

EXPEDIENTES DE GASTOS DE AUDITORÍA - AÑO 2007

Orden N°	Expediente N°	Alcance N°	Detalle
1	3511-009043		Contratación seguro alumnos Poliza N° 41450 \$ 1.312.878,85 - 04/03/07 al 04/03/08
2	3511-009043	1	Pago seguro alumnos cuota N° 1 Poliza N° 41450 \$ 219.251,00
3	3511-009043	2	Pago seguro alumnos cuota N° 2 Poliza N° 41450 \$ 218.726,00
4	3511-009043	3	Pago seguro alumnos cuota N° 3 Poliza N° 41450 \$ 218.726,00
5	3511-009043	4	Pago seguro alumnos cuota N° 4 Poliza N° 41450 \$ 218.726,00
6	3511-009043	5	Pago seguro alumnos cuota N° 5 Poliza N° 41450 \$ 218.726,00
7	3511-009043	6	Pago seguro alumnos cuota N° 6 Poliza N° 41450 \$ 218.726,00
8	3511-009230		Contratación seguro p/Aux. de Serv. Poliza N° 146323 \$ 179.641,14 - 31/12/06 al 31/12/07
9	3511-009230	1	Pago poliza N° 146323 Seguro Aux. de Serv. Cuota N° 1-2-3 \$ 48.924,27
10	3511-009230	2	Pago poliza N° 146323 Seguro Aux. de Serv. Cuota N° 4 \$ 16.302,11
11	3511-009230	3	Pago poliza N° 146323 Seguro Aux. de Serv. Cuota N° 5 \$ 16.302,11
12	3511-009230	4	Pago poliza N° 146323 Seguro Aux. de Serv. Cuota N° 6 \$ 16.302,11
13	3511-009230	5	Pago poliza N° 146323 Seguro Aux. de Serv. Cuota N° 7 \$ 16.302,11
14	3511-009230	6	Pago poliza N° 146323 Seguro Aux. de Serv. Cuota N° 8 \$ 16.302,11
15	3511-009230	7	Pago poliza N° 146323 Seguro Aux. de Serv. Cuota N° 9 \$ 16.302,11
16	3511-009230	8	Pago poliza N° 146323 Seguro Aux. de Serv. Cuota N° 10 \$ 16.302,11
17	3511-011453		Pago Aeromecanica SRL Cercado CPEM N° 34 \$ 34.864,21
18	3511-011453	1	Pago Aeromecanica SRL Cercado CPEM N° 34 \$ 13.945,68
19	3511-011453	2	Pago Aeromecanica SRL Cercado CPEM N° 34 \$ 20.918,52
20	3511-011183		Pago CBS Vigilancia Agosto/07 \$ 529.218,76
21	3511-011543		Pago Pino Julia por provisión de pan Noviembre/07 CPE \$ 12.911,25
22	3511-009709		Pago firma Bocci Emilio A. \$ 44.800,00
23	3511-010904		Pago firma Transporte El Gallego \$ 8.850,00
24	3511-010766		Pago firma Bocci Emilio A. \$ 27.000,00
25	3511-006807		Pago firma El Comercio Compañía de Seguros \$ 109.407,00
26	3511-011082		Pago firma Pino Julia A. \$ 11.821,50
27	3511-011286		Pago firma Pino Julia A. \$ 13.285,50
28	3511-008906		Pago firma FI-VAS SRL \$ 20.445,86
29	3511-010912		Pago firma CBS Cafeteria y limpieza \$ 77.254,23
30	3511-011113		Pago friam CBS Cafeteria y limpieza \$ 77.254,23
31	3511-010069		Pago firma CBS Vigilancia Marzo/07 \$ 319.811,79
32	3511-010217		Pago firma CBS Vigilancia Abril/07 \$ 369.457,17
33	3511-010630		Pago firma Lucaioli S.A \$ 6.840,00
34	3511-009648		Pago firma CBS Cafeteria y limpieza \$ 107.120,91
35	3511-009649		Pago firma CBS Cafateria \$ 124.632,78
36	3511-010383		Pago firma CBS Vigilancia Mayo/07 - \$ 402.348,51
37	3511-010719		Pago CBS Vigilancia Junio/07 \$ 420.185,85
38	3511-011051		Pago CBS Vigilancia Julio/07 \$ 482.922,30
39	3511-008636		Pago CBS Vigilancia Agosto/07 \$ 288.346,62
40	3511-010208		Pago firma AEROMECANICA SRL \$ 150.740,51 Adq. Calefactores
41	3511-010208	1	Pago firma AEROMECANICA SRL \$ 150.740,51 Adq. Calefactores
42	3511-011094		Adquisición de leche en polvo - Pago firma Purisima Lacteos \$ 213.600,00
43	3511-011094	1	Pago firma Prowen SRL - Adq. Leche en polvo \$ 213.750,00
44	3511-008710		Reconocimiento y pago de deuda ejercicio 2006- Distritos Regionales
45	3511-009586		Adquisición equipos informaticos - Pago firma TESCOM SRL 4 285.056,00
46	3511-009586	1	Pago firma TESCOM SRL \$ 43.737,00
47	3511-009586	2	Pago firma TESCOM SRL \$ 55.733,00 y \$ 29.026,00
48	3511-009586	3	Pago firma TESCOM SRL \$ 94.116,00

49	3511-009102		Pago aportes no realizados a caja comp. Doc. Izaguirre, Maria E. \$ 10.500,93
50	3511-009103		Pago aportes no realizados a caja comp. Doc. Perez, Maria M. \$ 14.752,53
51	3511-009707		Actualización partidas de Pre-Taller Esc. Esp. Res. N° 1100/98
52	3511-010418		Pago firma 8300 Comunicaciones SRL \$ 33.768,00
53	3511-009738		Pago firma S.A. La Sibila \$ 480.000,00 Adq. Leche en polvo
54	3511-010563	4	Pago firma EMCOPATA SRL - Nov./07 - \$ 30.000,00
55	3511-010563	3	Pago firma EMCOPATA SRL - Oct./07 - \$ 30.000,00
56	3511-010563	2	Pago firma EMCOPATA SRL - Sept./07 - \$ 30.000,00
57	3511-010563	1	Pago firma EMCOPATA SRL - Agosto/07 - \$ 30.000,00
58	3511-010563		Convenio firma EMCOPAT SRL por mantenimiento sistema Dommotico del CPE
59	3511-010952	1	Pago firma ruffini Jorge A. - Viandas 16 al 19/10/07 - \$ 7.631,00
60	3511-009570		Pago Banco Prov. Del Nqn. \$ 3.089.958,89
61	3511-009652		Pago VITROZAPALA S.A. \$ 24.662,00
62	3511-010146		Retirado por la Sra. Monica Schatz
63	3511-010146		Retirado por la Sra. Monica Schatz
64	3511-009577		Retirado por la Sra. Monica Schatz
65	3511-009577		Retirado por la Sra. Monica Schatz
66	3511-010712		Retirado por la Sra. Monica Schatz
67	3511-010712		Retirado por la Sra. Monica Schatz
68	3511-009897		Pago firma AEROMECANICA SRL \$ 28.500,00 \$ 65.500,00
69	3511-009463		Contratación Transporte escolar Dist. Reg.VIII.
70	3511-010723		Transporte escolar Julio/07 - Dist. Reg. I \$ 151.197,15
71	3511-009193		Prorroga Transporte escolar Dist. Reg. I
72	3511-009063		Contratación Transporte escolar ciclo lectivo 2007 Dist. Reg. I al VIII
73	3511-010778		Reconocimiento y abono Firma Transporte Emmanuel \$ 70.980,00 - Dist. Reg. II
74	3511-009933		Reconocimiento y abono firma Martin Turismo SRL y Otros \$ 74.451,90 - Dist. Reg. III
75	3511-010171	2	Pago firma Lopez Selva y Otros - Viandas/2007 - \$ 42.120,00 \$ 42.896,00 \$ 39.897,00 \$ 36.960,00
76	3511-010171	1	Pago firma Lopez Selva y Otros - Viandas/2007 - \$ 53.560,00 \$ 40.832,00 \$ 48.654,00 \$ 49.728,00
77	3511-010171		Pago firma Ruffini Jorge A. - Viandas - \$ 90.243,00
78	3511-011337		Pago firma NQN. CATERING - Viandas Oct./07 \$ 18.870,00
79	3511-011564		Pago firma Ruffini Jorge A. Viandas - \$ 22.334,00
80	3511-010622		Prorroga Transporte escolar - CPEM N° 16 - Dist. Reg. II
81	3511-010703		Contratación Transporte Escolar -Período Sep.-Mayo - Dist. Reg. II
82	3511-010951	3	Liq.y Pago firma DE LOPEZ SELVA \$ 68.280,00
83	3511-010951	4	Liq.y Pago firma DE ARIAS DOMINGO SANTIAGO \$ 69.740,00
84	3511-010951	5	Liq.y Pago firma DE LOPEZ SELVA \$ 64.320,00
85	3511-010951	6	Liq.y Pago firma DE ARIAS DOMINGO SANTIAGO \$ 80.540,00
86	3511-010951	7	Liq.y Pago firma DE ARIAS DOMINGO SANTIAGO \$ 61.360,00
87	3511-010951	8	Liq.y Pago firma DE RUFFINI JORGE A. \$ 51.733,00
88	3511-010951	9	Liq.y Pago firma DE LOPEZ SELVA \$ 50.060,00
89	3511-010951	10	Liq.y Pago firma DE RUFFINI JORGE A. \$ 58.883,00
90	3511-010951	12	Liq.y Pago firma Coop.de Trabajo y Consumo CATERING LDA.\$ 46.720,00
91	3511-010951	14	Liq.y Pago firma Coop.de Trabajo y Consumo CATERING LDA.\$ 32.230,00
92	3511-010951	16	Liq.y Pago firma DE LOPEZ SELVA \$ 53.750,00
93	3511-010951	17	Liq.y Pago firma DE LOPEZ SELVA \$ 53.780,00
94	3511-010951	18	Liq.y Pago firma Coop.de Trabajo y Consumo CATERING LDA.\$ 50.780,00
95	3511-010951	19	Liq.y Pago firma Coop.de Trabajo y Consumo CATERING LDA.\$ 60.870,00
96	3511-010951	20	Liq.y Pago firma Coop.de Trabajo y Consumo CATERING LDA.\$ 46.720,00
97	3511-010951	21	Liq.y Pago firma DE RUFFINI JORGE A. \$ 65.791,00
98	3511-010951	23	Liq.y Pago firma DE RUFFINI JORGE A. \$ 24.354,00
99	3511-010951	24	Liq.y Pago firma DE LOPEZ SELVA \$ 39.550,00
100	3511-010951	25	Liq.y Pago firma DE LOPEZ SELVA \$ 67.980,00

101	3511-010951	26	Liq.y Pago firma Coop.de Trabajo y Consumo CATERING LDA.\$ 60.870,00
102	3511-010951	27	Liq.y Pago firma Coop.de Trabajo y Consumo CATERING LDA.\$ 44.890,00
103	3511-010951	39	Liq.y Pago firma Coop.de Trabajo y Consumo CATERING LDA.\$45.940,00
104	3511-010951	38	Liq.y Pago firma Coop.de Trabajo y Consumo CATERING LDA.\$37,990,00
105	3511-010951	37	Liq.y Pago firma DE LOPEZ SELVA \$ 28.380,00
106	3511-010951	36	Liq.y Pago firma DE ARIAS DOMINGO SANTIAGO \$ 51.740,00
107	3511-010951	34	Liq.y Pago firma DE RUFFINI JORGE A. \$ 32.274,00
108	3511-010951	33	Liq.y Pago firma DE ARIAS DOMINGO SANTIAGO \$ 127.260,00
109	3511-010951	32	Liq.y Pago firma DE LOPEZ SELVA \$54.120,00
110	3511-010951	31	Liq.y Pago firma DE RUFFINI JORGE A. \$ 47.333,00
111	3511-010951	30	Liq.y Pago firma DE ARIAS DOMINGO SANTIAGO \$ 66.570,00
112	3511-010951	29	Liq.y Pago firma DE RUFFINI JORGE A. \$ 65.791,00
113	3511-008767		Rend.Fdo.Pte. Gastos N° 8 Dto.Reg. III-Mes Agosto/07
114	3511-008767		Rend.Fdo.Pte. Gastos Dto.Reg. III-Mes Dic./07
115	3511-008905		Rec. Y Abonar firma Transporte Rio Neuquén \$13.800,00
116	3511-006569	30	Rec. Y Abonar firma FAF SRL. \$ 184.729,02
117	3511-010137	8	Locación Inmueble mes Marzo/07 ANANDA S.A. \$ 13.000,00
118	3511-006051	28	Liq. Y Pago Telef.de Arg. Periodo 08/2006-\$ 2.852,72
119	3511-009289		Rec. Y Pago consultora Marcelo Marquez \$9.8000,00
120	3511-009697	copia	Rec. Y Abonar Transporte caicayen \$ 59,965,00
121	3511-009196		Servicio de transporte esc. Depto.Dist.Reg. VI año 2007
122	3511-009336		Serv. De transporte escolar escuelas del Dist.Reg. VII
123	3511-010579		Programación Presupuestaria Dist. Reg. Año 2007
124	3511-011654		Incorp. Estados Contables Cta.Cte. Dev. Reclamable Dist. Regionales
125	2511-012867	97	Locación Inmueble GARCIA EMILIO MAYO/07
126	3511-010021		Rec. Y Abonar a Diario Rio Negro \$61.501,00
127	3511-010951	35	Rec. Y Abonar afirma CILANTRO SRL. \$18.396,04
128	3511-010951	28	Rec. Y Abonar afirma CILANTRO SRL. \$78,342,00
129	3511-010951	22	Rec. Y Abonar afirma CILANTRO SRL. \$63.932,00
130	3511-010951	15	Rec. Y Abonar afirma CILANTRO SRL. \$12.639,00
131	3511-010951	13	Rec. Y Abonar afirma CILANTRO SRL. \$82.885,00
132	3511-010951	11	Rec. Y Abonar afirma CILANTRO SRL. \$ 60.753,00
133	3511-010951	2	Rec. Y Abonar afirma CILANTRO SRL. \$ 77.055,00
134	3511-010951	1	Rec. Y Abonar afirma CILANTRO SRL. \$ 75.625,00
135	3511-010951		Contratación Directa Adq. Viandas Frias p/estab.escolares
136	3511-008765		Lic.Privada 1-Viveres Secos Marzo 2007
137	3511-008766		Lic.Privada 1-Viveres Secos Abril 2007
138	3511-008772		Lic.Privada 2-Viveres Secos Abril 2007
139	3511-008772		Lic.Privada 3-Viveres Secos Mayo 2007
140	3511-008772		Lic.Privada 5-Viveres Secos Julio 2007
141	3511-008765		Conc.Precio -Viveres Secos Junio 2007
142	3511-008770		1Carpeta con N° Nota 1662/7 conc. PrecioN° 3
143	3511-008767		Act.N°1031 Com.y Ref.EPRI N°218-Dic.2007carpeta sin foliar-Act.158 y 151
144	3511-008766		Act.935-2560-4066-3805-4314-5015-518-1686-2136-2637-3093-3971-EPRI 214
145	2600-045294		Descargo al T.de Cuentas Partidas de la EPRI N° 275-Bienes Inventariables y Com./Refrig.
146	3511-009710		Nota N° 14/10 de Auditoria-Pago Firma Hidrocarburos Nqn. \$40,525,33
147	3511-009606		Nota N° 14/10 de Auditoria-Pago Firma Cristian A.Garcia \$.268,686,00
148	3511-010123		Nota N° 14/10 de Auditoria-Cont.Directa Adq.Viandas Dist.Educ.I-VI-VIII
149	3511-010674		Nota N° 14/10 de Auditoria-Adq.Viandas mes Sep./07-\$14,520,00
150	3511-010674	1	Nota N° 14/10 de Auditoria-Adq.Viandas mes Sep./07-\$18,007,00
151	3511-010674	2	Nota N° 14/10 de Auditoria-Adq.Viandas mes Sep./07-\$16,049,00

152	3511-010674	3	Nota Nº 14/10 de Auditoria-Adq.Viandas mes Sep./07-\$14,014,00
153	3511-010468		Nota Nº 14/10 de Auditoria-Cont.Adq.Viandas EPET 2 y 17 Resol.Nº1147/07
154	3511-010468	1	Nota Nº 14/10 de Auditoria-Pago serv.Viandas Caluzo Catering. \$6,765,00
155	3511-010468	2	Nota Nº 14/10 de Auditoria-Pago serv. Viandas De Ruffini Jorge A.\$6,457,00
156	3511-009411		Nota Nº 14/10 de Auditoria-Serv.Viandas Lopez Selva-Coop.de Trabajo y Cons. Nqn.Ltda. Ruffini Jorge
157	2521-033797	70	Pago depósito garantía Alq. SUR COMAHUE SRL.\$8,900,00
158	2521-033797	69	Pago Alq.Feb./07 A Enero/08 SUR COMAHUE SRL.\$156,00
159	3511-008975		Rend.Fdo.Pte.Gastos Ctro.de Doc.e Inf. Educ.de Marzo a Dic./07
160	3511-008977		Rend.Fdo.Pte.Gastos Vocalia por la Comunidad Enero a Nov./07
161	3511-008972		Rend.Fdo.Pte.Gastos EPEA Nº 2- Enero-Marzo a Dic./07
162	3511-008972		Rend.Fdo.Pte.Gastos EPEA Nº 2- Febrero/07
163	3511-008971		Rend.Fdo.Pte.Gastos EPEA Nº 1 de Enero a Dic./07
164	3511-008974		Rend.Fdo.Pte.Gastos Taller Didactico de N.Inicial Marzo a Nov./07
165	3511-008976		Rend.Fdo.Pte.Gastos Prensa CPE -Enero a Nov./07
166	3511-008973		Rend.Fdo.Pte.Gstos Dcción. Salud Ocupacional Enero/07
167	3511-008973		Rend.Fdo.Pte.Gstos Dcción. Salud Ocupacional Febrero/07
168	3511-008973		Rend.Fdo.Pte.Gstos Dcción. Salud Ocupacional Marzo/07
169	3511-008973		Rend.Fdo.Pte.Gstos Dcción. Salud Ocupacional Abril/07
170	3511-008973		Rend.Fdo.Pte.Gastos Dcción. Salud Ocupacional Mayo a Nov./07
171	3511-008978		Rend.Fdo.Pte.Gastos Unidad Ejecutora Prov. Interministerial Feb.a Nov./07
172	3511-008707		Rec.y pago firma PIANOS \$ 1,020,00
173	3511-000168	3	Deposito Inc.Doc. 2º Cta.complementaria Adm. Central \$ 140,55
174	3511-000168	3	Deposito 4º y 5ta Cta agentes fallecidos \$. 440,09
175	3511-000168	3	Depósito Inc. Doc. \$ 6,49
176	3511-000168	3	Depósito haberes reclamable \$. 263,83
177	3511-011229		Rec.y Abonar Servicio de vig.Sumar \$25,562,88-Oct./2007
178	3511-011611		Rec.y Abonar Servicio de vig.Sumar \$1,366,40- Nov./2007
179	3511-011104		Rec.y Abonar Servicio de vig.Sumar \$.25,352,20 sept./2007
180	3511-011226		Rec.y Abonar Servicio de vig.Sumar \$.55,386,24-Oct./2007
181	3511-011179		Rec. Y Abonar firma C.y H vigilancia Agosto/07-\$.16320,25
182	3511-011610		Rec.y Abonar Servicio de vig.Sumar \$.50,817,61 Nov./2007
183	3511-011612		Rec.y Abonar Servicio de vig.Sumar \$.24,574,08 Nov./2007
184	3511-008907		Rec. Y Abonar firma C.y H vigilancia Dic./06-\$.121,00
185	3511-009235		Compra vales combustible \$ 7,500,00- Ruta 22 S.A.
186	3511-009625		Rec. Y Abonar firma CBS vigilancia adicional Dic./06 \$321,857,22
187	3511-009628		Rec. Y Abonar firma CBS vigilancia adicional Enero/06-\$315,477,24
188	3511-006569		Rec. Y Abonar firma FAF Asoc.SRL.Serv.Vigilancia Sep./06- \$157,418,08
189	3511-009179		Rec.y Abonar a la Policia Pcial. serv.vigilancia \$ 29113,00-Dic./06
190	3511-003756		Reintegro gasto residencia mes Febrero ag.Nelida Marron \$800
191	3511-004095	21	Reintegro gasto residencia mes Enero/06 Primo Cecilia \$.800
192	3511-004361	20	Reintegro gasto residencia mes Febrero/07Alejos Silvia \$.800
193	3511-004432	20	Reintegro gasto residencia mes Febrero/07 Rolla Juan E. \$.800
194	3511-004457	20	Reintegro gasto residencia mes Febrero/07 Martinez Sandra \$.800
195	3511-006126	13	Reintegro gasto residencia mes Febrero/07 Arrieta Mirta -\$ 800
196	3511-008227	5	Reintegro gasto residencia mes Febrero/07 Lamuedra Carmen- \$ 800
197	3511-002580	71	Pago alquiler mes Enero/07 Giri José Luis \$.1,450
198	3511-004017	21	Pago alquiler mes Enero/07 D"Acunto Genaro \$.3,500
199	2500-012252	97	Pago alquiler mes Enero/07 \$ 8,333
200	2500-037396	56	Pago alquiler mes Febrero/07 Oronoz Enriqueta \$. 3,800
201	3511-003967	22	Pago alquiler mes Febrero/07 Terreni Carlos \$.1,360

202	2511-004826	87	Pago alquiler mes Marzo/07 Wio Beatriz -\$5,000
203	2500-037396	57	Pago alquiler mes Marzo/07 Oronoz Enriqueta \$ 3,800
204	3511-003490	16	Pago alquiler mes Enero/07 Feregotto \$.9,000
205	3511-008929	1	Liquidacion Servicio CALF periodo SEP./07 \$.3,545,10
206	3511-008928	5	Liquidacion Servicio CALF periodo Febrero/07 \$.49,730,03
207	3511-008928	3	Liquidacion Servicio CALF periodo Dic./06 \$.175,247,68
208	3511-008928	4	Liquidacion Servicio CALF periodo Enero/07 \$.163,884,80
209	3511-008940	22	Liquidación Servicio Telef.de Argentina Sep./07 \$.85,521,94
210	3511-008940	26	Liquidación Servicio Telef. De Argentina Nov./07
211	3511-008940	25	Liquidación Servicio Telef. de Argentina Oct./07
212	3511-010421		Rec. De servicios ag. Rumino, Mariano mes Abril/Mayo y Junio/07
213	3100-026277		Donación medalla EPRI N° 298- \$.300,00
214	3511-009119		Contratación. Vehiculos para los Dist.Reg. Del CPE.
215	2500-019685	180	Liquidación Srv. HIDROCARBUROS Nqn. \$.84,566,69
216	3511-008922	1	Liquidacion Coop. CEEZ periodo 09/06 \$73,702,00
217	3511-009354		Liquidación y Pago a CALF Dic./06 y Enero/07- \$303,76
218	3511-008934	6	Liquidación y Pago HIDENESA Enero/07 \$778,44
219	2511-019685	179	Liquidación Srv. HIDROCARBUROS Nqn. \$.52,918,24
220	2500-019685	181	Liquidación Srv. HIDROCARBUROS Nqn. \$.26,367,01
221	2500-019685	178	Liquidación Srv. HIDROCARBUROS Nqn. \$.69,974,26
222	3511-008934	4	Liquidación y Pago HIDENESA Junio/06 -\$10,714,78
223	3511-008934	2	Liquidación y Pago HIDENESA Mayo/06 -\$16,188,76
224	2500-019685	182	Liquidación Srv. HIDROCARBUROS Nqn. \$.60,206,31
225	3511-008934	5	Liquidación y Pago HIDENESA Junio/06- -\$1,787,58
226	3511-008934	3	Liquidación y Pago HIDENESA Mayo/06 -\$4,748,54
227	3511-008934	7	Liquidación y Pago HIDENESA Enero/07 \$.2,416,97
228	3511-003967	21	Liq. Loc.Inmueble Enero/07 Terrini Carlos \$. 1,360,00
229	3511-004413	19	Liq. Loc.Inmueble Enero/07 Arguelles Guillermo \$.5,056,34
230	3511-008699		Pago y Liquidación Emp. MASSER \$22,436,00
231	3511-009471		Reconocer y Abonar al EPEN \$751,86
232	3511-006626	7	Pago Emp. Custodia de Archivo Oct./06 \$.10,573,12
233	3511-007801	11	Liq. Loc.Inmueble Abril/07 Urrutia /AGROS SA.\$.650,00
234	3511-009573		Pago honorarios Sra. Gabriela Tagliavini \$. 1,800,00
235	3511-008861		Deposito Dev. Reclamable Adm.Central Ejerc.2007
236	3511-008862		Deposito Dev. Reclamable Sep./06 Royano Fabiana \$.36,69
237	3511-005282	2	Convenio p/dev.Becas Gabriela M.Bercovich
238	3511-006150	11	Cont.Loc. Sr.Albarado José
239	3511-008382	1	Pago viandas estab.educativos Octubre-Noviembre/06
240	3511-008382	2	Pago viandas estab.educativos Octubre-Noviembre/06
241	3511-008382	3	Pago viandas estab.educativos Octubre-Noviembre/06
242	3511-008382	4	Pago viandas estab.educativos Octubre-Noviembre/06
243	3511-008382	5	Pago viandas estab.educativos Octubre-Noviembre/06
244	3511-008382	6	Pago viandas estab.educativos Octubre-Noviembre/06
245	3511-008862		Deposito Devol. Reclamable Dist. I Ej.2007
246	3511-008863		Deposito Devol. Reclamable Dist. II Ej.2007
247	3511-008865		Deposito Devol. Reclamable Dist. IV Ej.2007
248	3511-008866		Dep. Complementaria Mayo/07 Maripil Muñoz Dist.Reg. V \$2,199,48
249	3511-008867		Dep. haberes \$. 256,55 Dist.Reg. VI
250	3511-008869		Deposito Devol. Reclamable Dist. VIII- Ej.2007
251	3511-008923	8	Pago servicio Coop. Telef. S.M.de los Andes periodo 04/07
252	3511-008927	16	Pago servicio Camuzzi Gas del Sur periodo 09/07
253	3511-009139		Pago servicio AFIP
254	3511-009141	9	Pago servicio-rentas NOV./07
255	3511-008930	7	Pago servicio TECNOGAS PATAGONIA periodo 01/07
256	3511-008944	1	Pago servicio EPAS perodos varios
257	3511-008936	9	Pago servicio COOP. COPELCO periodo 02/07
258	3511-008936	13	Pago servicio COOP. COPELCO periodo 06/07
259	3511-008936	13	Pago servicio COOP. COPELCO periodo 05/07
260	3511-008935	10	Pago servicio COOP. COPELCO periodo 05/07
261	3511-008935	8	Pago servicio COOP. COPELCO periodo 03/07

262	3511-008938	11	Pago servicio TECNOGAS PATAGONIA periodo 05/07
263	3511-008938	10	Pago servicio TECNOGAS PATAGONIA periodo 04/07
264	3511-008938	13	Pago servicio TECNOGAS PATAGONIA periodo 07/07
265	3511-008937	12	Pago servicio COOP. COPELCO periodo 06/07
266	3511-008938	12	Pago servicio TECNOGAS PATAGONIA periodo 06/07
267	2500-037396	60	Loc.Inmueble periodo/junio/07 Enriqueeta Oronoz
268	3511-010713		Reintegro de gastos Dcción.Gral. Serv. \$10.014,27
269	3511-011566	1	Cont. Loc. Servicios Carina Dominguez Nov/07
270	3511-010420	3	Cont. Loc. Serv. Natalia Vilches Nov.07
271	3511-010768	4	Cont. Loc. Serv. Zalazar Gilda Nov.07
272	3511-008819	11	Cont. Loc. Serv. Cardozo Silvia Nov./07
273	3511-008736	11	Cont. Loc. Serv. Olivera Manuel Nov./07
274	3511-009839	1	Loc.Inmueble periodo/junio/07 Alamo Alto SA
275	3511-010335		Rec. Y Abonar a SUMAR SRL. \$.54.16,20 periodo Junio/07
276	3511-003837	20	Rec. Y Abonar a OCA \$.17,652,02 periodo 11/07
277	3511-008387		Rec. Y Abonar a OCA \$.2,124,58
278	3511-008000		Rec. Y Abonar a PERFORMANSCE SA.\$1,752,00
279	3511-006626	11	Rec. Y Abonar a Custodia de Archivo \$10,719,64.periodo Marzo/Abril
280	3511-011090		Rec. Y Abonar a CBS \$. 1,165,00 cafeteria periodo Sept./07
281	3511-011057		Rec. Y Abonar a CBS \$.3,300,00 periodo Sep./07Limp. Y cafeteria
282	3511-010225		Rec. Y Abonar a MASSER \$.524,10Adq.mat. Electricos
283	3511-010927		Rec. Y Abonar a CBS \$.3,109,40
284	3511-011089		Rec. Y Abonar a CBS \$.3,109,40
285	3511-009896		Adq. De vajilla p/ estab. Escolares Pago a Padilla Joseja Adriana
286	3511-010783		Rec. Y Abonar a SUMAR SRL. \$.55,386,24 periodo Julio 07
287	3511-011029		Rec. Y Abonar a Adicional Policia Pcia. \$.9,688,00 periodo Oct./Nov.
288	3511-010718		Rec. Y Abonar a CBS \$.77,254,23
289	3511-004095		Reconocimiento de gastos por residencia Sra. Cecilia Primo
290	3511-010815		Rec. Y Abonar a SUMAR SRL. \$.26,736,64 periodo Agosto/07
291	3511-011228		Rec. Y Abonar a SUMAR SRL. \$.1,420,16 periodo octubre/07
292	3511-010584		Rec. Y Abonar a SUMAR SRL. \$.55,823,04 periodo julio/07
293	3511-010817		Rec. Y Abonar a SUMAR SRL. \$.1,420,16 periodo agosto/07
294	3511-011026		Rec. Y Abonar a SUMAR SRL. \$.56,000,00 periodo septiembre/07
295	3511-011184		Rec. Y Abonar a SUMAR SRL. \$.1,400,00 periodo septiembre/07
296	3511-011227		Rec. Y Abonar a SUMAR SRL. \$.650,00
297	3511-008765		Transferencia de Fdos. Gastos Dist. I Mes Octubre/07
298	3511-008765		Transferencia de Fdos. Gastos Dist.I Mes Nov./07
299	3511-008766		Transferencia de Fdos. Gastos Dist. II Mes Oct./07
300	3511-008766		Transferencia de Fdos. Gastos Dist. II Mes Nov./07
301	3511-008767		Transferencia de Fdos. Gastos Dist.III Mes Oct./07
302	3511-008767		Transferencia de Fdos. Gastos Dist.II Mes Nov./07
303	3511-008768		Transferencia de Fdos. Gastos Dist.IV Mes Oct./07
304	3511-008768		Transferencia de Fdos. Gastos Dist. IV Mes Nov./07
305	3511-008769		Transferencia de Fdos. Gastos Dist. V Mes Oct./07
306	3511-008769		Transferencia de Fdos. Gastos Dist.V Mes Nov./07
307	3511-008770		Transferencia de Fdos. Gastos Dist. VI Mes Oct./07
308	3511-008770		Transferencia de Fdos. Gastos Dist. VI Mes Nov./07
309	3511-008771		Transferencia de Fdos. Gastos Dist. VII Mes Nov./07
310	3511-008772		Transferencia de Fdos. Gastos Dist. VIII Mes Nov./07
311	3511-008771		Transferencia de Fdos. Gastos Dist. VII Mes Oct./07
312	3511-008772		Transferencia de Fdos. Gastos Dist. VIII Mes Oct./07
313	3511-008768		Transferencia de Fdos. Gastos Dist.IV Mes Nov./07
314	3511-008767		Transferencia de Fdos. Gastos Dist. III Mes Nov./07
315	3511-008766		Transferencia de Fdos. Gastos Dist.II Mes Nov./07
316	3511-008765		Transferencia de Fdos. Gastos Dist.I Mes Nov./07
317	3511-008771		Transferencia de Fdos. Gastos Dist.VII Mes Nov./07
318	3511-008770		Transferencia de Fdos. Gastos Dist.VI Mes Nov./07

319	3511-008769		Transferencia de Fdos. Gastos Dist. V Mes Nov./07
320	3511-008772		Transferencia de Fdos. Gastos Dist.VIII Mes Oct./07
321	3511-008771		Transferencia de Fdos. Gastos Dist.VII Mes Oct./07
322	3511-008765		Transferencia de Fdos. Gastos Dist.I Mes Oct./07
323	3511-008770		Transferencia de Fdos. Gastos Dist. VI Mes Oct./07
324	3511-008766		Transferencia de Fdos. Gastos Dist. II Mes Oct./07
325	3511-008767		Transferencia de Fdos. Gastos Dist.III Mes Oct./07
326	3511-008768		Transferencia de Fdos. Gastos Dist. IV Mes Nov./07
327	3511-008771		Transferencia de Fdos. Gastos Dist.VII Mes Nov./07
328	3511-008770		Transferencia de Fdos. Gastos Dist. VI Mes Nov./07
329	3511-008769		Transferencia de Fdos. Gastos Dist. V Mes Nov./07
330	3511-008767		Transferencia de Fdos. Gastos Dist. III Mes Nov./07
331	3511-008766		Transferencia de Fdos. Gastos Dist. II Mes Nov./07
332	3511-008765		Transferencia de Fdos. Gastos Dist. I Mes Nov./07
333	3511-008772		Transferencia de Fdos. Gastos Dist. VIII Mes Oct./07
334	3511-008771		Transferencia de Fdos. Gastos Dist.VII Mes Oct./07
335	3511-008770		Transferencia de Fdos. Gastos Dist.VI Mes Oct./07
336	3511-008769		Transferencia de Fdos. Gastos Dist. V Mes Oct./07
337	3511-008767		Transferencia de Fdos. Gastos Dist.III Mes Oct./07
338	3511-008768		Transferencia de Fdos. Gastos Dist. IV Mes Oct./07
339	3511-008766		Transferencia de Fdos. Gastos Dist. II Mes Oct./07
340	3511-008765		Transferencia de Fdos. Gastos Dist. I Mes Oct./07
341	3511-008767		Transferencia de Fdos. Gastos Dist. III Mes Oct./07
342	3511-008766		Transferencia de Fdos. Gastos Dist. II Mes Oct./07
343	3511-008765		Transferencia de Fdos. Gastos Dist.I Mes Oct./07
344	3511-008772		Transferencia de Fdos. Gastos Dist.VIII Mes Oct./07
345	3511-008771		Transferencia de Fdos. Gastos Dist. VII Mes Oct./07
346	3511-008770		Transferencia de Fdos. Gastos Dist.VI Mes Oct./07
347	3511-008769		Transferencia de Fdos. Gastos Dist. V Mes Oct./07
348	3511-008765		Transferencia de Fdos. Gastos Dist. I Mes sep./07
349	3511-008765		Transferencia de Fdos. Gastos Dist.I Mes sep./07
350	3511-008766		Transferencia de Fdos. Gastos Dist.II Mes sep./07
351	3511-008766		Transferencia de Fdos. Gastos Dist. II Mes sep./07
352	3511-008766		Transferencia de Fdos. Gastos Dist. II Mes sep./07
353	3511-008767		Transferencia de Fdos. Gastos Dist. III Mes sep./07
354	3511-008767		Transferencia de Fdos. Gastos Dist. III Mes sep./07
355	3511-008767		Transferencia de Fdos. Gastos Dist. III Mes sep./07
356	3511-008768		Transferencia de Fdos. Gastos Dist. IV Mes sep./07
357	3511-008769		Transferencia de Fdos. Gastos Dist. V Mes sep./07
358	3511-008769		Transferencia de Fdos. Gastos Dist.V Mes sep./07
359	3511-008770		Transferencia de Fdos. Gastos Dist. VI Mes sep./07
360	3511-008770		Transferencia de Fdos. Gastos Dist.VI Mes sep./07
361	3511-008771		Transferencia de Fdos. Gastos Dist.VII Mes sep./07
362	3511-008771		Transferencia de Fdos. Gastos Dist. VII Mes sep./07
363	3511-008771		Transferencia de Fdos. Gastos Dist. VII Mes sep./08
364	3511-008765		Transferencia de Fdos. Gastos Dist. I Mes sep./09
365	3511-008766		Transferencia de Fdos. Gastos Dist.II Mes sep./10
366	3511-008767		Transferencia de Fdos. Gastos Dist. III Mes sep./11
367	3511-008770		Transferencia de Fdos. Gastos Dist.VI Mes sep./12
368	3511-008768		Transferencia de Fdos. Gastos Dist.IV Mes sep./13
369	3511-008769		Transferencia de Fdos. Gastos Dist. V Mes sep./14
370	3511-008772		Transferencia de Fdos. Gastos Dist.VIII Mes sep./07
371	3511-008768		Transferencia de Fdos. Gastos Dist. IV Mes sep./07
372	3511-008772		Transferencia de Fdos. Gastos Dist.VIII Mes sep./07
373	3511-008772		Rend. Fdo. Gastos Dist. Reg. VIII mes de Oct./07
374	3511-008767		Segunda transferencia de Fdos. Dist. Reg. III Agosto/07
375	3511-008767		Deuda Dist. Reg. III Gastos año 2006
376	3511-008768		Transferencia de Fdos. Gastos Dist.IV Mes Oct./07
377	3511-008970		Rend.Viáticos mes Marzo/07 Dcción. Contaduria CPE.
378	3511-008970		Rend.Viáticos mes Abril/07 Dcción. Contaduria CPE.
379	3511-008970		Rend.Viáticos mes Mayo/07 Dcción. Contaduria CPE.

380	3511-008970		Rend.Viáticos mes Febrero/07 Dcción. Contaduria CPE.
381	3511-008970		Rend.Viáticos mes de Enero/07 Dcción. Contaduria CPE.
382	3511-009073		Rec. Y Abonar Firma Clínica Radiologica del Sur \$54,000,00-mes Junio y Julio/07
383	3511-009494		Rec.y Abonar Firma Diario RIO NEGRO \$ 58,098,70
384	3511-010432		Rec.y Abonar Firma Diario RIO NEGRO \$ 55,305,25
385	3511-010467		Rec.y Abonar firma COMUNICACIONES SRL 4 4,098,00
386	3511-008937		Liq. Servicio Internet Coop. COPELCO \$.230,99
387	3511-008933		Liq. Pago Coop. Centenario serv. Telef.\$4,614,19
388	3511-003967	24	Liq. Contrato Inmueble TERRINI CARLOS \$-2,800,00
389	2521-033537	72	Liq. Contrato Inmueble ALVAREZ PATRICIA \$1,600,00
390	2521-033537	73	Liq. Contrato Inmueble ALVAREZ PATRICIA \$1,600,00
391	3511-009141	8	Pago Ingresos Brutos mes Oct./07
392	3511-009141	7	Pago Ingresos Brutos mes Sep./07
393	3511-010991		Rec. Y Abonar firma PANIF. LA SANTAFESINA \$ 189,02
394	3511-010847		Adq. Insumos informaticos c/d.Asesoría Legal
395	3511-006610		Reclamo Adm. Doc. Ruarte Edy Yolanda
396	3511-011168		Adq. Vales de Nafta ACA Nov./07 \$,14,250,00
397	3511-008237		Pago indemnización Art. 45 EPCAPP Contreras Isabel
398	3511-009400		Pago indemnización Art. 45 EPCAPP Ibañez Orfelina
399	3511-009718		Reintegro Acc. Alumno Villanueva Cerna Angela(Cerna Norma G.)
400	3511-009705		Pago indemnización Art. 45 EPCAPP Sra. Graciela Montecino
401	3511-010024		Pago indemnización Art. 45 EPCAPP Sra. Ruiz Andrea Dolores
402	3511-008702		Rec. Y Abonar a la firma MAD SRL. Serv. Vigilancia \$6,271,50
403	3511-008701		Rec. Y Abonar a la firma MAD SRL. Serv. Vigilancia \$5,819,50
404	3511-008852		Rec. Y Abonar a la firma MAD SRL. Serv. Vigilancia \$787,20
405	3511-008854		Rec. Y Abonar a la firma MAD SRL. Serv. Vigilancia \$430,40
406	3511-008853		Rec. Y Abonar a la firma MAD SRL. Serv. Vigilancia \$721,60
407	3511-008694		Rec. Y Abonar a la firma MAD SRL. Serv. Vigilancia \$318,40
408	3511-008693		Rec. Y Abonar a la firma MAD SRL. Serv. Vigilancia \$748,80
409	3511-008908		Rec. Y Abonar a la firma MAD SRL. Serv. Vigilancia \$787,20
410	3511-008909		Rec. Y Abonar a la firma MAD SRL. Serv. Vigilancia \$721,60
411	3511-009503		Rec.de Servicios doc. Maria D. Krumrick \$.355,58
412	3511-010195		Adq. vales de Nafta ACA \$,14,250,00 y RUTA 22 SA \$15.000,00
413	3511-011103		Contrato de Loc. De Servicios Sra. Sosa Estela Maria
414	3511-008764	10	Contrato de Loc. De Servicios Sra.Valdes Lucia Veronica
415	3511-010401	4	Contrato de Loc. De Servicios Sra.Tagliani Gabriela
416	3511-008803	9	Contrato de Loc. De Servicios Sra.Petrochelli Monica
417	3511-008781	9	Contrato de Loc. De Servicios Sra. Malvina Lopez Sep./07
418	3511-011151	1	Contrato de Loc. De Servicios Sra.Maria Celeste Viola OCT./07
419	3511-008783		Contrato de Loc. De Servicios Sra.Bugallo Cecilia Mabel Sep./07
420	3511-008997	10	Contrato de Loc. De Servicios Sr.Miguel Calderón Oct./2007
421	3511-008995	10	Contrato de Loc. De Servicios Sr.Claudio Peralta Oct./07
422	3511-008781	10	Contrato de Loc. De Servicios Sra. Lopez Malvina Oct./07
423	3511-008790	10	Contrato de Loc. De Servicios Sra.Idi Herna Cady Oct./07
424	3511-009023	10	Contrato de Loc. De Servicios Sra. Silvia Cadamuro Oct./07
425	3511-008822	5	Contrato de Loc. De Servicios Sr. Moya Nelson mayo/07
426	3511-010420	1	Contrato de Loc. De Servicios Sra. Natalia Vilches Sep./07
427	3511-010420	2	Contrato de Loc. De Servicios Sra. Natalia Vilches Oct./07
428	3511-008929	9	Liq.y Pago CALF Telef. Periodo 05/07
429	3511-008929	10	Liq.y Pago CALF Telef. Periodo 06/07
430	3511-008929	11	Liq.y Pago CALF Telef. Periodo 07/07
431	3511-008928	17	Liq.y Pago CALF Telef. Periodo 03/07
432	3511-008942	10	Liq. Y Pago E.A.M.Se.P (Eserv.Pub.Zapala) periodo 06 y 07/07
433	3511-008942	11	Liq. Y Pago E.A.M.Se.P (Eserv.Pub.Zapala) periodo 07 y 08/07
434	3511-010137	3	Cont. Loc. Inmueble mes Julio/07 Ananda S.A.
435	3511-010137	2	Cont. Loc. Inmueble mes Junio/07 Ananda S.A.
436	3511-008931	15	Coop. Agua Plottier periodo 10/07
437	3511-008931	14	Coop. Agua Plottier periodo 09/07
438	3511-009584		Pago indemnización Art. 45º Cavieres Maria Nelida

439	3511-009075		Rec. Y Abonar firma Clinica Radiolog. Del Sur SA. \$54.000,00 Sep./06
440	3511-009077		Rec. Y Abonar firma Clinica Radiolog. Del Sur SA. \$54.000,00 Dic./06
441	3511-009837		Rec.y Pago firma FI VAS \$ \$2,738,74
442	3511-009258		Rec. Y Abonar firma FI VAS \$560,00
443	3511-009546		Rec. Y Abonar firma FI VAS \$459,00
444	3511-009547		Rec. Y Abonar firma FI VAS \$571,50
445	3511-009308		Rec. Y Abonar firma FI VAS \$775,00
446	3511-009307		Rec. Y Abonar firma FI VAS \$760,00
447	3511-009306		Rec. Y Abonar firma FI VAS \$910,00
448	3511-008904		Rec. Y Abonar firma AVIS oct./nov.\$17,000,00
449	3511-009305		Rec. Y Abonar firma FI VAS \$1,150,00
450	3511-008927	1	Liq. Y pago CAMUZZI Gas del Sur \$24,370 periodo 12/06
451	3511-006636	11	Pgo y Liq. Transporte LASER \$.25,908,00 sep./06
452	3511-009040		Rec. Y Abonar firma ML Servicios Integrales \$,4,250,00
453	3511-009505		Aut.compra de vales abril/07 A.C.A. \$12,750,00
454	3511-009076		Rec. Y Abonar firma Clinica Radiolog. Del Sur SA. \$54,000,00 Oct.Nov/06
455	3511-009318		Rec. Y Abonar servicio de vigilancia Adic.Policia \$.42,343,00
456	3511-009838		Rec. Y Abonar Firma FI VAS \$.1,101,10
457	3511-008925		Pago serv. NEU NET Internet periodo 11/06 \$3,188,96
458	3511-005500		Rec. Y Abonar firma ML Servicios Integrales \$,39,376,00
459	3511-008826		Cont. Loc. Servicios Sr. DIOMEDI Gabriel mes Marzo/07
460	3511-008709		Rec. Y Abonar Diario La Mañana Nqn.\$ 90,759,51
461	3511-009481		Rec. Y Abonar servicio de vigilancia Adic.Policia \$.3,347,75
462	3511-009482		Rec. Y Abonar servicio de vigilancia Adic.Policia \$.3,125,15
463	3511-009344		Rec. Y Abonar a SUMAR SRL. \$.22,839,04
464	3511-009483		Rec. Y Abonar servicio de vigilancia Adic.Policia \$.2,772,00
465	3511-009579		Rec. Y Abonar servicio de vigilancia Adic.Policia \$.30,912,00
466	3511-009595		Rec. Y Abonar servicio de vigilancia Adic.Policia \$.37,233,00
467	3511-009319		Rec. Y Abonar servicio de vigilancia Adic.Policia \$.31,619,00
468	3511-009545		Rec. Y Abonar Firma FI VAS \$.970,00
469	3511-009548		Rec. Y Abonar Firma FI VAS \$.320,00
470	3511-009596		Rec. Y Abonar Firma AVIS TURISMO \$52,290,00
471	3511-008935	1	Liq. Y Pago a Coop. COPELCO Telefonía periodo 09/06-\$6,839,95
472	3511-008935	3	Liq. Y Pago a Coop. COPELCO Telefonía periodo 09/06-\$6,534,49
473	3511-008936	4	Liq. Y Pago a Coop. COPELCO energía periodo 09/06-\$76,798,66
474	3511-008937	4	Liq. Y Pago a Coop. COPELCO Internet periodo 10/06-\$98,01
475	3511-008936	3	Liq. Y Pago a Coop. COPELCO energía periodo 08/06-\$84,173,98
476	3511-008937	3	Liq. Y Pago a Coop. COPELCO Internet periodo 09/06-\$141,64
477	3511-008937	2	Liq. Y Pago a Coop. COPELCO Internet periodo 09/06-\$101,64
478	3511-006474	11	Reintegro gastos Residencia Febrero/07 Luz Eliana Parra
479	3511-008936	2	Liq. Y Pago a Coop. COPELCO energía periodo 07/06-\$78,032,85
480	3511-010582		Rec. Y Abonar firma COMUNICACIONES SRL.\$8,280,00
481	3511-009229	1	Pago seguro p/alumnos año 2007 El Comercio comp.Seguros-\$5,336,53
482	3511-008927	2	Pago servicio Camuzzi Gas del Sur periodo 01/07-\$14,361,10
483	3511-008928	7	Liq. Y Pago Coop.CALF periodo 03/07-\$185,222,67
484	3511-008928	10	Liq. Y Pago Coop.CALF periodo 05/07-\$99,00
485	3511-008929	4	Liq. Y Pago Coop.CALF Telef.periodo 12/06 \$,3,356,44
486	3511-008929	5	Liq. Y Pago Coop.CALF Telef.periodo 01/07 \$,2,232,53
487	3511-008929	6	Liq. Y Pago Coop.CALF Telef.periodo 02/07 \$,1,704,31
488	3511-008929	7	Liq. Y Pago Coop.CALF Telef.periodo 03/07 \$,3,648,57
489	3511-006872	6	Liq. Y Pago firma PACIFICA SRL sep./06 \$32,430,00
490	3511-010147		Liq. Y Pago firma CAMUZZI \$64,85
491	3511-039530	48	Liq. Y Pago firma CBS NOV./06 CAFETERIA Y LIMPIEZA
492	3511-008716		Liq. Y Pago firma SUMAR SRL Dic./06 Esc.C.Có-\$42,631,68
493	3511-009553		Liq. Y Pago firma SUMAR SRL Marzo/07 \$ 55,386,24

494	3511-009917		Liq. Y Pago firma SUMAR SRL Abril/07 \$ 55,036,80
495	3511-009085		Liq. Y Pago firma SUMAR SRL Enero/07 \$ 55,36,24
496	3511-008744	1	Cont.Loc. Servicios Mardones Vanesa Enero/07
497	3511-008932	8	Coop. Energia Plottier periodo 03/07
498	3511-008940	3	Liquidación Servicio Telef. De Argentina Febrero./07
499	3511-008940	1	Liquidación Servicio Telef. De Argentina Dic./06
500	3511-008940	2	Liquidación Servicio Telef. De Argentina Enero/07
501	3511-008941	1	Liquidación Servicio Telef. De Argentina Nov./06
502	3511-008931	5	Liq. Y Pago Coop.Plottier serv.agua Nov./06
503	3511-008930	2	Liq. Y Pago a CALF serv. Internet Enero/07
504	3511-008472	1	Liq. Y Pago Trans.TRAFUL SRL. \$23,300,00-Dic./06
505	3511-008472	3	Liq. Y Pago Trans.TRAFUL SRL. \$7,000,00-Marzo/Abril./07
506	3511-007118	5	Liq. Y Pago PASIFICA SRL.\$17,460- Trans.Traful \$13,200
507	3511-009617		Liq. Y pago Luz y Gas inmueble alq.p/func.Presidencia CPE-\$16,15 y \$228,75
508	3511-008941	2	Liq. Y Pago Telef. Data -telef. Periodo 12/06-\$5,924,16
509	3511-002534	21	Liq. Y Pago Emp. EMCOPAT \$36,546,46
510	3511-004432	19	Reintegro gasto de Residencia Rolla Juan Ernesto Enero/07-Li-538
511	3511-008990	1	Liq. Locación Inmueble Sr. Paradelo Inm.LIDER \$3,050
512	3511-007801	10	Liq. Locación Inmueble Sr. URRUTIA /AGROS S.A.\$650,00
513	3511-007801	8	Liq. Locación Inmueble Sr. URRUTIA /AGROS S.A.\$650,00
514	3511-007801	9	Liq. Locación Inmueble Sr. URRUTIA /AGROS S.A.\$650,00
515	3511-008778	6	Liq. Contrato Locación de Servicios Mariano Flin mes Junio/07
516	3511-008803	6	Liq. Contrato Locación de Servicios Petrochelli Monica mes Junio/07
517	3511-008784	7	Liq. Contrato Locación de Servicios Sra. Alicia Cordoba mes julio/07
518	3511-008732	1	Liq. Contrato Locación de Servicios Sra. Gili Ana Maria mes Enero/07
519	3511-008737	4	Liq. Contrato Locación de Servicios Sr. MERINO Hector mes Abril/07
520	3511-008785	8	Liq. Contrato Locación de Servicios Sr. Pereyra Carla mes Agosto/07
521	3511-008793	2	Liq. Contrato Locación de Servicios Sr. Garay Silvana mes Febrero/07
522	3511-008765		Primer Transferencia Dto.Reg. I mes Julio/07
523	3511-008765		Primer Transferencia Dto.Reg. I mes Julio/07
524	3511-008765		Primer Transferencia Dto.Reg. I mes Agosto/07
525	3511-008765		Segunda Transferencia Dto. Reg.I mes Agosto/07
526	3511-008765		Tercera Transferencia Dto. Reg. I mes Julio/07
527	3511-008765		Tercera Transferencia Dto. Reg. I mes Julio/07
528	3511-008765		Tercera Transferencia Dto. Reg. I mes Agosto/07
529	3511-008765		Cuarta Transferencia Dto. Reg. I mes Julio/07
530	3511-008765		Quinta Transferencia Dto. Reg. I mes Agosto/07
531	3511-008765		Cuarta Transferencia Dto. Reg. I mes Marzo/07
532	3511-008765		Sexta Transferencia Dto. Reg. I mes Julio/07
533	3511-008765		Septima Transferencia Dto. Reg. I mes Julio/07
534	3511-008766		Cuarta Transferencia Dto. Reg. II mes Marzo/07
535	3511-008766		Tercera Transferencia Dto. Reg.II mes Agosto/07
536	3511-008766		Cuarta Transferencia Dto. Reg. II mes Agosto/07
537	3511-008766		Sexta Transferencia Dto. Reg. II mes Agosto/07
538	3511-008766		Segunda Transferencia Dto. Reg.II mes Agosto/07
539	3511-008766		Primera Transferencia Dto. Reg.II mes Julio/07
540	3511-008766		Segunta Transferencia Dto. Reg. II mes Julio/07
541	3511-008766		Cuarta Transferencia Dto. Reg. II mes Julio/07
542	3511-008766		Tercera Transferencia Dto. Reg. II mes Julio/07
543	3511-008766		Sexta Transferencia Dto. Reg. II mes Julio/07
544	3511-008766		Primera Transferencia Dto. Reg.II mes Agosto/07
545	3511-008767		Septima Transferencia Dto. Reg. III mes Julio/07
546	3511-008767		Tercera Tranferencia Dto. Reg. III mes Julio/07
547	3511-008767		Segunta Transferencia Dto. Reg. III mes Julio/07
548	3511-008767		Tercera Transferencia Dto. Reg. III mes Agosto/07
549	3511-008767		Quinta Transferencia Dto. Reg. III mes Agosto/07

550	3511-008767		Cuarta Transferencia Dto. Reg.III mes Marzo/07
551	3511-008767		Quinta Transferencia Dto. Reg.III mes Julio/07
552	3511-008767		Sexta Transferencia Dto.Reg. III Julio/07
553	3511-008767		Primera Transferencia Dto. Reg. III Agosto/07
554	3511-008767		Primera Transferencia Dto. Reg. III Zapala Diciembre/07
555	3511-008768		Tercera Transferencia Dto. Reg. IV Agosto/07
556	3511-008768		Cuarta Transferencia Dto. Reg. IV Agosto/07
557	3511-008768		Quinta Transferencia Dto. Reg. IV mes Agosto/07
558	3511-008768		Sexta Transferencia Dto. Reg. IV mes Agosto/07
559	3511-008768		Primera Transferencia Dto. Reg. IV mes Agosto/07
560	3511-008768		Primera Transferencia Dto. Reg. IV mes Julio/07
561	3511-008768		Segunda Transferencia Dto. Reg. IV mes Julio/07
562	3511-008768		Cuarta Transferencia Dto. Reg. IV Marzo/07
563	3511-008768		Cuarta Transferencia Dto. Reg. IV mes Junio/07
564	3511-008768		Tercera Transferencia Dto.Reg.IV mes Julio/07
565	3511-008768		Sexta Transferencia Dto. Reg. IV mes Julio/07
566	3511-008769		Sexta Transferencia Dto. Reg. V mes Julio/07
567	3511-008769		Quinta Transferencia Dto. Reg. V mes Agosto/07
568	3511-008769		Tercera Transferencia Dto. Reg. V mes Agosto/07
569	3511-008769		Segunda Transferencia Dto. Reg. V mes Agosto/07
570	3511-008769		Segunda Transferencia Dto. Reg. V mes Julio/07
571	3511-008769		Tercera Trnsferencia Dto. Reg. V mes Julio/07
572	3511-008769		Cuarta Transferencia Dto. Reg. V mes Marzo/07
573	3511-008769		Primera Transferencia Dto. Reg. V mes Julio/07
574	3511-008769		Primera Transferencia Dto. Reg. V mes Agosto/07
575	3511-008769		Tercera Transferencia Dto. Reg. V Chos Malal Diciembre/07
576	3511-008770		Segunda Transferencia Dto. Reg. VI mes Agosto/07
577	3511-008770		Sexta Transferencia Dto. Reg. VI mes Julio/07
578	3511-008770		Tercera Transferencia Dto. Reg. VI mes Agosto/07
579	3511-008770		Cuarta Transferencia Dto. Reg. VI mes Marzo/07
580	3511-008770		Segunda Transferencia Dto. Reg. VI mes Julio/07
581	3511-008770		Quinta Trasferencia Dto. Reg. VI mes Julio/07
582	3511-008770		Primera Transferencia Dto Reg. VI mes Agosto/07
583	3511-008770		Tercera Transferencia Dto. Reg. VI mes Julio/07
584	3511-008770		Primera Transferencia Dto. Reg. VI mes Julio/07
585	3511-008771		Tercera Transferencia Dto. Reg. VII mes Agosto/07
586	3511-008771		Quinta Transferencia Dto. Reg. VII mes Agosto/07
587	3511-008771		Segunda Transferencia Dto. Reg.VII mes Agosto/07
588	3511-008771		Cuarta Transferencia Dto. Reg. VII mes Marzo/07
589	3511-008771		Primera Transferencia Dto. Reg. VII mes Julio/07
590	3511-008771		Tercera Transferencia Dto. Reg. VII mes Julio/07
591	3511-008771		Sexta Transferencia Dto. Reg.VII mes Julio/07
592	3511-008771		Primera Transferencia Dto. Reg. VIII mes Agosto/07
593	3511-008771		Segunda Transferencia Dto. Reg.VII mes Julio/07
594	3511-008771		Primera Transferencia Dto. Reg.VII mes Agosto/07
595	3511-008772		Sexta Transferencia Dto. Reg.VIII mes Julio/07
596	3511-008772		Quinta Transferencia Dto. Reg. VIII mes Julio/07
597	3511-008772		Cuarta Transferencia Dto. Reg. VIII mes Julio/07
598	3511-008772		Segunda Transferencia Dto. Reg. VIII mes Julio/07
599	3511-008772		Primera Transferencia Dto. Reg. VIII mes Julio/07
600	3511-008772		Cuarta Transferencia Dto. Reg. VIII mes Marzo/07
601	3511-008772		Segunda Transferencia Dto. Reg. VIII mes Agosto/07
602	3511-008772		Tercera Transferencia Dto. Reg. VIII mes Julio/07
603	3511-008772		Tercera Transferencia Dto. Reg. VIII mes Agosto/07
604	3511-008772		Cuarta Transferencia Dto. Reg. VIII mes Agosto/07
605	3511-008772		Quinta Transferencia Dto. Reg. VIII mes Agosto/07
606	3511-008772		Sexta Transferencia Dto. Reg. VIII mes Agosto/07
607	3511-008926	4	Liquidación serv. Energia EPEN periodo 09/06
608	3511-008926	3	Liquidación serv. Energia EPEN periodo 09/06
609	3511-008925	1	Liquidación serv.Internet NEUNET periodo 10/06
610	2521-041000	-41000/03	Liquidación serv. Energia Centro Rural Evangélico de Andacollo

611	3511-009757		Rec. Y Pago firma NICO \$.765,00 mes abril/07
612	3511-008925	5	Liquidación serv.Internet NEUNET periodo 02/07
613	3511-008930	5	Liq.pago servicio internet a CALF y 08 y 09/07
614	3511-009927		Reintegro Sra. EPULLAN Adelina p/ Acc. De alumno Galarza Pamela
615	3511-009660		Rec. Y Pago firma CYH SRL.serv.de vigilancia
616	3511-009658		Rec. Y Abonar firma CYH serv. Seguridad \$7.163,20
617	3511-008933	7	Liq.y Pago Coop.Telef.Centenario periodo 04/07
618	3511-008933	8	Liq.y Pago Coop.Telef.Centenario periodo 05/07
619	3511-010342		Sol. impresora para la comisión de Com. De Titulo
620	3511-006569	17	Liq. Y Pago a Firma FAF SRL.\$129.629,76 Y \$21,360,56 SEGURIDAD
621	3511-003423	7	Liq.y Pago a firma Turismo Trafal \$.12.880,00
622	3511-010180		Rec. Y Abonar servicios Sra. Silvia Rivero \$250,00
623	3511-009717		Ap. Reintegro por accidente alumna Sobisch Betina
624	3511-009950	3	Pago alquiler transporte TRAFUL SRL. \$.18.700,00 AGOSTO/07
625	3511-010150		Liquidación y pago firma AVIS TURISMO \$.23.550,00-Marzo-Abril- Mayo/07
626	3511-006737		Pago viaticos y gastos Sr.Francisco Nuñez \$ 180,00
627	3511-010689		Pago adq. Vales combustible ACA \$14.250,00 RUTA 22 \$15.000,00
628	3511-009653		Reintegro Sra. Wagner Graciela \$191,00 P7 Acc. Alumno Tassinari Emiliano
629	3511-004091	4	Pago Convenio Club Soc. y dep. Plottier \$3.000-Sep.Oct./06
630	3511-010739		Liquidación y Pago firma CBS \$43.109,40-serv.cafeteria y limpieza
631	3511-010813		Liquidación y Pago firma CBS \$3.300,00-serv.cafeteria y limpieza
632	3511-010103		Reintegro de gastos Sr Marcelo Pizarro por rep. Vehiculo oficial\$1.021,00
633	3511-006569		Liquidación y Pago firma FAF SRL.\$23.731,24 Y \$3.566,08
634	3511-010792		Liquidación y Pago firma SUMAR SRL. Serv.alarmas en est.escolares
635	3511-010652		Liquidación y Pago firma CBS \$3.727,50 serv. Limpieza Esc.Esp.Nº 7
636	3511-009999		Liquidación y Pago viandas al Sr. Garcia Cristian A.\$18.326,00
637	3511-010731		Liquidación y Pago Cerrajería el Astil \$.586,00
638	3511-008940		Liquidación y Pago Telef. De Arg.Internet per.03/07
639	3511-010854		Liquidación y Pago Cerrajería el Astil \$.700-Agosto/07
640	3511-008895	7	Liquidación y Pago cuota 8 pago poliza vehiculos del CPE
641	3511-010757		Contratación seguro Deposito Central Suministros
642	3511-009229		Liquidación y Pago poliza 146324 \$ 2.666,80
643	2520-035106	88	Reconocimiento y Pago REPSOL YPF GAS A GRANEL \$ 84.528,91
644	2520-035106	90	Reconocimiento y Pago REPSOL YPF GAS A GRANEL \$ 5.878,87
645	2520-035106	91	Reconocimiento y Pago REPSOL YPF GAS A GRANEL \$ 86.344,73
646	3511-008788	5	Contrato Loc. Servicios agente Cardenas Ayelen mes Mayo/07
647	3511-008996	5	Contrato Loc. Servicios agente Juan Herrera mes Mayo/07
648	3511-009017	5	Contrato Loc. Servicios agente Lorena Matzkin mes Mayo/07
649	3511-008743	5	Contrato Loc. Servicios agente Alberto Vivanco mes Mayo/07
650	3511-008744	5	Contrato Loc. Servicios agente Vanesa Mardones mes Mayo/07
651	3511-008793	5	Contrato Loc. Servicios agente Garay Silvia mes Mayo/07
652	3511-008820	5	Contrato Loc. Servicios agente Hermosilla Flavia mes Mayo/07
653	3511-009158	5	Contrato Loc. Servicios agente Andrea Ortiz mes Mayo/07
654	3511-008762	5	Contrato Loc. Servicios agente Mariano Martin mes Mayo/07
655	3511-009056	5	Contrato Loc. Servicios agente Andrea Rubilar Godoy mes Mayo/07
656	3511-008752	5	Contrato Loc. Servicios agente Sabrina Molina mes Mayo/07
657	3511-009114	5	Contrato Loc. Servicios agente Pascua Marisa mes Mayo/07
658	3511-009037	5	Contrato Loc. Servicios agente Diana Velez mes Mayo/07
659	3511-008828	5	Contrato Loc. Servicios agente Bacci Maria Lorena mes Mayo/07
660	3511-008748	5	Contrato Loc. Servicios agente Veronica Contreras mes Mayo/07

661	3511-008735	2	Contrato Loc. Servicios agente Sergio Olave mes Febrero/07
662	3511-008735	3	Contrato Loc. Servicios agente Sergio Olave mes Marzo/07
663	3511-008735	4	Contrato Loc. Servicios agente Sergio Olave mes Abril/07
664	3511-008829	4	Contrato Loc. Servicios agente Jorge Morales mes Abril/07
665	3511-009022	5	Contrato Loc. Servicios agente Patricia Alvarado mes Mayo/07
666	3511-008751	5	Contrato Loc. Servicios agente Tatiana Garrido mes Mayo/07
667	3511-008795	5	Contrato Loc. Servicios agente Maria Renee Reynoso mes Mayo/07
668	3511-008798	5	Contrato Loc. Servicios agente Martinez Pablo mes Mayo/07
669	3511-009113	5	Contrato Loc. Servicios agente Sandra Elera mes Mayo/07
670	3511-008804	5	Contrato Loc. Servicios agente Natalia Rodriguez mes Mayo/07
671	3511-008808	5	Contrato Loc. Servicios agente Martin Soto mes Mayo/07
672	3511-008792	5	Contrato Loc. Servicios agente Sergio Caffa mes Mayo/07
673	3511-008781	5	Contrato Loc. Servicios agente Malvina Lopez mes Mayo/07
674	3511-008733	5	Contrato Loc. Servicios agente Melisa Hanz mes Mayo/07
675	3511-008810	5	Contrato Loc. Servicios agente Alvarez Lucas mes Mayo/07
676	3511-008826	5	Contrato Loc. Servicios agente Gabriel Diomedi mes Mayo/07
677	3511-008775	4	Contrato Loc. Servicios agente Claudio Pagliarini mes Abril/07
678	3511-008775	5	Contrato Loc. Servicios agente Claudio Pagliarini mes Mayo/07
679	3511-008774	5	Contrato Loc. Servicios agente Jose Luis Soto mes Mayo/07
680	3511-008811	5	Contrato Loc. Servicios agente Lucas Fabian Malano mes Mayo/07
681	3511-008777	2	Contrato Loc. Servicios agente Silvana Alvarez mes Febrero/07
682	3511-008777	3	Contrato Loc. Servicios agente Silvana Alvarez mes Marzo/07
683	3511-008735	5	Contrato Loc. Servicios agente Sergio Olave mes Mayo/07
684	3511-008813	5	Contrato Loc. Servicios agente Daniela Montecino mes Mayo/07
685	3511-008760	5	Contrato Loc. Servicios agente Pablo A. Carranza Zavalia mes Mayo/07
686	3511-009023	5	Contrato Loc. Servicios agente Silvia Camaduro mes Mayo/07
687	3511-009727	2	Contrato Loc. Servicios agente Maria Fernanda Cascallares mes Mayo/07
688	3511-010006	2	Contrato Loc. Servicios agente Rodolfo Daniel Garcia mes Mayo/07
689	3511-008794	5	Contrato Loc. Servicios agente Guillermo Lavergne mes Mayo/07
690	3511-008734	5	Contrato Loc. Servicios agente Hilda Toledo mes Mayo/07
691	3511-008747	5	Contrato Loc. Servicios agente Nolfia Rosales mes Mayo/07
692	3511-008831	5	Contrato Loc. Servicios agente Leonardo Romero mes Mayo/07
693	3511-008738		Contrato Loc. Servicios agente Miguel Angel de la Fuente mes Mayo/07
694	3511-008727	5	Contrato Loc. Servicios agente José Alvarado mes Mayo/07
695	3511-008777	4	Contrato Loc. Servicios agente Silvana Avila mes Abril/07
696	3511-008740	5	Contrato Loc. Servicios agente Nelson Manriquez Mendoza mes Mayo/07
697	3511-008776	5	Contrato Loc. Servicios agente Ana Maria del Popolo mes Mayo/07
698	3511-008997	5	Contrato Loc. Servicios agente Miguel Calderon mes Mayo/07
699	3511-008997	5	Contrato Loc. Servicios agente Miguel Calderon mes Mayo/07
700	3511-008782	5	Contrato Loc. Servicios agente Jesus Saloniti mes Mayo/07
701	3511-008750	5	Contrato Loc. Servicios agente Valeria Montenegro mes Mayo/07
702	3511-008800	5	Contrato Loc. Servicios agente Susana Mezzelani mes Mayo/07
703	3511-008819	5	Contrato Loc. Servicios agente Silvia Cardozo mes Mayo/07
704	3511-008786	5	Contrato Loc. Servicios agente Gabriela Mardone mes Mayo/07
705	3511-009091	5	Contrato Loc. Servicios agente Maria Laura Cerda mes Mayo/07
706	3511-009036	5	Contrato Loc. Servicios agente Alejandro Del Rey mes Mayo/07
707	3511-008830	5	Contrato Loc. Servicios agente Walter Pinuer mes Mayo/07
708	3511-008827	5	Contrato Loc. Servicios agente Angel Bernardo Reynoso mes Mayo/07
709	3511-008796	5	Contrato Loc. Servicios agente Maria de los Angeles Figueroa mes Mayo/07
710	3511-008994	5	Contrato Loc. Servicios agente Alberto Novellino mes Mayo/07
711	3511-008729	5	Contrato Loc. Servicios agente Alfredo Campos mes Mayo/07
712	3511-008817	5	Contrato Loc. Servicios agente Luis Rodrigo Benavides mes Mayo/07

713	3511-008785	5	Contrato Loc. Servicios agente Carla Pereyra mes Mayo/07
714	3511-008799	5	Contrato Loc. Servicios agente Carina Tarifeño mes Mayo/07
715	3511-008801	5	Contrato Loc. Servicios agente Eda Ginnobili mes Mayo/07
716	3511-008824	5	Contrato Loc. Servicios agente Zabala Eleonora Carolina mes Mayo/07
717	3511-008731	5	Contrato Loc. Servicios agente Navarrete Miriam mes Mayo/07
718	3511-008802	5	Contrato Loc. Servicios agente Buraglia Moira mes Mayo/07
719	3511-008728	5	Contrato Loc. Servicios agente Mendez Victor Marcelo mes Mayo/07
720	3511-008814	5	Contrato Loc. Servicios agente Ortiz Francisco mes Mayo/07
721	3511-008779	5	Contrato Loc. Servicios agente José Manuel Roldan mes Mayo/07
722	3511-008805	5	Contrato Loc. Servicios agente Teresa Parra mes Mayo/07
723	3511-008791	5	Contrato Loc. Servicios agente Mariza Pidarello mes Mayo/07
724	3511-008749	5	Contrato Loc. Servicios agente Sergio Carrasco mes Mayo/07
725	3511-008745	5	Contrato Loc. Servicios agente Maria Antonia Alcazar mes Mayo/07
726	3511-008790	5	Contrato Loc. Servicios agente Cadi Idi Hernan mes Mayo/07
727	3511-008823	5	Contrato Loc. Servicios agente Jesus Rolando Zuñiga mes Mayo/07
728	3511-008812	5	Contrato Loc. Servicios agente Claudia Chaves mes Mayo/07
729	3511-008761	5	Contrato Loc. Servicios agente Chillemi Claudia mes Mayo/07
730	3511-008833	5	Contrato Loc. Servicios agente Meliza Sanchez Goyeneche mes Mayo/07
731	3511-008739	5	Contrato Loc. Servicios agente Elvia Pinilla mes Mayo/07
732	3511-009024	5	Contrato Loc. Servicios agente Ramiro Crespo mes Mayo/07
733	3511-008818	5	Contrato Loc. Servicios agente Andrade Roberto mes Mayo/07
734	3511-009093	5	Contrato Loc. Servicios agente Claudio Veglio mes Mayo/07
735	3511-008832	5	Contrato Loc. Servicios agente Maria Paola Bellini mes Mayo/07
736	3511-008742	5	Contrato Loc. Servicios agente Ricardo Garcia mes Mayo/07
737	3511-008806	5	Contrato Loc. Servicios agente Paola Celiz mes Mayo/07
738	3511-001399	5	Contrato Loc. Servicios agente David Walter Zuñiga Sandoval mes Mayo/07
739	2500-015113	95	Locación Inmuble DELNEVO PABLO \$4,829,91
740	2511-004826	86	Locación Inmuble WIOR BEATRIZ \$5,000
741	2500-015113	94	Locación Inmuble DELNEVO PABLO \$4,829,91-Li.505- P,8054
742	3511-001996		Reclamo Aporte Caja Complementaria Sra. Beatriz Chavez
743	3511-011232		Haberes devengados extinto Norberto Francisco
744	3511-010368		Ingreso Fondos p/Convenio CPE y Asoc.IESTA
745	3511-008788	1	Contrato Loc. Servicios agente Cardenas Ayelen mes Enero/07
746	3511-002728	1	Contrato Loc. Servicios agente Mendez Victor Marcelo mes Enero/07
747	3511-009036	1	Contrato Loc. Servicios agente Alejandro del Rey mes Enero/07
748	3511-008743	1	Contrato Loc. Servicios agente Vivanco Alberto mes Enero/07
749	3511-000917	1	Contrato Loc. Servicios agente mes
750	3511-008761	1	Contrato Loc. Servicios agente Chilleni Claudia mes Enero/07
751	3511-008789	1	Contrato Loc. Servicios agente Cardenas Flavia mes Enero/07
752	3511-008797	1	Contrato Loc. Servicios agente Reynoso Maria mes Enero/07
753	3511-008799	1	Contrato Loc. Servicios agente Tarifeño Carina mes Enero/07
754	3511-008785	1	Contrato Loc. Servicios agente Pereyra Carlas mes Enero/07
755	3511-008760	1	Contrato Loc. Servicios agente Carranza Zavala Pablo mes Enero/07
756	3511-008781	1	Contrato Loc. Servicios agente Lopez Malvina mes Enero/07
757	3511-008996	1	Contrato Loc. Servicios agente Juan Herrera mes Enero/07
758	3511-008784	1	Contrato Loc. Servicios agente Cordoba Alicia mes Enero/07
759	3511-008813	1	Contrato Loc. Servicios agente Montecino Daniela mes Enero/07
760	3511-008779	1	Contrato Loc. Servicios agente Flym Mariano mes Enero/07
761	3511-007966		Contrato Loc. Servicios agente mes Enero/07
762	3511-009056	1	Contrato Loc. Servicios agente Andrea Nicol Rubilar mes Enero/07
763	3511-009023	1	Contrato Loc. Servicios agente Silvia Cadamuro mes Enero/07
764	3511-008821	1	Contrato Loc. Servicios agente Uriburo Luciana mes Enero/07
765	3511-009092	1	Contrato Loc. Servicios agente Cecilia Beroiza mes Enero/07

766	3511-009091	1	Contrato Loc. Servicios agente Maria Laura Cerda mes Enero/07
767	3511-008803	1	Contrato Loc. Servicios agente Petrochelli Monica mes Enero/07
768	3511-008824	1	Contrato Loc. Servicios agente Zabala Eleonora C. mes Enero/07
769	3511-008825	1	Contrato Loc. Servicios agente Zuñiga Sandoval David mes Enero/07
770	3511-008812	1	Contrato Loc. Servicios agente Chavez Claudia mes Enero/07
771	3511-008820	1	Contrato Loc. Servicios agente Hermosilla Flavia mes Enero/07
772	3511-009093	1	Contrato Loc. Servicios agente Veglio Claudio mes Enero/07
773	3511-008734	1	Contrato Loc. Servicios agente Toledo Ilda mes Enero/07
774	3511-008734	2	Contrato Loc. Servicios agente Toledo Ilda mes Febrero/07
775	3511-008796	2	Contrato Loc. Servicios agente Sonia M.de los Angeles Figueroa mes Febrero/07
776	3511-008814	2	Contrato Loc. Servicios agente Ortiz Francisco mes Febrero/07
777	3511-008809	2	Contrato Loc. Servicios agente Miriam Lorena Chaves mes Febrero/07
778	3511-008818	2	Contrato Loc. Servicios agente Andrade Roberto mes Febrero/07
779	3511-009113	1	Contrato Loc. Servicios agente Sandra Elera mes Enero/07
780	3511-009114	1	Contrato Loc. Servicios agente Marisa Pascua mes Enero/07
781	3511-008776	1	Contrato Loc. Servicios agente Del Pablo Ana Maria mes Enero/07
782	3511-008834	1	Contrato Loc. Servicios agente Soto Mayor Julia mes Enero/07
783	3511-008810	1	Contrato Loc. Servicios agente Alvarez Lucas mes Enero/07
784	3511-008742	1	Contrato Loc. Servicios agente Garcia Ricardo mes Enero/07
785	3511-008798	1	Contrato Loc. Servicios agente Martinez Pablo mes Enero/07
786	3511-008829	1	Contrato Loc. Servicios agente Morales Jorge mes Enero/07
787	3511-008786	1	Contrato Loc. Servicios agente Mardones Gabriela mes Enero/07
788	3511-008751	1	Contrato Loc. Servicios agente Garrido Tatiana mes Enero/07
789	3511-008782	9	Contrato Loc. Servicios agente Jesus Saloniti mes Septiembre/07
790	3511-008781		Contrato Loc. Servicios agente Malvina Lopez mes Dic./07
791	3511-008985		Contrato Loc. Servicios agente Claudio Peralta mes Dic./07
792	3511-011509		Pago gasto Viatico y Mov. Sr. Carlos Moyano \$.787,50
793	3511-009904		Reconocimiento y Pago Sr. Quiroz Bizai \$. 6.500,00
794	3511-009119	11	Reconocimiento y Pago Firma Pacifica SRL. \$.3,720,00
795	3511-004091	7	Pago Convenio Club. Plottier Nov.-Dic./07
796	3511-008736		Contrato Loc. Servicios agente Olivera Manuel mes Dic./07
797	3511-009749	2	Contrato Loc. Servicios agente Alejandro Quiroz mes Marzo/Abril/07
798	3511-009968		Reconocimiento de Servicios Sra. Cristina Savarino CPEM N° 14
799	3511-010095		Reintegro Sr. Cricum Miguel Angel Accidente alumno
800	3511-010310		Reintegro Sra. Spinelli Nelida p/ Accidente alumno
801	3511-009632	3	Reconocimiento y Pago Firma Biasuzzi p/alq.vehiculo
802	3511-009632	5	Reconocimiento y Pago Firma Biasuzzi p/alq.vehiculo agosto/07
803	3511-009632		Reconocimiento y Pago Firma Biasuzzi p/alq.vehiculo \$.3,234,00
804	3511-010669		Reconocimiento y Pago Firma Leon Industrial SRL \$.2,015,00
805	3511-010680		Reconocer y Abonar al Sr. Felipe Horacio Jerez \$.225,00
806	3511-010973		Adq. Vajilla para Escuela Especial N° 6 \$.655,80
807	3511-011207		Reintegro de gastos Prof. Guillermo Viola \$.1,346,83
808	3511-011088		Reconocer y Abonar Transporte Yamir \$6,695,80
809	3511-011182		Reconocer y Abonar Transporte Yamir \$1.512,00
810	3511-002534	26	Reconocer y Abonar Firma EMPOCAT SA. \$.36,546,46- Dic/06
811	3511-011575		Reconocer y Abonar Firma Yamir \$.5,800
812	3511-007719	5	Locación Inmueble Enero/07 Del Valle Olmos Nuñez \$3,000
813	3511-008959	1	Locación Inmueble Enero/07 BIANCHI \$ 18.500
814	3511-004826	83	Locación Inmueble Octubre/06 WIOR BEATRIZ- GUEIJMAN JORGE \$,5000
815	3511-004485	18	Locacion Inmueble Diciembre/06 CONSOTTI/GUALTIERI 4.8,611,50

816	3511-015113	93	Locacion Inmueble Diciembre/06 DELNEVO PABLO \$.4.829,91
817	3511-007801	7	Locacion Inmueble Diciembre/06 URRUTIA/AGROS \$650,00
818	3511-000556	33	Locación Inmueble Diciembre/06 SEPULVEDA NESTOR \$.4,750,00
819	2500-023356	88	Locación Inmueble Diciembre/06 AHARGO/AGROS \$3.800
820	2500-023978	92	Locación Inmueble Diciembre/06 MARTINS PIEDAD \$2.600,00
821	2500-037396	54	Locación Inmueble Diciembre/06 ORONoz MARIA E.\$3,800,00
822	2511-009306	83	Locación Inmueble Diciembre/06 DON CARLOS SRL \$1.000,00
823	2511-010161	92	Locación Inmueble Diciembre/06 ADELA ORLANDI \$1.500,00
824	2511-012867	93	Locación Inmueble Diciembre/06 GARCIA EMILIO \$1,600
825	2500-023054	95	Locación Inmueble Diciembre/06 OROZCO JOSE 42,000
826	2521-033537	66	Locación Inmueble Diciembre/06 ALVAREZ PATRICIA \$.1,600
827	3511-004017	20	Locación Inmueble Diciembre/06 D´ACUANTO DANTE GERARDO \$3,500
828	3511-004046	14	Locación Inmueble Diciembre/06 VIVES ANGELA \$2,700
829	3511-004413	18	Locación Inmueble Diciembre/06 ARGUELLES \$5,056,34
830	3511-003292	23	Locación Inmueble Diciembre/06 ETCHECOPAR ALBERTO \$3,500
831	3511-003853	21	Locación Inmueble Diciembre/06 FATTORELLO/HENRIQUEZ BETANCOR
832	3511-006391	10	Locación Inmueble Diciembre/06 ZUAIN/HENRIQUEZ \$.4,500
833	3511-003531	21	Locación Inmueble Diciembre/06 ANDRES MARGARITA \$,3500
834	2580-000002	70	Locación Inmueble Diciembre/06 GIRI JOSE LUIS \$,1,450
835	2521-034481	70	Locación Inmueble Diciembre/06 CORRADI/AGROS SA. \$.3.915
836	3511-004772	16	Locación Inmueble Diciembre/06 NUÑEZ MEDINA \$,3.600
837	3511-041207	44	Locación Inmueble Diciembre/06 SALINA FERNANDO \$.3.800
838	3511-007719	4	Locación Inmueble Diciembre/06 NUÑEZ JUAN \$3.000
839	3511-008739	2	Contrato Locación de Servicios agente Elvia Pinilla mes Febrero/07
840	3511-008817	2	Contrato Locación de Servicios agente Luis Rodrigo Benavides mes Febrero/07
841	3511-008743	2	Contrato Locación de Servicios agente Alberto Vivanco mes Febrero/07
842	3511-007966	2	Contrato Locación de Servicios agente Fabian Marquez
843	3511-009022	2	Contrato Locación de Servicios agente Patricia Alvarado mes Febrero/07
844	3511-008811	3	Contrato Locación de Servicios agente Malano Lucas Fabian mes Febrero/07
845	3511-008826	2	Contrato Locación de Servicios agente Bacci Maria L. mes Febrero/07
846	3511-008801	1	Contrato Locación de Servicios agente Ginnorili Eda mes Enero/07
847	3511-007737	7	Contrato Locación de Servicios agente Marcos Quiroz mes Septiembre/06
848	3511-007737	66	Contrato Locación de Servicios agente Marcos Quiroz mes agosto/06
849	3511-008748	1	Contrato Locación de Servicios agente Contreras Veronica mes Enero/07
850	3511-008733	1	Contrato Locación de Servicios agente Tlanz Melisa mes Enero/07
851	3511-008736	1	Contrato Locación de Servicios agente Olivera Manuel mes Enero/07
852	3511-007966		Contrato Locación de Servicios agente Marquez Marcelo mes Diciembre/06
853	3511-007629		Contrato Locación de Servicios agente Gabriela Tagliavini mes Dic./06
854	3511-008810	2	Contrato Locación de Servicios agente Lucas Alvarez mes Febrero/07
855	3511-008995	2	Contrato Locación de Servicios agente Claudio Peralta mes Febrero/07
856	3511-008806	2	Contrato Locación de Servicios agente Paola Celiz mes Febrero/07
857	3511-008804	2	Contrato Locación de Servicios agente Natalia Rodriguez mes Febrero/07
858	3511-008830	2	Contrato Locación de Servicios agente Walter Pinuer mes Febrero/07
859	3511-009036	2	Contrato Locación de Servicios agente Alejandro del Rey mes Febrero/07

860	3511-008778	2	Contrato Locación de Servicios agente Mariano Flin mes Febrero/07
861	3511-008826	2	Contrato Locación de Servicios agente Diomedi Gabriel mes Febrero/07
862	3511-009056	2	Contrato Locación de Servicios agente Andrea R. Godoy mes Febrero/07
863	3511-008792	2	Contrato Locación de Servicios agente Caffa Sergio mes Febrero/07
864	3511-009017	2	Contrato Locación de Servicios agente Lorena Matzkin mes Febrero/07
865	3511-008748	2	Contrato Locación de Servicios agente Veronica Contreras mes Febrero/07
866	3511-008825	2	Contrato Locación de Servicios agente David Walter Zuñiga S.mes Febrero/07
867	3511-008762	2	Contrato Locación de Servicios agente Mariano Martin mes Febrero/07
868	3511-008788	2	Contrato Locación de Servicios agente Cardenas Ayelen mes Febrero/07
869	3511-008799	2	Contrato Locación de Servicios agente Tarifeño Carina mes Febrero/07
870	3511-008789	2	Contrato Locación de Servicios agente Cardenas Flavia mes Febrero/07
871	3511-009113	2	Contrato Locación de Servicios agente Sandra Elera mes Febrero/07
872	3511-008994	2	Contrato Locación de Servicios agente Alberto Novellino mes Febrero/07
873	3511-008761	2	Contrato Locación de Servicios agente Chillemi Claudia mes Febrero/07
874	3511-008784	2	Contrato Locación de Servicios agente Cordoba Alicia mes Febrero/07
875	3511-008781	2	Contrato Locación de Servicios agente Malvina Lopez mes Febrero/07
876	3511-008728	2	Contrato Locación de Servicios agente Mendez Victor M. mes Febrero/07
877	3511-008833	2	Contrato Locación de Servicios agente Melisa Sanchez G. mes Febrero/07
878	3511-008752	2	Contrato Locación de Servicios agente Sabrina Molina mes Febrero/07
879	3511-008782	2	Contrato Locación de Servicios agente Jesus Saloniti mes Febrero/07
880	3511-008738	2	Contrato Locación de Servicios agente Miguel A. De la Fuente mes Feb./07
881	3511-008808	2	Contrato Locación de Servicios agente Martin Soto mes Febrero/07
882	3511-008801	2	Contrato Locación de Servicios agente Ginnobili Eda mes Febrero/07
883	3511-008779	2	Contrato Locación de Servicios agente José Manuel Roldan mes Feb./07
884	3511-009158	1	Contrato Locación de Servicios agente Andrea S. Ortiz mes Enero/07
885	3511-008996	2	Contrato Locación de Servicios agente Juan Herrera mes Feb./07
886	3511-008997	2	Contrato Locación de Servicios agente Miguel Calderon mes Febrero/07
887	3511-008823	2	Contrato Locación de Servicios agente Jesus O. Zuñiga mes Feb./07
888	3511-009091	2	Contrato Locación de Servicios agente Cerda Maria Laura mes Feb./07
889	3511-008805	2	Contrato Locación de Servicios agente Teresa Parra mes Feb./07
890	3511-008745	2	Contrato Locación de Servicios agente Maria A. Alcazar mes Feb./07
891	3511-009092	2	Contrato Locación de Servicios agente Cecilia Beroiza mes Feb./07
892	3511-008812	2	Contrato Locación de Servicios agente Claudia Chaves mes Febrero/07
893	3511-009093	2	Contrato Locación de Servicios agente Claudio Veglio mes Febrero/07
894	3511-008798	2	Contrato Locación de Servicios agente Martinez Pablo mes Febrero/07
895	3511-008791	2	Contrato Locación de Servicios agente Pidarello Marisa mes Feb./07

896	3511-008750	2	Contrato Locación de Servicios agente Valeria Montenegro mes Febrero/07
897	3511-008751	2	Contrato Locación de Servicios agente Tatiana Garrido mes Feb./07
898	3511-008831	2	Contrato Locación de Servicios agente Leonardo Romero mes Febero/07
899	3511-003531	22	Contrato Locación de Servicios agente Margarita Sabina mes Enero/07
900	3511-008828	7	Contrato Locación de Servicios agente Bacci Maria Lorena mes Julio/07
901	3511-009663		Reconocimiento y Pago firma CYH SRL. \$.6.679,20
902	3511-009719		Reintegro de gastos Sr. José Luis Arce Acc.de alumno
903	3511-009664		Reconocimiento y Pago firma CYH SRL. \$.5,227,20
904	3511-009659		Reconocimiento y Pago firma CYH SRL. \$.5,747,50
905	3511-008927	5	Liquidación y Pago Camuzzi Gas del Sur periodo 03/07
906	3511-008927	7	Liquidación y Pago Camuzzi Gas del Sur periodo 03/07
907	3511-008927	3	Liquidación y Pago Camuzzi Gas del Sur periodo 02/07
908	3511-008939	1	Liquidación y Pago firma MOVISTAR Telef.periodo 12/06
909	3511-008930	2	Liquidación y Pago firma MOVISTAR Telef.periodo 02/07
910	3511-008939	4	Liquidación y Pago firma MOVISTAR Telef.periodo 03/07
911	3511-008930	3	Liquidación y Pago CALF. Serv.Internet 06/07
912	3511-008930	4	Liquidación y Pago CALF. Serv.Internet 07/07
913	3511-008929	8	Liquidación y Pago Coop. Calf Telef. Periodo 04/07
914	3511-008922	6	Liquidación y Pago CEEZ energia periodo 02/07
915	3511-008922	7	Liquidación y Pago CEEZ energia periodo 03/07
916	3511-008932	10	Liquidación y Pago Coop. Plottier energia periodo 05/07
917	3511-008923	5	Liquidación y Pago Coop. S.M.Andes telef. periodo 01/07
918	3511-008923	6	Liquidación y Pago Coop. S.M.Andes telef. periodo 02/07
919	3511-008936	8	Liquidación y Pago Coop. COPELCO energia periodo 01/07
920	3511-008933	6	Liquidación y Pago Coop. Telef. Centenario telef. Periodo 03/07
921	3511-008935	6	Liquidación y Pago Coop. COPELCO energia periodo 01/07
922	3511-008935	7	Liquidación y Pago Coop. COPELCO telef. periodo 02/07
923	3511-008931	8	Liquidación y Pago Coop. Plottier agua 03/07
924	3511-008931	9	Liquidación y Pago Coop. Plottier agua 04/07
925	3511-008925	4	Liquidación y Pago NEUNET internet periodo 01/07
926	3511-009893		Reconocimiento de servicios Sr. Torres Lisandro EPRI N° 330
927	3511-006051	32	Liq. y Pago a Firma Telef.Arg. Periodo 11/06 LI.161
928	3511-009019		Liq. y Pago a Firma Diario La Mañana Nqn. \$26.045,63
929	3511-008942	3	Liq. y Pago a Firma E.A.M.Se.R agua periodo 11 y 12/06
930	3511-008924	3	Liq. y Pago a Firma Coop.de agua S.M.Andes periodo 11/06
931	3511-008928	6	Liq. y Pago a Firma Coop.CALF -energia-periodo 02/07
932	3511-008766		Rendición N° 012 Partidas Gastos Dto.Reg. II CUERPO N° 2 - Act.931 y otros
933	3511-008766		Rendición N° 012 Partidas Gastos Dto.Reg. II CUERPO N° 3- Act.4902 y otros
934	3511-008766		Rendición N° 012 Partidas Gastos Dto.Reg. II CUERPO N° 4- Act.4911 y otros
935	3511-008766		Rendición N° 012 Partidas Gastos Dto.Reg. II CUERPO N° 5- Act.4912 y otros
936	3511-008766		Rendición N° 012 Partidas Gastos Dto.Reg. II CUERPO N° 6- Act.4980 y otros
937	3511-008766		Rendición N° 012 Partidas Gastos Dto.Reg. II CUERPO N° 7- Act.5092 y otros
938	3511-008766		Rendición N° 012 Partidas Gastos Dto.Reg. II CUERPO N° 8- Act.5214 y otros
939	3511-008766		Rendición N° 012 Partidas Gastos Dto.Reg. II CUERPO N° 9- Act.5221 y otros
940	3511-008764	6	Contrato Loc. Servicios agente Valdez Lucia Veronica mes 06/07
941	3511-010327	1	Contrato Loc. Servicios agente Polino Maria Veronica mes 06/07
942	3511-008740	1	Contrato Loc. Servicios agente Manriquez Mendoza Nelson mes 01/07
943	3511-008778	7	Contrato Loc. Servicios agente Mariano Flin mes 07/07
944	3511-008832	7	Contrato Loc. Servicios agente Maria Paola Bellini mes 07/07
945	3511-008818	7	Contrato Loc. Servicios agente Andrade Roberto mes 07/07

946	3511-008822	7	Contrato Loc. Servicios agente Nelson Omar Moya mes 07/07
947	3511-009017	7	Contrato Loc. Servicios agente Lorena Matzkin mes 07/07
948	3511-008792	7	Contrato Loc. Servicios agente Caffa Sergio mes 07/07
949	3511-009022	7	Contrato Loc. Servicios agente Patricia Alvarado mes 07/07
950	3511-008997	7	Contrato Loc. Servicios agente Miguel Calderon mes 07/07
951	3511-009037	7	Contrato Loc. Servicios agente Diana Velez mes 07/07
952	3511-008830	7	Contrato Loc. Servicios agente Walter Pinuer mes 07/07
953	3511-008827	7	Contrato Loc. Servicios agente Reynoso A. Bernardo mes 07/07
954	3511-008795	7	Contrato Loc. Servicios agente Maria Renee Reynoso mes 07/07
955	3511-008790	7	Contrato Loc. Servicios agente Cady Idi Hernan mes 07/07
956	3511-008779	6	Contrato Loc. Servicios agente José Manuel Roldan mes 06/07
957	3511-008823	7	Contrato Loc. Servicios agente Jesus Rolando Zuñiga mes 07/07
958	3511-009113	7	Contrato Loc. Servicios agente Sandra Erera mes 07/07
959	3511-008785	7	Contrato Loc. Servicios agente Pereyra Carla mes 07/07
960	3511-008799	7	Contrato Loc. Servicios agente Tarifeño Carina mes 07/07
961	3511-008783	7	Contrato Loc. Servicios agente Bugallo Cecilia Mabel mes 07/07
962	3511-009730	4	Contrato Loc. Servicios agente Ricardo Sosa mes 07/07
963	3511-008819	7	Contrato Loc. Servicios agente Cardozo Silvia mes 07/07
964	3511-008817	7	Contrato Loc. Servicios agente Luis Ridrigo Benavides mes 07/07
965	3511-008804	7	Contrato Loc. Servicios agente Natalia Rodriguez mes 07/07
966	3511-009870	2	Contrato Loc. Servicios agente Pablo A. Ponce mes 07/07
967	3511-009093	7	Contrato Loc. Servicios agente Claudi veglio mes 07/07
968	3511-008810	7	Contrato Loc. Servicios agente Lucas Alvarez mes 07/07
969	3511-008742	7	Contrato Loc. Servicios agente Ricardo Garcia mes 07/07
970	3511-008806	7	Contrato Loc. Servicios agente Paola Celiz mes 07/07
971	3511-009583	5	Contrato Loc. Servicios agente Carlos Maravankin mes 07/07
972	3511-008813	7	Contrato Loc. Servicios agente Montecino Daniela mes 07/07
973	3511-008826	7	Contrato Loc. Servicios agente Diomedí Gabriel mes 07/07
974	3511-009158	7	Contrato Loc. Servicios agente Andrea Ortiz mes 07/07
975	3511-010006	4	Contrato Loc. Servicios agente Rodolfo Daniel Garcia mes 07/07
976	3511-008791	7	Contrato Loc. Servicios agente Pidarello Marisa mes 07/07
977	3511-008798	7	Contrato Loc. Servicios agente Martinez Pablo mes 07/07
978	3511-009036	7	Contrato Loc. Servicios agente Alejandro Del Rey mes 07/07
979	3511-009024	7	Contrato Loc. Servicios agente Ramiro Crespo mes 07/07
980	3511-008994	7	Contrato Loc. Servicios agente Alberto Novellino mes 07/07
981	3511-009056	7	Contrato Loc. Servicios agente Andrea Rubilar Godoy mes 07/07
982	3511-009091	7	Contrato Loc. Servicios agente Cerda Maria Laura mes 07/07
983	3511-009844	2	Contrato Loc. Servicios agente Natalia Valeria Ramos mes 07/07
984	3511-008833	7	Contrato Loc. Servicios agente Melisa Sanchez Goyeneche mes 07/07
985	3511-009727	4	Contrato Loc. Servicios agente Maria F. Cascallares mes 07/07
986	3511-009329		Liq. y Pago a Firma Diario La Mañana Nqn. \$21,118,76
987	2580-000002	76	Cont. Loc. Inmueble Jose Giri \$ 2.750,00
988	3511-009815		Liq. Y pago firma Morales Aldo Anibal Adq. Insumos natatoria CEF N° 1
989	3511-009736		Liquidación y Pago firma CBS \$700,00 refrigerio en el CPE.
990	2500-005233	83	Contrato Loc. Inmueble Nov./06 firma LAZO MEGAR \$3,250
991	3511-009234		Adq. De tizas p/est. Esc. Firma El Quijote \$.9,712,00
992	3511-008719		Liq. Y Pago firma El Quijote Adq. Art. libreria \$542,92
993	3511-009279		Adq. insumos impresión memorable p/CPE El Quijote \$.19.874,50
994	3511-009509		Adq. Resmas de papel PRINTER SRL. \$.420,00
995	3511-000168		Haberes devengados extinto Nestor Alejandro Ivanoff \$.132,03
996	3511-010068		Liquidación y Pago firma Soderia La Nueva prov. de agua al CPE
997	3511-009141	3	Pago Dirección Gral. de Rentas mes Mayo/07
998	3511-007895		Liquidación y Pago firma MAD seguridad \$.15,865,20
999	3511-009661		Liquidación y Pago firma CYH SRL. seguridad \$.16,117,20
1000	3511-009662		Liquidación y Pago firma CYH SRL. seguridad \$.13,164,80

1001	3511-006911	6	Liquidación y Pago firma Ecosistema Patagonica SRL \$.3,740,00
1002	3511-007844	1	Liquidación y Pago firma Comp.Seguro El Comercio \$.5,424,51
1003	3511-008895	4	Liquidación y Pago firma Comp.Seguro El Comercio \$.11,276,00
1004	3511-009262		Liquidación y Pago firma SUMAR SRL \$.49,969,92
1005	3511-009873		Liquidación y Pago firma SUMAR SRL \$.25,200,00
1006	3511-009447	7	Liquidación y Pago firma DESING SRL\$.4,600,00
1007	3511-009766		Liquidación y Pago firma DESING SRL\$.7,980,00
1008	3511-009679		Liquidación y Pago firma DESING SRL\$.242,00
1009	3511-009680		Liquidación y Pago firma DESING SRL\$.242,00
1010	3511-009767		Liquidación y Pago firma DESING SRL\$.3,990,00
1011	3511-009366		Liquidación y Pago firma DESING SRL\$.1,113,20
1012	3511-008989		Liquidación y Pago firma DESING SRL\$.429,55
1013	3511-009619		Liquidación y Pago firma DESING SRL\$.242,00
1014	3511-009615		Liquidación y Pago firma DESING SRL\$.242,00
1015	3511-006911	5	Liquidación y Pago firma Ecosistema Patagonicas SRL\$.3,740,00
1016	3511-008847		Liquidación y Pago firma MIDAS alq. Vehículos \$.5,200,00
1017	3511-009229	4	Cancelación parcial Poliza 146324 \$.2,666,00
1018	3511-009447		Reconocimiento de Servicios Sra. Norma Lucrecia Juarez de Esc.Esp.Nº 14
1019	3511-009232		Liquidación y Pago firma indemnización Art.45 Sra. Martinez Beatriz
1020	3511-009727	3	Contrato Loc. Servicios agente Cascaralleres Maria mes 06/07
1021	3511-010003	2	Contrato Loc. Servicios agente Martinez Nicolaz mes06/07
1022	3511-009730	3	Contrato Loc. Servicios agente Sosa Ricardo mes 06/07
1023	3511-008740	6	Contrato Loc. Servicios agente Manriquez Mendoza mes 06/07
1024	3511-008782	6	Contrato Loc. Servicios agente Jesus Saloniti mes 06/07
1025	3511-008794	6	Contrato Loc. Servicios agente Lavergne Guillermo mes 06/07
1026	3511-010006	3	Contrato Loc. Servicios agente Garcia Rodolfo Daniel mes 06/07
1027	3511-009583	4	Contrato Loc. Servicios agente Maravankin Carlos Norberto mes 06/07
1028	3511-009845	2	Contrato Loc. Servicios agente Jorge Amador Pino mes 05/07
1029	3511-008820	7	Contrato Loc. Servicios agente Flavia Hermosilla mes 05/07
1030	3511-009091	7	Contrato Loc. Servicios agente Maria Laura Cerda mes 05/07
1031	3511-009113	7	Contrato Loc. Servicios agente Sandra Erera mes 05/07
1032	3511-008933	1	Liquidación y Pago Coop. Telef. Centenario periodo 10/06
1033	3511-008933	2	Liquidación y Pago Coop. Telef. Centenario periodo 11/06
1034	3511-008940	6	Liquidación y Pago Telefonica de Arg.periodo 01/07
1035	3511-008933	4	Liquidación y Pago Coop. Telef. Centenario periodo 02/07
1036	3511-008933	3	Liquidación y Pago Coop. Telef. Centenario periodo 12/06
1037	3511-008941	3	Liquidación y Pago Telefonica Data internet periodo 01/07
1038	3511-008940	5	Liquidación y Pago Telefonica de Argentina periodo 12/06
1039	3511-008940	4	Liquidación y Pago Telefonica Arg. Periodo 11/06
1040	3511-008940	7	Liquidación y Pago Telefonica Arg. Periodo 01/07
1041	3511-008824	9	Contrato Loc. Servicios agente Eleonora Carolina Zabala mes 09/07
1042	3511-010327		Contrato Loc. Servicios agente Polino Maria Veronica mes 12/07
1043	3511-007103		Liquidación y Pago firma SATURNO Hogar \$.1,565,00
1044	3511-008855		Liquidación y Pago firma Servicio Adicional Policia \$.49,147,00 oct./06
1045	3511-006616		Liquidación y Pago firma LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS \$.4,725,91
1046	3511-010359		Liquidación y Pago firma CBS seguridad \$.53,739,84
1047	3511-006121		Liquidación y Pago firma Pacifica SRL \$.3,720,00
1048	3511-008769		Rend. Fdo.Pte.de Gastos Nº 01/07 Enero Dist.Reg.V Chos Malal
1049	3511-008769		Rend. Fdo.Pte.de Gastos Nº 02/07 Febrero Dist.Reg.V Chos Malal
1050	3511-008769		Rend. Fdo.Pte.de Gastos Nº 03/07 Marzo Dist.Reg.V Chos Malal
1051	3511-008769		Rend. Fdo.Pte.de Gastos Nº 04/07 Abril Dist.Reg.V Chos Malal
1052	3511-008769		Rend. Fdo.Pte.de Gastos Nº 05/07 Mayo Dist.Reg.V Chos Malal

1053	3511-008769		Rend. Fdo.Pte.de Gastos N° 06/07 Junio Dist.Reg.V Chos Malal
1054	3511-008769		Rend. Fdo.Pte.de Gastos N° 07/07 Julio Dist.Reg.V Chos Malal
1055	3511-008769		Rend. Fdo.Pte.de Gastos N° 08/07 Agosto Dist. Reg. V Chos Malal
1056	3511-008769		Rend. Fdo.Pte.de Gastos N° 09/07 Septiembre Dist. Reg. V Chos Malal
1057	3511-008769		Rend. Fdo.Pte.de Gastos N° 10/07 Octubre Dist. Reg. V Chos Malal
1058	3511-008769		Rend. Fdo.Pte.de Gastos N° 11/07 Noviembre Dist. Reg. V Chos Malal
1059	3511-008770		Rend. Fdo.Pte.de Gastos mes Enero/07 Dist.Reg. VI Centenario
1060	3511-008770		Rend. Fdo.Pte.de Gastos mes Febrero/07 Dist.Reg. VI Centenario
1061	3511-008770		Rend. Fdo.Pte.de Gastos mes Marzo/07 Dist.Reg. VI Centenario
1062	3511-008770		Rend. Fdo.Pte.de Gastos mes Abril/07 Dist.Reg. VI Centenario
1063	3511-008770		Rend. Fdo.Pte.de Gastos mes Mayo/07 Dist.Reg. VI Centenario
1064	3511-008770		Rend. Fdo.Pte.de Gastos mes Junio/07 Dist.Reg. VI Centenario
1065	3511-008770		Rend. Fdo.Pte.de Gastos mes Julio/07 Dist.Reg. VI Centenario
1066	3511-008770		Rend. Fdo.Pte.de Gastos mes agosto/07 Dist.Reg. VI Centenario
1067	3511-008770		Rend. Fdo.Pte.de Gastos mes septiembre/07 Dist.Reg. VI Centenario
1068	3511-008770		Rend. Fdo.Pte.de Gastos mes Octubre/07 Dist.Reg. VI Centenario
1069	3511-008770		Rend. Fdo.Pte.de Gastos mes Noviembre/07 Dist.Reg. VI Centenario
1070	3511-008770		Rend. Fdo.Pte.de Gastos mes Diciembre/07 Dist.Reg. VI Centenario
1071	3511-008937	16	Liquidación y Pago firma Cooperativa Copelco -internet periodo 10/07
1072	3511-008935	15	Liquidación y Pago firma Cooperativa Copelco- telf. Periodo 10/07
1073	3511-008936	17	Liquidación y Pago firma Cooperativa Copelco energia periodo 10/07
1074	3511-008940	24	Liquidación y Pago firma Telefonica de Arg.-telf-periodo 10/07
1075	3511-008940	27	Liquidación y Pago firma Telefonica de Arg.-telf-periodo 07/07
1076	3511-009357	9	Contrato Loc. De Inmuebe SANDOBAL ZUÑIGA mes 12/07
1077	3511-009357	8	Contrato Loc. De Inmuebe SANDOBAL ZUÑIGA mes 10 Y 11/07
1078	3511-008957	9	Contrato Loc. De Inmuebe VIOLANTE FEDERICO mes 10 Y 11/07
1079	3511-004017	25	Contrato Loc. De Inmuebe D^ACONTO DANTE mes 05/07
1080	3511-007081	9	Liquidación y Pago Convenio Club Alta Barda mes Dic./07
1081	3511-004772	26	Contrato Loc. De Inmuebe NUÑEZ MIRIAM mes 09/10/11/2007
1082	3511-000556	42	Contrato Loc. De Inmuebe SEPULVEDA NESTOR mes 09/07
1083	3511-000556	43	Contrato Loc. De Inmuebe SEPULVEDA NESTOR mes 10-11-12/07
1084	3511-008957	10	Contrato Loc. De Inmuebe VIOLANTE FEDERICO mes 12/07
1085	3511-004988	22	Contrato Loc. De Inmuebe ORMAZABAL HECTOR mes 10-11-12/07
1086	3511-009207		Liquidación y Pago firma GLOBAL SOLUTIONS \$1,400 Alq.impresora
1087	3511-011350		Liquidación y Pago firma ARIAS DOMINGO S. OMAR \$7,631,00
1088	3511-011354		Liquidación y Pago firma RENT A CAR \$ 6,200,04
1089	3511-011538		Liquidación y Pago firma RENT A CAR \$ 5,052,96
1090	3511-011138		Liquidación y Pago firma RENT A CAR \$ 3,473,91
1091	3511-010990		Liquidación y Pago firma DINOLFO-PINTURERIA MITRE -MEGAL SRL.\$1,290,08
1092	3511-009984		Liquidación y Pago firma COLCHONERIA IDEAL \$249,50
1093	3511-011275		Liquidación y Pago firma TRANSP.YAMIR \$ 5,800,00
1094	3511-011480		Liquidación y Pago firma COLCHONERIA IDEAL \$7,760,00
1095	3511-010905		Liquidación y Pago firma TRANSP.YAMIR \$ 5,800,00
1096	2533-040282	13	Liquidación y Pago firma UNC.\$17,180,40

1097	3511-011411		Liquidación y Pago firma COMUNICACIONES SRL.\$8,117,18
1098	3511-009476		Liquidación y Pago firma DATAVOZ SRL.\$ 5,000,00
1099	3511-010059		Liquidación y Pago firma ECOPRINT \$1,316,00
1100	3511-011579		Liquidación y Pago firma NICO prov.de agua \$1,248,00
1101	3511-010947		Liquidación y Pago firma paredes y alma ELECTRICIDAD \$1,591,50
1102	3511-011093		Liquidación y Pago firma NICO prov.de agua \$1,224,00
1103	3511-009065		Liquidación y Pago firma GLOBAL SOLUTIONS \$ 600 Alq.impresora
1104	3511-009209		Liquidación y Pago firma CESETTI SRL \$ 296,00
1105	3511-011514		Liquidación y Pago firma PRINTER \$2,801
1106	3511-009009		Liquidación y Pago firma MICRO ALL SRL.\$3,043,00
1107	3511-010368	1	Liquidación y Pago firma EQUIS \$1,123,00
1108	3511-010603		Liquidación y Pago firma PROWEN SRL.\$ 15,411,89
1109	3511-010631		Liquidación y Pago firma PROWEN SRL.\$ 6,461,00
1110	3511-009794		Liquidación y Pago firma MJ SERVICIOS SRL.\$, 5,800,00
1111	3511-008871		Ley de Financiamiento Educativo Ejercicio 2007 mes julio/07
1112	3511-008871	1	Ley de Financiamiento Educativo Ejercicio 2007 mes agosto/07
1113	3511-008871	2	Ley de Financiamiento Educativo Ejercicio 2007 mes septiembre/07
1114	3511-008871	3	Ley de Financiamiento Educativo Ejercicio 2007 mes octubre/07
1115	3511-008871	4	Ley de Financiamiento Educativo Ejercicio 2007 mes noviembre/07
1116	3511-008871	5	Ley de Financiamiento Educativo Ejercicio 2007 mes diciembre/07
1117	3511-010074		Deposito Judicial honorarios prof. autos ABRAHAM Antonio/CPE
1118	3511-009141	2	Pago Direc. Rentas Marzo/Abril año 2007
1119	3511-010124		Contratación servicio de viandas calientes Casa de la Costa \$ 7.942,00
1120	3511-009857		Reposición insumos informatica GLOBAL Solutions \$8.585,88
1121	3511-010124	2	Contratación servicio de viandas calientes ARIAS DOMINGO SANTIAGO \$.3.003,00
1122	3511-010124	1	Contratación servicio de viandas calientes ARIAS DOMINGO SANTIAGO \$9.053,00
1123	3511-010805		Contratación servicio de viandas calientes ARIAS DOMINGO SANTIAGO \$6,050,00
1124	3511-008772		Segunda Transferencia Dist.Reg. VIII Nov./2007-\$221.860,00
1125	3511-008772		Tercera Transferencia Dist. Reg. VIII Nov./2007- \$129.000,00
1126	3511-008771		Anticipo de Gastos Dist. Reg VII Dic./2007- \$302.730,31
1127	3511-008926	1	Liquidación y Pago firma EPEN energia periodo 07/06
1128	3511-009785		Liquidación y Pago firma EL QUIJOTE \$.4.588,50
1129	3511-004499		Liquidación y Pago firma DESING SRL \$.3.509,00
1130	3511-009521		Liquidación y Pago firma COLCHONERIA IDEAL \$.3.569,00
1131	3511-009668		Liquidación y Pago firma PACIFICA SRL \$.6.990,00
1132	3511-010394		Liquidación y Pago firma TODOTEX SRL-\$31,20-EL QUIJOTE \$.326,55
1133	3511-041001		Liquidación y Pago firma EPEN pago energia Ctro. Rural Evang.Dic01 a Dic./03\$.2.690,49
1134	2521-041001	19	Liquidación y Pago firma EPEN pago energia Ctro. Rural Evang.periodo 10/06-\$3.637,08
1135	3511-009141		Pago Rentas mes Agosto/07- CPE.
1136	3511-042914	5	Pago Honorarios autos Silva Abel Segundo /CPE. \$4.630,74
1137	3511-010533		Liquidación y Pago firma EL ASTIL \$.1.700,00
1138	3511-009928		Reintegro de gastos Sra. Meraviglia Elena p/accidente alumno Mendoza Cinthia
1139	3511-004485		Contrato Loc. Inmueble p/func. Esc.Esp. 7 \$8.611,50
1140	3511-008926	2	Liquidación y Pago firma EPEN -energia periodo 09/06
1141	3511-009114		Liquidación y Pago Cont. Loc. Servicios Sra. Mariza Pascual mayo/07
1142	3511-008227	9	Reintegro gastos de Residencia LAMUEDRA CARMEN mes JULIO/07
1143	3511-008227	10	Reintegro gastos de Residencia LAMUEDRA CARMEN mes AGOSTO /07
1144	3511-004361	24	Reintegro gastos de Residencia ALEJOS SILVIA mes JULIO/07
1145	3511-006774	15	Reintegro gastos de Residencia PARRA LUZ mes JULIO/07

1146	3511-004432	24	Reintegro gastos de Residencia ROLLA ERNESTO mes JULIO /07
1147	3511-004361	25	Reintegro gastos de Residencia ALEJOS SILVIA mes AGOSTO /07
1148	3511-003756	25	Reintegro gastos de Residencia MARRON NELIDA mes JULIO/07
1149	3511-004432	25	Reintegro gastos de Residencia ROLLA ERNESTO mesAGOSTO /07
1150	3511-006474	16	Reintegro gastos de Residencia PARRA LUZ mes AGOSTO/07
1151	3511-003756	26	Reintegro gastos de Residencia MARRON NELIDA mes AGOSTO/07
1152	3511-009783	1	Pago servicios Municip.Nqn.\$3.036,40
1153	3511-009958		Liquidación y Pago firma COLCHONERIA IDEAL \$.12.849,00
1154	3511-009885		Liquidación y Pago firma CASA DE LA COSTA \$ 7.260,00
1155	3511-009064		Liquidación y Pago firma DESING SRL \$.3.990,00
1156	2521-040405	41	Liquidación y Pago Locación Inmueble ALONSO AUGUSTO mes Junio/07
1157	3511-008990	6	Liquidación y Pago Locación Inmueble LIDER IV INMOB.mes Junio/07
1158	2580-000022	68	Liquidación y Pago Locación Inmueble LM. SERVICES SRL mes Junio/07
1159	2521-041964	44	Liquidación y Pago Locación Inmueble AGROS SA.mes Junio/07
1160	3511-003292	28	Liquidación y Pago Locación Inmueble ETCHECOPAR ALBERTO mes Junio/07
1161	2511-012867	98	Liquidación y Pago Locación Inmueble GARCIA EMILIO mes Junio/07
1162	3511-000556	39	Liquidación y Pago Locación Inmueble SEPULVEDA NESTOR mes Junio/07
1163	3511-004413	24	Liquidación y Pago Locación Inmueble ARGUELLES RODOLFO mes Junio/07
1164	2500-012252	102	Liquidación y Pago Locación Inmueble VALLELEC SA.mes Junio/07
1165	3511-008957	5	Liquidación y Pago Locación Inmueble VIOLANTE FEDERICO mes Junio/07
1166	2500-020736	87	Liquidación y Pago Locación Inmueble QUINTANA/LANDRIANI mes Junio/07
1167	2500-015113	99	Liquidación y Pago Locación Inmueble DELNEVO PABLO mes Junio/07
1168	2500-023356	94	Liquidación y Pago Locación Inmueble AHARGO EDUARDO BAUTISTA mes Junio/07
1169	3511-009357	4	Liquidación y Pago Locación Inmueble ZANDOVAL ZUÑIGA mes Junio/07
1170	2500-021856	100	Liquidación y Pago Locación Inmueble CASTILLO NELSON mes Junio/07
1171	3511-007719	10	Liquidación y Pago Locación Inmueble NUÑEZ INMOB.mes Junio/07
1172	3511-008991	5	Liquidación y Pago Locación Inmueble LIDER PROP. mes Junio/07
1173	2521-033537	71	Liquidación y Pago Locación Inmueble ALVAREZ PATRICIA mes Junio/07
1174	3511-004988	18	Liquidación y Pago Locación Inmueble ORMAZABAL HECTOR mes Junio/07
1175	2521-034481	76	Liquidación y Pago Locación Inmueble AGROS SA.mes Junio/07
1176	3511-003853	27	Liquidación y Pago Locación Inmueble FATTORELLO mes Junio/07
1177	3511-004046	20	Liquidación y Pago Locación Inmueble VIVES ANGELA mes Junio/07
1178	3511-003531	27	Liquidación y Pago Locación Inmueble ANDRES MARGARITA mes Junio/07
1179	2521-035241		Liquidación y Pago Locación Inmueble PERAZZO MIRTA mes Junio/07
1180	3511-004772	23	Liquidación y Pago Locación Inmueble NUÑEZ MEDINA mes Junio/07
1181	3511-004626	90	Liquidación y Pago Locación Inmueble WIOR BEATRIZ mes Junio/07
1182	3511-002580	77	Liquidación y Pago Locación Inmueble GIRI JOSE LUIS mes Julio/07
1183	3511-003967	26	Liquidación y Pago Locación Inmueble TERRENI MARCELO mes Julio/07

1184	3511-010161	95	Liquidación y Pago Locación Inmueble ADELA ORLANDI mes Mayo/07
1185	3511-007801	12	Liquidación y Pago Locación Inmueble AGROS SA.mes Mayo/07
1186	3511-023054	100	Liquidación y Pago Locación Inmueble OROZCO ANTONIO mes Mayo/07
1187	3511-023054	99	Liquidación y Pago Locación Inmueble OROZCO ANTONIO mes Abril/07
1188	3511-005233	85	Liquidación y Pago Locación Inmueble LAZO MELGAR mes Enero /07
1189	3511-007081	5	Liquidación y Pago Locación Inmueble MELO RICARDO mes Marzo-Abril-Mayo /07
1190	3511-004413	17	Liquidación y Pago Locación Inmueble ARGUELLES mes 11/06
1191	3511-015113	92	Liquidación y Pago Locación Inmueble DELNEVO PABLO mes 10/06
1192	3511-004988	12	Liquidación y Pago Locación Inmueble ORMAZABAL mes 11/06
1193	3511-023054	94	Liquidación y Pago Locación Inmueble OROZCO JOSE mes 11/06
1194	3511-000002	69	Liquidación y Pago Locación Inmueble GIRI JOSE LUIS mes 11/06
1195	3511-006391	9	Liquidación y Pago Locación Inmueble ZUAIN HENRIQUEZ mes 11/06
1196	2521-035241	61	Liquidación y Pago Locación Inmueble PERAZZO MIRTA mes 11/06
1197	2500-023978	91	Liquidación y Pago Locación Inmueble PIEDAD MARTINA mes 11/06
1198	3511-007801	6	Liquidación y Pago Locación Inmueble URRUTIA AGROS SA.mes 11/06
1199	3511-000556	32	Liquidación y Pago Locación Inmueble SEPULVEDA NESTOR mes 11/06
1200	2511-010161	91	Liquidación y Pago Locación Inmueble ADELA ORLANDI mes 11/06
1201	2521-033537	65	Liquidación y Pago Locación Inmueble ALVAREZ PATRICIA mes 11/06
1202	2580-000022	61	Liquidación y Pago Locación Inmueble LM Services mes 11/06
1203	3511-004772	15	Liquidación y Pago Locación Inmueble NUÑEZ MEDINA mes 11/06
1204	2500-037396	53	Liquidación y Pago Locación Inmueble ORONoz ENRIQUETA mes 11/06
1205	2500-021856	93	Liquidación y Pago Locación Inmueble CASTILLO NELSON mes 11/06
1206	3511-008814	1	Contrato Loc. De Servicios agente ORTIZ FRANCISCO mes 01/07
1207	3511-009024	1	Contrato Loc. De Servicios agente RAMIRO CRESPO mes 01/07
1208	3511-008796	1	Contrato Loc. De Servicios agente FIGUEROA SONIA mes Enero/07
1209	3511-008750	1	Contrato Loc. De Servicios agente MONTENEGRO VALERIA mes 01/07
1210	3511-008811	1	Contrato Loc. De Servicios agente MARIANO LUCAS FABIAN mes 01/07
1211	3511-008782	1	Contrato Loc. De Servicios agente SALONITTI JOSE mes 01/07
1212	3511-008809	1	Contrato Loc. De Servicios agente CHAVEZ MIRIAM LORENA mes 01/07
1213	3511-008791	1	Contrato Loc. De Servicios agente PIDARELLO MARISA mes 01/07
1214	3511-008752	1	Contrato Loc. De Servicios agente MOLINA SABRINA mes 01/07
1215	3511-008830	1	Contrato Loc. De Servicios agente PINUER WALTER mes 01/07
1216	3511-008759	1	Contrato Loc. De Servicios agente GUZMAN JOSE ALFEDRO mes 01/07
1217	3511-008995	1	Contrato Loc. De Servicios agente PERALTA CLAUDIO mes 01/07
1218	3511-008793	1	Contrato Loc. De Servicios agente GARAY SILVANA mes 01/07
1219	3511-006054	29	Liquidación y Pago firma Coop. CALF energia periodo 10/06
1220	3511-006045		Liquidación y Pago firma CAMUZZI GAS DEL SUR periodos varios
1221	3511-006054	28	Liquidación y Pago firma Coop. CALF periodo 08/06

1222	3511-008718		Liquidación y Pago Direcc. Servicio vigilancia Policia Adic.mes 11/06- \$46,704,00
1223	3511-009745		Liquidación y Pago firma CBS -\$ 560,00 MES Febrero/07
1224	3511-009350		Liquidación y Pago firma CBS -\$ 3,109,40 Febrero/07
1225	3511-008883		Liquidación y Pago firma CBS -\$ 6,600,00 Nov./Dic.06
1226	3511-008880		Liquidación y Pago firma CBS -\$ 1,650,00 2 dias serv.limpieza CPEM N° 55
1227	3511-008857		Liquidación y Pago firma CBS -\$ 420,00 serv. Limpieza CEPAGO 2
1228	3511-008840		Liquidación y Pago firma CBS -\$ 3,109,40 Dic./06
1229	3511-008882		Liquidación y Pago firma CBS -\$ 6,600,00 Sep./Oct./06
1230	3511-008859		Liquidación y Pago firma CBS -\$ 84,00 limpieza SUM Dcción. Gral. Rentas
1231	3511-008860		Liquidación y Pago firma CBS -\$ 840,00 serv. Limpieza IFD N° 6 Nov./06
1232	3511-008885		Liquidación y Pago firma CBS -\$ 158,73 ser. Seguridad CEF N°1 Nov./06
1233	3511-009280		Liquidación y Pago firma CBS -\$ 8,459,60 serv. Seguridad EPRI 136 mes 02/06
1234	3511-008858		Liquidación y Pago firma CBS -\$ 5,056,00 serv. Limpieza EPRI 239
1235	3511-008878		Liquidación y Pago firma CBS -\$ 700,00 prov.de facturas al CPE mes Dic./06
1236	3511-008849		Liquidación y Pago firma CBS -\$ 2.100,00
1237	3511-008771		Rend.N° 1 Enero/07 Cta.Cte.116-45 Gastos Dist. Reg. VII- Loncopue
1238	3511-008771		Rend.N° 2 Febrero/07 Cta.Cte.116-45 Gastos Dist. Reg. VII- Loncopue
1239	3511-008771		Rend.N° 3 Marzo/07 Cta.Cte.116-45 Gastos Dist. Reg. VII- Loncopue
1240	3511-008771		Rend.N° 4 Abril/07 Cta.Cte.116-45 Gastos Dist. Reg. VII- Loncopue
1241	3511-008771		Rend.N° 5 Mayo/07 Cta.Cte.116-45 Gastos Dist. Reg. VII- Loncopue
1242	3511-008771		Rend.N° 6 Junio/07 Cta.Cte.116-45 Gastos Dist. Reg. VII- Loncopue
1243	3511-008771		Rend.N° 7 Julio/07 Cta.Cte.116-45 Gastos Dist. Reg. VII- Loncopue
1244	3511-008771		Rend.N° 8 Agosto/07 Cta.Cte.116-45 Gastos Dist. Reg. VII- Loncopue
1245	3511-008771		Rend.N° 9 Septiembre/07 Cta.Cte.116-45 Gastos Dist. Reg. VII- Loncopue
1246	3511-008771		Rend.N° 10 Octubre/07 Cta.Cte.116-45 Gastos Dist. Reg. VII- Loncopue
1247	3511-008771		Rend.N° 11 Noviembre/07 Cta.Cte.116-45 Gastos Dist. Reg. VII- Loncopue
1248	3511-008771		Rend.N° 12 Diciembre/07-Final Cta.Cte.116-45 Gastos Dist. Reg. VII- Loncopue
1249	3511-008767		Rend.N° 1-Enero /07-Cta.Cte.116-18 Gastos Dist. Reg III Zapala
1250	3511-008767		Rend.N° 2-Febrero/07-Cta.Cte.116-18 Gastos Dist. Reg III Zapala
1251	3511-008767		Rend.N° 3- Marzo/07-Cta.Cte.116-18 Gastos Dist. Reg III Zapala
1252	3511-008767		Rend.N° 4 Abril/07-Cta.Cte.116-18 Gastos Dist. Reg III Zapala
1253	3511-008767		Rend.N° 5-Mayo /07-Cta.Cte.116-18 Gastos Dist. Reg III Zapala
1254	3511-008767		Rend.N° 6- Junio /07-Cta.Cte.116-18 Gastos Dist. Reg III Zapala
1255	3511-008767		Rend.N° 7 -Julio /07-Cta.Cte.116-18 Gastos Dist. Reg III Zapala
1256	3511-008772		Rend.N° 1 -Enero /07.-Cta.Cte.116-187 Gastos Dist. Reg. VIII- Nqn.
1257	3511-008772		Rend.N° 2-Febrero /07.-Cta.Cte.116-187 Gastos Dist. Reg. VIII- Nqn.
1258	3511-008772		Rend.N° 3-Marzo /07.-Cta.Cte.116-187 Gastos Dist. Reg. VIII- Nqn.
1259	3511-008772		Rend.N° 4- Abril /07.-Cta.Cte.116-187 Gastos Dist. Reg. VIII- Nqn.
1260	3511-008772		Rend.N°5 -Mayo /07.-Cta.Cte.116-187 Gastos Dist. Reg. VIII- Nqn.
1261	3511-008772		Rend.N° 6- Junio /07.-Cta.Cte.116-187 Gastos Dist. Reg. VIII- Nqn.
1262	3511-008772		Rend.N° 7 - Julio /07.-Cta.Cte.116-187 Gastos Dist. Reg. VIII- Nqn.

1263	3511-008822	1	Contrato Loc. De Servicios agente MOYA NELSON OMAR Enero/07
1264	3511-008823	1	Contrato Loc. De Servicios agente ZUÑIGA JESUS Enero/07
1265	3511-008787	1	Contrato Loc. De Servicios agente LAMILLA FERNANDA Enero/07
1266	3511-008832	1	Contrato Loc. De Servicios agente BELLINI MARIA PAOLA Enero/07
1267	3511-008833	1	Contrato Loc. De Servicios agente SANCHEZ GOYENECHÉ MELISA Enero/07
1268	3511-008777	1	Contrato Loc. De Servicios agente AVILA SILVANA Enero/07
1269	3511-008792	1	Contrato Loc. De Servicios agente CAFFA SERGIO Enero/07
1270	3511-008817	1	Contrato Loc. De Servicios agente BENAVIDES LUIS RODRIGO Enero/07
1271	3511-008828	1	Contrato Loc. De Servicios agente BACCE MARIA LORENA Enero/07
1272	3511-008794	1	Contrato Loc. De Servicios agente LAVAGNE GUILLERMO Enero/07
1273	3511-008762	1	Contrato Loc. De Servicios agente MARTIN MARIANO Enero/07
1274	3511-008745	1	Contrato Loc. De Servicios agente ALCAZAR MARIA ANTONIA Enero/07
1275	3511-008819	1	Contrato Loc. De Servicios agente CARDOZO SILVIA Enero/07
1276	3511-008797	1	Contrato Loc. De Servicios agente PORMA MARIA LAURA Enero/07
1277	3511-008783	1	Contrato Loc. De Servicios agente BUGALLO CECILIA MABEL Enero/07
1278	3511-008808	1	Contrato Loc. De Servicios agente SOTO MARTIN Enero/07
1279	3511-008805	1	Contrato Loc. De Servicios agente PARRA TERESA Enero/07
1280	3511-008790	1	Contrato Loc. De Servicios agente IDI HERNAN CADY Enero/07
1281	3511-008804	1	Contrato Loc. De Servicios agente RODRIGUEZ NATALIA Enero/07
1282	3511-008994	1	Contrato Loc. De Servicios agente NOVELLINO ALBERTO Enero/07
1283	3511-008818	1	Contrato Loc. De Servicios agente ANDRADE ROBERTO Enero/07
1284	3511-008747	1	Contrato Loc. De Servicios agente ROSALES NOLFA Enero/07
1285	3511-008737	1	Contrato Loc. De Servicios agente MERINO HECTOR Enero/07
1286	3511-008826	1	Contrato Loc. De Servicios agente DIOMEDI GABRIEL Enero/07
1287	3511-008780	1	Contrato Loc. De Servicios agente ROLDAN JOSE MANUEL Enero/07
1288	3511-008831	1	Contrato Loc. De Servicios agente ROMERO LEONARDO Enero/07
1289	3511-008764	1	Contrato Loc. De Servicios agente VALDEZ LUCIA VERONICA Enero/07
1290	3511-008827	1	Contrato Loc. De Servicios agente REYNOSO ANGEL BERNARDO Enero/07
1291	3511-008741	1	Contrato Loc. De Servicios agente GONZALEZ LILIANA Enero/07
1292	3511-008806	1	Contrato Loc. De Servicios agente PAOLA CELIZ Enero/07
1293	3511-009037	1	Contrato Loc. De Servicios agente DIANA VELEZ Enero/07
1294	3511-008732	1	Contrato Loc. De Servicios agente DE LA FUENTE MIGUEL A.Enero/07
1295	3511-009022	1	Contrato Loc. De Servicios agente ALVARADO PATRICIA Enero/07
1296	3511-008826	9	Contrato de Locacion agente DIOMEDI GABRIEL mes de septiembre/07
1297	3511-008833	9	Contrato de Locacion agente SANCHEZ G. MELIZA mes de septiembre/07
1298	3511-010327	4	Contrato de Locacion agente POLINO VERONICA mes de septiembre/07
1299	3511-009870	4	Contrato de Locacion agente PONCE PABLO A.mes de septiembre/07
1300	3511-008801	9	Contrato de Locacion agente GINNOBILI EDA mes de septiembre/07
1301	3511-009158	9	Contrato de Locacion agente ORTIZ ANDREA mes de septiembre/07
1302	3511-008802	9	Contrato de Locacion agente BURAGLIA MOIRA mes de septiembre/07

1303	3511-009790	9	Contrato de Locacion agente CADY IDI HERNAN mes de septiembre/07
1304	3511-008792	9	Contrato de Locacion agente CAFFA SERGIO mes de septiembre/07
1305	3511-008799	9	Contrato de Locacion agente TARIFENO CARINA mes de septiembre/07
1306	3511-008828	9	Contrato de Locacion agente BACCI MARIA LORENA mes de septiembre/07
1307	3511-008820	9	Contrato de Locacion agente HERMOSILLA FLAVIA mes de septiembre/07
1308	3511-008785	9	Contrato de Locacion agente PEREYRA CARLA mes de septiembre/07
1309	3511-010401	3	Contrato de Locacion agente TAGLIAVINI GABRIELA L.mes de septiembre/07
1310	3511-008813	9	Contrato de Locacion agente MONTECINO DANIELA mes de septiembre/07
1311	3511-009091	9	Contrato de Locacion agente CERDA MARIA LAURA mes de septiembre/07
1312	3511-009113	9	Contrato de Locacion agente SANDRA ERERA mes de septiembre/07
1313	3511-008832	9	Contrato de Locacion agente BELLINI MARIA PAOLA mes de septiembre/07
1314	3511-008817	9	Contrato de Locacion agente BENAVIDES LUIS R. mes de septiembre/07
1315	3511-008779	9	Contrato de Locacion agente ROLDAN JOSE MANUEL mes de septiembre/07
1316	3511-008812	9	Contrato de Locacion agente CLAUDIA CHAVES mes de septiembre/07
1317	3511-009037	9	Contrato de Locacion agente DIANA VELEZ mes de septiembre/07
1318	3511-008804	9	Contrato de Locacion agente RODRIGUEZ NATALIA mes de septiembre/07
1319	3511-008742	9	Contrato de Locacion agente GARCIA RICARDO mes de septiembre/07
1320	3511-008808	9	Contrato de Locacion agente SOTO MARTIN mes de septiembre/07
1321	3511-008806	9	Contrato de Locacion agente CELIZ PAOLA mes de septiembre/07
1322	3511-008830	9	Contrato de Locacion agente PINUER WALTER mes de septiembre/07
1323	3511-008800	9	Contrato de Locacion agente MEZZELANI SUSANA mes de septiembre/07
1324	3511-009727	6	Contrato de Locacion agente CASCALLARES MARIA F.mes de septiembre/07
1325	3511-009730	6	Contrato de Locacion agente SOSA RICARDO mes de septiembre/07
1326	3511-010577	4	Contrato de Locacion agente MENA GUSTAVO mes de septiembre/07
1327	3511-010006	6	Contrato de Locacion agente GARCIA RODOLFO D.mes de septiembre/07
1328	3511-010003	5	Contrato de Locacion agente MARTINEZ NICOLAZ F.mes de septiembre/07
1329	3511-008764	9	Contrato de Locacion agente VALDEZ LUCIA V.mes de septiembre/07
1330	3511-009024	9	Contrato de Locacion agente CRESPO RAMIRO mes de septiembre/07
1331	3511-008778	9	Contrato de Locacion agente FLYN MARIANO mes de septiembre/07
1332	3511-008810	9	Contrato de Locacion agente ALVAREZ LUCAS mes de septiembre/07
1333	3511-009017	9	Contrato de Locacion agente MATZKIN LORENA mes de septiembre/07
1334	3511-008827	9	Contrato de Locacion agente REYNOSO ANGEL B.mes de septiembre/07
1335	3511-008776	9	Contrato de Locacion agente DEL POPOLO ANA MARIA mes de septiembre/07
1336	3511-009583	7	Contrato de Locacion agente MARAVANKIN CARLOS mes de septiembre/07
1337	3511-008818	9	Contrato de Locacion agente ANDRADE ROBERTO mes de septiembre/07
1338	3511-008818	9	Contrato de Locacion agente ANDRADE ROBERTO mes de septiembre/07

1339	3511-010328	4	Contrato de Locacion agente PASALACUA SOLEDAD mes de septiembre/07
1340	3511-010808	2	Contrato de Locacion agente AROCA RUTH mes de septiembre/07
1341	3511-009750	7	Contrato de Locacion agente ROLLA GERONIMO E.mes de septiembre/07
1342	3511-010768	2	Contrato de Locacion agente ZALAZAR GILDA mes de septiembre/07
1343	3511-008734	9	Contrato de Locacion agente TOLEDO HILDA mes de septiembre/07
1344	3511-009022	9	Contrato de Locacion agente ALVARADO PATRICIA mes de septiembre/07
1345	3511-008819	9	Contrato de Locacion agente CARDOZO SILVIA mes de septiembre/07
1346	3511-008811	9	Contrato de Locacion agente MALANO LUCAS F. mes de septiembre/07
1347	3511-008795	9	Contrato de Locacion agente REYNOSO MARIA RENEE mes de septiembre/07
1348	3511-010433	3	Contrato de Locacion agente RODRIGUEZ ANDRES mes de septiembre/07
1349	3511-009023	9	Contrato de Locacion agente CADAMURO SILVIA mes de septiembre/07
1350	3511-009093	9	Contrato de Locacion agente VEGLIO CLAUDIO mes de septiembre/07
1351	3511-009868	5	Contrato de Locacion agente VILLALBA GABRIELA mes de septiembre/07
1352	3511-010396	3	Contrato de Locacion agente LORANDI CARLOS H.mes de septiembre/07
1353	3511-008805	9	Contrato de Locacion agente PARRA TERESA mes de septiembre/07
1354	3511-009844	4	Contrato de Locacion agente RAMOS NATALIA V. mes de septiembre/07
1355	3511-009845	6	Contrato de Locacion agente PINO JOSE AMADOR mes de septiembre/07
1356	3511-009036	9	Contrato de Locacion agente DEL REY ALEJANDRO mes de septiembre/07
1357	3511-010433	1	Contrato de Locacion agente RODRIGUEZ ANDRES N.mes de JUNIO/07
1358	3511-010859	2	Contrato de Locacion agente FALCON NATALIA mes de SEPTIEMBRE/07
1359	3511-010401	2	Contrato de Locacion agente TAGLIAVINI GABRIELA L.mes de AGOSTO/07
1360	3511-011032	1	Contrato de Locacion agente SPINA MARCOS mes de Agosto/Septiembre/07
1361	3511-008831	9	Contrato de Locacion agente ROMERO LEONARDO mes de Octubre/07
1362	3511-008781	7	Contrato de Locacion agente LOLEZ MALVINA mes de Julio/07
1363	3511-008737	3	Contrato de Locacion agente MERINO HECTOR mes de MARZO/07
1364	3511-008737	2	Contrato de Locacion agente MERINO HECTOR mes de FEBRERO/07
1365	3511-010370		Reintegro de gastos Sr Pablo Delnovo pago imp.Municipales
1366	3511-009396		Reconocimiento de Servicios Sra. Maria del C.Diaz del CPEM N° 60 4.24,436,712
1367	3511-010018	1	Clausula modif. Contrato Loc.Serv. Perez Juan Cristian A.
1368	3511-009564		Reintegro Sra. Quiroga Claudia por Accidente alumno Bruno Quiroga Hernan
1369	3511-010406		Adq.vales combustible ACA \$14,250- Ruta 22 \$15,000 mes agosto/07
1370	3511-009922		Reintegro Sra. Gimenez Blanca Alejandra accidente alumno Sanchez Rocio
1371	3511-009925		Reintegro Sra Godoy Elena E. por accidente alumno Reyes Mayra
1372	3511-009919		Reintegro Sr. Gustavo A. Burgos por Accidente alumno Burgos Agustina
1373	3511-009920		Reintegro Sra. Garibaldi Monica por Accidente alumno Torres Diego
1374	3511-009537		Reconocimiento de servicios Sr. Arenas Gonzalo en CEPAHO N° 9
1375	3511-010093		Reintegro Sra. Rodriguez Sonia por Accidente alumno Rodriguez Carlos

1376	3511-009924		Reintegro Sra. Arin Marcela E. por Accidente alumno Vial Arin Olivero
1377	3511-010425		Pago Factura Diario La Mañana \$ 19.792,76
1378	3511-010481		Reconocer y Abonar Diario La Mañana \$. 27.686,88
1379	3511-010372		Liquidación y Pago firma SUMAR SRL. Serv.alarmas mes Junio/07
1380	3511-009715		Reintegro Sra. Orellana Marcela por Accidente alumno Ramos Paula
1381	3511-010583		Liquidación y Pago firma SUMAR SRL. Serv.alarmas mes Julio/07
1382	3511-008783	4	Contrato Loc.servicios agente BUGALLO CECILIA MABEL mes 04/07
1383	3511-008794	4	Contrato Loc.servicios agente LAVERGNE GUILLERMO mes 04/07
1384	3511-008795	4	Contrato Loc.servicios agente REYNOSO MARIA RENEE mes 04/07
1385	3511-009022	4	Contrato Loc.servicios agente ALVARADO PATRICIA mes 04/07
1386	3511-008825	4	Contrato Loc.servicios agente SANDOVAL DAVID WALTER mes 04/07
1387	3511-008760	4	Contrato Loc.servicios agente CARRANZA ZABALIA FAVIO mes 01/02/03/2007
1388	3511-008810	4	Contrato Loc.servicios agente ALVAREZ LUCAS mes 04/07
1389	3511-009023	4	Contrato Loc.servicios agente CADAMURO SILVIA mes 04/07
1390	3511-008776	4	Contrato Loc.servicios agente DEL POPOLO ANA MARIA mes 04/07
1391	3511-008764	2	Contrato Loc.servicios agente VALDEZ LUCIA V.mes 02/07
1392	3511-008764	3	Contrato Loc.servicios agente VALDEZ LUCIA V.mes 03/07
1393	3511-008764	4	Contrato Loc.servicios agente VALDEZ LUCIA V.mes 04/07
1394	3511-006212	11	Contrato Loc.servicios agente MARTIN MARIANO mes 11/07
1395	3511-009608		Reintegro de gastos Sra.Maria E. Vazquez Acc. De alumno Besoky Alex
1396	3511-010096		Reintegro Sra. Martinelli Monica por Acc.de alumno Fabriani Oriana Careli
1397	3511-009720		Reintegro Sra. Fuentes Norma B. por Acc. De alumno Avila Jorge
1398	3511-009461		Liquidación y Pago firma PAMPA TRAVELS por traslado a Capital Federal
1399	3511-009791		Liquidación y Pago firma NORPATAGONICA SRL. \$536,00
1400	3511-008939		Liquidación y Pago Emp.MOVISTAR telefonía periodo 04/07
1401	3511-010256		Liquidación y Pago firma SERVICIOS INTEGRALES \$1.500,00
1402	3511-003837	21	Liquidación y Pago firma OCA \$21.191,99
1403	3511-003837	18	Liquidación y Pago firma OCA \$21.401,96
1404	3511-010534		Liquidación y Pago firma OCA \$9.036,12
1405	3511-003837	17	Liquidación y Pago firma OCA \$1.935,00
1406	3511-003837	19	Liquidación y Pago firma OCA \$21.710,36
1407	3511-010397		Liquidación y Pago intereses Sr.Jorge Urrutia intereses Art. 45º
1408	3511-003967	20	Liq.Locación de Inmuebles TERRINI CARLOS mes Dic./06
1409	2521-033797	67	Liq.Locación de Inmuebles ZANGA/FERNANDEZ mes 11 Y 12/06
1410	3511-004046	13	Liq.Locación de Inmuebles VIVES ANGELA mes 11/07
1411	2500-005233	82	Liq.Locación de Inmuebles LAZO MELGAR mes 10/07
1412	3511-004485	13	Liq.Locación de Inmuebles CONSORTI/GUALTIERI mes 11/07
1413	3511-003292	22	Liq.Locación de Inmuebles ETCHECOPAR ALBERTO mes 11/07
1414	2521-034481	69	Liq.Locación de Inmuebles CORRADI/AGROS mes 11/07
1415	2121-041964	37	Liq.Locación de Inmuebles BLANCO DANIEL mes 11/07
1416	2511-012867	92	Liq.Locación de Inmuebles GARCIA EMILIO mes 11/07
1417	2500-012252	95	Liq.Locación de Inmuebles VALLELEC S.A. mes 11/07
1418	2500-005233	84	Liq.Locación de Inmuebles LAZO MELGAR mes 11/07
1419	3511-008931	2	Liquidación y Pago Coop.Agua Plottier -agua-mes 09/06
1420	3511-008931	1	Liquidación y Pago Coop.Agua Plottier -agua-mes 08/06
1421	3511-008889		Aut.a Tesorería Adq. De vales Com. ACA \$7.500 Ruta 22 \$10.000
1422	3511-007206	5	Pago Convenio Fundación Cristiana mes 11/06
1423	3511-008877		Liquidación y Pago Asesoramiento Adm.y Gestión Sr MARCELO MARQUEZ

1424	2580-000022	62	Liq.Locación de Inmuebles ML SERVICES SRL.mes 12/06
1425	3511-003967	19	Liq.Locación de Inmuebles TERRENI CARLOS mes 11/06
1426	3511-007206	4	Pago Convenio Fundación Cristiana mes 10/06
1427	3511-007081	3	Pago Convenio Club Alta Barda mes 10/06
1428	3511-004017	19	Liq.Locación de Inmuebles D'ACUNTO DANTE mes 11/06
1429	3511-000482	31	Liq.Locación de Inmuebles SOFAC SRL mes 11/06
1430	2521-041207	43	Liq.Locación de Inmuebles IGLESIA EVANGELINA mes 11/06
1431	2510-032302	18	Liq.Locación de Inmuebles MARIO DOLCI mes 12/06
1432	3511-006994	2	Pago Convenio Club El Bi Gua mes 08/06
1433	3511-008829	3	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios JORGE MORALES mes de marzo/07
1434	3511-008809	3	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios MIRIAM LORENA CHAVES mes de marzo/07
1435	3511-009017	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios LORENA MATZKIN mes de abril/07
1436	3511-009017	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios CECILIA BEROIZA mes de abril/07
1437	3511-008800	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios MEZZELANI SUSANA mes de abril/07
1438	3511-008827	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios REYNOSO ANGEL B.mes de abril/07
1439	3511-008817	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios BENAVIDES LUIS R.mes de abril/07
1440	3511-008744	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios MARDONES VANESA mes de abril/07
1441	3511-008743	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios VIVANCO ALBERTO mes de abril/07
1442	3511-008745	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios ALCAZAR MARIA A.mes de abril/07
1443	3511-008793	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios GARAY SILVANA mes de abril/07
1444	3511-008790	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios CADI IDI HERNAN mes de abril/07
1445	3511-009092	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios CHILLEMI CLAUDIA mes de abril/07
1446	3511-008798	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios MARTINES PABLO mes de abril/07
1447	3511-008813	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios MONTECINO DANIELA mes de abril/07
1448	3511-008792	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios CAFFA SERGIO mes de abril/07
1449	3511-009091	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios CERDA MARIA LAURA mes de abril/07
1450	3511-008820	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios HERMOSILLA FLAVIA mes de abril/07
1451	3511-009056	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios RUBILAR GODOY ANDREA mes de abril/07
1452	3511-009114	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios PASCUA MARISA mes de abril/07
1453	3511-008732	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios GILI ANA MARIA mes de abril/07
1454	3511-008797	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios PORMA MARIA LAURA mes de abril/07
1455	3511-008811	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios MALANO LUCAS FABIAN mes de abril/07
1456	3511-008786	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios MARDONES GABRIELA mes de abril/07
1457	3511-008752	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios MOLINA SABRINA mes de abril/07
1458	3511-008738	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios DE LA FUENTE MIGUEL A.mes de abril/07
1459	3511-009093	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios VEGLIO CLAUDIO mes de abril/07
1460	3511-008751	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios GARRIDO TATIANA mes de abril/07
1461	3511-008774	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios SOTO JOSE LUIS mes de abril/07
1462	3511-008729	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios CAMPOS ALFREDO mes de abril/07
1463	3511-008814	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios ORTIZ FRANCISCO mes de abril/07

1464	3511-008762	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios MARTIN MARIANO mes de abril/07
1465	3511-008740	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios MANRIQUEZ MENDOZA NELSON mes de abril/07
1466	3511-008728	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios MENDEZ VICTOR M. mes de abril/07
1467	3511-008730	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios BARRERA SEPULVEDA RUTH mes de abril/07
1468	3511-008791	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios PIDARELLO MARISA mes de abril/07
1469	3511-008779	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios ROLDAN JOSE MANUEL mes de abril/07
1470	3511-008778	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios FLIN MARIANO mes de abril/07
1471	3511-008739	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios PINILLA ELVIA mes de abril/07
1472	3511-009037	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios VELEZ DIANA mes de abril/07
1473	3511-008750	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios VALERIA MONTENEGRO mes de abril/07
1474	3511-008734	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios TOLEDO HILDA mes de abril/07
1475	3511-008742	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios GARCIA RICARDO mes de abril/07
1476	3511-008785	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios PEREYRA CARLA mes de abril/07
1477	3511-008828	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios BACCI MARIA L.mes de abril/07
1478	3511-008731	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios NAVARRETE MIRIAM mes de abril/07
1479	3511-008801	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios GINNOBILI EDA mes de abril/07
1480	3511-008806	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios PAOLA CELIZ mes de abril/07
1481	3511-009113	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios ERERA SANDRA mes de abril/07
1482	3511-008824	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios ZABALA HELEONORA C.mes de abril/07
1483	3511-008802	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios BURAGLIA MOIRA mes de abril/07
1484	3511-008818	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios ANDRADE ROBERTO mes de abril/07
1485	3511-008822	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios MOYA NELSON O.mes de abril/07
1486	3511-008823	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios ZUÑIGA JESUS R. mes de abril/07
1487	3511-009036	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios DEL REY ALEJANDRO mes de abril/07
1488	3511-008796	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios FIGUEROA SONIA mes de abril/07
1489	3511-008727	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios ALBARADO JOSE mes de abril/07
1490	3511-009158	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios ORTIZ ANDREA mes de abril/07
1491	3511-008733	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios HANZ MELIZA mes de abril/07
1492	3511-009024	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios CRESPO RAMIRO mes de abril/07
1493	3511-008834	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios SOTOMAYOR JULIA mes de abril/07
1494	3511-008749	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios SERGIO CARRASCO mes de abril/07
1495	3511-008805	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios PARRA TERESA mes de abril/07
1496	3511-008799	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios TARIFEÑO CARINA mes de abril/07
1497	3511-008804	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios RODRIGUEZ NATALIA mes de abril/07
1498	3511-008788	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios CARDENAS AYELEN mes de abril/07
1499	3511-008833	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios GOYENECHÉ MELISA S.mes de abril/07

1500	3511-008832	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios BELLINI MARIA PAOLA mes de abril/07
1501	3511-008830	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios PINUER WALTER mes de abril/07
1502	3511-008759	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios GUZMAN JOSE A. mes de abril/07
1503	3511-008748	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios CONTRERAS VERONICA mes de abril/07
1504	3511-008831	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios ROMERO LEONARDO mes de abril/07
1505	3511-008826	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios DIOMEDI GABRIEL mes de abril/07
1506	3511-008819	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios CARDOZO SILVIA mes de abril/07
1507	3511-008789	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios CARDENAS FLAVIA mes de abril/07
1508	3511-008781	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios LOPEZ MALVINA mes de abril/07
1509	3511-008747	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios ROSALES NOLFA mes de abril/07
1510	3511-008808	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios SOTO MARTIN mes de abril/07
1511	3511-008812	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios CHAVES CLAUDIA mes de abril/07
1512	3511-008760	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios CARRANZA ZAVALIA PABLO mes de abril/07
1513	3511-004826	85	Liquidación y Pago Contrato Loc.Inmueble Enero/07
1514	2521-034481	71	Liquidación y Pago Contrato Loc.Inmueble CORADI/AGROS SA.Enero/07
1515	2511-004826	85	Liquidación y Pago Contrato Loc.Inmueble WIOR BEATRIZ Enero/07
1516	3511-008991	1	Liquidación y Pago Contrato Loc.Inmueble LIDER INMOB.Febrero /07
1517	3511-008990	2	Liquidación y Pago Contrato Loc.Inmueble lider inmob.Febrero/07
1518	2521-034481	72	Liquidación y Pago Contrato Loc.Inmueble CORRADI/AGROS Febrero/07
1519	2500-020736	83	Liquidación y Pago Contrato Loc.Inmueble LANDRIANI ALICIA Enero/07
1520	3511-004046	16	Liquidación y Pago Contrato Loc.Inmueble VIVES ANGELA Febrero/07
1521	3511-004485	21	Liquidación y Pago Contrato Loc.Inmueble CONSORTI GUALTIERI Febrero/07
1522	3511-008848		Liquidación y Pago transporte MIDAS alq. Vehiculo \$.5.200
1523	3511-008790		Rendición Viatico mes octubre/07 Cuerpo I-II-III-IV-V Y VI
1524	3511-008970		Rendición Viatico mes noviembre/07
1525	3511-008970		Rendición Viatico mes diciembre/07
1526	3511-004457	21	Reintegro gasto de residencia agente MARTINEZ SANDRA mes Marzo/07
1527	3511-004095	22	Reintegro gasto de residencia agente PRIMO CECILIA mes Marzo/07
1528	3511-008227	6	Reintegro gasto de residencia agente LAMUEDRA CARMEN mes Marzo/07
1529	3511-004361	21	Reintegro gasto de residencia agente ALEJOS SILVIA mes Marzo/07
1530	3511-006126	13	Reintegro gasto de residencia agente ARRIETA MIRTA mes Marzo/07
1531	3511-006474	12	Reintegro gasto de residencia agente PARRA LUZ mes Marzo/07
1532	3511-004432	21	Reintegro gasto de residencia agente ROLLA JUAN mes Marzo/07
1533	3511-003756	22	Reintegro gasto de residencia agente MARRON NELIDA mes Marzo/07
1534	3511-003967	23	Liquidación y Pago Contrato Loc.Inmueble TERRINI CARLOS mes 04 /07
1535	2500-020736	85	Liquidación y Pago Contrato Loc.Inmueble LANDRIANI ALICIA mes 04 /07
1536	3511-004017	24	Liquidación y Pago Contrato Loc.Inmueble D ACUNTO DANTE mes 04/07
1537	3511-004826	88	Liquidación y Pago Contrato Loc.Inmueble WIOR BEATRIZ mes 04/07

1538	2521-035241	66	Liquidación y Pago Contrato Loc.Inmueble PERAZZO MIRTA mes 04/07
1539	3511-003531	23	Liquidación y Pago Contrato Loc.Inmueble ANDRES MARGARITA mes 02/07
1540	2500-021856	98	Liquidación y Pago Contrato Loc.Inmueble CASTILLO NELSON mes 04/07
1541	3511-003853	25	Liquidación y Pago Contrato Loc.Inmueble FATORELLO/HENRIQUEZ mes 04/07
1542	2500-023356	92	Liquidación y Pago Contrato Loc.Inmueble AHARGO/AGROS SA.mes 04/07
1543	3511-009357	2	Liquidación y Pago Contrato Loc.Inmueble SANDOVAL ZUÑIGA mes 04/07
1544	3511-008959	4	Liquidación y Pago Contrato Loc.Inmueble BIANCHI CECILIA mes 04/07
1545	3511-008959	3	Liquidación y Pago Contrato Loc.Inmueble BIANCHI BRUCE mes 03/07
1546	2521-041964	42	Liquidación y Pago Contrato Loc.Inmueble BLANCO DANIEL mes 04/07
1547	3511-004046	18	Liquidación y Pago Contrato Loc.Inmueble VIVES ANGELA mes 04/07
1548	2521-033537	69	Liquidación y Pago Contrato Loc.Inmueble ALVAREZ PATRICIA mes 04/07
1549	2511-012867	96	Liquidación y Pago Contrato Loc.Inmueble EMILIO GARCIA mes 04/07
1550	3511-004988	16	Liquidación y Pago Contrato Loc.Inmueble ORMAZABAL HECTOR mes 04/07
1551	2521-040405	39	Liquidación y Pago Contrato Loc.Inmueble ALONZO AUGUSTO mes 04/07
1552	3511-004772	21	Liquidación y Pago Contrato Loc.Inmueble NUÑEZ MEDINA mes 04/07
1553	3511-008803	5	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios PETROCHELLI MONICA mes 05/07
1554	3511-008775	3	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios PAGLIARINI CLAUDIO mes 03 /07
1555	3511-009845	1	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios JORGE A. PINO mes 04/07
1556	3511-008776	6	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios DEL POPOLO ANA MARIA mes 06/07
1557	3511-009845	3	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios PINO JOSE AMADOR mes 06 /07
1558	3511-008784	6	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios CORDOBA ALICIA mes 06/07
1559	3511-009750	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios JERONIMO ROLLA mes 06/07
1560	3511-009484	5	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios PAULA GONZALEZ mes 06/07
1561	3511-009870	1	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios PONCE PABLO A.mes 05-06/07
1562	3511-008804	6	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios RODRIGUEZ NATALIA mes 06/07
1563	3511-008747	2	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios ROSALES NOLFA mes 02/07
1564	3511-008810	6	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios ALVAREZ mes 06/07
1565	3511-008810	6	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios LUCAS ALVAREZ mes 06/07
1566	3511-009844	1	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios RAMOS NATALIA VALERIA mes 06/07
1567	3511-008803	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios PETROCHELLI MONICA mes 04/07
1568	3511-009023	6	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios SILVIA CADAMURO mes 06/07
1569	3511-009093	6	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios CLAUDIO VEGLIO mes 06/07
1570	3511-008826	6	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios DIOMEDIO GABRIEL mes 06 /07
1571	3511-008784	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios CORDOBA ALICIA mes 04/07
1572	3511-008782	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios JESUS SALONITI mes 04/07
1573	3511-008781	6	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios MALVINA LOPEZ mes 6/07

1574	3511-008821	5	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios URIBURO LUCIANA mes 05/07
1575	3511-008736	5	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios MANUEL OLIVERA mes 05/07
1576	3511-008735	1	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios OLAVE SERGIO mes 01/07
1577	3511-008747	3	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios ROSALES NOLFA mes 03/07
1578	3511-008995	6	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios CLAUDIO PERALTA mes 06/07
1579	3511-009022	6	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios ALVARADO PATRICIA mes 06/07
1580	3511-009056	6	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios RUBILAR GODOY ANDREA mes 06/07
1581	3511-008830	6	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios PINUER WALTER mes 06/07
1582	3511-008997	6	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios CALDERON MIGUEL mes 06/07
1583	3511-008734	6	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios TOLEDO HILDA mes 06/07
1584	3511-008783	6	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios BUGALLO CECILIA MABEL mes 06/07
1585	3511-009158	6	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios ORTIZ ANDREA mes 06/07
1586	3511-008801	6	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios GINNOBILI EDA mes 06/07
1587	3511-008821	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios URIBURU LUCIANA mes 04/07
1588	3511-008799	10	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios TARIFEÑO CARINA mes 10/07
1589	3511-009728	7	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios GARCIA RODOLFO DANIEL mes 10/07
1590	3511-009716		Reintegro Sr.Jorge Rociel Mena p/Acc. De alumno Mena Micaela
1591	3511-009446		Reintegro Sra. Anderson Gladys p/ Acc. De alumna Parada Diana
1592	3511-009565		Reintegro Sra. Martinez Dolli A. p/ Ac. De alumna Agüero Flavia
1593	3511-009598		Contratación Seguro para alumnos EPRI 303
1594	3511-009566		Reintegro Sra. Gatica Beatriz p/ Acc. De alumna Faris Liliana
1595	3511-008706	1	Reintegro Sr. Tassi Daniel p/ Acc. De alumno Tassi Facundo
1596	3511-008706		Reintegro Sr. Tassi Daniel p/ Acc. De alumno Tassi Facundo
1597	3511-009614		Pago CAMUZZI GAS DEL SUR SA. p/establecimiento alquilado
1598	3511-009655		Reconocer Honorarios Cesar Anibal Fernandez integrantes Unid.Evaluadora Pcial.
1599	3511-009558		Pago intereses Art. 45º Sra. Rosa Guzman
1600	3511-009753		Pago honorarios Prof. Cesar Fernandez \$.1.000,00
1601	3511-009613		Pago intereses Art. 45º Sra. Alicia Tarifeño \$ 209,77
1602	3511-009713		Reintegro prof. Victor Nimo \$.1.982,00
1603	3511-009557		Pago intereses Art. 45º Sra. Gutierrez Noemi
1604	3511-006265	8	Pago C.A.S. Computación \$. 4.300,00
1605	3511-009798		Pago firma CALF 188,42 ENERGIA Dcción.Planeamiento
1606	3511-009783		Pago Municipalidad de Nqn. \$.77.950,60 imp. Mobiliario
1607	3511-009412		Liq. Y pago firma BIASUZZI \$.3.300,00 Alq. Vehiculo mes sept./2006
1608	3511-009237		Pago intereses Art. 45º \$.1.237,00 Sr. Carlos Florencio Plana
1609	3511-007673		Rec. Y Abonar firma PRINTER \$9.163,70
1610	3511-009229	2	Liq. Y Pago seguro para alumnos que hacen viaje y pasantia
1611	3511-008895	2	Liq. Y Pago Poliza vehiculos del CPE
1612	3511-010812		Liq. Y Pago Firma CBS NOV./06 CAFETERIA Y LIMPIEZA \$1.165,00
1613	3511-010721		Transf. Global Dist.Reg. VI Centenario pago transporte Esc.\$85.306,52 mes julio/07
1614	3511-010722		Transf. Global Dist.Reg. VIII pago transporte Esc.\$112.468,10 mes julio/07
1615	3511-010738		Liq. Y Pago Firma CBS NOV./06 CAFETERIA Y LIMPIEZA \$3.300,00
1616	3511-008896	1	Pago Poliza 3006 \$ 593,00
1617	3511-008897	1	Pago Poliza 884926 \$146,00
1618	3511-006366		Pago Poliza 1755185 \$10.400,05

1619	3511-007733		Reconocimiento de servicios Sra. Colombo Maria Lorena \$1.839,42
1620	3511-009229	3	Pago Poliza 146324 \$2.666,80
1621	3511-009560		Pago intereses Art. 45 Sr Sepulveda Ramon \$674,07
1622	3511-008895	3	Pago Poliza 1846739 \$ 11.276,00
1623	3511-009559		Pago intereses Art. 45 Sra.Parra Dora \$352,68
1624	3511-010017		Adq. Vales de combustible mes junio ACA \$14.250 Ruta 22 \$15.000
1625	3511-009021		Liquidación y Pago firma Editorial Rio Negro SA. \$15.355,96
1626	3511-007943		Liquidación y Pago firma Editorial Rio Negro SA. \$16.268,47
1627	3511-008427		Liquidación y Pago firma Editorial Rio Negro SA. \$10.038,70
1628	3511-008553		Liquidación y Pago firma Editorial Rio Negro SA. \$ 4.145,96
1629	3511-008998		Sol. reconocimiento de servicios Sra. Flores EMA del CEPAHO N° 6
1630	3511-009356		Reintegro Sr. Carlos Elena pago serv. Internet \$147,50
1631	3511-008984		Reconocimiento de servicios Doc. Diaz Sayago Pablo de EPET N° 17
1632	3511-001403		Pago EPEN \$.5.129,06 pago energia Unidad abierta Challaco
1633	3511-009208		Pago alq. Vehiculos mes Oct.Nov./07 firma BIASUZZI \$6.600,00
1634	3511-009676		Liquidación y Pago firma SUMAR SRL \$ 25.316,48
1635	3511-011507		Anticipo fondos \$ 300,00 Sra. Jaquelina Rosario Ferreira p/ patentamiento de vehículos
1636	3511-009892		Adq. Vales de combustible mes mayo ACA \$5.250 Ruta 22 \$5.000
1637	3511-008940	14	Liquidación y Pago a Telefónica de Argentina periodo 06/07 \$.67.046,43
1638	3511-008927	13	Liquidación y Pago a CAMUZZI Gas del Sur periodo 07/07 \$ 246.325,68
1639	3511-008937	13	Liquidación y Pago a Cooperativa Copelco periodo 07/07
1640	3511-008936	11	Liquidación y Pago a Cooperativa Copelco periodo 04/07
1641	3511-008936	14	Liquidación y Pago a Cooperativa Copelco periodo 07/07
1642	3511-008935	12	Liquidación y Pago a Cooperativa Copelco periodo 07/07
1643	3511-008935	11	Liquidación y Pago a Cooperativa Copelco periodo 06/07
1644	3511-008935	9	Liquidación y Pago a Cooperativa Copelco periodo 04/07
1645	3511-008932	7	Liquidación y Pago a Coop. Energia Plottier periodo 02/07
1646	3511-008930	1	Liquidación y Pago a Coop. CALF periodos varios \$183,00
1647	3511-008922	9	Liquidación y Pago a Coop. C.E.E. Z periodo 05/07 \$772,50
1648	3511-008922	10	Liquidación y Pago a Coop. C.E.E. Z periodo 06/07 \$71.434,50
1649	3511-008942	9	Liquidación y Pago a E.A.M.Se.P. serv.público Zapala periodo 05- 06/07
1650	3511-008932	11	Liquidación y Pago a Coop. Energia Plottier periodo 06/07
1651	3511-008931	12	Liquidación y Pago a Coop. Energia Plottier periodo 07/07
1652	3511-008923	7	Liquidación y Pago a Coop. S.M.de los Andes periodo 03/07
1653	3511-008927	14	Liquidación y Pago a CAMUZZI Gas del Sur periodo 09/07 \$ 207.557,85
1654	3511-008924	11	Liquidación y Pago a Coop. S.M.de los Andes periodo 07/07
1655	3511-008924	10	Liquidación y Pago a Coop. S.M.de los Andes periodo 06/07
1656	3511-008940	16	Liquidación y Pago Telef. De Arg.Internet per.05/07
1657	3511-011103	1	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios ESTELA MARIA SOSA mes 09/07
1658	3511-008995	9	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios CLAUDIA PERALTA mes 09/07
1659	3511-008997	9	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios MIGUEL CALDERON mes 09/07
1660	3511-008996	9	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios JUAN HERRERA mes 09/07
1661	3511-008994	9	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios NOVELLINO ALBERTO mes 09/07
1662	3511-008736	4	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios OLIVERA MANUEL mes 04/07
1663	3511-008736	3	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios MANUEL OLIVERA mes 03/07
1664	3511-008736	2	Aprobar Liq.Pago Contrato Loc.Servicios MANUEL OLIVERA mes 02/07
1665	3511-009231	1	Liquidación y Pago firma Comp. Aseg. El Comercio \$91,95
1666	3511-009229	8	Liquidación y Pago poliza 146324 \$2.666,80
1667	3511-008895	8	Liquidación y Pago poliza 1846739 \$11.276,00

1668	3511-008895	9	Liquidación y Pago poliza 1846539 \$623,26
1669	3511-010752		Liquidación y Pago poliza 22798 \$6.973,89
1670	3511-009999		Liquidación y Pago fLoc. Inmueble Fernandez Oscar \$4.000
1671	3511-009119	1	Liquidación y Pago firma Trafal SRL. Mes marzo-abril-mayo/07-\$38.640,00
1672	3511-011037		Reintegro de Gastos Direcc. De Servicios \$.813,61
1673	3511-010811		Liquidación y Pago firma Soda la Nueva \$990,00 mes agosto/07
1674	3511-009839	3	Liquidación y Pago fLoc. Inmueble ALAMO ALTO SA. \$ 20.000,00
1675	3511-010519		Liquidación y Pago firma Dist.Mayorista Neuquina SRL \$ 9.750,00
1676	3511-011110		Liquidación y Pago firma ACA \$3.000,00 RUTA 22 \$7.000,00
1677	3511-011096		Liquidación y Pago firma CALF \$ 205,87
1678	3511-010882		Liquidación y Pago firma Panificadora de Julia Pino \$9.955,59
1679	3511-009758		Pago indemnización Art. 45º Fuentes Noemi
1680	3511-008936	10	Liquidación y Pago a Cooperativa Copelco periodo 03/07
1681	3511-009119	3	Liquidación y Pago firma Trafal SRL. Mes junio/07-\$12.880,00
1682	2520-035106	98	Liquidación y Pago firma YPF-GAS carga de gas a granel \$44.639,03
1683	2520-031106	101	Liquidación y Pago firma YPF-GAS carga de gas a granel \$10.394,33
1684	2520-035106	100	Liquidación y Pago firma YPF-GAS carga de gas a granel \$62.018,11
1685	2520-035106	102	Liquidación y Pago firma YPF-GAS carga de gas a granel \$3.497,35
1686	2520-035106	103	Liquidación y Pago firma YPF-GAS carga de gas a granel \$14.538,17
1687	2520-035106	107	Liquidación y Pago firma YPF-GAS carga de gas a granel \$44.744,04
1688	2520-035106	104	Liquidación y Pago firma YPF-GAS carga de gas a granel \$109.580,05
1689	2520-035106	106	Liquidación y Pago firma YPF-GAS carga de gas a granel \$14.535,21
1690	2520-035106	105	Liquidación y Pago firma YPF-GAS carga de gas a granel \$93.182,43
1691	2520-035106	111	Liquidación y Pago firma YPF-GAS carga de gas a granel \$76.026,79
1692	2520-035106	108	Liquidación y Pago firma YPF-GAS carga de gas a granel \$58.861,32
1693	3511-009886		Liquidación y Pago firma FAF SRL. Servicio vigilancia \$ 45.576,24
1694	3511-010426		Liquidación y Pago firma Diario La Mañana del Nqn. \$37.914,76
1695	3511-009858		Liquidación y Pago firma LOPEZ CODINA ANA M.\$6.348-Turismo Trafal \$6.500-BIASUZZI NORA \$3.300
1696	3511-009512		Liquidación y Pago firma Pacifica SRL \$.6.990,00-Biasuzzi \$ 3.300
1697	3511-008938	9	Liquidación y Pago firma TECNOGAS -gas-\$1.768,45
1698	3511-008925	10	Liquidación y Pago firma NEUNET SA.\$3.307,54
1699	3511-008925	6	Liquidación y Pago firma NEUNET SA.\$3.237,36
1700	3511-008925	12	Liquidación y Pago firma NEUNET SA.\$5,211,75
1701	3511-008925	11	Liquidación y Pago firma NEUNET SA.\$5.395,75
1702	3511-008925	8	Liquidación y Pago firma NEUNET SA.\$3,007,30
1703	3511-008925	7	Liquidación y Pago firma NEUNET SA.\$3,370,46
1704	3511-008923	12	Liquidación y Pago firma Coop. Telef. S.M.de los Andes periodo 08/2007 \$9,586,32
1705	3511-008938	8	Liquidación y Pago firma TECNOGAS PATAGONIA \$.1.338,17
1706	3511-008933	10	Liquidación y Pago firma Coop.Telef. Centenario \$.7.014,29
1707	3511-008934	15	Liquidación y Pago firma Hidrocarburos del Nqn.\$930,01
1708	3511-003929	12	Liquidación y Pago firma Coop. CALF telef.\$2.972,36
1709	3511-008940	21	Liquidación y Pago firma Telefonica de Argentina \$.2.648,65
1710	3511-008931	13	Liquidación y Pago firma Coop. De Agua Plottier \$.6,963,72
1711	3511-008933	11	Liquidación y Pago firma Coop.Telef. Centenario \$ 6,560,87
1712	3511-008941	4	Liquidación y Pago firma Telef.Data Arg.\$6.040,32
1713	3511-008941	7	Liquidación y Pago firma Telef. Data \$.58,08
1714	3511-008941	5	Liquidación y Pago firma Telef. Data Arg. \$.6.214,56
1715	3511-008941	6	Liquidación y Pago firma Telef. Data Arg. \$.6.214,56
1716	3511-008922	13	Liquidación y Pago firma Coop. C.E.E.Z \$.73.254,50

1717	3511-008922	14	Liquidación y Pago firma Coop. C.E.E.Z \$.66.053,06
1718	3511-008924	9	Liquidación y Pago firma Coop. Agua S.M. de los Andes \$.14.238,73
1719	3511-008923	10	Liquidación y Pago firma Coop. Agua S.M. de los Andes \$.7.599,42
1720	3511-008924	12	Liquidación y Pago firma Coop. Agua S.M. de los Andes \$.16.619,73
1721	3511-008923	9	Liquidación y Pago firma Coop. Agua S.M. de los Andes \$.7.933,47
1722	3511-008923	11	Liquidación y Pago firma Coop. Agua S.M. de los Andes \$.8.122,29
1723	3511-008939	11	Liquidación y Pago firma Movistar \$.8.004,13
1724	3511-008939	6	Liquidación y Pago firma Movistar \$.12.814,62
1725	3511-008939	8	Liquidación y Pago firma Movistar \$.14.219,50
1726	3511-008939	9	Liquidación y Pago firma Movistar \$.13.439,58
1727	3511-008939	7	Liquidación y Pago firma Movistar \$.6.676,94
1728	3511-008939	7	Liquidación y Pago firma Movistar \$.6.676,94
1729	3511-008939	10	Liquidación y Pago firma Movistar \$.15.932,47
1730	3511-006853		Autos MORENO MARIZA A. C/CPE S/Amparo \$.1.066,70
1731	3511-010152		Autos FILIPPI PEDRO LUCAS C/ CPE S/ cobro ejecutivos Dep. judicial
1732	3511-010640		Autos ZURITA AURELIO C/ CPE. S/ amparo
1733	3511-008223		Autos SALOMON NORMA GLADYS C/ CPE. S/ amparo cont. Ambargo
1734	3511-009999		Cancelación Poliza de seguro 40663 seguro resp. Civil \$.291,03
1735	3511-009999		Cancelación Poliza de seguro 40663 seguro resp. Civil \$.271,20
1736	3511-035106	109	Liquidación y Pago Emp. REPSOL YPF \$.112.303,56
1737	3511-011142		Lib. de Fdos. \$ 28.626,97 a nombre de Laura Riadigos Op.Piloto de Evaluación 2007
1738	3511-008638		Seguro tecnico para equipamiento electronico Poliza 21228 \$.471,97
1739	3511-011431		Autorización adq. Vales de combustible ACA \$.14.250,00 y Ruta 22 \$15.000,00
1740	3511-011558		Liquidación y Pago Firma Global Servicios \$4.740,00
1741	3511-008691		Liquidación y Pago firma MAD servicios SRL. \$.5.876,00
1742	3511-011513	1	Aprobar Contrato Loc. de servicios Sra. Miriam Muñoz mes Nov./07
1743	3511-011398		Aprobar Contrato Loc. de servicios Sr. Maximiliano Reyes mes Jun.- Jul- Agosto./07
1744	3511-011032	3	Aprobar Contrato Loc. de servicios Sr. Marcos Spina mes Nov./08
1745	3511-008832		Aprobar Contrato Loc. De servicios Sra. Maria Paola Bellini mes Dic./07
1746	3511-008772		Transferencia de Fondos mes Dic./07 Dist.Reg.VIII \$.151.520,00
1747	3511-008771		Transferencia de Fondos mes Dic./07 Dist.Reg.VII \$.15.000,00
1748	3511-008769		Transferencia de Fondos mes Dic./07 Dist.Reg.V \$.15.000,00
1749	3511-008768		Transferencia de Fondos mes Dic./07 Dist.Reg.IV \$.15.000,00
1750	3511-008765		Transferencia de Fondos mes Dic./07 Dist.Reg.I \$.45.000,00
1751	3511-008772		Transferencia de Fondos mes Dic./07 Dist.Reg. VIII \$.15.000,00
1752	3511-008765		Transferencia de Fondos mes Dic./07 Dist.Reg.I \$.197.540,00
1753	3511-008766		Transferencia de Fondos mes Dic./07 Dist.Reg.II \$.391.925,00
1754	3511-008767		Transferencia de Fondos mes Dic./07 Dist.Reg.III -\$125.990,00
1755	3511-008770		Transferencia de Fondos mes Dic./07 Dist.Reg. VI 115.900,00
1756	3511-008768		Transferencia de Fondos mes Dic./07 Dist.Reg.IV \$.251.630,00
1757	3511-008771		Transferencia de Fondos mes Dic./07 Dist.Reg. VII \$. 55.200,00
1758	3511-009141		Pago DGR mes Dic./07 \$ 176,00
1759	3511-008765		Transferencia de Fondos mes Dic./07 Dist.Reg.I- 45.000,00
1760	3511-008765		Transferencia de Fondos mes Dic./07 Dist.Reg.I-\$333.600,00
1761	3511-008766		Transferencia de Fondos mes Dic./07 Dist.Reg.II-\$395.000,00
1762	3511-008768		Transferencia de Fondos mes Dic./07 Dist.Reg.IV- \$.311.000,00
1763	3511-008769		Transferencia de Fondos mes Dic./07 Dist.Reg. V-\$178.000,00
1764	3511-008770		Transferencia de Fondos mes Dic./07 Dist.Reg.VI- \$.194.000,00
1765	3511-008771		Transferencia de Fondos mes Dic./07 Dist.Reg.VII-\$117.000,00
1766	3511-008772		Transferencia de Fondos mes Dic./07 Dist.Reg.VIII -\$89.093,80
1767	3511-008765		Transferencia de Fondos mes Dic./07 Dist.Reg. I- \$.15.000,00
1768	3511-008766		Transferencia de Fondos mes Dic./07 Dist.Reg.II- \$.15.000,00

1769	3511-008767		Transferencia de Fondos mes Dic./07 Dist.Reg.III \$-15.000,00
1770	3511-008772		Transferencia de Fondos mes Dic./07 Dist.Reg.VIII- \$.350.000,00
1771	3511-008772		Transferencia de Fondos mes Dic./07 Dist.Reg.VIII- \$.149.000,00
1772	3511-008765		Transferencia de Fondos mes Nov./07 Dist.Reg.I- \$. 30.000,00
1773	3511-008766		Transferencia de Fondos mes Nov./07 Dist.Reg.II- \$.30.000,00
1774	3511-008769		Transferencia de Fondos mes Nov./07 Dist.Reg.V-\$ 15.00,00
1775	3511-008770		Transferencia de Fondos mes Nov./07 Dist.Reg.VI- \$. 15.000,00
1776	3511-008771		Transferencia de Fondos mes Nov./07 Dist.Reg.VII- \$. 15.000,00
1777	3511-008772		Transferencia de Fondos mes Nov./07 Dist.Reg.VIII- \$30.000,00
1778	3511-008768		Transferencia de Fondos mes Nov./07 Dist.Reg.IV- \$.15.000,00
1779	3511-008769		Transferencia de Fondos REAJUSTE /07 Dist.Reg.V- \$.15.000,00
1780	3511-008771		Transferencia de Fondos REAJUSTE /07 Dist.Reg.VII- \$. 15.000,00
1781	3511-008772		Transferencia de Fondos REAJUSTE /07 Dist.Reg.VIII- \$.51.000,00
1782	3511-008772		Transferencia de Fondos REAJUSTE /07 Dist.Reg.VIII- \$. 1.110.866,40
1783	3511-008765		Rec. De Servicios Dist. Reg. -I- \$. 525.646,65
1784	3511-006894	8	Liquidación y Pago Firma DESING SRL. \$.7.700,00 Alq.trailers Esc.Esp. Nº 13
1785	3511-008940	12	Liquidación y Pago firma Telef. De Arg. Periodo 05/07 \$.48.347,32
1786	3511-008948	11	Liquidación y Pago firma Telef. De Arg. Periodo 04/07 \$.61.737,72
1787	3511-008927	12	Liquidación y Pago firma CAMUZZI Gas del Sur \$.7.569,35
1788	3511-008927	11	Liquidación y Pago firma CAMUZZI Gas del Sur \$.248.915,68
1789	3511-006626	10	Liquidación y Pago firma Custodia de Archivo \$.22.340,07
1790	3511-010137	1	Liquidación y Pago firma ANANDA SA. Alquileres Feb./Abril/2007 \$.26.000,00
1791	3511-003967	25	Liquidación y Pago firma TERRENI CARLOS MARCELO alq. Mes julio/07 \$.2.800,00
1792	3511-003531	28	Liquidación y Pago firma MARGARITA SABINA ANDRES alq. Mes julio/07 \$.4.000,00
1793	2500-037396	59	Liquidación y Pago firma ENRIQUETA ORONoz alq. Mes mayo/07 \$.3.800,00
1794	3511-006092	15	Liquidación y Pago firma CBS \$.98.044,56
1795	3511-006045	34	Liquidación y Pago firma CAMUZZI GAS DEL SUR \$.119.946,34
1796	3511-008927	6	Liquidación y Pago firma CAMUZZI GAS DEL SUR \$.314,21
1797	3511-008931	10	Liquidación y Pago firma Coop. De Agua Plottier \$.6.788,66
1798	2500-019685	177	Liquidación y Pago firma HIDENESA SA.\$225.769,46
1799	3511-008931	4	Liquidación y Pago firma Pago serv. De agua Coop. Plottier \$.6.998,70
1800	3511-008931	11	Liquidación y Pago firma Coop. De Agua Plottier \$.5.484,25
1801	3511-008927	9	Liquidación y Pago firma CAMUZZI GAS DEL SUR \$.72.237,39
1802	3511-010859	1	Aprobar Cont.Loc. De Servicios Sra. Natalia Falcon 20/07 al 31/08/07
1803	3511-008798		Aprobar Cont.Loc. De Servicios Sr. Martinez Pablo mes Sept./07
1804	3511-008764	7	Aprobar Cont.Loc. De Servicios Sra. Valdez Lucia Verónica Julio/07
1805	3511-008782	8	Aprobar Cont. Loc. Servicios Sr Jesus Salonitti mes Agosto/07
1806	3511-008828	8	Aprobar Cont. Loc. Servicios Sra. Bacci Maria Lorena mes Agosto/07
1807	3511-009484	7	Aprobar Cont. Loc. Servicios Sra. Paula Gonzalez mes Agosto/07
1808	3511-008813	8	Aprobar Cont. Loc. Servicios Sra.Montecino Daniela mes Agosto/07
1809	3511-009023	8	Aprobar Cont. Loc. Servicios Sra. Silvia Cadamuro mes Agosto/07
1810	3511-010433	2	Aprobar Cont. Loc. Servicios Sr. Andres Rodriguez mes Agosto/07
1811	3511-010808	1	Aprobar Cont. Loc. Servicios Sra. Ruth Aroca mes Agosto/07
1812	3511-010577	3	Aprobar Cont. Loc. Servicios Sr. Gustavo Mena mes Agosto/07
1813	3511-010768	1	Aprobar Cont. Loc. Servicios Sra. Gilda Zalazar mes Agosto/07

1814	3511-008810	8	Aprobar Cont. Loc. Servicios Sr. Lucas Alvarez mes Agosto/07
1815	3511-008994	8	Aprobar Cont. Loc. Servicios Sr. Alberto Novellino mes Agosto/07
1816	3511-008996	8	Aprobar Cont. Loc. Servicios Sr. Juan Herrera mes Agosto/07
1817	3511-008776	8	Aprobar Cont. Loc. Servicios Sra. Del Popolo Ana Maria mes Agosto/07
1818	3511-009024	8	Aprobar Cont. Loc. Servicios Sr. Ramiro Crespo mes Agosto/07
1819	3511-008800	8	Aprobar Cont. Loc. Servicios Sra. Susana Mezzelani mes Agosto/07
1820	3511-010328	3	Aprobar Cont. Loc. Servicios Sra. Soledad Passalacqua mes Agosto/07
1821	3511-008781	8	Aprobar Cont. Loc. Servicios Sra. Malvina Lopez mes Agosto/07
1822	3511-008784	8	Aprobar Cont. Loc. Servicios Cordoba Alicia mes Agosto/07
1823	3511-009583	6	Aprobar Cont. Loc. Servicios Sr. Carlos Maravankin mes Agosto/07
1824	3511-008818	8	Aprobar Cont. Loc. Servicios Sr. Andrade Roberto mes Agosto/07
1825	3511-009750	6	Aprobar Cont. Loc. Servicios Sr. Jeronimo E. Rolla mes Agosto/07
1826	3511-008826	8	Aprobar Cont. Loc. Servicios Sr. Diomedes Gabriel mes Agosto/07
1827	3511-008811	8	Aprobar Cont. Loc. Servicios Sr. Malano Lucas Fabian mes Agosto/07
1828	3511-008831	8	Aprobar Cont. Loc. Servicios Sr. Romero Leonardo mes Agosto/07
1829	3511-008790	8	Aprobar Cont. Loc. Servicios Sr. Cady Idi Hernan mes Agosto/07
1830	3511-008827	8	Aprobar Cont. Loc. Servicios Sr. Reynoso Angel B. mes Agosto/07
1831	3511-009091	8	Aprobar Cont. Loc. Servicios Sra. Cerda Maria Laura mes Agosto/07
1832	3511-008792	8	Aprobar Cont. Loc. Servicios Sr. Caffa Sergio mes Agosto/07
1833	3511-008820	8	Aprobar Cont. Loc. Servicios Sra. Hermosilla Flavia mes Agosto/07
1834	3511-008802	8	Aprobar Cont. Loc. Servicios Sra. Buraglia Moira mes Agosto/07
1835	3511-008803	8	Aprobar Cont. Loc. Servicios Sra. Petrochelli Monica mes Agosto/07
1836	3511-008995	8	Aprobar Cont. Loc. Servicios Sr. Claudio Peralta mes Agosto/07
1837	3511-008734	8	Aprobar Cont. Loc. Servicios Sra. Toledo Hilda mes Agosto/07
1838	3511-008997	8	Aprobar Cont. Loc. Servicios Sr. Miguel Calderon mes Agosto/07
1839	3511-008819	8	Aprobar Cont. Loc. Servicios Sra. Cardozo Silvia mes Agosto/07
1840	3511-009158	8	Aprobar Cont. Loc. Servicios Sra. Andrea Ortiz mes Agosto/07
1841	3511-006569	15	Liquidación y Pago firma FAF SRL. \$.218.275,62
1842	3511-006813	10	Liquidación y Pago firma Pacifica SRL alq. De vehículos \$.5.400,00
1843	3511-006872	11	Liquidación y Pago firma Pacifica SRL alq. De vehículos \$.16.780,00
1844	3511-006872	10	Liquidación y Pago firma Pacifica SRL alq. De vehículos \$.16.780,00
1845	3511-006872	9	Liquidación y Pago firma Pacifica SRL alq. De vehículos \$.32.430,00
1846	3511-006872	8	Liquidación y Pago firma Pacifica SRL alq. De vehículos \$.32.430,00
1847	3511-006121	21	Liquidación y Pago firma Pacifica SRL alq. De vehículos \$.12.696,00
1848	3511-006121	28	Liquidación y Pago firma Pacifica SRL alq. De vehículos \$.12.696,00
1849	3511-006126	15	Liquidación y Pago firma LASER transporte \$.19.560,00
1850	3511-006636	15	Liquidación y Pago firma LASER transporte \$.12.868,00
1851	3511-006636	18	Liquidación y Pago firma LASER transporte \$.6.520,00
1852	3511-006092	9	Liquidación y Pago firma CBS serv. Vigilancia y alarma \$.89.712,24
1853	3511-006895	8	Liquidación y Pago firma DESING SRL. \$.4.600,00
1854	3511-009510		Reconocimiento de servicios Doc. Francisca Gomez EPRI N° 20
1855	3511-010064		Reclamo Adm. Doc. Albarracin Sonia Maria de Esc. Aux. Tec.de la Medicina

1856	3511-010055		Liquidación y Pago firma CBS servicios cafetería y limpieza \$ 77.254,23
1857	3511-010233		Liquidación y Pago firma CBS servicios maquinarias e insumos \$ 3.570,00
1858	3511-010231		Liquidación y Pago firma CBS servicios cafetería y limpieza \$ 3.300,00
1859	3511-008895	1	Pago seguro vehículos CPE Poliza 1.846.739 \$ 11.330,00
1860	3511-009229	5	Pago Poliza 146324 \$ 2.666,80
1861	3511-008895	5	Pago Poliza 1846739 \$ 11.276,00
1862	3511-008897		Contratación Seguro de incendio p/ofic.CPE-Poliza 884926- \$ 1.460,37
1863	3511-010119		Reconocer y abonar viatico Sra. Norma Pruschi \$ 1.620,00
1864	3511-006126	15	Reintegro gastos de residencia mes Mayo/07 Arrieta Mirta Gladis
1865	3511-009551		Liquidación y Pago firma Cas Computación \$ 1.400,00
1866	3511-009863		Liquidación y Pago firma EL QUIJOTE \$ 34.224,00
1867	3511-006121	31	Liquidación y Pago firma Transporte Trafal \$ 12.880,00
1868	3511-009956		Liquidación y Pago firma BOCCI \$ 9.500,00
1869	3511-006051	31	Liquidación y Pago firma Telef. De Arg. Periodo 10/06
1870	3511-008937	1	Liquidación y Pago firma Coop. Copelco internet periodo 07/06- \$ 87.803,78
1871	3511-008936	1	Liquidación y Pago firma Coop. Copelco energía \$ 87.803,78
1872	3511-008700		Liquidación y Pago firma Adicional Policia \$ 27.888,00-Nov./06
1873	3511-009236		Liquidación y Pago Lic. Marcelo Marquez \$ 9.800,00
1874	3511-008227	4	Liquidación y Pago Gastos de residencia mes Enero/07 a Lamuedra Carmen
1875	3511-006474	10	Liquidación y Pago Gastos de residencia mes Enero/07 a Parra Luz Eliana
1876	3511-003756	20	Liquidación y Pago Gastos de residencia mes Enero/07 a Nelida Marrón
1877	3511-004095	20	Liquidación y Pago Gastos de residencia mes Enero/07 a Primo Cecilia
1878	3511-006126	12	Liquidación y Pago Gastos de residencia mes Enero/07 a Arrieta Mirta
1879	3511-004361	19	Liquidación y Pago Gastos de residencia mes Enero/07 a Alejo Silvia
1880	3511-004457	19	Liquidación y Pago Gastos de residencia mes Enero/07 a Martinez Sandra
1881	2520-035106	93	Liquidación y Pago firma YPF GAS \$ 58.499,63
1882	2520-035106	86	Liquidación y Pago firma YPF GAS \$ 152.589,52
1883	2520-035106	92	Liquidación y Pago firma YPF GAS \$ 85.423,80
1884	3511-009745		Liquidación y Pago firma Pago publicidad LA MAÑANA NQN.\$ 73.160,95
1885	3511-008734	7	Locación de servicio mes de Julio/07 - TOLEDO, HILDA
1886	3511-008779	7	Locación de servicio mes de Julio/07 - ROLDAN, JOSE MANUEL
1887	3511-008782	7	Locación de servicio mes de Julio/07 - SALONITTI, JESUS
1888	3511-008794	7	Locación de servicio mes de Julio/07 - LAVERGNE, GUILLERMO
1889	3511-008794		Locación de servicio 08 días mes de Agosto/07- LAVERGNE, GUILLERMO
1890	3511-008796	7	Locación de servicio mes de Julio/07 - FIGUEROA, SONIA MARIA DE LOS ANGELES
1891	3511-008776	7	Locación de servicio mes de Julio/07 - DEL POPOLO, ANA MARIA
1892	3511-008800	7	Locación de servicio mes de Julio/07 - MEZZELANI, SUSANA
1893	3511-008802	7	Locación de servicio mes de Julio/07 - BURAGLIA, MOIRA
1894	3511-008803	7	Locación de servicio mes de Julio/07 - PETROCHELLI, MONICA
1895	3511-008805	7	Locación de servicio mes de Julio/07 - PARRA, TERESA
1896	3511-008808	7	Locación de servicio mes de Julio/07 - SOTO, MARTIN
1897	3511-008811	7	Locación de servicio mes de Julio/07 - MALANO, LUCAS FABIAN
1898	3511-008812	7	Locación de servicio mes de Julio/07 - CHAVES, CLAUDIA
1899	3511-008820	7	Locación de servicio mes de Julio/07 - HERMOSILLA, FLAVIA
1900	3511-008824	7	Locación de servicio mes de Julio/07 - ZABALA, ELEONORA CAROLINA
1901	3511-008995	7	Locación de servicio mes de Julio/07 - PERALTA, CLAUDIO
1902	3511-008996	7	Locación de servicio mes de Julio/07 - HERRERA, JUAN

1903	3511-009484	6	Locación de servicio mes de Julio/07 - GONZALEZ ROJIDO, PAULA
1904	3511-009845	4	Locación de servicio mes de Julio/07 - PINO, JOSE AMADOR
1905	3511-009868	3	Locación de servicio mes de Julio/07 - VILLALBA, GABRIELA
1906	3511-010003	3	Locación de servicio mes de Julio/07 - MARTINEZ, NICOLAS FERNANDO
1907	3511-010327	2	Locación de servicio mes de Julio/07 - POLINO, VERONICA
1908	3511-010328	1	Locación de servicio mes de Junio/07 - PASSALAUQUA, SOLEDAD
1909	3511-010328	2	Locación de servicio mes de Julio/07 - PASSALAUQUA, SOLEDAD
1910	3511-010401	1	Locación de servicio mes de Julio-Junio-Mayo-Abril/07 - TAGLIAVINI, GABRIELA LAURA
1911	2500-037396	58	Locación inmueble mes de Abril/07 - ORONNOZ, ENRIQUETA \$ 3.800,00
1912	2511-010161	94	Locación inmueble mes de Abril/07 - ORLANDI, ADELA \$ 5.000,00
1913	2500-012252	101	Locación inmueble mes de Mayo/07 - VALLELEC S.A. \$ 8.333,00
1914	2500-015113	98	Locación inmueble mes de Mayo/07 - DELNEVO, PABLO
1915	2500-021856	99	Locación inmueble mes de Mayo/07 - CASTILLO, NELSON
1916	2500-023356	93	Locación inmueble mes de Mayo/07 - AHARGO, BUTISTA (AGROS S.A.)
1917	2511-004826	89	Locación inmueble mes de Mayo/07 - WIOR BEATRIZ-GUEIJMAN, JORGE \$ 5.000,00
1918	2521-033537	70	Locación inmueble mes de Mayo/07 - ALVAREZ PATRICIA-LOPATIN CARLOS \$ 1.600,00
1919	2521-034481	75	Locación inmueble mes de Mayo/07 - CORRADI JUAN (AGROS S.A.) \$ 5.700,00
1920	2580-000022	67	Locación inmueble mes de Mayo/07 - M.L. SERVICES SRL \$ 3.750,00
1921	3511-000556	38	Locación inmueble mes de Mayo/07 - SEPULVEDA, NESTOR \$ 4.750,00
1922	3511-003292	27	Locación inmueble mes de Mayo/07 - ETCHECOPAR-OTAZUA \$ 8.800,00
1923	3511-003531	26	Locación inmueble mes de Mayo/07 - ANDRES, MARGARITA \$ 4.000,00
1924	3511-003853	26	Locación inmueble mes de Mayo/07 - FATTORELLO A.-HENRIQUEZ BETANCOR \$ 8.000,00
1925	3511-004046	19	Locación inmueble mes de Mayo/07 - VIVES, ANGELA \$ 4.300,00
1926	3511-004485	23	Locación inmueble mes de Mayo/07 - CONSORTI-GUALTIERI \$ 8.611,50
1927	3511-004772	22	Locación inmueble mes de Mayo/07 - YERIO BEATRIZ-NUÑEZ MEDINA \$ 3.600,00
1928	3511-004988	17	Locación inmueble mes de Mayo/07 - ORMAZABEL HECTOR \$ 5.000,00
1929	3511-008990	5	Locación inmueble mes de Mayo/07 - PARADELO VICTOR/LIDER INMOBILIARIA \$ 4.100,00
1930	3511-008991	4	Locación inmueble mes de Mayo/07 - FERNANDEZ OSCAR/LIDER INMOBILIARIA \$ 4.000,00
1931	3511-010129		Pago Firma SUMAR SRL, Provisión y colocación de sensores \$ 120,00 EPRI N° 143
1932	3511-010158		Pago Firma SUMAR SRL, Reparación sistema de alarmas \$ 290,00 CPEM N° 72
1933	3511-010336		Pago Firma SUMAR SRL, Reparación sistema de alarmas \$ 1.688,00 Estab.Varios
1934	3511-010371		Pago Firma SUMAR SRL, Reparación sistema de alarmas \$ 948,00 EPRI N° 140
1935	3511-010131		Pago Firma SUMAR SRL, Vigilancia y monitoreo Mayo/07-Nqn.Cap. \$ 24.097,92
1936	3511-010043		Pago Firma SUMAR SRL, Vigilancia y monitoreo Mayo/07-Dist. Reg. II C.Có \$ 55.823,04
1937	3511-010044		Pago Firma SUMAR SRL, Vigilancia y monitoreo Mayo/07-Dist. Reg. V Chos Malal \$ 1.431,36
1938	3511-010337		Pago Firma SUMAR SRL, Vigilancia y monitoreo Junio/07-Dist. Reg. V Chos Malal \$ 1.388,80
1939	3511-006569	14	Pago Firma FAF SRL, Vigilancia personalizada y monitoreada Nov./06 \$ 194.433,72
1940	3511-006569	12	Pago Firma FAF SRL, Vigilancia personalizada mes Octubre/06 \$ 171.678,78

1941	3511-009580		Pago Firma FAF SRL, Vigilancia personalizada mes Diciembre/06 \$ 196.257,46
1942	3511-009998		Pago Firma Bocci, Emilio alejandro Alquiler de vehiculo Marzo/07 \$ 6.780,00
1943	3511-008934	11	Liquidación HIDENESA, Período 03/07 - Provisión gas p/estab.educativos \$ 176,09
1944	3511-009951		Pago Firma El Quijote, Adquisición articulos librería \$ 3.561,00
1945	3511-009616		Pago Firma Soderia "La Nueva"-Agua Nico - \$ 944,00, Provisión de agua, Marzo/07
1946	3511-009141	4	Pago Dcción. Gral. Rentas - Mes Junio/07 - \$ 50.101,08
1947	3511-009590		Pago Firma Biasuzzi, Nora Alicia, Alquiler de vehiculo Marzo/07 - \$ 3.300,00
1948	3511-009124		Pago Firma C.A.S. COMPUTACIÓN SRL, \$ 1.250,00, mantenimiento impresora CPE
1949	3511-009746		Pago publicidad Diario Rio Negro \$ 6.497,40
1950	3511-009141	5	Pago Dcción. Gral. Rentas - Mes Julio/07 - \$ 50.891,03
1951	2520-023054	98	Locación inmueble mes de Marzo/07 - OROZCO, ANTONIO \$ 2.000,00
1952	2500-020736	86	Locación inmueble mes de Mayo/07 - QUINTANA-LANDRIANI \$ 2.500,00
1953	2521-035241	67	Locación inmueble mes de Mayo/07 - PERAZZO, MIRTA \$ 600,00
1954	2521-040405	40	Locación inmueble mes de Mayo/07 - ALONZO, AUGUSTO \$ 5.000,00
1955	2521-041964	43	Locación inmueble mes de Mayo/07 - BLANCO DANIEL (AGROS S.A.) \$ 1.250,00
1956	3511-000482	36	Locación inmueble mes de Mayo/07 - SOFAC SRL \$ 8.954,00
1957	3511-004413	23	Locación inmueble mes de Mayo/07 - ARGUELLES-GUALTIERI \$ 5.056,34
1958	3511-007719	9	Locación inmueble mes de Mayo/07 - DEL VALLE OLMOS/NUÑEZ INMOBILIARIA \$ 3.000,00
1959	3511-008957	4	Locación inmueble mes de Mayo/07 - VIOLANTE FEDERICO \$ 7.000,00
1960	3511-009357	3	Locación inmueble mes de Mayo/07 - SANDOVAL, ZUÑIGA \$ 4.500,00
1961	3511-010577	1	Locación servicio mes de Junio/07 - MENA, GUSTAVO
1962	3511-008801	7	Locación servicio mes de Julio/07 - GINNOBILI, EDA
1963	3511-008831	7	Locación servicio mes de Julio/07 - ROMERO, LEONARDO
1964	3511-009023	7	Locación servicio mes de Julio/07 - CADAMURO, SILVIA
1965	3511-009750	5	Locación servicio mes de Julio/07 - ROLLA, JERONIMO EXEQUIEL
1966	3511-010577	2	Locación servicio mes de Julio/07 - MENA, GUSTAVO
1967	3511-008792	10	Locación servicio mes de Octubre/07 - CAFFA, SERGIO
1968	3511-008801	11	Locación servicio mes de Octubre/07 - GINNOBILI, EDA
1969	3511-008802	11	Locación servicio mes de Octubre/07 - BURAGLIA, MOIRA
1970	3511-008818	10	Locación servicio mes de Octubre/07 - ANDRADE, ROBERTO
1971	3511-008819	10	Locación servicio mes de Octubre/07 - CARDOZO, SILVIA
1972	3511-008826	10	Locación servicio mes de Octubre/07 - DIOMEDI, GABRIEL
1973	3511-008827	10	Locación servicio mes de Octubre/07 - REYNOSO, ANGEL BERNARDO
1974	3511-008828	10	Locación servicio mes de Octubre/07 - BACCI, MARIA LORENA
1975	3511-008830	10	Locación servicio mes de Octubre/07 - PINUER, WALTER
1976	3511-009017	10	Locación servicio mes de Octubre/07 - MATAKIN, LORENA
1977	3511-009022	10	Locación servicio mes de Octubre/07 - ALVARADO, PATRICIA
1978	3511-009024	10	Locación servicio mes de Octubre/07 - CRESPO, RAMIRO
1979	3511-009036	10	Locación servicio mes de Octubre/07 - DEL REY, ALEJANDRO
1980	3511-009091	10	Locación servicio mes de Octubre/07 - CERDA, MARIA LAURA
1981	3511-009113	10	Locación servicio mes de Octubre/07 - ERERA, SANDRA
1982	3511-009484	8	Locación servicio mes de Octubre/07 - GONZALEZ ROJIDO, PAULA SOLEDAD
1983	3511-010003	6	Locación servicio mes de Octubre/07 - MARTINEZ, NOCOLAS FERNANDO
1984	3511-010328	5	Locación servicio mes de Octubre/07 - PASSALAUQUA, MARIA SOLEDAD
1985	3511-010396	4	Locación servicio mes de Octubre/07 - LORANDI, CARLOS HUMBERTO
1986	3511-010433	4	Locación servicio mes de Octubre/07 - RODRIGUEZ, ANDRES
1987	3511-011032	2	Locación servicio mes de Octubre/07 - SPINA, MARCOS

1988	3511-010594		Pago Firma SUMAR SRL, Vigilancia y monitoreo Julio/07-Dist. Reg. V Chos Malal \$ 1.431,36
1989	3511-008938	5	Pago TECNOGAS PATAGONICA - Provisión de gas Período 11/06 \$ 23.112,24
1990	3511-008938	6	Pago TECNOGAS PATAGONICA - Provisión de gas Período 12/06 \$ 11.448,11
1991	3511-008736	6	Locación de servicio mes de Junio/07 - OLIVERA, MANUEL
1992	3511-008736	7	Locación de servicio mes de Julio/07 - OLIVERA, MANUEL
1993	3511-008736	8	Locación de servicio mes de Agosto/07 - OLIVERA, MANUEL
1994	3511-008736	9	Locación de servicio mes de Septiembre/07 - OLIVERA, MANUEL
1995	3511-008784	9	Locación de servicio mes de Septiembre/07 - CORDOBA, ALICIA
1996	3511-008800	10	Locación de servicio diferencia mes de Septiembre/07 - MEZZELANI, SUSANA
1997	3511-008801	10	Locación de servicio diferencia mes de Septiembre/07 - GINNOBILI, EDA
1998	3511-008802	10	Locación de servicio diferencia mes de Septiembre/07 - BURAGLIA, MOIRA
1999	3511-010327	5	Locación de servicio diferencia mes de Septiembre/07 - POLINO, VERONICA
2000	3511-010328	5	Locación de servicio diferencia mes de Septiembre/07 - PASSALAUQUA, SOLEDAD
2001	3511-010768	3	Locación de servicio mes de Octubre/07 - SALAZAR, GILDA
2002	3511-010808	3	Locación de servicio mes de Octubre/07 - AROCA, RUTH
2003	3511-010859	3	Locación de servicio mes de Octubre/07 - FALCON, NATALIA
2004	3511-009844	5	Locación de servicio mes de Octubre/07 - RAMOS, NATALIA VALERIA
2005	3511-009870	5	Locación de servicio mes de Octubre/07 - PONCE, PABLO ANDRES
2006	3511-010577	5	Locación de servicio mes de Octubre/07 - MENA, GUSTAVO
2007	3511-009868	6	Locación de servicio mes de Octubre/07 - VILLALBA, GABRIELA
2008	3511-010327	6	Locación de servicio mes de Octubre/07 - POLINO, MARIA VERONICA
2009	3511-009727	7	Locación de servicio mes de Octubre/07 - CASCALLARES, MARIA FERNANDA
2010	3511-009730	7	Locación de servicio mes de Octubre/07 - SOSA, RICARDO
2011	3511-009845	7	Locación de servicio mes de Octubre/07 - PINO, JOSE AMADOR
2012	3511-009583	8	Locación de servicio mes de Octubre/07 - MARAVANKIN, CARLOS
2013	3511-009750	8	Locación de servicio mes de Octubre/07 - ROLLA, JERONIMO EZEQUIEL
2014	3511-008734	10	Locación de servicio mes de Octubre/07 - TOLEDO, HILDA
2015	3511-008736	10	Locación de servicio mes de Octubre/07 - OLIVERA, MANUEL
2016	3511-008742	10	Locación de servicio mes de Octubre/07 - GARCIA, RICARDO
2017	3511-008776	10	Locación de servicio mes de Octubre/07 - DEL POPOLO, ANA MARIA
2018	3511-008779	10	Locación de servicio mes de Octubre/07 - FLYN, MARIANO
2019	3511-008780	10	Locación de servicio mes de Octubre/07 - ROLDAN, JOSE MANUEL
2020	3511-008785	10	Locación de servicio mes de Octubre/07 - PEREYRA, CARLA
2021	3511-008795	10	Locación de servicio mes de Octubre/07 - REYNOSO, MARIA RENNE
2022	3511-008800	11	Locación de servicio mes de Octubre/07 - MEZZELANI, SUSANA
2023	3511-008804	10	Locación de servicio mes de Octubre/07 - RODRIGUEZ, NATALIA
2024	3511-008805	10	Locación de servicio mes de Octubre/07 - PARRA, TERESA
2025	3511-008806	10	Locación de servicio mes de Octubre/07 - CELIZ, PAOLA
2026	3511-008808	10	Locación de servicio mes de Octubre/07 - SOTO, MARTIN
2027	3511-008810	10	Locación de servicio mes de Octubre/07 - ALVAREZ, LUCA
2028	3511-008812	10	Locación de servicio mes de Octubre/07 - CHAVEZ, CLAUDIA
2029	3511-008813	10	Locación de servicio mes de Octubre/07 - MONTECINO, DANIELA
2030	3511-008817	10	Locación de servicio mes de Octubre/07 - BENAVIDES, LUIS RODRIGO

2031	3511-008820	10	Locación de servicio mes de Octubre/07 - HERMOSILLA, FLAVIA
2032	3511-008831	10	Locación de servicio mes de Octubre/07 - ROMERO, LEONARDO
2033	3511-008832	10	Locación de servicio mes de Octubre/07 - BELLINI, MARIA PAOLA
2034	3511-008833	10	Locación de servicio mes de Octubre/07 - SANCHEZ GOYENECHÉ, MELISA
2035	3511-008994	10	Locación de servicio mes de Octubre/07 - NOVELLINO, ALBERTO
2036	3511-008996	10	Locación de servicio mes de Octubre/07 - HERRERA, JUAN
2037	3511-009037	10	Locación de servicio mes de Octubre/07 - VELEZ, DIANA
2038	3511-009093	10	Locación de servicio mes de Octubre/07 - VEGLIO, CLAUDIO
2039	3511-009158	10	Locación de servicio mes de Octubre/07 - ORTIZ, ANDREA SUSANA
2040	3511-006121	26	Pago "Pacifica SRL" Alquiler de vehiculo Distritos Regionales mes de Enero/07 \$ 3.720,00
2041	3511-006813	5	Pago "Pacifica SRL" Alquiler de vehiculo Presidencia mes de Septiembre/06 \$ 5.400,00
2042	3511-006813	9	Pago "Pacifica SRL" Alquiler de vehiculo Presidencia mes de Enero/07 \$ 5.400,00
2043	3511-009119	2	Pago "Pacifica SRL" Alquiler de vehiculo Dist. Reg. VIII Nqn.Cap. Mes de Marzo-Abril-Mayo/07 \$ 11.160,00
2044	3511-009632	2	Pago "Pacifica SRL" Alquiler de vehiculo CPE mes de Mayo-Junio/07 \$ 49.284,00
2045	3511-008843		Anticipo fondos \$ 5.000,00 Dcción. Tesoreria Cta. Cte. 116/180
2046	3511-008932	12	Coop.Serv.Públicos Plottier - Energia Período 07/07 \$ 63.148,74
2047	3511-008932	13	Coop.Serv.Públicos Plottier - Energia Período 08/07 \$ 59.786,64
2048	3511-008933	9	Coop.Telefonica Centenario - Serv.Telefonico Dist. Reg. VI Centenario Período 06/07 \$ 5.074,53
2049	3511-007314	3	Pago DASH SRL - Alquiler de trailer Esc. Esp. N° 15 Agosto/06 - \$ 2.420,00
2050	3511-007314	5	Pago DASH SRL - Alquiler de trailer Esc. Esp. N° 15 Octubre/06 - \$ 2.420,00
2051	3511-010326		Pago CBS Cafeteria y limpieza Junio/07 \$ 77.248,23
2052	3511-010487		Pago CBS Cafeteria equipo interdisciplinario EPRI N° 107 13 y 17/06/07 04/07/07 \$ 900,00
2053	3511-010650		Pago CBS Limpieza Sede Sup. Primaria Julio/07 \$ 1.016,24
2054	3511-006673	2	Pago DISING SRL Alquiler baños quimicos Período 10/05/06 al 09/06/06 EPET N° 7 \$ 1.113,20
2055	3511-006894	4	Pago DISING SRL Alquiler trailer Julio/06 - Esc. Esp. N° 13 \$ 7.700,00
2056	3511-006894	5	Pago DISING SRL Alquiler trailer Agosto/06 - Esc. Esp. N° 13 \$ 7.700,00
2057	3511-006895	4	Pago DISING SRL Alquiler trailer Julio/06 - EPRI N° 234 \$ 4.600,00
2058	3511-008633		Pago DISING SRL Alquiler baño quimico Agosto-Septiembre/06 \$ 387,20
2059	3511-008634		Pago DISING SRL Alquiler trailer Agosto/06 - Elordi y Colon \$ 1.754,50
2060	3511-003756	27	Reintegro gastos de residencia - Septiembre-Octubre \$ 1.600,00 Nelida Marron
2061	3511-004361	26	Reintegro gastos de residencia - Septiembre-Octubre \$ 1.600,00 Alejos Silvia
2062	3511-004432	26	Reintegro gastos de residencia - Septiembre-Octubre \$ 1.600,00 Rolla Ernesto
2063	3511-006474	17	Reintegro gastos de residencia - Septiembre-Octubre \$ 1.600,00 Parra Luz
2064	3511-008227	11	Reintegro gastos de residencia - Septiembre-Octubre \$ 1.600,00 Ledesma Carmen
2065	3511-008985		Reconocimiento de servicios Docente - Rodriguez, America \$ 3.120,26 - ISSN
2066	3511-009290		Reconocimiento de servicios Docente - Tellis, Maria Andres \$ 7.705,03 - ARDER
2067	3511-009490		Reconocimiento de servicios Docente - Cerda, Vanesa \$ 3.888,58 - EPRI N° 332
2068	3511-007618		Indemnización Art. 45° EPCAPP - Franco, Mabel Noemi \$ 4.684,28
2069	3511-007985		Indemnización Art. 45° EPCAPP - Meli, Jorgelina \$ 2.648,49
2070	3511-009328		Indemnización Art. 45° EPCAPP - Soto, Margarita \$ 6.080,65
2071	3511-009929		Indemnización Art. 45° EPCAPP - Fuentes, Luisa \$ 6.127,25

2072	3511-010987		Indemnización Art. 45° EPCAPP - Martinez, Beatriz \$ 572,20
2073	3511-007556		Pago "El Comercio Seguros" Cancelación Poliza N° 20794, \$ 5.811,83
2074	3511-007269		Pago "Saturno Hogar" Adquisición Calefactoras Est. Varios \$ 33.237,00
2075	3511-007071		Pago "Instalaciones comerciales SRL" Adq. Cocina Industrial EPRI N° 91 \$ 1.344,00
2076	3511-006930		Pago "Saturno Hogar" Adquisición Mobiliarios EPRI N° 243 \$ 1.560,00
2077	3511-006752		Pago "Saturno Hogar" Adq.Termotanque p/estab. Dist. Reg. II C.Có \$ 6.484,00
2078	3511-008077		Pago publicidad Diario la Mañana Neuquén \$ 13.008,06
2079	2510-034713		Pago convenio club "El Bigua" Período Marzo a Diciembre/05 \$ 6.766,67
2080	3511-009141	1	Pago Dcción. Pcial. Rentas - mes Enero-Febrero/07 - \$ 11.078,13 - \$ 27.448,88
2081	3511-009109		Pago firma CYH SRL - servicio vigilancia Oficinas Rec. Humanos Enero/07 \$ 6.582,40
2082	3511-008753		Pago firma CYH SRL - servicio vigilancia Oficinas Planeamiento Dic./06 \$ 2.528,90
2083	3511-008754		Pago firma CYH SRL - servicio vigilancia EPET N° 17 Dic./06 \$ 7.018,00
2084	3511-006092	8	Pago firma CBS - servicio vigilancia estab.varios Oct./06 \$ 95.277,44
2085	3511-008811	2	Locación de servicios Dif. Enero/07 - Malano Lucas Fabian \$ 527,00
2086	3511-008922	2	Pago Coop. CEEZ Zapala, Energia Período 10/06 \$ 71.928,50
2087	3511-009347		Pago Coop. CALF, Energia Período 04/12/06 al 03/01/07 \$ 116,96
2088	3511-008942	1	Pago EAMSeP Zapala, servicio Agua, Período 09/06 \$ 6.529,83
2089	3511-008942	2	Pago EAMSeP Zapala, servicio Agua, Período 10/06 \$ 6.256,94
2090	3511-008932	5	Pago Coop. Servicios Públicos Plottier, servicio energia, Período 12/06 \$ 34.802,00
2091	3511-000792	30	Locación inmueble Septiembre/06 - Bertorello, Jorge Alberto \$ 2.300,00
2092	2500-020736	82	Locación inmueble Diciembre/06 - Landriani Alicia \$ 2.500,00
2093	2511-004826	84	Locación inmueble Diciembre/06 - Wior Beatriz \$ 5.000,00
2094	2500-012252	96	Locación inmueble Diciembre/06 - Vallec S.A \$ 8.333,00
2095	2521-041964	38	Locación inmueble Diciembre/06 - Blanco/Agos S.A. \$ 1.250,00
2096	3511-007081	4	Pago convenio club "Alta Barda" Noviembre/06 - \$ 2.000,00
2097	3511-004975	1	Pago firma CBS - servicio vigilancia EPRI N° 136 y Jardín de Inf. N° 22 - Sept./06 \$ 8.459,60
2098	3511-008335		Pago firma FAF SRL - servicio vigilancia estab.varios - Agosto/06 \$ 162.271,46
2099	3511-003837	15	Pago firma OCA SRL - servicio mensajería CPE \$ 21.401,96
2100	3511-007064	1	Pago Ale Irma Yamila Adq.elementos de laboratorio y herramientas \$ 844,00 y \$ 2.314,70
2101	3511-008072		Pago Estalrrich Cordoba Hugo Daniel Reparaciones en dependencias del CPE \$ 7.100,50
2102	3511-005876	2	Reconocimiento de servicios Gonzalez, Elba Rosario \$ 1.574,03
2103	3511-008034		Pago "Clinica Radiologica del Sur" Emergencias medicas -Mayo/06 \$ 54.000,00
2104	3511-008680		Pago FAF SRL - servicio vigilancia estab.varios - Sept./06 \$ 92.560,56
2105	3511-008031		Pago FAF SRL - servicio vigilancia EPRI N° 238 - Junio/06- \$ 1.620,00
2106	3511-008967		Pago FAF SRL - servicio vigilancia estab.varios - Nov./06 \$ 24.354,00
2107	3511-008084		Pago FAF SRL - servicio vigilancia CEF N° 1 - Julio/06 - \$ 1.466,40
2108	3511-008936	5	Pago COPELCO - energia - Período 10/06 \$ 74.947,06
2109	3511-006626	9	Pago Custodia de archivos mes de Diciembre/06 \$ 10.748,57
2110	3511-006092	11	Pago CBS vigilancia estab.varios Diciembre/06 \$ 100.811,08
2111	3511-004457	22	Reintegro gastos residencia mes de Abril/07 - Martinez, Sandra \$ 500,00
2112	3511-006126	14	Reintegro gastos residencia mes de Abril/07 - Arrieta, Mirta \$ 800,00
2113	3511-003756	23	Reintegro gastos residencia mes de Abril/07 - Marron, Nelida \$ 800,00

2114	3511-008227	7	Reintegro gastos residencia mes de Abril/07 - Lamuedra, Carmen \$ 800,00
2115	3511-004361	22	Reintegro gastos residencia mes de Abril/07 - Alejos, Silvia \$ 800,00
2116	3511-004432	22	Reintegro gastos residencia mes de Abril/07 - Rolla, Juan \$ 800,00
2117	3511-006474	13	Reintegro gastos residencia mes de Abril/07 - Parra, Luz \$ 800,00
2118	3511-008604		Pago Salkoss Argentina SRL- Impresión logo en remeras \$ 5.080,00
2119	3511-000168	3	Pago haberes devengados inc.docente extinto Ballejos, Pedro Horacio
2120	3511-000168	3	Pago haberes devengados inc.docente extinta Diaz, Sofia Margarita
2121	3511-009665		Adquisición vales de combustible Mayo/07 - Ruta 22 \$ 15.000,00 ACA \$ 14.250,00
2122	3511-009762		Contratación de vehiculo "Triffiletti Delia Ramona" Período 03 al 26/04/07 \$ 1.890,00
2123	3511-009439		Contratación de vehiculo "Triffiletti Delia Ramona" Período Sept./06 \$ 3.200,00
2124	3511-009464		Pago "La Grafica SRL" Impresión boletines de calificación \$ 10.000,00
2125	3511-009750	2	Locación de servicio mes Enero-Febrero-Marzo/07 - Rolla, Jeronimo Ezequiel
2126	3511-007226	1	Pago "Araya Agustin" Adq. Herramientas CFP N° 1 \$ 3.263,00
2127	3511-009666		Indemnización Art. 45° Sra. Fajardo, Delia Ester \$ 235,27
2128	3511-007841	1	Pago UNC - Convenio Facultad Ciencias de la Educación \$ 10.200,00
2129	3511-006265		Pago "CAS COMPUTACIÓN", reparación impresora Diciembre/06 \$ 4.300,00
2130	3511-006265	10	Pago "CAS COMPUTACIÓN", reparación impresora Noviembre/06 \$ 4.300,00
2131	3511-008083		Pago "FI-VAS SRL" Trabajos reparación en Depto. Contralor Aux.de Servicio \$ 8.611,25
2132	3511-008924	1	Pago Coop. De Agua potable y otros S.M.ANDES - Período 09/06 \$ 11.322,82
2133	3511-008924	2	Pago Coop. De Agua potable y otros S.M.ANDES - Período 10/06 \$ 12.816,41
2134	3511-008923	1	Pago Coop. Telefonica S.M.Andes Período 09/06 \$ 5.903,60
2135	3511-008923	2	Pago Coop. Telefonica S.M.Andes Período 10/06 \$ 6.713,33
2136	3511-008931	3	Pago Coop. Agua Plottier Período 10/06 \$ 5.320,33
2137	3511-008931	6	Pago Coop. Agua Plottier Período 01/07 \$ 6.561,04
2138	3511-008931	7	Pago Coop. Agua Plottier Período 02/07 \$ 5.003,80
2139	3511-008932	4	Pago Coop. Servicios Públicos Plottier, servicio energia, Períodos varios \$ 27.225,43
2140	3511-008934	8	Pago HIDENE S.A. - Gas - Período 02/07 \$ 2.655,72
2141	3511-008938	3	Pago Tecnogas Patagonica S.A. - Gas - Período 09/06 \$ 21.106,81
2142	3511-008942	4	Pago EAMSeP - Agua Zapala - Período 12/06 y 01/07 \$ 3.938,20
2143	3511-008942	5	Pago EAMSeP - Agua Zapala - Período 01 y 02/07 \$ 3.471,61
2144	3511-008942	6	Pago EAMSeP - Agua Zapala - Período 02 y 03/07 \$ 4.395,00
2145	2520-035106	84	Pago REPSOL YPF GAS S.A. - Carga de Zepelin Período 10/06 \$ 82.045,62
2146	2520-035106	85	Pago REPSOL YPF GAS S.A. - Carga de Zepelin Período 10/06 \$ 53.226,63
2147	2520-035106	87	Pago REPSOL YPF GAS S.A. - Carga de Zepelin Período 12/06 \$ 57.102,57
2148	3511-008168		Pago CBS - Servicio limpieza EPRI N° 74 - Junio/06 \$ 420,00
2149	3511-006092	12	Pago CBS - Servicio Vigilancia Enero/07 \$ 94.363,36
2150	3511-006092	13	Pago CBS - Servicio Vigilancia Febrerp/07 \$ 85.010,08
2151	3511-008856		Pago CBS - Servicio Cafeteria 18/07/06 en el CPE \$ 840,00
2152	3511-008879		Pago CBS - Servicio limpieza Sta. Maria 252 \$ 1.900,00
2153	3511-009086		Pago CBS - Servicio cafeteria y limpieza Junta Ad Doc Enero/07 \$ 3.109,40
2154	3511-009884		Pago CBS - Servicio limpieza Esc. Esp. N° 3 - Mayo/07 \$ 2.176,00
2155	3511-009901		Pago CBS - Servicio limpieza Esc. Esp. N° 6 - Mayo/07 \$ 3.570,00

2156	3511-009899		Pago CBS - Servicio limpieza Esc. Esp. N° 4 - Mayo/07 \$ 1.360,00
2157	3511-006569	7	Pago FAF S.R.L. - Servicio vigilancia Agosto/06 \$ 38.286,08
2158	3511-006569	11	Pago FAF S.R.L. - Servicio vigilancia Septiembre/06 \$ 37.945,60
2159	3511-006569	13	Pago FAF S.R.L. - Servicio vigilancia Octubre/06 \$ 37.914,24
2160	3511-008637		Pago SUMAR S.R.L. - Reparación e instalación de alarmas estab. Varios \$ 2.450,00
2161	3511-008713		Pago SUMAR S.R.L. - Reacondicionamiento de alarman y colocación bateria \$ 2.300,00 y \$ 120,00
2162	3511-008717		Pago SUMAR S.R.L. - Sistema de alarmas CPE \$ 5.210,00
2163	3511-009456		Pago SUMAR S.R.L. - Reparación de alarma en sup.adultos \$ 560,00
2164	3511-008714		Pago SUMAR S.R.L. - Vigilancia monitoreada Dic./06 \$ 1.093,12
2165	3511-008715		Pago SUMAR S.R.L. - Vigilancia monitoreada Dic./06 \$ 18.583,04
2166	3511-009126		Pago SUMAR S.R.L. - Vigilancia monitoreada Dic./06 Oficinas Calle Roca 488 \$ 1.093,12
2167	3511-009083		Pago SUMAR S.R.L. - Vigilancia monitoreada EPRI N° 345 Enero/07 \$ 1.420,16
2168	3511-009084		Pago SUMAR S.R.L. - Vigilancia monitoreada Enero/07 \$ 25.316,48
2169	3511-009343		Pago SUMAR S.R.L. - Vigilancia monitoreada EPRI N° 345 Febrero/07 \$ 1.281,25
2170	3511-009675		Pago SUMAR S.R.L. - Vigilancia monitoreada EPRI N° 345 Marzo/07 \$ 1.420,16
2171	3511-009916		Pago SUMAR S.R.L. - Vigilancia monitoreada EPRI N° 345 Abril/07 \$ 1.420,16
2172	3511-006391		Locación inmueble Enero-Febrero-Marzo-Abril/07 - Henriquez, Betancur Juan Angel \$ 13.500,00 y \$ 4.500,00
2173	3511-003292	25	Locación inmueble Febrero-Marzo/07 - Etchecopar, Horacio \$ 17.600,00
2174	2580-000022	66	Locación inmueble Abril/07 - M.L.Services SRL \$ 3.750,00
2175	3511-000556	37	Locación inmueble Abril/07 - Sepulveda, Nestor Raul \$ 4.750,00
2176	2500-012252	100	Locación inmueble Abril/07 - Vallelec S.A. \$ 8.333,00
2177	3511-008957	3	Locación inmueble Abril/07 - Violante Federico \$ 7.000,00
2178	2521-034481	74	Locación inmueble 18 días Abril/07 \$ 2.349,00 - Abril + Inc.dep.gtia. \$ 4.065,00 - Corradi, Juan Carlos
2179	3511-007801	4	Locación inmueble Septiembre/06 - Urrutia Juan (Agros S.A.) \$ 650,00
2180	3511-004046	12	Locación inmueble Octubre/06 - Vives Angela \$ 2.700,00
2181	3511-004988	12	Locación inmueble Diciembre/06 - Ormazabal Hector \$ 5.000,00
2182	3511-008957	1	Locación inmueble Enero/07 - Violante Federico \$ 10.500,00
2183	2521-041207	45	Locación inmueble Enero/07 - Iglesia Evangelina \$ 3.800,00
2184	3511-008959	2	Locación inmueble Febrero/07 - Bianchi Bruce \$ 18.500,00
2185	3511-008775	1	Locación de servicio mes de Enero/07 - Pagliarini Claudio
2186	3511-008749	1	Locación de servicio mes de Enero/07 - Carrasco Sergio
2187	3511-008731	1	Locación de servicio mes de Enero/07 - Navarrete Miriam
2188	3511-008800	1	Locación de servicio mes de Enero/07 - Mezzelani Susana
2189	3511-008731	2	Locación de servicio mes de Febrero/07 - Navarrete Miriam
2190	3511-008733	2	Locación de servicio mes de Febrero/07 - Hanz Meliza
2191	3511-008742	2	Locación de servicio mes de Febrero/07 - Garcia Ricardo
2192	3511-008749	2	Locación de servicio mes de Febrero/07 - Carrasco Sergio
2193	3511-008759	2	Locación de servicio mes de Febrero/07 - Guzman Jose Alfredo
2194	3511-008760	2	Locación de servicio mes de Febrero/07 - Carranza Zavalía Pablo Andres
2195	3511-008775	2	Locación de servicio mes de Febrero/07 - Pagliarini Claudio
2196	3511-008776	2	Locación de servicio mes de Febrero/07 - Del Popolo Ana Maria
2197	3511-008783	2	Locación de servicio mes de Febrero/07 - Bugallo Cecilia Mabel
2198	3511-008785	2	Locación de servicio mes de Febrero/07 - Pereyra Carla
2199	3511-008786	2	Locación de servicio mes de Febrero/07 - Mardones Gabriela
2200	3511-008787	2	Locación de servicio mes de Febrero/07 - Lamilla Fernanda
2201	3511-008790	2	Locación de servicio mes de Febrero/07 - Cady Idi Hernan
2202	3511-008794	2	Locación de servicio mes de Febrero/07 - Lavergne Guillermo
2203	3511-008795	2	Locación de servicio mes de Febrero/07 - Reynoso Maria Renne
2204	3511-008797	2	Locación de servicio mes de Febrero/07 - Porma Maria Laura

2205	3511-008800	2	Locación de servicio mes de Febrero/07 - Mezzelani Susana
2206	3511-008802	2	Locación de servicio mes de Febrero/07 - Buraglia Moira
2207	3511-008803	2	Locación de servicio mes de Febrero/07 - Petrochelli Monica
2208	3511-008813	2	Locación de servicio mes de Febrero/07 - Montecino Daniela
2209	3511-008819	2	Locación de servicio mes de Febrero/07 - Cardozo Silvia
2210	3511-008820	2	Locación de servicio mes de Febrero/07 - Hermosilla Flavia
2211	3511-008821	2	Locación de servicio mes de Febrero/07 - Uriburu Luciana
2212	3511-008822	2	Locación de servicio mes de Febrero/07 - Moya Nelson Omar
2213	3511-008824	2	Locación de servicio mes de Febrero/07 - Zabala Eleonora Carolina
2214	3511-008827	2	Locación de servicio mes de Febrero/07 - Reynoso Angel Bernardo
2215	3511-008829	2	Locación de servicio mes de Febrero/07 - Morales Jorge
2216	3511-008832	2	Locación de servicio mes de Febrero/07 - Bellini Maria Paola
2217	3511-008834	2	Locación de servicio mes de Febrero/07 - Sotomayor Julia
2218	3511-009023	2	Locación de servicio mes de Febrero/07 - Cadamuru Silvia
2219	3511-009024	2	Locación de servicio mes de Febrero/07 - Crespo Ramiro
2220	3511-009037	2	Locación de servicio mes de Febrero/07 - Velez Diana
2221	3511-009114	2	Locación de servicio mes de Febrero/07 - Pascua Marisa
2222	3511-009158	2	Locación de servicio mes de Febrero/07 - Ortiz Andrea
2223	3511-008728	3	Locación de servicio mes de Marzo/07 - Mendez Victor
2224	3511-008730	3	Locación de servicio mes de Marzo/07 - Barrera Sepulveda Ruth del Pilar
2225	3511-008731	3	Locación de servicio mes de Marzo/07 - Navarrete Miriam
2226	3511-008732	3	Locación de servicio mes de Marzo/07 - Gili Ana Maria
2227	3511-008733	3	Locación de servicio mes de Marzo/07 - Hanz Melisa
2228	3511-008738	3	Locación de servicio mes de Marzo/07 - De la Fuente Miguel Angel
2229	3511-008740	3	Locación de servicio mes de Marzo/07 - Manriquez Mendoza Nelson
2230	3511-008742	3	Locación de servicio mes de Marzo/07 - Garcia Ricardo
2231	3511-008743	3	Locación de servicio mes de Marzo/07 - Vivanco Alberto
2232	3511-008748	3	Locación de servicio mes de Marzo/07 - Contreras Veronica
2233	3511-008749	3	Locación de servicio mes de Marzo/07 - Carrasco Sergio
2234	3511-008752	3	Locación de servicio mes de Marzo/07 - Molina Sabrina
2235	3511-008759	3	Locación de servicio mes de Marzo/07 - Guzman Jose Alfredo
2236	3511-008760	3	Locación de servicio mes de Marzo/07 - Carranza Pablo Andres
2237	3511-008761	3	Locación de servicio mes de Marzo/07 - Chillemi Claudia
2238	3511-008762	3	Locación de servicio mes de Marzo/07 - Mariano Martin
2239	3511-008778	3	Locación de servicio mes de Marzo/07 - Flynn Mariano
2240	3511-008779	3	Locación de servicio mes de Marzo/07 - Roldan Jose Manuel
2241	3511-008781	3	Locación de servicio mes de Marzo/07 - Lopez Malvina
2242	3511-008784	3	Locación de servicio mes de Marzo/07 - Cordoba Alicia
2243	3511-008785	3	Locación de servicio mes de Marzo/07 - Pereyra Carla
2244	3511-008788	3	Locación de servicio mes de Marzo/07 - Cardenas Ayelen
2245	3511-008789	3	Locación de servicio mes de Marzo/07 - Cardenas Flavia
2246	3511-008790	3	Locación de servicio mes de Marzo/07 - Cady Idi Hernan
2247	3511-008791	3	Locación de servicio mes de Marzo/07 - Pidarello Marisa
2248	3511-008792	3	Locación de servicio mes de Marzo/07 - Caffa Sergio
2249	3511-008793	3	Locación de servicio mes de Marzo/07 - Garay Silvana
2250	3511-008796	3	Locación de servicio mes de Marzo/07 - Figueroa Sonia Maria de los Angeles
2251	3511-008798	3	Locación de servicio mes de Marzo/07 - Martinez Pablo
2252	3511-008799	3	Locación de servicio mes de Marzo/07 - Tarifeño Carina
2253	3511-008800	3	Locación de servicio mes de Marzo/07 - Mezzelani Susana
2254	3511-008802	3	Locación de servicio mes de Marzo/07 - Buraglia Moira
2255	3511-008803	3	Locación de servicio mes de Marzo/07 - Petrochelli Monica
2256	3511-008804	3	Locación de servicio mes de Marzo/07 - Rodriguez Natalia
2257	3511-008805	3	Locación de servicio mes de Marzo/07 - Parra Teresa
2258	3511-008806	3	Locación de servicio mes de Marzo/07 - Celiz Paola
2259	3511-008808	3	Locación de servicio mes de Marzo/07 - Soto Martin
2260	3511-008810	3	Locación de servicio mes de Marzo/07 - Alvarez Lucas
2261	3511-008812	3	Locación de servicio mes de Marzo/07 - Chavez Claudia

2262	3511-008817	3	Locación de servicio mes de Marzo/07 - Benavides Luis Rodrigo
2263	3511-008818	3	Locación de servicio mes de Marzo/07 - Andrade Roberto
2264	3511-008822	3	Locación de servicio mes de Marzo/07 - Moya Nelson Omar
2265	3511-008823	3	Locación de servicio mes de Marzo/07 - Zuñiga Jesus Rolando
2266	3511-008824	3	Locación de servicio mes de Marzo/07 - Zabala Eleonora Carolina
2267	3511-008825	3	Locación de servicio mes de Marzo/07 - Zuñiga Sandoval David Walter
2268	3511-008827	3	Locación de servicio mes de Marzo/07 - Reynoso Angel Bernardo
2269	3511-008828	3	Locación de servicio mes de Marzo/07 - Bacci Maria Lorena
2270	3511-008831	3	Locación de servicio mes de Marzo/07 - Romero Leonardo
2271	3511-008833	3	Locación de servicio mes de Marzo/07 - Sanchez Goyeneche Melisa
2272	3511-008995	3	Locación de servicio mes de Marzo/07 - Peralta Claudio
2273	3511-009017	3	Locación de servicio mes de Marzo/07 - Matzkin Lorena
2274	3511-009024	3	Locación de servicio mes de Marzo/07 - Crespo Ramiro
2275	3511-009036	3	Locación de servicio mes de Marzo/07 - Del Rey Alejandro
2276	3511-009056	3	Locación de servicio mes de Marzo/07 - Rubilar Godoy Andrea
2277	3511-009092	3	Locación de servicio mes de Marzo/07 - Beroiza Cecilia
2278	3511-009093	3	Locación de servicio mes de Marzo/07 - Veglio Claudio
2279	3511-009113	3	Locación de servicio mes de Marzo/07 - Elera Sandra
2280	3511-009114	3	Locación de servicio mes de Marzo/07 - Pascua Marisa
2281	3511-009158	3	Locación de servicio mes de Marzo/07 - Ortiz Andrea
2282	3511-008940	8	Telefonica de Arg. Período 03/07 \$ 70.589,14
2283	3511-008940	10	Telefonica de Arg. Período 02/07 \$ 2.959,49
2284	3511-008940	13	Telefonica de Arg. Período 04/07 \$ 3.663,94
2285	3511-008940	15	Telefonica de Arg. Período 04/07 \$ 2.439,01
2286	3511-008940	17	Telefonica de Arg. Período 07/07 \$ 78.821,41
2287	3511-008940	18	Telefonica de Arg. Período 07/07 \$ 2.556,74
2288	3511-008940	19	Telefonica de Arg. Período 07/07 \$ 1.807,80
2289	3511-008940	20	Telefonica de Arg. Período 08/07 \$ 58.024,83
2290	3511-008941	3	Telefonica de Arg. Período 02-03-04/07 \$ 18.179,04
2291	3511-008942	7	EAMSeP Agua potable Período 03-04/07 \$ 4.709,41
2292	3511-008942	8	EAMSeP Agua potable Período 04-05/07 \$ 5.352,25
2293	3511-008929	2	CALF Telefonía Período 10/06 \$ 3.274,75
2294	3511-008929	3	CALF Telefonía Período 11/06 \$ 3.830,73
2295	3511-008928	1	CALF Energía Período 11/06 \$ 196.609,77
2296	3511-008922	8	C.E.E.Z. Zapala Energía Período 04/07 \$ 50.857,00
2297	3511-008922	11	C.E.E.Z. Zapala Energía Período 07/07 \$ 75.067,00
2298	3511-008922	12	C.E.E.Z. Zapala Energía Período 08/07 \$ 58.624,00
2299	3511-008932	3	Coop.Serv.Pub.Plottier Energía Período 11/06 \$ 31.628,32
2300	3511-008938	2	Tegnogas Patagonica Período 08/06 \$ 15.650,21
2301	3511-008927	15	Camuzzi Gas del Sur Período 08/07 \$ 52.437,92
2302	3511-011318		Camuzzi Gas del Sur Período 09/07 - EPET N° 7 \$ 1.554,12
2303	3511-009683		CALF Energía Período 02-04/07 Oficinas Presidencia \$ 402,89
2304	3511-006053	17	Movistar Telefonía Período 11/06 \$ 17.158,71
2305	3511-008928	2	CALF Energía Períodos varios \$ 2.497,84
2306	3511-008932	1	Coop.Serv.Pub.Plottier Energía Período 10/06 \$ 31.969,71
2307	3511-008173		Pago Publicidad oficial "La Mañana del Nqn" \$ 47.771,36
2308	3511-007959		Pago Publicidad oficial "La Mañana del Nqn" \$ 18.948,76
2309	3511-008554		Pago Publicidad oficial "La Mañana del Nqn" \$ 39.083,41
2310	3511-008428		Pago Publicidad oficial "La Mañana del Nqn" \$ 37.225,79
2311	3511-007944		Pago Publicidad oficial "La Mañana del Nqn" \$ 56.443,85
2312	3511-006994	4	Pago convenio club "El Bigua" Período Noviembre/06 \$ 2.000,00
2313	3511-003490	15	Locación de inmueble mes de Nov.-Dic./06 \$ 18.000,00 - Garayo-Feregoto
2314	2500-021856	94	Locación de inmueble mes de Dic./06 \$ 1.100,00 - Castillo, Nelson
2315	2580-000022	63	Locación de inmueble mes de Enero/07 \$ 2.500,00 - M.L. Services SRL
2316	2521-041964	39	Locación de inmueble mes de Enero/07 \$ 1.187,50 - Blanco/Agros S.A.

2317	2500-023978	93	Locación de inmueble mes de Enero/07 \$ 2.600,00 - Piedad Martins/Agros S.A
2318	3511-004988	13	Locación de inmueble mes de Enero/07 \$ 5.000,00 - Ormazabal Hector
2319	2500-023356	89	Locación de inmueble mes de Enero/07 \$ 3.800,00 - Aharco/Agros S.A.
2320	2500-021856	95	Locación de inmueble mes de Enero/07 \$ 1.100,00 - Castillo Nelson
2321	2500-037396	55	Locación de inmueble mes de Enero/07 \$ 3.800,00 - Oronoz Enriqueta
2322	2520-023054	96	Locación de inmueble mes de Enero/07 \$ 2.000,00 - Orozco Antonio
2323	3511-003292	24	Locación de inmueble mes de Enero/07 \$ 3.500,00 - Etchecopar Horacio
2324	3511-000556	34	Locación de inmueble mes de Enero/07 \$ 4.750,00 - Sepulveda Nestor
2325	3511-004485	19	Locación de inmueble mes de Enero/07 \$ 8.611,50 - Gualtieri/Consorti
2326	3511-004772	18	Locación de inmueble mes de Enero/07 \$ 3.600,00 - Yerio/Nuñez Miriam
2327	3511-003853	22	Locación de inmueble mes de Enero/07 \$ 5.000,00 - Fattorello/Betancor
2328	3511-004046	15	Locación de inmueble mes de Enero/07 \$ 2.700,00 - Vives Angela
2329	2511-012867	94	Locación de inmueble mes de Enero-Feb./07 \$ 6.000,00 - Garcia Emilio
2330	2521-033537	67	Locación de inmueble mes de Enero-Feb./07 \$ 3.200,00 - Alvarez Patricia
2331	3511-000482	33	Locación de inmueble mes de Enero/07 \$ 8.954,00 - Sofac SRL
2332	3511-000482	33	Locación de inmueble mes de Febrero/07 \$ 8.954,00 - Sofac SRL
2333	3511-004413	20	Locación de inmueble mes de Febrero/07 \$ 5.056,34 - Arguelles Rodolfo Guillermo
2334	2580-000022	64	Locación de inmueble mes de Febrero/07 \$ 2.500,00 - M.L. Services SRL
2335	3511-004988	14	Locación de inmueble mes de Febrero/07 \$ 5.000,00 - Ormazabal Hector
2336	2500-023978	94	Locación de inmueble mes de Febrero/07 \$ 2.600,00 - Martins/Agros S.A.
2337	2521-041207	46	Locación de inmueble mes de Febrero/07 \$ 3.800,00 - Iglesia/Salina
2338	2500-023356	90	Locación de inmueble mes de Febrero/07 \$ 3.800,00 - Ahargo/Agros S.A.
2339	2500-021856	96	Locación de inmueble mes de Febrero/07 \$ 1.100,00 - Castillo Nelson
2340	2520-023054	97	Locación de inmueble mes de Febrero/07 \$ 2.000,00 - Orozco Jose
2341	3511-004772	19	Locación de inmueble mes de Febrero/07 \$ 3.600,00 - Nuñez Myriam
2342	3511-003853	23	Locación de inmueble mes de Febrero/07 \$ 5.000,00 - Fattorello/Henriquez
2343	3511-004485	20	Locación de inmueble mes de Febrero/07 \$ 8.611,50 - Consorti/Gualtieri
2344	3511-004017	22	Locación de inmueble mes de Febrero/07 \$ 3.500,00 - D Acunto Dante
2345	3511-007719	6	Locación de inmueble mes de Febrero/07 \$ 3.000,00 - Del Valle Olmos/Nuñez
2346	2500-012252	98	Locación de inmueble mes de Febrero/07 \$ 8.333,00 - Vallelec S.A.
2347	2521-041964	40	Locación de inmueble mes de Febrero/07 \$ 1.250,00 - Blanco/Agros S.A.
2348	2521-040405	37	Locación de inmueble mes de Febrero/07 \$ 3.500,00 - Alonso Daniel
2349	2521-040405	38	Locación de inmueble mes de Marzo/07 \$ 1.516,00 y \$ 2.776,34 - Alonso Daniel
2350	3511-008957	2	Locación de inmueble mes de Febrero-Marzo/07 \$ 14.000,00 - Violante Federico
2351	2521-041207	47	Locación de inmueble mes de Marzo/07 \$ 3.800,00 - Salina/Iglesia
2352	2500-015113	96	Locación de inmueble mes de Marzo/07 \$ 4.829,91 - Delnevo Pablo

2353	2521-041964	41	Locación de inmueble mes de Marzo/07 \$ 1.187,50 - Blanco Daniel/Agros SRL
2354	3511-004413	21	Locación de inmueble mes de Marzo/07 \$ 5.056,34 - Arguelles Rodolfo
2355	3511-004046	17	Locación de inmueble mes de Marzo/07 \$ 2.700,00 - Vives Angela
2356	3511-003853	24	Locación de inmueble mes de Marzo/07 \$ 5.000,00 - Henriquez/Fattorello
2357	2500-023356	91	Locación de inmueble mes de Marzo/07 \$ 3.800,00 - Ahargo/Agros
2358	2500-021856	97	Locación de inmueble mes de Marzo/07 \$ 1.100,00 - Castillo Nelson
2359	2500-020736	84	Locación de inmueble mes de Marzo/07 \$ 2.500,00 - Landriani Alicia
2360	3511-004988	15	Locación de inmueble mes de Marzo/07 \$ 5.000,00 - Ormazabal Hector
2361	3511-008991	2	Locación de inmueble mes de Marzo/07 \$ 4.000,00 - Fernandez Oscar/Lider inmobiliaria
2362	3511-000482	34	Locación de inmueble mes de Marzo/07 \$ 8.954,00 - Sofac SRL
2363	2521-034481	73	Locación de inmueble mes de Marzo/07 \$ 3.915,00 - Corradi/Agros S.A.
2364	2500-023978	95	Locación de inmueble mes de Marzo/07 \$ 2.600,00 - Martins Piedad
2365	3511-008990	3	Locación de inmueble mes de Marzo/07 \$ 4.100,00 - Paradelo Victor/Lider inmobiliaria
2366	3511-007719	7	Locación de inmueble mes de Marzo/07 \$ 3.000,00 - Juan Nuñez/Del Valle Olmos
2367	2511-012867	95	Locación de inmueble mes de Marzo/07 \$ 3.000,00 - Garcia Emilio
2368	3511-004772	20	Locación de inmueble mes de Marzo/07 \$ 3.600,00 - Perio Beatriz/Nuñez Medina
2369	3511-004413	22	Locación de inmueble mes de Abril/07 \$ 5.056,34 - Arguelles Guillermo
2370	2521-041207	48	Locación de inmueble mes de Abril/07 \$ 3.800,00 - Iglesia/Salinas
2371	3511-003967	27	Locación de inmueble mes de Agosto/07 \$ 2.800,00 - Terreni Carlos
2372	3511-009583	1	Locación de servicios Enero-Febrero/07 - Maravankin, Carlos Norberto
2373	3511-009729		Locación de servicios Enero a Abril/07 - Dominguez, Diego Alberto
2374	3511-009730	1	Locación de servicios Enero a Abril/07 - Sosa, Ricardo
2375	3511-009727	1	Locación de servicios Enero a Abril/07 - Cascallares, Maria Fernanda
2376	3511-010006	1	Locación de servicios Enero a Abril/07 - Garcia, Rodolfo Daniel
2377	3511-009583	2	Locación de servicios Marzo-Abril/07 - Maravankin, Carlos Norberto
2378	3511-010003	1	Locación de servicios Enero a Mayo/07 - Martinez, Nicolas Fernando
2379	3511-007167		Locación de servicios Diciembre/06 - Uriburu, Luciana
2380	3511-008802	1	Locación de servicios Enero/07 - Buraglia, Moira
2381	3511-008739	1	Locación de servicios Enero/07 - Pinilla, Elvia
2382	3511-008997	1	Locación de servicios Enero/07 - Calderon, Miguel
2383	3511-008730	1	Locación de servicios Enero/07 - Barrera, Sepulveda Ruth
2384	3511-008740	2	Locación de servicios Febrero/07 - Manriquez Mendoza, Nelson
2385	3511-008732	2	Locación de servicios Febrero/07 - Gili, Ana Maria
2386	3511-008730	2	Locación de servicios Febrero/07 - Barrera Sepulveda, Ruth
2387	3511-008994	3	Locación de servicios Marzo/07 - Novellino, Alberto
2388	3511-008997	3	Locación de servicios Marzo/07 - Calderon, Miguel
2389	3511-008996	3	Locación de servicios Marzo/07 - Herrera, Juan
2390	3511-008795	3	Locación de servicios Marzo/07 - Reynoso Losada, Maria Renee
2391	3511-008734	3	Locación de servicios Marzo/07 - Toledo, Hilda
2392	3511-008751	3	Locación de servicios Marzo/07 - Garrido, Tatiana
2393	3511-009022	3	Locación de servicios Marzo/07 - Alvarado, Patricia
2394	3511-008819	3	Locación de servicios Marzo/07 - Cardozo, Silvia
2395	3511-008750	3	Locación de servicios Marzo/07 - Montenegro, Valeria
2396	3511-008811	3	Locación de servicios Marzo/07 - Malano, Lucas Fabian
2397	3511-008801	3	Locación de servicios Marzo/07 - Ginnobili, Eda

2398	3511-008820	3	Locación de servicios Marzo/07 - Hermosilla, Flavia
2399	3511-008794	3	Locación de servicios Marzo/07 - Lavergne, Guillermo
2400	3511-008783	3	Locación de servicios Marzo/07 - Bugallo, Cecilia Mabel
2401	3511-008995	5	Locación de servicios Mayo/07 - Peralta, Claudio
2402	3511-008783	5	Locación de servicios Mayo/07 - Bugallo, Cecilia Mabel
2403	3511-009484	4	Locación de servicios Mayo/07 - Rojido, Paula Soledad
2404	3511-009730	2	Locación de servicios Mayo/07 - Sosa, Ricardo
2405	3511-008803	10	Locación de servicios Septiembre/07 - Petrochelli, Monica
2406	3511-008803	10	Locación de servicios Octubre/07 - Petrochelli, Monica
2407	3511-008784	10	Locación de servicios Octubre/07 - Cordoba, Alicia
2408	3511-009574		Pago honorarios Sra. Ana Maria del Popolo \$ 1.800,00
2409	3511-010289		Reconocimiento de servicios Arriagada Marcia Fabiana
2410	3511-009155		Reconocimiento de servicios doc. Chaffara, Catalina
2411	3511-009333		Pago asignación por resultado doc. Perez, Maria Fernanda
2412	3511-009139	1	Pago AFIP año 2007 - Enero y Febrero
2413	3511-009139	2	Pago AFIP año 2007 - Marzo y Abril
2414	3511-009139	3	Pago AFIP año 2007 - Mayo y Junio
2415	3511-008841		Pago CBS Servicio cafeteria Junta Ad Doc. Noviembre/06 - \$ 3.109,40
2416	3511-008842		Pago CBS Servicio cafeteria Junta Ad Doc. Octubre/06 - \$ 3.109,40
2417	3511-009734		Pago CBS Servicio cafeteria y limpieza Jta. Clasif. Abril/07 - \$ 3.109,40
2418	3511-009735		Pago CBS Servicio Limpieza EPRI N° 67 - \$ 1.768,00
2419	3511-009737		Pago CBS Servicio Cafeteria y limpieza Dcción. Nutrición Abril/07 - \$ 3.300,00
2420	3511-009781		Pago CBS Servicio cafeteria Supervisión dia 17/04/07 - \$ 330,00
2421	3511-009902		Pago CBS Servicio cafeteria CEPAGO N° 2 18 Y 19/05/07 - \$ 500,00
2422	3511-010051		Pago CBS Servicio Cafeteria y limpieza Dcción. Nutrición Mayo/07 - \$ 3.300,00
2423	3511-010052		Pago CBS Servicio cafeteria c/facturas mes de Mayo/07 - \$ 700,00
2424	3511-010053		Pago CBS Servicio cafeteria y limpieza jta. Ad doc. Mayo/07 - 3.109,40
2425	3511-009129		Pago firma "Cerrajería Favio" Cambio cerradura EPET N° 5 \$ 930,00
2426	2520-035106	89	Pago REPSOL-YPF GAS S.A. - Carga zepelin - Período 09/2006 \$ 24.733,18
2427	3511-009589		Honorarios profesionales Sr. Marquez, Marcelo Fabian - Marzo/07 \$ 4.000,00
2428	3511-008994	4	Locación de servicios mes de Abril/07 - Novellino, Alberto
2429	3511-008995	4	Locación de servicios mes de Abril/07 - Peralta, Claudio
2430	3511-008996	4	Locación de servicios mes de Abril/07 - Herrera, Juan
2431	3511-008997	4	Locación de servicios mes de Abril/07 - Calderon, Miguel
2432	3511-008881		Pago CBS servicio cafeteria Agosto/06 \$ 1.199,00
2433	3511-009087		Pago CBS servicio cafeteria y limpieza Enero/07 \$ 3.300,00
2434	3511-009088		Pago CBS servicio refrigerio CPE \$ 700,00
2435	3511-009351		Pago CBS servicio refrigerio CPE Febrero/07 \$ 700,00
2436	3511-009626		Pago CBS vigilancia adicional estab. varios Diciembre/06 \$ 4.798,53
2437	3511-009634		Pago CBS servicio cafeteria y limpieza Marzo/07 \$ 3.109,40
2438	3511-009635		Pago CBS servicio refrigerio Marzo/07 \$ 700,00
2439	3511-009636		Pago CBS servicio cafeteria y limpieza en Sta. Maria 252-Marzo/07 \$ 3.300,00
2440	3511-009670		Pago Policia adicional estab. educativos mes de Marzo/07 \$ 34.958,00
2441	3511-009671		Pago Policia adicional cede central CPE y Dep. mes de Marzo/07 \$ 35.472,50
2442	3511-009107		Pago firma "CYH SRL" vigilancia EPRI N° 20 01 al 09 de Enero/07 \$ 250,20
2443	3511-009108		Pago firma "CYH SRL" vigilancia EPRI N° 20 Enero/07 \$ 5.759,60
2444	3511-009159		Pago firma "CYH SRL" vigilancia EPRI N° 140 Enero/07 \$ 864,00
2445	3511-009160		Pago firma "CYH SRL" vigilancia EPET N° 17 Enero/07 \$ 6.449,30

2446	3511-009200		Pago "Pacifica SRL" Alquiler de vehiculo Enero/07 \$ 3.300,00 y Febrero/07 \$ 6.990,00
2447	3511-009255	2	Pago firma "Laser" alquiler de vehiculo Julio/07 \$ 13.040,00
2448	3511-009255	1	Pago firma "Laser" alquiler de vehiculo Marzo-Abril-Mayo-Junio/07 \$ 36.806,46
2449	3511-006121	29	Pago firma "Laser" alquiler de vehiculo Febrero/07 \$ 12.696,00
2450	3511-009255	4	Pago firma "Laser" alquiler de vehiculo Mayo-Junio/07 \$ 19.044,00
2451	3511-006636	20	Pago firma "Laser" alquiler de vehiculo Enero y Marzo/07 \$ 35.007,34
2452	3511-007542	2	Pago firma "Org.Comercial Don Tomas" adquisición leche en polvo \$ 375.000,00
2453	2521-039530	49	Pago firma "CBS" Cafeteria y limpieza Dic./06 \$ 77.251,23
2454	3511-010266		Pago firma "CYH SRL" Serv. Vigilancia Marzo/07 \$ 74.118,60
2455	3511-008143		Pago firma "Mad Seguridad SRL" Vigilancia EPRI N° 115 Julio/06 \$ 6.271,50
2456	3511-010087		Pago Policia Adicional Marzo/07 Dcción. Titulos \$ 1.141,00
2457	3511-009812		Pago Policia Adicional Mayo/07 EPET N° 17 \$ 1.330,00
2458	3511-008895	9	Pago "El Comercio Seguros" Poliza N° 1846739 Cuota N° 10, \$ 11.255,52
2459	3511-009229	9	Pago "El Comercio Seguros" Poliza N° 146324 Cuota N° 10, \$ 1.334,80
2460	3511-011362		Pago "El Comercio Seguros" Poliza N° 160179, \$ 371,55
2461	3511-009020		Pago "La mañana del Nqn." Publicidad oficial \$ 45.408,43
2462	3511-009906		Pago honorarios Sra. Rivero, Silvia Ester \$ 500,00
2463	3511-009128		Pago "Cerrajería Favio" \$ 8.000,00
2464	3511-009879		Pago "Global Solution SRL" adquisición cartuchos p/impresora \$ 34.957,18
2465	3511-009774		Pago "El quijote" Adquisición bandera de ceremonia \$ 36.215,76
2466	3511-009835		Pago "El quijote" Adquisición art. De oficina \$ 5.559,77
2467	3511-010007		Pago "El quijote" Adquisición art. De librería EPRI N° 68 \$ 1.234,20
2468	3511-009772		Pago "El quijote" Adquisición de papel \$ 2.932,84
2469	3511-009540		Pago "El quijote" Adquisición art. De librería CPE \$ 9.576,50
2470	3511-010166		Pago "El quijote" Adquisición de carpetas colgantes \$ 1.650,00
2471	3511-010134		Pago "El quijote" Adquisición de art. Librería y ofician CPE \$ 3.500,31
2472	3511-007786		Pago " La mañana del Nqn." Publicidad oficial \$ 23.952,65
2473	3511-008254		Pago " La mañana del Nqn." Publicidad oficial \$ 45.972,42
2474	3511-007683		Pago "CBS" Servicio de limpieza CPEM N° 46 \$ 2.500,00
2475	2521-039530	45	Pago "CBS" Servicio de limpieza y cafeteria CPE Agosto/06 \$ 77.251,23
2476	3511-008141		Pago "Mad Seguridad SRL" Vigilancia CPEM N° 56 \$ 8.407,20
2477	3511-006569	9	Pago "FAF SRL" Monitoreo escuelas Junio/06 \$ 37.645,44
2478	3511-008401		Pago "Sumar SRL" Sistema de alarmas EPRI N° 243 \$ 4.377,62
2479	3511-008438		Pago "Sumar SRL" Vigilancia monitoreada Sept./06 \$ 35.670,00
2480	3511-008522		Pago "Fender Servicios" Alquiler de vehiculo \$ 3.200,00
2481	3511-008261		Pago "Transporte Midas" Alquiler de vehiculo del 19/07 al 19/08/06 \$ 5.200,00
2482	3511-008248		Reconocimiento de serv. Ag. Verdugo, Silvia \$ 794,36
2483	3511-006360	1	Pago "ESMET S.A." Adquisición mobiliario p/CPE \$ 208,00
2484	2521-035241	62	Locación de inmueble Dic./06 - Perazzo Mirta \$ 600,00
2485	3511-007053	1	Pago convenio Munic.de Plottier utilización de 2 gimnasioa Periodo Abril a Dic./06 \$ 6.000,00
2486	3511-008186		Pago "Pacifica SRL" Alquiler de vehiculo Julio/06 \$ 10.480,00
2487	3511-008333		Pago "Pacifica SRL" Alquiler de vehiculo Agosto/06 \$ 10.480,00
2488	3511-008493		Pago "Pacifica SRL" Alquiler de vehiculo Septiembre/06 \$ 10.480,00
2489	3511-009062		Pago "Pacifica SRL, Biasuzzi y Turismo Traful" Alquiler de vehiculo Dciembre/06 \$ 10.480,00, \$ 3.300,00 y \$ 8.500,00 respectivamente.
2490	3511-009600		Pago "Pacifica SRL y Turismo Traful" Alquiler de vehiculo Sept. A Nov./06 \$ 20.960,00 y \$ 8.500,00 respectivamente.
2491	3511-006121	17	Pago "Pacifica SRL" Alquiler de vehiculo Agosto/06 \$ 3.720,00
2492	3511-006121	18	Pago "Lasser" Alquiler de vehiculo Septiembre/06 \$ 12.696,00

2493	3511-006121	20	Pago "Lasser" Alquiler de vehiculo Noviembre/06 \$ 12.696,00
2494	3511-006121	22	Pago "Pacifica SRL" Alquiler de vehiculo Septiembre/06 \$ 3.720,00
2495	3511-006121	23	Pago "Pacifica SRL" Alquiler de vehiculo Octubre/06 \$ 3.720,00
2496	3511-006121	24	Pago "Pacifica SRL" Alquiler de vehiculo Noviembre/06 \$ 3.720,00
2497	3511-006121	25	Pago "Pacifica SRL" Alquiler de vehiculo Diciembre/06 \$ 3.720,00
2498	3511-006121	30	Pago "Turismo Traful" Alquiler de vehiculo Sep.-Oct.-Nov./06 \$ 51.520,00
2499	3511-006813	6	Pago "Pacifica SRL" Alquiler de vehiculo Octubre/06 \$ 5.400,00
2500	3511-006813	7	Pago "Pacifica SRL" Alquiler de vehiculo Noviembre/06 \$ 5.400,00
2501	3511-006813	8	Pago "Pacifica SRL" Alquiler de vehiculo Diciembre/06 \$ 5.400,00
2502	3511-006872	5	Pago "Pacifica SRL" Alquiler de vehiculo Agosto/06 \$ 32.430,00
2503	3511-006872	6	Pago "Pacifica SRL" Alquiler de vehiculo Octubre/06 \$ 32.430,00
2504	3511-007118	6	Pago "Pacifica SRL" Alquiler de vehiculo Nov.Dic./06 \$ 34.920,00
2505	3511-008472	2	Pago "Turismo Traful" Alquiler de vehiculo Enero-Febrero/07 \$ 14.800,00
2506	3511-006636	10	Pago "Lasser" Alquiler de vehiculo Agosto/06 \$ 13.040,00
2507	3511-006636	12	Pago "Lasser" Alquiler de vehiculo Octubre/06 \$ 6.520,00 (O/P \$ 32.420,00)
2508	3511-006636	13	Pago "Lasser" Alquiler de vehiculo Noviembre/06 \$ 19.560,00
2509	3511-006636	16	Pago "Lasser" Alquiler de vehiculo Septiembre/06 \$ 6.520,00
2510	3511-006636	17	Pago "Lasser" Alquiler de vehiculo Noviembre/06 \$ 12,868,00
2511	3511-006636	19	Pago "Lasser" Alquiler de vehiculo Febrero/07 \$ 32.428,00
2512	3511-007879		Pago "Lasser" Alquiler de vehiculo Marzo/07 \$ 32.428,00
2513	3511-008176		Pago "Global Solutions SRL" Adq. De PC p/CPE \$ 9.460,00
2514	3511-009123		Pago "Global Solutions SRL" Adq. De Swith 8 bocas \$ 118,00
2515	3511-007286		Pago "Global Solutions SRL" Adq. Insumos de computación p/esc.tec.
2516	3511-007868		Pago "Global Solutions SRL" \$ 1.920,00 y "Exert Ingenieria SRL" \$ 2.396,79 Adq. PC e Impresora
2517	3511-009057		Pago "Global Solutions SRL" \$ 1.517,15 Adq. Insumos informaticos
2518	3511-006629		Pago "Bernardo Lew e Hijos SRL" \$ 726,50 Adq. Material de laboratorio CPEM N° 82
2519	3511-004095		Reintegro gastos de residencia Abril/07 - \$ 800,00 - Primo, Cecilia
2520	3511-007736		Pago convenio FUNYDER meses Septiembre a Diciembre/06 \$ 11.200,00
2521	3511-008746	1	Contrato locación de servicio mes de Enero/07 - Soto, Carina
2522	3511-008746	2	Contrato locación de servicio mes de Febrero/07 - Soto, Carina
2523	3511-008746		Contrato locación de servicio mes de Marzo/07 - Soto, Carina
2524	3511-008787	4	Contrato locación de servicio mes de Abril/07 - Lamilla, Fernanda
2525	3511-008778	5	Contrato locación de servicio mes de Mayo/07 - Flynn, Mariano
2526	3511-009868	2	Contrato locación de servicio mes de Junio/07 - Villalba, Gabriela
2527	3511-008742	6	Contrato locación de servicio mes de Junio/07 - Garcia, Ricardo
2528	3511-008785	6	Contrato locación de servicio mes de Junio/07 - Pereyra, Carla
2529	3511-008790	6	Contrato locación de servicio mes de Junio/07 - Cady Idi, Hernan
2530	3511-008791	6	Contrato locación de servicio mes de Junio/07 - Pidarello, Marisa
2531	3511-008792	6	Contrato locación de servicio mes de Junio/07 - Caffa, Sergio
2532	3511-008795	6	Contrato locación de servicio mes de Junio/07 - Reynoso, Maria Renee
2533	3511-008796	6	Contrato locación de servicio mes de Junio/07 - Figueroa, Sonia Maria de los Angeles
2534	3511-008798	6	Contrato locación de servicio mes de Junio/07 - Martinez, Pablo
2535	3511-008799	6	Contrato locación de servicio mes de Junio/07 - Tarifeño, Carina
2536	3511-008800	6	Contrato locación de servicio mes de Junio/07 - Mezzelani, Susana
2537	3511-008802	6	Contrato locación de servicio mes de Junio/07 - Buraglia, Moira

2538	3511-008805	6	Contrato locación de servicio mes de Junio/07 - Parra, Teresa
2539	3511-008806	6	Contrato locación de servicio mes de Junio/07 - Celiz, Paola
2540	3511-008808	6	Contrato locación de servicio mes de Junio/07 - Soto, Martin
2541	3511-008811	6	Contrato locación de servicio mes de Junio/07 - Malano, Lucas Fabian
2542	3511-008812	6	Contrato locación de servicio mes de Junio/07 - Chaves, Claudia
2543	3511-008813	6	Contrato locación de servicio mes de Junio/07 - Montecino, Daniela
2544	3511-008817	6	Contrato locación de servicio mes de Junio/07 - Benavides, Luis Rodrigo
2545	3511-008818	6	Contrato locación de servicio mes de Junio/07 - Andrade, Roberto
2546	3511-008819	6	Contrato locación de servicio mes de Junio/07 - Cardozo, Silvia
2547	3511-008820	6	Contrato locación de servicio mes de Junio/07 - Hermosilla, Flavia
2548	3511-008822	6	Contrato locación de servicio mes de Junio/07 - Moya, Nelson Omar
2549	3511-008823	6	Contrato locación de servicio mes de Junio/07 - Zuñiga, Jesus Rolando
2550	3511-008824	6	Contrato locación de servicio mes de Junio/07 - Zabala, Eleonora Carolina
2551	3511-008827	6	Contrato locación de servicio mes de Junio/07 - Reynoso, Angel Bernardo
2552	3511-008828	6	Contrato locación de servicio mes de Junio/07 - Bacci, Maria Lorena
2553	3511-008831	6	Contrato locación de servicio mes de Junio/07 - Romero, Leonardo
2554	3511-008832	6	Contrato locación de servicio mes de Junio/07 - Bellini, Maria Paola
2555	3511-008833	6	Contrato locación de servicio mes de Junio/07 - Sanchez Goyeneche, Melisa
2556	3511-008994	6	Contrato locación de servicio mes de Junio/07 - Novellino, Alberto
2557	3511-008996	6	Contrato locación de servicio mes de Junio/07 - Herrera, Juan
2558	3511-009017	6	Contrato locación de servicio mes de Junio/07 - Matzkin, Lorena
2559	3511-009024	6	Contrato locación de servicio mes de Junio/07 - Crespo, Ramiro
2560	3511-009036	6	Contrato locación de servicio mes de Junio/07 - Del Rey, Alejandro
2561	3511-009037	6	Contrato locación de servicio mes de Junio/07 - Velez, Diana
2562	3511-009091	6	Contrato locación de servicio mes de Junio/07 - Cerda, Maria Laura
2563	3511-009113	6	Contrato locación de servicio mes de Junio/07 - Erera, Sandra
2564	3511-008927	8	Pago Camuzzi Gas del Sur Período 04-05/2006 \$ 219,94
2565	3511-008923	3	Pago Coop.Telefonica S.M.Andes-Período 11/2006 \$ 7.522,98
2566	3511-008923	4	Pago Coop.Telefonica S.M.Andes-Período 12/2006 \$ 6.074,03
2567	3511-008924	4	Pago Coop.Agua S.M.Andes-Período 12/2006 \$ 11.243,96
2568	3511-008924	5	Pago Coop.Agua S.M.Andes-Período 01/2007 \$ 10.671,69
2569	3511-008935	2	Pago COPELCO - telefono - Período 10/2006 \$ 6.691,66
2570	3511-008935	4	Pago COPELCO - telefono - Período 11/2006 \$ 4.891,91
2571	3511-008935	5	Pago COPELCO - telefono - Período 12/2006 \$ 3.587,99
2572	3511-008936	6	Pago COPELCO - energia - Período 11/2006 \$ 67.713,64
2573	3511-008936	7	Pago COPELCO - energia - Período 12/2006 \$ 54.434,42
2574	3511-008937	5	Pago COPELCO - internet - Período 11/2006 \$ 98,01
2575	3511-008937	6	Pago COPELCO - internet - Período 12/2006 \$ 98,01
2576	3511-008937	7	Pago COPELCO - internet - Período 01/2007 \$ 98,01
2577	3511-008937	8	Pago COPELCO - internet - Período 02/2007 \$ 98,01
2578	3511-008937	9	Pago COPELCO - internet - Período 03/2007 \$ 98,01
2579	3511-008937	10	Pago COPELCO - internet - Período 04/2007 \$ 176,59
2580	3511-008764	8	Locación de servicios mes de Agosto/07 - Valdez, Lucia Veronica
2581	3511-008811		Locación de servicios mes de Octubre/07 - Malano, Lucas Fabian
2582	3511-008734	11	Locación de servicios mes de Noviembre/07 - Toledo Hilda
2583	3511-008742	11	Locación de servicios mes de Noviembre/07 - Garcia Ricardo
2584	3511-008764	11	Locación de servicios mes de Noviembre/07 - Valdez Lucia Veronica
2585	3511-008776	11	Locación de servicios mes de Noviembre/07 - Popolo Ana Maria

2586	3511-008781	11	Locación de servicios mes de Noviembre/07 - Lopez Malvina
2587	3511-008790	11	Locación de servicios mes de Noviembre/07 - Cadi Idi Hernan
2588	3511-008792	11	Locación de servicios mes de Noviembre/07 - Caffa Sergio
2589	3511-008795	11	Locación de servicios mes de Noviembre/07 - Reynoso Losada Maria Renee
2590	3511-008800	11	Locación de servicios mes de Noviembre/07 - Mezzelani Susana
2591	3511-008801	11	Locación de servicios mes de Noviembre/07 - Ginnobili Eda
2592	3511-008802	11	Locación de servicios mes de Noviembre/07 - Buraglia Moira
2593	3511-008803	12	Locación de servicios mes de Noviembre/07 - Petrochelli Monica
2594	3511-008804	11	Locación de servicios mes de Noviembre/07 - Rodriguez Natalia
2595	3511-008812	11	Locación de servicios mes de Noviembre/07 - Chaves Claudia
2596	3511-008820	11	Locación de servicios mes de Noviembre/07 - Hermosilla Flavia
2597	3511-008826	11	Locación de servicios mes de Noviembre/07 - Diomedi Gabriel
2598	3511-008827	11	Locación de servicios mes de Noviembre/07 - Reynoso Angel Bernardo
2599	3511-008830	11	Locación de servicios mes de Noviembre/07 - Pinuer Walter
2600	3511-008832	11	Locación de servicios mes de Noviembre/07 - Bellini Maria Paola
2601	3511-008894	11	Locación de servicios mes de Noviembre/07 - Novellino Alberto
2602	3511-008995	11	Locación de servicios mes de Noviembre/07 - Peralta Claudio
2603	3511-008996	11	Locación de servicios mes de Noviembre/07 - Herrera Juan
2604	3511-008997	11	Locación de servicios mes de Noviembre/07 - Calderon Miguel
2605	3511-009017	11	Locación de servicios mes de Noviembre/07 - Matzkin Lorena
2606	3511-009022	11	Locación de servicios mes de Noviembre/07 - Alvarado Patricia
2607	3511-009023	11	Locación de servicios mes de Noviembre/07 - Cadamuro Silvia
2608	3511-009024	11	Locación de servicios mes de Noviembre/07 - Crespo Ramiro
2609	3511-009036	11	Locación de servicios mes de Noviembre/07 - Del Rey Alejandro
2610	3511-009056	8	Locación de servicios mes de Noviembre/07 - Rubilar Godoy Andrea
2611	3511-009091	11	Locación de servicios mes de Noviembre/07 - Cerda Maria Laura
2612	3511-009093	11	Locación de servicios mes de Noviembre/07 - Veglio Claudio
2613	3511-009113	11	Locación de servicios mes de Noviembre/07 - Elera Sandra
2614	3511-009583	9	Locación de servicios mes de Noviembre/07 - Maravankin Carlos
2615	3511-009727	8	Locación de servicios mes de Noviembre/07 - Cascallares Maria Fernanda
2616	3511-009730	8	Locación de servicios mes de Noviembre/07 - Sosa Ricardo
2617	3511-009750	9	Locación de servicios mes de Noviembre/07 - Rolla Jeronimo Exequiel
2618	3511-009844	6	Locación de servicios mes de Noviembre/07 - Ramos Natalia Valeria
2619	3511-009845	8	Locación de servicios mes de Noviembre/07 - Pino Jose Amador
2620	3511-009868	7	Locación de servicios mes de Noviembre/07 - Villalba Gabriela
2621	3511-009870	6	Locación de servicios mes de Noviembre/07 - Ponce Pablo Andres
2622	3511-010003	7	Locación de servicios mes de Noviembre/07 - Martinez Nicolas Fernando
2623	3511-010006	8	Locación de servicios mes de Noviembre/07 - Garcia Rodolfo Daniel
2624	3511-010327	7	Locación de servicios mes de Noviembre/07 - Polino Veronica
2625	3511-010328	6	Locación de servicios mes de Noviembre/07 - Passalague Soledad
2626	3511-010396	5	Locación de servicios mes de Noviembre/07 - Lorandi Carlos
2627	3511-010433	5	Locación de servicios mes de Noviembre/07 - Rodriguez Nicolas
2628	3511-010577	6	Locación de servicios mes de Noviembre/07 - Mena Gustavo
2629	3511-010859	4	Locación de servicios mes de Noviembre/07 - Falcon Natalia
2630	3511-011151	2	Locación de servicios mes de Noviembre/07 - Viola Celeste
2631	3511-011512		Locación de servicios desde el 01/09/07 al 23/11/07 - Vidal Alejandra
2632	3511-008710		Reconocimiento Deuda Dist. Reg. V Chos Malal - Año 2006 \$ 526.747,61
2633	3511-008765		Septima transferencia de Fdo.Pte.Gastos Agosto/07 - Dist. Reg. I Nqn. Cap. \$ 292.396,40
2634	3511-008766		Septima transferencia de Fdo.Pte.Gastos Agosto/07 - Dist. Reg. II Cutral Co \$ 168.400,00

2635	3511-008767		Septima transferencia de Fdo.Pte.Gastos Agosto/07 - Dist. Reg. III Zapala \$ 15.000,00
2636	3511-008769		Septima transferencia de Fdo.Pte.Gastos Agosto/07 - Dist. Reg. V Chos Malal \$ 55.200,40
2637	3511-008770		Septima transferencia de Fdo.Pte.Gastos Agosto/07 - Dist. Reg. VI Centenario \$ 15.000,00
2638	3511-008771		Septima transferencia de Fdo.Pte.Gastos Agosto/07 - Dist. Reg. VII Loncopue \$ 37.779,50
2639	2500-037396	61	Locación de inmueble Julio/07 - Oronoz Enriqueta \$ 3.800,00
2640	2500-037396	62	Locación de inmueble Agosto/07 - Oronoz Enriqueta \$ 3.800,00
2641	2520-040283	24	Pago Convenio estadio Ruca Che \$ 5.000,00 - Septiembre/06
2642	2520-040283	25	Pago Convenio estadio Ruca Che \$ 5.000,00 - Octubre/06
2643	2520-040283	26	Pago Convenio estadio Ruca Che \$ 5.000,00 - Noviembre/06
2644	3511-007800	2	Pago Convenio Gimnasio Valentina \$ 3.000,00 - Sept.-Oct.-Nov./06
2645	3511-008487		Pago refacciones por desocupación inmueble EPET N° 18 \$ 15.750,00
2646	2500-005233		Pago honorarios y alquiler inmueble Godoy y Belgrano Marzo a Nov./06 \$ 2.500,00 y \$ 30.791,80
2647	3511-009581		Pago firma "Masser" por reparaciones en dependencias del CPE Marzo/07 \$ 3.499,40
2648	3511-009582		Pago firma "Masser" por reparaciones en inmueble Dcción. Titulos \$ 319,00
2649	3511-010224		Pago firma "Masser" por reparaciones en dependencias del CPE \$ 1.790,20
2650	3511-010670		Pago firma "Masser" por reparaciones en Dcciones Varias \$ 859,50
2651	3511-010707		Pago firma "Masser" por reparaciones en Dcción. Planeamiento \$ 1.255,60
2652	3511-010708		Pago firma "Masser" por reparacion y colocació de accesorios varios \$ 1.827,20
2653	3511-010709		Pago firma "Masser" por colocación de pisos en Dcción. Adultos \$ 3.626,00
2654	3511-009255	3	Pago firma "Lasser Servicios" Alq. De vehículo Dto. Reg. III-Marzo-Abril/07 \$ 8.395,74
2655	3511-009869		Pago firma "Lasser Servicios" por traslado de personal \$ 1.606,50
2656	3511-006078	6	Pago firma "Printer SRL" Alq. Fotocopiadora Sept.-Oct.-Nov.-Dic./06 \$ 1.452,00
2657	3511-006078	7	Pago firma "Printer SRL" Alq. Fotocopiadora Enero-Feb.-Marzo/07 \$ 1.089,00
2658	3511-010409		Pago firma "Printer SRL" Adq. De impresoras lasser para dep. CPE \$ 27.500,00
2659	3511-004457		Reintegro gastos de residencia Mayo y Junio/07 - Martinez Sandra \$ 1.000,00
2660	3511-010066		Reconocimiento de haberes y aportes Sra. Copa, Andrea \$ 624,01 y \$ 289,19
2661	3511-010361		Reconocimiento de servicios y aportes Doc. Sosa, Alejandro Domingo \$ 2.290,31 y \$ 1.061,38
2662	3511-010415		Reconocimiento de servicios doc. Ponte, Martinez e Inostroza \$ 8.400,00, \$16.800,00 y \$ 8.400,00 respectivamente
2663	3511-011560		Pago honorarios Sra. Rosso, Diana Haydee \$ 1.550,00
2664	3511-008930	6	Pago CALF - Internet - Período 10 y 11/07 \$ 269,77
2665	3511-008942	12	Pago EAMSeP - Agua - Período 08 y 09/07 \$ 6.371,70
2666	3511-009139	4	Pago AFIP Año 2007 - meses Julio-Agosto-Septiembre
2667	3511-010970		Adquisición vales de combustible Octubre/07 - Ruta 22 \$ 15.000,00 - ACA \$ 14.250,00
2668	3511-010356		Pago "CYH SRL" Servicio de vigilancia establecimientos educativos Mayo/07 \$ 113.244,75
2669	3511-011466		Pago "El comercio Compañía de Seguros" Poliza 23224-Seguro técnico equipamiento informatico \$ 1.439,96
2670	3511-008970		Fondo permanente de Viaticos y movilidad mes de Junio/2007
2671	3511-008970		Fondo permanente de Viaticos y movilidad mes de Julio/2007
2672	3511-008970		Fondo permanente de Viaticos y movilidad mes de Agosto/2007
2673	3511-008970		Fondo permanente de Viaticos y movilidad mes de Septiembre/2007
2674	3511-008765		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dist. Reg. I mes de Enero/07
2675	3511-008765		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dist. Reg. I mes de Febrero/07
2676	3511-008765		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dist. Reg. I mes de Marzo/07
2677	3511-008765		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dist. Reg. I mes de Abril/07

2678	3511-008765		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dist. Reg. I mes de Mayo/07
2679	3511-008765		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dist. Reg. I mes de Junio/07
2680	3511-008765		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dist. Reg. I mes de Julio/07
2681	3511-008765		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dist. Reg. I mes de Agosto/07
2682	3511-008765		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dist. Reg. I mes de Octubre/07
2683	3511-008765		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dist. Reg. I mes de Noviembre/07
2684	3511-000168	3	Traspaso de fdos. A la Cta. 116/184 mes de Julio/07 - Ag. Abdala, Sergio \$ 55,01
2685	3511-000168	3	Traspaso de fdos. A la Cta. 116/184 mes de Junio-Julio/07 - Ag. Ojeda Oliva, Luis Arturo \$ 220,04
2686	3511-000168	3	Traspaso de fdos. A la Cta. 116/184 3º cta. 2º semestre/06 Ag. Arevalo, Hugo \$ 175,98
2687	3511-006398	8	Liquidación manual de haberes Junio/06 \$ 6.128,08
2688	3511-006398	9	Liquidación manual de haberes Julio/06 \$ 1.005,64
2689	3511-006398	10	Liquidación manual de haberes Agosto/06 \$ 2.467,36
2690	3511-006398	11	Liquidación manual de haberes Septiembre/06 \$ 2.036,11
2691	3511-008861		Traspaso de fdos. De la cta.cte.116-182 a la cta.cte. 116-181 \$ 6000.000,00
2692	3511-008861		Traspaso de fdos. De la cta.cte. 116-182 a la cta.cte. 116-184 haberes Enero/07 \$ 2.855,01
2693	3511-008861		Traspaso de fdos. De la cta.cte. 116-182 a la cta.cte. 116-184 haberes Febrero/07 \$ 3.364,35
2694	3511-008861		Traspaso de fdos. De la cta.cte. 116-182 a la cta.cte. 116-184 haberes Marzo/07 \$ 5.760,80
2695	3511-008861		Pago haberes retenidos ag. Lajcak Tamara mes Marzo/07 \$ 2.046,71
2696	3511-008861		Traspaso de fdos. De la cta.cte. 116-182 a la cta.cte. 116-184 haberes Abril/07 \$ 6.214,31
2697	3511-008861		Traspaso de fdos. De la cta.cte. 116-182 a la cta.cte. 116-184 haberes Mayo/07 \$ 1.343,29
2698	3511-008861		Pago haberes reclamables Mayo/06 Prop.SAC y Vacaciones Ag. Pilchumay, Raul-Dist. Reg. II \$ 1.039,85
2699	3511-008861		Pago haberes reclamables Mayo/05 Ag. Vergara, Maria Folomena-Dist. Reg. VIII \$ 1.099,74
2700	3511-008861		Traspaso de fdos. De la cta.cte. 116-182 a la cta.cte. 116-184 CR Mensualizados Junio/07 \$ 282,46
2701	3511-008861		Traspaso de fdos. De la cta.cte. 116-182 a la cta.cte. 116-184 CR Haberes Junio/07 \$ 5.464,16
2702	3511-008861		Traspaso de fdos. a la cta.cte. 116-184 haberes Junio/07 Ag. Yanco Coronado \$ 1.508,83
2703	3511-008861		Pago haberes reclamables Junio/07 y SAC/07 Ag. Cornejo, Norma \$ 87,15
2704	3511-008861		Haberes reclamables asignación por resultado Proporcional aguinaldo 1º SEM/06 Ag. Waisman, Natalia \$ 989,43
2705	3511-008861		Deposito Haberes retenidos mes de Julio/07- Ag. Sandoval y Barragan \$ 2.247,36
2706	3511-008861		Deposito Haberes retenidos mes de Julio/07- \$ 9.799,48 y \$ 259,49 - SAC 1º Semestre/07 \$ 1.784,48 Ag. Varios
2707	3511-008861		Traspaso de fdos. De la cta.cte. 116-182 a la cta.cte. 116-184 CR Haberes Julio/07 \$ 14.003,85
2708	3511-008861		Traspaso de fdos. De la cta.cte. 116-182 a la cta.cte. 116-184 Haberes Agosto/07 \$ 9.820,55
2709	3511-008861		Traspaso de fdos. A la cta.cte.116-190 cajeros cerrados agosto-sept./07 Ag. Sosa, Daniel-Dist.Reg.VI \$ 885,97
2710	3511-008861		Traspaso de fdos. A la cta.cte.116/195 cajeros cerrados agosto-sept./07 Ag. Fonseca-Dist.Reg. V \$ 1.780,46
2711	3511-008861		Pago haberes Septiembre/06 Ag. Waisman, Natalia y Duhalde, Patricia \$ 1.659,22
2712	3511-008861		Traspaso de fdos. A la cta.cte.116/195 cajeros cerrados sept./07 Ag. Hollmann, Maria A.-Dist.Reg. V \$ 1.262,00
2713	3511-008861		Traspaso de fdos. A la cta.cte. 116/184 pago haberes sept./07 Ag. Fabre, Laura \$ 42,20
2714	3511-008861		Traspaso de fdos. De la cta.cte. 116-182 a la cta.cte. 116-184 CR Septiembre/07 \$ 21.632,53
2715	3511-008861		Pago haberes Septiembre/07 Ag. Varios Dist. Reg. V \$ 8.688,02
2716	3511-008861		Pago haberes Septiembre/07 Ag. Cardozo, Christian \$ 413,32
2717	3511-008861		Pago haberes Sept.-Octubre/07 Ag. Romero Romero, Marcelo Fabian \$ 826,64
2718	3511-008861		Pago haberes Sept.-Octubre/07 Ag. Ruiz, Gustavo A. \$ 671,00

2719	3511-008861		Traspaso de fdos. De la cta.cte. 116-182 a la cta.cte. 116-184 CR haberes Oct./07 \$ 15.585,80
2720	3511-008861		Traspaso de fdos. De la cta.cte. 116-182 a la cta.cte. 116-184 - Ag.Gonzalez, Maria N. Dist. Reg. VIII \$ 959,33
2721	3511-008861		Traspaso de fdos. cta.cte. 116/184 pago haberes Oct./07 Ag. Arevalo, Hugo \$ 1.204,82
2722	3511-008861		Pago haberes complementaria Oct./07 Ag. Garcia, Daniela \$ 696,36
2723	3511-008861		Traspaso de fdos. De la cta.cte. 116-182 a la cta.cte. 116-184 CR haberes Nov./07 \$ 7.882,39
2724	3511-008861		Pago haberes reclamables Nov./06 Ag. Gimenez, Griselda \$ 109,81
2725	3511-008861		Traspaso de fdos. De la cta.cte. 116-182 a la cta.cte. 116-184 CR haberes Dci./07 \$ 6.564,69
2726	3511-008861		Pago haberes reclamables SAC 2º Sem./06 Ag. Conde, Marcela A.- Dist. Reg. I \$ 135,28
2727	3511-008861		Pago haberes reclamables Dic./06 \$ Ag. Gauto, Claudio Ramon \$ 160,00
2728	3511-008862		Traspaso de la cta.cte. 116/182 a la cta.cte. 116/215 Pago liquidación manual Dist.Reg.I \$ 55.000,00
2729	3511-008862		Traspaso a la cta.cte. 116/215 pago reintegro días de paro Dist. Reg. I \$ 16.517,84
2730	3511-008862		Pago haberes reclamables Abril y Junio/06 Ag. Zaldua, Gustavo Javier \$ 220,04
2731	3511-008862		Traspaso de la cta.cte. 116/182 a la cta.cte. 116/215 Pago liquidación manual Mayo/07 Dist.Reg.I \$ 50.000,00
2732	3511-008862		Traspaso a la cta.cte. 116/215 pago liquidación manual Mayo/07 \$ 22.664,00
2733	3511-008862		Pago haberes reclamables Sep./06 Ag. Soriano Burguez-Dist.Reg. I \$ 195,15
2734	3511-008862		Pago haberes reclamables Sep./06 Ag. Nuñez, Pablo Roberto-Dist.Reg. I \$ 95,51
2735	3511-008862		Pago haberes reclamables Sep./06 Ag. Veron, Diana H.-Dist.Reg. I \$ 374,03
2736	3511-008862		Pago haberes reclamables Nov./06 Ag. Martinuzzi, Diego-Dist.Reg. I \$ 196,64
2737	3511-008862		Traspaso de la cta.cte. 116/182 a la cta.cte. 116/215 Pago liquidación manual Nov./07 Dist.Reg.I \$ 50.000,00
2738	3511-008863		Traspaso a la cta.cte. 116/200 pago reintegro dias de paro Dist. Reg. II \$ 64.334,75
2739	3511-008863		Traspaso a la cta.cte. 116/26 pago haberes reclamables Marzo/07-Ag.Espindola, Paola-Dist.Reg. II \$ 252,57
2740	3511-008863		Deposito haberes reclamables Meses Marzo-Agosto-Nov.-Oct./06 - Dist.Reg.II \$ 317,25
2741	3511-008863		Deposito haberes reclamables Dic./05 Dist.Reg. II \$ 212,20
2742	3511-008864		Traspaso a la cta.cte. 116/17 pago reintegro dias de paro Dist. Reg. III \$ 42.442,73
2743	3511-008864		Traspaso a la cta.cte. 116/17 Dev.Reclamables Dist.Reg. III, liq.manual Sep./07 \$ 15.000,00
2744	3511-008865		Traspaso a la cta.cte. 116/20 pago reintegro dias de paro Dist. Reg. IV \$ 36.358,88
2745	3511-008866		Traspaso a la cta.cte. 116/27 pago reintegro dias de paro Dist. Reg. V \$ 5.434,16
2746	3511-008866		Traspaso de la cta.cte. 116/182 a la cta.cte. 116/27 Pago liquidación manual Junio/07 Dist.Reg.V-Ag.pase a planta \$ 29.692,98
2747	3511-008866		Traspaso de la cta.cte. 116/182 a la cta.cte. 116/17 Pago anticipo liquidación manual Nov./07 Dist.Reg.V- \$ 65.948,40
2748	3511-008867		Traspaso a la cta.cte. 116/191 pago reintegro dias de paro Dist.Reg.VI \$ 86,00
2749	3511-008867		Liquidación manual haberes Enero/07 Dist. Reg. VI \$ 22.897,07
2750	3511-008867		Traspaso de la cta.cte. 116/182 a la cta.cte. 116/191 Liquidación manual Feb./07 Dist. Reg. VI \$ 11.232,60
2751	3511-008867		Traspaso de la cta.cte. 116/182 a la cta.cte. 116/191 Liquidación manual Abril/07 complementaria - Dist. Reg. VI \$ 20.277,83
2752	3511-008867		Traspaso de la cta.cte. 116/182 a la cta.cte. 116/191 Liquidación manual Abril/07 Dist. Reg. VI \$ 62.678,68
2753	3511-008867		Traspaso de la cta.cte. 116/182 a la cta.cte. 116/191 Liquidación manual Junio/07 Dist. Reg. VI \$ 77.959,15

2754	3511-008867		Traspaso de la cta.cte. 116/182 a la cta.cte. 116/191 Liquidación manual Junio/07 - complementaria-Dist. Reg. VI \$ 21.318,00
2755	3511-008867		Traspaso de la cta.cte. 116/182 a la cta.cte. 37611150/51 Inc.doc. Año 2005-Dist.Reg. VI \$ 352,63
2756	3511-008868		Traspaso a la cta.cte. 116/46 pago reintegro días de paro Dist. Reg. VII \$ 2.833,00
2757	3511-008869		Pago haberes reclamables SAC 2º Sem./04 Ag. Panebianco, Cintia Dist. Reg. VIII \$ 42,69
2758	3511-008869		Pago haberes reclamables Dic./04 Ag. Suarez, Diego F. Dist. Reg. VIII \$ 46,32
2759	3511-008869		Pago haberes reclamables Dist. Reg. VIII - Dic./04 Ag. Facal, Silvana \$ 39,16
2760	3511-008869		Pago haberes reclamables Dist. Reg. VIII - Dic./04 Ag. Lanza, Maximiliano \$ 82,62
2761	3511-008869		Pago haberes reclamables Dist. Reg. VIII - Dic./04 Ag. Ricci, Roberto \$ 24,36
2762	3511-008869		Pago haberes reclamables Dist. Reg. VIII - Dic./04-Enero-Feb./05 Ag. Iza Gonzalez, Lucas \$ 178,34
2763	3511-008869		Pago haberes reclamables Dist. Reg. VIII - Dic./04 y ayuda escolar Feb./05 Ag. Lepin Liche, Carolina \$ 142,16
2764	3511-008869		Pago haberes reclamables Dist. Reg. VIII - Enero/05 Ag. Cuneo, Armando \$ 43,46
2765	3511-008869		Pago haberes reclamables Dist. Reg. VIII - Feb./05 Ag. Santolaria, Maria \$ 92,86
2766	3511-008869		Pago haberes reclamables Dist. Reg. VIII - Feb./05 Ag. Barbosa, Graciela \$ 113,68
2767	3511-008869		Pago haberes reclamables Dist. Reg. VIII - Feb./05 Ag. Carlone Dominguez, Jose \$ 55,42
2768	3511-008869		Pago haberes reclamables Dist. Reg. VIII - Enero-Marzo/05 Ag. Vaccari, Gabriela \$ 33,93
2769	3511-008869		Pago haberes reclamables Dist. Reg. VIII - Feb.-Abril/05 Ag. Chaparro, Viviana \$ 56,64
2770	3511-008869		Pago haberes reclamables Dist. Reg. VIII - 2º SAC/04 y Marzo-Abril/05 Ag. Follonier, Paula \$ 176,41
2771	3511-008869		Pago haberes reclamables Dist. Reg. VIII - Abril/05 Ag. Sarce, Claudia \$ 93,39
2772	3511-008869		Pago haberes reclamables Dist. Reg. VIII - Abril/05 Ag. Peroni, Claudia \$ 31,95
2773	3511-008869		Pago haberes reclamables Dist. Reg. VIII - Abril/05 Ag. Caballero, Diana \$ 76,78
2774	3511-008869		Pago haberes reclamables Dist. Reg. VIII - Abril/05 Ag. Benigar Zapata, Juan \$ 99,11
2775	3511-008869		Pago haberes reclamables Dist. Reg. VIII - Abril/05 Ag. Rojas, Maria Ines \$ 53,29
2776	3511-008869		Pago haberes reclamables Dist. Reg. VIII - Abril/05 Ag. Soto, Fernando \$ 41,11
2777	3511-008869		Pago haberes reclamables Dist. Reg. VIII - Abril/05 Ag. De Luca, Ivan E. \$ 73,68
2778	3511-008869		Pago haberes reclamables Dist. Reg. VIII - Abril/05 Ag. Soto, Fernando \$ 41,11
2779	3511-008869		Pago haberes reclamables Dist. Reg. VIII - Mayo/05 Ag. Sosa, Maria Rita \$ 59,44
2780	3511-008869		Pago haberes reclamables Dist. Reg. VIII - Mayo/05 Ag. Villegas, Alicia \$ 307,50
2781	3511-008869		Pago haberes reclamables Dist. Reg. VIII - Mayo/05 Ag. Buffa Zapata, Hilda \$ 140,54
2782	3511-008869		Pago haberes reclamables Dist. Reg. VIII - Mayo/05 Ag. Franco, Maria Elena \$ 111,76
2783	3511-008869		Pago haberes reclamables Dist. Reg. VIII - Mayo/05 Ag. Asurmendi, Liliana M. \$ 63,84
2784	3511-008869		Pago haberes reclamables Dist. Reg. VIII - Mayo/05 Ag. Sevey, Yanina C. \$ 91,57
2785	3511-008869		Pago haberes reclamables Dist. Reg. VIII - Mayo/05 Ag. Jofre, Vilma Rosa \$ 27,50
2786	3511-008869		Pago haberes reclamables Dist. Reg. VIII - Mayo/06 Ag. Laureano, Azucena E. \$ 462,59
2787	3511-008869		Pago haberes reclamables Dist. Reg. VIII - Julio/06 Ag. Facci, Maria de los A. \$ 779,80
2788	3511-008869		Pago haberes reclamables Dist. Reg. VIII - Sept.Oct.Nov./06 Ag. Orsili Grzona, Oscar \$ 88,14
2789	3511-008869		Pago haberes reclamables Dist. Reg. VIII - Dic./06 Ag. Fueyo, Monica Belen \$ 75,18

2790	3511-008869		Traspaso de la cta.cte. 116/182 a la cta.cte.116/189 pago liq.mauual de haberes Dist. Reg. VIII - Abril/05 \$ 9.763,98
2791	3511-008870		Traspaso de la cta.cta. 116/183 a la cta.cte. 116/184 Pago haberes Enero/07 \$ 924.084,00
2792	3511-008870		Traspaso de la cta.cta. 116/183 a la cta.cte. 116/184 Pago haberes Febrero/07 \$ 920.893,71
2793	3511-008870		Traspaso de la cta.cta. 116/183 a la cta.cte. 116/184 Pago haberes Marzo/07 \$ 921.773,79
2794	3511-008870		Traspaso de la cta.cta. 116/183 a la cta.cte. 116/184 Pago haberes Abril/07 \$ 921.773,79
2795	3511-008870		Traspaso de la cta.cta. 116/183 a la cta.cte. 116/184 Pago haberes Mayo/07 \$ 926.174,19
2796	3511-008870		Traspaso de la cta.cta. 116/183 a la cta.cte. 116/184 Pago haberes Junio/07 \$ 927.054,27
2797	3511-008870		Traspaso de la cta.cta. 116/183 a la cta.cte. 116/184 Pago haberes SAC 1º Sem./07 \$ 293.348,73
2798	3511-008870		Traspaso de la cta.cta. 116/183 a la cta.cte. 116/184 Pago haberes Julio/07 \$ 927.054,27
2799	3511-008870		Traspaso de la cta.cta. 116/183 a la cta.cte. 116/184 Pago haberes Agosto/07 \$ 927.054,27
2800	3511-008870		Traspaso de la cta.cta. 116/183 a la cta.cte. 116/184 Pago haberes Septiembre/07 \$ 927.054,27
2801	3511-008870		Traspaso de la cta.cta. 116/183 a la cta.cte. 116/184 Pago haberes Octubre/07 \$ 927.054,27
2802	3511-008870		Traspaso de la cta.cta. 116/183 a la cta.cte. 116/184 Pago haberes Noviembre/07 \$ 927.054,27
2803	3511-008870		Traspaso de la cta.cta. 116/183 a la cta.cte. 116/184 Pago haberes SAC 2º Sem./07 \$ 1.219.294,50
2804	3511-008872		Depositos libramientos Tesorería Gral. Pcia. Sueldos y Aportes-Ejercicio 2007
2805	3511-008872	1	Libramiento haberes Enero 2007
2806	3511-008872	2	Libramiento haberes Febrero 2007
2807	3511-008872	3	Libramiento haberes Marzo 2007
2808	3511-008872	4	Libramiento haberes Abril 2007
2809	3511-008872	5	Libramiento haberes Mayo 2007
2810	3511-008872	6	Libramiento haberes Junio 2007
2811	3511-008872	7	Libramiento 1º cuota SAC 2007
2812	3511-008872	8	Libramiento haberes Julio 2007
2813	3511-008872	9	Libramiento haberes Agosto 2007
2814	3511-008872	10	Libramiento haberes Septiembre 2007
2815	3511-008872	11	Libramiento haberes Octubre 2007
2816	3511-008872	12	Libramiento haberes Noviembre 2007
2817	3511-008872	13	Libramiento haberes 2º cuota SAC 2007
2818	3511-008873		Traspaso de la cta.cte. 37600050/51 a la cta.cte. 116/184 pago 1º cuota 1º sem/06 \$ 2.442.473,24
2819	3511-008873		Traspaso a la cta.cte. 100/21 de la cta.cte. 116/184 pago 1º cta. 1º sem/06 \$ 2.442.473,24
2820	3511-008873		Traspaso de la cta.cte. 37600050/51 a la cta.cte. 116/184 pago 2º cuota 1º sem/06 \$ 2.442.473,24
2821	3511-008873		Traspaso a la cta.cte. 100/21 de la cta.cte. 116/184 pago 2º cta. 1º sem/06 \$ 2.442.473,24
2822	3511-008873		Traspaso de la cta.cte. 37600050/51 a la cta.cte. 116/184 pago 3º cuota 1º sem/06 \$ 2.442.473,24
2823	3511-008873		Traspaso a la cta.cte. 100/21 de la cta.cte. 116/184 pago 3º cta. 1º sem/06 \$ 2.442.473,24
2824	3511-008873		Traspaso de la cta.cte. 37600050/51 a la cta.cte. 116/184 pago 4º cuota 1º sem/06 \$ 2.442.473,24
2825	3511-008873		Traspaso a la cta.cte. 100/21 de la cta.cte. 116/184 pago 4º cta. 1º sem/06 \$ 2.442.473,24
2826	3511-008873		Traspaso a la cta.cte. 116/184 de la cta.cte. 37600050/51 pago 5º cuota 1º sem/06 \$ 2.442.473,24
2827	3511-008873		Traspaso a la cta.cte. 100/21 de la cta.cte. 116/184 pago 5º cta. 1º sem/06 \$ 2.442.473,24
2828	3511-008873		Traspaso de la cta.cte. 37600050/51 a la cta.cte. 116/184 pago 6º cuota 1º sem/06 Inc.Doc. \$ 2.445.825,41
2829	3511-008873		Traspaso de la cta.cte. 116/184 a la cta.cte. 100/21 de la T.G.P. pago 6º cuota 1º sem/06 \$ 2.445.825,41
2830	3511-008873		Traspaso a la cta.cte. 116/184 pago de la 1º y 2º cuota 2º sem/06 Inc. Doc. \$ 5.084.059,76

2831	3511-008873		Traspaso de la cta.cte. 116/184 a la cta.cte. 100/21 pago 1º cta. 2º sem/06 Inc. Doc. \$ 2.542.029,88
2832	3511-008873		Remisión a la Tesorería Gral. Pcia. Fdos. Inc. Doc. Abonada en complementaria mes de Sept./07 2º cta. 2º sem/06 \$ 2.413.547,69
2833	3511-008873		Traspaso a la cta.cte. 116/184 pago de la 3º cuota 2º sem/06 Inc. Doc. \$ 2.542.029,88
2834	3511-008873		Traspaso de la cta.cte. 116/184 a la cta.cte. 100/21 pago 3º cta. 2º sem/06 Inc. Doc. \$ 2.542.029,88
2835	3511-008873		Traspaso a la cta.cte. 116/184 pago de la 4º y 5º cuota 2º sem/06 Inc. Doc. \$ 5.084.059,76
2836	3511-008873		Traspaso de la cta.cte. 37600050/51 a la cta.cte. 116/184 pago 4º cuota 2º sem/06 Inc.Doc. \$ 2.560.117,39
2837	3511-008873		Traspaso de la cta.cte. 116/184 a la cta.cte. 100/21 pago 4º cta. 2º sem/05 Inc. Doc. \$ 2.560.117,39
2838	3511-008873		Traspaso de la cta.cte. 37600050/51 a la cta.cte. 116/184 pago 5º cuota 2º sem/05 Inc.Doc. \$ 2.560.117,39
2839	3511-008873		Traspaso de la cta.cte. 116/184 a la cta.cte. 100/21 pago 5º cta. 2º sem/05 Inc. Doc. \$ 2.560.117,39
2840	3511-008873		Traspaso a la cta.cte. 116/184 pago de la 6º cuota 2º sem/06 Inc. Doc. \$ 2.542.784,69
2841	3511-008873		Traspaso de la cta.cte. 37600050/51 a la cta.cte. 116/184 pago 6º cuota 2º sem/05 Inc.Doc. \$ 2.552.772,89
2842	3511-008873		Traspaso de la cta.cte. 116/184 a la cta.cte. 100/21 pago 6º cta. 2º sem/05 Inc. Doc. \$ 2.552.772,89
2843	3511-009404		Pago servicio de viandas mes de Nov./06- Ruffini Jorge Alberto \$ 71.744,00
2844	3511-008919	1	Liquidación ISSN Enero/07 \$ 13.836.104,44
2845	3511-008919	3	Liquidación ISSN Febrero/07 \$ 13.741.254,60
2846	3511-008919	5	Liquidación ISSN Marzo/07 \$ 14.013.682,86
2847	3511-008919	7	Liquidación ISSN Abril/07 \$ 14.232.783,42
2848	3511-008919	9	Liquidación ISSN Complementaria Abril/07 \$ 1.775.699,37
2849	3511-008919	11	Liquidación ISSN Mayo/07 \$ 18.125.378,67
2850	3511-008919	13	Liquidación ISSN Complementaria Mayo/07 \$ 235.133,77
2851	3511-008919	14	Liquidación ISSN Junio/07 \$ 17.893.574,44
2852	3511-008919	16	Liquidación ISSN 1º SAC Junio/07 \$ 7.876.418,70
2853	3511-008919	18	Liquidación ISSN Complementaria Junio/07 \$ 133.661,47
2854	3511-008919	20	Liquidación ISSN Julio/07 \$ 19.186.329,71
2855	3511-008919	22	Liquidación ISSN 1º Complementaria Julio/07 \$ 97.918,36
2856	3511-008919	24	Liquidación ISSN 2º Complementaria Julio/07 \$ 567.626,59
2857	3511-008919	24	Haberes 2º Complementaria mes de Julio/07 \$ 1.364.214,66
2858	3511-008919	27	Haberes Agosto/07 \$ 44.552.191,44
2859	3511-008919	29	Haberes Complementaria Agosto/07 \$ 520.282,90
2860	3511-008919	29	Liquidación ISSN Complementaria Agosto/07 \$ 192.520,51
2861	3511-008919	30	Haberes Septiembre/07 \$ 43.930.418,80
2862	3511-008919	30	Liquidación ISSN Septiembre/07 \$ 18.850.281,45
2863	3511-008919	32	Haberes Complementaria Septiembre/07 \$ 61.105,85
2864	3511-008919	32	Liquidación ISSN Complementaria Septiembre/07 \$ 26.912,61
2865	3511-008919	33	Haberes Octubre/07 \$ 44.206.383,90
2866	3511-008919	33	Liquidación ISSN Octubre/07 \$ 19.206.437,76
2867	3511-008919	35	Haberes Complementaria Septiembre/07 - Inc.Dte. \$ 2.407.974,89
2868	3511-008919	37	Haberes Complementaria Octubre/07 \$ 1.980.772,74
2869	3511-008919	37	Liquidación ISSN Complementaria Octubre/07 \$ 841.932,58
2870	3511-008919	39	Haberes Noviembre/07 \$ 55.268.952,62
2871	3511-008919	39	Liquidación ISSN Noviembre/07 \$ 22.950.784,33
2872	3511-008919	41	Haberes Complementaria Noviembre/07 \$ 424.024,37
2873	3511-008919	41	Liquidación ISSN Complementaria Noviembre/07 \$ 166.850,69
2874	3511-008919	42	Liquidación ISSN 2º SAC Diciembre/07 \$ 10.561.600,61
2875	3511-008919	44	Liquidación ISSN Diciembre/07 \$ 23.955.476,39
2876	3511-008919	46	Liquidación ISSN Complementaria Diciembre/07 \$ 522.157,27
2877	3511-008919	48	Liquidación ISSN 3º Complementaria Diciembre/07 \$ 151.564,22
2878	3511-008921	1	Liquidación ART Enero/07 \$ 416.907,08
2879	3511-008921	2	Liquidación ART Febrero/07 \$ 414.117,00
2880	3511-008921	3	Liquidación ART Marzo/07 \$ 726.988,08

2881	3511-008921	4	Liquidación ART Abril/07 \$ 490.187,98
2882	3511-008921	5	Liquidación ART Mayo/07 \$ 531.999,38
2883	3511-008921	6	Liquidación ART Complementaria Mayo/07 \$ 7.963,96
2884	3511-008921	7	Liquidación ART Junio/07 \$ 533.285,79
2885	3511-008921	8	Liquidación ART 1º SAC Junio/07 \$ 232.425,81
2886	3511-008921	9	Liquidación ART Complementaria Junio/07 \$ 4.577,71
2887	3511-008921	10	Liquidación ART Julio/07 \$ 940.354,81
2888	3511-008921	11	Liquidación ART Complementaria Julio/07 \$ 5.583,03
2889	3511-008921	12	Liquidación ART 2º Complementaria Julio/07 \$ 25.835,34
2890	3511-008921	13	Liquidación ART Agosto/07 \$ 936.897,30
2891	3511-008921	14	Liquidación ART Complementaria Agosto/07 \$ 10.805,37
2892	3511-008921	15	Liquidación ART Septiembre/07 \$ 924.026,79
2893	3511-008921	16	Liquidación ART Complementaria Septiembre/07 \$ 1.424,88
2894	3511-008921	17	Liquidación ART Octubre/07 \$ 943.949,97
2895	3511-008921	18	Liquidación ART Complementaria Octubre/07 \$ 41.494,84
2896	3511-008921	19	Liquidación ART Noviembre/07 \$ 1.125.339,19
2897	3511-008921	20	Liquidación ART Complementaria Noviembre/07 \$ 8.905,15
2898	3511-008921	21	Liquidación ART 2º SAC Diciembre/07 \$ 521.233,78
2899	3511-008921	22	Liquidación ART Diciembre/07 \$ 1.180.522,76
2900	3511-008921	23	Liquidación ART Junio/07 \$ 340.198,57
2901	3511-008921	24	Liquidación ART Ajuste Complementaria Junio/07 \$ 2.925,91
2902	3511-008921	25	Liquidación ART Complementaria Diciembre/07 \$ 26.207,06
2903	3511-008921	26	Liquidación ART 3º Complementaria Diciembre/07 \$ 7.981,21
2904	3511-008969		Rendición Fdo. Pte. Gastos Tesorería mes de Enero/07 \$ 14.015,28
2905	3511-008969		Rendición Fdo. Pte. Gastos Tesorería mes de Febrero/07 \$ 23.585,52
2906	3511-008969		Rendición Fdo. Pte. Gastos Tesorería mes de Marzo/07 \$ 47.283,12
2907	3511-008969		Rendición Fdo. Pte. Gastos Tesorería mes de Abril/07 \$ 54.002,44
2908	3511-008969		Rendición Fdo. Pte. Gastos Tesorería mes de Mayo/07 \$ 77.232,16
2909	3511-008969		Rendición Fdo. Pte. Gastos Tesorería mes de Junio/07 \$ 67.075,16
2910	3511-008969		Rendición Fdo. Pte. Gastos Tesorería mes de Julio/07 \$ 68.535,47
2911	3511-008969		Rendición Fdo. Pte. Gastos Tesorería mes de Agosto/07 \$ 52.203,35
2912	3511-008969		Rendición Fdo. Pte. Gastos Tesorería mes de Septiembre/07 \$ 49.229,53
2913	3511-008969		Rendición Fdo. Pte. Gastos Tesorería mes de Octubre/07 \$ 64.469,31
2914	3511-008969		Rendición Fdo. Pte. Gastos Tesorería mes de Noviembre/07 \$ 66.093,53
2915	3511-008969		Rendición Fdo. Pte. Gastos Tesorería mes de Diciembre/07 \$ 23.231,78
2916	3511-008815	1	Transferencia de fdos. Estab.descentralizados Enero-Febrero/07
2917	3511-008815	2	Transferencia de fdos. Estab.descentralizados Marzo/07
2918	3511-008815	3	Transferencia de fdos. Estab.descentralizados Abril/07
2919	3511-008815	4	Transferencia de fdos. Estab.descentralizados Mayo/07
2920	3511-008815	5	Transferencia de fdos. Estab.descentralizados Junio/07
2921	3511-008815	6	Transferencia de fdos. Estab.descentralizados Julio/07
2922	3511-008815	7	Transferencia de fdos. Estab.descentralizados Agosto/07
2923	3511-008815	8	Transferencia de fdos. Estab.descentralizados Septiembre/07
2924	3511-008815	9	Transferencia de fdos. Estab.descentralizados Octubre/07
2925	3511-008815	10	Transferencia de fdos. Estab.descentralizados Noviembre/07
2926	3511-008815	11	Transferencia de fdos. Estab.descentralizados Diciembre/07
2927	3511-008815		Deposito dev. Estab. Descentralizados EPRI N° 314 \$ 0,10
2928	3511-008816	1	Solic. Transferencia global de fdos. Erogaciones Corrientes 2º quincena Enero/07
2929	3511-008816	2	Solic. Transferencia global de fdos. Erogaciones de Capital 2º quincena Enero/07
2930	3511-008816	3	Solic. Transferencia global de fdos. Erogaciones Corrientes 2º quincena Enero/07

3003	3511-008816	41	Solic. Transferencia global de fdos. Erogaciones Corrientes adicional 2º quincena Septiembre/07
3004	3511-008816	41	Solic. Transferencia global de fdos. Erogaciones Corrientes adicional 2º quincena Septiembre/07
3005	3511-008816	42	Solic. Transferencia global de fdos. Erogaciones Corrientes 1º quincena Noviembre/07
3006	3511-008816	42	Solic. Transferencia global de fdos. Erogaciones Corrientes 1º quincena Noviembre/07
3007	3511-008816	43	Solic. Transferencia global de fdos. Erogaciones de Capital 1º quincena Noviembre/07
3008	3511-008816	43	Solic. Transferencia global de fdos. Erogaciones de Capital 1º quincena Noviembre/07
3009	3511-008816	44	Solic. Transferencia global de fdos. Erogaciones Corrientes 2º quincena Noviembre/07
3010	3511-008816	44	Solic. Transferencia global de fdos. Erogaciones Corrientes 2º quincena Noviembre/07
3011	3511-008816	45	Solic. Transferencia global de fdos. Erogaciones de Capital 2º quincena Noviembre/07
3012	3511-008816	45	Solic. Transferencia global de fdos. Erogaciones de Capital 2º quincena Noviembre/07
3013	3511-008816	46	Solic. Transferencia global de fdos. Erogaciones Corrientes 1º quincena Diciembre/07
3014	3511-008816	46	Solic. Transferencia global de fdos. Erogaciones Corrientes 1º quincena Diciembre/07
3015	3511-008816	47	Solic. Transferencia global de fdos. Erogaciones Corrientes adicional 1º quincena Diciembre/07
3016	3511-008816	48	Solic. Transferencia global de fdos. Erogaciones Corrientes 2º quincena Diciembre/07
3017	3511-008816	49	Solic. Transferencia global de fdos. Erogaciones de Capital 2º quincena Diciembre/07
3018	3511-001893		Aportes no realizados a la caja complementaria docente - Corujo, Delia irene
3019	3511-001325		Aportes no realizados a la caja complementaria docente - Alaniz, Alberto
3020	3511-003790		Aportes no realizados a la caja complementaria docente - Serna, Josefa Adelina
3021	3511-008029		Aportes no realizados a la caja complementaria docente - Uranga, Maria Graciela
3022	3511-008876		Devoluciones escuelas privadas Ejercicio 2007
3023	3511-008875		Libramientos Tesorería Gral. Pcia. S/Transferencia-Ejercicio 2007
3024	3511-008874		Rendición ingreso a Rtas. Grales. Por mes Ejercicio 2007
3025	3511-008721		Otorgar fondo fijo Programa Verano 2007-Dcción. Educ. Física \$ 192.000,00
3026	3511-009504		Otorgar fondo fijo 2º encuentro de profesores de educ. física \$ 1.000,000
3027	3511-009743		Otorgar fondo fijo EPET Nº 13 P/Chacra experimental \$ 5.000,00
3028	3511-009788		Otorgar fondo fijo Dcción. Gral. Nivel Superior p/compra material didáctico \$ 20.000,00
3029	3511-009876		Otorgar fondo fijo Vocalia Cjos. Escolares \$ 2.000,00
3030	3511-010040		Otorgar fondo fijo Vocalia Cjos. Escolares \$ 1.800,00
3031	3511-010046		Otorgar fondo fijo Prof. Victor Nimo, gastos Sub-programa de capacitación \$ 70.000,00
3032	3511-010047		Otorgar fondo fijo Prof. Victor Nimo, gastos Sub-programa encuentro Intercef \$ 60.000,00
3033	3511-010048		Otorgar fondo fijo Prof. Victor Nimo, gastos Sub-programa "B" encuentros intercolegiales \$ 150.000,00
3034	3511-010049		Otorgar fondo fijo Prof. Victor Nimo, gastos Sub-programa "A" encuentros intercolegiales \$ 150.000,00
3035	3511-010388		Otorgar fondo fijo al CPEM Nº 2 \$ 7.300,00
3036	3511-010607		Otorgar fondo fijo P/Encuentro Consejeros escolares \$ 1.000,00
3037	3511-010661		Otorgar fondo fijo al Sr. Sepulveda, Juan P/arreglos estab.Dist.Reg. IV J.de los Andes \$ 30.000,00
3038	3511-010773		Otorgar fondo fijo Dcción. Ens. Primaria P/viaje Parlamento Infantil \$ 1.200,00
3039	3511-010803		Otorgar fondo fijo a Presidencia \$ 2.200,00
3040	3511-010844		Otorgar fondo fijo al Sr. Sepulveda, Juan P/arreglos estab.Dist.Reg. IV J.de los Andes \$ 20.000,00
3041	3511-011304		Otorgar fondo fijo Prof.Castellani, Roberto P/Viajo de estudios IFD Nº 6 \$ 1.500,00

3042	3511-011347		Otorgar fondo fijo Sra. Ferreyra, Jaqueline P/gastos transferencia vehiculo EPET N° 13 \$ 495,20
3043	3511-011399		Otorgar fondo fijo Consejeros escolares P/Encuentro 07/12/07 \$ 1.500,00
3044	3511-011540		Autorizar a la Dcción. Tesorería a librar la suam de \$ 169.293,03 "Operativo Nacional de Evaluación" a favor de la Sra. Riadigos Laura
3045	3511-009930		Otorgar fondo fijo Dcción. Patrimoniales Trámites transferencia Vehículo Dom.C1071040 \$ 50,00
3046	3511-010022		Otorgar fondo fijo Dcción. Patrimoniales Trámites Renovación Patente Vehículo Dom.Q054048 y Q051035
3047	3511-010471		Otorgar fondo fijo P/Gestionar transferencia vehiculo dominio TJJ675 y TJJ676 \$ 150,00
3048	3511-008979		Asignar fdo. Pte. Gastos Dcción. Nutrición mes de Febrero/07 \$ 500,00
3049	3511-008979		Asignar fdo. Pte. Gastos Dcción. Nutrición mes de Mayo/07 \$ 500,00
3050	3511-008979		Asignar fdo. Pte. Gastos Dcción. Nutrición mes de Junio/07 \$ 500,00
3051	3511-008979		Asignar fdo. Pte. Gastos Dcción. Nutrición mes de Julio/07 \$ 500,00
3052	3511-008979		Asignar fdo. Pte. Gastos Dcción. Nutrición mes de Agosto/07 \$ 500,00
3053	3511-008979		Asignar fdo. Pte. Gastos Dcción. Nutrición mes de Septiembre/07 \$ 500,0
3054	3511-008979		Asignar fdo. Pte. Gastos Dcción. Nutrición mes de Octubre/07 \$ 500,00
3055	3511-008979		Asignar fdo. Pte. Gastos Dcción. Nutrición mes de Noviembre/07 \$ 500,00
3056	3511-008979		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dcción. Nutrición mes de Febrero/07
3057	3511-008978		Asignación Fdo. Pte. Gastos UEPI \$ 4.000,00 mes de Febrero/07
3058	3511-008978		Asignación Fdo. Pte. Gastos UEPI \$ 4.000,00 mes de Marzo/07
3059	3511-008978		Asignación Fdo. Pte. Gastos UEPI \$ 4.000,00 mes de Aril/07
3060	3511-008978		Asignación Fdo. Pte. Gastos UEPI \$ 4.000,00 mes de Mayo/07
3061	3511-008978		Asignación Fdo. Pte. Gastos UEPI \$ 4.000,00 mes de Junio/07
3062	3511-008978		Asignación Fdo. Pte. Gastos UEPI \$ 4.000,00 mes de Julio/07
3063	3511-008978		Asignación Fdo. Pte. Gastos UEPI \$ 4.000,00 mes de Agosto/07
3064	3511-008978		Asignación Fdo. Pte. Gastos UEPI \$ 4.000,00 mes de Septiembre/07
3065	3511-008978		Asignación Fdo. Pte. Gastos UEPI \$ 4.000,00 mes de Octubre/07
3066	3511-008978		Asignación Fdo. Pte. Gastos UEPI \$ 4.000,00 mes de Noviembre/07
3067	3511-008977		Asignación Fdo. Pte. Gastos Vocalia por la comunidad \$ 2.000,00 mes de Enero/07
3068	3511-008977		Asignación Fdo. Pte. Gastos Vocalia por la comunidad \$ 2.000,00 mes de Febrero/07
3069	3511-008977		Asignación Fdo. Pte. Gastos Vocalia por la comunidad \$ 2.000,00 mes de Marzo/07
3070	3511-008977		Asignación Fdo. Pte. Gastos Vocalia por la comunidad \$ 2.000,00 mes de Abril/07
3071	3511-008977		Asignación Fdo. Pte. Gastos Vocalia por la comunidad \$ 2.000,00 mes de Mayo/07
3072	3511-008977		Asignación Fdo. Pte. Gastos Vocalia por la comunidad \$ 2.000,00 mes de Junio/07
3073	3511-008977		Asignación Fdo. Pte. Gastos Vocalia por la comunidad \$ 2.000,00 mes de Julio/07
3074	3511-008977		Asignación Fdo. Pte. Gastos Vocalia por la comunidad \$ 2.000,00 mes de Agosto/07
3075	3511-008977		Asignación Fdo. Pte. Gastos Vocalia por la comunidad \$ 2.000,00 mes de Septiembre/07
3076	3511-008977		Asignación Fdo. Pte. Gastos Vocalia por la comunidad \$ 2.000,00 mes de Octubre/07
3077	3511-008977		Asignación Fdo. Pte. Gastos Vocalia por la comunidad \$ 2.000,00 mes de Noviembre/07
3078	3511-008976		Asignación Fdo. Pte. Gastos Dcción. De Prensa \$ 3.500,00 mes de Enero/07

3079	3511-008976		Asignación Fdo. Pte. Gastos Dcción. De Prensa \$ 3.500,00 mes de Marzo/07
3080	3511-008976		Asignación Fdo. Pte. Gastos Dcción. De Prensa \$ 3.500,00 mes de Abril/07
3081	3511-008976		Asignación Fdo. Pte. Gastos Dcción. De Prensa \$ 3.500,00 mes de Mayo/07
3082	3511-008976		Asignación Fdo. Pte. Gastos Dcción. De Prensa \$ 3.500,00 mes de Julio/07
3083	3511-008976		Asignación Fdo. Pte. Gastos Dcción. De Prensa \$ 3.500,00 mes de Agosto/07
3084	3511-008976		Asignación Fdo. Pte. Gastos Dcción. De Prensa \$ 3.500,00 mes de Septiembre/07
3085	3511-008976		Asignación Fdo. Pte. Gastos Dcción. De Prensa \$ 3.500,00 mes de Octubre/07
3086	3511-008976		Asignación Fdo. Pte. Gastos Dcción. De Prensa \$ 3.500,00 mes de Noviembre/07
3087	3511-008975		Asignación Fdo. Pte. Gastos Ctro. De Documentación \$ 1.000,00 mes de Marzo/07
3088	3511-008975		Asignación Fdo. Pte. Gastos Ctro. De Documentación \$ 1.000,00 mes de Abril/07
3089	3511-008975		Asignación Fdo. Pte. Gastos Ctro. De Documentación \$ 1.000,00 mes de Mayo/07
3090	3511-008975		Asignación Fdo. Pte. Gastos Ctro. De Documentación \$ 1.000,00 mes de Junio/07
3091	3511-008975		Asignación Fdo. Pte. Gastos Ctro. De Documentación \$ 1.000,00 mes de Julio/07
3092	3511-008975		Asignación Fdo. Pte. Gastos Ctro. De Documentación \$ 1.000,00 mes de Agosto/07
3093	3511-008975		Asignación Fdo. Pte. Gastos Ctro. De Documentación \$ 1.000,00 mes de Septiembre/07
3094	3511-008975		Asignación Fdo. Pte. Gastos Ctro. De Documentación \$ 1.000,00 mes de Octubre/07
3095	3511-008975		Asignación Fdo. Pte. Gastos Ctro. De Documentación \$ 1.000,00 mes de Noviembre/07
3096	3511-008974		Asignación Fdo. Pte. Gastos Taller Didáctico \$ 1.000,00 mes de Marzo/07
3097	3511-008974		Asignación Fdo. Pte. Gastos Taller Didáctico \$ 1.000,00 mes de Abril/07
3098	3511-008974		Asignación Fdo. Pte. Gastos Taller Didáctico \$ 1.000,00 mes de Mayo/07
3099	3511-008974		Asignación Fdo. Pte. Gastos Taller Didáctico \$ 1.000,00 mes de Junio/07
3100	3511-008974		Asignación Fdo. Pte. Gastos Taller Didáctico \$ 1.000,00 mes de Julio/07
3101	3511-008974		Asignación Fdo. Pte. Gastos Taller Didáctico \$ 1.000,00 mes de Agosto/07
3102	3511-008974		Asignación Fdo. Pte. Gastos Taller Didáctico \$ 1.000,00 mes de Septiembre/07
3103	3511-008974		Asignación Fdo. Pte. Gastos Taller Didáctico \$ 1.000,00 mes de Octubre/07
3104	3511-008974		Asignación Fdo. Pte. Gastos Taller Didáctico \$ 1.000,00 mes de Noviembre/07
3105	3511-008973		Asignación Fdo. Pte. Gastos Dcción. Salud Ocupacional \$ 1.000,00 mes de Enero/07
3106	3511-008973		Asignación Fdo. Pte. Gastos Dcción. Salud Ocupacional \$ 1.000,00 mes de Febrero/07
3107	3511-008973		Asignación Fdo. Pte. Gastos Dcción. Salud Ocupacional \$ 1.000,00 mes de Marzo/07
3108	3511-008973		Asignación Fdo. Pte. Gastos Dcción. Salud Ocupacional \$ 1.000,00 mes de Julio/07
3109	3511-008973		Asignación Fdo. Pte. Gastos Dcción. Salud Ocupacional \$ 1.000,00 mes de Agosto/07
3110	3511-008973		Asignación Fdo. Pte. Gastos Dcción. Salud Ocupacional \$ 1.000,00 mes de Septiembre/07
3111	3511-008972		Asignación Fdo. Pte. Gastos EPEA Nº 2 \$ 4.000,00 mes de Enero/07
3112	3511-008972		Asignación Fdo. Pte. Gastos EPEA Nº 2 \$ 4.000,00 mes de Febrero/07
3113	3511-008972		Asignación Fdo. Pte. Gastos EPEA Nº 2 \$ 4.000,00 mes de Marzo/07
3114	3511-008972		Asignación Fdo. Pte. Gastos EPEA Nº 2 \$ 4.000,00 mes de Abril/07

3115	3511-008972		Asignación Fdo. Pte. Gastos EPEA Nº 2 \$ 4.000,00 mes de Mayo/07
3116	3511-008972		Asignación Fdo. Pte. Gastos EPEA Nº 2 \$ 4.000,00 mes de Junio/07
3117	3511-008972		Asignación Fdo. Pte. Gastos EPEA Nº 2 \$ 4.000,00 mes de Julio/07
3118	3511-008972		Asignación Fdo. Pte. Gastos EPEA Nº 2 \$ 4.000,00 mes de Agosto/07
3119	3511-008972		Asignación Fdo. Pte. Gastos EPEA Nº 2 \$ 4.000,00 mes de Septiembre/07
3120	3511-008972		Asignación Fdo. Pte. Gastos EPEA Nº 2 \$ 4.000,00 mes de Octubre/07
3121	3511-008972		Asignación Fdo. Pte. Gastos EPEA Nº 2 \$ 4.000,00 mes de Noviembre/07
3122	3511-008971		Asignación Fdo. Pte. Gastos EPEA Nº 1 \$ 4.000,00 mes de Enero/07
3123	3511-008971		Asignación Fdo. Pte. Gastos EPEA Nº 1 \$ 4.000,00 mes de Febrero/07
3124	3511-008971		Asignación Fdo. Pte. Gastos EPEA Nº 1 \$ 4.000,00 mes de Marzo/07
3125	3511-008971		Asignación Fdo. Pte. Gastos EPEA Nº 1 \$ 4.000,00 mes de Abril/07
3126	3511-008971		Asignación Fdo. Pte. Gastos EPEA Nº 1 \$ 4.000,00 mes de Mayo/07
3127	3511-008971		Asignación Fdo. Pte. Gastos EPEA Nº 1 \$ 4.000,00 mes de Junio/07
3128	3511-008971		Asignación Fdo. Pte. Gastos EPEA Nº 1 \$ 4.000,00 mes de Julio/07
3129	3511-008971		Asignación Fdo. Pte. Gastos EPEA Nº 1 \$ 4.000,00 mes de Agosto/07
3130	3511-008971		Asignación Fdo. Pte. Gastos EPEA Nº 1 \$ 4.000,00 mes de Septiembre/07
3131	3511-008971		Asignación Fdo. Pte. Gastos EPEA Nº 1 \$ 4.000,00 mes de Octubre/07
3132	3511-008971		Asignación Fdo. Pte. Gastos EPEA Nº 1 \$ 4.000,00 mes de Noviembre
3133	3511-008970		Asignación Fdo. Pte. Gastos VIATICOS \$ 60.000,00 mes de Enero/07
3134	3511-008970		Asignación Fdo. Pte. Gastos VIATICOS \$ 60.000,00 mes de Febrero/07
3135	3511-008970		Asignación Fdo. Pte. Gastos VIATICOS \$ 60.000,00 mes de Marzo/07
3136	3511-008970		Asignación Fdo. Pte. Gastos VIATICOS \$ 60.000,00 mes de Abril/07
3137	3511-008970		Asignación Fdo. Pte. Gastos VIATICOS \$ 60.000,00 mes de Mayo/07
3138	3511-008970		Asignación Fdo. Pte. Gastos VIATICOS \$ 60.000,00 mes de Junio/07
3139	3511-008970		Asignación Fdo. Pte. Gastos VIATICOS \$ 60.000,00 mes de Jullio/07
3140	3511-008970		Asignación Fdo. Pte. Gastos VIATICOS \$ 60.000,00 mes de Agosto/07
3141	3511-008970		Asignación Fdo. Pte. Gastos VIATICOS \$ 60.000,00 mes de Septiembre/07
3142	3511-008970		Asignación Fdo. Pte. Gastos VIATICOS \$ 60.000,00 mes de Octubre/07
3143	3511-008970		Asignación Fdo. Pte. Gastos VIATICOS \$ 60.000,00 mes de Noviembre/07
3144	3511-008970		Asignación Fdo. Pte. Gastos VIATICOS \$ 60.000,00 mes de Diciembre/07
3145	3511-008969		Asignación Fdo. Pte. Gastos Tesorería \$ 60.000,00 mes de Enero/07
3146	3511-008969		Asignación Fdo. Pte. Gastos Tesorería \$ 60.000,00 mes de Febrero/07
3147	3511-008969		Asignación Fdo. Pte. Gastos Tesorería \$ 60.000,00 mes de Marzo/07
3148	3511-008969		Asignación Fdo. Pte. Gastos Tesorería \$ 60.000,00 mes de Abril/07
3149	3511-008969		Asignación Fdo. Pte. Gastos Tesorería \$ 60.000,00 mes de Mayo/07
3150	3511-008969		Asignación Fdo. Pte. Gastos Tesorería \$ 60.000,00 mes de Junio/07

3151	3511-008969		Asignación Fdo. Pte. Gastos Tesorería \$ 60.000,00 mes de Julio/07
3152	3511-008969		Asignación Fdo. Pte. Gastos Tesorería \$ 60.000,00 mes de Agosto/07
3153	3511-008969		Asignación Fdo. Pte. Gastos Tesorería \$ 60.000,00 mes de Septiembre/07
3154	3511-008969		Asignación Fdo. Pte. Gastos Tesorería \$ 60.000,00 mes de Octubre/07
3155	3511-008969		Asignación Fdo. Pte. Gastos Tesorería \$ 60.000,00 mes de Noviembre/07
3156	3511-008969		Asignación Fdo. Pte. Gastos Tesorería \$ 60.000,00 mes de Diciembre/07
3157	3511-008968		Asignación Fdo. Pte. Gastos Presidencia \$ 4.000,00 mes de Enero/07
3158	3511-008968		Asignación Fdo. Pte. Gastos Presidencia \$ 4.000,00 mes de Febrero/07
3159	3511-008968		Asignación Fdo. Pte. Gastos Presidencia \$ 4.000,00 mes de Marzo/07
3160	3511-008968		Asignación Fdo. Pte. Gastos Presidencia \$ 4.000,00 mes de Abri/07
3161	3511-008968		Asignación Fdo. Pte. Gastos Presidencia \$ 4.000,00 mes de Mayo/07
3162	3511-008968		Asignación Fdo. Pte. Gastos Presidencia \$ 4.000,00 mes de Junio/07
3163	3511-008968		Asignación Fdo. Pte. Gastos Presidencia \$ 4.000,00 mes de Julio/07
3164	3511-008968		Asignación Fdo. Pte. Gastos Presidencia \$ 4.000,00 mes de Agosto/07
3165	3511-008968		Asignación Fdo. Pte. Gastos Presidencia \$ 4.000,00 mes de Septiembre/07
3166	3511-008968		Asignación Fdo. Pte. Gastos Presidencia \$ 4.000,00 mes de Octubre/07
3167	3511-008968		Asignación Fdo. Pte. Gastos Presidencia \$ 4.000,00 mes de Noviembre/07
3168	3511-008968		Asignación Fdo. Pte. Gastos Presidencia \$ 4.000,00 mes de Diciembre/07
3169	3511-009276		Liquidación manual de haberes Dist. Reg. I Nqn. Cap. Año 2007
3170	3511-009276	1	Liquidación manual de haberes Dist. Reg. I Nqn. Cap. Enero/07 \$ 11.315,88
3171	3511-009276	2	Liquidación manual de haberes Dist. Reg. I Nqn. Cap. Febrero/07 \$ 13.410,57
3172	3511-009276	3	Liquidación manual de haberes Dist. Reg. I Nqn. Cap. Marzo/07 \$ 13.893,54
3173	3511-009276	4	Liquidación manual de haberes Dist. Reg. I Nqn. Cap. Abril/07 \$ 109.263,82
3174	3511-009276	5	Liquidación manual de haberes Dist. Reg. I Nqn. Cap. Mayo/07 \$ 11.315,88
3175	3511-009276	6	Liquidación manual de haberes Dist. Reg. I Nqn. Cap. Junio/07 \$ 145.350,70
3176	3511-009276	7	Liquidación manual de haberes Dist. Reg. I Nqn. Cap. SAC 1º Semestre/07 \$ 12.972,44
3177	3511-009276	8	Liquidación manual de haberes Dist. Reg. I Nqn. Cap. Julio/07 \$ 53.920,66
3178	3511-009276	9	Liquidación manual de haberes Dist. Reg. I Nqn. Cap. Agosto/07 \$ 35.747,86
3179	3511-009276	11	Liquidación manual de haberes Dist. Reg. I Nqn. Cap. Octubre/07 \$ 95.008,99
3180	3511-009276	12	Liquidación manual de haberes Dist. Reg. I Nqn. Cap. Noviembre/07 \$ 131.122,98
3181	3511-009276	13	Liquidación manual de haberes Dist. Reg. I Nqn. Cap. SAC 2º Semestre/07 \$ 3.253,20
3182	3511-009276		Informe Rendición Sueldos ejercicio 2007 - Dist. Reg. I Nqn. Cap.
3183	3511-009276		Informes y respuestas Liq. Manual de haberes ejercicio 2007 - Dist. Reg. I Nqn. Cap.
3184	3511-009276		Libro Banco Cta. 116-215 Devoluciones Reclamables ejercicio 2007 - Dist. Reg. I Nqn. Cap.
3185	3511-009276		Libro Banco Cta. 116-214 Sueldos ejercicio 2007 - Dist. Reg. I Nqn. Cap.
3186	3511-009276		Disposiciones año 2007- Dist. Reg. I Nqn. Cap.
3187	3511-008726	1	Liquidación manual de haberes Dist. Reg. IV J.de los Andes mes de Dic./06 \$ 21.005,12

3188	3511-008726	2	Liquidación manual de haberes Dist. Reg. IV J.de los Andes mes de Enero/07 \$ 23.174,93
3189	3511-008726	3	Liquidación manual de haberes Dist. Reg. IV J.de los Andes mes de Febrero/07 \$ 9.310,73
3190	3511-008726	4	Liquidación manual de haberes Dist. Reg. IV J.de los Andes mes de Marzo/07 \$ 18.338,02
3191	3511-008726	5	Liquidación manual de haberes Dist. Reg. IV J.de los Andes mes de Abril/07 \$ 40.154,67
3192	3511-008726	6	Liquidación manual de haberes Dist. Reg. IV J.de los Andes mes de Mayo/07 \$ 21.360,96
3193	3511-008726	7	Liquidación manual de haberes Dist. Reg. IV J.de los Andes 1º Cuota SAC/07 \$ 6.763,85
3194	3511-008726	8	Liquidación manual de haberes Dist. Reg. IV J.de los Andes mes de Julio/07 \$ 40.948,99
3195	3511-008726	9	Liquidación manual de haberes Dist. Reg. IV J.de los Andes Complementaria Julio/07 \$ 1.180,55
3196	3511-008726	10	Liquidación manual de haberes Dist. Reg. IV J.de los Andes mes de Agosto/07 \$ 11.034,11
3197	3511-008726	11	Liquidación manual de haberes Dist. Reg. IV J.de los Andes Complementaria Agosto/07 \$ 1.128,78
3198	3511-008726	12	Liquidación manual de haberes Dist. Reg. IV J.de los Andes mes de Septiembre/07 \$ 40.622,12
3199	3511-008726	13	Liquidación manual de haberes Dist. Reg. IV J.de los Andes mes de Octubre/07 \$ 86.376,06
3200	3511-008726	14	Liquidación manual de haberes Dist. Reg. IV J.de los Andes mes de Noviembre/07 \$ 55.842,57
3201	3511-008726	15	Liquidación manual de haberes Dist. Reg. IV J.de los Andes 2º Cuota SAC/07 \$ 3.598,72
3202	3511-008726	16	Liquidación manual de haberes Dist. Reg. IV J.de los Andes mes de Junio/07 \$ 80.833,73
3203	3511-008726		Informes y respuestas Liq. Manual de haberes ejercicio 2007 - Dist. Reg. IV J.de los Andes
3204	3511-008726		Informes y respuestas Rendición de Sueldos ejercicio 2007 - Dist. Reg. IV J.de los Andes
3205	3511-008726		Libro Banco Cta. Cte. 116/193 "Sueldos" Ejercicio 2007 Dist. Reg. IV J.de los Andes
3206	3511-008726		Libro Banco Cta. Cta. 116/020 "Devoluciones Reclamables" Ejercicio 2007 Dist. Reg. IV J.de los Andes
3207	3511-009462		Liquidación manual de haberes año 2007 Dist. Reg. III Zapala - Diciembre/06 \$ 15.826,93
3208	3511-009462	1	Liquidación manual de haberes año 2007 Dist. Reg. III Zapala - Enero/07 \$ 13.515,30
3209	3511-009462	2	Liquidación manual de haberes año 2007 Dist. Reg. III Zapala - Febrero/07 \$ 5.216,97
3210	3511-009462	3	Liquidación manual de haberes año 2007 Dist. Reg. III Zapala - Marzo/07 \$ 14.113,32
3211	3511-009462	4	Liquidación manual de haberes año 2007 Dist. Reg. III Zapala - Abril/07 \$ 25.016,09
3212	3511-009462	5	Liquidación manual de haberes año 2007 Dist. Reg. III Zapala - Mayo/07 \$ 9.974,57
3213	3511-009462	6	Liquidación manual de haberes año 2007 Dist. Reg. III Zapala - Junio/07 \$ 9.974,57
3214	3511-009462	7	Liquidación manual de haberes año 2007 Dist. Reg. III Zapala - Julio/07 \$ 29.848,65
3215	3511-009462	8	Liquidación manual de haberes año 2007 Dist. Reg. III Zapala - Agosto/07 \$ 17.930,96
3216	3511-009462	9	Liquidación manual de haberes año 2007 Dist. Reg. III Zapala - Septiembre/07 \$ 67.586,49
3217	3511-009462	10	Liquidación manual de haberes año 2007 Dist. Reg. III Zapala - Octubre/07 \$ 28.411,23
3218	3511-009462	11	Liquidación manual de haberes año 2007 Dist. Reg. III Zapala - Noviembre/07 \$ 37.950,56
3219	3511-009462		Informes y respuestas Liq. Manual de haberes ejercicio 2007 - Dist. Reg. III Zapala
3220	3511-009462		Informes y respuestas Rendición de Sueldos ejercicio 2007 - Dist. Reg. III Zapala
3221	3511-009462		Libro Banco Cta. Cte. 116/192 "Sueldos" Ejercicio 2007 Dist. Reg. III Zapala
3222	3511-009462		Libro Banco Cta. Cta. 116/017 "Devoluciones Reclamables" Ejercicio 2007 Dist. Reg. III Zapala
3223	3511-008919	2	Depositos Judiciales Enero/07 \$ 287.241,74
3224	3511-008919	4	Depositos Judiciales Febrero/07 \$ 285.569,88

3225	3511-008919	6	Depositos Judiciales Marzo/07 \$ 279.319,36
3226	3511-008919	8	Depositos Judiciales Abril/07 \$ 284.844,95
3227	3511-008919	10	Depositos Judiciales Complementaria Abril/07 \$ 24.539,56
3228	3511-008919	12	Depositos Judiciales Mayo/07 \$ 363.910,18
3229	3511-008919	15	Depositos Judiciales Junio/07 \$ 362.271,74
3230	3511-008919	17	Depositos Judiciales 1º SAC Junio/07 \$ 91.416,98
3231	3511-008919	19	Depositos Judiciales Complementaria Junio/07 \$ 525,15
3232	3511-008919	21	Depositos Judiciales Julio/07 \$ 371.213,24
3233	3511-008919	23	Depositos Judiciales Complementaria Julio/07 \$ 633,26
3234	3511-008919	26	Depositos Judiciales - Desacreditación 1º SAC
3235	3511-008919	28	Depositos Judiciales Agosto/07 \$ 404.673,39
3236	3511-008919	31	Depositos Judiciales Septiembre/07 \$ 381.835,49
3237	3511-008919	34	Depositos Judiciales Octubre/07 \$ 358.835,34
3238	3511-008919	36	Depositos Judiciales Complementaria Inc. Doc. Septiembre/07 \$ 5.572,80
3239	3511-008919	37	Depositos Judiciales Diciembre/06 \$ 284.407,80
3240	3511-008919	38	Depositos Judiciales Complementaria Octubre/07 \$ 5.084,85
3241	3511-008919	40	Depositos Judiciales Noviembre/07 \$ 435.968,67
3242	3511-008919	42	Haberes 2º SAC Diciembre/07 \$ 22.891.891,28
3243	3511-008919	43	Depositos Judiciales 2º SAC Diciembre/07 \$ 103.592,19
3244	3511-008767		Rendición Nº 9-Septiembre/07-Fdo. Pte. Gastos Dist. Reg. III Zapala
3245	3511-008767		Rendición Nº 10-Octubre/07-Fdo. Pte. Gastos Dist. Reg. III Zapala
3246	3511-008767		Rendición Nº 11-Noviembre/07-Fdo. Pte. Gastos Dist. Reg. III Zapala
3247	3511-008766		Rendición Nº 11-Fdo. Pte. Gastos Dist. Reg. II Cutral Có Cuerpo Nº 02
3248	3511-008766		Rendición Nº 11-Fdo. Pte. Gastos Dist. Reg. II Cutral Có Cuerpo Nº 03
3249	3511-008766		Rendición Nº 11-Fdo. Pte. Gastos Dist. Reg. II Cutral Có Cuerpo Nº 04
3250	3511-008766		Rendición Nº 11-Fdo. Pte. Gastos Dist. Reg. II Cutral Có Cuerpo Nº 05
3251	3511-006009		Traspaso a la Cta. Cte. 116/193-Cajero cerrado Ag. Nagae, Elvira Concepción Dist.Reg. IV-Sep.Oct.Nov.
3252	3511-008873		Transferencia Nación P/pago Inc. Doc. 1º Cuota 1º Sem./06
3253	3511-008873		Transferencia Nación P/pago Inc. Doc. 1º Cuota 1º Sem./07
3254	3511-008873		Transferencia Nación P/pago Inc. Doc. 1º Cuota 1º Sem./07
3255	3511-008873		Transferencia Nación P/pago Inc. Doc. 2º Cuota 1º Sem./06
3256	3511-008873		Transferencia Nación P/pago Inc. Doc. 3º Cuota 1º Sem./06
3257	3511-008873		Transferencia Nación P/pago Inc. Doc. 4º Cuota 1º Sem./06
3258	3511-008873		Transferencia Nación P/pago Inc. Doc. 5º Cuota 1º Sem./06
3259	3511-008873		Transferencia Nación P/pago Inc. Doc. 6º Cuota 1º Sem./06
3260	3511-008873		Transferencia Nación P/pago Inc. Doc. 1º y 2º Cuota 2º Sem./06
3261	3511-008873		Transferencia Nación P/pago Inc. Doc. 3º Cuota 2º Sem./06
3262	3511-008873		Transferencia Nación P/pago Inc. Doc. 4º Cuota 2º Sem./06
3263	3511-008873		Transferencia Nación P/pago Inc. Doc. 5º Cuota 2º Sem./06
3264	3511-008873		Transferencia Nación P/pago Inc. Doc. 5º Cuota 2º Sem./05
3265	3511-008873		Transferencia Nación P/pago Inc. Doc. 6º Cuota 2º Sem./06
3266	3511-008873		Transferencia Nación P/pago Inc. Doc. 6º Cuota 2º Sem./05
3267	3511-000168	3	Deposito haberes reclamables Inc. Doc. Adm. Ctral. Ag. Almeida y Alegria-Septiembre/07
3268	3511-000168	3	Deposito haberes reclamables Inc. Doc. Adm. Ctral. Ag. Orieta Favaro-Septiembre/07
3269	3511-000168	3	Deposito haberes reclamables e Inc. Doc. Adm. Ctral. Ag. Varios ejercicio 2007
3270	3511-000168	3	Deposito cajeros cerrados Ag. Varios Diciembre/06 a Julio/07
3271	3511-000168	3	Pago haberes devengados-Inc.Doc. Dist. Reg. I Nqn. Cap. Extinta Chocobar, Miriam L.
3272	3511-000168	3	Pago haberes devengados-Inc.Doc. Dist. Reg. I Nqn. Cap. Extinto Baudou, Aristides P.
3273	3511-000168	3	Pago haberes devengados-Inc.Doc. Dist. Reg. I Nqn. Cap. Extinta Zuviarain, Maria E.
3274	3511-000168	3	Pago haberes devengados-Inc.Doc. Dist. Reg. I Nqn. Cap. Extinta Mendez, Sandra M.

3275	3511-000168	3	Pago haberes devengados-Inc.Doc. Dist. Reg. I Nqn. Cap. Extinta Serrano, Gabriela C.
3276	3511-000168	3	Pago haberes devengados-Inc.Doc. Dist. Reg. I Nqn. Cap. Ag. Ferreyra, Graciela J.
3277	3511-000168	3	Pago haberes devengados-Inc.Doc. Dist. Reg. I Nqn. Cap. Extinto Cendagorta, Juan I.
3278	3511-000168	3	Pago haberes devengados-Inc.Doc. Dist. Reg. I Nqn. Cap. Extinta Hodole, Blanca A.
3279	3511-000168	3	Pago haberes devengados-Inc.Doc. Dist. Reg. I Nqn. Cap. Extinta Mc Donald, Silvia G.
3280	3511-000168	3	Pago haberes devengados-Inc.Doc. Dist. Reg. I Nqn. Cap. Extinta Borel, Margarita T.
3281	3511-000168	3	Deposito haberes reclamables-Inc. Doc.-Dist. Reg. I Nqn. Cap. Escuelas Privadas
3282	3511-000168	3	Deposito porcentaje Inc. Doc. 5º cuota 1º Sem./06 -Escuelas Privadas Dist. Reg. I Nqn. Cap.
3283	3511-000168	3	Deposito porcentaje Inc. Doc. 5º cuota 2º Sem./05 -Escuelas Privadas Dist. Reg. I Nqn. Cap.
3284	3511-000168	3	Deposito porcentaje Inc. Doc. 7º cuota 2º Sem./05 -Escuelas Privadas Dist. Reg. I Nqn. Cap.
3285	3511-000168	3	Deposito porcentaje Inc. Doc. 3º cuota 2º Sem./05 y 1º Sem./06 - Escuelas Privadas Dist. Reg. I Nqn. Cap.
3286	3511-000168	3	Deposito porcentaje Inc. Doc. Febrero/07 y 6º Cuota 2º Sem./05 - Escuelas Privadas Dist. Reg. I Nqn. Cap.
3287	3511-000168	3	Deposito porcentaje Inc. Doc. 1º Cuota 2º Sem./06 -Escuelas Privadas Dist. Reg. I Nqn. Cap.
3288	3511-000168	3	Deposito Haberes Reclamables Escuelas Privadas- Dist. Reg. I Nqn. Cap.
3289	3511-000168	3	Pago Haberes devengados-Inc.Doc. Dist. Reg. VIII Nqn. Cap. Ext. Marchetti, Juan C.
3290	3511-000168	3	Pago Haberes devengados-Inc.Doc. Dist. Reg. VIII Nqn. Cap. Ext. Fuentealba, Carlos A.
3291	3511-000168	3	Pago Haberes devengados-Inc.Doc. Dist. Reg. VIII Nqn. Cap. Ext. Bos, Silvia A.
3292	3511-000168	3	Pago Haberes devengados-Inc.Doc. Dist. Reg. VIII Nqn. Cap. Ext. Moryszczuk, Jorge E.
3293	3511-000168	3	Pago Haberes devengados-Inc.Doc. Dist. Reg. VIII Nqn. Cap. Ext. Mansilla, Teresa R.
3294	3511-000168	3	Pago Haberes devengados-Inc.Doc. Dist. Reg. VIII Nqn. Cap. Ext. Maggio, Adriana M.
3295	3511-000168	3	Pago Haberes devengados-Inc.Doc. Dist. Reg. VIII Nqn. Cap. Ext. Hoet, Liliana I.
3296	3511-000168	3	Pago Haberes devengados-Inc.Doc. Dist. Reg. VIII Nqn. Cap. Ext. Castaño, Eduardo E.
3297	3511-000168	3	Deposito Haberes devengados-Dist. Reg. VIII Nqn. Cap. Ext. Marchetti, Juan C.
3298	3511-000168	3	Deposito Haberes devengados-Dist. Reg. VIII Nqn. Cap. Ext. Marchetti y Otros.
3299	3511-000168	3	Deposito Haberes devengados-Inc.Doc.-Dist. Reg. VIII Nqn. Cap. Ext. Marchetti y Otros.
3300	3511-000168	3	Deposito Haberes devengados-Inc.Doc.-Dist. Reg. VIII Nqn. Cap. 4º Cta. 1º Sem./06 Ext. Marchetti y Otros.
3301	3511-000168	3	Deposito Haberes devengados-Inc.Doc.-Dist. Reg. VIII Nqn. Cap. 5º Cta. 2º Sem./05 Ext. Maggio y Hoet
3302	3511-000168	3	Deposito Haberes devengados-Inc.Doc.-Dist. Reg. VIII Nqn. Cap. 2º Cta. 1º Sem./06 Ext. Hoet y Castaño
3303	3511-000168	3	Deposito Haberes devengados-Inc.Doc.-Dist. Reg. VIII Nqn. Cap. 6º Cta. 2º Sem./05 Ext. Castaño, Eduardo E.
3304	3511-000168	3	Deposito cheques sin debitar Inc.Doc. Dist. Reg. VIII Nqn. Cap. Año 2003-2004-2005.
3305	3511-000168	3	Traspaso de la Cta. Cte.37600050/51 a la Cta.Cta. 116/182 haberes Julio-Agosto-Octubre/2005 Dist. Reg. VI Centenario
3306	3511-000168	3	Traspaso a la Cta.Cte. 116/191 haberes reclamables-Inc.Doc.2º, 5º, 6º cta.y saldo 2º Sem./04 Ag. Parra, Gabriela Dist. Reg. VI Centenario
3307	3511-000168	3	Traspaso a la Cta.Cte. 116/190 SUELDOS pago Ag. Sosa, Daniel-Inc.Doc.6º Cta.1º Sem/06 y 2º Cta. 2º Sem/06 Dist. Reg. VI Centenario
3308	3511-000168	3	Pago haberes reclamables 5º, 6º Cta.y saldo 2º Sem/04 y 1º cta. 1º Sem/05 Ag.Vidal, Stella Dist. Reg. IV Centenario
3309	3511-000168	3	Pago haberes devengados extinta Diaz, Sofia M. Dist. Reg. VI Centenario

3310	3511-000168	3	Pago haberes devengados-Inc. Doc. extinto de Tullio, Jorge A. Dist. Reg VI Centenario
3311	3511-000168	3	Pago haberes devengados-Inc. Doc. Extinto Arturo, Cesar Nahuel Dist. Reg. VI Centenario
3312	3511-000168	3	Pago haberes devengados-Inc. Doc. Extinto Alzugaray, Ruben E. Dist. Reg. VI Centenario
3313	3511-000168	3	Pago haberes devengados-Inc. Doc. Extinta Siliquini, Mabel Maria Dist. Reg. VI Centenario
3314	3511-000168	3	Deposito recupero de reliquidación del 1Sem/04 Dist. Reg. VI Centenario
3315	3511-000168	3	Deposito 5º cta. 2º Sem/05 Extinto Arturo Cesar Nahuel Dist. Reg. VI Centenario
3316	3511-000168	3	Deposito Inc. Doc. Cheques sin debitar Dist. Reg. VI Centenario año 2004
3317	3511-000168	3	Deposito Inc. Doc. Cheques sin debitar Dist. Reg. VI Centenario Cta. Cte. 50-51
3318	3511-000168	3	Deposito Inc. Doc. 2º cta. 1º Sem/06 Extinto Arturo Cesar Nahuel Dist. Reg. VI Centenario
3319	3511-000168	3	Deposito Inc. Doc. Año 2004 Dist. Reg. VI Centenario
3320	3511-000168	3	Deposito Inc. Doc. 6º Cta. 1º Sem/06 Ag. Nahuel y Diaz Dist. Reg. VI Centenario
3321	3511-000168	3	Deposito Inc. Doc. 3º Cta. 2º Sem/06 Ag. Diaz, Alzugaray y De Tulio Dist. Reg. VI Centenario
3322	3511-000168	3	Traspaso a la Cta. Cte. 116/195 "Sueldos" para pago Ag. Hollmann, Maria Ayelen Dist. Reg. V Chos Malal
3323	3511-000168	3	Traspaso a la Cta. Cte. 116/195 "Sueldos" para pago Ag. Peirone, Silvia Susana Dist. Reg. V Chos Malal
3324	3511-000168	3	Traspaso a la Cta. Cte. 116/195 "Sueldos" para pago Ag. Fonseca Dist. Reg. V Chos Malal
3325	3511-000168	3	Deposito Inc. Doc. 2º cta. 2º Sem/04 Dist. Reg. V Chos Malal
3326	3511-000168	3	Deposito cheques sin debitar Inc.Doc. Dist. Reg. V Chos Malal Año 2006-2004-2005.
3327	3511-000168	3	Pago haberes devengados Inc. Doc. 1º Cta. 2º Sem/06 extinta Perez, Maria Jose Dist. Reg. IV J. de los Andes
3328	3511-000168	3	Pago haberes devengados Inc. Doc. 6º Cta. 1º Sem/06 y 1º Cta. 2º Sem/06 extinta Jara, Vanina Angelica Dist. Reg. IV J. de los Andes
3329	3511-000168	3	Pago haberes devengados Inc. Doc. 1º,2º,3º,5º y 6º Cta. 1º Sem/06 extinta Horne, Maria Cristina Dist. Reg. IV J. de los Andes
3330	3511-000168	3	Deposito haberes devengados Inc. Doc. 1º Cta. 2º Sem/06 extinta Horne, Maria Elena Dist. Reg. IV J. de los Andes
3331	3511-000168	3	Deposito haberes devengados Inc. Doc. 1º.2º y 3º Cta. 1º Sem/06 extinta Horne, Maria Elena Dist. Reg. IV J. de los Andes
3332	3511-000168	3	Deposito porcentajes escuelas privadas 3º Cta. 2º Sem/06-Dist. Reg. IV J. de los Andes
3333	3511-000168	3	Deposito porcentajes escuelas privadas 6º Cta. 1º Sem/06-Dist. Reg. IV J. de los Andes
3334	3511-000168	3	Deposito porcentajes escuelas privadas 3º y 4º Cta. 2º Sem/05 y 1º Sem/06-Dist. Reg. IV J. de los Andes
3335	3511-000168	3	Deposito porcentajes escuelas privadas 5º Cta. 1º Sem/06-Dist. Reg. IV J. de los Andes
3336	3511-000168	3	Deposito porcentajes escuelas privadas 2º Cta. 1º Sem/06-Dist. Reg. IV J. de los Andes
3337	3511-000168	3	Deposito porcentajes Inc. Doc. escuelas privadas 6º Cta. 1º Sem/06-Dist. Reg. IV J. de los Andes
3338	3511-000168	3	Deposito porcentajes Inc. Doc. escuelas privadas 1º Cta. 1º Sem/06-Dist. Reg. IV J. de los Andes
3339	3511-000168	3	Deposito retenciones escuelas privadas haberes Mayo/07-Dist. Reg. IV J. de los Andes
3340	3511-000168	3	Deposito retenciones escuelas privadas haberes Junio/07-Dist. Reg. IV J. de los Andes
3341	3511-000168	3	Deposito 6º Cta. 2º Sem/05-Febrero/06- extinta Saisi, Malvina Dist. Reg. III Zapala
3342	3511-000168	3	Pago haberes devengados Dist. Reg. III Zapala-Inc. Doc. 1º y 6º Cta. 2º Sem/05 extinta Saisi, Malvina Eliana
3343	3511-000168	3	Deposito 1º Cta. 2º Sem/05- extinta Saisi, Malvina Dist. Reg. III Zapala
3344	3511-000168	3	Deposito Inc. Doc. 1º Cta. 2º Sem/06 extinto Ivanoff, Nestor A. Dist. Reg. III Zapala

3345	3511-000168	3	Traspaso a la Cta. Cte. 116/26 Pago Inc. Doc. 2º Cta. 1º Sem/06-Ag. Muñiz, Claudio L.- Dist. Reg. II Cutral Co.
3346	3511-000168	3	Deposito haberes reclamables Inc.Doc. Año 2005-2006-2003-2004 - Dist. Reg. II Cutral Có
3347	3511-000168	3	Deposito Inc.Doc. - Dist. Reg. II Cutral Có 2005-2006
3348	3511-000168	3	Deposito Inc.Doc. - Dist. Reg. II Cutral Có 2001-2002-2003
3349	3511-000168	3	Deposito Inc.Doc. - Dist. Reg. II Cutral Có extinto Sinner, Nestor - 2006-2005-2007
3350	3511-000168	3	Deposito Inc.Doc. - Dist. Reg. II Cutral Có 2005-2006
3351	3511-000168	3	Deposito Inc.Doc. - Dist. Reg. II Cutral Có extinto Sinner, Nestor - 2006-2005
3352	3511-000168	3	Deposito Inc.Doc. - Dist. Reg. II Cutral Có extinto Sinner, Nestor - 2006
3353	3511-000168	3	Deposito Inc.Doc. - Dist. Reg. II Cutral Có 2005
3354	3511-008968		Rendición fondos gastos PRESIDENCIA Enero/07
3355	3511-008968		Rendición fondos gastos PRESIDENCIA Febrero/07
3356	3511-008968		Rendición fondos gastos PRESIDENCIA Marzo/07
3357	3511-008968		Rendición fondos gastos PRESIDENCIA Abril/07
3358	3511-008968		Rendición fondos gastos PRESIDENCIA Mayo/07
3359	3511-008968		Rendición fondos gastos PRESIDENCIA Junio/07
3360	3511-008968		Rendición fondos gastos PRESIDENCIA Julio/07
3361	3511-008968		Rendición fondos gastos PRESIDENCIA Agosto/07
3362	3511-008968		Rendición fondos gastos PRESIDENCIA Septiembre/07
3363	3511-008968		Rendición fondos gastos PRESIDENCIA Octubre/07
3364	3511-008968		Rendición fondos gastos PRESIDENCIA Noviembre/07
3365	3511-008968		Rendición fondos gastos PRESIDENCIA Diciembre/07
3366	3511-008979		Rendición fondos gastos DCCION ASIST.ALIM. Y NUTRICION Marzo/07
3367	3511-008979		Rendición fondos gastos DCCION ASIST.ALIM. Y NUTRICION Abril/07
3368	3511-008979		Rendición fondos gastos DCCION ASIST.ALIM. Y NUTRICION Mayo/07
3369	3511-008979		Rendición fondos gastos DCCION ASIST.ALIM. Y NUTRICION Junio/07
3370	3511-008979		Rendición fondos gastos DCCION ASIST.ALIM. Y NUTRICION Julio/07
3371	3511-008979		Rendición fondos gastos DCCION ASIST.ALIM. Y NUTRICION Agosto/07
3372	3511-008979		Rendición fondos gastos DCCION ASIST.ALIM. Y NUTRICION Septiembre/07
3373	3511-008979		Rendición fondos gastos DCCION ASIST.ALIM. Y NUTRICION Octubre/07
3374	3511-008979		Rendición fondos gastos DCCION ASIST.ALIM. Y NUTRICION Noviembre/07
3375	3511-006569	25	Reconocimiento y Pago firma FAF SRL Septiembre/07 \$ 205.879,06
3376	3511-006569	27	Reconocimiento y Pago firma FAF SRL Noviembre/07 \$ 189.311,88
3377	3511-010112		Reconocimiento y Pago firma FAF SRL Mayo/07 \$ 78.478,58
3378	3511-008078	4	Reconocimiento y Pago firma DISING SRL Alq. Trailer predio calle Elordi Enero/07 \$ 1.754,50
3379	3511-009066	5	Reconocimiento y Pago firma DISING SRL Alq. De baños - CEF Nº 10 Mayo-Junio/07 \$ 1.694,00
3380	3511-009066	6	Reconocimiento y Pago firma DISING SRL Alq. De baños - CEF Nº 10 Julio-Agosto-Sept./07 \$ 2.541,00
3381	3511-009066	7	Reconocimiento y Pago firma DISING SRL Alc. Baños quimicos Octubre/07 \$ 847,00
3382	3511-009067	3	Reconocimiento y Pago firma DISING SRL Alq. Trailer cocina EPRI Nº 234 Agosto/07 \$ 9.200,00
3383	3511-009067	4	Reconocimiento y Pago firma DISING SRL Alq. Trailer cocina EPRI Nº 234 Septiembre/07 \$ 9.200,00
3384	3511-009068	4	Reconocimiento y Pago firma DISING SRL Alq. Trailer Esc.Esp. Nº 13 Junio-Julio/07 \$ 8.400,00
3385	3511-009068	6	Reconocimiento y Pago firma DISING SRL Alq. Trailer Esc.Esp. Nº 13 Sept.-Octubre/07 \$ 8.400,00
3386	3511-009072	5	Reconocimiento y Pago firma DISING SRL Alq. Baños Quimicos EPET Nº 7 - Octubre/07 \$ 1.113,20
3387	3511-010162		Reconocimiento y Pago firma DISING SRL Alq. Baño Quimico predio calle Elordi - Enero/Feb./07 \$ 471,90

3388	3511-011311		Reconocimiento y Pago firma DISING SRL Alq. Trailer Sanitario EPRI N° 234 Agosto/07 \$ 3.990,00
3389	3511-009365		Reconocimiento y Pago firma DISING SRL Alq. 3 Trailer Esc. Esp. N° 13 Enero/07 \$ 7.700,00
3390	3511-009364		Reconocimiento y Pago firma DISING SRL Alq. Baño Quimico EPRI N° 234 Enero/07 \$ 3.990,00
3391	3511-011485		Reconocimiento y Pago firma DISING SRL Alq. Contenedor sanitario EPRI N° 234 - Octubre/07 \$ 3.990,00
3392	3511-011310		Reconocimiento y Pago firma DISING SRL Alq. Baños quimicos EPRI N° 234 - Julio/07 \$ 3.990,00
3393	3511-010901		Reconocimiento y Pago firma DISING SRL Alq. Contenedor sanitario EPRI N° 234-Abril-Mayo-Junio/07 \$ 11.970,00
3394	3511-011174		Reconocimiento y Pago firma DISING SRL Alq. Cabina vigilancia predio CPE \$ 1.210,00
3395	3511-009938		Reconocimiento y Pago firma PRINTER SRL Impresión de boletines \$ 200,00
3396	3511-010181		Reconocimiento y Pago firma PRINTER SRL Servicio fotoc. Marzo-Abril-Mayo/07 \$ 27.908,90
3397	3511-010403		Reconocimiento y Pago firma PRINTER SRL Servicio fotoc. Y troquelado Junio/07\$ 10.785,27
3398	3511-011235		Reconocimiento y Pago firma PRINTER SRL Impresión y encuadernación \$ 25.980,00
3399	3511-011279		Reconocimiento y Pago firma PRINTER SRL Servicio fotoc. Septiembre/07\$ 11.568,47
3400	3511-011361		Reconocimiento y Pago firma PRINTER SRL Fotoc. Material bibliografico \$ 21.546,00
3401	3511-011372		Reconocimiento y Pago firma PRINTER SRL Servicio fotoc. Julio/07 5.437,39
3402	3511-011602		Reconocimiento y Pago firma PRINTER SRL Servicio foto. Noviembre/07\$ 3.764,25
3403	3511-010728		Reconocimiento y Pago Editorial RIO NEGRO S.A. Publicidad Oficial \$ 11.061,05
3404	3511-010767		Reconocimiento y Pago Firma PAREDES JUAN CARLOS Adq. Plafones fluorescentes \$ 702,00 y DISTRIBUIDORA NQN. Adq. Matafuegos \$ 766,38
3405	3511-007118	7	Reconocimiento y Pago firma TURISMO TRAFUL Alq.Vehiculo Noviembre-Dic./07 \$ 26.400,00
3406	3511-011633		Reconocimiento y Pago Editorial RIO NEGRO S.A. Publicidad Oficial \$ 4.994,60
3407	3511-011240		Rec. De servicios Sra. Romero Patricia y aportes del 30/07 al 07/09/07 \$ 1.469,03 y 680,74
3408	2521-034481	78	Locación inmueble Agosto/07 - Corradi/Agros SA \$ 5.700,00
3409	3511-009567		Reintegro gastos por accidente alumno Bastias Cristian Alberto \$ 39,26
3410	3511-009862		Contabilizar embargo en autos "Ilundain, Garaciela Mabel C/CPE S/acción de amparo" \$ 901,23
3411	3511-008784	11	Locación de servicios Sra. Cordoba, Alicia - Noviembre/07 \$ 1.948,00
3412	3511-010932		Pago firma Garcia Cristian Albarto Viandas EPET N° 17 DEL 02 AL 10/08/07 - \$ 11.385,00
3413	3511-011519		Pago firma "La Santafesina" Provisión de pan pta.campamento 1 mes de Octubre/07 \$ 96,80
3414	3511-010595		Pago firma "La Santafesina" Provisión de pan pta.campamento 1 Enero a Junio/06 \$ 412,20
3415	3511-011520		Pago firma "La Santafesina" Provisión de pan pta.campamento 1 mes de Septiembre/07 \$ 88,00
3416	3511-010557		Pago firma "La Santafesina" Provisión de pan pta.campamento 1 mes de Sept. A Dic./06 \$ 298,80
3417	3511-006569	19	Pago firma FAF SRL Vigilancia mes de Marzo/07 \$ 204.673,80
3418	3511-006569	20	Pago firma FAF SRL Vigilancia mes de Abril/07 \$ 211.340,76
3419	3511-006569	23	Pago firma FAF SRL Vigilancia mes de Julio/07 \$ 202.465,34
3420	3511-009623		Pago firma FAF SRL Vigilancia Enero/07 \$ 91.744,74
3421	3511-009624		Pago firma FAF SRL Vigilancia Febrero/07 \$ 27.535,68
3422	3511-009814		Pago firma FAF SRL Vigilancia Marzo/07 \$ 30.559,20
3423	3511-010702		Pago firma FAF SRL Vigilancia Julio/07 \$ 114.847,38
3424	3511-011024		Pago firma FAF SRL Vigilancia Agosto/07 \$ 122.066,70
3425	3511-011434		Pago firma FAF SRL Vigilancia Octubre/07 \$ 48.008,10
3426	3511-011458		Pago firma FAF SRL Vigilancia Septiembre/07 \$ 56.017,38
3427	3511-011646		Pago firma FAF SRL Vigilancia Noviembre/07 \$ 50.795,64

3428	3511-009069		Pago firma DISING SRL -Alq. Baños quimicos EPET N° 18- Dic./07 \$ 1.800,00
3429	3511-009067		Pago firma DISING SRL - Alc. Trailer EPRI N° 234 - Dic./07 \$ 4.600,00
3430	3511-010564		Pago firma PRINTER SRL - Fotoc. Junta de Clasig. Nivel Superior \$ 153,00
3431	3511-011371		Pago firma PRINTER SRL - Fotoc. Mes de Octubre/07 \$ 1.975,47
3432	3511-011373		Pago firma PRINTER SRL - Fotoc. Mes de Agosto/07 \$ 11.486,83
3433	3511-008767		Transferencia mes Dic./2007 Dist.Reg. III Zapala
3434	3511-008769		Transferencia mes Dic./2007 Dist.Reg. V - Chos Malal
3435	3511-010852		Indemnización Art. 45° Jub.P/ Inv. Sra. FLORES ROSARIO \$3.796,90
3436	3511-009068		Reconocimiento y Pago firma DISING SRL Alq. Baño Quimico Esc.Es. 1 Dic./07 \$4.200,00
3437	3511-010787		Indemnización Art. 45° Jub.P/ Inv. Sra. Herminia Enrique Rojas \$6.653,53
3438	3511-010902		Reconocimiento de Servicios doc. Maria Elena Guzman EPRI 68 Colipilli \$5.776,56
3439	3511-011488		Pago firma Estalrrich Cordoba Hugo Daniel \$ 2.307,40
3440	3511-011578		Indemnización Art. 45° Jub.P/ Inv. Sra. Almendra Maria Ernestina \$4.859,53
3441	3511-011505		Reconocimiento de Servicios doc. Guillermo A. Lupica del EPA N° 12 \$2.109,37
3442	3511-011129		Indemnización Art. 45° Jub.P/ Inv. Sra. Diaz Lidia \$6.412,32
3443	3511-011640		Reconocimiento de Servicios Sra. Alejandra Caceres Campos de CPEM N° 1 \$1.557,63
3444	3511-009823		Pago firma CAS Computación \$. 6.500,00
3445	3511-011459		Pago firma 8300 Comunicaciones SRL \$. 22.899,25
3446	3511-011556		Pago firma Transporte El Gallego \$ 5.900,00
3447	3511-011550		Pago firma Transporte El Gallego \$ 5.900,00
3448	3511-009823		Pago firma CAS Computación \$. 6.500,00
3449	3511-011048		Pago diferencia salarial Art. 44° Sr. Miguel Angel Tarifeño \$.1.035,34
3450	3511-009950		Lic.Privada N° 5/07 Alq. Vehiculos con chofer -LASER y TURISMO TRAFUL
3451	3511-009747		Pago firma GLOBAL SOLUTION SRL \$.7.560,00
3452	3511-009684		Pago firma ESMET SA. \$.2.517,00
3453	3511-010833		Pago firma ESMET SA. \$.2.517,00-LUCAIOLI SA. \$1.014,00-PADILLA JOSEFA ADRIANA \$.813,90
3454	3511-010643		Pago Embargo autos LESZCZYNSKY RICARDO Honorarios \$.49.073,93
3455	3511-009823	3	Pago firma CAS COMPUTACION \$.6.500,00
3456	3511-009834		Pago firma ALONZO ALBERTO HUGO \$.675,00-impresión formularios
3457	3511-009119	16	Pago firma LASER \$.12.696,00
3458	3511-009255	12	Pago firma LASER \$.29.886,97
3459	3511-009255	15	Pago firma LASER \$.12.868,00
3460	3511-009255	11	Pago firma LASER \$.8.717,03
3461	3511-009255	10	Pago firma LASER \$.13.040,00
3462	3511-010179		Pago firma SILVANO CUEVAS \$.9.688,22
3463	3511-009882		Pago firma ALONZO ALBERTO HUGO \$.360,00 imp. Formularios
3464	2511-012867	102	Cont.Loc.Inmueble GARCIA EMILIO oct.-nov.-dic./07
3465	2511-012867	101	Cont.Loc.Inmueble GARCIA EMILIO sept../07
3466	2511-012867	100	Cont.Loc.Inmueble GARCIA EMILIO agosto/07
3467	2511-012867	99	Cont.Loc.Inmueble GARCIA EMILIO julio/07
3468	2121-040405	44	Cont.Loc.Inmueble ALONSO AUGUSTO septiembre/07
3469	2521-040405	45	Cont.Loc.Inmueble ALONSO AUGUSTO oct.-nov- dic./07
3470	2521-041964	48	Cont.Loc.Inmueble BLANCO AGROS SA. Oct.-nov.-dic./07
3471	3511-010137	6	Cont.Loc.Inmueble ANANDA SA. Oct.-nov.-dic./07
3472	2500-021856	105	Cont.Loc.Inmueble CASTILLO NELSON julio/diciembre/07
3473	2521-041964	47	Cont.Loc.Inmueble BLANCO AGROS SA. septiembre/07
3474	2521-041964	49	Cont.Loc.Inmueble Pago dif. Dep. de garantia BLANCO AGROS SA.
3475	3511-010883		Pago firma CAS COMPUTACIÓN \$. 1.900,00

3476	3511-009823	2	Pago firma CAS COMPUTACIÓN \$. 6.500,00
3477	3511-010058		Pago firma REBOLLEDO MIGUEL ANGEL \$. 6.832,50
3478	3511-010568		Pago firma SOMATI SRL. \$. 845,00
3479	3511-010953		Reconocimiento de haberes Sra. Monica Cofre del CEF N° 3 \$.376,05
3480	3511-009393		Pago firma ANDINO KRALJ \$.8.540,00
3481	3511-010424		Pago publicidad DIARIO LA MAÑANA DEL NQN. \$. 44.845,32
3482	3511-010729		Pago publicidad DIARIO LA MAÑANA DEL NQN. \$. 65.598,33
3483	3511-010234		Pago publicidad DIARIO LA MAÑANA DEL NQN. \$. 44.661,90
3484	3511-011550		Pago Adic.Policia Pcial. \$.1.330,00
3485	3511-011596		Pago firma BIASUZZI NORA A. \$. 4.070-PACIFICA SRL. \$.31.142,00- TURISMO TRAFUL SRL.\$20.400,00
3486	3511-010536		Pago firma ECOSISTEMAS PATAGONICOS \$. 2.990,00
3487	3511-010338		Pago transp.RIO NQN. \$.5.520,00
3488	3511-010914		Pago firma SUMAR SRL.\$\$. 4.170,00
3489	3511-010411		Pago firma ECOSISTEMAS PATAGONICOS \$. 2.990,00
3490	3511-008610	7	Pago firma ECOSISTEMAS PATAGONICOS \$. 673,35
3491	3511-011140		Pago firma ECOSISTEMAS PATAGONICOS \$. 8.146,00
3492	3511-011437		Pago firma ECOSISTEMAS PATAGONICOS \$. 3.146,00
3493	3511-011436		Pago firma ECOSISTEMAS PATAGONICOS \$. 4.950,00
3494	3511-011429		Pago firma ECOSISTEMAS PATAGONICOS \$. 8.146,00
3495	3511-008610	8	Pago firma ECOSISTEMAS PATAGONICOS \$. 673,35
3496	3511-009499	3	Pago firma ECOSISTEMAS PATAGONICOS \$. 3.146,00
3497	3511-009764	1	Pago firma ECOSISTEMAS PATAGONICOS \$. 4.950,00
3498	3511-009764	2	Pago firma ECOSISTEMAS PATAGONICOS \$. 4.950,00
3499	3511-008938	16	Pago Firma TECNOGAS PATAGONIA \$. 20.347,18- periodo 10/2007
3500	3511-010856		Pago Firma EMCOPAT SA. \$.36.546,46- SERV. DOMOTICA
3501	3511-002534	24	Pago Firma EMCOPAT SA. \$.36.546,46- SERV. DOMOTICA Nov/06
3502	3511-011178		Pago Firma C:Y H: SEGURIDAD serv.vigilancia monit.alarma \$. 28.809,00
3503	3511-010357		Pago Firma C:Y H: SEGURIDAD serv.vigilancia \$. 100.966,50
3504	3511-011490		Pago Firma C:Y H: SEGURIDAD serv.vigilancia monit.alarma \$. 12.609,00
3505	3511-010243		Pago Firma FI-VAS SRL. Reparaciones \$.2.864,50
3506	3511-010242		Pago Firma FI-VAS SRL. Reparaciones \$.408,00
3507	3511-011175		Pago Firma FI-VAS SRL. Reparaciones \$.8.915,45
3508	3511-011176		Pago Firma FI-VAS SRL. Reparaciones \$.2.946,95
3509	3511-009255	6	Pago Firma LASER alquiler vehículo \$. 6.520,00
3510	3511-009255	9	Pago Firma LASER alquiler vehículo \$. 6.520,00
3511	3511-009255	14	Pago Firma LASER alquiler vehículo \$. 6.520,00
3512	3511-009119	15	Pago Firma LASER alquiler vehículo \$. 6.348,00
3513	3511-009119	18	Pago Firma LASER alquiler vehículo \$. 6.348,00
3514	3511-008959		Contrato Loc. Inmueble mes Mayo/07BIANCHI-BRUCE
3515	2521-033537	68	Contrato Loc. Inmueble mes Marzo/07 ALVAREZ PATRICIA
3516	3511-004017	23	Contrato Loc. Inmueble mes MARZO/07 D'ACUNO GERARDO
3517	3511-003292	26	Contrato Loc. Inmueble mes ABRIL/07 ETCHECOPAR HORACIO
3518	2580-000002	73	Contrato Loc. Inmueble mes MARZO/07 JOSE LUIS GIRI
3519	3511-000482	35	Contrato Loc. Inmueble mes ABRIL/07 SOFAC SRL.
3520	3511-004485	22	Contrato Loc. Inmueble mes ABRIL/07 GUALTIERI-CONSORTI
3521	2521-035241	63	Contrato Loc. Inmueble mes ENERO/07 PERAZZO MIRTA
3522	2521-035241	64	Contrato Loc. Inmueble mes FEBRERO/07 PERAZZO MIRTA
3523	3511-007719	8	Contrato Loc. Inmueble mes ABRIL/07 NUÑEZ INMOBILIARIA
3524	3511-003531	25	Contrato Loc. Inmueble mes ABRIL/07 ANDRES MARGARITA
3525	3511-000792	32	Contrato Loc. Inmueble mes NOV./DIC./06-ENERO-FEB./07 BERTORELLO FABIAN
3526	2521-040405	36	Contrato Loc. Inmueble mes ENERO/07 ALONSO AUGUSTO
3527	2511-010161	93	Contrato Loc. Inmueble mes ENERO/FEB./MARZO/07-ADELA ORLANDI
3528	3511-000556	35	Contrato Loc. Inmueble mes FEBRERO/07 SEPULVEDA NESTOR
3529	3511-008990	4	Contrato Loc. Inmueble mes ABRIL/07 LIDER INMOBILIARIA

3530	3511-008991	3	Contrato Loc. Inmueble mes ABRIL/07 LIDER INMOBILIARIA
3531	2500-012252	99	Contrato Loc. Inmueble mes MARZO/07 VALLELEC SA.
3532	3511-000556	3	Contrato Loc. Inmueble mes MARZO/07 SEPULVEDA NESTOR
3533	3511-003531	24	Contrato Loc. Inmueble mes MARZO/07 ANDRES MARGARITA
3534	3511-009357	1	Contrato Loc. Inmueble mes MARZO/07 SERGIO AZARES
3535	2500-015113	97	Contrato Loc. Inmueble mes ABRIL/07 DELNEVO PABLO
3536	2580-000002	74	Contrato Loc. Inmueble mes ABRIL/07GIRI JOSE LUIS
3537	2580-000022	65	Contrato Loc. Inmueble mes MARZO/07 ML VERVICES SRL.
3538	2521-033797	68	Contrato Loc. Inmueble mes FERNANDEZ-ZANGA
3539	2521-035241	65	Contrato Loc. Inmueble mes PERAZZO MIRTA
3540	3511-009750	1	Contrato Loc. De Servicios Dic./06 JERONIMO E.ROLLA
3541	3511-008774	1	Contrato Loc. De Servicios Enero/07 SOTO JOSE LUIS
3542	3511-008727	1	Contrato Loc. De Servicios Enero/07 ALBARADO JOSE
3543	3511-008729	1	Contrato Loc. De Servicios Enero/07 CAMPOS ALFREDO
3544	3511-009484	1	Contrato Loc. De Servicios Enero- Febrero/07 GONZALEZ ROJIDO SOLEDAD
3545	3511-008729	2	Contrato Loc. De Servicios Febrero/07 CAMPOS ALFREDO
3546	3511-008744	2	Contrato Loc. De Servicios Febrero/07 VANESA MARDONES
3547	3511-008727	2	Contrato Loc. De Servicios Febrero/07 ALBARADO JOSE
3548	3511-008774	2	Contrato Loc. De Servicios Febrero/07 SOTO JOSE LUIS
3549	3511-008744	3	Contrato Loc. De Servicios Marzo/07 VANESA MARDONES
3550	3511-008787	3	Contrato Loc. De Servicios Marzo/07 LAMILLA FERNANDA
3551	3511-008739	3	Contrato Loc. De Servicios Marzo/07 ELVIA PINILLA
3552	3511-008814	3	Contrato Loc. De Servicios Marzo/07 ORTIZ FRANCISCO
3553	3511-009091	3	Contrato Loc. De Servicios Marzo/07 CERDA MARIA LAURA
3554	3511-008813	3	Contrato Loc. De Servicios Marzo/07 MONTECINO DANIELA
3555	3511-009037	3	Contrato Loc. De Servicios Marzo/07 DIANA VELEZ
3556	3511-008830	3	Contrato Loc. De Servicios Marzo/07 WALTER PINUER
3557	3511-008797	3	Contrato Loc. De Servicios Marzo/07 PORMA MARIA LAURA
3558	3511-008745	3	Contrato Loc. De Servicios Marzo/07 ALCAZAR MARIA ANTONIA
3559	3511-008776	3	Contrato Loc. De Servicios Marzo/07 POPOLO ANA MARIA
3560	3511-008782	3	Contrato Loc. De Servicios Marzo/07 SALONITI JESUS
3561	3511-009484	2	Contrato Loc. De Servicios Marzo/07 GONZALEZ ROJIDO PAULA SOLEDAD
3562	3511-008821	3	Contrato Loc. De Servicios Marzo/07 URIBURU LUCIANA
3563	3511-008832	3	Contrato Loc. De Servicios Marzo/07 BELLINI MARIA PAOLA
3564	3511-009023	3	Contrato Loc. De Servicios Marzo/07 SILVIA CADAMURO
3565	3511-008727	3	Contrato Loc. De Servicios Marzo/07 ALBARADO JOSE
3566	3511-008774	3	Contrato Loc. De Servicios Marzo/07 SOTO JOSE LUIS
3567	3511-007766	3	Contrato Loc. De Servicios Marzo/07 MARQUEZ MARCELO FABIAN
3568	3511-008729	3	Contrato Loc. De Servicios Marzo/07 CAMPOS ALFREDO
3569	3511-008834	3	Contrato Loc. De Servicios Marzo/07 SOTOMAYOR JULIA
3570	3511-008786	3	Contrato Loc. De Servicios Marzo/07 MARDONEZ GABRIELA
3571	3511-009750	3	Contrato Loc. De Servicios Abril/07 JERONIMO E. ROLLA
3572	3511-009862	1	Contrato Loc. De Servicios Mayo/07 GABRIELA VILLALBA
3573	3511-009092	5	Contrato Loc. De Servicios Mayo/07 CECILIA BEROIZA
3574	3511-008764	5	Contrato Loc. De Servicios Mayo/07 VALDEZ LUCIA VERONICA
3575	3511-009583	3	Contrato Loc. De Servicios Mayo/07 MARAVANKIN CARLOS
3576	3511-010977		Reconocer haberes de lueje Guadalupe de CEF N° 3
3577	3511-009072		Alquiler de baños quimicos para E.P.E.T N° 7
3578	3511-008819		Aprobar contrato de locacion de servicio Sra.Cardozo Silvia
3579	3511-010774		Reconocimiento de haberes Doc. Leiva Fernando Daniel
3580	3511-008766		Dist.Reg. II- Fdos.Mantenimiento de Edificios Escolar mes octubre/07
3581	3511-008766		Dist.Reg. II- Fdos. combustible y/ o calefacción establecimiento 07
3582	3511-008766		Dist. Reg. II- Gastos para bienes no inventariables 07
3583	3511-008766		Dist. Reg. II- Rendicion de fdos. permanentes 07
3584	3511-008766		Dist. Reg. II- Fdos. Para adquisición de artículo de limpieza 07
3585	3511-008766		Dist. Reg. II- Fdos. Partida de comedor Escolar Y/ O Refrigerio
3586	3511-008766		Dist. Reg. II- Fdos. Contrato por locaciones de servicios

3587	3511-003907		Rendición segundo trimestre actividades científicas tecnológicas 07
3588	3511-009505		Rendición de Fods. Fijos Esc. 2º Enc. Prof. Educ. Fisica 07
3589	3511-011507		Rendición de Fods. Fijos transf. Vehiculos Ferreira J.07
3590	3511-010388		Rendición de Fods. Fijos CPEM N° 2 Benvenuto Magdalena 07
3591	3511-011304		Rendición de Fods. Fijos Dcción Ens. Superior YFD N° 6
3592	3511-010471		Rendición de Fods. Fijos transf. Vehiculos Ferreira J.07
3593	3511-010773		Rendición de Fods. Fijos transf. Dcción. Primaria Arrieta Mirta 07
3594	3511-009743		Rendición de Fods. Fijos EPET N° 13 proyecto chacra experimental 07
3595	3511-010803		Rendición de Fods. Fijos Presidencia 07
3596	3511-011399		Rendición de Fods. Fijos O.P 2435-14/12 07
3597	3511-008650		Rendición de Fods. Fijos 1º- 3º- y 4ºTrim.Act. Cient. Chiriasco M. 07
3598	3511-010607		Rendición de Fods. Fijos Cosejeros Escolar 07
3599	3511-010040		Rendición de Fods. Fijos Cosejeros Escolar 07
3600	3511-010988		Rendición de Fods. Fijos Enc. Edu. Fisca Villa La Angostura 07
3601	3511-009788		Rendición de Fods. Establecimiento varios 07
3602	3511-010844		Rendición de Fods. Fijos Servicios Generale
3603	3511-010661		Rendición de Fods. Fijos Servicios Generale
3604	3511-010046		Rendición de Fods. Fijos Progama de Capacitación
3605	3511-010048		Rendición de Fods. Fijos Programa torneos intercolegiales
3606	3511-008927	10	Elevar Factura CAMUZZI Gas del Sur por \$ 193.862,15
3607	3511-008927	4	Elevar Factura CAMUZZI Gas del Sur por \$ 20.135,51
3608	3511-035106	96	Reconocimiento y pago facturas de la Firma YPF-Gas por \$ 10.974,89
3609	3511-035106	99	Reconocimiento y pago facturas de la Firma YPF-Gas por \$ 35.739,38
3610	3511-035106	94	Reconocimiento y pago facturas de la Firma YPF-Gas por \$ 23.061,32
3611	3511-035106	97	Reconocimiento y pago facturas de la Firma YPF-Gas por \$ 12.314,22.
3612	3511-035106	95	Reconocimiento y pago facturas de la Firma YPF-Gas por \$ 14.630,35
3613	3511-004361	23	Reintegro gastos de residencia \$ 1.600,00
3614	3511-004432	23	Reintegro gastos de residencia \$ 1.600,00
3615	3511-008227	8	Reintegro gastos de residencia \$ 1.600,00
3616	3511-006474	14	Reintegro gastos de residencia \$ 1.600,00
3617	3511-003756	24	Reintegro gastos de residencia \$ 1.600,00
3618	2580-00002	75	Pago locacion inmueble GIRI, José Luis \$2.750,00
3619	3511-009632	1	Pago alquiler de vehiculo a la Firma por \$ 6.600,00
3620	3511-010161		Rec. Y Pago Prof. Fernandez, Cesar \$ 500,00
3621	3511-008895	6	Rec. Y Pago poliza de seguro vehiculo del C.P.E \$ 11.276,00
3622	3511-002826	17	Pago convenio entre C.P.E. y Asoc. De Mujeres de Negocio por \$ 19.500,00
3623	3511-009229	6	Liquidacion y pago parcial poliza seg. Por \$ 2.666,80
3624	3511-008932	9	Liquidacion y pago Cooperativa de Energia Plottier por \$ 42.514,36
3625	3511-009823	1	Reconocer y abonar a la firma C.A.S Computacion \$ 32.500,00
3626	3511-010362		Reconocer y abonar a la firma C.A.S Computacion \$ 5.290,00
3627	3511-010505		Reintegro por gastos accidente Sra. Catalan, Maria por \$ 1.000,00
3628	3511-010391		Rec. Y abonar a la Sra. Mole, Yolanda por \$ 891,96
3629	3500-004903		Solicitud de equipamiento C.E.P.A.H.O N° 2 por \$ 125,00
3630	3511-003337		S/Contrato emp. DISING S.R.L. alq. De trailer por \$ 3.990,00
3631	3511-003918		S/Contrato emp. DISING S.R.L. alq. De trailer por \$ 2.299,00
3632	3511-008924	8	Liquidacion y pago Cooperativa de Agua San Martin por \$ 14.871,15
3633	3511-008924	7	Liquidacion y pago Cooperativa de Agua San Martin por \$ 8.752,83
3634	3511-008924	6	Liquidacion y pago Cooperativa de Agua San Martin por \$ 7.899,03
3635	3511-008830	8	Aprobar contrato loc. De serv. Sr. PINUER, Walter por \$ 1.548,00
3636	3511-008808	8	Aprobar contrato loc. De serv. Sr. SOTO, Martin por 4 1.005,00

3637	3511-008801	8	Aprobar contrato loc. De serv. Sra. GINNOBILI, Eda por \$ 1.455,00
3638	3511-008804	8	Aprobar contrato loc. De serv. Sra. RODRIGUEZ, Natalia por \$ 1.005,00
3639	3511-008805	8	Aprobar contrato loc. De serv. Sra. PARRA, Teresa por \$ 1.005,00
3640	3511-008812	8	Aprobar contrato loc. De serv. Sra. CHAVES, Claudia
3641	3511-008817	8	Aprobar contrato loc. De serv. Sr. BENEVIDES, Luis por \$ 935,00
3642	3511-008824	8	Aprobar contrato loc. De serv. Sra. ZABALA, Eleonora por \$ 1.455,00
3643	3511-008832	8	Aprobar contrato loc. De serv. Sra. BELLINI, Maria por \$ 1.800,00
3644	3511-008833	8	Aprobar contrato loc. De serv. Sra. SANCHEZ, Melisa por \$ 935,00
3645	3511-010396	2	Aprobar convenio loc. De sev. Sr. LORANDI, Carlos por \$ 1.248,00
3646	3511-008770		Transferencia Fdo. Ajuste Dist. VI Abril 2007
3647	3511-010831		Liq. Y pago a la firma Leiva, Lidia del Valle \$ 895,00
3648	3511-009795	1	Liq. Y pago a la firma Leiva, Lidia del Valle \$ 154,40
3649	3511-009749	3	Cont. Loc. De servicios Sr. Quiroz Alejandro \$ 5.600,00
3650	3511-009749	4	Cont. Loc. De servicios Sr. Quiroz Alejandro \$ 8.400,00
3651	3511-011403		Rec. Y Pago a la Firma Ruffini, Jorge Alberto \$ 4.069,00
3652	3511-011494		Rec. Y Pago a la Firma MEGAL S.R.L \$ 540,00
3653	3511-009018		Rec. Y Pago a la Firma Transportes MIDAS \$ 2.520,00
3654	3511-010155		Rec. Y Pago a la Firma MEGAL S.R.L \$ 9.975,00
3655	3511-010398		Rec. Y Pago a la Firma MEGAL S.R.L \$ 5.317,68
3656	3511-011070		Rec. Y Pago a la Firma MEGAL S.R.L \$ 2.258,90
3657	3511-040282	12	Rec. Y Pago U.N.C \$ 17.180,40
3658	3511-008770		Transferencia de Fdos. Ajustes Dto. Reg. VI
3659	3511-004091	6	Rec. Y Pago Club Social y Dep. Plottier \$ 19.666,67
3660	3511-006626	12	Rec. Y Pago a la Firma Custodia de Archivos del Comahue \$ 26.908,38
3661	3511-010363		Rec. Y Pago a la Firma MEGAL S.R.L \$ 1.459,15
3662	3511-009836		Rec. Y Pago a la Firma Leonelli, Diego Raúl \$ 175.221,13
3663	3511-010900		Rec. Y Pago a la Firma MEGAL S.R.L \$ 9.981,05
3664	3511-011396		Rec. Y Pago a la Firma Angulo, Jose Francisco \$ 52.705,10
3665	3511-008704		Rec. Y Pago a la Firma MAD Seguridad S.R.L \$ 5.582,20
3666	3511-010230		Rec. Y Pago a la Firma MEGAL S.R.L \$ 1.805,28
3667	3511-011419		Rec. Y Pago a la Firma MEGAL S.R.L \$ 641,31
3668	3511-000792		Contrato loc. Inmueble Bertorello, Jorge \$ 11.500,00
3669	3511-009868		Contrato loc. De Servicios Sra. Villalba, Gabriela Anahi por \$ 1.000,00
3670	3511-011209		Reconocimiento de servicios Florentino y Salvucci por \$ 858,58
3671	3511-011052		Rec. Y Pago a la Firma Radiotel S.A. \$ 4.014,00
3672	3511-009537	1	Reconocimiento de servicios Arenas Gonzalo \$ 324,92
3673	3511-010026		Rec. Y Pago a la Firma Veliz, Francisco Domingo \$ 2.100,00
3674	3511-006690	15	Rec. Y Pago a la Firma Custodia de Archivos del Comahue \$ 45,00
3675	3511-006626	13	Rec. Y Pago a la Firma Custodia de Archivos del Comahue \$ 11.399,77
3676	3511-006626	7	Rec. Y Pago a la Firma Custodia de Archivos del Comahue \$ 11.547,54
3677	3511-006626	16	Rec. Y Pago a la Firma Custodia de Archivos del Comahue \$ 12.050,03
3678	3511-010396		Cont. Loc.de serviicos Lorandi, Carlos Alberto por \$ 1.248,00
3679	3511-009017		Cont. Loc.de servicios Matzkin, Lorena por \$ 1.550,00
3680	3511-008804		Cont. Loc.de servicios Rodriguez, Natalia por \$ 1.005,00
3681	3511-008790		Cont. Loc.de servicios Cady, Idi Hernan por \$ 1.498,00
3682	3511-009845		Cont. Loc.de servicios Pino, Jose Amador por \$ 935,00
3683	3511-010328		Cont. Loc.de servicios Passalacqua, Soledad \$ 1.076,00
3684	3511-008800		Cont. Loc.de servicios Mezzelani, Susana \$ 1.076,00
3685	3511-009093		Cont. Loc.de servicios Veglio, Claudio \$ 1.005,00
3686	3511-008826		Cont. Loc.de servicios Diomedi, Gabriel \$ 482,00
3687	3511-010577		Cont. Loc.de servicios Mena, Gustavo \$1.555,00
3688	3511-009583		Cont. Loc.de servicios MARAVANSKIN; Carlos \$ 1.555,00

3689	3511-009024		Cont. Loc.de servicios Crespo, Ramiro \$ 1.555,00
3690	3511-008830		Cont. Loc.de servicios Pinuer, Walter \$ 1.548,00
3691	3511-011032		Cont. Loc.de servicios Spina, Marcos \$ 1.555,00
3692	3511-010859		Cont. Loc.de servicios Falcon, Natalia \$1.000,00
3693	3511-008742		Cont. Loc.de servicios Garcia, Ricardo Adrian \$1.005,00
3694	3511-009870		Cont. Loc.de servicios Ponce, Pablo Andres \$ 1.005,00
3695	3511-009844		Cont. Loc.de servicios Ramos, Natalia Valeria \$ 1.005,00
3696	3511-010433		Cont. Loc.de servicios Rodriguez, Andres Nicolas \$ 1.005,00
3697	3511-008764		Cont. Loc.de servicios Valdes, Lucia Veronica \$ 1.448,00
3698	3511-008792		Cont. Loc.de servicios Caffa, Sergio Sebastian \$ 932,94
3699	3511-011632		Pago servicio de publicidad oficial Diario La Mañana de Nqn. \$25.990,71
3700	3511-008216		Rec. Y Pago a la Firma Transportes Rio Nqn. \$ 5.800,00
3701	3511-008220		Rec. Y Pago a la Firma Transportes Rio Nqn. \$ 5.800,00
3702	3511-010937		Pago servicio de publicidad oficial Diario La Mañana de Nqn. \$ 49.742,68
3703	3511-010020		Pago servicio de publicidad oficial Diario La Mañana de Nqn. \$ 66.327,63
3704	3511-010517		Pago servicio de publicidad oficial Diario La Mañana de Nqn. \$ 45.159,14
3705	3511-011425		Pago servicio de publicidad oficial Diario La Mañana de Nqn. \$ 13.852,28
3706	3511-011432		Pago servicio de publicidad oficial Diario La Mañana de Nqn. \$ 45.747,00
3707	3511-011427		Pago servicio de publicidad oficial Diario La Mañana de Nqn. \$ 27.041,56
3708	3511-010915		Pago servicio de publicidad oficial Diario La Mañana de Nqn. \$ 21.145,28
3709	3511-011631		Pago servicio de publicidad oficial Diario La Mañana de Nqn. \$ 75.344,43
3710	3511-011426		Pago servicio de publicidad oficial Diario La Mañana de Nqn. \$ 16.700,98
3711	3511-010936		Pago servicio de publicidad oficial Diario La Mañana de Nqn. \$ 28.787,46
3712	3511-011565		Pago servicio de publicidad oficial Diario La Mañana de Nqn. \$ 19.183,91
3713	3511-009119		Rec. Y Pago a la Firma LASER \$ 12.696,00
3714	3511-006626		Rec. Y Pago a la Firma Custodia de Archivos del Comahue \$ 11.502,58
3715	3511008806-	8	Aprobar contrato loc. De serv. Sra. CELIZ, Paola por \$ 1.005,00
3716	3511-010396	1	Aprobar contrato loc. De serv. Sr. LORANDI, Carlos por \$ 1.005,00
3717	3511-010003	4	Aprobar contrato loc. De serv. Sr. MARTINEZ, Nicolas por \$ 2.704,00
3718	3511-009036	8	Aprobar contrato loc. De serv. Sr. DEL REY, Alejandro por \$ 1.248,00
3719	3511-009730	5	Aprobar contrato loc. De serv. Sr. SOSA, Ricardo por \$ 935,00
3720	3511-009022	8	Aprobar contrato loc. De serv. Sra. ALVARADO, Patricia por \$ 1.755,00
3721	3511-009017	8	Aprobar contrato loc. De serv. Sra. MATZKIN, Lorena por \$ 1.248,00
3722	3511-009113	8	Aprobar contrato loc. De serv. Sra. ERERA, Sandra por \$ 1.555,00
3723	3511-008795	8	Aprobar contrato loc. De serv. Sra. REYNOSO, Maria por \$ 1.755,00
3724	3511-008783	8	Aprobar contrato loc. De serv. Sra. BUGALLO, Cecilia por \$ 1.755,00
3725	3511-008799	8	Aprobar contrato loc. De serv. Sra. TARIFEÑO, Carina por \$ 955,00
3726	3511-010006	5	Aprobar contrato loc. De serv. Sr. GARCIA, Rodolfo por \$ 935,00
3727	3511-009093	8	Aprobar contrato loc. De serv. Sr. BEGLIO, Claudio por \$ 1.005,00
3728	3511-009845	5	Aprobar contrato loc. De serv. Sr. PINO, Jose por \$ 935,00
3729	3511-008742	8	Aprobar contrato loc. De serv. Sr. GARCIA, Ricardo por \$ 1.005,00
3730	3511-009870	3	Aprobar contrato loc. De serv. Sr. PONCE, Pablo por \$ 1.005,00
3731	3511-009844	3	Aprobar contrato loc. De serv. Sra. RAMOS, Natalia por \$ 1.005,00

3732	3511-009037	8	Aprobar contrato loc. De serv. Sra. VELEZ, Diana por \$ 850,00
3733	3511-008779	8	Aprobar contrato loc. De serv. Sr. FLYN, Mariano por \$ 935,00
3734	3511-008779	8	Aprobar contrato loc. De serv. Sr. ROLDA, José por \$ 1.005,00
3735	3511-009868	4	Aprobar contrato loc. De serv. Sra. VILLALBA, Gabriela por \$ 1.000,00
3736	3511-010377	3	Aprobar contrato loc. De serv. Sra.POLINO, Veronica por \$ 900,00
3737	3511-009727	5	Aprobar contrato loc. De serv. Sra. CASCALLARES, María por \$ 935,00
3738	3511-009231		Contratacion de seguro técnico de la firma El Comercio por \$ 235,00
3739	3511-009074		Reconoc. Y abonar a la firma Clinica Radiologica del Sur S.A. Serv. de emerg. POR \$ 54.000,00
3740	3511-009477		Contratacion seguro resp. Civil por \$ 427,53
3741	3511-009478		Contratacion de seguro técnico por \$ 985,94
3742	3511-009042		Contratacion de seguro técnico por \$ 555,88
3743	3511-008896		Contratacion seguro de cristales por \$ 6.526,45
3744	3511-008757		Reconocer y abonar a la firma FENDER SERVICIOS \$ 3.200,00
3745	3511-008758		Reconocer y abonar a la firma D.T. Servicios \$ 3.200,00
3746	3511-008768		Quinta tranferencia Dto. Reg. IV por \$ 15.000,00
3747	3511-009627		Reconoc. Y abonar a la firma CBS por \$ 304.618,14
3748	3511-010220		Reconoc. Y abonar a la firma CBS por \$ 6.874,23
3749	3511-010120		Reconoc. Y abonar a la firma CBS por \$ 204,00
3750	3511-010262		Reconoc. Y abonar a la firma CBS por \$ 1.991,00
3751	3511-010223		Reconoc. Y abonar a la firma CBS por \$ 6.532,35
3752	3511-010221		Reconoc. Y abonar a la firma CBS por \$ 6.532,35
3753	3511-010296		Reconoc. Y abonar a la firma CBS por \$ 877,50
3754	3511-006092	14	Reconoc. Y abonar a la firma CBS por \$ 94.409,00
3755	3511-010358		Reconoc. Y abonar a la firma CBS por \$ 3.391,20
3756	3511-010355		Reconoc. Y abonar a la firma CBS por \$ 79.497,00
3757	3511-010222		Reconoc. Y abonar a la firma CBS por \$ 5.885,22
3758	3511-010056		Reconoc. Y abonar a la firma CBS por \$ 474,17
3759	3511-009733		Reconoc. Y abonar a la firma CBS por \$ 77.254,23
3760	3511-006092	16	Reconoc. Y abonar a la firma CBS por \$ 94.910,72
3761	3511-010232		Reconoc. Y abonar a la firma CBS por \$ 3.109,40
3762	3511-010378		Reconoc. Y abonar a la firma CBS por \$ 700,00
3763	3511-008851		Reconoc. Y abonar a la firma CYH S.R.L por \$ 928,80
3764	3511-008755		Reconoc. Y abonar a la firma CYH S.R.L por \$ 928,80
3765	3511-008756		Reconoc. Y abonar a la firma CYH S.R.L por \$ 7.018,00
3766	3511-008932	6	Liquidacion y pago Cooperativa de Energia Plottier por \$ 25.476,27
3767	3511-009142		Ingresos retenciones Impositivas
3768	3511-009142	1	Ingresos retenciones Impositivas de Enero/07
3769	3511-009142	2	Ingresos retenciones Impositivas de Febrero y Marzo/07
3770	3511-009142	3	Ingresos retenciones Impositivas de Abril/07
3771	3511-008765	2	Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg. I mes de Enero/7por \$ 6.000,00
3772	3511-008765	1	Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg. I mes de Enero/7 por \$ 290.000,00
3773	3511-008766	1	Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg. II mes de Enero/7 por \$ 155.980,00
3774	3511-008766	2	Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg. II mes de Enero/7 por \$ 35.600,00
3775	3511-008767	1	Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg. III mes de Enero/7 por \$ 73.070,00
3776	3511-008767	2	Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg. III mes de Enero/7 por \$ 42.552,00
3777	3511-008768	1	Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg. IV mes de Enero/7por \$ 216.918,00
3778	3511-008768	2	Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg. IV mes de Enero/7por \$ 102.950,00
3779	3511-008769	1	Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg. V mes de Enero/7por \$ 163.460,00
3780	3511-008769	2	Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg. V mes de Enero/7por \$ 46.246,00
3781	3511-008770	1	Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg. VI mes de Enero/7por \$136.500,00

3782	3511-008770	2	Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg. VI mes de Enero/7por \$ 7.800,00
3783	3511-008771	1	Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg. VII mes de Enero/7por \$ 40.685,00
3784	3511-008771	2	Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg. VII mes de Enero/7por \$ 8.300,00
3785	3511-008772	1	Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg. VIII mes de Enero/7por \$ 383.700,00
3786	3511-008772	2	Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg. VIII mes de Enero/7por \$ 5.500,00
3787	3511-008765	5	Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg I mes de Febrero/7 por \$ 42.300,00
3788	3511-008765	4	Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg I mes de Febrero/7 por \$ 290.000,00
3789	3511-008766	5	Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg II mes de Febrero/7 por \$ 155.000,00
3790	3511-008766	4	Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg II mes de Febrero/7 por \$ 33.400,00
3791	3511-008767	5	Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg III mes de Febrero/7 por \$ 28.932,00
3792	3511-008767	4	Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg III mes de Febrero/7 por \$ 73.070,00
3793	3511-008768	5	Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg IV mes de Febrero/7 por \$ 118.200,00
3794	3511-008768	3	Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg IV mes de Febrero/7 por \$ 300.000,00
3795	3511-008768	4	Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg IV mes de Febrero/7 por \$ 216.918,00
3796	3511-008769	4	Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg V mes de Febrero/7 por \$ 157.865,00
3797	3511-008769	5	Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg V mes de Febrero/7 por \$ 69.595,00
3798	3511-008771	5	Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg VII mes de Febrero/7 por \$ 18.500,00
3799	3511-008771	4	Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg VII mes de Febrero/7 por \$ 40.865,00
3800	3511-008772	5	Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg VIII mes de Febrero/7 por \$ 60.310,00
3801	3511-008772	4	Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg VIII mes de Febrero/7 por \$ 400.317,00
3802	3511-008765		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg I mes de Marzo/7 por \$ 295.000,00
3803	3511-008765		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg I mes de Marzo/7 por \$ 19.700,00
3804	3511-008765		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg I mes de Marzo/7 por \$ 24.650,00
3805	3511-008766		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg II mes de Marzo/7 por \$ 19.900,00
3806	3511-008766		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg II mes de Marzo/7 por \$ 155.000,00
3807	3511-008766		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg II mes de Marzo/7 por \$ 26.000,00
3808	3511-008767		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg III mes de Marzo/7 por \$ 72.135,00
3809	3511-008767		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg III mes de Marzo/7 por \$ 27.868,00
3810	3511-008767		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg III mes de Marzo/7 por \$ 79.230,00
3811	3511-008768		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg IV mes de Marzo/7 por \$ 217.000,00
3812	3511-008768		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg IV mes de Marzo/7 por \$ 36.500,00
3813	3511-008768		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg IV mes de Marzo/7 por \$ 2126.700,00
3814	3511-008769		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg V mes de Marzo/7 por \$ 154.000,00
3815	3511-008769		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg V mes de Febrero/7 por \$ 65.154,00
3816	3511-008769		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg V mes de Febrero/7 por \$ 35.150,00
3817	3511-008770		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg VI mes de Febrero/7 por \$ 19.900,00

3818	3511-008770		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg VI mes de Febrero/7 por \$ 19.000,00
3819	3511-008770		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg VI mes de Febrero/7 por \$ 136.500,00
3820	3511-008770		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg VI mes de Febrero/7 por \$ 33.688,00
3821	3511-008771		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg VII mes de Febrero/7 por \$ 11.000,00
3822	3511-008771		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg VII mes de Febrero/7 por \$ 40.6000,00
3823	3511-008771		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg VII mes de Febrero/7 por \$ 24.250,00
3824	3511-008772		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg VIII mes de Febrero/7 por \$ 32.110,00
3825	3511-008772		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg VIII mes de Febrero/7 por \$ 397.500,00
3826	3511-008772		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg VIII mes de Febrero/7 por \$ 31.183,00
3827	3511-008765		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg I mes de Abril/7 por \$ 437.950,00
3828	3511-008766		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg II mes de Abril/7 por \$ 329.130,00
3829	3511-008767		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg III mes de Abril/7 por \$ 232.690,00
3830	3511-008768		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg IV mes de Abril/7 por \$ 450.250,00
3831	3511-008769		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg V mes de Abril/7 por \$ 330.783,00
3832	3511-008770		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg VI mes de Abril/7 por \$ 266.616,00
3833	3511-008771		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg VII mes de Abril/7 por \$ 116.087,00
3834	3511-008772		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg VIII mes de Abril/7 por \$ 618.510,00
3835	3511-008765		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg I mes de Mayo/7 por \$ 121.991,00
3836	3511-008765		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg I mes de Mayo/7 por \$ 141.110,00
3837	3511-008765		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg I mes de Mayo/7 por \$ 300.000,00
3838	3511-008766		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg II mes de Mayo/7 por \$ 439.548,00
3839	3511-008766		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg II mes de Mayo/7 por \$ 155.268,00
3840	3511-008766		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg II mes de Mayo/7 por \$ 155.000,00
3841	3511-008767		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg III mes de Mayo/7 por \$ 73.040,00
3842	3511-008767		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg III mes de Mayo/7 por \$ 301.367,00
3843	3511-008767		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg III mes de Mayo/7 por \$ 111.450,00
3844	3511-008768		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg IV mes de Mayo/7 por \$ 524.000,00
3845	3511-008768		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg IV mes de Mayo/7 por \$ 217.100,00
3846	3511-008768		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg IV mes de Mayo/7 por \$ 173.190,00
3847	3511-008769		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg V mes de Mayo/7 por \$ 144.830,00
3848	3511-008769		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg V mes de Mayo/7 por \$ 152.600,00
3849	3511-008769		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg V mes de Mayo/7 por \$ 196.970,00
3850	3511-008770		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg VI mes de Mayo/7 por \$ 106.100,00
3851	3511-008770		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg VI mes de Mayo/7 por \$ 120.050,00
3852	3511-008770		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg VI mes de Mayo/7 por \$ 140.000,00
3853	3511-008771		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg VII mes de Mayo/7 por \$ 63.857,80

3854	3511-008771		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg VII mes de Mayo/7 por \$ 99.481,00
3855	3511-008771		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg VII mes de Mayo/7 por \$ 38.229,00
3856	3511-008772		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg VIII mes de Mayo/7 por \$ 330.100,00
3857	3511-008772		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg VIII mes de Mayo/7 por \$ 394.400,00
3858	3511-008772		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg VIII mes de Mayo/7 por \$ 149.500,00
3859	3511-008765		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg I mes de Junio/7 por \$ 103.500,00
3860	3511-008765		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg I mes de Junio/7 por \$ 89.120,00
3861	3511-008765		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg I mes de Junio/7 por \$ 221.785,00
3862	3511-008766		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg II mes de Junio/7 por \$ 88.180,00
3863	3511-008766		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg II mes de Junio/7 por \$ 143.860,00
3864	3511-008766		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg II mes de Junio/7 por \$ 121.380,00
3865	3511-008767		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg III mes de Junio/7 por \$ 120.650,00
3866	3511-008767		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg III mes de Junio/7 por \$ 95.715,00
3867	3511-008767		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg III mes de Junio/7 por \$ 88.975,00
3868	3511-008768		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg IV mes de Junio/7 por \$ 100.830,00
3869	3511-008768		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg IV mes de Junio/7 por \$ 147.305,00
3870	3511-008768		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg IV mes de Junio/7 por \$ 195.459,00
3871	3511-008769		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg V mes de Junio/7 por \$ 41.100,00
3872	3511-008769		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg V mes de Junio/7 por \$ 168.957,00
3873	3511-008769		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg V mes de Junio/7 por \$ 153.747,00
3874	3511-008770	4	Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg VI mes de Junio/7 por \$ 136.500,00
3875	3511-008770		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg VI mes de Junio/7 por \$ 124.515,00
3876	3511-008770		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg VI mes de Junio/7 por \$ 108.660,00
3877	3511-008770		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg VI mes de Junio/7 por \$ 49.695,00
3878	3511-008771		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg VII mes de Junio/7 por \$ 9.200,00
3879	3511-008771		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg VII mes de Junio/7 por \$ 94.930,00
3880	3511-008771		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg VII mes de Junio/7 por \$ 26.939,00
3881	3511-008772		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg VIII mes de Junio/7 por \$ 317.672,00
3882	3511-008772		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg VIII mes de Junio/7 por \$ 195.806,00
3883	3511-008772		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg VIII mes de Junio/7 por \$ 92.305,00
3884	3511-008772		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg VIII mes de Septiembre/7 por \$ 232.590,00
3885	3511-008772		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg VIII mes de Septiembre/7 por \$ 273.825,00
3886	3511-008771		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg VII mes de Septiembre/7 por \$ 15.895,00
3887	3511-008770		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg VI mes de Septiembre/7 por \$ 89.940,00
3888	3511-008769		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg V mes de Septiembre/7 por \$ 102.900,00
3889	3511-008768		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg IV mes de Septiembre/7 por \$ 168.500,00

3890	3511-008767		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg III mes de Septiembre/7 por \$ 54.720,00
3891	3511-008766		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg II mes de Septiembre/7 por \$ 71.995,00
3892	3511-008765		Tranferencia de fondos permanente de gastos Dto. Reg I mes de Septiembre/7 por \$ 159.900,00
3893	3511-008766		Rendición fondo de gastos Dto. II N° 10 cuerpo I, II,, III, VIII, IX, X, XII
3894	3511-008766		Rendición N° 01 fondo permanente de gastos Enero/07
3895	3511-008766		Rendición N° 02 fondo permanente de gastos Febrero/07
3896	3511-008766		Rendición N° 03 fondo permanente de gastos Marzo/07
3897	3511-008766		Rendición N° 04 fondo permanente de gastos Abril/07
3898	3511-008766		Rendición N° 05 fondo permanente de gastos Mayo/07
3899	3511-008766		Rendición N° 06 fondo permanente de gastos Junio/07
3900	3511-008766		Rendición N° 07 fondo permanente de gastos Julio/07
3901	1111111111		OBSERVACIONES TRIBUNAL DE CTAS. AÑO 2007
3902	3511-008766		Rendición N° 08 fondo permanente de gastos Agosto/07
3903	3511-008766		Rendición N° 09 fondo permanente de gastos Septiembre/07
3904	3511-008815		Rendición de fondos de gastos Dto. Reg. I Est. Escolares 2007
3905	3511-008815		Rendición de fondos de gastos Dto. Reg. VIII Est. Escolares 2007
3906	3511-008815		Rendición de fondos de gastos Dto. Reg. VI Est. Escolares 2007
3907	3511-008815		Rendición de fondos de gastos Dto. Reg. V Est. Escolares 2007
3908	3511-009876		Rendición de fondos de gastos mes de Mayo/07 Vocalia
3909	3511-008721		Rendición de fondos de gastos Programa verano Dcción Educ. Física 2007
3910	3511-010049		Rendición de fondos de gastos Encuentros Intercolegiales 2007
3911	3511-010047		Rendición de fondos de gastos Prog. Inter. Educ. Física 2007
3912	3511-008815		rendicion fondo de gastos Distritos. I, II. V, VI VIII Ejercicio 2007 (Observados)
3913	3511-008725	1	Liq.Manual haberes devengados mes de Dic./06- Dist.Reg.VI
3914	3511-008725	2	Liq.Manual haberes devengados mes de ENERO/07- Dist.Reg.VI
3915	3511-008725	3	Liq.Manual haberes devengados mes de FEBRERO/07- Dist.Reg.VI
3916	3511-008725	4	Liq.Manual haberes devengados mes de MARZO/07- Dist.Reg.VI
3917	3511-008725	5	Liq.Manual haberes devengados mes de ABRIL/07- Dist.Reg.VI
3918	3511-008725	6	Liq.Manual haberes devengados mes de MAYO/07- Dist.Reg.VI
3919	3511-008725	7	Liq.Manual haberes devengados mes de JUNIO/07- Dist.Reg.VI
3920	3511-008725	8	Liq.Manual haberes devengados mes de JUNIO/07- Dist.Reg.VI
3921	3511-008725	9	Liq.Manual haberes devengados mes de JULIO/07- Dist.Reg.VI
3922	3511-008725	10	Liq.Manual haberes devengados mes de AGOSTO/07- Dist.Reg.VI
3923	3511-008725	11	Liq.Manual haberes devengados mes de SEPT./07- Dist.Reg.VI
3924	3511-008725	12	Liq.Manual haberes devengados mes de OCTUBRE/07- Dist.Reg.VI
3925	3511-008725	13	Liq.Manual haberes devengados mes de NOVIEMBRE/07- Dist.Reg.VI
3926	3511-008725	14	Liq.Manual haberes devengados 2° SAC/07- Dist.Reg.VI
3927	3511-008893	1	Liq. Manual Haberes devengados mes Dic./06- Dist. Reg. II
3928	3511-008893	2	Liq. Manual Haberes devengados mes ENERO/07- Dist. Reg. II
3929	3511-008893	3	Liq. Manual Haberes devengados mes FEBRERO/07- Dist. Reg. II
3930	3511-008893	4	Liq. Manual Haberes devengados mes MARZO/07- Dist. Reg. II
3931	3511-008893	5	Liq. Manual Haberes devengados mes ABRIL/07- Dist. Reg. II
3932	3511-008893	6	Liq. Manual Haberes devengados mes MAYO/07- Dist. Reg. II
3933	3511-008893	7	Liq. Manual Haberes devengados mes JUNIO/07- Dist. Reg. II
3934	3511-008893	8	Liq. Manual Haberes devengados mes SAC. 1° Sem/07- Dist. Reg. II
3935	3511-008893	9	Liq. Manual Haberes devengados mes JULIO/07- Dist. Reg. II
3936	3511-008893	10	Liq. Manual Haberes devengados mes AGOSTO/07- Dist. Reg. II
3937	3511-008893	11	Liq. Manual Haberes devengados mes SEPT./07- Dist. Reg. II

3938	3511-008893	12	Liq. Manual Haberes devengados mes OCTUBRE/07- Dist. Reg. II
3939	3511-008893	13	Liq. Manual Haberes devengados mes NOV./07- Dist. Reg. II
3940	3511-008893	14	Liq. Manual Haberes devengados mes SAC. 2º SEM/07- Dist. Reg. II
3941	3511-008723		Liq. Manual haberes devengados mes Dic./06- Dist. Reg. V
3942	3511-008723	1	Liq. Manual haberes devengados mes Enero/07- Dist. Reg. V
3943	3511-008723	2	Liq. Manual haberes devengados mes Febrero./07- Dist. Reg. V
3944	3511-008723	3	Liq. Manual haberes devengados mes Marzo/07- Dist. Reg. V
3945	3511-008723	4	Liq. Manual haberes devengados mes Abril/07- Dist. Reg. V
3946	3511-008723	5	Liq. Manual haberes devengados mes Mayo/07- Dist. Reg. V
3947	3511-008723	6	Liq. Manual haberes devengados mes Junio/07- Dist. Reg. V
3948	3511-008723	7	Liq. Manual haberes devengados mes Julio/07- Dist. Reg. V
3949	3511-008723	8	Liq. Manual haberes devengados mes Agosto/07- Dist. Reg. V
3950	3511-008723	9	Liq. Manual haberes devengados mes Septiembre/07- Dist. Reg. V
3951	3511-008723	10	Liq. Manual haberes devengados mes Octubre/07- Dist. Reg. V
3952	3511-008723	11	Liq. Manual haberes devengados mes Noviembre/07- Dist. Reg. V
3953	3511-008723	12	Liq. Manual haberes devengados SAC 2º Sem./07- Dist. Reg. V
3954	3511-009346	1	Liq. Manual de Haberes devengados mes Dic./06-Dist.Reg. VII
3955	3511-009346	2	Liq. Manual de Haberes devengados mes Enero/07-Dist.Reg. VII
3956	3511-009346	3	Liq. Manual de Haberes devengados mes Febrero/07-Dist.Reg. VII
3957	3511-009346	4	Liq. Manual de Haberes devengados mes Marzo/07-Dist.Reg. VII
3958	3511-009346	5	Liq. Manual de Haberes devengados mes Abril/07-Dist.Reg. VII
3959	3511-009346	6	Liq. Manual de Haberes devengados mes Mayo/07-Dist.Reg. VII
3960	3511-009346	7	Liq. Manual de Haberes devengados mes Junio/07-Dist.Reg. VII
3961	3511-009346	8	Liq. Manual de Haberes devengados mes Julio/07-Dist.Reg. VII
3962	3511-009346	9	Liq. Manual de Haberes devengados mes Agosto/07-Dist.Reg. VII
3963	3511-009346	10	Liq. Manual de Haberes devengados mes Septiembre/07-Dist.Reg. VII
3964	3511-009346	11	Liq. Manual de Haberes devengados mes Octubre/07-Dist.Reg. VII
3965	3511-009577		Pago a Org.Comercial DON TOMAS SRL.
3966	3511-010146		Pago a Soc.Anonima la SIBILA (45.000 Kg.de leche)
3967	3511-009577		Pago a Soc.Anonima la SIBILA (60.000 Kg.Leach)
3968	3511-010146	1	Pago a Org.Comercial DON TOMAS SRL.Adq.leche
3969	3511-010712		Pago a Soc.Anonima la SIBILA (adq.Leach)
3970	3511-009667		Deposito Judicial VILLEGAS MANUEL ENRIQUE
3971	3511-010186		Deposito Judicial GARAYO ALICIA BEATRIZ
3972	3511-011344		Deposito Judicial VALLEJOS MARIA SUSANA
3973	3511-009654		Deposito Judicial AFFEMBERGER CRISTINA
3974	3511-010712	1	Pago a PROWEN SRL. (adq.Leach)
3975	3511-006092	17	Pago firma CBS -seguridad
3976	3511-011351		Pago firma VIAJES DEL SUR SRL.
3977	3511-011352		Pago a firma LOPEZ CODINA ANA MARIA -transporte
3978	3511-008990		Pago locación inmueble Larrea 625-15 días Dic./2012
3979	3511-008991		Pago locación inmueble Sgto. Cabral 896-Dic./2012
3980	3511-010041		Pago haberes devengados Extinto Mauricio Fabian Reyes
3981	3511-010458		Pago haberes devengados Extinto Gabriela Carina Serrano
3982	3511-010734		Pago haberes devengados Extinto Vanina Angelica Jara
3983	3511-010084		Pago haberes devengados Extinto Eduardo Enrique Castaño
3984	3511-009080		Pago haberes devengados Extinto Sofia Margarita Diaz
3985	3511-009506		Pago haberes devengados Extinto Edith Mabel Sanchez
3986	3511-009693		Pago haberes devengados Extinto Ivanoff Nestor Alejandro
3987	3511-009213		Pago haberes devengados Extinto Marchetti Juan Carlos
3988	3511-009669		Pago haberes devengados Extinto Silvia Adriana Bos
3989	3511-010457		Pago haberes devengados Extinto Tulio Jorge Alberto
3990	3511-010715		Pago haberes devengados Extinto Ferrero Monica
3991	3511-009507		Pago haberes devengados Extinto Ceferino del Carmen Vega
3992	3511-010525		Pago haberes devengados Extinto Gladys Arevalo Parada

3993	3511-010456		Pago haberes devengados Extinto Alzûgaray Ruben
3994	3511-009975		Pago haberes devengados Extinto Sinner Nestor Alberto
3995	3511-011232		Pago haberes devengados Extinto Amoz Norberto Francisco
3996	3511-009865		Pago haberes devengados Extinto Fuentealba Carlos Alberto
3997	3511-008917		Pago haberes devengados Extinto Diaz Clara
3998	3511-010944		Pago haberes devengados Extinto Sonia Alejandra Svampa
3999	3511-011239		Pago haberes devengados Extinto Maria Jose Perez Pertino
4000	3511-009677		Pago haberes devengados Extinto Reyes Elsa
4001	3511-009508		Pago haberes devengados Extinto Maria Elena Cristina Horne
4002	3511-008918		Pago haberes devengados Extinto Sanchez Marisa
4003	3511-010125		Indemnización Art. 45º Sr. Orlando Santiago Balbo
4004	3511-011645		Traspaso de la Cta. Cte. 116-182 a la Cta. Cte. 116-189 Dist. Reg. VIII
4005	3511-009053		Liquidación manual de haberes año 2007
4006	3511-009053	1	Liquidación manual de haberes año 2007 - Febrero
4007	3511-009053	2	Liquidación manual de haberes año 2007 - Abril
4008	3511-009053	3	Liquidación manual de haberes año 2007 - Mayo
4009	3511-009053	4	Liquidación manual de haberes año 2007 - Junio
4010	3511-009053	5	Liquidación manual de haberes año 2007 - Julio
4011	3511-009053	6	Liquidación manual de haberes año 2007 - Agosto
4012	3511-009053	7	Liquidación manual de haberes año 2007 - Septiembre
4013	3511-009053	8	Liquidación manual de haberes año 2007 - Noviembre
4014	3511-010456		Deposito en Cta. Cte.Nº 116/182 - Extinto Ruben Edgardo Alzugaray
4015	3511-010084		Deposito en Cta. Cte.Nº 116/182 - Extinto Eduardo Enrique Cataño
4016	3511-006011		Traspaso de la Cta. Cte. Nº 116/182 a la Cta. Cte.Nº 3700050/51 - Extintos Dist. Reg. VIII
4017	3511-006014		Traspaso de la Cta. Cte. Nº 116/182 a la Cta. Cte.Nº 3700050/51 - Extintos Dist. Reg. I
4018	3511-011486		Aportes no realizados a la caja complementaria doc. Norma Macaya