

EXPEDIENTES DE GASTOS DE AUDITORÍA - AÑO 2008			
Orden N°	Expediente N°	Alcance N°	Detalle
1	4025-000106		Pago firma Sumar \$ 1.464,96
2	4025-000976		Pago firma Sumar \$ 58.867,20
3	4025-000592		Pago firma Sumar \$ 56.716,80
4	4025-000744		Pago firma Sumar \$ 61.824,00
5	4025-000035		Pago firma Sumar \$ 57.133,44
6	4025-000285		Pago firma Sumar \$ 25.312,00
7	4025-000038		Pago firma Sumar \$ 26.167,68
8	4025-000529		Pago firma Sumar \$ 25.334,40
9	4025-001224		Pago firma Sumar \$ 61.017,60
10	4025-000977		Pago firma Sumar \$ 23.721,97
11	4025-000743		Pago firma Sumar \$ 27.659,52
12	4025-000519		Pago firma Sumar \$ 1.469,44
13	4025-000286		Pago firma Sumar \$ 1.469,44
14	4025-000284		Pago firma Sumar \$ 58.777,60
15	4025-000036		Pago firma Sumar \$ 1.464,96
16	4025-001501	5	Pago firma Sumar \$ 25.532,64
17	4025-001501	6	Pago firma Sumar \$ 60.076,80
18	4025-001501	7	Pago firma Sumar \$ 52.996,32
19	4025-001501	8	Pago firma Sumar \$ 24.173,76
20	4100-002537		Pago publicaciones en los medios graficos locales
21	4100-002443		Pago publicaciones en los medios graficos locales
22	4100-002670		Pago publicaciones en los medios graficos locales
23	4100-003297		Pago publicaciones en los medios graficos locales
24	4100-002870		Pago publicaciones en los medios graficos locales
25	4100-002538		Pago publicaciones en los medios graficos locales
26	4100-003217		Pago publicaciones en los medios graficos locales
27	4100-003314		Pago publicaciones en los medios graficos locales
28	4100-002583		Pago publicaciones en los medios graficos locales
29	4100-002743		Pago publicaciones en los medios graficos locales
30	4100-003277		Pago publicaciones en los medios graficos locales
31	4100-002513		Pago publicaciones en los medios graficos locales
32	3511-007719	14	Loc. inmueble Octubre Nov.-Dic. Nuñez Mirian
33	4025-000694	3	Locacion de inmueble mes Julio Sr. Maximiliano Marre
34	4025-001059		Abonar factura a la firma Ecosistema Patagonico S.R.L
35	3511-009070	4	Pago de factura perteneciente a la firma Dash S.R.L
36	4025-001037		Elevar factura a la firma C.B.S en concecto de servicio
37	3511-007314		Solicitud de alquiler de trailers-Esc. Especial Nº 15
38	3511-010677	2	Locacion de inmueble Sr. Rivero Carlos
39	3511-009070	2	Pago de factura a la firma Dasm S.R.L
40	4100-002687		Publicacion en medios graficos locales de Nqn.
41	4025-001223		Pago firma Sumar \$ 24.218,88
42	4025-000591		Pago firma Sumar \$ 1.417,92
43	2500-015113	107	Locación Inmueble Mayo/2008-
44	2500-020736	93	Locación Inmueble Feb.-Marzo/2008-
45	3511-004772	28	Locación Inmueble Enero-Febrero/2008-
46	3511-004772	29	Locación Inmueble Marzo-Abril-Mayo/2008
47	3511-010677	3	Locación Inmueble Agosto-Septiembre/2007
48	4025-000027		3º Transferencia de fondos mes de Mayo/2008 - Dist. Reg. I Nqn. Cap.
49	4025-000028		3º Transferencia de fondos mes de Mayo/2008 - Dist. Reg. II Cutral Co
50	4025-000029		3º Transferencia de fondos mes de Mayo/2008 - Dist. Reg. III Zapala
51	4025-000030		3º Transferencia de fondos mes de Mayo/2008 - Dist. Reg. IV J. de Los Andes
52	4025-000031		3º Transferencia de fondos mes de Mayo/2008 - Dist. Reg. V Vhos Malal

53	4025-000032		3º Transferencia de fondos mes de Mayo/2008 - Dist. Reg. VI Centenario
54	4025-000033		3º Transferencia de fondos mes de Mayo/2008 - Dist. Reg. VII Loncopue
55	4025-000034		3º Transferencia de fondos mes de Mayo/2008 - Dist. Reg. VIII Nqn. Cap.
56	4025-000048	3	Pago a Telefonica- Internet-Período 02/2008
57	4025-000049	3	Pago Tegnogas Patagonia-Período 02/2008
58	4025-000052	3	Pago a Neunet, Internet-Período 04/2008
59	4025-000054	4	Pago Movistar-Telefonia-Período 04/2008
60	4025-000061	4	Coop.telef.Centenario-Período 03/2008
61	4025-000062	3	Coop.energia Plottier-Período 03/2008
62	4025-000063	4	Coop.Agua Potable S.M.Andes-Período 03/2008
63	4025-000063	5	Coop.Agua Potable S.M.Andes-Período 04/2008
64	4025-000067	4	Copelco Telfonia-Período 03/2008
65	4025-000069	3	Coop. Agua Potable Plottier- Período 03/2008
66	4025-000070	8	Camuzzi Gas del Sur - Período 09-10/2007
67	4025-000071	3	Coop. CALF-Telefono-Período 03/2008
68	4025-000086	4	Pago Ingresos Brutos Abril/2008
69	4025-000134	4	Pago firma BAFRA SRL Alquiler de vehiculo
70	4025-000134	5	Pago firma DEL SUR y PACIFICA Alquiler de vehiculo
71	4025-000135		Pago firma CBS Período Diciembre/2007
72	4025-000245		Pago firma ECOSISTEMAS PATAGONICOS-Alq. Trailer
73	4025-000246		Pago firma ECOSISTEMAS PATAGONICOS-Alq. Trailer
74	4025-000248		Pago firma ECOSISTEMAS PATAGONICOS-Alq. Trailer
75	4025-000250	8	Contribuciones Patronales 1º quincena Mayo/2008
76	4025-000259		Adq.Tizas y borradores - Conc. Precios Nº 03/08-
77	4025-000283		Pago firma SUMAR Sistema alarmas
78	4025-000299		Pago Impresión de sobres y esquelas-Protocolo-
79	4025-000416		Compra mat.de oficina-CEPI Nº 1 -
80	4025-000422	3	Pago desarraigo Sra. Villara, Maria Marta
81	4025-000423	3	Pago desarraigo Sra. Bejares, Norma
82	4025-000462	2	Abono poliza alumnos Nº 45517 2º cuota
83	4025-000464		Contratación Poliza Automotor Nº 1960840
84	4025-000501		Adquisición 2 computadoras y 1 impresora
85	4025-000502		Compra de termotanques
86	4025-000574		Adquisición 5 equipos de P.C. Dcción. Pcial. Adm.
87	4025-000583		Contratación Poliza Nº 24167
88	4025-000597		Pago firma OCA - Diciembre/2007
89	4025-000632		Pago FAF SRL - Período Febrero/2008
90	4025-000683		Pago CUSTODIA DE ARCHIVOS Meses 01-02-03/2008
91	4025-000854		Pago firma CBS Período Marzo/2008 - Cafetería y Limpieza
92	4025-000859		Pago firma CBS Período Enero/2008 - Vigilancia
93	4025-000660		Pago firma CBS Período Enero/2008 - Cafetería y Limpieza
94	4025-000934		Pago firma CBS Período Febrero/2008 - Vigilancia
95	4100-000577		Publicación Listado def.supervisores/2007
96	4100-001203		Publicación Dcción. Est. Expresiva
97	4100-001227		Publicación cobertura de cargos supervisores
98	4100-001301		Publicación edicto CPE.
99	4100-001467		Publicación aviso en medios gráficos
100	4100-001602		Publicación Dcción. Adultos
101	4100-001638		Publicación aviso en medios gráficos
102	4100-001639		Publicación aviso en medios gráficos
103	4100-001667		Publicación aviso en medios gráficos
104	4100-111695		Publicación llamado IFD Nº 6
105	4100-001698		Publicación aviso en medios gráficos
106	4100-001699		Publicación aviso en medios gráficos

107	4100-001741		Publicación aviso en medios gráficos
108	4100-001743		Publicación aviso en medios gráficos
109	4100-001744		Publicación aviso en medios gráficos
110	4100-001878		Publicación aviso en medios gráficos
111	4100-001879		Publicación aviso en medios gráficos
112	4100-001899		Publicación aviso en medios gráficos
113	4100-001926		Publicación aviso en medios gráficos
114	4100-001928		Publicación aviso en medios gráficos
115	4025-000084	2	Devoluciones varias esc. Privadas ejercicio 2008
116	4025-000087		Ingreso retenciones impositivas Dcción. Tesorería
117	4025-000087	1	Ingreso retenciones impositivas Enero-Febrero/2008
118	4025-000087	2	Ingreso retenciones impositivas Marzo/2008
119	4025-000087	3	Ingreso retenciones impositivas Abril/2008
120	4025-000087	4	Ingreso retenciones impositivas Mayo/2008
121	4025-000087	5	Ingreso retenciones impositivas Junio/2008
122	4025-000087	6	Ingreso retenciones impositivas Julio/2008
123	4025-000087	7	Ingreso retenciones impositivas Agosto/2008
124	4025-000087	8	Ingreso retenciones impositivas Septiembre/2008
125	4025-000087	9	Ingreso retenciones impositivas Octubre/2008
126	4025-000087	10	Ingreso retenciones impositivas Diciembre/2008
127	4025-000090		Sueldos Nivel Ctral. y Dtos. Reg. I-VIII-II-III-IV
128	4025-000307	9	Asignación fondos escuelas descentralizadas-10/2008
129	4025-000307	10	Asignación fondos escuelas descentralizadas-11/2008
130	4025-000250	18	Contribuciones Patronales 1º quincena Octubre/2008
131	4025-001346		Fondo fijo \$ 1.700 Dcción. Educ. Técnica
132	4025-000008		Transferencia nación incentivo docente 4º cuota
133	4025-000090		Retenciones esc. Privadas Hab. Junio/2008 Dist. Reg. IV
134	4025-000090		Retenciones esc. Privadas Hab. Julio/2008 Dist. Reg. IV
135	4025-000090		Retenciones esc. Privadas Hab. Agosto/2008
136	4025-000089		Ingreso Rentas Grales. Dcción. Tesorería
137	4025-000131		TGF N° 16345-16354-16555-16681-16757-16913-16935-17011-17276-17385-17404
138	4025-000131	1	TGF N° 13203-14706-14855-15030
139	4025-000131	2	Transferencia global de fdos.-(1º Quincena Febrero/08)
140	4025-000131	3	Transferencias varias
141	4025-000131	4	Transferencias varias
142	4025-000131	5	Transferencia global de fdos.-(2º Quincena Febrero/08)
143	4025-000131	6	Transferencia global de fdos.- (2º Quincena Febrero/08)
144	4025-000131	7	Transferencia global de fdos.-(1º Quincena Marzo/08)
145	4025-000131	8	Transferencia global de fdos.-(1º Quincena Marzo/08)
146	4025-000131	9	Transferencia global de fdos.-(2º Quincena Marzo/08)
147	4025-000131	10	Transferencia global de fdos.-(2º Quincena Marzo/08)
148	4025-000131	11	Transferencias varias
149	4025-000131	12	Transferencia global de fdos.-(2º Quincena Marzo/08)
150	4025-000131	13	Transferencia global de fdos.-(2º Quincena Marzo/08)
151	4025-000131	14	Transferencia global de fdos.-(1º Quincena Abril/08)
152	4025-000131	15	Transferencia global de fdos.-(1º Quincena Abril/08)
153	4025-000131	16	Transferencia global de fdos.-(1º Quincena Abril/08)
154	4025-000131	17	Transferencia global de fdos.-(1º Quincena Abril/08)
155	4025-000131	18	TGF N° 13919/933
156	4025-000131	21	Transferencia global de fdos.-(1º Quincena Mayo/08)
157	4025-000131	22	Transferencia global de fdos.-(1º Quincena Mayo/08)
158	4025-000131	23	Transferencia global de fdos.-(1º Quincena Mayo/08)
159	4025-000131	24	Transferencia global de fdos.-(2º Quincena Mayo/08)
160	4025-000131	25	Transferencia global de fdos.-(2º Quincena Mayo/08)
161	4025-000131	26	Transferencia global de fdos.-(1º Quincena Junio/08)
162	4025-000131	27	Transferencias varias
163	4025-000131	28	Transferencia global de fdos.-(1º Quincena Junio/08)

164	4025-000131	29	Transferencia global de fdos.-(2º Quincena Junio/08)
165	4025-000131	30	Transferencia global de fdos.-(2º Quincena Junio/08)
166	4025-000131	31	Transferencia global de fdos.-(2º Quincena Junio/08)
167	4025-000131	33	Transferencia global de fdos.-(1º Quincena Julio/08)
168	4025-000131	34	Transferencia global de fdos.-(1º Quincena Julio/08)
169	4025-000131	35	Transferencia global de fdos.-(1º Quincena Julio/08)
170	4025-000131	37	Transferencia global de fdos.-(2º Quincena Julio/08)
171	4025-000131	38	TGF N° 16157/691
172	4025-000131	39	TGF N° 15465/788/783/875/899-16158/199/553/692
173	4025-000131	40	TGF N° 15582
174	4025-000131	41	Transferencia global de fdos.-(2º Quincena Agosto/08)
175	4025-000131	42	Transferencia global de fdos.-(2º Quincena Agosto/08)
176	4025-000131	43	Transferencia global de fdos.-(2º Quincena Agosto/08)
177	4025-000131	44	Transferencia global de fdos.-(1º Quincena Sept./08)
178	4025-000131	45	Transferencia global de fdos.-(1º Quincena Sept./08)
179	4025-000131	46	Transferencia global de fdos.-(1º Quincena Sept./08)
180	4025-000131	47	Transferencia global de fdos.-(2º Quincena Sept./08)
181	4025-000131	50	Transferencia global de fdos.-(1º Quincena Octubre/08)
182	4025-000556		Convenio CPE y comisión Fom.Villa Nahueve-Transporte escolar-ciclo 2008
183	4025-001042		Convenio CPE y comisión Fomento El Sauce-Transporte escolar-ciclo 2008
184	4025-001769		Convenio CPE y comisión Fomento Santo Tomas-Transporte escolar-ciclo 2008
185	4025-000131	63	Transferencia Global de Fondos
186	4025-000131	65	Transferencia Global de Fondos
187	4025-000131	2	Transferencia Global de Fondos
188	4025-000131	30	Transferencia Global de Fondos
189	4025-000131	33	Transferencia Global de Fondos
190	4025-000131	51	Transferencia Global de Fondos
191	4025-000131	59	Transferencia Global de Fondos
192	4025-000131	60	Transferencia Global de Fondos
193	4025-000131	68	Transferencia Global de Fondos
194	4025-000131	69	Transferencia Global de Fondos
195	4025-000131	70	Transferencia Global de Fondos
196	4025-000131	71	Transferencia Global de Fondos
197	4025-000027	1	1º Transferencia Enero/08-Gasto de Func. Dist.Reg I
198	4025-000027	2	Transferencia de Fondos mes Enero/2008 Dist.Reg. I
199	4025-000027		1º Transferencia Feb./08-Gasto de Func. Dist.Reg I
200	4025-000027		1º Transferencia Marzo./08-Gasto de Func. Dist.Reg I
201	4025-000027		2º Transferencia Dic/08-Gasto de Func. Dist.Reg I
202	4025-000027		3º Transferencia Oct./08-Gasto de Func. Dist.Reg I
203	4025-000027		4º Transferencia Sept./08-Gasto de Func. Dist.Reg I
204	4025-000028	2	Transferencia de Fondos mes Enero/08-Dist.Reg. II
205	4025-000028	1	1º Transferencia Enero./08-Gasto de Func. Dist.Reg II
206	4025-000028		1º Transferencia Feb./08-Gasto de Func. Dist.Reg II
207	4025-000028		1º Transferencia Marzo./08-Gasto de Func. Dist.Reg II
208	4025-000028		2º Transferencia Dic/08-Gasto de Func. Dist.Reg II
209	4025-000028		4º Transferencia Sept./08-Gasto de Func. Dist.Reg II
210	4025-000029		1º Transferencia Enero./08-Gasto de Func. Dist.Reg III
211	4025-000029		Transferencia de Fondos mes Enero/2008 Dist.Reg. III
212	4025-000029		1º Transferencia Marzo./08-Gasto de Func. Dist.Reg III
213	4025-000029		1º Transferencia Feb./08-Gasto de Func. Dist.Reg III
214	4025-000029		4º Transferencia Sept./08-Gasto de Func. Dist.Reg III
215	4025-000030	1	1º Transferencia Enero./08-Gasto de Func. Dist.Reg IV

216	4025-000030	2	Transferencia de Fondos mes Enero/08-Dist.Reg. IV
217	4025-000030	3	Transferencia de Fondos mes Enero/08-Dist.Reg. IV
218	4025-000030		1º Transferencia Feb./08-Gasto de Func. Dist.Reg IV
219	4025-000030		1º Transferencia Marzo./08-Gasto de Func. Dist.Reg IV
220	4025-000030		2º Transferencia Dic/08-Gasto de Func. Dist.Reg IV
221	4025-000030		3º Transferencia Oct./08-Gasto de Func. Dist.Reg IV
222	4025-000030		4º Transferencia Sept./08-Gasto de Func. Dist.Reg IV
223	4025-000031	1	Transferencia de Fondos mes Enero/08-Dist.Reg. V
224	4025-000031	2	Transferencia de Fondos mes Enero/08-Dist.Reg. V
225	4025-000031		1º Transferencia Enero./08-Gasto de Func. Dist.Reg V
226	4025-000031		1º Transferencia Marzo./08-Gasto de Func. Dist.Reg V
227	4025-000031		2º Transferencia Dic/08-Gasto de Func. Dist.Reg V
228	4025-000031		3º Transferencia Sept./08-Gasto de Func. Dist.Reg V
229	4025-000031		4º Transferencia Sept./08-Gasto de Func. Dist.Reg V
230	4025-000032	1	Transferencia de Fondos mes Enero/08-Dist.Reg. VI
231	4025-000032	2	Transferencia de Fondos mes Enero/08-Dist.Reg. VI
232	4025-000032		1º Transferencia Feb./08-Gasto de Func. Dist.Reg VI
233	4025-000032		1º Transferencia Marzo./08-Gasto de Func. Dist.Reg VI
234	4025-000032		3º Transferencia Sept./08-Gasto de Func. Dist.Reg VI
235	4025-000032		4º Transferencia Sept./08-Gasto de Func. Dist.Reg VI
236	4025-000032		2º Transferencia Dic/08-Gasto de Func. Dist.Reg VI
237	4025-000033		1º Transferencia Marzo./08-Gasto de Func. Dist.Reg VII
238	4025-000033		3º Transferencia Sept./08-Gasto de Func. Dist.Reg VII
239	4025-000033		4º Transferencia Sept./08-Gasto de Func. Dist.Reg VII
240	4025-000033		2º Transferencia Dic/08-Gasto de Func. Dist.Reg VII
241	4025-000034	1	1º Transferencia Enero./08-Gasto de Func. Dist.Reg VIII
242	4025-000034	2	Transferencia de Fondos mes Enero/08-Dist.Reg. VIII
243	4025-000034		1º Transferencia Feb./08-Gasto de Func. Dist.Reg VIII
244	4025-000034		1º Transferencia Marzo./08-Gasto de Func. Dist.Reg VIII
245	4025-000034		3º Transferencia Sept./08-Gasto de Func. Dist.Reg VIII
246	4025-000034		4º Transferencia Sept./08-Gasto de Func. Dist.Reg VIII
247	4025-001030		Convenio Munic. De El Cholar-Transporte escolar-ciclo lectivo 2008
248	1111111111		Actas Acuerdo año 2008 Ref. Rendición Fdo. Gastos Dist. Educativos
249	4025-000555		Convenio Comisión fomento Quili Malal-Transp.escolar-ciclo lectivo 2008
250	4025-000787		Convenio Munic. De Buta Ranquil -Transporte escolar-ciclo lectivo 2008
251	4025-001371		Convenio Munic. de Hunganco-Transporte escolar-ciclo lectivo 2008
252	4025-000995		Convenio Comisión Fto. Quili Malal -Transporte escolar-ciclo lectivo 2008
253	4025-001035		Convenio Comisión Fto. Villa Curi Leuvu -Transporte escolar-ciclo 2008
254	4025-001372		Convenio Munic. de Barrancas-Transporte escolar-ciclo lectivo 2008
255	4025-001002		Convenio Comisión Fto. Los Catutos -Transporte escolar-ciclo 2008
256	4025-001155		Convenio Comisión Fto. Santo Tomas -Transporte escolar-ciclo 2008
257	4025-002659		Convenio Comisión Fto. Varvarco-Invernada Vja.-Transp.Esc.-Sep./Mayo-2008
258	4025-001725		Contratación Transporte escolar EPRI N° 81-293-Sept./Mayo.
259	4025-001764		Adquisición heladea c/freezer y vajillas EPRI N° 20

260	4025-002191		Adquisición Electrodomesticos-EPRI N° 110-344-EPET N° 7-CPEM ° 85
261	4025-002067		Adquisición maquinaria y elementos de corte y confección- CEPAHO N° 6
262	4025-000070	2	Liquidación Camuzzi período 01/2008
263	4025-000159	4	Contrato locación servicio Sra. Cerda, Maria Laura Pago Abril/08
264	4025-000156	4	Contrato locación servicio Sr. Pinuer, Walter Damian Pago Abril/08
265	4025-000442	3	Contrato locación servicio Sra. Lopez, Milena Jessica Pago Abril/08
266	4025-000702	2	Contrato locación servicio Sra. Rubilar Godoy, Andrea Pago Abril/08
267	4025-000181	4	Contrato locación servicio Sr. Garcia, Rodolfo Pago Abril/08
268	4025-000217	4	Contrato locación servicio Sra. Muñoz, Miriam Pago Abril/08
269	4025-000293	3	Contrato locación servicio Sra. Puran Puran, Ana Maria Pago Abril/08
270	4025-000799	1	Contrato locación servicio Sra. Castablanco, Telma Pago Abril/08
271	4025-000162	4	Contrato locación servicio Sr. Garcia, Ricargo Pago Abril/08
272	4025-000171	4	Contrato locación servicio Sra. Alvarado, Patricia Pago Abril/08
273	4025-000561	2	Contrato locación servicio Pago Abril/08
274	4025-000170	4	Contrato locación servicio Sra. Cardozo, Silvia Pago Abril/08
275	4025-000174	4	Contrato locación servicio Sra. Viola, Maria Celeste Pago Abril/08
276	4025-000638	1	Contrato locación servicio Sr. Betancur, Julio Pago Marzo- Abril/08
277	4025-000295	3	Contrato locación servicio Sr. Fontena, Martin E. Pago Abril/08
278	4025-000639	2	Contrato locación servicio Sra. Rodriguez, Alejandra Pago Abril/08
279	4025-000296	4	Contrato locación servicio Sra. Doglioli, Romina Pago Abril/08
280	4025-000294	2	Contrato locación servicio Sr. Mimica, Gabriel Angel Pago Abril/08
281	4025-000443	2	Contrato locación servicio Sr. Montorgano, Santiago A. Pago Abril/08
282	4025-000444	3	Contrato locación servicio Sr. Villanova, Marcelo Pago Abril/08
283	4025-000157	4	Contrato locación servicio Sra. Matzkin, Lorena Judith Pago Abril/08
284	4025-000154	4	Contrato locación servicio Sr. Mena, Gustavo Fabian Pago Abril/08
285	4025-000160	4	Contrato locación servicio Sr. Lorndi, Carlos Humberto Pago Abril/08
286	4025-000158	4	Contrato locación servicio Sr. Crespo, Ramiro Pago Abril/08
287	4025-000155	4	Contrato locación servicio Sra. Elera, Sandra Isabel Pago Abril/08
288	4025-000563	3	Contrato locación servicio Pago Abril/08 Sra. Popolo Ana Maria
289	4025-000175	4	Contrato locación servicio Pago Abril/08 Sra. Vildoza, Maria del C.
290	4025-000138	4	Contrato locación servicio Pago Abril/08 Sr. Gelos, Diego
291	4025-000165	4	Contrato locación servicio Pago Abril/08 Sra. Ramos, Natalia
292	4025-000440	3	Contrato locación servicio Pago Abril/08 -Dif.- Sra. Navarro Quezada, Fabiola
293	4025-000216	4	Contrato locación servicio Pago Abril/08 Sr. Pino, Jose Amador
294	4025-000180	4	Contrato locación servicio Pago Abril/08 Sra. Cascallares, Maria F.
295	4025-000166	4	Contrato locación servicio Pago Abril/08 Sr. Rodriguez, Andres
296	4025-000164	4	Contrato locación servicio Pago Abril/08 Sr. Ponce, Pablo

297	4025-000167	4	Contrato locación servicio Pago Abril/08 Sra. Rodriguez, Natalia
298	4025-000179	4	Contrato locación servicio Pago Abril/08 Sr. Martinez, Nicolas
299	4025-000182	4	Contrato locación servicio Pago Abril/08 Sr. Sosa, Ricardo
300	4025-000385	3	Contrato locación servicio Pago Abril/08 Sra. Chandia, Elizabeth
301	4025-000304	3	Contrato locación servicio Pago Abril/08 Sr. Ortiz, Augusto Maria
302	4025-000386	3	Contrato locación servicio Pago Abril/08 Sra. Romero, Zoraida R.
303	4025-000789	1	Contrato locación servicio Pago Enero, Feb, Marzo/08- Sr. Quiroz, Alejandro
304	3511-008957	12	Contrato locación Inmueble Feb.-Marzo-Abril/08- Sr. Violante, Federico
305	2500-021856	107	Contrato locación Inmueble Marzo/08- Sr. Castillo, Nelson
306	2500-037396	66	Contrato locación Inmueble Marzo y 14 dias Abril/08- Sra. Oronoz, Maria E.
307	3511-004413	31	Contrato locación Inmueble Abril/08 Sr. Argüelles, Rodolfo Guillermo
308	3511-003967	32	Contrato locación Inmueble Abril/08 Sr. Terreni, Carlos
309	3511-009357	12	Contrato locación Inmueble Abril/08 Sres. Zuñiga y Azare
310	2521-035241	75	Contrato locación Inmueble Abril/08 Sra. Perazzo, Marta
311	2500-023356	101	Contrato locación Inmueble Abril/08 - Agros S.A.
312	2500-015113	106	Contrato locación Inmueble Abril/08 Sr. Delnevo, Paglo
313	2521-041964	52	Contrato locación Inmueble Abril/08 Agos S.A.
314	4025-000027		4º Transferencia de fondos Abril/08 - Dist. Reg. I Nqn. Capital
315	4025-000027		1º Transferencia de fondos Mayo/08 - Dist. Reg. I Nqn. Capital
316	4025-000027		2º Transferencia de fondos Mayo/08 - Dist. Reg. I Nqn. Capital
317	4025-000028		4º Transferencia de fondos Abirl/08 - Dist. Reg. II C. Co.
318	4025-000028		1º Transferencia de fondos Mayo/08 - Dist. Reg. II C. Co.
319	4025-000028		2º Transferencia de fondos Mayo/08 - Dist. Reg. II C. Co.
320	4025-000029		4º Transferencia de fondos Abril/08 - Dist. Reg. III Zapala
321	4025-000029		1º Transferencia de fondos Mayo/08 - Dist. Reg. III Zapala
322	4025-000029		2º Transferencia de fondos Mayo/08 - Dist. Reg. III Zapala
323	4025-000030		4º Transferencia de fondos Abril/08 - Dist. Reg. IV J. de los Andes
324	4025-000030		1º Transferencia de fondos Mayo/08 - Dist. Reg. IV J. de los Andes
325	4025-000030		2º Transferencia de fondos Mayo/08 - Dist. Reg. IV J. de los Andes
326	4025-000031		4º Transferencia de fondos Abril/08 - Dist. Reg. V Chos Malal
327	4025-000031		1º Transferencia de fondos Mayo/08 - Dist. Reg. V Chos Malal
328	4025-000031		2º Transferencia de fondos Mayo/08 - Dist. Reg. V Chos Malal
329	4025-000032		4º Transferencia de fondos Abril/08 - Dist. Reg. VI Centenario
330	4025-000032		1º Transferencia de fondos Mayo/08 - Dist. Reg. VI Centenario
331	4025-000032		2º Transferencia de fondos Mayo/08 - Dist. Reg. VI Centenario
332	4025-000033		4º Transferencia de fondos Abril/08 - Dist. Reg. VII Loncopue
333	4025-000033		2º Transferencia de fondos Mayo/08 - Dist. Reg. VII Loncopue

334	4025-000034		4º Transferencia de fondos Abril/08 - Dist. Reg. VIII Nqn. Capital
335	4025-000034		1º Transferencia de fondos Mayo/08 - Dist. Reg. VIII Nqn. Capital
336	4025-000034		2º Transferencia de fondos Mayo/08 - Dist. Reg. VIII Nqn. Capital
337	4025-000083	4	Pago impuesto a las ganancias Abril/08
338	4025-000134	2	Pago fact. Turismo Trafal \$ 32.400,00
339	4025-000250	6	Contribuciones patronales 1º quincena Abril/08
340	4025-000250	7	Contribuciones patronales 2º Quincena Abril/08
341	4025-000473		Ropa de trabajo personal huerta escolar demostrativa
342	4025-000909		Adquisición vales de combustible ACA \$ 10.500 y RUTA 22 \$ 6.000
343	4025-000641		Factura Termomecanica \$ 4.500,00
344	4025-000355		Servicio vigilancia CYH SRL \$ 9.720,00
345	4025-001409	1	Pago viandas 1º quincena agosto/2008-
346	4025-001409	2	Pago viandas 2º quincena agosto/2008-
347	4025-001409	3	Pago viandas 1º quincena Septiembre/2008-
348	4025-001409	4	Pago viandas 2º quincena Septiembre/2008-
349	4025-001409	5	Pago viandas 1º quincena Octubre/2008-
350	4025-001409	6	Pago viandas 2º quincena Octubre/2008-
351	4025-001409	7	Pago viandas 1º quincena Noviembre/2008-
352	4025-000008		Transferencia nación incentivo docente 2º cuota/2007 \$ 2.719.629,14
353	4025-000044		Pago no realizado Caja Comp. Doc. Guerino, Antonia Lidia
354	4025-000084		Dev.de aportes a escuelas privadas-Dist. Reg. IV-Junio/08
355	4025-000084	1	Dev.de aportes a escuelas privadas-Dist. Reg. IV-Marzo a Junio/08
356	4025-000085		Libramiento Tesorería Gral. De la Provincia
357	4025-000085	1	Libramiento Tesorería Gral. De la Provincia Enero a Mayo/08
358	4025-000085	2	Libramiento Tesorería Gral. De la Provincia Enero a Julio/08
359	4025-000089	1	Ingreso Rentas Grales. Dcción. Tesorería-Enero a Abril/08
360	4025-000089	2	Ingreso Rentas Grales. Dcción. Tesorería-Enero a Julio/08
361	4025-000215		Contratación vehiculo con destino a Distritos Regionales
362	4025-001191		Remanente Ctas.Judiciales Transf.a la Cta.Cte. Unificada 116/181-Ej.2008
363	4025-001191	1	Remanente Ctas.Judiciales Transf.a la Cta.Cte. 116/181-Rentas Grales.
364	4025-001191	2	Remanente Ctas.Judiciales Transf.a la Cta.Cte. 116/181-Rentas Grales.
365	4025-008940	1	Devoluciones recaudaciones telefonos semipublico-Ejercicio 2007
366	4025-001481		Contrato Locación de servicio Sr. Masoero, Marcelo
367	4025-001366		Contrato Locación de servicio Sr. Chandia, Ernesto Pedro
368	4025-000753		Contrato Locación de servicio Sr. Alcaraz, Jose Antonio
369	4025-000175		Contrato Locación de servicio Sra. Vildoza, Maria del Carmen
370	4025-000158		Contrato Locación de servicio Sr. Crespo, Ramiro
371	4025-001512		Contrato Locación de servicio Sra. Uriburu, Luciana Cecilia
372	4025-002333		Contrato Locación de servicio Sra. Ginnobili, Eda Clelia
373	4025-000295		Contrato Locación de servicio Sr. Fontena, Martin Enrique
374	4025-000159		Contrato Locación de servicio Sra. Cerda, Maria Laura
375	4025-001915		Contrato Locación de servicio Dra. Cardenas, Virginia
376	4025-000639		Contrato Locación de servicio Sra. Rodriguez, Alejandra

377	4025-000174		Contrato Locación de servicio Sra. Viola, Maria Celeste
378	4025-000138		Contrato Locación de servicio Sr. Gelos, Diego German
379	4025-002320		Contrato Locación de servicio Sra. Passalacqua, Maria Soledad
380	4025-001721		Contrato Locación de servicio Sra. Cofre, Graciela Analia
381	4025-002022		Contrato Locación de servicio Sr. Guareschi, Ivan Andres
382	4025-002259		Contrato Locación de servicio Sra. Guentian, Corina Adriana
383	4025-001610		Contrato Locación de servicio Sr. Gonzalez, Lucas
384	4025-000755		Contrato Locación de servicio Sr. Alecha, Norberto Raul
385	4025-002117		Contrato Locación de servicio Sr. Silva, Tomas Emilio
386	4025-001585		Contrato Locación de servicio Sr. Guaita, Juan Ignacio
387	4025-000165		Contrato Locación de servicio Sra. Ramos, Natalia Valeria
388	4025-000217		Contrato Locación de servicio Sra. Muñoz, Mirian Elizabeth
389	4025-000293		Contrato Locación de servicio Sra. Puran Puran, Ana Maria
390	4025-000799		Contrato Locación de servicio Sra. Castebianco, Telma Nancy
391	4025-000162		Contrato Locación de servicio Sr. Garcia, Ricardo Adrian
392	4025-000563		Contrato Locación de servicio Sra. Popolo, Ana Maria
393	4025-002394		Contrato Locación de servicio Sr. Coquet, Fernando Julian
394	4025-000160		Contrato Locación de servicio Sr. Lorandi, Carlos Humberto
395	4025-002399		Contrato Locación de servicio Dra. Navarrete, Gabriela Carina
396	4025-002332		Contrato Locación de servicio Sra. Petrocheli, Monica
397	4025-001480		Contrato Locación de servicio Sr. Garcia, Rodolfo Emanuel
398	4025-001189		Contrato Locación de servicio Sra. Peletay, Claudia Alejandra
399	4025-001969		Contrato Locación de servicio Sr. Rosales, Fernando
400	4025-002021		Contrato Locación de servicio Sra. Ibarra, Debora Lorena
401	4025-001880		Contrato Locación de servicio Sra. Flores, Maria Graciela
402	4025-000164		Contrato Locación de servicio Sr. Ponce, Pablo Andres
403	4025-000638		Contrato Locación de servicio Sr. Betancur, Julio
404	4025-000163		Contrato Locación de servicio Sra. Chaves, Claudia Roxana
405	4025-002331		Contrato Locación de servicio Sr. Silvio, Fabian
406	4025-002260		Contrato Locación de servicio Sr. Coria, Juan Angel Gabriel
407	4025-001124		Cambio lugar de trabajo Sra. Oliviero, Emilia
408	4025-002781		Contrato Locación de servicio Sr. Parrota, Damian Ariel
409	4025-002130		Contrato Locación de servicio Sr. Vidal, Jorge Luis
410	4025-000923		Contrato Locación de servicio Sr. Torres, Ariel
411	4025-000216		Contrato Locación de servicio Sr. Pino. Jose Amador
412	4025-001654		Contrato Locación de servicio Sra. Conenna, Maria Cecilia
413	4025-001914		Contrato Locación de servicio Sra. Olmedo, Soledad Andres
414	4025-001517		Contrato Locación de servicio Sra. Herrera, Maria Adela
415	4025-002129		Contrato Locación de servicio Sra. Muñoz, Debora Alejandra
416	4025-001584		Contrato Locación de servicio Sr. Calderon, Miguel Angel
417	4025-000166		Contrato Locación de servicio Sr. Rodriguez, Andres Nicolas

418	4025-000171		Contrato Locación de servicio Sra. Alvarado, Patricia
419	4025-000179		Contrato Locación de servicio Sr. Martinez, Nicolas Fernando
420	4025-001866	1	Pago correspondiente a Alumine Viajes-Deuda año 2007
421	4025-000499	7	Pago transporte escolar-Dist. Reg. IV J. de los Andes- Noviembre/08
422	4025-002823		Pago Fact. "Savron S.A.C.I.A.I" \$ 3.025,00 alq. Cine español día 13/12/08
423	4025-002174	2	Pago Fact. "D.L.I Servicios" \$ 231.312,00 serv. Vigilancia personalizado-Nov./08-
424	4025-001012		Indemnización Art. 45º del E.P.C.A.P.P. Ag. Jara, Elena
425	4025-002468		Pago haberes devengados extinta Gomez, Susana Mabel
426	4025-001625		Pago haberes devengados extinto Molina, Mauricio
427	4025-002454		Pago haberes devengados extinto Martin, Guillermo Antonio
428	4025-002013		Pago haberes devengados extinta Olave, Susana Isabel
429	4025-002469		Pago haberes devengados extinta Sepulveda Margarita
430	4025-001239		Pago haberes devengados extinta Vittori, Raul Horacio
431	4025-000527		Pago haberes devengados extinta Rodriguez Carrizo, Susana
432	4025-000564		Pago haberes devengados extinto Said, Jorge Manuel
433	4025-001932		Pago haberes devengados extinta Crespo, Fernanda Gabriela
434	4025-002467		Pago haberes devengados extinta Rañileo, Luisa
435	4025-001963		Pago haberes devengados extinto Zacharonok, Luis Rolando
436	4025-002453		Pago haberes devengados extinto Fernandez, Jorge Agustin
437	4025-001357		Pago haberes devengados extinto Puelman, Luis Alberto
438	4025-002646		Pago haberes devengados extinta Gomez, Sylvia
439	4025-002326		Pago haberes devengados extinta Ponce, Marta Ramona
440	4025-002609		Pago haberes devengados extinto Scrivani, Aldo Alberto
441	4025-002085		Pago haberes devengados extinta Figueroa, Maria Rosa
442	4025-001492		Pago haberes devengados extinta Armesto, Carina Vanessa
443	4025-000090		Pago haberes devengados extinta Rañileo, Luisa
444	4025-000090		Pago haberes devengados extinta Armesto, Carina Vanessa
445	4025-000090		Pago haberes devengados extinto Vittori, Raul Horacio
446	4025-000090		Pago haberes devengados extinta Serrano, Gabriela Carina
447	4025-000090		Pago haberes devengados extinto Marchetti, Juan Carlos
448	4025-000090		Pago haberes devengados incentivo doc. Extinto Svampa, Sonia A.
449	4025-000090		Pago haberes devengados incentivo doc. Extinto Fuentealba, Carlos A.
450	4025-000090		Pago haberes devengados incentivo doc. Extinto Ballejos, Pedro H.
451	4025-000090		Pago haberes devengados incentivo doc. Extinta Horne, Maria Elena
452	4025-000090		Pago haberes devengados incentivo doc. Extinta De Tullio, Jorge A.
453	4025-000090		Pago haberes devengados incentivo doc. Extinto Castaño, Enrique E.
454	4025-000090		Pago haberes devengados incentivo doc. Extinto Amoz, Norberto F.
455	2521-036992	9	Recupero hab. Abril/02-Castelli, Mabel Rosa
456	2521-039897	10	Recupero dep. judicial hab. Marzo/03-Granada, Marisabel del Valle

457	2521-039897	19	Recupero dep. judicial hab. Mayo/03-Espinoza, Raul Armando
458	2521-039897	28	Recupero dep. judicial hab. Julio/03-Tapia, Josefina
459	3511-000166	7	Recupero dep. judicial hab. Marzo/04-Guiducci, Guillermo Mario
460	3511-000166	9	Recupero dep. judicial hab. Abril/04-Busto, Juan Angel
461	3511-000166	13	Recupero dep. judicial hab. Junio/04-Engstrom y Pereira
462	3511-000166	17	Recupero dep. judicial hab. Julio/04-Barrionuevo y Vicente Ruiz
463	3511-000166	21	Recupero dep. judicial hab. Septiembre/04-Nogues, Roberto
464	3511-000166	24	Recupero dep. judicial hab. Octubre/04-Nogues, Roberto
465	3511-000166	25	Recupero dep. judicial hab. Noviembre/04-Bricca, Vasquez, Di Diego
466	3511-000166	30	Recupero dep. judicial hab. Diciembre/04-Zalazar, Figueroa, Varela
467	3511-003138	2	Recupero dep. judicial hab. Enero/05-Cabeza, Delarriva, Sinner
468	3511-003138	4	Recupero dep. judicial hab. Febrero/05-Caputi, Ghio
469	3511-003138	8	Recupero dep. judicial hab. Marzo/05-Hernandez, Mauro Andres
470	3511-003138	10	Recupero dep. judicial hab. Abril/05-Benitez, Blanca Graciela
471	3511-003138	14	Recupero dep. judicial hab. Junio/05-Rivas, Miriam Luz
472	3511-003138	18	Recupero dep. judicial hab. Julio/05-Cerda, Bandullo, Aguilera
473	3511-003138	22	Recupero dep. judicial hab. Septiembre/05-Ayuso, Bibiana Alicia
474	3511-003138	24	Recupero dep. judicial hab. Octubre/05-Abuarzua, Canteros, Vivanco
475	3511-003138	26	Recupero dep. judicial hab. Noviembre/05-Contreras, Becerra
476	3511-006100	2	Recupero dep. judicial hab. Enero/06-Ceballos, Fonseca, Verdun, Barros, Goicochea
477	3511-006100	4	Recupero dep. judicial hab. Febrero/06-Alejo, Silvia Patricia
478	3511-006100	4	Recupero dep. judicial hab. Febrero/06-Giordano, Velasquez, Henriquez
479	3511-006100	6	Recupero dep. judicial hab. Marzo/06-Cardinal, Henriquez
480	3511-006100	10	Recupero dep. judicial hab. Abril/06-Almiron, Blanco, Soria
481	3511-006100	12	Recupero dep. judicial hab. Mayo/06-Torres, Liliana
482	3511-006100	21	Recupero dep. judicial hab. Julio/06-Garro, Herme Carlos
483	3511-006100	25	Recupero dep. judicial hab. Agosto/06-Zacarias, Jorge Emilio
484	3511-006100	31	Recupero dep. judicial hab. Octubre/06-Mora, Jose Luis
485	3511-006100	31	Recupero dep. judicial hab. Octubre/06-Mora, Bianchi
486	3511-006100	33	Recupero dep. judicial hab. Noviembre/06-Chavez, Pattusi, Valenzuela, Vergara
487	3511-006100	37	Recupero dep. judicial hab. Diciembre/06-Quiroz, Elsa Raquel
488	3511-008861		Devolución hab. Octubre/07-Vazquez, Mercedes
489	3511-008917		Pago extinto Diaz, Claro-dif. Categoria año 2006
490	3511-008919	4	Recupero dep. judicial hab. Febrero/07-Orellana, Feliciano
491	3511-008919	21	Recupero dep. judicial hab. Julio/07-Arias, Maria de los Angeles
492	4025-000040		Autorizar fondos p/pago liq.manual de hab. Diciembre/07-Dist. Reg. I Nqn.Cap.
493	4025-000081		Transferencia de fondos liq.manual de hab. Diciembre/07-Dist. Reg. III Zapala
494	4025-000221		Liquidación haberes devengados y no liquidados por la OTI-Enero/08
495	4025-000221	1	Liquidación haberes devengados y no liquidados por la OTI-Febrero/08

496	4025-000221	2	Liquidación haberes devengados y no liquidados por la OTI-Marzo/08
497	4025-000221	3	Liquidación haberes devengados y no liquidados por la OTI-Mayo/08
498	4025-000221	4	Liquidación haberes devengados y no liquidados por la OTI-Junio/08
499	4025-000221	5	Liquidación haberes devengados y no liquidados por la OTI-Julio/08
500	4025-000221	6	Liquidación haberes devengados y no liquidados por la OTI-Agosto/08
501	4025-000221	7	Liquidación haberes devengados y no liquidados por la OTI-Septiembre/08
502	4025-000221	8	Liquidación haberes devengados y no liquidados por la OTI-October/08
503	4025-000221	9	Liquidación haberes devengados y no liquidados por la OTI-Noviembre/08
504	4025-000221	10	Liquidación haberes devengados y no liquidados por la OTI-Noviembre/08
505	4025-000009		Ingreso transferencia fondos nación pago haberes Enero/08
506	4025-000009		Ingreso transferencia fondos nación pago haberes Febrero/08
507	4025-000009		Ingreso transferencia fondos nación pago haberes Marzo/08
508	4025-000009		Ingreso transferencia fondos nación pago haberes Abril/08
509	4025-000009		Ingreso transferencia fondos nación pago haberes Mayo/08
510	4025-000009		Ingreso transferencia fondos nación pago haberes Junio/08
511	4025-000009		Ingreso transferencia fondos nación pago haberes Julio/08
512	4025-000009		Ingreso transferencia fondos nación pago haberes Agosto/08
513	4025-000009		Ingreso transferencia fondos nación pago haberes Septiembre/08
514	4025-000009		Ingreso transferencia fondos nación pago haberes Octubre/08
515	4025-000009		Ingreso transferencia fondos nación pago haberes Noviembre/08
516	4025-000009		Ingreso transferencia fondos nación pago haberes Diciembre/08
517	4025-000009		Ingreso transferencia fondos nación pago haberes 2º SAC/08
518	4025-000013		Deposito haberes reclamables Ejerc./2007- Dist. Reg. I Nqn. Cap.
519	4025-000013	183	Pago haberes reclamables Sept./06-Blanco, Marina Andrea-Dist. Reg. I -
520	4025-000013		Pago haberes reclamables Nov./07-Sepulveda, Claudia-Dist. Reg. I.-
521	4025-000014		Deposito haberes reclamables liq.complementaria Agosto/07-Dist. Reg. II C.Có
522	4025-000014		Deposito haberes reclamables liq. Agosto/07-Dist. Reg. II C.Có
523	4025-000014		Deposito haberes reclamables liq. Noviembre/07- Dist. Reg. II C.Có
524	4025-000014		Dep. hab. Rec. Liq.2007-2008- Dist. Reg. II C.Có
525	4025-000015		Dep. hab. Rec. Liq.2005-2006-2007-Dist. Reg. VIII Nqn. Cap.
526	4025-000015		Dep. hab. Rec. Liq. Feb. a Dic./06 y 2º SAC/06-Dist. Reg. II C.Có
527	4025-000015		Dep. "Fondo Pte. Gastos" Ejercicio año 2003-2005 y 2006 Dist. Reg. III Zapala
528	4025-000015		Dep. hab. Rec. Liq. Enero a Diciembre/2004- Dist. Reg. III Zapala
529	4025-000015		Dep. hab. Rec. Liq. Año 2005 - Dist. Reg. III Zapala
530	4025-000016		Dep. hab. Rec. Dist. Reg. IV Junin de los Andes - Ejercicio 2000 al 2004
531	4025-000016		Dep. hab. Rec. Dist. Reg. IV Junin de los Andes - Ejercicio 2000 al 2004
532	4025-000016		Dep. hab. Rec. Dist. Reg. IV Junin de los Andes - Ejercicio 2003

533	4025-000016		Dep. hab. Rec. Dist. Reg. IV Junin de los Andes - Ejercicio 2004
534	4025-000016		Dep. hab. Rec. Dist. Reg. IV J. de los Andes - Oct., Nov., Dic./ 2005
535	4025-000016		Dep. hab. Rec. Dist. Reg. IV Junin de los Andes - Ejercicio 2005 2º semestre
536	4025-000016		Dep. hab. Rec. Dist. Reg. IV Junin de los Andes - Ejercicio 2007
537	4025-000016		Dep. hab. Rec. Dist. Reg. IV Junin de los Andes - Ejercicio 2008
538	4025-000016		Pago hab. Rec. Doc. Decapua, Flavia
539	4025-000017		Dev. reclamables "Fondo Pte. Gastos" - Dist. Reg. IV Junin de los Andes
540	4025-000017		Deposito "Fondo Pte. Gastos" - Dist. Reg. IV Junin de los Andes
541	4025-000018		Devoluciones reclamables "Fondo Pte. Gastos" - Dist. Reg. VI Centenario
542	4025-000018		Dep. hab. Rec. Año 2007- Dist. Reg. VI Centenario
543	4025-000018		Dep. hab. Rec. Marzo y Julio/2007 - Dist. Reg. VI Centenario
544	4025-000019		Dev. reclamables "Fdo. Pte. Gastos" año 2008- Dist. Reg. VII Loncopue
545	4025-000019		Dev. reclamables "Fdo. Pte. Gastos" \$ 297,00- Dist. Reg. VII Loncopue
546	4025-000019		Pago hab. Rec. Nov./2006 - Lionetto, Edmundo, Dist. Reg. VIII Nqn. Cap.
547	4025-000020		Dev. Hab. Rec. Dist. Reg. VIII Nqn. Cap. Junio/03 - Martorella, Gustavo
548	4025-000020		Dev. Hab. Rec. Dist. Reg. VIII Nqn. Cap. Junio/03- Mayo/05 - Martorella y Jofre
549	4025-000020		Dev. Hab. Rec. Dist. Reg. VIII Nqn. Cap. Abril/04 - Jasan N.
550	4025-000020		Pago hab. Rec. Dist. Reg. VIII Nqn. Cap. Mayo/05- Orellana, Maria
551	4025-000020		Pago hab. Rec. Dist. Reg. VIII Nqn. Cap. Julio/06- Brizuela Silvio
552	4025-000020		Dev. Hab. Rec. Dist. Reg. VIII Nqn. Cap. Agosto y Dic./06
553	4025-000020		Dev. Hab. Rec. Dist. Reg. VIII Nqn. Cap. Noviembre/06- Lionetto, Edmundo
554	4025-000020		Dev. Hab. Rec. Dist. Reg. VIII Nqn. Cap. Diciembre/06- Lionetto, Edmundo
555	4025-000020		Dev. Hab. Rec. Dist. Reg. VIII Nqn. Cap. Liq. Manual Diciembre/07
556	4025-000020		Dev. Hab. Rec. Dist. Reg. VIII Nqn. Cap. Liq. Manual Abril/08
557	4025-000020		Dev. Hab. Rec. Dist. Reg. VIII Nqn. Cap. Liq. Manual Junio/08
558	4025-000020		Dep. Recupero haberes Dist. Reg. VIII Nqn. Cap. Agosto/08- Paoloni, Marcos
559	4025-000020		Dev. Hab. Rec. Dist. Reg. VIII Nqn. Cap. Años 2004-2005- 2006-2007 y 2008
560	3511-001325		Aportes no realizados a Caja Comp. Docente - Alaniz, Alberto
561	2500-015113	105	Locación inmueble Marzo/08 - Del Nevo, Pablo
562	2500-023356	100	Locación inmueble Marzo/08 - Agros S.A
563	2511-012867	104	Locación inmueble Marzo/08 - Garcia Emilio
564	2521-034481	82	Locación inmueble Marzo/08 - Agros S.A
565	2521-035241	74	Locación inmueble Marzo/08 - Perazzo, Morta
566	2521-041964	51	Locación inmueble Marzo/08 - Agros S.A
567	3511-003292	34	Locación inmueble Marzo/08 - Etchecopar, alberto
568	3511-003490	24	Locación inmueble Marzo/08 - Feregotto, Luisa
569	3511-003531	33	Locación inmueble Marzo/08 - Andres, Margarita S.
570	3511-003853	32	Locación inmueble Enero-Febrero/2008 - Fattorello-Henriquez
571	3511-003853	33	Locación inmueble Marzo/08 - Henriquez-Betancor
572	3511-004017	32	Locación inmueble Marzo/08 - D'Acunto, Gerardo
573	3511-004076		Alquiler de trailer para aulas CPEM N° 72 - Ciclo lectivo 2005
574	3511-004413	30	Alquiler inmueble Marzo/08 - Arguelles, Rodolfo

575	3511-004988	24	Alquiler inmueble Marzo/08 - Ormazabal, Hector
576	3511-007693	1	Pago intereses Art. 45 Sr. Olivera, Damaso Orlando
577	3511-008990	12	Locación inmueble Febrero/08 - Garrido, Claudia 118/07
578	3511-008991	9	Locación inmueble Febrero/08 - Garrido, Claudia 117/07
579	3511-009119	20	Pago firma Pacifica SRL-Alquiler de vehiculo mes de diciembre/2007
580	3511-009119	22	Pago firma Turismo Trafal SRL-Alquiler de vehiculo enero/2008
581	3511-009328	1	Pago intereses Art. 45 Sra. Soto, Margarita
582	4025-000027		1º Transferencia fondos mes de Abril/2008- Dist. Reg. I Nqn. Cap.
583	4025-000028		1º Transferencia fondos mes de Abril/2008- Dist. Reg. II Cutral Co.
584	4025-000029		1º Transferencia fondos mes de Abril/2008- Dist. Reg. III Zapala.
585	4025-000030		1º Transferencia fondos mes de Abril/2008- Dist. Reg. IV J. de los Andes
586	4025-000031		1º Transferencia fondos mes de Abril/2008- Dist. Reg. V Chos Malal
587	4025-000032		1º Transferencia fondos mes de Abril/2008- Dist. Reg. VI Centenario
588	4025-000034		1º Transferencia fondos mes de Abril/2008- Dist. Reg. VII Loncopue
589	4025-000068	2	Liquidación COPELCO-INTERNET - Período 02/2008
590	4025-000070	6	Liquidación CAMUZZI - Período 02/2008
591	4025-000083	2	Pago AFIF DDJJ e Impuesto a las ganancias Febrero/2008
592	4025-000154	3	Locación de servicios Marzo/08 - Mena, Gustavo
593	4025-000155	3	Locación de servicios Marzo/08 - Elera, Sandra Isabel
594	4025-000156	3	Locación de servicios Marzo/08 - Pinuer, Walter Damian
595	4025-000157	3	Locación de servicios Marzo/08 - Matzkin, Lorena Judith
596	4025-000158	3	Locación de servicios Marzo/08 - Crespo, Ramiro
597	4025-000159	3	Locación de servicios Marzo/08 - Cerda, Maria Laura
598	4025-000162	3	Locación de servicios Marzo/08 - Garcia, Ricardo Adrian
599	4025-000163	3	Locación de servicios Marzo/08 - Chaves, Claudia Roxana
600	4025-000164	3	Locación de servicios Marzo/08 - Ponce, Pablo Andres
601	4025-000165	3	Locación de servicios Marzo/08 - Ramos, Natalia Valeria
602	4025-000166	3	Locación de servicios Marzo/08 - Rodriguez, Andres Nicolas
603	4025-000167	3	Locación de servicios Marzo/08 - Rodriguez, Natalia Belen
604	4025-000179	3	Locación de servicios Marzo/08 - Martinez, Nicolas Fernando
605	4025-000180	3	Locación de servicios Marzo/08 - Cascallares, Maria Fernanda
606	4025-000182	3	Locación de servicios Marzo/08 - Sosa, Ricardo
607	4025-000216	3	Locación de servicios Marzo/08 - Pino. Jose Amador
608	4025-000217	3	Locación de servicios Marzo/08 - Muñoz, Miriam
609	4025-000250	2	Extracto DDJJ y Pago Resoluciones 1º Quincena Febrero/2008
610	4025-000250	3	Extracto DDJJ y Pago Resoluciones 2º Quincena Febrero/2008
611	4025-000272		Seguro técnico p/ctro. Documentación 24/01/08 al 24/01/09
612	4025-000296	3	Locación de servicios Marzo/08 - Doglioli, Romina
613	4025-000304	2	Pago desarraigo meses de Febrero y Marzo/08 - Ortiz, Augusto
614	4025-000326		Contratación seguro de acc. Personales 14/12/07 al 16/12/08
615	4025-000385	2	Pago desarraigo mes de Marzo/08 - Sra. Chandia, Elizabeth

616	4025-000386	2	Pago desarraigo mes de Marzo/08 - Sra. Romero, Zoraida Restituta
617	4025-000422	1	Pago desarraigo mes de Marzo/08 - Sra. Villara, Maria Marta
618	4025-000442	1	Contrato locación de servicios mes de Febrero/2008 - Dra. Lopez Osorio, Milena
619	4025-000531		Contratación poliza responsabilidad civil N° 24022 vigencia 06/02/08 al 06/02/09
620	4025-000608		Reconocimiento horas catedras Sr. Rodriguez, Julio
621	4025-000652		Adquisición vales de combustible ACA \$ 10.500 y RUTA 22 \$ 6.000 - Abril/08
622	4025-002039		Adquisición de cartuchos Laser Jet 4050-HP 1020 HP 1010
623	2511-010161	106	Locación inmueble Octubre/08 - Orlandi Adela
624	2511-012867	111	Locación inmueble Octubre/08 - Garcia Emilio
625	2521-035241	81	Locación inmueble Octubre/08 - Perazzo, Mirta
626	3511-000482	47	Locación inmueble Octubre/08 - Cuevas, Silvano
627	3511-000556	48	Locación inmueble Octubre/08 - Sepulveda, Nestor
628	3511-003292	41	Locación inmueble Octubre/08 - Etchecopar, Horacio
629	3511-003531	40	Locación inmueble Octubre/08 - Andres, Sabina Margarita
630	3511-004413	37	Locación inmueble Octubre/08 - Arguelles, Rodolfo
631	3511-007719	21	Locación inmueble Octubre/08 - Del Valle Olmos
632	3511-008765	3	Pago transporte escolar mes de Agosto/08 - Mirasoles SRL
633	3511-009193	1	Pago transporte escolar mes de Agosto/08 - Mirasoles SRL
634	3511-009357	18	Locación inmueble Octubre/08 - Sandoval Zuñiga Azare Sergio
635	3511-010137	14	Locación inmueble Octubre/08 - Ananda S.A
636	4100-002190		Publicación en medios graficos - Jta. De Calsificación.
637	4100-001226		Publicación en medios graficos - Licitación Pública N° 01/08
638	4025-000027		3° Transferencia de fondos mes Noviembre/2008 - Dist. Reg. I Nqn. Cap.
639	4025-000028		3° Transferencia de fondos mes Noviembre/2008 - Dist. Reg. II Cutral Co
640	4025-000029		3° Transferencia de fondos mes Noviembre/2008 - Dist. Reg. III Zapala
641	4025-000030		3° Transferencia de fondos mes Noviembre/2008 - Dist. Reg. IV J.de los Andes
642	4025-000031		3° Transferencia de fondos mes Noviembre/2008 - Dist. Reg. V Chos Malal
643	4025-000032		3° Transferencia de fondos mes Noviembre/2008 - Dist. Reg. VI Centenario
644	4025-000033		3° Transferencia de fondos mes Noviembre/2008 - Dist. Reg. VII Loncopue
645	4025-000034		3° Transferencia de fondos mes Noviembre/2008 - Dist. Reg. VIII Nqn. Cap.
646	4025-000083	12	Pago DD JJ-Ganancias-Noviembre/2008
647	4025-000213	1	Pago transporte escolar Agosto/2008- Dist. Reg. III Zapala
648	4025-000250	20	Pago DD JJ - Contribuciones Patronales-1° Quincena Noviembre/2008
649	4025-000252	1	Pago transporte escolar - Agosto/2008
650	4025-000462	7	Pago cuota N° 7 Poliza 45517 seguro de alumnos CPE
651	4025-000466		Pago fact. Diario La Mañana del Nqn. \$ 15.768,35- Publicidad
652	4025-000508	6	Locación inmueble Octubre/2008 - Aguilar, Maria Cristina
653	4025-000789	3	Locación de servicio Sr. Quiroz, Alejandro - Julio/2008
654	4025-000938	1	Pago convenio transporte escolar Agosto/2008 comisión de Fto. Los Guañacos
655	4025-000939	1	Pago convenio transporte escolar Agosto/2008 comisión de Fto. Chorriaca
656	4025-000995	1	Pago convenio transporte escolar Agosto/2008 comisión de Fto. Quili Malal

657	4025-001000	1	Pago convenio transporte escolar Agosto/2008 comisión de Fto. Octavio Pico
658	4025-001032	1	Pago convenio transporte escolar Agosto/2008 com. Fto. Varvarco-Invernada Vieja
659	4025-001053	1	Pago convenio transporte escolar Agosto/2008 com. Fto. Aguada San Roque
660	4025-001057		Pago firma EMCOPAT S.A. por mantenimiento edificio CPE Abril/2008
661	4025-001099	1	Pago transporte escolar Agosto/2008- Dist. Reg. II Cutral Co
662	4025-001102	1	Pago transporte escolar Agosto/2008- Dist. Reg. VIII Nqn. Cap.
663	4025-001278	1	Pago firma Basani SA, alquiler de trilers EPET N° 16
664	4025-001319	1	Pago transporte escolar "Norte Neuquino" Agosto/2008- EPET N° 13
665	4025-001502		Pago firma EMCOPAT S.A. por mantenimiento edificio CPE Junio/2008
666	4025-001724	1	Pago viandas convenio club "Pedro Aguirre Cerda" Septiembre/2008
667	4025-001725	1	Pago transporte escolar EPRI N° 81 y 293-Agosto/2008
668	4025-001749		Pago viandas firma "Olivia" Esc. Esp. N° 3 del 28/07/08 al 08/08/08
669	4025-001844	1	Pago proveedor "Allmang, Maria Magdalena"
670	4025-001854	1	Pago proveedor "Cuatro de Febrero SRL"
671	4025-001856	1	Pago proveedor "Martin Turismo SRL"
672	4025-001984	1	Pago proveedor "Neuquen Tour"
673	4025-002021	2	Locación de servicio Sra. Ibarra, Debora Lorena - Octubre/2008
674	4025-002029		Pago transporte escolar mes de Agosto/2008 Dist. Reg. VII Loncopue
675	4025-002095		Pago transporte escolar "Nuevo Siglo" - \$ 19.760,00- EPRI N° 154 Agosto/2008
676	4025-002096		Pago transporte escolar Agosto/2008 - Dist. Reg. VI Centenario
677	4025-002137		Pago transporte escolar Agosto/2008- Dist. Reg. IV J. de los Andes
678	4025-002259	2	Locación servicio Dra. Guentian, Adriana Octubre/2008
679	4025-002320	2	Locación de servicio Lic. Passalacqua, Maria Soledad - Octubre/2008
680	4025-002332	2	Locación de servicio Sra. Petrochelli, Monica - Octubre/2008
681	4025-002333	2	Locación de servicio Sra. Ginnobili, Eda Clelia - Octubre/2008
682	4025-002382		Adquisición vales de combustible ACA y Ruta 22 - Noviembre/2008
683	4025-002668		Autos "Fanni Campos Ctra. C.P.E. S/Amparo - Gastos Accidente de trabajo
684	4025-002668	1	Reintegro gastos Accidente de trabajo Sra. Campos, Fanni
685	2521-033537	80	Locación inmueble Julio/08 - Alvarez, Patricia
686	3511-002357	14	Locación inmueble Junio/08 - Sergio Azares Sandoval
687	4025-000046	6	Pago Telefonica de Arg. Telefono Semi Público - Período 05/2008
688	4025-000049	6	Pago Tecnogas Patagonia, gas por red - Período 05/2008
689	4025-000054	9	Pago Movistar telefonía - Período 06/2008
690	4025-000063	7	Pago Coop. Agua S.M.Andes - Período 06/2008
691	4025-000071	6	Pago CALF - Telefonía - Período 06/2008
692	4025-000083	7	Pago DD JJ Ganancias - Período Julio/2008
693	4025-000086	6	Pago IIBB - Período Junio/2008
694	4025-000143	1	Autorizar a la Dcción. Tesorería a liberar \$ 20.000 - Operativo ONE
695	4025-000171	6	Locación de servicios Sra. Alvarado, Patricia - Junio/2008
696	4025-000250	12	Pago DD JJ-Res. Patronales- 1º quincena Julio/2008
697	4025-000260	1	Pago firma Printer SRL - Alq.Fotocopiadoras \$3.062,24 y \$1.032,24 14/05/08
698	4025-000376		Recarga de cartucho impresora HP LASERJET 4000

699	4025-000390		Pago firma F.A.F. SRL Servicio vigilancia Mes de Enero/2008
700	4025-000424		Reconocimiento viaticos Dic./2007-Ag.Dupen y Martini
701	4025-000565	1	Pago fact. Firma Delia Benegas y Nestor, Flamini - Imp. formularios y libretas
702	4025-000659	2	Pago firma Basani S.A. Alquiler de trailers y baños quimicos - EPRI N° 234 -
703	4025-000694	2	Locación inmueble Julio/08 - Marre, Luis
704	4025-000712		Adquisición de 12 termotanques para establecimientos educativos
705	4025-000809	2	Pago firma F.A.F. SRL Servicio vigilancia Mes de Abril/2008
706	4025-000818		Asquisición de termotanques para Jardín de Inf. N° 10 y la Esc.Alb. N° 11
707	4025-000970		Pago firma TECNOVET control de plagas
708	4025-000971		Alquiler grupo electrogeno EPRI N° 354
709	4025-001005		Impresión formularios inscripción - Jta.clasif. Nivel Primario año 2008/2009
710	4025-001006		Impresión planillas de inscripción - Jta. Rama Adultos
711	4025-001328	1	Locación de servicios Saad, Griselda Yasmina - 19 días Mayo y Junio/2008
712	4025-001539		Transferencia de fondos centro PYME - Desarrollo cultivos de frutos rojos
713	4100-001234		Publicación en medios graficos Lic.Pública N° 02/08
714	4100-002650		Publicación de avisos en medios graficos.
715	4100-002781		Publicación de avisos en medios graficos.
716	4025-000407	1	Pago firma APA SRL Emergencias medicas - Abril/2008
717	4025-000407	2	Pago firma APA SRL Emergencias medicas - Mayo/2008
718	4025-000407	3	Pago firma APA SRL Emergencias medicas - Junio/2008
719	4025-001473		Contratación Servicio Transporte Dist.Reg. IV periodo Sep./Mayo
720	4025-001677		Contratación Transporte Escolar Comunidad CURRUINCA -Loc.S.M.de los Andes
721	4025-000478		Contratación Serv.Transporte Esc.57 Quilca y 261 Moquehue Dist.Reg. IV
722	4025-001827		Convenio c/ Emp. Auracana Viajes SRL. Traslado alum. CPEM N° 68
723	4025-001426		Contratación Serv. Transporte alum. q/asisten a Esc.Agrotecnica Sagrada Familia
724	4100-003803		Pago Editorial Rio Negro SA. \$12.075,80
725	4100-003704		Pago Editorial Rio Negro SA. \$6.969,60-Comunic. Y Medios SA \$5.012,28
726	4100-003822		Pago Editorial Rio Negro SA. \$5.815,26-Comunic. Y Medios SA \$4.176,90
727	4100-004100		Pago Editorial Rio Negro SA. \$7.744,00-Comunic. Y Medios SA \$5.569,20
728	4100-003449		Pago Editorial Rio Negro SA. \$10.221,25-Comunic. Y Medios SA \$8.044,40
729	4100-002471		Pago Editorial Rio Negro SA. \$1.237,60-Comunic. Y Medios SA \$974,61
730	4100-006400		Pago Editorial Rio Negro SA. \$5.246,56-Comunic. Y Medios SA \$3.310,58
731	4100-004008		Pago Editorial Rio Negro SA. \$5.766,86-Comunic. Y Medios SA \$4.145,76
732	4100-003909		Pago Editorial Rio Negro SA. \$15.100,80-Comunic. Y Medios SA \$10.859,94
733	4100-003643		Pago Editorial Rio Negro SA. \$5.096,52-Comunic. Y Medios SA \$3.792,36
734	4100-003709		Pago Editorial Rio Negro SA. \$9.680,00-Comunic. Y Medios SA \$11.540,62
735	4100-004295		Pago Editorial Rio Negro SA. \$16.068,80-Comunic. Y Medios SA \$11.556,09
736	4025-000843	1	Pago firma BAFRA SRL. Alq. Vehículos
737	4025-001145		Pago firma LEON INDUSTRIAL
738	4025-001160	1	Pago firma ORTEGA ROMINA IBETH Adq. Insumos
739	4025-001245		Pago firma EMCOPAT SA.

740	4025-000988		Pago firma SODERIA LA NUEVA
741	4025-001432	1	Pago firma CONTRERAS MARIA GABRIELA -Vigilancia privada
742	4025-000774	3	Pago firma BARCELO CARLOS JOSE AUGUSTO
743	4025-001147		Pago firma FLAMINI NESTOR JORGE
744	4025-001410		Pago firma INFOSERVER SRL.
745	4025-000861		Pago firma MEGAL SRL.
746	4025-001160		Pago firma MUSSINI DELIA -SOLARI EMILIO Y SOL
747	4025-001253		Pago firma LA CASA DEL INSTALADOR
748	4025-000659	3	Pago firma BASANI SA.
749	4025-001220		Pago firma SOMATI SRL.- EL QUIJOTE
750	4025-000233		Pago firma F.A.F. ASOC. SRL.
751	4025-001122		Pago firma MEGAL SRL.
752	4025-001419		Pago firma SALAS CEFERINO
753	4025-002169		Pago firma ACA \$.15.000,00-RUTA 22
754	4025-001139		Pago firma NQN. IMPORTACIONES SRL.
755	4025-001024		Pago firma ORTIZ LUIS ELIAS Alq. Vehiculos
756	4025-001794		Pago firma MUSSINI DELIA -SOLARI EMILIO Y SOL
757	4025-002704		Pago firma ACA - RUTA 22
758	4025-001661		Pago firma SOMATI SRL.-EL QUIJOTE-MEGAL SRL.
759	4025-002005		Pago firma ORTIZ LUIS ELIAS Alq. Vehiculos
760	4025-001025		Pago firma ORTIZ LUIS ELIAS Alq. Vehiculos
761	4025-001468		Pago firma ALE IRMA YAMILA mat.elect.
762	4025-001827	1	Pago firma LA ARAUCARIA VIAJES SRL.
763	4025-001549	1	Pago firma ECOLOGIA SUR SRL.
764	4025-001855	1	Pago firma MBM-SANDOVAL PEDRO MARCELO
765	4025-001853	1	Pago firma SUMA- FERRUCCI MONICA CECILIA
766	4025-000462	8	Pago firma EL COMERCIO COMP.SEGUROS
767	4025-000809	3	Pago firma FAF seguridad
768	3511-006569	26	Pago firma FAF seguridad
769	4025-001340		Pago firma ECOSISTEMA PATAGONICO SRL.
770	4025-001364		Pago firma OCA
771	4025-000486		Pago firma BAUCH ERNESTO
772	4025-001213		Pago firma ORTIZ LUIS ELIAS serv.cafeteria y limpieza
773	4025-000774		Pago firma CBS cafeteria
774	4025-001743		Pago firma FALLETI AMOBLAMIENTOS SRL.
775	4025-000659	5	Pago firma BASANI SA.
776	4025-001909		Pago firma BAFRA SRL
777	4025-002035		Pago firma BAFRA SRL. Alq. Vehículos
778	4025-001793	1	Pago firma BASANI SA.
779	4025-002007		Pago firma LA CASA DEL INSTALADOR SA.
780	4025-001278	3	Pago firma ECOSISTEMA PATAGONICOS SRL.
781	4025-000250	17	Pago DD.JJ. Contribuciones Patronales- 2º quincena Sep./08
782	4025-000086	11	Pago DD.JJ. Ingresos Brutos Ej.2008 corresp. Nov./08
783	4025-000086	9	Pago DD.JJ. Ingresos Brutos Ej.2008 corresp. Sep./09
784	4025-000250	23	Pago DD.JJ. Contribuciones Patronales - 2º quincena Dic./08
785	4025-000951		Reintegro gastos Sra.BURGOS PALACIOS GABRIELA
786	4025-001838		Pago firma ORTIZ LUIS ELIAS serv. limpieza
787	4025-000952		Reintegro de gastos Sra. ALICIA LAURIN
788	4025-001556		Reintegro de gastos alumno JARA VICTOR
789	4025-000260		Liq. Y Pago firma PRINTER SRL.
790	4025-001929		Liq. Y Pago firma ACA - RUTA 22 Vales combustible
791	4025-001923		Liq. Y Pago firma taller de GARCIA ELIAS JUAN
792	4025-001906		Liq. Y Pago deuda parcial de Distritos Regionales
793	3511-006569	18	Liq. Y Pago firma FAF SRL.
794	3511-010374		Liq. Y Pago firma FAF SRL.
795	4025-000049	8	Liq. Y Pago firma TECNOGAS PATAGONICA

796	4100-001360		Liq. Y Pago firma COMUNICACIONES Y MEDIOS SA.
797	4100-001352		Pago COMUNIC.Y MEDIOS SA.- EDIT.RIO NEGRO
798	4100-001335		Pago COMUNIC.Y MEDIOS SA. - EDIT.RIO NEGRO
799	4100-001979		Pago COMUNIC.Y MEDIOS SA.- EDIT.RIO NEGRO
800	4100-001929		Pago COMUNIC.Y MEDIOS SA. - EDIT.RIO NEGRO
801	4100-001978		Pago COMUNIC.Y MEDIOS SA.- EDIT.RIO NEGRO
802	4100-001880		Pago COMUNIC.Y MEDIOS SA.- EDIT.RIO NEGRO
803	4100-001778		Pago COMUNIC.Y MEDIOS SA.- EDIT.RIO NEGRO
804	4025-000847		Pago firma EMCOPAT SA.
805	4025-000714		Liq. Y Pago firma LA CASA DEL INSTALADOR
806	4025-001211		Liq. Y Pago al Distrito Reg. II- C.Có- Transf.globoal p/pago transporte
807	4025-000870		Liq. Y Pago firma NICO prov.agua
808	4025-000134	1	Liq. Y Pago firma PACIFICA SRL.
809	4025-000661		Liq. Y Pago firma VERDULERIA FOR
810	4025-000240		Liq. Y Pago firma TURISMO TRAFUL
811	4025-000239		Liq. Y Pago firma TURISMO TRAFUL
812	4025-000831		Liq. Y Pago firma OCA SRL.
813	4025-000832		Liq. Y Pago firma OCA SRL.
814	4025-000858		Liq. Y Pago firma SUMAR SRL.
815	4025-000827		Liq. Y Pago firma OCA SRL.
816	4025-000771		Liq. Y Pago firma APA SRL.
817	4025-001819	1	Liq. Y Pago firma PALAVECINO ANTONIO
818	4025-001842	1	Liq. Y Pago firma ALEJANDRA JOSE ARZOBINDO
819	4025-001857	1	Liq. Y Pago firma CARLETTI DANIEL ERNESTO
820	4025-001874	1	Liq. Y Pago firma MIRASOLES SRL.
821	4025-001562		Reconocimiento de Serv. doc.TRIPIER Jose Emilio- Aportes ISSN.
822	4025-001862	1	Liq. Y Pago firma SER PATANOR
823	4025-001014		Liq. Y Pago firma SATURNO HOGAR
824	4025-000713		Liq. Y Pago firma ALE IRMA YAMILA
825	4025-001846	1	Liq. Y Pago firma TOSCANO LUIS ANDRES
826	4025-001860	1	Pago firma QUINTERO FERNANDO MARTIN - SERV.TROMPUL-
827	4025-001847	1	Liq. Y Pago firma EMP.CAMPANA II-
828	4025-001858	1	Liq. Y Pago firma PICURU SRL.
829	4025-001467		Liq. Y Pago firma AGUAS SRL.
830	4025-001457		Liq. Y Pago firma FERRETERIA Y MATERIALES SRL.
831	4025-001258		Liq. Y Pago firma DOS ARROYOS SA.
832	4025-000706	1	Liq. Y Pago firma FALLETI AMOBLAMIENTO
833	4025-001342		Liq. Y Pago firma EL QUIJOTE
834	4025-001510		Liq. Y Pago firma OCA SRL.
835	4025-000437	3	Liq. Y Pago firma LA NUEVA PROV. DE AGUA
836	4025-001264		Liq. Y Pago firma FALLETI AMOBLAMIENTO
837	4025-001331	1	Liq. Y Pago firma PETRINI EDUARDO LUIS
838	4025-001279	1	Liq. Y Pago firma BASANI S.A.
839	4025-001293		Liq. Y Pago firma ORTEGA ROMINA IBETH
840	4025-000659	4	Liq. Y Pago firma BASANI S.A.
841	4025-001832		Liq. Y Pago firma CUSTODIA DE ARCHIVO
842	4025-001130		Liq. Y Pago firma ALE IRMA YAMILA
843	4025-001479		Liq. Y Pago firma SODERIA LA NUEVA
844	4025-001243		Liq. Y Pago firma J.JULIAN SRL.
845	4025-001244		Liq. Y Pago firma SALINAS EDUARDO JONATHAN
846	4025-001435		Liq. Y Pago firma BENEGAS DELIA CRISTINA
847	4025-000437		Liq. Y Pago firma SODERIA LA NUEVA
848	4025-000070	18	Liq. Y Pago Serv.Públicos CAMUZZI Gas del Sur periodo 06/2008
849	4025-000070	22	Liq. Y Pago Serv.Públicos CAMUZZI Gas del Sur periodo 08/2008
850	4025-000070	23	Liq. Y Pago Serv.Públicos CAMUZZI Gas del Sur periodo 08/2008

851	4025-000070	24	Liq. Y Pago Serv.Públicos CAMUZZI Gas del Sur periodo 09/2008
852	4025-000070	10	Liq. Y Pago Serv.Públicos CAMUZZI Gas del Sur periodos varios
853	4025-000047	7	Liq. Y Pago TELEFONICA ARGENTINA pdo. 06/2008
854	4025-000182	5	Locación de servicios Marzo/08 - Sosa, Ricardo
855	4025-000923	1	Locación de servicios Abril /08 - Torres Ariel
856	4025-000906	1	Locación de servicios Abril/08 - Martin, Alejandro E.
857	4025-000216	5	Locación de servicios Mayo/08 -Pino Jose Amador
858	4025-000293	4	Locación de servicios Mayo/08 - Puran Ana Maria
859	4025-000163	5	Locación de servicios Mayo/08 - Chaves Claudia Roxana
860	4025-000443	3	Locación de servicios Mayo/08 - Montorfano Santiago A.
861	4025-000440	4	Locación de servicios Mayo/08 - Quesada Navarro Fabiola
862	4025-000296	5	Locación de servicios Mayo/08 - Doglioli Romina
863	4025-000155	5	Locación de servicios Mayo/08 - Elera Sandra
864	4025-000156	5	Locación de servicios Mayo /08 - Pinuer Walter Damian
865	4025-000158	5	Locación de servicios Mayo/08 - Crespo Ramiro
866	4025-000702	3	Locación de servicios Mayo/08 - Rubilar Godoy Andrea
867	4025-000295	4	Locación de servicios Mayo/08 - Fontana Martin Enrique
868	4025-000444	4	Locación de servicios Mayo/08 - Villanova Marcelo
869	4025-000294	3	Locación de servicios Mayo/08 - Mimica Gabriel Angel
870	4025-000160	5	Locación de servicios Mayo/08 - Lorandi Carlos Humberto
871	4025-000639	3	Locación de servicios Mayo/08 - Rodriguez Alejandra
872	4025-000159	5	Locación de servicios Mayo/08 - Cerda Maria Laura
873	4025-000154	5	Locación de servicios Mayo/08 - Mena Gustavo Fabian
874	4025-000179	5	Locación de servicios Mayo/08 - Martinez Nicolaz
875	4025-000217	5	Locación de servicios Mayo/08 - Muñoz Miriam
876	4025-000138	5	Locación de servicios Mayo/08 - Gelos Diego G.
877	4025-000906	2	Locación de servicios Mayo/08 - Martinez Alejandro Ernesto
878	4025-000442	4	Locación de servicios Mayo/08 - Lopez Osorio Milena Jessica
879	4025-000170	5	Locación de servicios Mayo/08 - Cardozo Silvia
880	4025-000799	2	Locación de servicios Mayo/08 - Castebianco Telma Nancy
881	4025-000178	5	Locación de servicios Mayo/08 - Falcon Natalia Mariel
882	4025-000561	3	Locación de servicios Mayo/08 - Moreno Laura del C.
883	4025-000171	5	Locación de servicios Mayo/08 - Alvarado Patricia
884	4025-000175	5	Locación de servicios Mayo/08 - Vildoza Maria del C.
885	4025-000174	5	Locación de servicios Mayo/08 - Viola Maria Celeste
886	4025-000563	4	Locación de servicios Mayo/08 - De Popolo Ana Maria
887	4025-000923	2	Locación de servicios Mayo/08 - Torres Ariel
888	4025-000166	5	Locación de servicios Mayo/08 - Rodriguez Andres Nicolas
889	4025-000167	5	Locación de servicios Mayo/08 - Rodriguez Natalia Belen
890	4025-000165	5	Locación de servicios Mayo/08 - Ramos Natalia
891	4025-000181	5	Locación de servicios Mayo/08 - Garcia Rodolfo
892	4025-000180	5	Locación de servicios Mayo/08 - Cascallares Maria Fernanda
893	4025-000638	2	Locación de servicios Mayo/08 - Betancur Julio
894	4025-000164	5	Locación de servicios Mayo/08 - Ponce Pablo Andres
895	4025-000162	5	Locación de servicios Mayo/08 - Garcia Ricardo Adrian
896	4025-000789	2	Locación de servicios Abril-Mayo-Junio/08 - Quiroz Alejandro
897	4025-000179	7	Locación de servicios julio/08 - Martinez Nicolas

898	4025-001654	1	Locación de servicios Mayo-junio-julio08 - Conenna Maria Cecilia
899	4025-001480	1	Locación de servicios Mayo-junio-julio/08 - Garcia Rodolfo Emanuel
900	4025-002021	3	Locación de servicios Noviembre/08 - Ibarra Debora Lorena
901	4025-001017	5	Locación de servicios Agosto/08 - Polino Veronica
902	4025-000170	8	Locación de servicios Agosto/08 - Cardozo Silvia
903	4025-000138	8	Locación de servicios Agosto/08 - Gelos Diego German
904	4025-000755	1	Locación de servicios - Abril-Mayo-junio-julio-Agosto/08- Alecha Norberto Raul
905	4025-000753	1	Locación de servicios Abril-Mayo-junio-julio-Agosto/08 - Alcaraz Antonio J.
906	4025-002129	1	Locación de servicios Agosto/08 - Muñoz Debora Alejandra
907	4025-002130	1	Locación de servicios Agosto/08 - Vidal Jorge Luis
908	4025-000386	6	Locación de servicios Julio/08 - Romero Zoraira Restituta
909	4025-000386	8	Locación de servicios Sept. A Dic/08 - Romero Zoraira
910	4025-000561	7	Locación de servicios Septiembre/08 - Moreno Laura del Carmen
911	4025-000293	8	Locación de servicios Septiembre/08 - Puran Puran Ana Maria
912	4025-001610	3	Locación de servicios Septiembre/08 - Gonzalez Lucas
913	4025-001124	5	Locación de servicios Septiembre/08 - Olivero Emilia Isolina
914	4025-001584	3	Locación de servicios Septiembre/08 - Calderon Miguel Angel
915	4025-000216	9	Locación de servicios Septiembre/08 - Pino Jose Amador
916	4025-000217	9	Locación de servicios Septiembre/08 - Muñoz Miriam
917	4025-000923	6	Locación de servicios Septiembre/08 - Torrez Ariel
918	4025-002129	2	Locación de servicios Septiembre/08 - Muñoz Debora A.
919	4025-000163	9	Locación de servicios Septiembre/08 - Chaves Claudia Roxana
920	4025-001366	4	Locación de servicios Septiembre/08 - Chandia Pedro Ernesto
921	4025-000166	9	Locación de servicios Septiembre/08 - Rodriguez Andres Nicolas
922	4025-000162	9	Locación de servicios Septiembre/08 - Garcia Ricardo Adrian
923	4025-000799	6	Locación de servicios Septiembre/08 - Casteblanco Telma Nancy
924	4025-000178	9	Locación de servicios Septiembre/08 - Falcon Natalia
925	4025-000702		Locación de servicios Septiembre/08 - Rubilar Godoy Andrea
926	4025-000179	9	Locación de servicios Septiembre/08 - Martinez Nicolas
927	4025-000165	9	Locación de servicios Septiembre/08 - Ramos Natalia
928	4025-001654	3	Locación de servicios Septiembre/08 - Conenna Maria Cecilia
929	4025-001512	3	Locación de servicios Septiembre/08 - Uriburo Luciana Cecilia
930	4025-001517	3	Locación de servicios Septiembre/08 - Herrera Maria Adela
931	4025-000174	9	Locación de servicios Septiembre/08 - Viola Maria Celeste
932	4025-000160	9	Locación de servicios Septiembre/08 - Loandi Carlos Alberto
933	4025-000639	7	Locación de servicios Septiembre/08 - Rodriguez Alejandra
934	4025-000159	9	Locación de servicios Septiembre/08 - Cerda Maria Laura
935	4025-000158	9	Locación de servicios Septiembre/08 - Crespo Ramiro
936	4025-000296	9	Locación de servicios Septiembre/08 - Doglioli Romina

937	4025-001585	3	Locación de servicios Septiembre/08 - Guaita Juan Ignacio
938	4025-000175	9	Locación de servicios Septiembre/08 - Vildoza Maria del Carmen
939	4025-000171	9	Locación de servicios Septiembre/08 - Alvarado Patricia
940	4025-000638	6	Locación de servicios Septiembre/08 - Betancur Julio
941	4025-000442	8	Locación de servicios Septiembre/08 - Lopez Osornio Milena Jessica
942	4025-002130	2	Locación de servicios Septiembre/08 - Vidal Jorge Luis
943	4025-000164	9	Locación de servicios Septiembre/08 - Ponce Pablo Andres
944	4025-001633	3	Locación de servicios Septiembre/08 - Alfaro Cesar
945	4025-001721	3	Locación de servicios Septiembre/08 - Cofre Graciela Analia
946	4025-001481	4	Locación de servicios Septiembre/08 - Masoero Marcelo
947	4025-000295	8	Locación de servicios Septiembre/08 - Fontena Martin Enrique
948	4025-000138	9	Locación de servicios Septiembre/08 - Gelos Diego German
949	4025-001480	3	Locación de servicios Septiembre/08 - Garcia Rodolfo Emanuel
950	4025-002117	1	Locación de servicios Septiembre/08 - Silva Tomas Emilio
951	4025-000422	2	Pago desarraigo mes Abril /08 - Villara Maria Marta
952	4025-000790	2	Pago desarraigo mes Mayo /08 - Parra Luz
953	4025-000790	3	Pago desarraigo mes Enero a Abril/08 - Parra Luz
954	4025-000780	4	Pago desarraigo mes Julio /08 - Schutz Ricardo
955	4025-000780	2	Pago desarraigo mes Mayo /08 - Schutz Ricardo
956	4025-000780	1	Pago desarraigo mes Marzo y Abril/08 - Schutz Ricardo
957	4025-000386	4	Pago desarraigo mes Mayo/08 - Romero Zoraira R.
958	4025-000385	6	Pago desarraigo mes Julio/08 - Chandia Elizabeth
959	4025-000422	5	Pago desarraigo mes Julio/08 - Villara Maria Marta
960	4025-000304	4	Pago desarraigo mes Mayo/08 - Ortiz Augusto Maria
961	4025-000304	6	Pago desarraigo mes julio/08 - Ortz Augusto Maria
962	4025-000790	4	Pago desarraigo mes julio/08 - Parra Luz
963	4025-000423	5	Pago desarraigo mes julio/08 - BEJARES DE Temi Norma
964	4025-000385	4	Pago desarraigo mes Mayo/08 - Chandia Elizabeth
965	4025-000068	12	Liq. Y Pago a COPELCO periodo 11/08
966	4025-000060	4	Liq. Y Pago a Coop. Telefonica S.M.de Los Andes periodo 04/08
967	4025-000061	5	Liq. Y Pago a Coop. Centenario Telef. Periodo 04/08
968	4025-000066	4	Liq. Y Pago a E.A.M.Se.P. serv.agua periodo 03/08
969	4025-000046	3	Liq. Y Pago a Telef.de Argentina periodo 02/08
970	4025-000046	4	Liq. Y Pago a Telef.de Argentina periodo 03/08
971	4025-000049	4	Liq. Y Pago a Tecnogas Patagonia serv.gas periodo 03/08
972	4025-000064	4	Liq. Y Pago a C.E.E.Z serv. Energia periodo 04/08
973	4025-000054	5	Liq. Y Pago a Movistar telef. Periodo 04/08
974	4025-000072	2	Liq. Y Pago a Coop. CALF serv.Internet periodo 04-05/08
975	4025-000048	4	Liq. Y Pago a Telef.de Argentina periodo 03/08
976	4025-000071	4	Liq. Y Pago a Coop. CALF serv.telef. periodo 04/08
977	4025-000031		Rendición Nº 01 al 11 Fdo Gastos año 2008 Dist.Reg.V-Chos Malal
978	4025-000032		Rendición Nº 01 al 12 Fdo Gastos año 2008 Dist.Reg.VI-Centenario
979	4025-000047	2	Liq. Y Pago a Telef.de Argentina periodo 01/08
980	4025-000057		Pago firma EPEN-periodos varios año 2008
981	4025-000047	1	Liq. Y Pago a Telef.de Argentina periodo 12/07
982	4025-000047	3	Liq. Y Pago a Telef.de Argentina periodo 02/08
983	4025-000070	9	Liq. Y Paqgo serv. Público CAMUZZI Gas del Sur periodo 04/08

984	4025-000070	7	Liq. Y Paqgo serv. Público CAMUZZI Gas del Sur periodo 03/08
985	4025-000047	5	Liq. Y Pago a Telef.de Argentina periodo 04/08
986	4025-000047	4	Liq. Y Pago a Telef.de Argentina periodo 03/08
987	4025-000064	3	Liq. Y Pago a C.E.E.Z serv. Energia periodo 03/08
988	4025-000133	2	Liq. Y Pago a SPEEDYserv. INTERNET periodo 03/08
989	4025-000046	2	Liq. Y Pago a Telef.de Argentina periodo 01/08
990	4025-001035	5	Liq. Y Pago a Comisión de Fomento Villa Traful - transporte sep./08
991	4025-000939	2	Liq. Y Pago a Comisión de Fomento Chorriaca-transporte Mayo/08
992	4025-001030	3	Liq. Y Pago a Municipalidad El Cholar - transporte Oct./08
993	4025-001537	1	Liq. Y Pago a Municipalidad V. Pehuenia -transporte Oct./08
994	4025-000996	1	Liq. Y Pago a Comisión de Fomento Los Miches transporte Abril/08
995	4025-000493	2	Liq. Y Pago a Empresa TEHUELCHE transporte Oct./08
996	4025-000557	4	Liq. Y Pago a Serv. PATANOR SA. -transporte Oct./08
997	4025-000213	6	Liq. Y Pago a Campos Maria P. serv transporte Oct./08
998	4025-000997	1	Liq. Y Pago a Munic. Tricao Malal- transporte Junio/08
999	4025-001001	4	Liq. Y Pago a Munic. Andacollo-transporte Oct./08
1000	4025-000213	4	Liq. Y Pago a Dist.Reg.III Zapala transporte escolar mes Oct./08
1001	4025-001803	1	Liq. Y Pago a Transp.ADRIANA transp.escolar Oct./08
1002	4025-001319	3	Liq. Y Pago a Emp.Norte Neuquino- Oct./08
1003	4025-000980		Liq. Y Pago a El Comercio Comp.Seguro-Poliza 24197
1004	4025-000250	5	Liq. Y Pago a AFIP. DD.JJ 2º QUINCENA MARZO/2008
1005	4025-000083	3	Liq. Y Pago a AFIP. DD.JJ Impuesto a las Ganancias MARZO/2008
1006	4025-000250	4	Liq. Y Pago a DDJJ 1º QUINCENA MARZO/08
1007	4025-001637		Liq. Y Pago a Stella Maris Roveti p/Desarraigo
1008	4025-002558		Liq. Y Pago a firma Campana Dos- Dist.Educ.VI
1009	4025-000478	2	Liq. Y Pago a firma Transporte Mapuche Octubre/08
1010	4025-001373	1	Liq. Y Pago a Com. De Fomento Manzano Amargo
1011	4025-000910	1	Liq. Y Pago a Munic. Taquimilan serv.transporte- Agosto/08
1012	4025-000995	3	Liq. Y Pago a Com. De Fomento Quili Malal- Transporte Esc.
1013	4025-001000	4	Liq. Y Pago a Com. De Fomento Octavio Pico -transporte
1014	4025-000982		Pago firma MIGRO ALL SRL.
1015	3511-006474	19	Pago DESARRAIGO MES Enero/08 Sra. LUZ PARRA
1016	4025-001372	3	Pago A Munic. Barranca- Pago transporte
1017	4025-000555	2	Pago a Comisión de Fomento Quili Malal- pago transporte
1018	4025-000979		Pago firma EL COMERCIO Aseguradora- seg.alumnos
1019	4025-001085		Pago firma PRINTER SRL - Alq.Fotocopiadoras
1020	3511-011526	1	Pago firma DATA VOZ Comunicaciones
1021	3511-010373	1	Pago indemnización Art. 45º EPPCAP Gevara Elba Margarita
1022	4025-000885		Pago firma IFES FUNDACION PATAGONICA
1023	4100-002566		Pago firma EDIT.RIO NEGRO
1024	4025-000083	5	Pago ganancias-AFIP- Ejerc. 2008 mes junio/08
1025	4025-000250	11	Pago Resoluciones patronales Ej.2008 2º quincena mes Junio/08
1026	4025-000184		Reconocimiento pago inetereses Art. 45 Sra. Isabel Contreras
1027	4025-000386	5	Pago desarraigo Sra. ZORAIRA ROMERO junio/08

1028	4025-000830		Pago Firma OCA
1029	4025-000075	1	A.R.T. Enero/08
1030	4025-000075	2	A.R.T. Febrero/08
1031	4025-000075	3	A.R.T. Marzo/08
1032	4025-000075	4	A.R.T. Retro. Nov-Dic./07
1033	4025-000075	5	Seguro riesgo de trabajo CONSOLIDAR Compl. Marzo/08
1034	4025-000075	6	A.R.T. Abril/08
1035	4025-000075	7	A.R.T. Mayo/08
1036	4025-000075	8	A.R.T. junio/08
1037	4025-000075	9	Modificatoria A.R.T. 1º SAC Junio/08
1038	4025-000075	9	A.R.T. 1º sac Junio/08
1039	4025-000075	10	A.R.T. Compl. Junio/08
1040	4025-000075	11	A.R.T. julio/08
1041	4025-000075	12	A.R.T. Agosto/08
1042	4025-000075	13	A.R.T. Septiembre/08
1043	4025-000075	14	A.R.T. Octubre/08
1044	4025-000075	15	A.R.T. Nov./08
1045	4025-000075	16	A.R.T. 2º SAC DIC./08
1046	4025-000075	17	A.R.T. DIC./08
1047	4025-000075	18	A.R.T. Comp.DIC./08
1048	4025-000074	1	Sueldos- ISSN Enero/08-
1049	4025-000074	5	Sueldos- ISSN Febrero/08
1050	4025-000074	7	Sueldos- ISSN Marzo/08
1051	4025-000074	9	Sueldos- ISSN Retro. Nov-Dic./07
1052	4025-000074	11	Sueldos- ISSN compl. Marzo/08
1053	4025-000074	13	Sueldos- ISSN Abril/08
1054	4025-000074	15	Sueldos- ISSN Mayo/08
1055	4025-000074	17	Sueldos- ISSN Junio/08 -
1056	4025-000074	19	Sueldos- ISSN 1º SAC Junio/08-
1057	4025-000074	21	Sueldos- ISSN Compl. Junio/08 -
1058	4025-000074	22	Sueldos- ISSN Julio/08 -
1059	4025-000074	25	Sueldos- ISSN Agosto/08-
1060	4025-000074	27	Sueldos- ISSN Septiembre/08 -
1061	4025-000074	29	Sueldos- ISSN Octubre/08 -
1062	4025-000074	33	Sueldos- ISSN 2 SAC Dic./08
1063	4025-000074	35	Sueldos- ISSN Dic./08-
1064	4025-000074	37	Sueldos- ISSN Compl. Dic./08
1065	4025-000074	31	Sueldos- ISSN Nov./08-
1066	3511-009255	13	Pago firma LASER servicios
1067	4025-000881	2	Pago firma OLIVA catering-
1068	4025-001221		Pago firma KOROL GASTON DANIEL-BERMUDEZ JOSE A.
1069	4025-001282		Pago Rec. De Servicios RICARDI CARINA ISABEL
1070	4025-000375		Pago firma SODERIA LA NUEVA SA.
1071	4025-000178	6	Contrato Loc.de Servicios mes Junio/08 FALCON NATALIA MARIEL
1072	4025-000166	6	Contrato Loc.de Servicios mes Junio/08 RODRIGUEZ ANDRES NICOLAS
1073	4025-000295	5	Contrato Loc.de Servicios mes Junio/08 FONTENA MARTIN E.
1074	4025-000638	3	Contrato Loc.de Servicios mes Junio/08 BETANCUR JULIO
1075	4025-000165	6	Contrato Loc.de Servicios mes Junio/08 RAMOS NATALIA
1076	4025-000162	6	Contrato Loc.de Servicios mes Junio/08 GARCIA RICARDO ADRIAN
1077	4025-000163	6	Contrato Loc.de Servicios mes Junio/08 CHAVEZ CLAUDIA ROXANA
1078	4025-000561	4	Contrato Loc.de Servicios mes Junio/08 MORENO LAURA DEL C.
1079	4025-000159	6	Contrato Loc.de Servicios mes Junio/08 CERDA MARIA LAURA
1080	4025-000174	6	Contrato Loc.de Servicios mes Junio/08 VIOLA MARIA CELESTE

1081	4025-000563	5	Contrato Loc.de Servicios mes Junio/08 DEL POPOLO ANA MARIA
1082	4025-000167	6	Contrato Loc.de Servicios mes Junio/08 RODRIGUEZ NATALIA RUBEN
1083	4025-000164	6	Contrato Loc.de Servicios mes Junio/08 PONCE PABLO ANDRES
1084	4025-000180	6	Contrato Loc.de Servicios mes Junio/08 CASCALLARES MARIA FERNANDA
1085	4025-000179	6	Contrato Loc.de Servicios mes Junio/08 MARTINEZ NICOLAS FERNANDO
1086	4025-000182	6	Contrato Loc.de Servicios mes Junio/08 SOSA RICARDO
1087	4025-000296	6	Contrato Loc.de Servicios mes Junio/08 DOGLIOLI ROMINA
1088	4025-000170	6	Contrato Loc.de Servicios mes Junio/08 CARDOZO SILVIA
1089	4025-001124	2	Contrato Loc.de Servicios mes Junio/08 OLIVERO ISOLINA EMILIA
1090	4025-000175	6	Contrato Loc.de Servicios mes Junio/08 VILDOZA MARIA DEL C.
1091	4025-000702	4	Contrato Loc.de Servicios mes Junio/08 RUBILAR GODOY ANDREA
1092	4025-000158	6	Contrato Loc.de Servicios mes Junio/08 CRESPO RAMIRO
1093	4025-000923	3	Contrato Loc.de Servicios mes Junio/08 TORRES ARIEL
1094	4025-000444	5	Contrato Loc.de Servicios mes Junio/08 VILLANOVA MARCELO
1095	4025-000138	6	Contrato Loc.de Servicios mes Junio/08 GELOS DIEGO GERMAN
1096	4025-000294	4	Contrato Loc.de Servicios mes Junio/08 MIMICA GABRIEL ANGEL
1097	4025-000154		Contrato Loc.de Servicios mes Junio/08 MENA GUSTAVO FABIAN
1098	4025-000799	3	Contrato Loc.de Servicios mes Junio/08 CASTEBLANCO TELMA NANCY
1099	4025-001017	3	Contrato Loc.de Servicios mes Junio/08 POLINO VERONICA
1100	4025-000216	6	Contrato Loc.de Servicios mes Junio/08 PINO JOSE AMADOR
1101	4025-000639	4	Contrato Loc.de Servicios mes Junio/08 RODRIGUEZ ALEJANDRA
1102	4025-000442	5	Contrato Loc.de Servicios mes Junio/08 LOPEZ OSORIO MILENA J.
1103	4025-000440	5	Contrato Loc.de Servicios mes Junio/08 NAVARRO QUEZADA FABIOLA
1104	4025-001189	2	Contrato Loc.de Servicios mes Junio/08 PELETAY CLAUDIA ALEJANDRA
1105	4025-000217	6	Contrato Loc.de Servicios mes Junio/08 MUÑOZ MIRIAM
1106	4025-000293	5	Contrato Loc.de Servicios mes Junio/08 PURAN PURAN ANA MARIA
1107	4025-000181	6	Contrato Loc.de Servicios mes Junio/08 GARCIA RODOLFO
1108	4025-000906	4	Contrato Loc.de Servicios mes Julio/08 MARTIN ALEJANDRO ERNESTO
1109	4025-001481	2	Contrato Loc.de Servicios mes Julio/08 MASOERO MARCELO
1110	4025-000165	7	Contrato Loc.de Servicios mes Julio/08 RAMOS NATALIA
1111	4025-001366	2	Contrato Loc.de Servicios mes Julio/08 CHANDIA PEDRO
1112	4025-000293	6	Contrato Loc.de Servicios mes Julio/08 PURAN PURAN ANA MARIA
1113	4025-000440	6	Contrato Loc.de Servicios mes Julio/08 NAVARRO QUESADA FABIOLA
1114	4025-000906	3	Contrato Loc.de Servicios mes Julio/08 MARTIN ALEJANDRO ERNESTO
1115	4025-001189	3	Contrato Loc.de Servicios mes Julio/08 PELETAY CLAUDIA ALEJANDRA
1116	4025-000159	7	Contrato Loc.de Servicios mes Julio/08 CERDA MARIA LAURA

1117	4025-000442	6	Contrato Loc.de Servicios mes Julio/08 LOPEZ OSORIO MILENA J.
1118	4025-000158	7	Contrato Loc.de Servicios mes Julio/08 CRESPO RAMIRO
1119	4025-000160	7	Contrato Loc.de Servicios mes Julio/08 LORANDIA CARLOS H.
1120	4025-000639	5	Contrato Loc.de Servicios mes Julio/08 RODRIGUEZ ALEJANDRA
1121	4025-000563	6	Contrato Loc.de Servicios mes Julio/08 DEL POPOLO ANA MARIA
1122	4025-000702	5	Contrato Loc.de Servicios mes Julio/08 RUBILAR GODOY ANDREA
1123	4025-001017	4	Contrato Loc.de Servicios mes Julio/08 POLINO VERONICA
1124	4025-001328	2	Contrato Loc.de Servicios mes Julio/08 SAAD GRICELDA YASMINA
1125	4025-000561	5	Contrato Loc.de Servicios mes Julio/08 MORENO LAURA DEL C.
1126	4025-000296	7	Contrato Loc.de Servicios mes Julio/08 DOGLIOLI ROMINA
1127	4025-000170	7	Contrato Loc.de Servicios mes Julio/08 CARDOZO SOLVIA
1128	4025-000175	7	Contrato Loc.de Servicios mes Julio/08 VILDOZA MARIA DEL C.
1129	4025-000174	7	Contrato Loc.de Servicios mes Julio/08 VIOLA MARIA CELESTE
1130	4025-000295	6	Contrato Loc.de Servicios mes Julio/08 FONTENA MARTIN ENRIQUE
1131	4025-000444	6	Contrato Loc.de Servicios mes Julio/08 VILLANOVA MARCELO
1132	4025-000171	7	Contrato Loc.de Servicios mes Julio/08 ALVARADO PATRICIA
1133	4025-000702	1	Contrato Loc.de Servicios mes Marzo/08 RUBILAR GODOY ANDREA
1134	4025-000639	1	Contrato Loc.de Servicios mes Marzo/08 RODRIGUEZ ALEJANDRA
1135	4025-001017	2	Contrato Loc.de Servicios mes Mayo/08 POLINO VERONICA
1136	4025-000178	4	Contrato Loc.de Servicios mes Abril/08 FALCON NATALIA
1137	4100-001551		Pago a Comunic. y Medios SA y Edit. Rio Negro-
1138	4100-002070		Pago a Comunic. y Medios SA y Edit. Rio Negro-
1139	4100-002136		Pago a Comunic. y Medios SA y Edit. Rio Negro
1140	4100-002108		Pago a Comunic. y Medios SA y Edit. Rio Negro-
1141	4100-001812		Pago a Comunic. y Medios SA y Edit. Rio Negro -
1142	4100-002808		Pago a Comunic. y Medios SA y Edit. Rio Negro-
1143	4100-002023		Pago a Comunic. y Medios SA y Edit. Rio Negro-
1144	4100-002831		Pago a Comunic. y Medios SA y Edit. Rio Negro -
1145	4100-002137		Pago a Comunic. y Medios SA y Edit. Rio Negro-
1146	4100-002068		Pago a Comunic. y Medios SA y Edit. Rio Negro-
1147	4100-001336		Pago a Comunic. y Medios SA y Edit. Rio Negro-
1148	4100-002022		Pago a Comunic. y Medios SA y Edit. Rio Negro -
1149	4100-002622		Pago a Comunic. y Medios SA y Edit. Rio Negro-
1150	4100-002138		Pago a Comunic. y Medios SA y Edit. Rio Negro-
1151	4100-002382		Pago a Comunic. y Medios SA y Edit. Rio Negro-
1152	4100-001843		Pago a Comunic. y Medios SA y Edit. Rio Negro-
1153	4100-002484		Pago a Edit. Rio Negro-
1154	4100-001976		Pago a Comunic. y Medios SA y Edit. Rio Negro
1155	4100-002107		Pago a Comunic. y Medios SA y Edit. Rio Negro-
1156	4100-001668		Pago a Comunic. y Medios SA y Edit. Rio Negro-
1157	4100-001842		Pago a Comunic. y Medios SA y Edit. Rio Negro-
1158	4100-002722		Pago a Comunic. y Medios SA y Edit. Rio Negro-
1159	4100-002319		Pago a Comunic. y Medios SA y Edit. Rio Negro-
1160	4100-002069		Pago a Comunic. y Medios SA y Edit. Rio Negro-
1161	2521-040405	47	Locación de Inmueble Febrero/Marzo ALONSO AUGUSTO
1162	3511-008957	13	Locación de Inmueble Mayo/Junio VIOLANTE FEDERICO

1163	2580-000002	83	Locación de Inmueble Junio/08 GIRI JOSE LUIS
1164	3511-010137	10	Locación de Inmueble junio/08 ANANDA S.A.
1165	3511-008991	12	Locación de Inmueble junio/08 LIDER INMOB. FERNANDEZ OSCAR
1166	3511-004772	30	Locación de Inmueble junio/08 YERIO BEATRIZ
1167	2511-009306	92	Locación de Inmueble junio/08 DON CARLOS S.R.L.
1168	3511-003490	26	Locación de Inmueble junio/08 FEREGOTTO LUISA MARIA
1169	3511-003967	34	Locación de Inmueble junio/08 TERRENI CARLOS
1170	3511-008990	15	Locación de Inmueble junio/08 PARADELO VICTOR
1171	2500-015113	108	Locación de Inmueble junio/08 DELNOVO PABLO
1172	3511-003531	36	Locación de Inmueble junio/08 ANDRES MARGARITA
1173	4025-000508	2	Locación de Inmueble junio/08 CRISTINA AGUILAR
1174	2521-040405	48	Locación de Inmueble Abril/Mayo /08 ALONSO AUGUSTO
1175	2500-012252	110	Locación de Inmueble junio/08 VALLELEC S.A.
1176	2520-023054	107	Locación de Inmueble junio/08 OROZCO JOSE
1177	2521-041964	54	Locación de Inmueble junio/08 BLANCO DANIEL
1178	3511-000482	43	Locación de Inmueble 14 DIAS FEBRERO/08 SOFAC.SRL.
1179	3511-004026	25	Locación de Inmueble Enero/08 VIVES ANGELA
1180	3511-002357	11	Locación de Inmueble Marzo/08 SANDOVAL ZUÑIGA SERGIO
1181	3511-007719	16	Locación de Inmueble Marzo/08 NUÑEZ JUAN
1182	3511-003967	31	Locación de Inmueble Marzo/08 TERRENI CARLOS
1183	2521-041964	50	Locación de Inmueble Enero/Febrero/08 AGROS S.A.
1184	3511-003531	39	Locación de Inmueble Marzo/08 MARGARITA SABINA
1185	3511-004046	30	Locación de Inmueble Septiembre/08 NAGELA VIVES
1186	3511-004017	38	Locación de Inmueble Septiembre/08 DACUNTO DANTE
1187	2511-012867	110	Locación de Inmueble Septiembre/08 GARCIA EMILIO
1188	2500-012252	113	Locación de Inmueble Septiembre/08 VALLELEC. SA.
1189	3511-003292	40	Locación de Inmueble Septiembre/08 ETCHECOPAR HORACIO ALBERTO
1190	3511-010137	13	Locación de Inmueble Septiembre/08 ANANDA SA.
1191	2520-023054	110	Locación de Inmueble Septiembre/08 OROZCO JOSE
1192	2521-033537	82	Locación de Inmueble Septiembre/08 ALVAREZ PATRICIA
1193	3511-000556	47	Locación de Inmueble Septiembre/08 SEPULVEDA NESTOR
1194	3511-003853	39	Locación de Inmueble Septiembre/08 FATTORELLO/HENRIQUEZ
1195	3511-004413	36	Locación de Inmueble Septiembre/08 ARGUELLES RODOLFO
1196	2521-034481	88	Locación de Inmueble Septiembre/08 AGROS S.A.
1197	2580-000002	86	Locación de Inmueble Septiembre/08 GIRI JOSE LUIS
1198	3511-007719	20	Locación de Inmueble Septiembre/08 ERNESTINA DEL VALLE OLMOS
1199	2500-037396	69	Locación de Inmueble Septiembre/08 ORONoz ENRIQUETA
1200	2521-035241	80	Locación de Inmueble Septiembre/08 PERAZZO MIRTA
1201	2511-010161	105	Locación de Inmueble Septiembre/08 ADELA ORLANDI
1202	2500-023356	106	Locación de Inmueble Septiembre/08 AGROS S.A.
1203	2500-021856	113	Locación de Inmueble Septiembre/08 CASTILLO NELSON HUGO
1204	2511-004826	99	Locación de Inmueble Junio-Julio-Agosto-Septiembre/08 WIOR BEATRIZ
1205	3511-008991	15	Locación de Inmueble Septiembre/08 LIDER/ FERNANDEZ

1206	3511-008990	18	Locación de Inmueble Septiembre/08 LIDER/ PARADELO
1207	3511-002357	17	Locación de Inmueble Septiembre/08 SERGIO SANDOVAL ZUÑIGA
1208	3511-004988	27	Locación de Inmueble Julio-Agosto-Septiembre/08 ORMAZABAL HECTOR
1209	3511-004772	32	Locación de Inmueble Agosto- Septiembre/08 BEATRIZ YERIO/NUÑEZ MIRIAM
1210	4025-000508	5	Locación de Inmueble Septiembre/08 CRISTINA AGUILAR
1211	3511-004413	32	Locación de Inmueble Marzo/08 ARGUELLO RODOLFO GUILLERMO
1212	3511-009357	13	Locación de Inmueble Mayo/08 SANDOVAL ZUÑIGA
1213	2521-033537	78	Locación de Inmueble Mayo/08 ALVAREZ PATRICIO
1214	2521-034481	84	Locación de Inmueble Mayo/08 AGROS SA.
1215	3511-004046	27	Locación de Inmueble Mayo/08 ANGELA VIVES
1216	2511-012867	106	Locación de Inmueble Mayo/08 GARCIA EMILIO
1217	3511-010137	9	Locación de Inmueble Mayo/08 AMANDA SA.
1218	3511-004988	26	Locación de Inmueble Junio/08 ORMAZABAL HECTOR
1219	2520-023054	106	Locación de Inmueble 14-11-07 al 31-05-08 OROZCO ANTONIO
1220	2511-010161	103	Locación de Inmueble Junio/08 ORLANDI ADELA
1221	3511-004017	35	Locación de Inmueble Junio/08 DACUNTO GERARDO
1222	2580-000002	82	Locación de Inmueble Mayo/08 GIRI JOSE LUIS
1223	2511-004826	98	Locación de Inmueble Mayo/08 WIOR BEATRIZ
1224	4025-000694	1	Locación de Inmueble Abril-Mayo-Junio/08 LUIS MARRE
1225	4025-000508	1	Locación de Inmueble Marzo- Abril- Mayo/08 AGUILAR CRISTINA
1226	2500-021856	109	Locación de Inmueble Mayo/08 CASTILLO NELSON
1227	3511-003490	25	Locación de Inmueble Abril- Mayo/08 ALICIA GARAYO
1228	3511-003292	36	Locación de Inmueble Mayo/08 ETCHECOPAR ALBERTO HORACIO
1229	3511-004988	25	Locación de Inmueble Mayo/08 ORMAZABAL HECTOR MANUEL
1230	3511-008991	11	Locación de Inmueble Mayo/08 GARRIDO CLAUDIA S.
1231	3511-008990	14	Locación de Inmueble Mayo/08 GARRIDO CLAUDIA S.
1232	3511-004017	34	Locación de Inmueble Mayo/08 DACUNTO DANTE
1233	2500-023356	102	Locación de Inmueble Mayo/08 AHARGO EDGARDO B.
1234	3511-003853	35	Locación de Inmueble Mayo/08 HENRIQUEZ BETANCOR
1235	2580-000002	81	Locación de Inmueble Marzo- Abril/08 GIRI LUIS JOSE
1236	2511-009306	91	Locación de Inmueble Mayo/08 DON CARLOS SRL.
1237	2521-035241	76	Locación de Inmueble Mayo/08 PARAZZO MIRTA
1238	2500-012252	109	Locación de Inmueble Mayo/08 VALLELEC SA.
1239	2521-041964	53	Locación de Inmueble Mayo/08 AGROS SA.
1240	3511-003490	27	Locación de Inmueble Febrero-Junio/08 GARAYO ALICIA
1241	3511-007206	9	Locación de Inmueble Marzo-Abril-Mayo-Junio-Julio/08
1242	3511-000556	45	Locación de Inmueble Marzo-Abril-Mayo-Junio-Julio/08 SEPULVEDA NESTOR
1243	2521-040405	49	Locación de Inmueble Junio/08 ALONSO AUGUSTO
1244	2500-037392	67	Locación de Inmueble Abri-Mayo-Junio-Julio/08
1245	4025-001009	1	Locación de Inmueble Mayo-Junio-Julio/08
1246	3511-004772	31	Locación de Inmueble Julio/08 NUÑEZ MEDINA/YERIO
1247	2500-021856	111	Locación de Inmueble Julio/08 CASTILLO NELSON
1248	2500-023356	104	Locación de Inmueble Julio/08 AHARGO/ AGROS
1249	3511-003853	37	Locación de Inmueble Julio/08 FATTORELLO / HENRIQUEZ
1250	2521-035241	78	Locación de Inmueble Julio/08 PERAZZO MIRTA

1251	2500-012252	111	Locación de Inmueble Julio/08 VALLELEC SA.
1252	2521-034481	86	Locación de Inmueble Julio/08 CORRADI /AGROS SA.
1253	2511-010161	104	Locación de Inmueble Julio/08 ORLANDI ADELA
1254	3511-004017	36	Locación de Inmueble Julio/08 DACUNTO GERARDO
1255	2520-023054	108	Locación de Inmueble Julio/08 OROZCO JOSE
1256	3511-008990	16	Locación de Inmueble Julio/08 GARRIDO CLAUDIA S.
1257	2521-041964	55	Locación de Inmueble Julio/08 DANIEL BLANCO
1258	4025-000508	3	Locación de Inmueble Julio/08 AGUILAR MARIA C.
1259	3511-000899	13	Locación de Inmueble Julio/08 GARRIDO CLAUDIA S.
1260	2580-000002	84	Locación de Inmueble Julio/08 GIRI JOSE LUIS
1261	3511-009357	16	Locación de Inmueble Agosto/08 AZARES SANDOVAL SERGIO
1262	2521-041964	57	Locación de Inmueble Septiembre/08 BLANCO DANIEL
1263	3511-000482	46	Locación de Inmueble Septiembre/08 SOFAC SRL.
1264	3511-003967	37	Locación de Inmueble Septiembre/08 TERRINI MARCELO
1265	3511-003490	29	Locación de Inmueble Septiembre/08 GARAYO ALICIA-FEREGOTTO
1266	3511-004046	28	Locación de Inmueble Junio-Julio/08 VIVES ANGELA
1267	2500-021856	115	Locación de Inmueble Noviembre/08 CASTILLO NELSON
1268	3511-004017	40	Locación de Inmueble Noviembre/08 DACUNTO DANTE
1269	2521-034481	90	Locación de Inmueble Noviembre/08 CORRADI JUAN CARLOS
1270	4025-002300	1	Locación de Inmueble Noviembre/08 REZZONICO EDUARDO CARLOS
1271	3511-003490	31	Locación de Inmueble Noviembre/08 GARAYO BEATRIZ
1272	4025-000027		Tranferencia de fondo Abril /08 Dist. Reg. I
1273	4025-000027		Tranferencia de fondo Mayo /08 Dist. Reg. I
1274	4025-000027		Tranferencia de fondo Junio /08 Dist. Reg. I
1275	4025-000027		Tranferencia de fondo Agosto /08 Dist. Reg. I
1276	4025-000027		Tranferencia de fondo Agosto /08 Dist. Reg. I
1277	4025-000027		Tranferencia de fondo Septiembre /08 Dist. Reg. I
1278	4025-000027		Tranferencia de fondo Octubre /08 Dist. Reg. I
1279	4025-000027		Tranferencia de fondo Octubre /08 Dist. Reg. I
1280	4025-000027		Tranferencia de fondo Noviembre /08 Dist. Reg. I
1281	4025-000027		Tranferencia de fondo Diciembre /08 Dist. Reg. I
1282	4025-000027		Tranferencia de fondo Diciembre /08 Dist. Reg. I
1283	4025-000028		Tranferencia de fondo Abril /08 Dist. Reg. II
1284	4025-000028		Tranferencia de fondo Mayo /08 Dist. Reg. II
1285	4025-000028		Tranferencia de fondo Junio /08 Dist. Reg. II
1286	4025-000028		Tranferencia de fondo Agosto /08 Dist. Reg. II
1287	4025-000028		Tranferencia de fondo Agosto /08 Dist. Reg. II
1288	4025-000028		Tranferencia de fondo Septiembre /08 Dist. Reg. II
1289	4025-000028		Tranferencia de fondo Octubre /08 Dist. Reg. II
1290	4025-000028		Tranferencia de fondo Octubre /08 Dist. Reg. II
1291	4025-000028		Tranferencia de fondo Octubre /08 Dist. Reg. II
1292	4025-000028		Tranferencia de fondo Noviembre /08 Dist. Reg. II
1293	4025-000028		Tranferencia de fondo Diciembre /08 Dist. Reg. II
1294	4025-000029		Tranferencia de fondo Abril /08 Dist. Reg. III
1295	4025-000029		Tranferencia de fondo Mayo /08 Dist. Reg. III
1296	4025-000029		Tranferencia de fondo Junio /08 Dist. Reg. III
1297	4025-000029		Tranferencia de fondo Agosto /08 Dist. Reg. III
1298	4025-000029		Tranferencia de fondo Agosto /08 Dist. Reg. III
1299	4025-000029		Tranferencia de fondo Septiembre /08 Dist. Reg. III
1300	4025-000029		Tranferencia de fondo Octubre /08 Dist. Reg. III
1301	4025-000029		Tranferencia de fondo Octubre /08 Dist. Reg. III
1302	4025-000029		Tranferencia de fondo Octubre /08 Dist. Reg. III
1303	4025-000029		Tranferencia de fondo Noviembre /08 Dist. Reg. III

1304	4025-000029		Tranferencia de fondo Diciembre /08 Dist. Reg. III
1305	4025-000029		Tranferencia de fondo Diciembre /08 Dist. Reg. III
1306	4025-000030		Tranferencia de fondo Abril /08 Dist. Reg. IV
1307	4025-000030		Tranferencia de fondo Mayo /08 Dist. Reg. IV
1308	4025-000030		Tranferencia de fondo Junio /08 Dist. Reg. IV
1309	4025-000030		Tranferencia de fondo Agosto /08 Dist. Reg. IV
1310	4025-000030		Tranferencia de fondo Agosto /08 Dist. Reg. IV
1311	4025-000030		Tranferencia de fondo Septiembre /08 Dist. Reg. IV
1312	4025-000030		Tranferencia de fondo Octubre /08 Dist. Reg. IV
1313	4025-000030		Tranferencia de fondo Octubre /08 Dist. Reg. IV
1314	4025-000030		Tranferencia de fondo Noviembre /08 Dist. Reg. IV
1315	4025-000030		Tranferencia de fondo Diciembre /08 Dist. Reg. IV
1316	4025-000030		Tranferencia de fondo Diciembre /08 Dist. Reg. IV
1317	4025-000031		Tranferencia de fondo Abril /08 Dist. Reg. V
1318	4025-000031		Tranferencia de fondo Mayo /08 Dist. Reg. V
1319	4025-000031		Tranferencia de fondo Junio /08 Dist. Reg. V
1320	4025-000032		Tranferencia de fondo Julio /08 Dist. Reg. V
1321	4025-000031		Tranferencia de fondo Agosto /08 Dist. Reg. V
1322	4025-000031		Tranferencia de fondo Septiembre /08 Dist. Reg. V
1323	4025-000031		Tranferencia de fondo Octubre /08 Dist. Reg. V
1324	4025-000031		Tranferencia de fondo Octubre /08 Dist. Reg. V
1325	4025-000031		Tranferencia de fondo Octubre /08 Dist. Reg. V
1326	4025-000031		Tranferencia de fondo Noviembre /08 Dist. Reg. V
1327	4025-000031		Tranferencia de fondo Diciembre /08 Dist. Reg. V
1328	4025-000032		Tranferencia de fondo Abril /08 Dist. Reg. VI
1329	4025-000032		Tranferencia de fondo Mayo /08 Dist. Reg. VI
1330	4025-000032		Tranferencia de fondo Junio /08 Dist. Reg. VI
1331	4025-000032		Tranferencia de fondo Julio /08 Dist. Reg. VI
1332	4025-000032		Tranferencia de fondo Agosto /08 Dist. Reg. VI
1333	4025-000032		Tranferencia de fondo Agosto /08 Dist. Reg. VI
1334	4025-000032		Tranferencia de fondo Octubre /08 Dist. Reg. VI
1335	4025-000032		Tranferencia de fondo Octubre /08 Dist. Reg. VI
1336	4025-000032		Tranferencia de fondo Octubre /08 Dist. Reg. VI
1337	4025-000032		Tranferencia de fondo Noviembre /08 Dist. Reg. VI
1338	4025-000032		Tranferencia de fondo Diciembre /08 Dist. Reg. VI
1339	4025-000032		Tranferencia de fondo Diciembre /08 Dist. Reg. VI
1340	4025-000033		Tranferencia de fondo Abril /08 Dist. Reg. VII
1341	4025-000033		Tranferencia de fondo Mayo /08 Dist. Reg. VII
1342	4025-000033		Tranferencia de fondo Junio /08 Dist. Reg. VII
1343	4025-000033		Tranferencia de fondo Julio /08 Dist. Reg. VII
1344	4025-000033		Tranferencia de fondo Agosto /08 Dist. Reg. VII
1345	4025-000033		Tranferencia de fondo Agosto /08 Dist. Reg. VII
1346	4025-000033		Tranferencia de fondo Septiembre /08 Dist. Reg. VII
1347	4025-000033		Tranferencia de fondo Octubre /08 Dist. Reg. VII
1348	4025-000033		Tranferencia de fondo Octubre /08 Dist. Reg. VII
1349	4025-000033		Tranferencia de fondo Octubre /08 Dist. Reg. VII
1350	4025-000033		Tranferencia de fondo Noviembre /08 Dist. Reg. VII
1351	4025-000033		Tranferencia de fondo Diciembre /08 Dist. Reg. VII
1352	4025-000034		Tranferencia de fondo Abril/08 Dist. Reg. VIII
1353	4025-000034		Tranferencia de fondo Mayo/08 Dist. Reg. VIII
1354	4025-000034		Tranferencia de fondo Junio/08 Dist. Reg. VIII
1355	4025-000034		Tranferencia de fondo Julio/08 Dist. Reg. VIII
1356	4025-000034		Tranferencia de fondo Agosto/08 Dist. Reg. VIII
1357	4025-000034		Tranferencia de fondo Agosto/08 Dist. Reg. VIII
1358	4025-000034		Tranferencia de fondo Septiembre/08 Dist. Reg. VIII
1359	4025-000034		Tranferencia de fondo Octubre/08 Dist. Reg. VIII
1360	4025-000034		Tranferencia de fondo Octubre/08 Dist. Reg. VIII
1361	4025-000034		Tranferencia de fondo Octubre/08 Dist. Reg. VIII
1362	4025-000034		Tranferencia de fondo Noviembre/08 Dist. Reg. VIII
1363	4025-000034		Tranferencia de fondo Diciembre/08 Dist. Reg. VIII
1364	4025-000034		Tranferencia de fondo Diciembre/08 Dist. Reg. VIII

1365	4025-000465	1	Pago factura Calf \$3,060,00
1366	4025-000064	4	liquidacion de servicio de Energia 133,21
1367	4025-000070	16	Liquidacion de servicio de Gas
1368	4025-000052	6	Liquidacion de servicio de internet
1369	4025-000072	3	Liquidacion de servicio de internet
1370	4025-000092	2	Liquidacion de servicio de Gas
1371	4025-000060	2	Liquidacion de servicio de Telefonica
1372	4025-000066	3	Liquidacion de servicio de Agua
1373	4025-000052	2	Liquidacion de servicio de internet
1374	4025-000058	1	Liquidacion de servicio de agua
1375	4025-000060	3	Liquidacion de servicio de Telefonica
1376	4025-000063	2	Liquidacion de servicio de Agua
1377	4025-000063	3	Liquidacion de servicio de Agua
1378	4025-000069	2	Liquidacion de servicio de Agua
1379	4025-000061	3	Liquidacion de servicio de telefonica
1380	4025-000054	3	Liquidacion de servicio de telefonica
1381	4025-000068	4	Liquidacion de servicio de internet
1382	4025-000048	2	Liquidacion de servicio de internet
1383	4025-000937		Pago de factura proveedor Infoserver
1384	4025-000437	1	Pago de factura a la firma soderia la Nueva S.A
1385	4025-001334		Autorizacion de vales de combustible en ACA
1386	4025-000462	1	Liquidar y abonar 1ra cuota de seguro a alumno del C.P.E
1387	3511-010563	5	S/ pago de la factura a la firma Encopat S.A
1388	4025-000094		Reconocer y abonar factura por provicion y colocacion de alarma
1389	3511-009255	17	Pago facturaa la firma Laser servicios
1390	3511-011544		Abonar facrura a la firma Estudio Bocci
1391	4025-000104		Elevar factura a la firma Fi- Vas S.R.L Servicios
1392	4025-000648		S/reconocimiento de viaticos a Doc. Susana Bareto
1393	3511-009255	16	pago facrura a la firma Laser Servicios
1394	3511-009067	3	Pago de factura a la firma Desing S.R.L
1395	3511-009063	7	Pago de factura a la firma Desing S.R.L
1396	4025-000128		Reconocer y abonar factura a la firma FI-Vas S.R.L
1397	4025-000126		Reconocer y abonar factura a la firma FI-Vas S.R.L
1398	4025-000127		Reconocer y abonar factura a la firma FI-Vas S.R.L
1399	4025-000748		Adquisicion de una camara digital destinada a la Dcción. de prensa C.P.E
1400	4025-000269		Contratacion de seguro de cristale para el edificio C.P.E
1401	4025-000271		Contracion de seguro para personal auxiliar de servicio del C.P.E
1402	4025-000273		S/Conrtatacion de seguro de accidente alumnos de C.P.E
1403	4025-000213	5	S/ pago de transporte Esc. Dist. Reg. Nº III
1404	4025-001102	3	S/pago a la firma Mahler por el servicio de transporte
1405	4025-001053	5	Pago a la comicion de fomento de Aguada San Roque-transporte
1406	4025-001032	5	Pago a la comicion de fomento de Varvarco- transporte oct./2008
1407	3511-010111		Depósito Judicial a Herrera Miguel Angel
1408	4025-000465		Pago a CALF -serv.energia Esc.Esp. 7 Dic./07
1409	4025-001725	3	Pago Firma CIDES VANESA transporte oct./08
1410	4025-001155	3	Pago Convenio c/Comisión de Fomento Esc.Transp.
1411	4025-000787	3	Pago Munic. Buta Ranquil serv.Transp. oct./08
1412	4025-002537		Pago firma CANCI SRL Alq. Vehículo Sept.Oct./08
1413	4025-002068	2	Pago Firma MANSILLA RAFAEL serv.transp. Esc.Esp. 17 oct./08
1414	4025-001454	3	Pago Firma TRAN EL HUECU serv.transp.escolar oct./08-
1415	3511-009193	3	Pago Firma MIRASOLES SRL. Serv.transp. Oct./08
1416	4025-000815		Pago firma CBS serv.limp. Cafeteria
1417	4025-000890		Pago firma Penta servicios
1418	4025-001738		Alquiler de un vehiculo destinado a la Dcción Gral. Dist. Reg. Nº II

1419	4025-001116		Reconocer y abonar factura a la firma OCA S.R.L
1420	3511-006569	28	Pago de factura a la firma FAF S.R.L
1421	4025-002060		Abonar a la municipalidad de Nqn. \$ 2.000 por demoliciones CPEM 72
1422	4025-001099	3	Pago del transporte Escolar Dist. Reg. II
1423	4025-001864	1	Pago correspondiente al proveedor Printer S.R.L
1424	4025-001875	1	Pago corespondiente al proveedor Cedicom S.A.C.I.F.A
1425	4025-001867	1	Pago corespondiente al proveedor Aeromecanica S.R.L
1426	4025-000829		Reconocer y abonar factura a la firma OCA S.R.L
1427	3511-006078		Alquiler de una fotocopiadora para Dcción Pcial. Adm.
1428	3511-007060		Sol/ cocina anafey mechero de piso para la E.P.E.A Nº2
1429	2580-000002	79	Locacion de inmueble Octubre Noviembre Diciembre Sr. Girio Jose Luis
1430	3511-009981		Adquisicion de una anafe industrial para la EPET Nº 20
1431	3511-007206	8	Pago convenio funcion cristiana Nqn. Periodo Sectiembre Octubre
1432	3511-010828		Abonar las factura por reparacion de equipo de PC del C.P.E
1433	3511-009362		Reconocer y abonar factura por alquiler de un trailer a la Esc. Especial nº 15
1434	3511-003292	32	Locacion de inmueble Octubre Noviembre Diciembre
1435	3511-009871		Reconocimiento de gastos a favor de la firma Dash S.R.L
1436	3511-007314	6	Pago de alquiler de trailer a la firma Dash S.R.L
1437	2500-015113	109	Locacion de inmueble Sr.Delnevo Pablo mes Julio /8
1438	4100-003146		S/ publicacion de aviso en loa medios graficos locales de Nqn.
1439	4025-000160	6	Aprobar contrato de locacion de servicio Sr. Lorandi Carlos Humberto
1440	3511-003531	37	Locación de inmueble Sr. Margarita Sabina Andrea
1441	4025-001329	1	Aprobar contrato de locacion de servicio Sr. MauroNicolas Herbsonmer
1442	4100-002383		S/ publicaciones en los medios graficos locales de Nqn. Ref. aviso del C.P.E
1443	4100-003316		S/ publicaciones en los medios graficos locales de Nqn. Ref. aviso del C.P.E
1444	4100-001898		S/ publicaciones en los medios graficos locales de Nqn. Ref. aviso del C.P.E
1445	4100-001982		S/ publicaciones en los medios graficos locales de Nqn. Ref. aviso del C.P.E
1446	4100-002424		S/ publicaciones en los medios graficos locales de Nqn. Ref. aviso del C.P.E
1447	4100-001696		S/ publicaciones en los medios graficos locales de Nqn. Ref. aviso del C.P.E
1448	4100-001877		S/ publicaciones en los medios graficos locales de Nqn. Ref. aviso del C.P.E
1449	4100-002293		S/ publicaciones en los medios graficos locales de Nqn. Ref. aviso del C.P.E
1450	3511-010677	4	Locacion de inmueble Octubre Noviembre Diciembre Sr. Rivera Carlos
1451	4025-001058		Reconocer y abonar a la firma Ecosistemas patagonicos S.R.L
1452	4025-000908		Reconocer y abonar a la firma Sepro Servicios de investigacion y vigilancia
1453	4025-000814	2	Elevar factura de la empresa Segumar S.R.L
1454	4025-000090	1	Liq.y Pago a la firma SEPRO Servicios de vigilancia
1455	4025-000458	2	Pago de factura perteneciente a la firma Ecosistema Patagonicos S.R.L
1456	3511-010161	96	Locacion de inmueble Mes Junio Sra. Adela Orlandi
1457	3511-004772	27	Locacion de inmueble Mes Diciembre Sra. Mirian Nuñez
1458	2511-010161	97	Locacion de inmueble Mes Julio Sra. Adela Orlandi
1459	2511-010161	100	Locacion de inmueble Octubre Noviembre Diciembre Sra. Adela Orlandi
1460	2500-021856	110	Locacion de inmueble Junio Sr. Castillo Nelson

1461	3511-009070	1	Reconocer y abonar factura a la firma Dasha S.R.L
1462	3511-010885		Adquisicion Motores tipo Rem. SSI.
1463	3511-010642		Contabilizar Embargo en autos Sr. Felippi Pedro C.P.E
1464	3511-099630		Solicitud adquisicion 1 cocina industrial EPRI N° 328
1465	4025-000073	16	Liq.y Pago servicio de energia electrica dependencias del C.P.E
1466	4025-000073	17	Liq.y Pago servicio de energia electrica dependencias del C.P.E
1467	4025-000073	18	Liq.y Pago servicio de energia electrica dependencias del C.P.E
1468	4025-000073	11	Liq.y Pago servicio de energia electrica dependencias del C.P.E
1469	4025-000073	13	Liq.y Pago servicio de energia electrica dependencias del C.P.E
1470	4025-000073	15	Liq.y Pago servicio de energia electrica dependencias del C.P.E
1471	4025-000073	7	Liq.y Pago servicio de energia electrica dependencias del C.P.E
1472	4025-000073	9	Liq.y Pago servicio de energia electrica dependencias del C.P.E
1473	4025-000073	10	Liq.y Pago servicio de energia electrica dependencias del C.P.E
1474	4025-000073	4	Liq.y Pago servicio de energia electrica dependencias del C.P.E
1475	4025-000073	6	Liq.y Pago servicio de energia electrica dependencias del C.P.E
1476	4025-000073	2	Liq.y Pago servicio de energia electrica dependencias del C.P.E
1477	2500-019685	204	Liquidación de factura por servicios carga de zepeline a establecimiento Educ.
1478	4025-000073	204	Liq. Y Pago servicio de Energia electrica Dependencias del C.P.E
1479	4025-000055	3	Liq.y Pago servicio de Gas Dependencias del C.P.E
1480	4025-000055	4	Liq.y Pago servicio de Gas Dependencias del C.P.E
1481	4025-000055	5	Liq.y Pago servicio de Gas Dependencias del C.P.E
1482	4025-000055	6	Liq.y Pago servicio de Gas Dependencias del C.P.E
1483	4025-000055	9	Liq.y Pago servicio de Gas Dependencias del C.P.E
1484	2500-019685	203	Pago de Servicios carga de Zepeline periodo 11y 12 2007
1485	3511-009773		Solicitud de impreción de formulario al CPE
1486	3511-010332		Solicitud de diez copias del cuaderillo de prevencion del sida
1487	2521-035241	70	Locacion de inmueble Agosto/07 Perazo Mirta
1488	3511-003967	28	Locacion de inmueble Sectiembre /07 Terreni Carlos
1489	3511-010265		Impreción de 4,000 Cartuchos de Expedientes
1490	3511-010931		Reconocer y abonar factura a la firma Lafe Servicios
1491	3511-005233	86	Locacion de inmueble Febrero /07 Lazo Melgar
1492	2521-035241	71	Locacion de inmueble Sectiembre /07 Perrazo Mirta
1493	3511-010404		Adquisicion de un equipo de audio con destino a la EPRI N° 327
1494	2521-033537	74	Locacion de inmueble Sectiembre /07 Alvarez Patricia
1495	2521-035241	69	Locacion de inmueble Julio /07 Perrazo Maria
1496	2521-033537	75	Locacion de inmueble Octubre /07 Alvarez Patricia
1497	2511-035241	72	Locacion de inmueble Octubre /07 Perrazo Mirta
1498	3511-007725		Aprobar Convenio entre CPE y la Bibioteca popular Segundo Vazquez
1499	3511-010333		Impresión de 3,000 certificados de terminación de curso
1500	3511-010240		Abonar a la firma Astil
1501	3511-008932	16	Cooperativa de plottier liquidacion de servicio Energia
1502	3511-009888		Abonar factura a la firma Ecoprint
1503	3511-010405		Adquisición de materiales c/d.a la Dcción.Ens. Estético Expresivo CPE
1504	3511-009750		Aprobar contrato de locación de servicios Sr. Jeronimo Ezequiel Rolla
1505	3511-010933		Liq. y pago a la firma Lafe servicios

1506	3511-009974		Solic. Fotocopia y encuadernacion destinado Dcción. Ens. Privada del CPE
1507	3511-009846		Impresión de 5,000 formularios de titulo Nivel Medio
1508	3511-008997		Aprobar contrato de locacion de servicios Sr. Miguel Calderon
1509	3511-008802		Aprobar contrato de locacion de servicios Sr. Buragtia Moira
1510	3511-011151		Aprobar contrato de locacion de servicios Sr. Dra. Maria Celeste Viola
1511	3511-009113		Aprobar contrato de locacion de servicios Dra.Sandra P. Arena
1512	3511-008803		Aprobar contrato de locacion de servicios Sra. Petrochelli Monica
1513	3511-008801		Aprobar contrato de locacion de servicios Sra. Ginnobili Eda Clelia
1514	3511-009091		Aprobar contrato de locacion de servicios Dra. Maria Laura Cerda
1515	3511-008820		Aprobar contrato de locacion de servicios Sra. Hermosilla Flavia
1516	3511-003967	29	Locacion de inmueble Octubre /07 Terrenia Carlos
1517	4025-000167	7	Aprobar contrato de locación de servicios Sra. Rodriguez Natalia Julio/08
1518	4025-000162	7	Aprobar contrato de locación de servicios Sr. Garcia Ricardo A.Julio/08
1519	4025-000178	7	Aprobar contrato de locación de servicios Sra. Falcon Natalia Mariel Julio/08
1520	4025-000799	4	Aprobar contrato de locación de servicios Sra. Telma Nancy Castebianco Julio/08
1521	4025-000923	4	Aprobar contrato de locación de servicios Sr. Ariel Torres Julio/08
1522	4025-000638	4	Aprobar contrato de locación de servicios Sr. Julio Betancur Julio/08
1523	4025-000217	7	Aprobar contrato de locación de servicios Sra. Muñoz Miriam Julio/08
1524	4025-001124	3	Aprobar contrato de locación de servicios Sra. Emilia Olivero Julio/09
1525	4025-000901	2	Pago seguridad est.escolares Firma SEPRO \$ 59.520,00
1526	4025-000881	3	Pago Firma SALUZZO SRL.
1527	4025-000881	1	Pago Firma CASA DE LA COSTA
1528	4025-000881	4	Pago Firma SERVIAIKE
1529	4025-000774	1	Pago Firma CBS serv.limp. Cafeteria
1530	3511-009400	1	Pago indemnización Art. 45º EPPCAP IBAÑEZ ORFELINA
1531	4025-001412		Reconocimiento de servicios alumno ALMEIRA ERIC HEBER
1532	4100-003358		Pago firma COMUNIC. Y MEDIOS SA.
1533	4100-001841		Pago firma Edit. Rio Negro
1534	4100-002256		Pago firma Edit. Rio Negro
1535	4025-001571		Adq.vales de combustible ACA -Ruta 22
1536	4025-001483	1	Anticipo Pago 40% Firma MICRO ALL SRL.
1537	4025-000068	5	Liq.Pago Coop. COPELCO SERV.Internet mes 05/2008 -
1538	4025-000809	1	Liq. Y Pago Firma FAF SRL: serv. Vigilancia
1539	4025-000844	1	Liq. Y Pago Firma BAFRA SRL. alq. Vehículos
1540	4025-000250	13	Pago DDJJ Contratos Patronales Ejerc. 2008 2da.Quincena de Julio
1541	4025-001481	1	Liq. Y Pago Contrato de Loc. Serv. Sr. Marcelo Masoero mes junio/08
1542	4025-000067	6	Liq. Y Pago Coop.COPELCO telefonía 05/2008
1543	4025-000385	5	Pago desarraigo Sra. ELIZABETH CHANDIA mes Junio/08
1544	4025-000054	8	Liq. Y Pago Firma MOVISTAR telefonía junio/08
1545	4025-001366	1	pago Contrato Loc. Servicios Chandia Pedro mes Mayo y Junio/08
1546	4025-000156		Pago Contrato Loc. Servicios Pinuer Walter Damian mes Junio/08
1547	4025-000462	4	Pago 4ta. Cuota Poliza 45117 seguro alumnos
1548	4025-000066	6	Liq.y Pago Coop. E.A.M. Sep. Serv.agua potable periodo 05 y 06 /08

1549	4025-000064	8	Liq. Y Pago Coop. C.E.E.Z serv. Energia periodo 06/2008
1550	4025-000027		3er transferencia de Fondos mes de Julio/08 Dist.Reg. I
1551	4025-000028		3er transferencia de Fondos mes de Julio/08 Dist.Reg. II
1552	4025-000029		3er transferencia de Fondos mes de Julio/08 Dist.Reg. III
1553	4025-000030		3er transferencia de Fondos mes de Julio/08 Dist.Reg. IV
1554	4025-000031		3er transferencia de Fondos mes de Julio/08 Dist.Reg. V
1555	4025-000032		3er transferencia de Fondos mes de Julio/08 Dist.Reg. VI
1556	4025-000033		3er transferencia de Fondos mes de Julio/08 Dist.Reg. VII
1557	4025-000034		3er transferencia de Fondos mes de Julio/08 Dist.Reg. VIII
1558	4025-000027		1º transferencia de Fondos mes de Agosto/08 Dist.Reg. I
1559	4025-000028		1º transferencia de Fondos mes de Agosto/08 Dist.Reg. II
1560	4025-000029		1º transferencia de Fondos mes de Agosto/08 Dist.Reg. III
1561	4025-000030		1º transferencia de Fondos mes de Agosto/08 Dist.Reg. IV
1562	4025-000031		1º transferencia de Fondos mes de Agosto/08 Dist.Reg. V
1563	4025-000032		1º transferencia de Fondos mes de Agosto/08 Dist.Reg. VI
1564	4025-000033		1º transferencia de Fondos mes de Agosto/08 Dist.Reg. VII
1565	4025-000034		1º transferencia de Fondos mes de Agosto/08 Dist.Reg. VIII
1566	2520-035106	115	Liquidacion y pago de factura Repsol YPF por \$ 105,736,29
1567	2520-035106	116	Liquidacion y pago de factura Repsol YPF por \$ 33,773,69
1568	2520-035106	119	Pago de factura a la Empresa YPF
1569	2520-035106	120	Abonar a la Empresa YPF Gas
1570	2520-035106	135	Abonar a la Empresa Repsol YPF
1571	2520-035106	136	Abonar a la Empresa Repsol YPF
1572	2520-035106	118	Abonar a la Empresa Repsol YPF
1573	2520-035106	122	Abonar a la Empresa Repsol YPF
1574	2520-035106	134	Abonar a la Empresa Repsol YPF
1575	2520-035106	126	Abonar a la Empresa Repsol YPF
1576	2520-035106	133	Abonar a la Empresa Repsol YPF
1577	2520-035106	128	Abonar a la Empresa Repsol YPF
1578	2520-035106	125	Abonar a la Empresa Repsol YPF
1579	4025-001473	8	Pagos a proveedores varios por el servicio de transporte Escolar
1580	4025-000103		Pago la firma CBC cafeteria y limpieza
1581	4025-000289		Pago la firma CBC cafeteria y limpieza
1582	4025-002054		Adq.de equipo de computacion e impresora p/Supervision de Edc. Fisica
1583	4025-000160	3	Aprobar contrato de locacion de servicios Sr. Lorandi Carlos Humberto
1584	4025-000138	3	Aprobar contrato de locacion de servicios Sr. Gelos Diego German
1585	4025-000295	2	Aprobar contrato de locacion de servicios Sr. Martin Enrique Fontena
1586	4025-000282		Pago CBS Servicio cafeteria y limpieza Enero/08-
1587	4025-000183		Pago CBS Servicio cafeteria Diciembre/07-
1588	4025-000774	2	Pago CBS Servicio cafeteria y limpieza Nivel Ctral. Y dep. Mayo/2008
1589	3511-009950	5	Pago firma LASER alquiler de vehiculo sin chofer Septiembre/07
1590	3511-009950	2	Pago firma LASER alquiler de vehiculo sin chofer meses Junio y Julio/07

1591	3511-009255	5	Pago firma LASER alquiler de vehiculo sin chofer meses Marzo a Julio/07
1592	4025-000170	3	Locación de servicio Marzo/08 Cardozo Silvia
1593	4025-000171	3	Locación de servicio Marzo/08 Alvarado Patricia
1594	4025-000172	3	Locación de servicio Marzo/08 Reynoso Maria Renee
1595	4025-000174	3	Locación de servicio Marzo/08 Viola Maria Celeste
1596	4025-000175	3	Locación de servicio Marzo/08 Vildoza Maria del Carmen
1597	4025-000178	3	Locación de servicio Marzo/08 Falcon Natalia
1598	4025-000181	3	Locación de servicio Marzo/08 Garcia Rodolfo
1599	4025-000293	2	Locación de servicio Marzo/08 Puran Puran Ana Maria
1600	4025-000295	1	Locación de servicio Febrero y Marzo/08 Mimica Gabriel Angel
1601	4025-000440	1	Locación de servicio del 21/02/08 al 31/03/08 Navarro Quezada Fabiola
1602	4025-000442	2	Locación de servicio Marzo/08 Lopez Osorio Melina Jessica
1603	4025-000443	1	Locación de servicio dias de Feb. y mes de Marzo/08 Montorfano Santiago
1604	4025-000444	1	Locación de servicio Febrero/08 Villanova Marcelo
1605	4025-000444	2	Locación de servicio Marzo/08 Villanova Marcelo
1606	4025-000563	1	Locación de servicio Enero y Febrero/08 Del Popolo Ana Maria
1607	4025-000563	2	Locación de servicio Marzo/08 Del Popolo Ana Maria
1608	2500-021856	102	Locación de inmueble Agosto/07 Castillo Nelson \$ 2.400,00
1609	2500-021856	104	Locación de inmueble Octubre-Noviembre/Diciembre/07 Castillo Nelson
1610	2500-021856	106	Locación de inmueble Enero-Febrero/08 Castillo Nelson
1611	4025-000357		Reposición bomba de agua para EPEA N° 6
1612	4025-000423	1	Pago desarraigo Sra. Norma Bejares de Temi Marzo/08
1613	3511-009639	1	Pago OCA servicio bolsines meses Agosto a Diciembre/2007
1614	3511-009639	2	Pago OCA Obleas y Cta. Doc. Meses Agosto-Octubre a Diciembre/2007
1615	3511-010827		Pago OCA servicio bolsines Enero a Julio/2007
1616	3511-011276		Pago OCA sevicio expres pak y productos postales 24 hs.
1617	3511-010701		Pago firma BOCCI alquiler de vehiculo mes de Abril/2007
1618	3511-011145		Pago firma BOCCI alquiler de vehiculo meses de Mayo y Junio/2007
1619	3511-011218		Pago firma BOCCI alquiler de vehiculo mes de Julio/2007
1620	3511-011539		Pago firma BOCCI alquiler de vehiculo mes de Agosto/2007
1621	3511-007118		Alquiler de vehiculos Lic. Privada N° 14/06- Pago Turismo Trafal
1622	3511-008472		Alquiler de vehiculos Lic. Privada N° 22/06- Pago Turismo Trafal
1623	3511-009119	9	Pago TURISMO TRAFUL alquiler de vehiculo mes de Agosto/2007
1624	3511-009119	14	Pago TURISMO TRAFUL alquiler de vehiculo Septiembre y Octubre/2007
1625	3511-009119	17	Pago firma PACIFICA SRL Y TURISMO TRAFUL alq. de vehiculo Noviembre/07
1626	3511-009759	4	Pago TURISMO TRAFUL alquiler de vehiculo mes de Agosto/2007
1627	3511-009759	8	Pago TURISMO TRAFUL alquiler de vehiculo meses de Septiembre y Octubre/2007
1628	3511-009950	1	Pago TURISMO TRAFUL alquiler de vehiculo meses de Junio y Julio/2007
1629	3511-009950	5	Pago TURISMO TRAFUL alquiler de vehiculo mes de Septiembre/2007
1630	3511-009950	6	Pago TURISMO TRAFUL alquiler de vehiculo mes de Octubre/2007
1631	3511-011130		Pago TURISMO TRAFUL alquiler de vehiculo período 14/02 al 14/03/07 -

1632	3511-011331		Pago TURISMO TRAFUL alquiler de vehículo período 30/04 al 14/05/07 -
1633	3511-007118	4	Pago firma PACIFICA SRL alquiler de vehiculo mes Agosto/2006
1634	3511-009119	4	Pago firma PACIFICA SRL alquiler de vehiculo mes Junio/2007
1635	3511-009119	13	Pago firma PACIFICA SRL alquiler de vehiculo mes Octubre/2007
1636	3511-009632	8	Pago firma PACIFICA SRL alquiler de vehiculo mes Octubre/2007
1637	3511-009759	1	Pago firma PACIFICA SRL alquiler de vehiculo meses de Mayo y Junio/2006
1638	3511-008610		Pago firma ECOSISTEMAS PATAGONICOS Alq.baños químicos Nov./2007
1639	3511-008610	9	Pago firma ECOSISTEMAS PATAGONICOS Alq.cabinas sanitarias
1640	3511-008610	10	Pago firma ECOSISTEMAS PATAGONICOS Alq.cabina sanitaria Nov.-Dic./2007
1641	3511-009499	2	Pago firma ECOSISTEMAS PATAGONICOS Alq.Trailer - Mayo/Junio/2007
1642	3511-009765	1	Pago firma ECOSISTEMAS PATAGONICOS Alq.cabinas sanitarias-
1643	3511-011430		Pago firma ECOSISTEMAS PATAGONICOS Alq.Trailer
1644	3511-011438		Pago firma ECOSISTEMAS PATAGONICOS Alq.Trailer
1645	3511-011439		Pago firma ECOSISTEMAS PATAGONICOS Alq.cabinas sanitarias
1646	3511-011443		Pago firma ECOSISTEMAS PATAGONICOS Alq.Trailer
1647	3511-011444		Pago firma ECOSISTEMAS PATAGONICOS Alq.Trailer
1648	4025-000027		1º transferencia de fondos mes de Julio/2008 DIST. REG. I
1649	4025-000028		1º transferencia de fondos mes de Julio/2008 DIST. REG. II
1650	4025-000029		1º transferencia de fondos mes de Julio/2008 DIST. REG. III
1651	4025-000030		1º transferencia de fondos mes de Julio/2008 DIST. REG. IV
1652	4025-000031		1º transferencia de fondos mes de Julio/2008 DIST. REG. V
1653	4025-000032		1º transferencia de fondos mes de Julio/2008 DIST. REG. VI
1654	4025-000033		1º transferencia de fondos mes de Julio/2008 DIST. REG. VII
1655	4025-000034		1º transferencia de fondos mes de Julio/2008 DIST. REG. VIII
1656	4025-000027		2º transferencia de fondos mes de Julio/2008 DIST. REG. I
1657	4025-000028		2º transferencia de fondos mes de Julio/2008 DIST. REG. II
1658	4025-000029		2º transferencia de fondos mes de Julio/2008 DIST. REG. III
1659	4025-000030		2º transferencia de fondos mes de Julio/2008 DIST. REG. IV
1660	4025-000028		4º transferencia de fondos mes de Junio/2008 DIST. REG. II
1661	4025-000030		4º transferencia de fondos mes de Junio/2008 DIST. REG. IV
1662	4025-000031		4º transferencia de fondos mes de Junio/2008 DIST. REG. V
1663	3511-003292	38	Locación de inmueble mes de Julio/2008 -Etchecopar Horacio
1664	3511-003967	35	Locación de inmueble mes de Julio/2008 -Terreni Marcelo
1665	3511-004413	34	Locación de inmueble mes de Julio/2008 -Arguelles Guillermo
1666	3511-009357	15	Locación de inmueble mes de Julio/2008 -Sandoval Zuñiga Azare Sergio
1667	3511-010137	11	Locación de inmueble mes de Julio/2008 -Ananda S.A

1668	2511-012867	108	Locación de inmueble mes de Julio/2008 -Garcia Emilio
1669	2520-040283	27	Pago convenio RUCA CHE meses de Mayo a Agosto/2007
1670	2520-040283	28	Pago convenio RUCA CHE meses de Sept.y Oct./2007
1671	2520-040283	29	Pago convenio RUCA CHE meses Nov.y Dic./2007
1672	3511-009070	5	Pago a la firma Dash S.R.L Octubre 2007
1673	3511-011236		Reconocer y abonar a la firma Aeromecanica S.R.L
1674	4025-000048	5	Liquidacion y pago a Telefonica Argentina Internet
1675	4025-000083	8	S/pago DD JJ- Ganancias - Ejercicio 2008 Agosto 2008
1676	4025-000250	14	Pago DD JJ contribucione patronales-Ejercicio 2008 coresp. a la 1° Quincena
1677	4025-000834		Compras 23 impresoras para el C.P.E
1678	4025-001610	1	Aprobar contrato de locacion de servicios Sr. Lucas Gonzalez
1679	4025-001517	1	Aprobar contrato de locacion de servicios Dra. Maria Adela Herrera
1680	4025-001584	1	Aprobar contrato de locacion de servicios Sr. Miguel Angel Calderon
1681	4025-001633	1	Aprobar contrato a Cesar Alfaro en la Dcción Pcial. Ases. Legal
1682	4025-001585	1	Aprobar contrato de locacion de servicios Sr. Guita Juan Ignacio
1683	4025-000166	7	Aprobar contrato de locacion de servicios Sr. Rodriguez Andres Nicolas
1684	4025-001512	1	Aprobar contrato de locacion de servicios Dra. Luciana Cecilia Uriburo
1685	4025-001329	1	Aprobar contrato de locacion de servicios Sr. Mauro Nicolas Herbsonmer
1686	4025-000163	7	Aprobar contrato de locacion de servicios Sra. Chaves Claudia Roxana
1687	4025-000164	7	Aprobar contrato de locacion de servicios Sr. Ponce Pablo Andres
1688	4025-001434		Ref/ pago de haberes a la Sra. MarcelaMaria Alvarez
1689	3511-010825		Reconocimiento de servicios Doc. Gentile Marcela E.P.E.T N° 14
1690	3511-010091		Reintegrar a la Sr. Rios Betancur Ariel Agapito los gastos por accidente
1691	4100-003478		Pago publicaciones en los medios graficos locales de Nqn.
1692	4100-003423		Pago publicaciones en los medios graficos locales de Nqn.
1693	4100-003245		Pago publicaciones en los medios graficos locales de Nqn.
1694	3511-010834		Adquisicion de materiales varios destinado al Dist. Reg. IV
1695	3511-008708		Reconocer y abonar la factura \$ 6,900 a la firma transporte Rio Nqn.
1696	3511-011561		Reconocer y abonar a la Empresa Tecnovet por la fumigacion
1697	4025-001390		Reconocer y abonar a la firma Oliva servicio de viandas calientes
1698	3511-010178		Reconocer y abonar a la firma Enrique Lujan Ernandez por fumigacion
1699	4025-001212		Reconocer y abonar a la Empresa Micro All" S.R.L
1700	4025-000804		Adquisicion mobiliario con destino a la Supervision de Esc. Tecnica
1701	4025-001151		Reconocer y abonar a la firma Yunes S.A
1702	4025-000816		Solic. De insumo informaticos y tecnologicos a la Supervision Esc. Tecnica
1703	4025-001267		Contratacion de seguro contra incendio para la EPRI N°133
1704	3511-009535		Reconocer y abonar a la firma Dising S.R.L alq. 3 baños quimicos
1705	4025-000462		Pago de poliza 5° cuota de seguro de los Estab. Educ. del C.P.E
1706	3511-009363		Reconocer y abonar a la firma DESINGSRL alq.3 baños quimicos
1707	3511-009768		Reconocer y abonar a la firma a la Dising S.R.L

1708	4025-000032		Transferencia de fondos mes de Septiembre de 2008 Dist. Reg. VI
1709	3511-009069		Pago de factura \$ 1,800,00 a la firma Dising S.R.L
1710	3511-006895		Solicita el alquiler de trailer para la EPRI N° 234
1711	3511-009068	1	Reconocer y abonar a la firma Dising S.R.L por el alquiler Trailer Marzo 2007
1712	3511-009776		Reconocer y abonar a la firma Dising S.R.L por el alquiler Trailer Febrero 2007
1713	3511-009068	2	Reconocer y abonar a la firma Dising S.R.L alquiler Trailer Abril 2007
1714	3511-009067	2	Reconocer y abonar a la firma Dising S.R.L por alquiler de Trailer
1715	3511-006896		Reconocer y abonar a la firma Dising S.R.L
1716	3511-011309		Reconocer y abonar a la firma Dising S.R.L por Alquiler Trailer
1717	3511-009068	5	Reconocer y abonar a la firma Dising S.R.L por Alquiler Trailer
1718	3511-009068	3	Pago a la firma Dising S.R.L servicio de alquiler de Trailer Mayo/07
1719	3511-010108		Pago a la firma Dising S.R.L servicio de alquiler de Trailer Mayo/07
1720	3511-009072	3	Pago a la firma Dising S.R.L por alquiler de 2 baños quimicos
1721	3511-007245		Pago a la firma Dising S.R.L proveer una cabina de vigilancia en el C.P.E
1722	3511-009618		Pago a la firma Dising S.R.L proveer una cabina de vigilancia en el C.P.E
1723	3511-009474		Pago a la firma Dising S.R.L por alquiler de 2 baños quimicos
1724	3511-009072	4	Pago a la firma Dising S.R.L por alquiler de 2 baños quimicos
1725	3511-009066	2	Pago a la firma Dising S.R.L por alquiler de 2 baños quimicos
1726	3511-009066	4	Pago a la firma Dising S.R.L por alquiler de 2 baños quimicos
1727	3511-009473		Pago a la firma Dising S.R.L alquiler de 2 trailer
1728	3511-009069	1	Pago a la firma Dising S.R.L alquiler de 3 baños quimicos Marzo 2007
1729	3511-009072	1	Pago a la firma Dising S.R.L alquiler de 2 baños quimicos Marzo 2007
1730	3511-009072	2	Pago de factura 1,113,20 a la firma Dising S.R.L alquiler de baños quimicos a la E.P.E.T N°7
1731	3511-009514		Pago de factura 294,03 a la firma Dising S.R.L alquiler de baños quimicos Elordi y Ant. Arg.
1732	3511-009066	1	Pago de factura 847,00 a la firma Dising S.R.L alquiler de baños quimicos C.E.F N°10
1733	3511-009472		Pago de factura 4200,00 a la firma Dising S.R.L alquiler de Trailer Esc. Especial N° 13
1734	3511-009433		Pago de factura 1203,25 a la firma Dising S.R.L alquiler de baños quimicos
1735	4025-000250	1	Pago DD JJ contribuciones patronales Ejercicio 2008 2° quincena mes Agosto
1736	4025-001358		Pago de factura \$ 14,380,00 a la firma Olivia por viandas E.P.E.T N° 9
1737	4025-000160	8	Aprobar contrato de locacion de servicios Sr. Lorandi Carlos Humberto
1738	4025-000295	7	Aprobar contrato de locacion de servicios Sr. Martin Enrique Fontena
1739	4025-000217	8	Aprobar contrato de locacion de servicios Sra. Mariam Muñoz
1740	4025-001633	2	Aprobar contrato de locacion de servicios Sr. Cesar Alfaro
1741	4025-000036	7	Pago DD JJ ingresos brutos Ejercicio 2008 mes de Julio del coriente año
1742	4025-000086	8	Pago DD JJ ingresos brutos Ejercicio 2008 mes de Agosto del 2008
1743	4100-004341		Publicacion de aviso en los medios graficos locales de Nqn -REF:C.P.E
1744	4025-000437	2	Pago \$2,262,50 a la firma soderia la nueva S.A
1745	4025-001142		Solic. Autorizacion de 7 calefactores de 9000 caloria para el CPEM N° 58

1746	4025-001512	2	Aprobar contrato de locacion de servicios Sra. Luciana Cecilia Uriburu
1747	4025-000563	7	Aprobar contrato de locacion de servicios Sra. Ana Maria del Popolo
1748	4025-001480	2	Aprobar contrato de locacion de servicios Sr. Rodolfo Emanuel Garcia
1749	4025-001517	2	Aprobar contrato de locacion de servicios Dra. Maria Adela Herrera
1750	4025-001189	4	Aprobar contrato de locacion de servicios Sra. Claudia Peletay
1751	4025-000159	8	Aprobar contrato de locacion de servicios Sra. Cerda Maria Laura
1752	4025-000178	8	Aprobar contrato de locacion de servicios Sra. Natalia Falcon
1753	4025-000296	8	Aprobar contrato de locacion de servicios Sra. Romina Doglioli
1754	4025-001585	2	Aprobar contrato de locacion de servicios Sr. Juan Ignacio Guita
1755	4025-001610	2	Aprobar contrato de locacion de servicios Sr. Lucas Gonzalez
1756	4025-001481	3	Aprobar contrato de locacion de servicios Sr. Marcelo Masoero
1757	4025-000906	5	Aprobar contrato de locacion de servicios Cr. Alejandro Martin
1758	4025-000293	7	Aprobar contrato de locacion de servicios Sra. Ana Maria Puran
1759	4025-000702	6	Aprobar contrato de locacion de servicios Dra. Andrea Rubilar Godoy
1760	4025-000442	7	Aprobar contrato de locacion de servicios Dra. Milena Jessica Lopez Osornio
1761	4025-000639	6	Aprobar contrato de locacion de servicios Dra. Alejandra Rodriguez
1762	4025-000175	8	Aprobar contrato de locacion de servicios Sra. Maria del Carmen Vildoza
1763	4025-001124	4	Aprobar contrato de locacion de servicios Sra. Emilia Isolina Olivera
1764	4025-000638	5	Aprobar contrato de locacion de servicios Sr. Julio Betancur
1765	4025-001654	2	Aprobar contrato de locacion de servicios Sra. Maria Cecilia Conenna
1766	4025-000216	8	Aprobar contrato de locacion de servicios Sr. Amador Pino
1767	4025-000779	5	Aprobar contrato de locacion de servicios Sra. Telma Castebianco
1768	4025-000179	8	Contrato de locacion de servicios Sr. Nicolas Matinez
1769	4025-000561	6	Aprobar contrato de locacion de servicios Dra. Laura del Carmen Moreno
1770	4025-000923	5	Aprobar contrato de locacion de servicios Sr. Ariel Torres
1771	4025-000165	8	Aprobar contrato de locacion de servicios Sra. Natalia Ramos
1772	4025-000163	8	Aprobar contrato de locacion de servicios Sra. Claudia Chavez
1773	4025-000166	8	Aprobar contrato de locacion de servicios Sr. Andres Nicolas Andres
1774	4025-000162	8	Aprobar contrato de locacion de servicios Sr. Ricardo Adrian Garcia
1775	4025-001329	3	Aprobar contrato de locacion de servicios Sr. Mauro Herbsonmer
1776	4025-000153	8	Aprobar contrato de locacion de servicios Sr. Crespo Ramiro
1777	4025-000440	7	Aprobar contrato de locacion de servicios Srta. Faviola Navarro Quezada
1778	4025-000174	8	Aprobar contrato de locacion de servicios Sra. Maria Celeste Viola
1779	4025-001328	3	Aprobar contrato de locacion de servicios Sra. Griselda Yasmina Saad
1780	4025-001366	3	Aprobar contrato de locacion de servicios Sr. Ernesto Pedro Chandia
1781	4025-001721	2	Aprobar contrato de locacion de servicios Dra. Graciela Analia Cofre

1782	4025-001584	2	Aprobar contrato de locacion de servicios Sr. Miguel Angel Calderon
1783	4025-001721	1	Aprobar contrato de locacion de servicios Dra. Graciela Analia Cofre
1784	4025-000216	7	Aprobar contrato de locacion de servicios Sr. Pino Jose Amador
1785	4025-000164	8	Aprobar contrato de locacion de servicios Sr.Ponce Pablo Andres
1786	4100-003469		S/publicaciones de aviso en los medios graficos locales de Nqn.
1787	4100-004010		S/publicaciones de aviso en los medios graficos locales REF.C.P.E pemio Yunquen /08
1788	4100-003384		S/publicaciones de aviso en los medios graficos locales Nqn. REF. C.P.E
1789	4100-003667		S/publicaciones de aviso en los medios graficos locales Nqn. REF. C.P.E
1790	4025-000029		Tranferencia de fondo mes Septiembre 08 Dist. Reg. III
1791	4025-000027		Tranferencia de fondo mes Septiembre 08 Dist. Reg. I
1792	4025-000028		Tranferencia de fondo mes Septiembre 08 Dist. Reg. III
1793	4025-000030		Tranferencia de fondo mes Septiembre 08 Dist. Reg. IV
1794	3511-009516		Reclamo Adm. Reconocimiento de servicios Doc. Franco Davi
1795	4025-001756		Transporte Esc. Mes de Julio /08 por un importe de \$244,293,42 Dist. Reg. II
1796	3511-003967	36	Locacion de inmueble Agosto /08 Tereni Marcelo \$ 2,800
1797	3511-009066	3	Reconocer y abonar \$ 847,00 a la firma Dising S.R.L por alquiler de baños quimicos
1798	3511-009069	2	Pago \$ 1,800,00 a la firma Dising S.R.L alq. de baños a la EPET N° 18
1799	3511-008078		Contratacion alquiler de Trailer ubicado el predio C.P.E
1800	3511-009067	1	Reconocer y abonar \$ 4,600,00 firma Dinsig S.R.L por alquiler de Trailer
1801	3511-009361		Reconocer y abonar factura por alquiler de 1 Trailer EPRI N° 234
1802	4025-001248		Reconocimiento de gastos a la firma Oliva Catering por viandas
1803	4100-004221		Publicacion de aviso en los medios graficos locales de Nqn -REF:C.P.E
1804	4100-003504		Publicacion de aviso en los medios graficos locales de Nqn -REF:C.P.E
1805	4100-004135		Publicacion de aviso en los medios graficos locales de Nqn -REF:C.P.E
1806	3511-009069	4	Pago de factura \$1,800,00 a la firma Dising S.R.L por alquiler de baños quimicos E.P.E.T N° 18
1807	4025-000074	30	Extracto Dep. Judiciales Octubre /08
1808	3511-008919	49	Extracto Dep. Judiciales Compl. III Diciembre /07
1809	4025-000074	10	Extracto Dep. Judiciales Ret. Noviembre /07
1810	4025-000074	32	Extracto Dep. Judiciales Ret. Noviembre /08
1811	4025-000074	12	Extracto Dep. Judiciales Compl. Imarzo /08
1812	3511-008919	7	Extracto : Imp. a la ganancias haberes Abril /07
1813	4025-000074	34	Extracto : Dep. Judiciales 2° Sac. Diciembre /08
1814	4025-000074	4	Extracto : Dep. Judiciales ayuda Escolar Febrero /08
1815	3511-008919	45	Extracto : Dep. Judiciales Diciembre /07
1816	3511-008919	7	Extracto : Dep. Judiciales Compl. Diciembre /07
1817	4025-000073	2	Extracto : oficio judiciales Enero /08
1818	4025-002659	3	Pago de factura de \$ 16,800 corespondiente al servicio de transporte Escolar del Mes de Abril /09
1819	4025-000565		Solicitud adquisicion de formularios ,libros,libretas con destino a establecimiento Educ. del C.P.E
1820	4025-001611		Reconocer y abonar \$ 54,800,00a la firma Bafra S.RL por alquiler de vehiculos
1821	4025-001757		Proveedores vario para ser incorporado a las tranferencias global de fondos del Ejercito 2008
1822	4025-001430	2	Reconocer y abonar factura \$ 287,559,70 a la firma Segumar S.R.L

1823	4025-000843		Contratacion de vehiculos sin chofer de la firma Bafra al C.P.E
1824	4025-001436		Adquisicion de materiales bibliografico destinado al CEPEM N° 71
1825	4025-001024	2	Pago \$ 8,750,00 a la firma S.O.I.C.O-CO alquiler vehículo al Dist.Reg. II
1826	4025-001025	2	Pago \$ 8,750,00 a la firma S.O.I.C.O-CO alquiler vehículo Dist.Reg. II
1827	4025-001756	1	Proveedores varios para ser incorporado a las tranferencias global de fondos del Ejercito 2008
1828	2511-009306	94	Locación de inmueble periodo Septiembre / 08
1829	4025-000260	3	Pago \$ 1,207,92 a la firma Printer S.R.L por alquiler fotocopiadora al C.P.E
1830	4025-001359		S/ adquisicion de compra de ropa para personal del deposito Central del C.P.E
1831	4025-001453		Reconocer y abonar factura \$ 175,52 a la firma C.I.O.C.O-CO por servicio de cafeteria y limpieza
1832	4025-000902	1	Alquiler de 4 fotocopiadora de la firma Martin Equipamiento al C.P.E
1833	4025-001066		Adquisicion de telefonos Panasoni TS 500 al C.P.E
1834	4025-001247		Solic. Compra de un equipo de sonido a la EPRI N° 97y82
1835	4025-000799	7	Aprobar contrato de locacion de servicio Sra. Telma Nancy Casteblanco
1836	4025-001366	5	Aprobar contrato de locacion de servicio Sr.Ernesto Pedro Chandia
1837	4025-000923	7	Aprobar contrato de locacion de servicio Sr. Ariel Torres
1838	4025-000165	10	Aprobar contrato de locacion de servicio Sra. Natalia Ramos
1839	4025-000296	10	Aprobar contrato de locacion de servicio Sra. Romina Doglioli
1840	4025-000162	10	Aprobar contrato de locacion de servicio Sr. Garcia Ricardo Adrian
1841	4025-000163	10	Aprobar contrato de locacion de servicio Sra. Claudia Rozana Chavez
1842	4025-000164	10	Aprobar contrato de locacion de servicio Sr. Ponce Pablo
1843	4025-001194	6	Aprobar contrato de locacion de servicio Sra. Emilia Isolina Oliviero
1844	4025-000638	7	Aprobar contrato de locacion de servicio Sr. Betancur Julio
1845	4025-002129	3	Aprobar contrato de locacion de servicio Sra. Debora Alejandra Muñoz
1846	4025-001880	3	Aprobar contrato de locacion de servicio Sra.Flores Maria Graciela
1847	4025-000217	10	Aprobar contrato de locacion de servicio Sra.Muñoz Mirian
1848	4025-001585	4	Aprobar contrato de locacion de servicio Sr. Guaita Juan Ignacio
1849	4025-001610	4	Aprobar contrato de locacion de servicio Sr. Gonzales Lucas
1850	4025-001584	4	Aprobar contrato de locacion de servicio Sr. Calderon Miguel Angel
1851	4025-000293	4	Aprobar contrato de locacion de servicio Sra. Puran Puran Ana Maria
1852	4025-001189	6	Aprobar contrato de locacion de servicio Sra. Peletay Claudia
1853	4025-000166	10	Aprobar contrato de locacion de servicio Sr. Rogrigues Andres
1854	4025-001189	5	Aprobar contrato de locacion de servicio Sra. Peletay Claudia
1855	4025-002022	1	Aprobar contrato de locacion de servicio Sr. Gureschi Ivan Andres
1856	4025-000158	10	Aprobar contrato de locacion de servicio Sr. Crespo Ramiro
1857	4025-001512	4	Aprobar contrato de locacion de servicios Dra. Luciana Cecilia Uriburo
1858	4025-001915	1	Aprobar contrato de locacion de servicios Dra. Virginia Cardena
1859	4025-001485	5	Aprobar contrato de locacion de servicios Sr. Macelo Masoero

1860	4025-000639	8	Aprobar contrato de locacion de servicios Dra. Alejandra Rodriguez
1861	4025-001480	4	Aprobar contrato de locacion de servicios Sr. Rodolfo Emanuel Garcia
1862	4025-001914	2	Aprobar contrato de locacion de servicios Sra. Soledad Andrea Olmedo
1863	4025-002117	2	Aprobar contrato de locacion de servicios Sr. Silva Tomas Emilio
1864	4025-000216	10	Aprobar contrato de locacion de servicios Sr. Jose Amador Pino
1865	4025-001517	4	Aprobar contrato de locacion de servicios Doc. Maria Adela Herrera
1866	4025-000160	10	Aprobar contrato de locacion de servicios Sr. Lorandi Carlos Hunberto
1867	4025-001017	7	Aprobar contrato de locacion de servicios Sra. Veronica Polino
1868	4025-002130	3	Aprobar contrato de locacion de servicios Sr. Jorge Luis Vidal
1869	4025-000159	10	Aprobar contrato de locacion de servicios Sra. Serda Maria Laura
1870	4025-000179	10	Aprobar contrato de locacion de servicios Sr. Nicolas Martines
1871	4025-000138	10	Aprobar contrato de locacion de servicios Sr. Diego German Gelos
1872	4025-000753	3	Aprobar contrato de locacion de servicios Dr. Jose Antonio Alceraz
1873	4025-000171	3	Aprobar contrato de locacion de servicios Sra. Patricia Alvarado
1874	4025-001633	4	Aprobar contrato de locacion de servicios Sr. Cesar Alfaro
1875	4025-000174	10	Aprobar contrato de locacion de servicio Sra. Maria Celesta Avila
1876	4025-001721	4	Aprobar contrato de locacion de servicio Dra. Graciela Cofre
1877	4025-000563	9	Aprobar contrato de locacion de servicio Sra. Ana Maria Popolo
1878	4025-000755	3	Aprobar contrato de locacion de servicio Dr. Nolberto Raul Alecha
1879	4025-001654	4	Aprobar contrato de locacion de servicio Sra. Maria Cecilia Conenna
1880	4025-000175	10	Aprobar contrato de locacion de servicio Sra. Maria del Carmen Vildoza
1881	4025-000250	19	S/ DD JJ contribuciones patronales ejercicio 2008 2° quincena del mes Octubre
1882	4025-001442		Adquisicion de 8 computadoras solicitada por el CPEM N° 81
1883	4025-001429	1	Reconocer y abonar a la Empresa F.A.F asociado S.R.L \$ 130,791,84
1884	4025-001990		Reconocer y abonar factura \$3,706,56 a la firma transporte Majul
1885	4025-000086	10	Pagos DD JJ ingresos brutos ejercicio 2008 corresp. mes de Junio 2008
1886	4025-000083	11	Pagos DD JJ ganancias ejercicio 2008 coresp. mes de Octubre 2008
1887	4025-000828	1	Pago factura \$9,830,00 a favor de la firma C.A.S computacion S.R.L
1888	4025-001025	1	Pago factura \$6,800,00 de la firma S.O.I.C-CO Alq. vehiculo sin chofer
1889	4025-001309		Aquisicion de 10 estanteria de chapa destinada al centro de documentacion de C.P.E
1890	4025-001851	1	Ref. pago correspondiente al proveedor Q 1455-Trompul S.R.L
1891	4025-001327		Solic. Adquisicion de toner para la Dcción. de sistema del C.P.E
1892	4025-001154		Solic. impresion de 600 Ejemplares del ceur 2008-2009 Resol. N° 545/08
1893	4025-001548		Reconocimiento y abono \$ 3,685,00 a la firma Infoserver S.R.L
1894	4025-000710		Aquisicion de 72 colefactores para establecimientos Educ. del C.P.E
1895	4025-001309	1	S/pago de factura \$ 2,190,00 firma Falleti amoblamientos S.R.L

1896	4025-000695	6	Locacion de inmueble Sr. Luis Marre Octubre 2008
1897	3511-009070	6	Pago de la factura \$ 2,420,00a la firma Dash S.R.L en alquiler de trailer
1898	3511-009070		Solic. de alquiler de trailer para la Esc. Epesial N° 15
1899	3511-008991	14	Locacion de inmueble Agosto /08 Fernandez Oscar
1900	3511-008672		Departamento de seguro reconocimiento de gastos de policlinico Nqn
1901	3511-008376		Departamento de seguro reconocimiento de gastos de policlinico Nqn
1902	3511-007261		Adquisicion de materiales varios
1903	2500-023356	107	Locacion de inmueble Octubre /08 Sr. AhargoEdgardo Bautista
1904	2500-021856	114	Locacion de inmueble Octubre /08 Sr. Castillo Nelson
1905	3511-003853	40	Locacion de inmueble Octubre /08 Sr. Henriquez Betancur
1906	3511-007261	1	Intalaciones comerciales de Saturno Hogar S.A
1907	2521-041964	58	Locacion de inmueble Agro S.A Octubre /08
1908	3511-003967	38	Locacion de inmueble Terrevis Carlos Octubre /08
1909	2580-000002	87	Locacion de inmueble Giri Jose Luis Octubre /08
1910	2511-004826	100	Locacion de inmueble Wior Beatriz Octubre /08
1911	3511-007078		Solic. De compra de calefactores
1912	4025-000074	1	Haberes Enero/2008
1913	4025-000074	3	Haberes Ayuda Escolar 2008
1914	4025-000074	5	Haberes Febrero/2008
1915	4025-000074	7	Haberes Marzo/2008
1916	4025-000074	9	Haberes Ret. Nov.-Dic./2007
1917	4025-000074	11	Haberes Comp.Marzo/2008
1918	4025-000074	13	Habers Abril/2008
1919	4025-000074	15	Haberes Mayo/2008
1920	4025-000074	17	Haberes Junio/2008
1921	4025-000074	19	Haberes 1° SAC Junio/2008
1922	4025-000074	21	Haberes comp.Junio/2008 LS 703-704
1923	4025-000074	22	Haberes Julio/2008
1924	4025-000074	24	Haberes Comp. Julio/2008
1925	4025-000074	25	Haberes Agosto/2008
1926	4025-000074	27	Haberes Septiembre/2008
1927	4025-000074	29	Haberes Octubre/2008
1928	4025-000074	33	Haberes 2° SAC Diciembre/2008
1929	3511-008919	44	Haberes Diciembre/2007
1930	3511-008919	46	Haberes Comp. Dic./2007
1931	3511-008919	48	Haberes Comp. III Diciembre/2007
1932	3511-008919	50	Haberes Comp. Inc.Dte. Diciembre/2007
1933	3511-007433		Reconocimiento y posterior abono de factura varias
1934	4025-000134		Contratacion de alquilerde vehiculo sin chofer
1935	3511-006092	cpo.1-2-3-4	Solic. Servicio de seguridad de monitoreo y vigilancia
1936	3511-006569	cpo.1-2	Solic. Servicio de seguridad de monitoreo y vigilancia
1937	4025-000034		Transferencia de Fdo.mes Nov./2008 Distrito Educ. VIII
1938	4025-000033		Transferencia de Fdo.mes Nov./2008 Distrito Educ. VII
1939	3511-003490		Pago Loc. Inmueble Octubre/08-GARAYO ALICIA
1940	3511-003490		Pago Loc. Inmueble Agosto/08-GARAYO ALICIA
1941	3511-006994	8	Pago Loc. Inmueble Abril-Mayo-Junio-Julio/08-CLUB BIGUA
1942	4025-000027		4° transferencia Fdo.Gastos mes Nov./2008-Dist.Reg. I
1943	4025-000028		4° transferencia Fdo.Gastos mes Nov./2008-Dist.Reg. II
1944	4025-000029		4° transferencia Fdo.Gastos mes Nov./2008-Dist.Reg. III
1945	4025-000030		4° transferencia Fdo.Gastos mes Nov./2008-Dist.Reg. IV
1946	4025-000033		4° transferencia Fdo.Gastos mes Nov./2008-Dist.Reg. VII

1947	4025-000029		1º transferencia Fdo.Gastos mes Dic../2008-Dist.Reg. III
1948	4025-000027		1º transferencia Fdo.Gastos mes Dic../2008-Dist.Reg. I-
1949	4025-000028		1º transferencia Fdo.Gastos mes Dic../2008-Dist.Reg. II-
1950	4025-000027		2º transferencia Fdo.Gastos mes Nov../2008-Dist.Reg.I-
1951	4025-000028		2º transferencia Fdo.Gastos mes Nov../2008-Dist.Reg.II-
1952	4025-000029		2º transferencia Fdo.Gastos mes Nov../2008-Dist.Reg.III-
1953	4025-000030		2º transferencia Fdo.Gastos mes Nov../2008-Dist.Reg.IV-
1954	4025-000031		2º transferencia Fdo.Gastos mes Nov../2008-Dist.Reg.-V--
1955	4025-000032		3º transferencia Fdo.Gastos mes Nov../2008-Dist.Reg.-VI-
1956	4025-000171	11	Ap. Contrato Loc.Serv. Mes Nov./2008-ALVARADO PATRICIA
1957	4025-001721	5	Ap. Contrato Loc.Serv. Mes Nov./2008- COFRE GRACIELA ANALIA
1958	4025-000799	8	Contrato Loc.Serv. Nov./2008- CASTEBLANCO TELMA NANCY
1959	4025-002332	3	Ap. Contrato Loc.Serv. Mes Nov./2008-PETROCHELLI MONICA VIRGINIA
1960	4025-001915	3	Ap. Contrato Loc.Serv. Mes Nov./2008-CARDENAS VIRGINIA
1961	4025-000159	11	Contrato Loc.Serv. Nov./2008- CERDA MARIA LAURA
1962	4025-000216	11	Contrato Loc.Serv. Nov./2008-PINO JOSE AMADOR
1963	4025-000166	11	Contrato Loc.Serv. Nov./2008- RODRIGUEZ ANDRES NICOLAS
1964	4025-000162	11	Ap. Contrato Loc.Serv. Mes Nov./2008- GARCIA RICARDO ADRIAN
1965	4025-000163	11	Ap. Contrato Loc.Serv. Mes Nov./2008-CHAVES CLAUDIA ROXANA
1966	4025-000165	11	Ap. Contrato Loc.Serv. Mes Nov./2008-RAMOS NATALIA
1967	4025-001585	5	Ap. Contrato Loc.Serv. Mes Nov./2008-GUAITA JUAN IGNACIO
1968	4025-000295	10	Contrato Loc.Serv.Nov./2008- FONTANA MARTIN E.
1969	4025-000638	8	Ap. Contrato Loc.Serv. Mes Nov./2008-BETANCUR JULIO
1970	4025-002260	2	Ap. Contrato Loc.Serv. Mes Nov./2008- CORIA JUAN ANGEL
1971	4025-000217	11	Contrato Loc.Serv. Nov./2008- MUÑOZ MIRIAM
1972	4025-001124	7	Contrato Loc.Serv. Nov./2008- OVIEDO ISOLINA EMILIA
1973	4025-000160	11	Contrato Loc.Serv. Nov./2008-LORANDI CARLOS ALBERTO
1974	4025-002022	3	Ap. Contrato Loc.Serv. Mes Nov./2008-GUARESCHI IVAN ANDRES
1975	4025-001914	3	Ap. Contrato Loc.Serv. Mes Nov./2008-OLMEDO SOLEDAD ANDREA
1976	4025-001366	6	Contrato Loc.Serv. Mes Nov./2008- CHANDIA PEDRO ERNESTO
1977	4025-001584	5	Ap. Contrato Loc.Serv. Mes Nov./2008- CALDERON MIGUEL ANGEL
1978	4025-001189	8	Contrato Loc.Serv. Mes Nov./2008- PELETAY CLAUDIA
1979	4025-000175	11	Ap. Contrato Loc.Serv. Mes Nov./2008- VILDOZA MARIA DEL C.
1980	4025-001880	4	Ap. Contrato Loc.Serv. Mes Nov./2008- FLORES MARIA GRACIELA
1981	4025-000174	11	Ap. Contrato Loc.Serv. Mes Nov./2008- VIOLA MARIA CELESTE
1982	4025-001610	5	Ap. Contrato Loc.Serv. Mes Nov./2008- GONZALES LUCAS
1983	4025-000293	10	Contrato Loc.Serv.Nov./2008-PURAN PURAN ANA MARIA

1984	4025-002259	1	Ap. Contrato Loc.Serv. Mes Sept./2008- GUENTIAN CORINA ADRIANA
1985	4025-002333	1	Ap. Contrato Loc.Serv. Mes Agost./Sep./2008- GINNOBILI EDA CLELIA
1986	4025-002394		Ap. Contrato Loc.Serv. Mes Sept./Oct./2008- COCHET FERNANDO JULIAN
1987	4025-002320	1	Ap. Contrato Loc.Serv. Mes Sept./2008- PASSALACQUA MARIA SOLEDAD
1988	4025-002022	2	Ap. Contrato Loc.Serv. Mes Oct../2008- GUARESCHI ANDRES
1989	4025-001915	2	Ap. Contrato Loc.Serv. Mes Oct../2008- CARDENAS VIRGINIA
1990	4025-002331	1	Ap. Contrato Loc.Serv. Mes Oct./2008- MAS SILVIO FABIAN
1991	4025-002260	1	Ap. Contrato Loc.Serv. Mes Oct./Sept./2008- CORIA JUAN ANGEL
1992	4025-002332	1	Ap. Contrato Loc.Serv. Mes Agost.Sep../2008- PETROCHELLI MONICA
1993	4025-001969	1	Ap. Contrato Loc.Serv. Mes Agosto -Sept./2008 ROSALES FERNANDO
1994	4025-000295	9	Contrato Loc.Serv.Oct./2008- FONTANA MARTIN E.
1995	4025-001969	2	Ap. Contrato Loc.Serv. Mes Oct./2008- ROPSALES FERNANDO
1996	4025-000178	10	Contrato Loc.Serv. Oct./2008- FALCON NATALIA
1997	4025-002399	1	Ap. Contrato Loc.Serv. Mes Sept.a Dic./2008- NAVARRETE GABRIELA CARINA
1998	4025-000598		Liquidación y pago Firma OCA SRL.\$307,90--li.2139-513-
1999	4025-000599		Liquidación y pago Firma OCA SRL.\$1.740,00--li.-550-2140
2000	4025-000532		Pago Firma OCA SRL.\$21.050,94- LI.548-2137-
2001	3511-011410		Liquidación y pago Firma OCA SRL. \$ 45.798,50- LI.794
2002	4025-000596		Liquidación y pago Firma OCA SRL. \$ 14.403,26- LI.2144
2003	4025-000595		Liquidación y pago Firma OCA SRL. \$ 9.471,31-
2004	4025-001429		Liquidación y pago Firma FAF SRL. \$ 139.161,60
2005	4025-001501	2	Liquidación y pago Firma SUMAR SRL.\$ 43.008,00
2006	4025-001501	1	Liquidación y pago Firma SUMAR SRL.\$ 17.203,20
2007	4025-001495		Liquidación y pago Firma FERRETERIA Y MAT. SRL. \$ 4.009,00
2008	4025-000594		Liquidación y pago Firma OCA SRL. \$ 10.392,69-LI.512-
2009	4025-000593		Liquidación y pago Firma OCA SRL. \$ 1.740,00-LI.543-
2010	4025-001494		Liquidación y pago Firma MADERAS EL MAITEN SRL. \$ 1.157,35
2011	4025-000828		Liquidación y Pago firma KOROL GASTON DANIEL -\$ 1.096,00
2012	4025-000304	8	Pago desarraigo mes Sept./2008 a ORTIZ AUGUSTO
2013	4025-000422	7	Pago desarraigo mes Sept./2008 a VILLARA MARIA MARTA
2014	4025-000780	6	Liquidación y pago desarraigo mes Sept./2008 a SCHUTZ HUGO
2015	4025-000385	8	Pago desarraigo mes Sept./2008 a CHANDIA ELIZABETH
2016	4025-000423	7	Pago desarraigo mes Sept./2008 a BEJARES NORMA
2017	4025-000790	6	Liquidación y pago desarraigo mes Sept./2008 a PARRA LUZ
2018	4025-001461		Liquidación y pago Firma PENTA SERV. GRL \$ 7.500,00
2019	4025-001459		Liquidación y pago Firma PENTA SERV. GRL \$ 4.700,00
2020	4025-001462		Liquidación y pago Firma PENTA SERV. GRL \$ 9.480,00
2021	4025-001496	1	Liquidación y pago Firma FERMAT SRL. \$ 700,00
2022	3511-011492		Liquidación y pago Firma HIDENESA GAS \$5.692,95
2023	3511-011491		Liquidación y pago Firma HIDENESA GAS \$4.642,41

2024	4025-000902		Liquidación y pago Firma MARTIN ROLANDO ANIBAL \$1.020,00
2025	4025-001621		Liquidación y pago Firma OLMAR SRL. \$7.448,40
2026	4025-001822		Liquidación y pago Firma PERROTTA ANA MARIA \$ 4.200,00
2027	4025-000260	4	Liquidación y pago Firma PRINTER SRL. \$3.760,00
2028	4025-001254	1	Liquidación y pago Firma PRINTER SRL. \$340,00
2029	4025-001449		Liquidación y pago Firma CASA TORRENS SRL.\$2.706,90
2030	4025-000458	4	Liquidación y pago Firma ECOSISTEMA PATAGONICO \$7.168,00
2031	4025-001112	2	Liquidación y pago Firma SOIC. Co \$42.953,90
2032	4025-001879		Liquidación y pago Firma EMCOPAT \$ 30.000,00
2033	4025-001432	2	Liquidación y pago Firma SEPRO \$ 67.932,00
2034	4025-001848	1	Liquidación y pago Firma MESCHILLER OSCAR ORLANDO \$58.419,00
2035	4025-002530	1	Liquidación y pago Firma CHACHIL SRL \$ 20.601,00
2036	4025-001852	1	Liquidación y pago Firma COFRE JARA ELIZABETH \$25.542,00
2037	4025-001863	1	Liquidación y pago Firma NEXO SRL. \$ 219.939,30
2038	4025-000070	14	Liquidación de servicios Camuzzi Gas del Sur
2039	4025-000074	6	Liquidación de servicios Telefonica Argentina
2040	3511-008927	19	Liquidación de servicios Camuzzi Gas del Sur
2041	4025-000070	5	Liquidación de servicios Camuzzi Gas del Sur
2042	4025-000070	19	Liquidación de servicios Camuzzi Gas del Sur
2043	4025-000070	9	Liquidación de servicios Telefonica de Argentina
2044	3511-007719	11	Locacion de inmueble Julio /07 Nuñez Inmobiliaria del Valle Olmos
2045	2521-041964	45	Locacion de inmueble Julio /07 Blanco Agro S.A
2046	3511-000556	40	Locacion de inmueble Julio /07 Sepulveda Nesror
2047	3511-000556	41	Locacion de inmueble Julio /07 Sepulveda Nesror
2048	3511-004413	26	Locacion de inmueble Agosto /07 Arguelles Guillermo
2049	2500-020736	91	Locacion de inmueble Octubre Noviembre y Diciembre Landiani Alicia
2050	3511-009357	6	Locacion de inmueble Agosto /07 Sandobal Zuñega Sergio
2051	2511-009306	89	Locacion de inmueble Agosto Noviembre Diciembre /07 Don Carlos S.R.L
2052	2511-009306	87	Locacion de inmueble Agosto /07 Don Carlos S.R.L
2053	3511-008991	8	Locacion de inmueble Octubre Noviembre Diciembre /07 Fernandez Oscar
2054	4025-000070	5	Liquidacion de servicios Camuzzi Gas del Sur
2055	4025-000178	2	Contrato Loc.Serv. Sra. Falcon Natalia Mariel
2056	4025-000160	2	Contrato Loc.Serv. Sr. Lorandi Carlos Humberto
2057	4025-000162	2	Aprobar contrato de locacion de servicios Sr. Garcia Ricardo Adrian
2058	4025-000163	2	Aprobar contrato de locacion de servicios Sra. Claudia Raxana Chavez
2059	4025-000164	2	Aprobar contrato de locacion de servicios Sr. Ponce Pablo Andres
2060	4025-000165	2	Aprobar contrato de locacion de servicios Sra. Ramo Natalia Valeria
2061	4025-000166	2	Contrato Loc.Serv. Sr. Rodriguez Andres Nicolas
2062	4025-000216	2	Contrato Loc.Serv. Sr. Pino Jose Amador
2063	4025-000138	2	Aprobar contrato de locacion de servicios Sr. Gelos Diego German
2064	4025-000156	2	Aprobar contrato de locacion de servicios Sr.Pinuer Wualter Damian
2065	4025-000157	2	Aprobar contrato de locacion de servicios Sra.Matzkin Lorena
2066	4025-000159	2	Contrato Loc.Serv. Sr. Martinz Nicolas Fernando
2067	4025-000180	2	Aprobar contrato de locacion de servicios Sra. Cascallare Maria Fernandez
2068	4025-000181	2	Aprobar contrato de locacion de servicios Sr.Garcia Rodolfo
2069	4025-000182	2	Aprobar contrato de locacion de servicios Sra. Sosa Ricardo

2070	4025-000172	2	Aprobar contrato de locacion de servicios Sra. Reynoso Maria Rene
2071	4025-000173	2	Contrato de locacion de servicios Sra. Zalazar Viviana
2072	4025-000174	2	Aprobar contrato de locacion de servicios Sra. Viola Maria Celeste
2073	4025-000175	2	Aprobar contrato de locacion de servicios Sra. Vildosa Maria del Carmen
2074	4025-000110		Abonar a la firma \$ 1,000 audioingenieria de Ramiro Ageintas
2075	4025-009632	7	Pago de factura\$24,642,00 a la firma Pacifica S.R.L
2076	3511-009759	3	Pago de factura\$ 6,500,00 a la firma Pacifica S.R.L
2077	3511-009759	7	Pago de factura\$ 6,500,00 a la firma Pacifica S.R.L
2078	3511-009119	6	Pago de factura\$ 3,720,00 a la firma Pacifica S.R.L
2079	3511-004413	25	Locacion de inmueble Julio /07 Arguelles Guillermo
2080	3511-004988	19	Locacion de inmueble Julio /07 Ormazabal Hector
2081	3511-004988	19	Locacion de inmueble Julio /07 Ormazabal Hector
2082	4025-000133	1	Liquidacion de servicios Internet
2083	4025-000070	1	Liquidacion de servicios Camizzi Gas del Sur
2084	4025-000070	3	Liquidacion de servicios Camizzi Gas del Sur
2085	3511-004046	22	Locacion de inmueble Agosto /07 Sr. Vives Angela
2086	3511-007081	8	Pago convenio Club Alta Barda Mes Septiembre Octubre Noviembre /07
2087	2500-020736	90	Locacion de inmueble Septiembre Sr. Landriani Alicia
2088	3511-009306	88	Locacion de inmueble Septiembre Don Carlos S.R.L
2089	2521-041964	46	Locacion de inmueble Agosto Blanco / Agros S.A
2090	3511-006813		Solic. Vehículo destinado a la presidencia del C.P.E
2091	2500-021856	103	Locacion de inmueble Septiembre /07Castillo Nelson
2092	3511-008990	9	Locacion de inmueble Septiembre /07 Paradelo Victor
2093	2580-000002	78	Locacion de inmueble Septiembre /07 Giri Jose Luis
2094	3511-009357	7	Locacion de inmueble Septiembre /07 Sandoval Zuñega
2095	2511-004826	94	Locacion de inmueble Octubre Nov. Dic. /07 Wior Beatriz
2096	3511-010569		Solic. Reconocimiento de servicios Sra. Cortes Susana Arder
2097	4025-000046	1	Liquidacion de servicios Telefónica Argentina
2098	4025-000071	1	Liquidacion de servicios Telefonía Caf
2099	4025-000048	1	Liquidacion de servicios Telefónica Internet
2100	4025-000072	1	Liquidacion de servicios Internet Caf
2101	2580-000022	69	Locacion de inmueble Julio /07 M.L services S.R.L
2102	2580-000022	70	Locacion de inmueble Agosto /07 M.L services S.R.L
2103	3511-000482	37	Locacion de inmueble Junio /07 Sofac S.R.L
2104	3511-004988	23	Locacion de inmueble Enero /Febrero /08 Sr. Ormazabal Hector
2105	3511-000482	39	Locacion de inmueble Agosto /07 Sofac S.R.L
2106	2500-037396	65	Locacion de inmueble Enero /Febrero /08 Sr. Enriqueta Oronoz
2107	2500-012252	107	Locacion de inmueble Enero /Febrero /08 Vallelec S.R.L
2108	3511-010137	7	Locacion de inmueble Enero /Febrero /08 Ananda S.A
2109	3511-009357	10	Locacion de inmueble Enero /Febrero /08 Sr. Sergio Azares Sandobal
2110	3511-003292	33	Locacion de inmueble Enero /Febrero /08 Sr. Horacio Etchocopar Alberto
2111	2521-033537	76	Locacion de inmueble Enero /Febrero /08 Sra. Alvarez Patricia
2112	3511-004826	95	Locacion de inmueble Enero /08 Sra.Wior Beatriz
2113	3511-008990	11	Locacion de inmueble Enero /08 Sr. Victor Paradelo /lider inmobiliaria
2114	2580-000002	80	Locacion de inmueble Enero / Febrero /08 Sr. Giri Jose Luis.
2115	3511-004046	23	Locacion de inmueble Setiembre /07 Sr. Vivej Angelica
2116	3511-004988	20	Locacion de inmueble Agosto /07 Sr. Armazabal Hector

2117	2580-000022	71	Locacion de inmueble Nov. Dic. /07 M.L Services S.R.L
2118	2500-023356	87	Locacion de inmueble Septiembre /07 Agros S.A
2119	2521-035241	73	Locacion de inmueble Enero / Febrero /08 Sra. Mirta Perazo
2120	2500-023356	98	Locacion de inmueble Oct. Nov. Dic. /07 Agro S.A
2121	3511-003967	30	Locacion de inmueble Enero / Febrero /08 Sr. Terreni Marcelo
2122	2500-023356	99	Locacion de inmueble Enero / Febrero /08 Agro S.A
2123	3511-009119	19	Pago de \$12,880,00 a la firma Turismo Trafal
2124	4025-000170	2	Contrato de loc. de servicios Sra. Cardozo Silvia
2125	3511-010380		Elevar factura por cerramiento en la oficina del centro de Docu. del C.P.E
2126	2520-035106	109	Pago de \$281,452,69 a YPF por carga de Gas
2127	2520-035106	110	Pago de \$ 275,311,91 a Repsol YPF por carga de Gas
2128	2520-035106	112	Pago de \$ 31,631,66 a Repsol YPF por carga de Gas
2129	3511-011518		Abonar \$ 1,400,00 a la firma CBS servicios de catering
2130	3511-011589		Abonar \$ 890,00 a la firma CBS servicios de catering
2131	3511-011590		Abonar \$ 245,00 a la firma CBS servicios de catering
2132	3511-011591		Abonar \$ 532,00 a la firma CBS servicios de cafeteria
2133	3511-011224		Abonar \$ 3,300,00 a la firma CBS por servicios de catering de cafeteria
2134	3511-011287		Abonar \$ 1,165,00 a la firma CBS por servicios de catering de cafeteria
2135	3511-011585		Abonar \$ 3,109,00 a la firma CBS servicios de catering
2136	3511-011584		Abonar \$ 1,165,00 a la firma CBS servicios de catering
2137	3511-011586		Abonar \$ 3,300,00 a la firma CBS servicios de catering
2138	3511-011515		Abonar \$ 77,254,00 a la firma CBS por servicios de catering de cafeteria
2139	3511-011177		Abonar \$ 3,109,40 a la firma CBS por servicios de catering de cafeteria
2140	2520-035106	113	Pago de factura \$ 283,239,19 Repsol YPF por carga de GLP
2141	3511-008927	20	Pago servicios Camuzzi Gas del Sur periodo 12/2007
2142	3511-006092	18	Pago \$ 94,410,68 a la firma CBS por vigilancia
2143	2520-035106	144	Pago \$ 42,084,69 a la firma Repsol YPF por carga de GLP
2144	3511-011593		Pago \$1,600,00 a la firma CBS servicios de cafeteria
2145	3511-009839	2	Locacion de inmueble Julio /07 Alamo Alto S.A Res. 571/07
2146	3511-009229		Contratación seguro p/accidente poliza N°146324 \$29,337,70
2147	3511-008895	11	Pago \$ 11,276,00 correspondiente a la poliza de Seguro N°1846739
2148	3511-009999	99	Pago poliza N° 20972 Seguro \$ 1,425,53
2149	3511-011551		Seguro poliza N° 160570 \$304,42 /07
2150	3511-008703		Pago \$ 6,034,20 a la firma M/A/D. servicios S.R.L Oct. /06
2151	3511-008936	18	Pago de servicios Coop. Copelco Energia Per. 11/07
2152	3511-008935	16	Pago de servicios Coop. Copelco Energia Per. 11/07
2153	3511-009837	17	Pago de servicios Coop. Copelco Internet Per. 11/07
2154	3511-008932	18	Pago de servicios Coop. Copelco Energia Plottier Per. 12/07
2155	3511-008922	17	Pago de servicios Coop. C.E.E.Z Energia Plottier Per. 12/07
2156	3511-003853	29	Pago a inmobiliaria \$ 6,000 Agosto /07 Fatorello Enrique Res. 620/07
2157	3511-008923	16	Pago de servicios Coop. Telefonica San Martin A 12/07
2158	2500-012252	104	Locacion de inmueble \$ 26,500 Vallec S.A Res. 144/07
2159	2511-010161	99	Locacion de inmueble \$ 5,000 Sec. /07 Adela Orlandi Res. 431/07

2160	3511-008942	15	Pgo de servicios E.A.M.Se.P Agua Per. 11/12/07
2161	3511-004017	28	Pago Agosto /07 \$4,500 Dacunto Dante Res.672/07
2162	3511-004017	28	Pago Julio /07 \$4,500 D.Acunto Gerrardo Res. 672/07
2163	3511-004017	29	Pago Sectiembre /07 \$4,500 D.Acunto Dante Res. 672/08
2164	3511-008924	16	Pago servicios Agua Coop. San Martin de los Andes Res. 12/07
2165	3511-004017	26	Pago Julio /07\$4,500 Dacunto Dantes Parra Res. 627/07
2166	2521-040405	42	Pago Julio /07\$ 5000 Alonso Augusto Res. 343/08
2167	2500-020736	89	Pago Agosto /07\$ 2,500 Landriani Alicia Res.642/06
2168	2500-020736	88	Pago Julio /07\$ 2,500 Landriani Alicia Res.642/07
2169	2511-009306	85	Pago Junio /07 \$ 1,300 Locacion Don Carlo S.R.L Res. 583 /07
2170	3511-009836	1	Pago de factura Nª 0001-00000126 \$60,965,64 a la firma D.Leon Constructora
2171	3511-011456		Pago factura Nª 01-153 \$ 5,100,00 a la firma Coop. de Trabajo y consumo
2172	3511-008929	14	Pago de servicios Coop. Calf Telefonos \$3,180,35 12 /07
2173	3511-008929	13	Pago de servicios Coop. Calf Telefonos \$ 2,883,64 09/07
2174	3511-008929	16	Pago de servicios Coop. Calf Telefonos \$ 3,635,04 09/07
2175	2500-015113	102	Pago Septiembre \$ 4,829,91Delejo Pablo Res. 1190 /06
2176	3511-008931	17	Pago de servicios Coop. Agua Plottier \$ 7,131,13 12/07
2177	3511-008932	17	Pago de servicios Coop. Agua Plottier \$ 1,785,17 03/07
2178	3511-008938	17	Pago de servicios Tegnogas Patagonia Gas \$ 19,000,53 11/07
2179	3511-004772	25	Pago Agosto Res. 1421/07 5,100,00 Muños Medina \$ 5,100
2180	3511-008941	11	Pago de servicio Per. 11/07 telefonica Internet \$ 6,214,56
2181	3511-006078	9	Printer Fotocopiadora S.R.L Junio /07 \$ 4,341,50
2182	3511-008939	13	Pago servicios Per. 11/07 Movistar 1,408,08
2183	3511-006078	8	Pinter Fotocopiadora S.R.L Alquiler Mayo /07 \$ 726,00
2184	3511-008939	14	Pago servicios PER. 12/07 Movistar \$ 150,26
2185	3511-008940	28	Pago Telefonicasemi publica Res.11/07 3,334,90
2186	3511-008940	29	Pago Telefonica Speedy Per. 12/07 \$ 231,98
2187	3511-010490		Adquisicion de insumo a los natatorio del C.E.F Nª 1
2188	4025-000360		S/areglo de vehiculo dominio CSI 825 Dist. Regl.IV
2189	3511-008812		Aprobar contrato de locacion de servicios Sra. Chavez Claudia
2190	3511-007719	12	Locacion de inmueble Agosto /70 Inmobiliaria del Valle \$ 3,000 Res. 1046/06
2191	3511-008991	1	Locacion de inmueble Julio /07 Lider Inmoviliaria \$ 4,000 Res. 117/07
2192	3511-008990	8	Locacion de inmueble Agosto /07 Lider Inmobiliaria \$ 4,000 Res. 118/07
2193	3511-003853	30	Locacion de inmueble Sectiembre /07 Fattorelo Henriquez \$ 6,000 Res. 620/07
2194	3511-008991	6	Locacion de inmueble Agosto /07 Lider Inmobiliaria \$ 4,000 Res. 117/07
2195	3511-004826	91	Locacion de inmueble Julio /07 Wior Beatriz \$ 5,000 Res. 1005/06
2196	3511-007719		Locacion de inmueble Sectiebre /07 Inmobiliaria del Valle \$ 3,000 Res. 1046/06
2197	3511-004826	92	Locacion de inmueble Agosto /07 Wior Beatriz \$ 5,000 Res.1005/06
2198	3511-010137	5	Locacion de inmueble Sectiebre /07 Ananda S.A \$ 6,500 Res.958/07
2199	3511-004046	21	Locacion de inmueble Julio /07 Vives Angelica \$ 4,300 Res.626/07
2200	3511-023356	95	Locacion de inmueble Julio /07 Ahagro /Agro S.A \$ 7,600 Res.575 /07

2201	3511-008990	7	Locacion de inmueble Julio /07 Lider Inmobiliaria \$ 4,100 Res.118/07
2202	3511-015113	101	Locacion de inmueble Agosto /07 Delnevo Pablo \$ 4,000 Res. 1190/06
2203	3511-004826	93	Locacion de inmueble Sectiembre /07 Wior Beatriz \$ 5,000 Res.1005 /06
2204	3511-003853	31	Locacion de inmueble Oct. Nov. Dic. /07 Henrique Factorelo \$ 6,000 Res. 620/07
2205	3511-004413	27	Locacion de inmueble Sectiembre /07 Arguelle Rodolfo \$ 10,000 Res. 1156/07
2206	3511-007206	7	Pago Julio Agosto Fundacion Cristiana Nqn. \$ 2,500
2207	3511-007081	6	Pago Club Alta Barda Junio Julio/07 \$ 2,000 Res. 736 /07
2208	3511-007081	7	Pago Club Alta Barda Agosto/07 \$ 2,000 Res. 736 /07
2209	4025-000027		Tranferencia de fondo mes Febrero /08 Dist. Reg. I \$210,913,00
2210	4025-000028		Tranferencia de fondo mes Febrero /08 Dist. Reg. II \$11,500,00
2211	4025-000029		Tranferencia de fondo mes Febrero /08 Dist. Reg. III \$ 13,300,00
2212	4025-000030		Tranferencia de fondo mes Febrero /08 Dist. Reg. IV \$ 14,000,00
2213	4025-000031		Tranferencia de fondo mes Febrero /08 Dist. Reg. V \$ 14,000,00
2214	4025-000032		Tranferencia de fondo mes Febrero /08 Dist. Reg. VI \$ 10,500,00
2215	4025-000033		Tranferencia de fondo mes Febrero /08 Dist. Reg. VII \$ 11,500,00
2216	4025-000034		Tranferencia de fondo mes Febrero /08 Dist. Reg. VIII \$ 4,500,00
2217	4025-000027		Tranferencia de fondo mes Febrero /08 Dist. Reg. I \$ 8,000,00
2218	4025-000028		Tranferencia de fondo mes Febrero /08 Dist. Reg. II \$ 228,100,00
2219	4025-000029		Tranferencia de fondo mes Febrero /08 Dist. Reg. III \$ 205,034,00
2220	4025-000030		Tranferencia de fondo mes Febrero /08 Dist. Reg. IV \$ 584,570,00
2221	4025-000031		Tranferencia de fondo mes Febrero /08 Dist. Reg. V \$ 185,690,00
2222	4025-000032		Tranferencia de fondo mes Febrero /08 Dist. Reg. VI \$ 159,750,00
2223	4025-000033		Tranferencia de fondo mes Febrero /08 Dist. Reg. VII \$ 59,645,00
2224	4025-000034		Tranferencia de fondo mes Febrero /08 Dist. Reg. VIII \$310,540,00
2225	4025-000027		Tranferencia de fondo mes Febrero /08 Dist. Reg. I \$ 45,160,00
2226	4025-000028		Tranferencia de fondo mes Febrero /08 Dist. Reg. II \$ 37,050,00
2227	4025-000029		Tranferencia de fondo mes Febrero /08 Dist. Reg. III \$ 33,440,00
2228	4025-000030		Tranferencia de fondo mes Febrero /08 Dist. Reg. IV \$ 137,000,00
2229	4025-000031		Tranferencia de fondo mes Febrero /08 Dist. Reg. V \$ 86,555,00
2230	4025-000032		Tranferencia de fondo mes Febrero /08 Dist. Reg. VI \$ 28,400,00
2231	4025-000033		Tranferencia de fondo mes Febrero /08 Dist. Reg. VII \$ 7,875,00
2232	4025-000034		Tranferencia de fondo mes Febrero /08 Dist. Reg. VIII \$ 66,000,00
2233	3511-010706		Pago de factura \$ 62,825,88 Diario la Mañana del Sur
2234	3511-007118	8	Pago de factura N° 767,768,769 y 770 de\$ 3,600,00 Avis Trafal S.R.L Abril /07
2235	3511-009119	12	Pago de factura \$ 3,720,00 firma Pacifica S.R.L Sectiembre /07
2236	3511-009759	6	Pago de factura \$ 6,500,00 firma Pacifica S.R.L Sectiembre /07

2237	3511-009759	2	Pago de factura \$ 20,400,00 firma turismo Trafal S.R.L Julio /07
2238	3511-010107		Pago de factura \$ 3,600,00 firma turismo Trafal S.R.L Mayo /07
2239	3511-009632	4	Pago de factura \$ 24,642,00 firma Pacifica S.R.L Julio /07
2240	3511-009255	8	Pago de factura \$ 6,348,00 firma Laser Agosto /07
2241	3511-009255	7	Pago de factura \$ 6,520,00 firma Laser Agosto/07
2242	3511-009950	4	Pago de factura \$ 6,348,00 firma Laser Agosto /07
2243	3511-009119	10	Pago de factura \$ 6,348,00 firma Laser Agosto /07
2244	3511-009878		Pago de factura \$ 7,896,00 firma Elmec Servicios
2245	3511-011173		Pago a Adic. policia Pcial. \$ 766,50 por servicios de Vigilancia
2246	3511-006078	10	Pago firma Printer Fotocop. S.R.L \$ 678,05 Agosto /07
2247	3511-008795		Aprobar contrato de locación de servicios Sr. Reynoso M. Rene \$ 1,755,00
2248	3511-008734		Aprobar contrato de locación de servicios Sra. Toledo Hilda \$ 1,755,00
2249	4025-000172	1	Aprobar contrato de locación de servicios Sra. Reynoso Maria Rene \$ 2,100,00
2250	4025-000155	1	Aprobar contrato de locación de servicios Sra. Eresa Sandra Isabel \$ 2,100,00
2251	4025-000154	1	Aprobar contrato de locación de servicios Sr. Mena G. Favian \$2,100,00
2252	3511-000159	2	Aprobar contrato de locacion de servicios Sra. Cerda Maria Laura \$ 2,100,00
2253	3511-010925		Pago de factura \$ 43,696,12 Diario la Mañana del Sur
2254	3511-010565		Adquisición de fotocopiadora destinada a la Junta Rama Adulto Per. /08
2255	3511-011603		Reconocer a favor a la Sra. Maria N. Cavieres la suma \$ 510,56
2256	4025-000319		Adquisición de vale de combustible ACA \$ 10,050,00 Y Ruta 22 \$ 6,000,00
2257	3511-008131		Adquisición compra Switch con destino a la E.P.E.T N° 15 Dist. Reg. III
2258	4025-001873	1	Ref/ pago corresp. al proveedor P 7743 Angulo Francisco Jose
2259	4025-001868	1	Ref/ pago corresp. al proveedor P 3695 Zinni Vicente Gino
2260	4025-002202		Adq.de viveres secos Dist. Reg. VIII Agosto /08
2261	4025-000499	1	Pago transporte Esc. Dependiente Dist. Reg. IV Mar. Dic. Agosto /08
2262	4025-002188		Pago a la firma Saez Cristofer Jeronimo \$4,430,04 Agosto /08
2263	4025-001032	2	Pago transporte Esc. de Varvarco por \$13,200,00 Junio /08
2264	4025-000102		Eleva factura por \$ 555,184,41 de la firma CBC por Vigilancia Dic. /07
2265	4025-001430	3	Pago a la firma Seguma S.R.L POR \$ 258,621,30 por Vigilancia Agosto /08
2266	4025-001503		Contr.de servicio firma Grossi S.R.L por Maquina Enfriadora al C.P.E
2267	4025-001169		Pago firma FLAMINI NESTOR JORGE \$ 150.700,00- Lic.Privada 11/2008-
2268	4025-001279	2	Alq. Trailer c/d. CPEM N° 66 firma Basani SA. 7.400,00
2269	3511-011428		Pago publicidad Diario LM Nqn. \$1.608,88
2270	4025-000423	8	Pago desarraigo mes octubre/08-BEJARES NORMA
2271	4025-000780	7	Pago desarraigo mes octubre/08-SCHUTZ RICARDO HUGO
2272	4025-000385	7	Pago desarraigo mes octubre/08-CHANDIA ELIZABETH
2273	4025-000790	7	Pago desarraigo mes octubre/08-PARRA LUZ ELIANA
2274	4025-000422	8	Pago desarraigo mes octubre/08-VILLARA MARIA MARTA
2275	4025-000304	9	Pago desarraigo mes octubre/08-ORTIZ AUGUSTO
2276	4025-001605		Pago firma LA CASA DEL INSTALADOR S.A. \$ 2.466.00
2277	4025-001483		Pago firma MICRO-ALL SRL. \$17.109,18

2278	4025-001632		Pago firma MUSSINI DELIA C.SOLARI EMILIO \$ 1.348,00
2279	4025-001763		Pago firma MUSSINI DELIA C.SOLARI EMILIO \$ 2.964,70
2280	4025-001506		Pago firma MUSSINI DELIA C.SOLARI EMILIO \$ 1.660,00
2281	4025-001498		Pago firma AUTOACCESORIOS NQN.\$ 2.240,28
2282	4025-001465		Pago firma CARDENAS ROBERTO FELIZ \$ 8,890,00
2283	4025-001418		Pago firma CORREA QUEZADA HILDA \$ 8.600,00
2284	4025-001761		Pago firma MONTENEGRO NYRMA EDITH \$ 721,11
2285	4025-001501	4	Pago firma SUMAR SRL. \$ 57.216,00
2286	4025-001501	3	Pago firma SUMAR SRL. \$ 22.886,40
2287	4025-000030		1º Transferencia de Fdos. Mes Dic./08-Dist.Reg. IV
2288	4025-000031		1º Transferencia de Fdos. Mes Dic./08-Dist.Reg. V
2289	4025-000032		1º Transferencia de Fdos. Mes Dic./08-Dist.Reg. VI
2290	4025-000033		1º Transferencia de Fdos. Mes Dic./08-Dist.Reg. VII
2291	4025-000034		1º Transferencia de Fdos. Mes Dic./08-Dist.Reg. VIII
2292	4025-002122		Pago firma PETRINI EDUARDO LUIS \$ 9.146,00
2293	4025-000923	8	Contrato Loc.de Servicios mes de Nov./08-TORRES ARIEL
2294	4025-000789	4	Contrato Loc.de Servicios mes de Nov./08-QUIROZ ALEJANDRO
2295	4025-000158	11	Contrato Loc.de Servicios mes de Nov./08-CRESPO RAMIRO
2296	4025-000296	11	Contrato Loc.de Servicios mes de Nov./08-DOGLIOLI ROMINA
2297	4025-002320	3	Contrato Loc.de Servicios mes de Nov./08-PASSALACQUA MARIA S.
2298	4025-001654	5	Contrato Loc.de Servicios mes de Nov./08-CONENNA MARIA C.
2299	4025-001017	8	Contrato Loc.de Servicios mes de Nov./08-POLINO VERONICA
2300	4025-000755	4	Contrato Loc.de Servicios mes de Nov./08-ALECHA NORBERTO
2301	4025-000639	9	Contrato Loc.de Servicios mes de Nov./08-RODRIGUEZ ALEJANDRA E.
2302	4025-002394	2	Contrato Loc.de Servicios mes de Nov./08-COQUET FERNANDO JULIAN
2303	4025-002331	2	Contrato Loc.de Servicios mes de Nov./08-MAS SILVIO FABIAN
2304	4025-002259	3	Contrato Loc.de Servicios mes de Nov./08-GUENTIAN CORINA ADRIANA
2305	4025-001969	3	Contrato Loc.de Servicios mes de Nov./08- ROSALES FERNANDO
2306	4025-002333	3	Contrato Loc.de Servicios mes de Nov./08-GINNOBILI EDA CECILIA
2307	4025-000753	4	Contrato Loc.de Servicios mes de Nov./08-ALCARAZ JOSE ANTONIO
2308	4025-002399	2	Contrato Loc.de Servicios mes de Nov./08-NAVARRETE GABRIELA CARINA
2309	4025-002129	4	Contrato Loc.de Servicios mes de Nov./08-MUNOZ DEBORA A.
2310	4025-001512	5	Contrato Loc.de Servicios mes de Nov./08-URIBURU CECILIA
2311	4025-002130	5	Contrato Loc.de Servicios mes de Nov./08-VIDAL JORGE LUIS
2312	4025-001633		Contrato Loc.de Servicios mes de Nov./08-ALFARO CESAR
2313	4025-000164	11	Contrato Loc.de Servicios mes de Nov./08-PONCE PABLO
2314	4025-000179	11	Contrato Loc.de Servicios mes de Nov./08-MARTINEZ NICOLAS
2315	4025-001480	5	Contrato Loc.de Servicios mes de Nov./08-GARCIA RODOLFO E.
2316	4025-000563	10	Contrato Loc.de Servicios mes de Nov./08-DEL POLO ANA MARIA
2317	4025-000178	11	Contrato Loc.de Servicios mes de Nov./08-FALCON NATALIA
2318	4025-002117	3	Contrato Loc.de Servicios mes de Nov./08-SILVIA TOMAS EMILIO

2319	4025-001517	5	Contrato Loc.de Servicios mes de Nov./08-HERRERA MARIA A.
2320	4025-001481	6	Contrato Loc.de Servicios mes de Nov./08-MASOERO MARCELO
2321	4025-000027		2º Transferencia de Fondos mes Junio/08-Dist.Reg. I \$ 247.499,00
2322	4025-000028		2º Transferencia de Fondos mes Junio/08-Dist.Reg. II \$ 193.700,00
2323	4025-000029		2º Transferencia de Fondos mes Junio/08-Dist.Reg. III \$ 151.290,00
2324	4025-000030		2º Transferencia de Fondos mes Junio/08-Dist.Reg. IV \$ 264.782,00
2325	4025-000031		2º Transferencia de Fondos mes Junio/08-Dist.Reg. V \$ 239.128,00
2326	4025-000032		2º Transferencia de Fondos mes Junio/08-Dist.Reg. VI \$ 188.950,00
2327	4025-000033		2º Transferencia de Fondos mes Junio/08-Dist.Reg. VII \$ 110.525,00
2328	4025-000034		2º Transferencia de Fondos mes Junio/08-Dist.Reg. VIII \$ 352.531,00
2329	4025-000780	3	Liq. Y Pago desarraigo a SCHUTZ RICARDO HUGO junio/08
2330	4025-000790	3	Liq. Y Pago desarraigo a PARRA LUZ junio/08
2331	4025-000304	5	Liq. Y Pago desarraigo a ORTIZ AUGUSTO junio/08
2332	4025-000422	4	Liq. Y Pago desarraigo a VILLARA MARIA MARTA junio/08
2333	4025-000663		Liq. Y Pago firma Bermudez Jose Adalberto \$ 6.759,00
2334	4025-000688	1	Liq. Y Pago firma LA CASA DEL INSTALADOR \$1.419,00
2335	4025-000448		Liq. Y Pago firma Bermudez Jose Adalberto \$ 1.768,64
2336	4025-000099		Liq. Y Pago firma Barcelo Carlos Jose \$ 3.109,40
2337	4025-000111		Liq. Y Pago firma PANIFICADORA JULIA PINO \$ 12.920,25
2338	3511-009069	5	Liq. Y Pago firma DISING SRL \$ 1.800,00
2339	4025-000462	3	Liq. Y Pago firma COMERCIO COMPAÑIA DE SEGURO \$1.093,63
2340	4025-000244		Liq. Y Pago firma ECOSISTEMA PATAGONICOS \$2.990,00
2341	4025-000742		Liq. Y Pago firma HELOU GLADYS SANDRA \$ 9.620,75
2342	3511-007719	18	Liq. Y Pago Contrato Loc.de Inmueble mes Mayo/08-NUÑEZ INMOBILIARIA
2343	4025-001175		Transferencia al Dist Reg.I Pago Transporte \$ 9.390,00
2344	4025-000423	4	Liq. Y Pago desarraigo Sra. NORMA BEJARES \$800,00
2345	4025-000709		Liq. Y Pago firma la casa DEL INSTALADOR \$. 2.970,00
2346	4025-001107		Liq. Y Pago firma OCA \$ 10.500,00 RUTA 22 \$ 6.000,00
2347	4025-000788		Liq. Y Pago firma SANHUEZA SANDRA N. \$. 9.507,00
2348	4025-000458	1	Liq. Y Pago firma ECOSISTEMA PATAGONICOS \$. 7.168,00
2349	4025-000690		Liq. Y Pago firma MUSSINI DELIA -SOLARI EMILIO Y SOL \$. 1.775,00
2350	4025-000711		Liq. Y Pago firma LEON INDUSTRIAL \$. 8.346,58
2351	2511-010161	102	Liq. Y Pago Contrato Loc.de Inmueble mes Mayo/08-ADELA ORLANDI
2352	4025-001017	1	Liq. Y Pago firma polino maria veronica \$ 2.333,33
2353	4025-001189	1	Liq. Y Pago firma PELETA CLAUDIA ALEJANDRA \$ 2.800,00
2354	4025-001124	1	Liq. Y Pago firma OLIVERO ISOLINA EMILIA \$ 566,66
2355	4025-001177		Transferencia Dist.Reg. I pago transporte \$ 16.845,00
2356	4025-001179		Transferencia Dist.Reg. I pago transporte \$ 231.780,00
2357	4025-001178		Transferencia Dist.Reg. I pago transporte \$ 259.982,00

2358	4025-000754		Liq. Y Pago firma INFOSERVER SRL. \$ 3.930,00
2359	4025-000134	3	Liq. Y Pago firma PRIVADA DEL SUR SRL. \$ 22.900,00
2360	4025-001182		Transferencia Dist.Reg. II pago transporte \$ 391.408,00
2361	4025-001183		Transferencia Dist.Reg. VI pago transporte \$ 274.575,40
2362	4025-001181		Transferencia Dist.Reg. VII pago transporte \$ 89.702,10
2363	4025-001180		Transferencia Dist.Reg. III pago transporte \$ 166.881,60
2364	4025-001176		Transferencia Dist.Reg. IV pago transporte \$ 1.080.102,74
2365	3511-002826	18	Pago Convenio Proyecto Sur cerámico Neuquino-Enero a Sep./07
2366	2500-023356	103	Pago Cont.Loc.de Inmueble mes junio/08-AGROS SA.\$ 7.600
2367	4025-000250	10	Pago Resoluciones Patronales Ej.2008 1º quincena mes Junio/08-\$ 17.304,00
2368	4025-000705		Liq. Y Pago firma GRAFICA NUEVO HORIZONTE SRL. \$ 18.225,00
2369	4025-000659	1	Liq. Y Pago firma BASANI SA. \$ 10.300,00
2370	4025-000083	6	Pago GANANCIAS -AFIP- Ejerc. 2008 mes Mayo/08
2371	4025-000250	9	Pago Resoluciones Patronales Ej.2008 2º quincena mes Mayo/08-
2372	4025-000086	5	Pago IIBB- DGR .Ej.2008 mes de Mayo/08
2373	3511-011653		Liq. Y Pago firma LM Nqn. -Comunicaciones y Medios SA.
2374	4025-000665		Liq. Y Pago firma FLAMINI NESTOR JORGE \$3.820,00
2375	4025-000810		Liq. Y Pago firma PALACIOS CARLOS ALONSO \$ 8.584,00
2376	4025-000860		Liq. Y Pago firma FAF Asoc. SRL. \$9.111,26
2377	4025-000486	1	Liq. Y Pago firma DON CAT \$ 4.666,58
2378	4025-001172		Liq. Y Pago REINTEGRO Sr VIOLA GUILLERMO \$ 226,30
2379	3511-011465		Liq. Y Pago REINTEGRO Sr ROBERTO CASTELLANI \$ 592,70
2380	3511-009071		Liq. Y Pago firma ECOSISTEMAS PATAGONICOS SRL. \$ 8.146,00
2381	3511-009119	5	Liq. Y Pago firma LOPEZ CODINA ANA MARIA
2382	3511-011592		Liq. Y Pago firma BOCCI EMILIO ALEJANDRO \$ 4.570,00
2383	4025-000981		Liq. Y Pago firma BCO.NACION ARG. COM BANCARIA \$ 592,02
2384	4025-000031		3º Transferencia Fdo.Gastos mes Junio./2008-Dist.Reg.- V- \$\$ 16.850,00
2385	3511-003292	37	Cont. Locación de Inmueble mes junio/08-ETCHECOPAR HORACIO
2386	2521-035241	77	Cont. Locación de Inmueble mes junio/08- PERAZZO MIRTA
2387	3511-003853	36	Cont. Locación de Inmueble mes junio/08-HENRIQUEZ FATTORELLO
2388	2521-034481	85	Cont. Locación de Inmueble mes junio/08-AGROS SA.
2389	2511-012867	107	Cont. Locación de Inmueble mes junio/08-GARCIA EMILIO
2390	3511-004413	33	Cont. Locación de Inmueble mes junio/08-ARGUELLES RODOLFO
2391	2521-033537	79	Cont. Locación de Inmueble mes junio/08-ALBAREZ PATRICIA
2392	4100-001202		Llamado a cubrir cargos de Maestros a traves del C.P.E
2393	4100-000640		Publicacion de aviso en los medios graficos locales de Nqn -REF:C.P.E
2394	4025-000440		Aprobar contrato de locacion de servicios Srta. Faviola Navarro Quesada
2395	4025-000561	1	Aprobar contrato de locacion de servicios Dora. Moreno Laura
2396	4025-000324		Liq. Pago firma CBS en concecto a la cafeteria \$ 3,100.40

2397	4025-000152		Retirado por auditoria
2398	4025-001402		Aprobar conveni entre C.P.E Y firma Comahue S.A
2399	4025-000881	1	Contrataciones servicios Viandas Plottier- Senillosa - Centenario
2400	3511-010482		Liq. Y pagos a la firma la Mañana Nqn. \$ 111.037.04
2401	2521-034481	80	Cont. Locación de Inmueble Corradi /Agros S.A \$5,700 Res. 614/07
2402	2511-004826	96	Cont. Locación de Inmueble Wior Beatriz \$5000 Res.1005/06
2403	4100-001554		Publicacion de aviso en los medios graficos locales Diario la Mañana Nqn -REF:C.P.E
2404	4100-001445		Publicacion de aviso en los medios graficos locales Diario la Mañana Nqn -REF:C.P.E
2405	4100-001589		Publicacion de aviso en los medios graficos locales Diario la Mañana Nqn -REF:C.P.E
2406	4025-000148		Solic. Articulos de librería para distribuir a distintas oficina del C.P.E
2407	4025-000419		Solic. Compra de Eladera EPRI N° 102 Y 132
2408	4100-001553		Pulicación de aviso en los medios graficos locales Diario la Mañana Nqn. REF. C.P.E
2409	4100-001536		Pulicación de aviso en los medios graficos locales Diario la Mañana Nqn. REF. C.P.E
2410	4100-001535		Pulicación de aviso en los medios graficos locales Diario la Mañana Nqn. REF. C.P.E
2411	4100-001603		Pulicación de aviso en los medios graficos locales Diario la Mañana Nqn. REF. C.P.E
2412	4025-000354		Liq. Y pago de factura a servicio de vigilancia CYH S.R.L
2413	4025-000425		Reconocimiento de viatico Sr. Carlos Moyano
2414	4025-000034		Tranferencia de fondos mes Abril /08
2415	4025-000163		Aprobar contrato de locacion de servicios Sra.Claudia Chavez
2416	4025-000086		Pago DGR DDJJ y pago impuesto brutos Marzo /08
2417	4021-034481	83	Locación de inmueble periodo Abril /08 Carradi Juan
2418	2500-021856	108	Locación de inmueble periodo Abril /08 Castillo Nelson
2419	3511-003531	34	Locación de inmueble periodo Abril /08 Andres Margarita
2420	2511-009306	90	Locación de inmueble periodo Enero -Febrero -Marzo -Abril /08 Don Carlo S.R.L
2421	3511-004017	33	Locación de inmueble periodo Abril /08 Decunto Dante
2422	2500-012252	108	Locación de inmueble periodo Abril /08 Vallelec S.A
2423	3511-007719	17	Locación de inmueble periodo Abril /08 Nuñez Inmobiliaria
2424	2521-033537	77	Locación de inmueble periodo Marzo / Abril /08 Alvarez Patricia
2425	3511-008990	13	Locación de inmueble periodo Marzo / Abril /08 Garrido Claudia
2426	4025-000151		Adq. de resma de papel Dcción de Planeamiento del C.P.E
2427	4025-000232		Adq. de de disco 160 GB destinado Dcción. de Sistema del C.P.E
2428	4025-000566		Liq. Y pago de factura a servicio a CBS
2429	3511-003292	35	Locación de inmueble periodo Abril /08 Etchecopar Horacio
2430	2511-001826	97	Locación de inmueble periodo Abril /08 Wior Beatriz
2431	4025-000029		Tranferencia de fondos Abril /08 Dist. Reg. III
2432	4025-000030		Tranferencia de fondos Abril /08 Dist. Reg. IV
2433	4025-000031		Tranferencia de fondos Abril /08 Dist. Reg. V
2434	4025-000032		Tranferencia de fondos Abril /08 Dist. Reg. VI
2435	4025-000033		Tranferencia de fondos Abril /08 Dist. Reg. VII
2436	4025-000028		Tranferencia de fondos Abril /08 Dist. Reg. II
2437	4025-000027		Tranferencia de fondos Abril /08 Dist. Reg. I
2438	4025-000399		Adq. de termotanque de 130 lts. para CPEM. N° 64
2439	2511-012867	105	Locación. de inmueble periodo Abril /08 Emilio Garcia
2440	2511-010161	101	Locación. de inmueble periodo Enero - Febrero- Marzo /08 Orlandi Adela

2441	4025-000423	2	Pago desarraigo Sra. Norma Bejares de Temi Marzo/08
2442	4025-000375	1	Liq. Y pago de factura a la firma Soderia la Nueva
2443	4025-000430		Presupuesto por colocación de tabique en oficina del C.P.E
2444	3511-004046	26	Locación de inmueble periodo Febrero - Marzo -/08 Vives Angel
2445	3411-003853	34	Locación de inmueble periodo Abril /08 Fatorello Enrique
2446	3511-008922	15	Pago Coop.CEEZ Zapala, Energia, Período 11/07 \$ 64.153,50
2447	3511-008923	15	Pago Coop. COTESMA, S.M.Andes, Telefonica, Período 11/07 \$ 11.817,52
2448	3511-008924	15	Pago Coop. Agua Potable y Otros SMA, Agua, Período 11/07 \$ 15.605,84
2449	3511-008925	15	Pago NEUNET S.A., Interntet, Período 11/07 \$ 181,20
2450	3511-008931	16	Pago Coop. Agua Potable Plottier Limitada, Agua, Período 11/07 \$ 9.093,53
2451	3511-008933	14	Pago Coop. Telefonica Centenario, Telefonía, Período 11/07 \$ 5.437,30
2452	4025-000046	5	Pago Telef. De Arg., Ser. Semi Público, Período 04/08 \$ 2.603,25
2453	4025-000046	7	Pago Telef. De Arg., Ser. Semi Público, Período 06/08 \$ 2.147,24
2454	4025-000048	6	Pago Telef. De Arg., Serv. Internet, Período 05/08 \$ 7.662,93
2455	4025-000048	7	Pago Telef. De Arg., Serv. Internet, Período 02-03-04/08 \$ 3.993,00-Dist. Reg. I
2456	4025-000048	8	Pago Telef. De Arg., Serv. Internet, Período 06/08 \$ 10.034,53
2457	4025-000048	9	Pago Telef. De Arg., Serv. Internet, Período 03/08 \$ 1.040,60
2458	4025-000049	5	Pago Tecnogas Patagonica S.A, Serv. Gas, Período 04/08 \$ 5.120,68
2459	4025-000052	1	Pago NEUNET S.A., Interntet, Pago por mora \$ 3.568,36
2460	4025-000052	4	Pago NEUNET S.A., Interntet, Período 05/08 \$ 5.122,10
2461	4025-000052	5	Pago NEUNET S.A., Interntet, Período 06/08 \$ 5.527,51
2462	4025-000054	7	Pago Movistar S.A, comunic.personales, Período 05/08 \$ 2.444,33
2463	4025-000054	10	Pago Movistar S.A, comunic.personales, Período 06/08 \$ 805,51
2464	4025-000054	11	Pago Movistar S.A, comunic.personales, Período 07/08 \$ 6.109,86
2465	4025-000054	12	Pago Movistar S.A, comunic.personales, Período 07/08 \$ 4.198,14
2466	4025-000060	5	Pago COTESMA S.M.ANDES, Telefonía, Período 05/08 \$ 8.626,82
2467	4025-000060	6	Pago COTESMA S.M.ANDES, Telefonía, Período 06/08 \$ 9.676,07
2468	4025-000061	6	Pago Coop. Telefonica Centenario, Telefonía, Período 05/08 \$ 5.473,34
2469	4025-000061	7	Pago Coop. Telefonica Centenario, Telefonía, Período 07/08 \$ 5.659,87
2470	4025-000062	4	Pago Coop.Ser.Pub.Centenario, Energía, Período 04/08 \$ 73.261,10
2471	4025-000062	5	Pago Coop.Ser.Pub.Centenario, Energía, Período 05/08 \$ 63.978,07
2472	4025-000063	6	Pago Coop. Agua Potable SMA, Período 05/08 \$ 15.653,07
2473	4025-000063	8	Pago Coop. Agua Potable SMA, Período 07/08 \$ 16.285,16
2474	4025-000064	5	Pago Coop.CEEZ Zapala, Energia, Período 05/08 \$ 64.406,00
2475	4025-000064	7	Pago Coop.CEEZ Zapala, Energia, Período 06/08 \$ 72.517,00
2476	4025-000066	5	Pago Coop. E.A.M.Se.P., Agua, Período 04-05/08 \$ 4.921,93

2477	4025-000067	3	Pago Coop. COPELCO, Telefonía, Período 02/08 \$ 5.73,56
2478	4025-000067	5	Pago Coop. COPELCO, Telefonía, Período 04/08 \$ 6.416,22
2479	4025-000067	7	Pago Coop. COPELCO, Telefonía, Período 06/08 \$ 6.697,96
2480	4025-000068	3	Pago Coop. COPELCO, Internet, Período 03/08 \$ 69,50
2481	4025-000068	6	Pago Coop. COPELCO, Internet, Período 06/08 \$ 69,50
2482	4025-000069	4	Pago Coop. Agua Potable Plottier Limitada, Período 04/08 \$ 7.560,80
2483	4025-000069	5	Pago Coop. Agua Potable Plottier Limitada, Período 05/08 \$ 9.598,47
2484	4025-000069	6	Pago Coop. Agua Potable Plottier Limitada, Período 06/08 \$ 7.364,79
2485	4025-000070	12	Pago Camuzzi Gas del Sur S.A., Períodos varios/08 \$ 102,86
2486	4025-000070	15	Pago Camuzzi Gas del Sur S.A., Períodos varios/08 \$ 3.006,08
2487	4025-000070	17	Pago Camuzzi Gas del Sur S.A., Período 06/08 \$ 40.346,07
2488	4025-000071	5	Pago Coop. CALF, Telefonía, Período 05/08 \$ 3.375,61
2489	4025-000071	7	Pago Coop. CALF, Telefonía, Período 07/08 \$ 3.533,45
2490	4025-000072	4	Pago Coop. CALF, Internet, Período 08/08 \$ 216,59 y \$ 4,90
2491	4025-000133	3	Pago Telefonica de Arg., Internet, Período 04/08 \$ 206,67
2492	4025-000133	4	Pago Telefonica de Arg., Internet, Período 04/08 \$ 206,67
2493	4025-000133	5	Pago Telefonica de Arg., Internet, Período 06/08 \$ 206,67
2494	4025-000133	6	Pago Telefonica de Arg., Internet, Período 07/08 \$ 206,67
2495	3511-008957	14	Locación inmueble Julio-Agosto/08 Violante Federico
2496	2511-009306	93	Locación inmueble Julio-Agosto/08 Don Carlos SRL
2497	3511-007719	19	Locación inmueble Junio-Julio-Agosto-dif.dep.Gtia./08 Ernestina del Valle Olmos
2498	4025-000508	4	Locación inmueble Agosto/08 - Aguilar Maria Cristina
2499	3511-000556	46	Locación inmueble Agosto/08 - Sepulveda Nestor Raul
2500	2580-000002	85	Locación inmueble Agosto/08 - Giri Jose Luis
2501	2521-035241	79	Locación inmueble Agosto/08 - Perazzo Mirta
2502	3511-008990	17	Locación inmueble Agosto/08 - Victor Paradelo/lider inmobiliaria
2503	2500-012252	112	Locación inmueble Agosto/08 - Vallelec S.A
2504	2521-034481	87	Locación inmueble Agosto/08 - Corradi Juan Carlos (Agros S.A)
2505	2521-033537	81	Locación inmueble Agosto/08 - Alvarez Patricia Monica
2506	3511-004413	35	Locación inmueble Agosto/08 - Arguelles Rodolfo Guillermo
2507	2511-012867	109	Locación inmueble Agosto/08 - Garcia Emilio
2508	3511-003292	39	Locación inmueble Agosto/08 - Etchecopar Horacio
2509	2500-023356	105	Locación inmueble Agosto/08 - Agros S.A.
2510	3511-000482	45	Locación inmueble Agosto/08 - SOFAC SRL
2511	2521-041964	56	Locación inmueble Agosto/08 - Blanco Daniel (Agros S.A)
2512	3511-004046	29	Locación inmueble Agosto/08 - Vives Angela
2513	3511-004017	37	Locación inmueble Agosto/08 - Dàcunto, Dante Gerardo
2514	2511-010161	104	Locación inmueble Agosto/08 - Orlandi Adela
2515	2500-037396	68	Locación inmueble Agosto/08 - Oronoz Enriqueta
2516	2500-015113	110	Locación inmueble Agosto/08 - Delnevo Pablo
2517	2520-023054	109	Locación inmueble Agosto/08 - Orozco Jose Antonio
2518	2500-021856	112	Locación inmueble Agosto/08 - Castillo Nelson
2519	3511-010137	12	Locación inmueble Agosto/08 - Amanda S.A

2520	3511-003853	38	Locación inmueble Agosto/08 - Henriquez Juan A. (Agustin Fatorello)
2521	3511-003531	38	Locación inmueble Agosto/08 - Sabina Margarita Andres
2522	4025-000694	4	Locación inmueble Agosto/08 - Marre Luis y Marre Maximiliano
2523	4025-000694	5	Locación inmueble Septiembre/08 - Marre Luis y Marre Maximiliano
2524	4100-003491		Publicidad en medios graficos Editorial Rio Negro S.A. y Publicaciones y Medios S.A.
2525	4100-003637		Publicidad en medios graficos Editorial Rio Negro S.A. y Publicaciones y Medios S.A.
2526	4025-000152		Pago firma PROWEN SRL.
2527	4025-001586	4	Pago firma YUNES SA.
2528	4025-001586	3	Pago firma PROWEN SRL.
2529	4025-001586	2	Pago firma YUNES SA.
2530	4025-001586	1	Pago firma CANAGI DISTRIBUIDORA
2531	4025-000025		Pago firma PROWEN SRL.
2532	4025-000606		Pago firma SERVIAIKE SRL.
2533	4100-003847		Publicidad en medios graficos Editorial Rio Negro S.A. y Publicaciones y Medios S.A.
2534	4100-004254		Publicidad en medios graficos Editorial Rio Negro S.A. y Publicaciones y Medios S.A.
2535	4025-000844		Retirado por la Sra. Schat Miriam el 29/07/11
2536	4025-001755		Transporte escolar mes de Julio/08 - Dist. Reg. I \$ 147.594,40 - Prov. Varios
2537	4025-001270		Transporte escolar mes de Julio/08 - Dist. Reg. V \$ 133.313,22 - Prov. Varios
2538	4025-001758		Transporte escolar mes de Julio/08 - Dist. Reg. VI \$ 109.507,20 - Prov. Varios
2539	4025-001760		Transporte escolar mes de Julio/08 - Dist. Reg. VIII \$ 138.531,84 - Prov. Varios
2540	4025-000533		Pago firma DISING SRL, Alquiler de trailer EPRI N° 234 - mes de Nov./07 \$ 3.990,00
2541	4025-001295		Pago firma DISING SRL, Alquiler de trailer Esc.Esp. N° 13 - Enero-Feb.-Marzo/08 - \$ 12.600,00
2542	4025-001297		Pago firma DISING SRL, Alquiler de baños quimicos EPET N° 18 - Enero a Marzo/08 - \$ 5.400,00
2543	4025-001298		Pago firma DISING SRL, Alquiler de trailer EPRI N° 234 - mes de Dic./07 \$ 15.960,00
2544	4025-001299		Pago firma DISING SRL, Alquiler baños quimicos CEF N° 10 Dic./07 a Marzo/08 \$ 3.388,00
2545	4025-001300		Pago firma DISING SRL, Alquiler de trailer EPRI N° 234 Enero a Marzo/08 \$ 13.800,00
2546	4025-001717		Pago firma DISING SRL, Alquiler baños quimicos CEF N° 10 Abril-Mayo/08 \$ 1.694,00
2547	4025-000458	3	Pago firma Ecosistemas Patagonicos, Alq. Trailers Esc. Esp. N° 13 y EPET N° 18 \$ 7.168,00
2548	4025-001296		Pago firma DASH SRL, Alquiler de trailer Esc. Esp. N° 15 Enero a Mayo/08 \$ 12.100,00
2549	4025-001511		Pago firma Ecosistemas Patagonicos, Alq. Trailers EPET N° 17 \$ 2.500,00
2550	4025-000844		Pago firma BAFRA SRL, Alq. Vehiculo del 21/05 al 21/06/08 \$ 54.800,00
2551	4025-001289		Pago firma Bermudez Jose A., Adq. De Notebook \$ 4.110,00
2552	4025-001451		Pago firma Morales Aldo A., Adq. Insumos p/natatorio CEF N° 1 y 4 \$ 8.794,80
2553	3511-007057		Pago firma Saturno Hogar S.A. y Otros, Adq. Camas y colchones P/Esc. Alb. \$ 13.186,00-\$ 28.591,00 y \$ 10.695,00
2554	4025-000407	4	Pago Emergencia APA .S.R.L periodo Julio /08 \$30,780,00
2555	4025-001228		Adq. de resma de papel Serviaike S.R.L \$ 16,351,50
2556	4025-001471		Adq. de Equipamiento de informatico Mussini Delia C. Solari Emilio H. Sol \$ 123,160,50
2557	4025-001278	2	Adq. de modulos aulas y taller 04/08 al 04/08/ 2009 B.A Sani S.A \$ 14,000,00
2558	4025-001497		Adq. de materiales Electricidad CPEM N° 3 Montenegro N. Edith \$ 720,00

2559	4025-002553		Serv. de Asistn.Tec. de impresora y compra Infoserver S.R.L \$ 7,146,90
2560	4025-001698		Servicio de limpieza y cafeteria Julio /08 Ortiz Luis Elias \$ 3,587,76
2561	4025-001991		Servicio de catering P/ Coop.Mrio. de Educ. D"Amato Juan Carmelo \$ 4,200,00
2562	4025-001429	3	Servicio de vigilancia Est. Vs. Agosto /08 F.A.F Asociado S.R.L \$ 144,617,76
2563	4025-000458	5	Alquiler de trailer P/Esc. Esp. 13 Agosto /08 Ecosi. Patagonico S.R.L \$ 2,800,00
2564	4025-001453	1	Limpieza y cafeteria Julio /08 Ortiz Luis Elias \$ 7,175,52
2565	4025-001432	3	Servicio de vigilancia Person. Agosto / 08 Contrera Maria Graciela \$61,494,00
2566	4025-002135		Alquiler de Vehiculo del 15/08/08 al 14/09/08 Bafra S.R.L \$ 90,960,00
2567	4025-001354		Adq. de una alfombra P/ Centro. de Edu. Fisica N° 12 Todotex S.R.L \$ 6,350,00
2568	4025-001780		Adq. de insumo de computación Novello Graciela Teresa \$ 970,00
2569	3511-008991	16	Locación de inmueble Octubre / 08 Garrido Claudia Silvina \$ 4,000,00
2570	3511-004772	34	Locación de inmueble Noviembre / 08 Nuñez Medina Myrian Romano \$ 6,700,00
2571	3511-000556	49	Locación de inmueble Noviembre / 08 Sepulveda Nestor Raul \$ 9,000,00
2572	3511-003292	42	Locación de inmueble Noviembre / 08 Etchecopar Alberto Horacio \$ 8,800,00
2573	3511-009357	7	Locación de inmueble Noviembre / 08 Sandoval Suñega Sergio \$ 4,400,00
2574	3511-010137	15	Locación de inmueble Noviembre / 08 Amanda S.A \$ 6,500,00
2575	3511-000482	48	Locación de inmueble Noviembre / 08 Sofac. S.R.L. \$ 13,500,00
2576	3511-009890	19	Locación de inmueble Octubre / 08 Garrido Claudia Silvana \$ 4,100,00
2577	3511-004017	39	Locación de inmueble Octubre / 08 D"Amato Dante \$ 4,500,00
2578	3511-004772	33	Locación de inmueble Octubre / 08 Nuñez Medina Myrian Ramona \$ 6,700,00
2579	2500-012252	114	Locación de inmueble Octubre / 08 Vallelec S.A \$ 26,500,00
2580	2500-037396	71	Locación de inmueble Noviembre / 08 Oronoz Maria Enriqueta \$ 6,000,00
2581	2500-015133	111	Locación de inmueble Sectiembre / 08 Delnevo Pablo \$ 14,340,18
2582	2500-034481	89	Locación de inmueble Octubre / 08 Agro S.A \$ 5,700,00
2583	2500-023054	111	Locación de inmueble Octubre / 08 Orozco Jose \$ 4,500,00
2584	2500-023054	112	Locación de inmueble Noviembre / 08 Orosco Jose Antonio \$ 4,500,00
2585	2500-004826	101	Locación de inmueble Noviembre / 08 Wior Beatriz \$ 7,000,00
2586	4025-001753		Transporte escolar mes de Julio/08 - Dist. Reg. IV \$ 839.382,47 - Prov. Varios
2587	4025-000478	1	Transporte escolar EPRI N° 261 - Agosto-Sept./08 - \$ 13.158,60 - Transporte Moquehue
2588	4025-000536	1	Transporte escolar Dist. Reg. V - Agosto/08 - \$ 6.177,60 - Soto Maria Isabel
2589	4025-001427	1	Transporte escolar CPEM N° 86 - Agosto/08 - \$ 51.74,20 - Prov. Varios
2590	4025-002052		Transporte escolar Posta Cristo Rey - Julio/08 - \$ 6.220,80 - Pincheira Graciela
2591	4025-002398		Transporte escolar Dist. Reg. VIII - Agosto/08 - \$ 17.159,28 - Morales-Vazquez
2592	4025-000787	1	Transporte escolar Conv. Munic. Buta Ranqui - Julio/08 \$ 5.760,00
2593	4025-000787	2	Transporte escolar Conv. Munic. Buta Ranqui - Agosto/08 \$ 7.920,00
2594	4025-001030	1	Transporte escolar Conv. Munic. El Cholar - Agosto/08 - \$ 6.013,00

2595	4025-000555	1	Transporte escolar Conv. Comisión Fto. Quili Malal - Agosto/08 - \$ 6.000,00
2596	4025-000555	3	Transporte escolar Conv. Comisión Fto. Quili Malal - Julio/08 - \$ 2.400,00
2597	4025-000938	3	Transporte escolar Conv. Comisión Fto. Los Guañacos - Junio/08 - \$ 7.128,00
2598	4025-000939	3	Transporte escolar Conv. Comisión Fto. Chorriaca - Junio/08 - \$ 12.636,00
2599	4025-000996	2	Transporte escolar Conv. Comisión Fto. Los Miches - Junio/08 - \$ 12.240,00
2600	4025-000996	3	Transporte escolar Conv. Comisión Fto. Los Miches - Junio/08 - \$ 8.505,00
2601	4025-000996	4	Transporte escolar Conv. Comisión Fto. Los Miches - Julio/08 - \$ 3.402,00
2602	4025-000304	7	Pago desarraigo mes de Agosto/08 - Augusto Maria Ortiz
2603	4025-000385	7	Pago desarraigo mes de Agosto/08 - Chandia Elizabeth
2604	4025-000386	7	Pago desarraigo mes de Agosto/08 - Romero Zoraira Restituta
2605	4025-000422	6	Pago desarraigo mes de Agosto/08 - Villara Maria Marta
2606	4025-000423	6	Pago desarraigo mes de Agosto/08 - Bejares Norma
2607	4025-000780	5	Pago desarraigo mes de Agosto/08 - Schutz Ricardo Hugo
2608	4025-000790	5	Pago desarraigo mes de Agosto/08 - Parra Luz
2609	4025-000138	7	Locación de servicio Julio/08 - Gelos Diego German
2610	4025-000171	8	Locación de servicio Agosto/08 - Alvarado Patricia
2611	4025-001880	1	Locación de servicio Agosto/08 - Flores Maria Graciela
2612	4025-000563	8	Locación de servicio Septiembre/08 - Del Popolo Ana Maria
2613	4025-000753	2	Locación de servicio Septiembre/08 - Alcaraz Jose Antonio
2614	4025-000755	2	Locación de servicio Septiembre/08 - Alecha Norberto Raul
2615	4025-001017	6	Locación de servicio Septiembre/08 - Polino Veronica
2616	4025-001328		Locación de servicio Septiembre/08 - Saad Griselda Yasmina
2617	4025-001880	2	Locación de servicio Septiembre/08 - Flores Maria Graciela
2618	4025-001914	1	Locación de servicio Septiembre/08 - Olmedo Soledad Andrea
2619	4025-002021	1	Locación de servicio Septiembre/08 - Ibarra Debora Lorena
2620	4025-000083	10	Pago DD JJ - Ganancias - Ejercicio 2008 - Octubre/08
2621	4025-001402	1	Pago firma Custodia Archivos del comahue Agosto/08 \$ 16.864,72
2622	4100-004186		Pago publicidad oficial firma Comunicaciones y medios S.A. y Editorial Rio Negro S.A \$ 32.783,60
2623	4100-005304		Pago publicidad oficial firma Comunicaciones y medios S.A. y Editorial Rio Negro S.A \$ 31.51,68
2624	4100-005516		Pago publicidad oficial firma Comunicaciones y medios S.A. y Editorial Rio Negro S.A \$ 51.705,18
2625	4100-005709		Pago publicidad oficial firma Comunicaciones y medios S.A. y Editorial Rio Negro S.A \$ 52.171,40
2626	3511-003925	9	Pago Neunet S.A. Internet Período 07/07 \$ 4.052,74
2627	3511-008929	15	Pago CALF Telefonía, Período 11/07 \$ 4.789,96
2628	3511-008930	7	Pago CALF Internet, Período 12/07 \$ 143,99
2629	3511-008942	14	Pago E.A.M.Se.P., Serv. Agua, Período 10 y 11/07 \$ 5.823,15
2630	4025-000046	8	Pago Telefonía de Arg., semi público, Período 07/08 \$ 1.814,46
2631	4025-000046	9	Pago Telefonía de Arg., semi público, Período 07/08 \$ 2.602,27
2632	4025-000048	10	Pago Telefonía de Arg., Internet, período 07/08 \$ 10.214,21
2633	4025-000048	11	Pago Telefonía de Arg., Internet, período 08/08 \$ 10.505,82

2634	4025-000049	7	Pago Tecnogas Patagonica S.A, Serv. Gas, Período 06/08 \$ 14.236,03
2635	4025-000049	9	Pago Tecnogas Patagonica S.A, Serv. Gas, Período 08/08 \$ 19.689,04
2636	4025-000052	7	Pago Neunet S.A. Internet Período 05/08 \$ 1.136,48
2637	4025-000052	8	Pago Neunet S.A. Internet Período 08/08 \$ 6.316,03
2638	4025-000052	9	Pago Neunet S.A. Internet Período 09/08 \$ 9.523,61
2639	4025-000054	6	Pago Movistar Período 05/08 \$ 6.500,72
2640	4025-000054	13	Pago Movistar Período 07/08 \$ 4.915,39
2641	4025-000054	14	Pago Movistar Período 07/08 \$ 7.886,48
2642	4025-000054	15	Pago Movistar Período 08/08 \$ 8.357,58
2643	4025-000054	16	Pago Movistar Períodos varios/08 \$ 8.266,46
2644	4025-000054	17	Pago Movistar Período 09/08 \$ 2.593,19
2645	4025-000060	7	Pago COTESMA, telefonía, Período 07/08 \$ 7.981,54
2646	4025-000060	8	Pago COTESMA, telefonía, Período 08/08 \$ 9.484,13
2647	4025-000061	8	Pago Coop. Telef. Centenario, Período 07/08 \$ 5.243,08
2648	4025-000061	9	Pago Coop. Telef. Centenario, Período 08/08 \$ 5.196,26
2649	4025-000062	6	Pago Coop. Serv. Pub. Plottier, Energía, Período 06/08 \$ 60.997,50
2650	4025-000062	7	Pago Coop. Serv. Pub. Plottier, Energía, Período 07/08 \$ 68.667,37
2651	4025-000062	8	Pago Coop. Serv. Pub. Plottier, Energía, Período 08/08 \$ 69.680,32
2652	4025-000062	9	Pago Coop. Serv. Pub. Plottier, Energía, Período 09/08 \$ 73.862,80
2653	4025-000063	9	Pago Coop. Agua S.M.Andes, Período 08/08 \$ 15.760,16
2654	4025-000064	9	Pago Coop. C.E.E.Z., Período 07/08 \$ 81.688,00
2655	4025-000064	10	Pago Coop. C.E.E.Z., Período 08/08 \$ 65.931,00
2656	4025-000064	11	Pago Coop. C.E.E.Z., Período 09/08 \$ 90.189,00
2657	4025-000066	7	Pago E.A.M.Se.P., Serv. Agua, Período 06-07/08 \$ 6.728,09
2658	4025-000066	8	Pago E.A.M.Se.P., Serv. Agua, Período 07-08/08 \$ 9.239,40
2659	4025-000066	9	Pago E.A.M.Se.P., Serv. Agua, Período 08-09/08 \$ 8.517,77
2660	4025-000067	8	Pago Coop. Copelco Ltda., telefonía, Período 07/08 \$ 6.890,86
2661	4025-000067	9	Pago Coop. Copelco Ltda., telefonía, Período 08/08 \$ 8.776,53
2662	4025-000068	7	Pago Coop. Copelco Ltda., Internet, Período 07/08 \$ 596,19
2663	4025-000068	8	Pago Coop. Copelco Ltda., Internet, Período 08/08 \$ 69,49
2664	4025-000068	9	Pago Coop. Copelco Ltda., Internet, Período 08/08 \$ 1.487,15
2665	4025-000069	7	Pago Coop. Agua Potable Plottier Ltda., Período 07/08 \$ 9.297,04
2666	4025-000069	8	Pago Coop. Agua Potable Plottier Ltda., Período 08/08 \$ 7.276,47
2667	4025-000069	9	Pago Coop. Agua Potable Plottier Ltda., Período 09/08 \$ 10.764,12
2668	4025-000069	10	Pago Coop. Agua Potable Plottier Ltda., Período 10/08 \$ 8.351,67
2669	4025-000070	20	Pago Camuzzi Gas del Sur, Período 07/08 \$ 46.424,82
2670	4025-000070	21	Pago Camuzzi Gas del Sur, Períodos varios/08 \$ 741,57
2671	4025-000070	25	Pago Camuzzi Gas del Sur, Período 05-06/08 CPEM N° 23 \$ 10.931,85
2672	4025-000071	8	Pago CALF, Telefonía, Período 08/08 \$ 2.770,52
2673	4025-000073	1	Pago CALF, Energía, Reajuste per.varios \$ 23,68
2674	4025-000133	7	Pago Telefonica de Arg., Internet, Períodos varios 2007 \$ 705,43
2675	4025-000133	8	Pago Telefonica de Arg., Internet, período 08/08 \$ 151,75
2676	3511-000482	44	Locación inmueble meses Febrero a Julio/08 - Silvano Cuevas (SOFAC SRL)

2677	3511-006994	5	Pago convenio club El Bigua, Período Marzo a Julio/07
2678	3511-006994	6	Pago convenio club El Bigua, Período Agosto-Sept./07
2679	3511-006994	7	Pago convenio club El Bigua, Período Octubre a Diciembre/07
2680	4025-000090		Pago cajero cerrado Ag. Lorenzo Maria Victoria - Marzo a Dic./07 \$ 694,97
2681	4025-000090		Cancelación cheques sin debitar por el Bco. Nac. Arg. \$ 154,23
2682	4025-001417		Pago firma Correa Quesada Hilda S. \$ 2.230,00 - Tabiquería
2683	4025-001415		Pago firma Correa Quesada Hilda S. \$ 6.500,00 - Tabiquería
2684	4025-001466		Pago firma Correa Quesada Hilda S. \$ 4.200,00 - Tabiquería
2685	4025-001050		Pago firma Correa Quesada Hilda S. \$ 4.970,00 - Tabiquería
2686	4025-001063		Pago firma Correa Quesada Hilda S. \$ 3.820,00 - Tabiquería
2687	4025-001051		Pago firma Sanhueza Sandra Noemi \$ 5.500,00 - Tabiquería
2688	4025-001062		Pago firma Sanhueza Sandra Noemi \$ 7.050,00 - Tabiquería
2689	3511-008645		Reintegro gastos accidente alumno Rios Fernando \$ 402,68
2690	3511-008647		Reintegro gastos accidente alumno Neumeyer Cynthia A. \$ 305,50
2691	4025-000462	6	Pago El Comercio compañía de Seguros Poliza N° 455571 - 6° Cta. \$ 109.363,00
2692	3511-011393		Pago firma CYH SRL Vigilancia personalizada Octubre/07 \$ 37.152,00
2693	4025-001711		Pago firma Petrini Eduardo L., alquiler de vehículo del 12/06 al 03/07/08 \$ 13.310,00
2694	4025-001826		Reintegro gastos Sra. Cortes Dora \$ 90,00
2695	3511-010090		Reintegro gastos Sra. Cruz Gloria Noemi \$ 30,00
2696	3511-010089		Reintegro gastos accidente alumno Rebolledo Jorge \$ 35,76
2697	3511-007072		Reintegro gastos accidente alumno Sraer Walter \$ 112,40
2698	3511-009923		Reintegro gastos accidente alumno Maldonado Michael \$ 46,00
2699	3511-010094		Reintegro gastos accidente alumna Bezos Macarena \$ 20,00
2700	3511-010092		Reintegro gastos accidente alumna Rivasa Cinthya \$ 24,70
2701	4025-001434	1	Reconocimiento de servicios Julio/08 - Alvarez Sepulveda Marcela \$ 1.434,49
2702	4025-001460		Pago firma Sanhueza Sandra Noemi \$ 9.850,00
2703	4025-001463		Pago firma Sanhueza Sandra Noemi \$ 9.800,00
2704	4025-001595		Pago firma Serviaike SRL, adq. Resmas de papel \$ 9.972,00
2705	3511-010633		Pago firma Humberto Lucaioli S.A. \$ 180,00
2706	3511-010163		Pago firma Humberto Lucaioli S.A. \$ 2.799,00
2707	4025-001381		Liquidación manual de haberes Dist. Reg. VIII - Diciembre/07
2708	4025-001381	1	Liquidación manual de haberes Dist. Reg. VIII - Enero/08
2709	4025-001381	2	Liquidación manual de haberes Dist. Reg. VIII - Febrero/08
2710	4025-001381	3	Liquidación manual de haberes Dist. Reg. VIII - Marzo/08
2711	4025-001381	4	Liquidación manual de haberes Dist. Reg. VIII - Abril/08
2712	4025-001381	5	Liquidación manual de haberes Dist. Reg. VIII - Mayo/08
2713	4025-001381	6	Liquidación manual de haberes Dist. Reg. VIII - Junio/08
2714	4025-001381	7	Liquidación manual de haberes Dist. Reg. VIII - Julio/08
2715	4025-001381	8	Liquidación manual de haberes Dist. Reg. VIII - Agosto/08

2716	4025-001381	9	Liquidación manual de haberes Dist. Reg. VIII - Septiembre/08
2717	4025-001381	10	Liquidación manual de haberes Dist. Reg. VIII - Octubre/08
2718	4025-001381	11	Liquidación manual de haberes Dist. Reg. VIII - Noviembre/08
2719	3511-011193		Adq. de dos termotanque Dest. al Dist. IV Casa Lucaioli S.A \$ 1,531,00
2720	3511-011481		Adq. Silla para uso Adm. C.P.E Casa Lucalloli \$ 1,587,00
2721	3511-007963		Exámenes laborales realizado en Agosto/ 06 Prevenir S.A \$ 20,711,00
2722	4025-001430	1	Vigilancia personal. En establec.Educ. Junio/08 Segumar S.R.L \$ 173,811,20
2723	4025-001272		Adq. Productos postales Org. Coordinadora Argentina S.R.L \$ 135,00
2724	4025-001559		Adq. Productos postales Org. Coordinadora Argentina S.R.L \$ 41,953,14
2725	4025-001693		Adq. de viandas P/ Estab. Educ. 31/07 al 01/ 08/ 08 Serviake S.R.L \$ 9,297,90
2726	4025-001112	1	Serv. de cafetería y limpieza en Dep. C.P.E Junio/08 Ortiz Elia \$ 42,953,90
2727	4025-001538		Servicio de Vianda día 07/07/ al 11/07/08 Esc. Esp. 3 D"Amato Juan \$ 900,00
2728	4025--001411		Servicio de Vianda Esc. Esp. 3 Junio /08 D"Amato Juan \$ 3,000,00
2729	4025-001534		Adq. de viandas EPET. Nº 9 D"Amato Juan \$ 12,230,40
2730	4025-001493		Adq. de viandas 30/ 06 al 04/07 D"Amato Juan \$ 1,500,00
2731	4025-000817	2	Adq. de trailer P/Esc. Esp. Nº 20 21/ 07 al 21/07/ 08 Correa Quesada \$ 2,250,00
2732	4025-000817	1	Adq. de trailer P/Esc. Esp. Nº15 21/ 06 al 21/07/08 Correa Quesada \$ 2,250,00
2733	4025-000734	16	Adq. De vehículo S / chofer 15/04 al 04/06 Petrini Eduardo Luis \$ 28,203,00
2734	4025-001024	1	Adq. De vehículo S / chofer P/ Dist. Nº II Mayo /Junio / 08 Ortiz Luis Elia \$8,750,00
2735	4100-003776		Publicidad oficial Editorial Rio Negro S.A \$7,361,64
2736	4100-004165		Publicidad oficial Editorial Rio Negro S.A \$7,226,12
2737	4100-003955		Publicidad oficial Editorial Rio Negro S.A \$7,710,40
2738	3511-010892		Adq. de una Heladera C/ Freezer P/ Ase. Primaria Lucaioli S.A \$ 4,479,00
2739	3511-009795		Adq. de instrumento musicales P/ Ctro. Quelluen Lucaioli S.A \$ 1,650,00
2740	3511-010228		Adq. de inmobiliario P/ Esc. Esp. Nº 1Dist. VIII Lucaioli S.A \$ 1,488,00
2741	3511-010297		Adq. de Escritorio P/Estab.Educ. Lucaioli S.A \$ 5,640,00
2742	4025-000083	9	S/ pago DDJJ Ejercicio 08 correspondiente al Mes Septiembre/08
2743	4025-000250	16	S/ pago DDJJ Ejercicio 08 correspondiente a la 1ºquincena Mes Septiembre 08
2744	4025-000377	1	Liquidación de haberes devengados y no liq. por la DPIN - Dist. Reg. V - Diciembre/07
2745	4025-000377	2	Liquidación de haberes devengados y no liq. por la DPIN - Dist. Reg. V - Enero/08
2746	4025-000377	3	Liquidación de haberes devengados y no liq. por la DPIN - Dist. Reg. V - Febrero/08
2747	4025-000377	4	Liquidación de haberes devengados y no liq. por la DPIN - Dist. Reg. V - Marzo/08
2748	4025-000377	5	Liquidación de haberes devengados y no liq. por la DPIN - Dist. Reg. V - Abril/08
2749	4025-000377	6	Liquidación de haberes devengados y no liq. por la DPIN - Dist. Reg. V - Mayo/08
2750	4025-000377	7	Liquidación de haberes devengados y no liq. por la DPIN - Dist. Reg. V - Junio/08
2751	4025-000377	8	Liquidación de haberes devengados y no liq. por la DPIN - Dist. Reg. V - 1º SAC/08
2752	4025-000377	9	Liquidación de haberes devengados y no liq. por la DPIN - Dist. Reg. V - Julio/08

2753	4025-000377	10	Liquidación de haberes devengados y no liq. por la DPIN - Dist. Reg. V - Agosto/08
2754	4025-000377	11	Liquidación de haberes devengados y no liq. por la DPIN - Dist. Reg. V - Sept./08
2755	4025-000377	12	Liquidación de haberes devengados y no liq. por la DPIN - Dist. Reg. V - Octubre/08
2756	4025-000377	13	Liquidación de haberes devengados y no liq. por la DPIN - Dist. Reg. V - Nov./08
2757	4025-000377	14	Liquidación de haberes devengados y no liq. por la DPIN - Dist. Reg. V - 2º SAC/08
2758	4025-000080		Rendición de Viatico y Movilidad mes de Diciembre/08
2759	4025-000080		Rendición de Viatico y Movilidad mes de Noviembre/08
2760	4025-000080		Rendición de Viatico y Movilidad mes de Octubre/08
2761	4025-000080		Rendición de Viatico y Movilidad mes de Junio/08
2762	4025-000080		Rendición de Viatico y Movilidad mes de Julio/08
2763	4025-000544		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dcción. Pcial. Adm. Marzo/08
2764	4025-000544		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dcción. Pcial. Adm. Abril/08
2765	4025-000544		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dcción. Pcial. Adm. Mayo/08
2766	4025-000544		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dcción. Pcial. Adm. Junio/08
2767	4025-000359		Rendición Fdo. Pte. Gastos Balance interno Enero - Febrero/08 EPEA Nº 1
2768	4025-000543		Rendición Fdo. Pte. Gastos Marzo/08 EPEA Nº 1
2769	4025-000543		Rendición Fdo. Pte. Gastos Abril/08 EPEA Nº 1
2770	4025-000543		Rendición Fdo. Pte. Gastos Mayo/08 EPEA Nº 1
2771	4025-000543		Rendición Fdo. Pte. Gastos Julio/08 EPEA Nº 1
2772	4025-000543		Rendición Fdo. Pte. Gastos Agosto/08 EPEA Nº 1
2773	4025-000543		Rendición Fdo. Pte. Gastos Septiembre/08 EPEA Nº 1
2774	4025-000543		Rendición Fdo. Pte. Gastos Octubre/08 EPEA Nº 1
2775	4025-000543		Rendición Fdo. Pte. Gastos Noviembre/08 EPEA Nº 1
2776	4025-000543		Rendición Fdo. Pte. Gastos Diciembre/08 EPEA Nº 1
2777	4025-000078		Rendición Fdo. Pte. Gastos de Presidencia CPE Enero/08
2778	4025-000078		Rendición Fdo. Pte. Gastos de Presidencia CPE Febrero/08
2779	4025-000078		Rendición Fdo. Pte. Gastos de Presidencia CPE Marzo/08
2780	4025-000078		Rendición Fdo. Pte. Gastos de Presidencia CPE Abril/08
2781	4025-000078		Rendición Fdo. Pte. Gastos de Presidencia CPE Mayo/08
2782	4025-000078		Rendición Fdo. Pte. Gastos de Presidencia CPE Junio/08
2783	4025-000078		Rendición Fdo. Pte. Gastos de Presidencia CPE Julio/08
2784	4025-000078		Rendición Fdo. Pte. Gastos de Presidencia CPE Agosto/08
2785	4025-000078		Rendición Fdo. Pte. Gastos de Presidencia CPE Septiembre/08
2786	4025-000078		Rendición Fdo. Pte. Gastos de Presidencia CPE Octubre/08
2787	4025-000078		Rendición Fdo. Pte. Gastos de Presidencia CPE Noviembre/08
2788	4025-000078		Rendición Fdo. Pte. Gastos de Presidencia CPE Dic./08
2789	4025-000546		Rendición Fdo. Pte. Gastos Salud Ocupacional Mayo/08
2790	4025-000546		Rendición Fdo. Pte. Gastos Salud Ocupacional Julio/08
2791	4025-000546		Rendición Fdo. Pte. Gastos Salud Ocupacional Agosto/08
2792	4025-000546		Rendición Fdo. Pte. Gastos Salud Ocupacional Septiembre/08

2793	4025-000546		Rendición Fdo. Pte. Gastos Salud Ocupacional Octubre/08
2794	4025-000546		Rendición Fdo. Pte. Gastos Salud Ocupacional Noviembre/08
2795	4025-000546		Rendición Fdo. Pte. Gastos Salud Ocupacional Dic./08
2796	4025-000876		Rendición Fdo. Pte. Gastos Ctro. de Doc. CPE Julio/08
2797	4025-000876		Rendición Fdo. Pte. Gastos Ctro. de Doc. CPE Agosto/08
2798	4025-000876		Rendición Fdo. Pte. Gastos Ctro. de Doc. CPE Septiembre/08
2799	4025-000876		Rendición Fdo. Pte. Gastos Ctro. de Doc. CPE Octubre/08
2800	4025-000876		Rendición Fdo. Pte. Gastos Ctro. de Doc. CPE Noviembre/08
2801	4025-000876		Rendición Fdo. Pte. Gastos Ctro. de Doc. CPE Diciembre/08
2802	4025-000545		Rendición Fdo. Pte. Gastos Taller Didactico CPE Marzo/08
2803	4025-000545		Rendición Fdo. Pte. Gastos Taller Didactico CPE Abril/08
2804	4025-000545		Rendición Fdo. Pte. Gastos Taller Didactico CPE Mayo/08
2805	4025-000545		Rendición Fdo. Pte. Gastos Taller Didactico CPE Junio/08
2806	4025-000545		Rendición Fdo. Pte. Gastos Taller Didactico CPE Agosto/08
2807	4025-000545		Rendición Fdo. Pte. Gastos Taller Didactico CPE Septiembre/08
2808	4025-000545		Rendición Fdo. Pte. Gastos Taller Didactico CPE Octubre/08
2809	4025-000545		Rendición Fdo. Pte. Gastos Taller Didactico CPE Nov./Dic./08
2810	4025-000547		Rendición Fdo. Pte. Gastos de EPEA Nº 2 Plottier Marzo/08
2811	4025-000547		Rendición Fdo. Pte. Gastos de EPEA Nº 2 Plottier Abril/08
2812	4025-000547		Rendición Fdo. Pte. Gastos de EPEA Nº 2 Plottier Mayo/08
2813	4025-000547		Rendición Fdo. Pte. Gastos de EPEA Nº 2 Plottier Junio/08
2814	4025-000547		Rendición Fdo. Pte. Gastos de EPEA Nº 2 Plottier Julio/08
2815	4025-000547		Rendición Fdo. Pte. Gastos de EPEA Nº 2 Plottier Agosto/08
2816	4025-000547		Rendición Fdo. Pte. Gastos de EPEA Nº 2 Plottier Septiembre/08
2817	4025-000547		Rendición Fdo. Pte. Gastos de EPEA Nº 2 Plottier Octubre/08
2818	4025-000547		Rendición Fdo. Pte. Gastos de EPEA Nº 2 Plottier Nov./08
2819	4025-000547		Rendición Fdo. Pte. Gastos de EPEA Nº 2 Plottier Dic./09
2820	4025-000547		Rendición Fdo. Pte. Gastos de EPEA Nº 2 Plottier-Extracto Banco Ejerc.2008
2821	4025-000547		Rendición Fdo. Pte. Gastos de EPEA Nº 2 Plottier-Conc.Banco Enero/Feb.sin Fdos.
2822	4025-001945		Rend. Fdo. Pte. Gastos de Unidad de Educ.p/Población Judic.UPEP Ju.Sep./08
2823	4025-001945		Rend. Fdo. Pte. Gastos de Unidad de Educ.p/Población Judic.UPEP Ju.Oct./08
2824	4025-001945		Rend. Fdo. Pte. Gastos de Unidad de Educ.p/Población Judic.UPEP Ju.Nov./08
2825	4025-000642	1	Liquidación manual de haberes - Dist. Reg.IV - Diciembre/07
2826	4025-000642	2	Liquidación manual de haberes - Dist. Reg.IV - Enero/08
2827	4025-000642	3	Liquidación manual de haberes - Dist. Reg.IV - Febrero/08
2828	4025-000642	4	Liquidación manual de haberes - Dist. Reg.IV - Ayuda Escolar-Febrero/08

2829	4025-000642	5	Liquidación manual de haberes - Dist. Reg.IV - Marzo/08
2830	4025-000642	6	Liquidación manual de haberes - Dist. Reg.IV - Abril/08
2831	4025-000642	7	Liquidación manual de haberes - Dist. Reg.IV - Mayo/08
2832	4025-000642	8	Liquidación manual de haberes - Dist. Reg.IV - Junio/08
2833	4025-000642	9	Liquidación manual de haberes - Dist. Reg.IV - 1º SAC/08
2834	4025-000642	10	Liquidación manual de haberes - Dist. Reg.IV - Julio/08
2835	4025-000642	11	Liquidación manual de haberes - Dist. Reg.IV - Agosto/08
2836	4025-000642	12	Liquidación manual de haberes - Dist. Reg.IV - Septiembre/08
2837	4025-000642	13	Liquidación manual de haberes - Dist. Reg.IV - Octubre/08
2838	4025-000642	14	Liquidación manual de haberes - Dist. Reg.IV - Excep. Octubre/08 - Ag.Godoy Marisa
2839	4025-000642	15	Liquidación manual de haberes - Dist. Reg.IV - Noviembre/08
2840	4025-000642	16	Liquidación manual de haberes - Dist. Reg.IV - 2º SAC/08
2841	4025-000113		Liquidacion Manual de haberes Diciembre/07 Dist. Reg. I
2842	4025-000113	1	Liquidacion Manual de haberes Dist. Reg.I Enero/08
2843	4025-000113	2	Liquidacion Manual de haberes Ayuda Esc./08 Dist. Reg. I
2844	4025-000113	3	Liquidacion Manual de haberes Dist. Reg. I Febero/08
2845	4025-000113	4	Liquidacion Manual de haberes Dist. Reg. I Marzo/08
2846	4025-000113	5	Liquidacion Manual de haberes Dist. Reg. I Abril/08
2847	4025-000113	6	Liquidacion Manual de haberes Dist. Reg. I Mayo/08
2848	4025-000113	7	Liquidacion Manual de haberes Dist. Reg. I Junio/08
2849	4025-000113	8	Liquidacion Manual de haberes Dist. Reg. I 1º SAC/08
2850	4025-000113	9	Liquidacion Manual de haberes Dist. Reg. I Julio/08
2851	4025-000113	10	Liquidacion Manual de haberes Dist. Reg. I Agosto/08
2852	4025-000113	11	Liquidacion Manual de haberes Dist. Reg. I Septiembre/08
2853	4025-000113	12	Liquidacion Manual de haberes Dist. Reg. I Octubre/08
2854	4025-000113	13	Liquidacion Manual de haberes Dist. Reg. I Noviembre/08
2855	4025-000113	14	Liquidacion Manual de haberes Dist. Reg. I 2ºSAC/08
2856	4025-000037	1	Liquidación manual de haberes Dist. Reg. VI - Diciembre/07
2857	4025-000037	2	Liquidación manual de haberes Dist. Reg. VI - Enero/08
2858	4025-000037	3	Liquidación manual de haberes Dist. Reg. VI - Febrero/08
2859	4025-000037	4	Liquidación manual de haberes Dist. Reg. VI - Marzo/08
2860	4025-000037	5	Liquidación manual de haberes Dist. Reg. VI - Abril/08
2861	4025-000037	6	Liquidación manual de haberes Dist. Reg. VI - Mayo/08
2862	4025-000037	7	Liquidación manual de haberes Dist. Reg. VI - Junio/08
2863	4025-000037	8	Liquidación manual de haberes Dist. Reg. VI - Julio/08
2864	4025-000037	9	Liquidación manual de haberes Dist. Reg. VI - Agosto/08
2865	4025-000037	10	Liquidación manual de haberes Dist. Reg. VI - Septiembre/08
2866	4025-000037	11	Liquidación manual de haberes Dist. Reg. VI - Octubre/08
2867	4025-000037	12	Liquidación manual de haberes Dist. Reg. VI - Noviembre/08

2868	4025-000037	13	Liquidación manual de haberes Dist. Reg. VI - 2º SAC/08
2869	4025-000082	1	Liq. Manual de haberes Dist. Reg. II - Diciembre/07
2870	4025-000082	2	Liq. Manual de haberes Dist. Reg. II - Enero/08
2871	4025-000082	3	Liq. Manual de haberes Dist. Reg. II - Febrero/08
2872	4025-000082	4	Liq. Manual de haberes Dist. Reg. II - Marzo/08
2873	4025-000082	5	Liq. Manual de haberes Dist. Reg. II - Abril/08
2874	4025-000082	6	Liq. Manual de haberes Dist. Reg. II - Mayo/08
2875	4025-000082	7	Liq. Manual de haberes Dist. Reg. II - Junio/08
2876	4025-000082	8	Liq. Manual de haberes Dist. Reg. II - Julio/08
2877	4025-000082	9	Liq. Manual de haberes Dist. Reg. II - 1º SAC/08
2878	4025-000082	10	Liq. Manual de haberes Dist. Reg. II - Agosto/08
2879	4025-000082	11	Liq. Manual de haberes Dist. Reg. II - Septiembre/08
2880	4025-000082	12	Liq. Manual de haberes Dist. Reg. II - Octubre/08
2881	4025-000082	13	Liq. Manual de haberes Dist. Reg. II - Noviembre/08
2882	4025-000082	14	Liq. Manual de haberes Dist. Reg. II - 2º SAC/08
2883	4025-000569		Liq. Manual de haberes Dist. Reg. III - Diciembre/07
2884	4025-000569	1	Liq. Manual de haberes Dist. Reg. III - Enero/08
2885	4025-000569	2	Liq. Manual de haberes Dist. Reg. III - Febrero/08
2886	4025-000569	3	Liq. Manual de haberes Dist. Reg. III - Marzo/08
2887	4025-000569	4	Liq. Manual de haberes Dist. Reg. III - Mayo/08
2888	4025-000569	5	Liq. Manual de haberes Dist. Reg. III - Junio/08
2889	4025-000569	6	Liq. Manual de haberes Dist. Reg. III - Julio/08
2890	4025-000569	7	Liq. Manual de haberes Dist. Reg. III - Agosto/08 \$ 20.011,29
2891	4025-000569	8	Liq. Manual de haberes Dist. Reg. III - Agosto/08 \$ 8.790,85
2892	4025-000569	9	Liq. Manual de haberes Dist. Reg. III - Octubre/08
2893	4025-000569	10	Liq. Manual de haberes Dist. Reg. III - Noviembre/08
2894	4025-000079		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dcción de Finanzas - Enero/08 \$ 16.838,23
2895	4025-000079		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dcción de Finanzas - Febrero/08 \$ 44.565,30
2896	4025-000079		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dcción de Finanzas - Marzo/08 \$ 33.577,83
2897	4025-000079		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dcción de Finanzas - Abril/08 \$ 29.461,37
2898	4025-000079		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dcción de Finanzas - Mayo/08 \$ 21.447,03
2899	4025-000079		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dcción de Finanzas - Junio/08 \$ 36.707,21
2900	4025-000079		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dcción de Finanzas - Julio/08 \$ 30.379,85
2901	4025-000079		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dcción de Finanzas - Agosto/08 \$ 29.880,03
2902	4025-000079		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dcción de Finanzas - Septiembre/08 \$ 27.816,47
2903	4025-000079		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dcción de Finanzas - Octubre/08 \$ 31.024,19
2904	4025-000079		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dcción de Finanzas - Noviembre/08 \$ 17.939,50
2905	4025-000079		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dcción de Finanzas - Diciembre/08 \$ 3.074,85
2906	3511-011647		Rendición Fdo. Fijo Gastos A.C.y T. - Abril/08 \$ 1.473,25
2907	3511-011647		Rendición Fdo. Fijo Gastos A.C.y T. - Mayo/08 \$ 3.150,96
2908	3511-011647		Rendición Fdo. Fijo Gastos A.C.y T. - Junio \$ 5.552,11
2909	3511-011647		Rendición Fdo. Fijo Gastos A.C.y T. - Julio \$ 7.471,51
2910	3511-011647		Rendición Fdo. Fijo Gastos A.C.y T. - Agosto/08 \$ 10.460,88
2911	3511-011647		Rendición Fdo. Fijo Gastos A.C.y T. - Septiembre/08 \$ 12.879,52
2912	3511-011647		Rendición Fdo. Fijo Gastos A.C.y T. - Octubre/08 \$ 15.455,24

2913	3511-011647		Rendición Fdo. Fijo Gastos A.C.y T. - Nviembre/08 \$ 20.218,97
2914	4025-000958		Rendición Fdo. Fijo Gastos EPET N° 17 Julio/08 \$ 28.030,41
2915	3511-006569	29	Serv. de vigilancia F.A.F. Asociado S.R.L \$ 199,888,76
2916	3511-006569	22	Serv. de vigilancia F.A.F. Asociado S.R.L \$ 198,505,20
2917	3511-006911	4	Ecosistema Patagonico S.R.L. Alquiler un trailer P/ anexo Esp. 13 Sept./06 \$3,740,00
2918	3511-009499	1	Ecosistema Patagonico S.R.L. Alquiler un trailer P/ anexo Esp. 18 Sept./06 \$3,146,00
2919	4025-000386	1	Pago desairrago mes Febrero/08 Reintegro Gastos \$ 800,00
2920	3511-009960		Alquiler de vehiculo S/ chofer - Abril/07 Pacifica S.R.L. \$ 28,720,00
2921	3511-002534	25	Mantenimiento de Edificio sede del C.P.E Emcopat S.A \$ 36,546,46
2922	4025-000881		Adq. de viandas P/ Estab. Edu. Junio/Julio/08 Serviake S.R.L \$9,282,00
2923	3511-010218		Rec. de Serv. Per. 30/03al 25/06/07 Comprobante tipo numero 4 4,565,78
2924	3511-007827		Rec. de Serv. Per. 06/09 al 16/09/05 I.F.D.12 Comprobante tipo numero \$340,03
2925	3511-010567		Serv. Trasl.de personal en BS. AS. Firma Pampa Travels \$ 784,50
2926	3511-000086	2	Pago mes de Febrero/08 Ingresos Brutos \$ 41,756,68
2927	3511-006987	2	Int. de Capitl Autos Pedrero Jorge C/CPE S/ ACCP/P \$ 983,71
2928	3511-010690		Hon. Prof. Autos Fedoruk Maria C/ CPE S/AMP \$566,28
2929	3511-007036		Adq. de Elementos Vs. Para Esc. Media Chos Malal Global Solutions S.R.L \$ 49229,00
2930	3511-009632	6	Alquiler de vehiculo S/ chofer - Agosto/07 Pacifica S.R.L. \$ 24,642,00
2931	3511-009759	5	Serv. Alq. Vehiculos Cuceyt Agosto/07 Pacifica S.R.L. \$ 6,500,00
2932	3511-006626		Custodia de archivos del Comahue SA Dic./07 \$12,851,25
2933	3511-009823		Serv. de Mantenim. Prev.de impresora Dic /07 C.A.S Computacion S.R.L. \$6,500,00
2934	3511-010669		Adq.de Malla Sima de Acero P/ CPEM N° 13 Hasfe S.R.L. \$2,277,00
2935	3511-009458		Adq. cubierta P/vehiculo Dom.CS1826 DPA. Milla Neumaticos Nqn. S.R.L.\$1,445,40
2936	3511-007911		Adq. de Utiles para Taller Didacticos Sosa Mauro Luis \$ 384,00
2937	3511-010039		Serv. Alq. Esc. Esp. 13 de Plottier Ecosistemas Patagonicos S.R.L. \$3,740,00
2938	3511-010014		Alq. de cabina P/Esc. 13-Ab/Mayo/07 Ecosistema Patagonicos \$ 7,480,00
2939	3511-010167		Adq. Material de C.Naturales P/Esc.Esp. 194 Megal S.R.L. \$2,451,24-261,94
2940	4025-000147		Adq. Cajas de resma oficio y a4 Mussini Deli C. Solari Emilio H.Y Sol \$ 8,060,00
2941	3511-006893	4	Alq.baño Quimico EPET 18 Julio/06 Desing S.R.L.Servicios Ambientale \$1,800,00
2942	3511-010899		Pago Honorario Prof. Eval. Dis. Curricular Rivero Silvia Ester \$ 500,00
2943	3511-009905		Mod. en sistema Fdo. de gasto Distriros Quiroz Marco Alejandro \$7,000,00
2944	4025-000117		Adq. de vale de combustible Febrero Automovil Club Argentino \$6,000,00
2945	4025-000267		Seguro Incendios P/ Edif. ADMNIS. CPE Compañía de Seguro \$ 3,397,06
2946	4025-000270		Seguro Incendios P/ Edif. ADMNIS. CPE Compañía de Seguro \$ 3,397,07
2947	4025-000268		Seguro Equip. Electronico en donacion de Planeam. Comercio de Seguro \$ 482,47
2948	3511-010207		Rec. Viatico Fargoni Cristian Dist. III/06 CPE \$435,00
2949	4025-000057	2	Pago EPEN - Período Enero/08 \$ 127.484,29
2950	4025-000057	3	Pago EPEN - Período Marzo/08 \$ 156.729,23

2951	4025-000057	4	Pago EPEN - Períodos varios 2008 \$ 8.637,69
2952	4025-000057	5	Pago EPEN - Período Abril/08 \$ 213.201,17
2953	4025-000057	7	Pago EPEN - Períodos varios 2008 \$ 3.842,20
2954	4025-000057	8	Pago EPEN - Período 06/2008 \$ 273.870,05
2955	4025-000057	9	Pago EPEN - Período 07/2008 \$ 302.015,24
2956	4025-000057	12	Pago EPEN - Período 09/2008 \$ 198.161,68
2957	4025-000057	13	Pago EPEN - Período 10/2008 \$ 296.562,18
2958	4025-000910	2	TTE. Escolar Dist. V Junio/08 Taquimilan Municipalidad \$ 41.298,50
2959	4025-001536		Adq. de calefactores Serviaike S.R.L \$ 66.130,00
2960	4025-001738	1	Rec Fact 24 Soicco Alq. Veiculo Ortiz Luis Elia \$ 9.980,00
2961	4025-000557	1	Transp. Esc. Lonco Luan Agosto/08 Servicio Patanor S.A \$ 14,000,00
2962	4025-002138		Transp. Esc. Escu.Agr- Tec. Agosto/08Mansilla Rafael Edgardo \$ 2,580,00
2963	4025-002030		Rec. Transp. Esc. Dist. II Agosto Nqn. Tours S.R.L \$ 4,576,00
2964	4025-001894		Adq. de computadora p/ Tec. Sup. En Dist. II Bermudez Jose Adalberto \$ 2,375,00
2965	4025-001042	1	Tranp. Esc. -Agosto/08 El Sauce -Comision de Fomento \$ 14,313,40
2966	4025-001156	1	Tranp. Esc. Agosto/08 Villa Puente Picun Leufu-C. Fome. \$ 7,275,60
2967	4025-001155	1	Tranp. Esc. Agosto/08 Santo Tomas-Comision de Fome. \$6,880,00
2968	4025-001769	1	Tranp. Esc. Agosto/08 Santo Tomas-Comision de Fome. 2,150,00
2969	4025-001893		Adq. de Bombas de Agua P/ Jardin Nº 4 Luge Jorge Daniel \$ 2,394,00
2970	4025-001996		Adq. de pintura P/EPRI Nº 36 Escantamburlo Dante Eduardo \$ 2,132,30
2971	4025-000706		Adq. de mobiliario P/Est. Educ. Falleti Amoblamientoa S.R.L \$ 201,116,95
2972	4025-000817	3	Alquiler cabina sanitarias P/ Estas. Vs. Ecosistema Patagonicos S.R.L \$4,210,00
2973	4025-001035	1	Villa Curi Leuvu Julio/08 Comision de Fomento \$7,325,28
2974	4025-001360		Adq. de PC destinada a Est. Educ. Mussi Delia C.Solari Emilio H. y Sol \$31,000,00
2975	4025-000789	5	Contrato de servicios Septiembre/08 Quiroz Marco Alejandro \$ 5,000,00
2976	4025-001331		Alquiler de vehiculos Dir. Nutric y servicios Petrini Eduardo Luis \$18,140,00
2977	4025-000835	1	Servicio de mensajería P/ CPE Org. Coordinadora Argentina S.R.L \$ 46,501,97
2978	4025-001983		Serv. de vianda fria P/Estab. Educ. -Agosto Quintero Daniela Carolina \$ 33,675,10
2979	4025-002031		Adq. de pizarras P/Esc. 235 Guimenes Maria Elena (El Quijoto) \$ 2,209,23
2980	4025-001747		formulario Junta Medica P/ Salud Ocupac. Benega Cristian Elia \$ 3,523,00
2981	4025-001781		Adq. de 5 calefactores P/Uepi-Cepi y Nivel CPE 3,950,00
2982	4025-001898		Bolitin de calificaciones Benega Delia Cristian \$ 2,086,00
2983	4025-001497	1	Adq. de materiales P/Centro de mano de obra Esp. J.JulianS.R.L \$ 2,224,70
2984	4025-001254	2	Adq. de fotocopiadora P/Nutricion Printer S.R.L \$ 340,00
2985	4100-003731		Publicidad Oficial Comunicaciones y Medios S.A \$10,581,48
2986	4100-004943	1	Publicidad Oficial Comunicaciones y Medios S.A \$ 2,088,45
2987	4100-004379		Publicidad Oficial Comunicaciones y Medios S.A \$ 3,792,36
2988	4025-002554		Serv. de Asis. Tecn. de impresora y compra de insu. Infoserver S.R.L \$8,123,00
2989	4025-000080		Rendición Fdo. Viaticos Contaduria Enero/08
2990	4025-000080		Rendición Fdo. Viaticos Contaduria Febrero/08
2991	4025-000080		Rendición Fdo. Viaticos Contaduria Marzo/08

2992	4025-000080		Rendición Fdo. Viaticos Contaduria Abril/08
2993	4025-000080		Rendición Fdo. Viaticos Contaduria Mayo/08
2994	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos Dist. Reg. V - Esc. Esp. N° 11 - Enero a Marzo/08
2995	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos Dist. Reg. V - Esc. Esp. N° 11 - Abril/08
2996	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos Dist. Reg. V - Esc. Esp. N° 11 - Mayo/08
2997	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos Dist. Reg. V - Esc. Esp. N° 11 - Junio/08
2998	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos Dist. Reg. V - Esc. Esp. N° 11 - Julio/08
2999	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos Dist. Reg. V - Esc. Esp. N° 11 - Agosto/08
3000	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos Dist. Reg. V - Esc. Esp. N° 11 - Septiembre/08
3001	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos Dist. Reg. V - Esc. Esp. N° 11 - Octubre/08
3002	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos Dist. Reg. V - Esc. Esp. N° 11 - Noviembre/08
3003	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos Dist. Reg. V - Esc. Esp. N° 11 - Diciembre/08
3004	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos Dist. Reg. V - EPRI N° 15 - Enero-Febrero/08
3005	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos Dist. Reg. V - EPRI N° 15 - Marzo/08
3006	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos Dist. Reg. V - EPRI N° 15 - Abril/08
3007	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos Dist. Reg. V - EPRI N° 15 - Mayo/08
3008	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos Dist. Reg. V - EPRI N° 15 - Junio/08
3009	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos Dist. Reg. V - EPRI N° 15 - Julio/08
3010	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos Dist. Reg. V - EPRI N° 15 - Agosto/08
3011	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos Dist. Reg. V - EPRI N° 15 - Septiembre/08
3012	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos Dist. Reg. V - EPET N° 13 - Enero a Mayo/08
3013	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos Dist. Reg. V - EPET N° 13 - Junio/08
3014	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos Dist. Reg. V - EPET N° 13 - Julio/08
3015	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos Dist. Reg. V - EPET N° 13 - Agosto/08
3016	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos Dist. Reg. V - EPET N° 13 - Septiembre/08
3017	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos Dist. Reg. V - EPET N° 13 - Octubre/08
3018	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos Dist. Reg. V - EPET N° 13 - Noviembre/08
3019	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos Dist. Reg. V - EPET N° 13 - Diciembre/08
3020	4025-000033		Rendición Fdo. Gastos Dist. Reg. VII - Enero/08
3021	4025-000033		Rendición Fdo. Gastos Dist. Reg. VII - Febrero/08
3022	4025-000033		Rendición Fdo. Gastos Dist. Reg. VII - Marzo/08
3023	4025-000033		Rendición Fdo. Gastos Dist. Reg. VII - Abril/08
3024	4025-000033		Rendición Fdo. Gastos Dist. Reg. VII - Mayo/08
3025	4025-000033		Rendición Fdo. Gastos Dist. Reg. VII - Junio/08
3026	4025-000033		Rendición Fdo. Gastos Dist. Reg. VII - Julio/08
3027	4025-000033		Rendición Fdo. Gastos Dist. Reg. VII - Agosto/08
3028	4025-000033		Rendición Fdo. Gastos Dist. Reg. VII - Septiembre/08
3029	4025-000033		Rendición Fdo. Gastos Dist. Reg. VII - Octubre/08
3030	4025-000033		Rendición Fdo. Gastos Dist. Reg. VII - Noviembre/08
3031	4025-000033		Rendición Fdo. Gastos Dist. Reg. VII - Diciembre/08
3032	4025-000034		Rendición Fdo. Gastos Dist. Reg. VIII - Enero/08
3033	4025-000034		Rendición Fdo. Gastos Dist. Reg. VIII - Febrero/08
3034	4025-000034		Rendición Fdo. Gastos Dist. Reg. VIII - Marzo/08

3035	4025-000034		Rendición Fdo. Gastos Dist. Reg. VIII - Abril/08
3036	4025-000034		Rendición Fdo. Gastos Dist. Reg. VIII - Mayo/08
3037	4025-000034		Rendición Fdo. Gastos Dist. Reg. VIII - Junio/08
3038	4025-000034		Rendición Fdo. Gastos Dist. Reg. VIII - Julio/08
3039	4025-000034		Rendición Fdo. Gastos Dist. Reg. VIII - Agosto/08
3040	4025-000034		Rendición Fdo. Gastos Dist. Reg. VIII - Septiembre/08
3041	4025-000034		Rendición Fdo. Gastos Dist. Reg. VIII - Octubre/08
3042	4025-000034		Rendición Fdo. Gastos Dist. Reg. VIII - Noviembre/08
3043	4025-000034		Rendición Fdo. Gastos Dist. Reg. VIII - Diciembre/08
3044	4025-000423	9	Desairraigo Noviembre/08 Reintegro Gastos \$ 800,00
3045	4025-000385	10	Desairraigo Noviembre/08 Reintegro Gastos \$ 800,00
3046	4025-000790	8	Desairraigo Noviembre/08 Reintegro Gastos \$ 800,00
3047	4025-000422	9	Desairraigo Noviembre/08 Reintegro Gastos \$ 800,00
3048	4025-000780	8	Desairraigo Noviembre/08 Reintegro Gastos \$ 800,00
3049	4025-001793	2	Serv. de Alquiler de Baños quimicos-01/09/08 B.A. Sani S.A \$33,800,00
3050	4025-002223		Pago Tras. Alumnos Dist. Reg. VIII Agosto/08 Pincheira Graciela \$9,849,60
3051	4025-000260	5	Alq. de fotocopiadoras Printer S.R.L \$4,474,08
3052	4025-000304	10	Desairraigo Noviembre/08 Reintegro Gastos \$ 800,00
3053	4025-001112	3	Serv. de cafeteria y limpieza Agosto/08 Ortiz Luis Elias \$42,953,90
3054	4100-003644		Publicidad Oficial Editorial Rio Negro S.A \$ 15,214,50
3055	3511-008991	17	Locaciones de Inmuebles Noviembre/08 Garrido Claudia Silvina \$4,000,00
3056	3511-009631		Adq. Material bibliografico y banderas de ceremonia EPRI N° 355
3057	3511-011181		Pago firma CYH SRL Vigilancia personalizada Julio/07 \$ 49.539,60
3058	3511-010263		Pago firma FI-VAS SRL, Limpieza tanque Supervisión adultos \$ 1.400,00
3059	3511-010373		Indemnización Art. 45° - Ag. Guevara, Elba Margarita
3060	3511-008610	1	Pago firma Ecosistemas Patagonicos SRL \$ 673,35 Cabina EPRI N° 299
3061	3511-008610	2	Pago firma Ecosistemas Patagonicos SRL \$ 673,35 Cabina EPRI N° 299 - Enero/07
3062	3511-008610	3	Pago firma Ecosistemas Patagonicos SRL \$ 673,35 Cabina EPRI N° 299 - Febrero/07
3063	3511-008610	4	Pago firma Ecosistemas Patagonicos SRL \$ 673,35 Cabina EPRI N° 299 - Marzo/07
3064	3511-008610	5	Pago firma Ecosistemas Patagonicos SRL \$ 673,35 Cabina EPRI N° 299 - Abril/07
3065	3511-008610	6	Pago firma Ecosistemas Patagonicos SRL \$ 673,35 Cabina EPRI N° 299 - Junio/07
3066	3511-009847		Pago firma FI-VAS SRL, \$ 1.108,00
3067	3511-009918		Pago firma FI-VAS SRL \$ 2.974,70
3068	3511-009941		Pago firma FI-VAS SRL \$ 783,50
3069	3511-010273		Pago firma FI-VAS SRL \$ 740,00
3070	3511-010290		Pago firma FI-VAS SRL \$ 780,00
3071	3511-010334		Pago firma FI-VAS SRL \$ 1.861,25
3072	3511-010381		Pago firma FI-VAS SRL \$ 680,00
3073	3511-010384		Pago firma FI-VAS SRL \$ 2.214,25
3074	3511-010385		Pago firma FI-VAS SRL \$ 2.704,50
3075	3511-010386		Pago firma FI-VAS SRL \$ 650,00
3076	4025-000083	1	Pago AFIP Ejercicio 2008 - Dcción. Tesorería
3077	4025-000086	1	Pago DGR Ejercicio 2008
3078	4025-000250	1	Pago DGI Ejercicio 2008
3079	4025-000939	4	Pago Convenio Comisión de Fto. Chorriaca - Transporte Escolar Septiembre/08
3080	3511-007617		Licitación Privada N° 20/06 - Adq. Materiales p/talleres EPET N° 7-8-17
3081	3511-009943		Pago firma Cas Humberto Lucaioli S.A. \$ 366,00
3082	3511-009640		Pago Carrasco Alejandra Noemi \$ 600,00
3083	3511-010627		Pago firma soderia La Nueva Provisión Agua Junio/07 \$ 1.078,00
3084	3511-007407		Pago Villa Duhalde David G. \$ 2.604,00

3085	3511-006887		Pago firma Refrigeración Pico SRL \$ 3.376,00
3086	3511-009779		Pago firma C.A.S. Computación SRL \$ 1.950,00
3087	3511-007758		Pago Villa Duhalde David G. \$ 2.257,45
3088	3511-007416		Pago Cuevas Silvano \$ 12.095,00 - Trabajos en el CPE
3089	4025-001099		Contratac. Serv. De transp. Escuelas dep. del Dto. Reg. II
3090	4025-001031		Arob. Conv. Entre C.P.E. y la Com. De Fom. Ramon Castro por serv. Transp. Esc.
3091	4025-001373		Arob. Conv. Entre C.P.E. y la Com. De Fom. Manzano amargo por serv. Transp. Esc.
3092	3511-007085		Equipamiento Jardin Nº 51 - Firma Montani Hnos. S.A. y otros \$ 972,00-\$ 1.901,00-\$ 1.890,00-\$ 2.439,00
3093	3511-010276		Pago firma Megal SRL, adquisición resmas de papel \$ 9.980,00
3094	3511-009778		Pago firma Lucaioli S.A \$ 225,00 y Esmet S.A. \$ 8.867,00
3095	3511-009982		Pago firma FI-VAS SRL \$ 300,00
3096	3511-010013		Pago firma Bernardo Lew e Hijos SRL \$ 3.451,71 \$ 2.068,30
3097	3511-010148		Pago firma Lucaioli S.A \$ 666,00
3098	3511-007503		Pago firma Ferracioli S.A. y Otros \$ 2.125,00- \$ 1.988,00- \$ 1.548,00- \$ 950,00
3099	3511-009647		Pago firma Vitrozapala S.A. \$ 10.679,00
3100	3511-010122		Pago firma Lucaioli S.A \$ 1.239,00
3101	3511-010298		Pago firma Lucaioli S.A \$ 1.170,00
3102	3511-009939		Pago firma Montani Hnos. S.A \$ 2.945,00
3103	3511-008923	13	Pago Coop. Telefonica S.M.Andes - Período 09/07 \$ 11.777,91
3104	3511-008923	14	Pago Coop. Telefonica S.M.Andes - Período 10/07 \$ 10.133,08
3105	3511-008924	13	Pago Coop. Agua S.M.Andes, Período 09/07 \$ 18.438,22
3106	3511-008924	14	Pago Coop. Agua S.M.Andes, Período 10/07 \$ 16.95,04
3107	3511-008925	13	Pago Neunet S.A. - Internet - Período 10/07 \$ 5.973,75
3108	3511-008925	14	Pago Neunet S.A. - Internet - Período 10/07 \$ 4.416,20
3109	3511-008932	14	Pago Coop. Energia Plottier - Período 09/07 \$ 61.753,40
3110	3511-008932	15	Pago Coop. Energia Plottier - Período 10/07 \$ 54.750,03
3111	3511-008933	12	Pago Coop. Telefonica Centenario - Período 09/07 \$ 5.542,80
3112	3511-008933	13	Pago Coop. Telefonica Centenario - Período 10/07 \$ 5.895,45
3113	3511-008935	13	Pago Coop. Copelco Ltda. - Telefonía - Período 08/07 \$ 6.157,32
3114	3511-008935	14	Pago Coop. Copelco Ltda. - Telefonía - Período 09/07 \$ 6.321,93
3115	3511-008936	15	Pago Coop. Copelco Ltda. - Energía - Período 08/07 \$ 208.443,88
3116	3511-008936	16	Pago Coop. Copelco Ltda. - Energía - Período 09/07 \$ 194.784,84
3117	3511-008937	14	Pago Coop. Copelco Ltda. - Internet - Período 08/07 \$ 20,02
3118	3511-008937	15	Pago Coop. Copelco Ltda. - Internet - Período 09/07 \$ 69,50
3119	3511-008938	14	Pago Tecnogas Patagonica S.A - Período 08/07 \$ 13.314,49
3120	3511-008938	15	Pago Tecnogas Patagonica S.A - Período 09/07 \$ 24.731,83
3121	3511-008939	12	Pago Movistar - Telefonía - Período 10/07 \$ 3.775,71
3122	3511-008940	23	Pago Telefonica Arg. Semi Público - Periodos varios 2007 \$ 3.039,25
3123	3511-008941	8	Pago Telefonica Arg. - Internet - Período 08/07 \$ 6.214,56
3124	3511-008941	9	Pago Telefonica Arg. - Internet - Período 09/07 \$ 6.602,97

3125	3511-008941	10	Pago Telefonica Arg. - Internet - Período 10/07 \$ 6.323,46
3126	3511-008941	12	Pago Telefonica Arg. - Internet - Período 11/07 \$ 388,41
3127	3511-008943	1	Pago Munic. De Nqn. - Retributivos - Período 10-11-12/07 \$ 2.300,55
3128	4025-000054	1	Pago Movistar - Telefonía - Período 02/08 \$ 2.480,17
3129	4025-000062	2	Pago Coop. Plottier Ltda. - Energía - Período 02/08 \$ 33.746,59
3130	4025-000064	2	Pago C.E.E.Z - Energía - Período 02/08 \$ 20.383,00
3131	4025-000066	2	Pago E.A.M.Se.P. - Agua - Período 01/08 \$ 6.063,57
3132	4025-000067	2	Pago Coop. Copelco Ltda. - Telefonía - Período 01/08 \$ 3.821,41
3133	4025-000071	2	Pago Coop. CALF - Telefonía - Período 02/08 \$ 3.616,17
3134	4025-000938		Arob. Conv. Entre C.P.E. y la Com. De Fom. Guañacos por serv. Transp. Esc.
3135	4025-001319		Contratac. Serv. De transp. E.P.E.T N° 13 dep. del Dto. Reg.V
3136	4025-001454		Contratac. Serv. De transp. EPRI N° 68 dep. del Dto. Reg.V
3137	4025-001164		Contratac. Serv. De transp. ALUNOS Pje. Cayupan dep. del Dto. Reg.III
3138	4025-001427		Contratac. Serv. De transp. C.P.E.M N° 86 dep. del Dto. Reg.IV
3139	4025-000307	1	Asignac. De fdo. 2008 Esc. Descentralizadas enero febrero/08
3140	4025-000307	2	Asignac. De fdo. 2008 Esc. Descentralizadas Marzo/08
3141	4025-000307	8	Asignac. De fdo. 2008 Esc. Descentralizadas Septiembre/08
3142	4025-000307	4	Asignac. De fdo. 2008 Esc. Descentralizadas Mayo/08
3143	4025-002789		Reclamo pago de viaticos Sra FARGIONI, Cristina Dic/07
3144	4025-001972		Otorgar fondo fijo EPET N° 8 para compra de maquinas y herramientas
3145	4025-000078		Asignacion fdo. Pte de gastos Enero/08 Presidencia
3146	4025-000078		Asignacion fdo. Pte de gastos Diciembre/08 Presidencia
3147	4025-000078		Asignacion fdo. Pte de gastos Mayo/08 Presidencia
3148	4025-000078		Asignacion fdo. Pte de gastos Junio/08 Presidencia
3149	4025-000078		Asignacion fdo. Pte de gastos Marzo/08 Presidencia
3150	4025-000078		Asignacion fdo. Pte de gastos Febrero/08 Presidencia
3151	4025-000547		Asignacion fdo. Pte de gastos Junio/08 E.P.E.A. N° 2
3152	4025-000547		Asignacion fdo. Pte de gastos Marzo/08 E.P.E.A. N° 2
3153	4025-000547		Asignacion fdo. Pte de gastos Diciembre/08 E.P.E.A. N° 2
3154	4025-000547		Asignacion fdo. Pte de gastos Abril/08 E.P.E.A. N° 2
3155	4025-000079		Asignacion fdo. Pte de gastos Octubre/08 Tesoreria
3156	4025-000079		Asignacion fdo. Pte de gastos Noviembre/08 Tesoreria
3157	4025-000079		Asignacion fdo. Pte de gastos Diciembre/08 Tesoreria
3158	4025-000079		Asignacion fdo. Pte de gastos Mayo/08 Tesoreria
3159	4025-000079		Asignacion fdo. Pte de gastos Enero/08 Tesoreria
3160	4025-000079		Asignacion fdo. Pte de gastos Marzo/08 Tesoreria
3161	4025-000079		Asignacion fdo. Pte de gastos Febrero/08 Tesoreria
3162	4025-000080		Asignacion fdo. Pte de gastos Diciembre/08 Contaduria
3163	4025-000080		Asignacion fdo. Pte de gastos Octubre/08 Contaduria
3164	4025-000080		Asignacion fdo. Pte de gastos Marzo/08 Contaduria
3165	4025-000080		Asignacion fdo. Pte de gastos Noviembre /08 Contaduria
3166	4025-000080		Asignacion fdo. Pte de gastos Mayo/08 Contaduria
3167	4025-000080		Asignacion fdo. Pte de gastos Febrero/08 Contaduria
3168	4025-000080		Asignacion fdo. Pte de gastos Enero/08 Contaduria

3169	4025-000544		Asignacion fdo. Pte de gastos Marzo/08 Adm. Pcial.
3170	4025-000544		Asignacion fdo. Pte de gastos Diciembre/08 Adm. Pcial.
3171	4025-000544		Asignacion fdo. Pte de gastos Octubre/08 Adm. Pcial.
3172	4025-000544		Asignacion fdo. Pte de gastos Noviembre/08 Adm. Pcial.
3173	4025-000544		Asignacion fdo. Pte de gastos Septiembre/08 Adm. Pcial.
3174	4025-000543		Asignacion fdo. Pte de gastos Junio/08 E.P.E.A.Nº 1
3175	4025-000543		Asignacion fdo. Pte de gastos Marzo/08 E.P.E.A.Nº 1
3176	4025-000543		Asignacion fdo. Pte de gastos Diciembre/08 E.P.E.A.Nº 1
3177	4025-000543		Asignacion fdo. Pte de gastos Octubre/08 E.P.E.A.Nº 1
3178	4025-000545		Asignacion fdo. Pte de gastos Junio/08 Taller Didáctico
3179	4025-000545		Asignacion fdo. Pte de gastos Febrero/08 Taller Didáctico
3180	4025-000546		Asignacion fdo. Pte de gastos Marzo/08 Dcción. Salud Ocupacional
3181	4025-000876		Asignacion fdo. Pte de gastos Noviembre/08 Ctro. De Documentación
3182	4025-001096		Fdo. Fijo Gastos Dcción. De Protocolo \$ 2.000,00 - Junio/08
3183	4025-001040		Fdo. Fijo Gastos Dcción. De Protocolo \$ 5.000,00 - Mayo/08
3184	4025-001740		Fdo. Fijo Gastos Dcción. De Protocolo \$ 12.800,00 - Sep./08
3185	4025-000888		Fdo. Fijo Dcción. Administración \$ 15.000,00 - Abril/08
3186	4025-000253		Fdo. Fijo Dcción. De Protocolo \$ 2.000,00
3187	4025-000394		Fdo. Fijo Dcción. De Protocolo \$ 5.500,00
3188	4025-000535		Fdo. Fijo Dcción. De Protocolo \$ 2.000,00
3189	4025-001015		Fdo. Fijo Dcción. Ens. Especial \$ 1.500,00- Mayo/08
3190	4025-001119		Fdo. Fijo Vocalía Cjos. Escolares \$ 1.000,00 - Junio/08
3191	3511-011637		3º Antic. Fdo. Fijo Dcción. Educ. Física Programa Verano 2008 \$ 50.000,00
3192	3511-011642		Locación de servicio desde el 12/11 al 31/12/2007 - Vildoza, Maria del Carmen
3193	3511-010768		Locación de servicio mes de Diciembre/07 - Salazar, Gilda
3194	3511-011513		Locación de servicio mes de Diciembre/07 - Muñoz, Mirian
3195	3511-009727		Locación de servicio mes de Diciembre/07 - Cascallres, Maria Fernanda
3196	3511-009728		Locación de servicio mes de Diciembre/07 - Garcia, Rodolfo Daniel
3197	3511-009730		Locación de servicio mes de Diciembre/07 - Sosa, Ricardo
3198	3511-010003		Locación de servicio mes de Diciembre/07 - Martinez, Nicolas Fernando
3199	3511-009056		Locación de servicio mes de Diciembre/07 - Rubilar, Andrea Nicole
3200	3511-008994		Locación de servicio mes de Diciembre/07 - Novellino, Alberto
3201	3511-008996		Locación de servicio mes de Diciembre/07 - Herrera, Juan
3202	3511-008776		Locación de servicio mes de Diciembre/07 - Del Popolo, Ana Maria
3203	3511-008784		Locación de servicio mes de Diciembre/07 - Cordoba, Alicia
3204	4025-000287	1	Locación de servicio mes de Enero/08 - Toledo, Leonor
3205	4025-000175	1	Locación de servicio mes de Enero/08 - Vildoza, Maria del Carmen
3206	4025-000156	1	Locación de servicio mes de Enero/08 - Pinuer, Walter
3207	4025-000159	1	Locación de servicio mes de Enero/08 - Cerda, Maria Laura

3208	4025-000155	1	Locación de servicio mes de Enero/08 - Erera, Sandra Isabel
3209	4025-000138	1	Locación de servicio mes de Enero/08 - Gelos, Diego G.
3210	4025-000165	1	Locación de servicio mes de Enero/08 - Ramos, Natalia Valeria
3211	4025-000166	1	Locación de servicio mes de Enero/08 - Rodriguez, Andres Nicolas
3212	4025-000164	1	Locación de servicio mes de Enero/08 - Ponce, Pablo Andres
3213	4025-000167	1	Locación de servicio mes de Enero/08 - Rodriguez, Natalia
3214	4025-000162	1	Locación de servicio mes de Enero/08 - Garcia, Ricardo Adrian
3215	4025-000182	1	Locación de servicio mes de Enero/08 - Sosa, Ricardo
3216	4025-000168	1	Locación de servicio mes de Enero/08 - Veglio, Claudio
3217	4025-000181	1	Locación de servicio mes de Enero/08 - Garcia, Rodolfo
3218	4025-000157	1	Locación de servicio mes de Enero/08 - Matzkin, Lorena Judith
3219	4025-000160	1	Locación de servicio mes de Enero/08 - Lorandi, Carlos H.
3220	4025-000158	1	Locación de servicio mes de Enero/08 - Crespo, Ramiro
3221	4025-000154	1	Locación de servicio mes de Enero/08 - Mena, Gustavo F.
3222	4025-000174	1	Locación de servicio mes de Enero/08 - Viola, Maria Celeste
3223	4025-000180	1	Locación de servicio mes de Enero/08 - Cascallares, Maria Fernanda
3224	4025-000179	1	Locación de servicio mes de Enero/08 - Martinez, Nicolas
3225	4025-000178	1	Locación de servicio mes de Enero/08 - Falcon, Natalia
3226	4025-000296	1	Locación de servicio mes de Enero/08 - Doglioli, Romina
3227	4025-000216	1	Locación de servicio mes de Enero/08 - Pino, Jose Amador
3228	4025-000217	1	Locación de servicio mes de Enero/08 - Muñoz, Mirian
3229	4025-000173	1	Locación de servicio mes de Enero/08 - Zalazar, Viviana
3230	4025-000163	1	Locación de servicio mes de Enero/08 - Chavez, Claudia
3231	4025-000293	1	Locación de servicio mes de Febrero/08 - Puran Puran, Ana Maria
3232	4025-000296	2	Locación de servicio mes de Febrero/08 - Doglioli, Romina
3233	4025-000171	2	Locación de servicio mes de Febrero/08 - Alvarado, Patricia
3234	4025-000217	2	Locación de servicio mes de Febrero/08 - Muñoz, Mirian
3235	3511-007206	6	Locación de Inmueble Marzo a Junio/07 Fundación Cristiana del Oeste \$ 2.500,00 mensuales
3236	2511-009306	84	Locación de Inmueble Enero a Mayo/07 - Don Carlos SRL \$ 1.300,00 mensuales
3237	2500-012252	103	Locación de Inmueble Julio/07 - Vallelec S.A. \$ 8.333,00
3238	2500-021856	101	Locación de Inmueble Julio/07 - Castollo, Nelson \$ 2.400,00
3239	2521-034481	77	Locación de Inmueble Julio/07 - Corradi/Agros S.A. \$ 5.700,00
3240	2500-015113	100	Locación de Inmueble Julio/07 - Delnevo, Pablo \$ 4.829,91
3241	3511-003853	28	Locación de Inmueble Julio/07 - Fattorello/Henriquez \$ 6.000,00
3242	3511-004772	24	Locación de Inmueble Julio/07 - Nuñez Medina/Yerio \$ 3.600,00
3243	3511-009357	5	Locación de Inmueble Julio/07 - Sandoval Zuñiga \$ 4.500,00

3244	2511-009306	86	Locación de Inmueble Julio/07 - Don Carlos SRL \$ 1.300,00
3245	3511-008957	7	Locación de Inmueble Agosto/07 - Violante, Federico \$ 7.000,00
3246	3511-003292	30	Locación de Inmueble Agosto/07 - Etchecopar, Alberto \$ 8.800,00
3247	3511-003531	29	Locación de Inmueble Agosto/07 - Andres, Margarita Sabina \$ 4.000,00
3248	2580-000002	77	Locación de Inmueble Agosto/07 - Giri, Jose Luis \$ 2.750,00
3249	2500-023356	96	Locación de Inmueble Agosto/07 - Agros S.A./Ahargo \$ 7.600,00
3250	2511-010161	98	Locación de Inmueble Agosto/07 - Orlandi, Adela \$ 5.000,00
3251	3511-000482	40	Locación de Inmueble Septiembre/07 - SOFAC SRL \$ 8.954,00
3252	3511-003531	30	Locación de Inmueble Septiembre/07 - Andres, Margarita \$ 4.000,00
3253	2500-037396	63	Locación de Inmueble Septiembre/07 - Oronoz, Enriqueta \$ 3.800,00
3254	2500-012252	106	Locación de Inmueble Octubre a Nov./07 - Vallelec S.A. \$ 26.500 mensuales
3255	3511-000482	41	Locación de Inmueble Octubre a Nov./07 - SOFAC SRL \$ 8.954,00 mensuales
3256	3511-004046	24	Locación de Inmueble Octubre a Nov./07 - Vives, Angela \$ 4.300,00 mensuales
3257	2500-037396	64	Locación de Inmueble Octubre a Nov./07 - Oronoz, Maria E. \$ 3.800,00 mensuales
3258	3511-003531	31	Locación de Inmueble Octubre a Nov./07 - Margarita Sabina Andres \$ 4.000,00 mensuales
3259	3511-008957	11	Locación de Inmueble Enero/08 - Violante, Federico \$ 7.000,00
3260	3511-000482	42	Locación de Inmueble Enero/08 - SOFAC SRL \$ 8.954,00
3261	2500-020736	92	Locación de Inmueble Enero/08 - Landriani, Alicia \$ 2.500,00
3262	3511-000556	44	Locación de Inmueble Enero-Febrero/08 - Sepulveda, Nestor \$ 4.750,00 mensuales
3263	3511-003531	32	Locación de Inmueble Enero-Febrero/08 - Andres Margarita Sabina \$ 4.000,00 mensuales
3264	2511-009306	95	Locación de Inmueble Oct.-Nov./08 - Don Carlos SRL \$ 1.300,00 mensuales
3265	3511-007206	10	Locación de Inmueble Agosto a Octubre/08 - Fundación Cristiana \$ 12.000,00
3266	3511-008957	15	Locación de Inmueble Sept. A Nov./08 - Violante, Federico \$ 21.000,00
3267	3511-004046	31	Locación de Inmueble Octubre/08 - Vives, Angela \$ 4.300,00
3268	2500-012252	115	Locación de Inmueble Nov./08 - Vallelec S.A. \$ 26.500,00
3269	3511-004413	38	Locación de Inmueble Nov./08 - Arguelles, Guillermo \$ 10.000,00
3270	3511-008990	20	Locación de Inmueble Nov./08 - Paradelo Victor/Lider Inm. \$ 4.100,00
3271	2521-041964	59	Locación de Inmueble Nov./08 - Agros S.A \$ 2.500,00
3272	3511-007719	22	Locación de Inmueble Nov./08 - Del Valle Olmos \$ 6.150,00
3273	2500-015113	112	Locación de Inmueble Nov./08 - Delnevo Pablo \$ 6.000,00
3274	2580-000002	88	Locación de Inmueble Nov./08 - Giri, Jose Luis \$ 2.750,00
3275	2511-010161	107	Locación de Inmueble Nov./08 - Orlandi, Adela \$ 5.000,00
3276	2521-035241	82	Locación de Inmueble Nov./08 - Perazo, Mirta \$ 1.350,00
3277	3511-003531	41	Locación de Inmueble Nov./08 - Margarita Sabina Andres \$ 4.000,00
3278	2511-012867	112	Locación de Inmueble Nov./08 - Garcia, Emilio \$ 3.000,00
3279	3511-003967	39	Locación de Inmueble Nov./08 - Terreni, Carlos \$ 2.800,00

3280	3511-003853	41	Locación de Inmueble Nov./08 - Fattorello/Henriquez \$ 6.000,00
3281	2500-023356	108	Locación de Inmueble Nov./08 - Agros S.A \$ 7.600,00
3282	4025-000694	7	Locación de Inmueble Nov./08 - Luis Marre - Maximiliano Marre \$ 6.000,00 y \$ 3.075,00
3283	4025-002092		Contratación transporte escolar CPEM N° 9 y EPRI N° 26 - Villa El Chocon - Dist. Reg. VIII
3284	4025-000307	3	Asignación Fdos. Esc. Desc.- Proyecto Fortalecimiento Institucional Abril/08
3285	4025-000307	5	Asignación Fdos. Esc. Desc.- Proyecto Fortalecimiento Institucional Junio/08
3286	4025-000307	6	Asignación Fdos. Esc. Desc.- Proyecto Fortalecimiento Institucional Julio/08
3287	4025-000307	7	Asignación Fdos. Esc. Desc.- Proyecto Fortalecimiento Institucional Agosto/08
3288	4025-000307	11	Asignación Fdos. Esc. Desc.- Proyecto Fortalecimiento Institucional Diciembre/08
3289	4025-000078		Asignación Fdo. Pte. Gastos Abril/08 - Presidencia
3290	4025-000079		Asignación Fdo. Pte. Gastos Abril/08 - Dcción. Finanzas
3291	4025-000080		Asignación Fdo. Pte. Gastos Abril/08 - Viaticos
3292	4025-000543		Asignación Fdo. Pte. Gastos Abril/08 - EPEA N° 1
3293	4025-000544		Asignación Fdo. Pte. Gastos Abril/08 - Dcción. Administración
3294	4025-000545		Asignación Fdo. Pte. Gastos Abril/08 - Taller Didáctico
3295	4025-000546		Asignación Fdo. Pte. Gastos Abril/08 - Dcción. Salud Ocupacional
3296	4025-000543		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mayo/08 - EPEA N° 1
3297	4025-000544		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mayo/08 - Dcción. Administración
3298	4025-000545		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mayo/08 - Taller Didáctico
3299	4025-000546		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mayo/08 - Dcción. Salud Ocupacional
3300	4025-000547		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mayo/08 - EPEA N° 2
3301	4025-000079		Asignación Fdo. Pte. Gastos Junio/08 - Dcción. Finanzas
3302	4025-000080		Asignación Fdo. Pte. Gastos Junio/08 - Viaticos
3303	4025-000544		Asignación Fdo. Pte. Gastos Junio/08 - Dcción. Administración
3304	4025-000078		Asignación Fdo. Pte. Gastos Julio/08 - Presidencia
3305	4025-000079		Asignación Fdo. Pte. Gastos Julio/08 - Dcción. Finanzas
3306	4025-000080		Asignación Fdo. Pte. Gastos Julio/08 - Viaticos
3307	4025-000543		Asignación Fdo. Pte. Gastos Julio/08 - EPEA N° 1
3308	4025-000544		Asignación Fdo. Pte. Gastos Julio/08 - Dcción. Administración
3309	4025-000547		Asignación Fdo. Pte. Gastos Julio/08 - EPEA N° 2
3310	4025-000876		Asignación Fdo. Pte. Gastos Julio/08 - Centro de Documentación
3311	4025-000078		Asignación Fdo. Pte. Gastos Agosto/08 - Presidencia
3312	4025-000079		Asignación Fdo. Pte. Gastos Agosto/08 - Dcción. Finanzas
3313	4025-000080		Asignación Fdo. Pte. Gastos Agosto/08 - Viaticos
3314	4025-000543		Asignación Fdo. Pte. Gastos Agosto/08 - EPEA N° 1
3315	4025-000544		Asignación Fdo. Pte. Gastos Agosto/08 - Dcción. Administración
3316	4025-000545		Asignación Fdo. Pte. Gastos Agosto/08 - Taller Didáctico
3317	4025-000547		Asignación Fdo. Pte. Gastos Agosto/08 - EPEA N° 2
3318	4025-000876		Asignación Fdo. Pte. Gastos Agosto/08 - Centro de Documentación
3319	4025-000078		Asignación Fdo. Pte. Gastos Septiembre/08 - Presidencia
3320	4025-000079		Asignación Fdo. Pte. Gastos Septiembre/08 - Dcción. Finanzas
3321	4025-000080		Asignación Fdo. Pte. Gastos Septiembre/08 - Viaticos

3322	4025-000543		Asignación Fdo. Pte. Gastos Septiembre/08 - EPEA Nº 1
3323	4025-000545		Asignación Fdo. Pte. Gastos Septiembre/08 - Taller Didáctico
3324	4025-000547		Asignación Fdo. Pte. Gastos Septiembre/08 - EPEA Nº 2
3325	4025-000876		Asignación Fdo. Pte. Gastos Septiembre/08 - Centro de documentaición
3326	4025-001945		Asignación Fdo. Pte. Gastos Septiembre/08 - UPEPJU
3327	4025-000545		Asignación Fdo. Pte. Gastos Octubre/08 - Taller Didáctico
3328	4025-000547		Asignación Fdo. Pte. Gastos Octubre/08 - EPEA Nº 2
3329	4025-000876		Asignación Fdo. Pte. Gastos Octubre/08 - Centro de Documentación
3330	4025-001945		Asignación Fdo. Pte. Gastos Octubre/08 - UPEPJU
3331	3511-011647		Fondo Fijo coordinación ACyT - Abril y Agosto/08 \$ 10.000,00 - Nov./08 \$ 1.800,00
3332	4025-001422		Fondo Fijo Proyecto día del niño \$ 8.223,00
3333	4025-001599		Fondo Fijo Dcción. Protocolo Julio/08 \$ 2.000,00
3334	4025-001622		Fondo Fijo Dcción. Ens. Superior Agosto/08 \$ 1.200,00
3335	4025-001953		Fondo Fijo Dcción. Ens. Superior Septiembre/08 \$ 1.200,00
3336	4025-001982		Fondo Fijo Dcción. Educ. Especial Septiembre/08 \$ 1.800,00
3337	4025-002034		Fondo Fijo Dcción. Protocolo Septiembre/08 \$ 2.800,00
3338	4025-002062		Fondo Fijo EPRI Nº 35 \$ 5.000,00
3339	4025-002087		Fondo Fijo Dcción. Educ. Física Septiembre/08 \$ 800,00
3340	4025-002101		Fondo Fijo Vocalia Cjos. Escolares \$ 2.000,00
3341	4025-002273		Fondo Fijo Dcción. Protocolo Septiembre/08 \$ 2.700,00
3342	4025-002555		Fondo Fijo Dcción. Titulos Noviembre/08 \$ 1.950,00
3343	4025-002101		Fondo Fijo Dcción. De Sistemas Octubre/08 \$ 5.892,00
3344	4025-000074	6	Depósitos Judiciales mes Febrero/08-\$.380.266,77 y \$.284,67
3345	4025-000074	8	Depósitos Judiciales mes Marzo/08-\$3.867,80 - \$.1.122,47
3346	4025-000074	14	Depósitos Judiciales mes Abril/08-\$.424.811,31 - \$.138,59
3347	4025-000074	16	Depósitos Judiciales mes Mayo/08- \$.458.789,62- \$.653,99
3348	4025-000074	18	Depósitos Judiciales mes Junio/08- \$.1.278,21- \$ 444.658,96
3349	4025-000074	20	Depósitos Judiciales mes 1º SAC.Junio/08-\$.157.858,17- \$.1.769,20
3350	4025-000074	23	Depósitos Judiciales mes Julio/08-\$.470.762,73- \$.6.419,99
3351	4025-000074	26	Depósitos Judiciales mes Agosto/08-\$.483.233,71- \$.542,51
3352	4025-000074	8	Depósitos Judiciales mes Sept./08-\$.481.819,07
3353	4025-001102	mbm	Transporte escolar 2008 - Dist. Reg. VIII - 1704 fjs. - (Retirado por auditoria el 30/05/14-Sra. Garcia Ema)
3354	4025-000090		Deposito haberes retenidos Inc. Doc. Dist. Reg. I
3355	4025-000090		Haberes dev. Inc. Dco. Extinto Svampa Sonia A.
3356	4025-000090		Haberes dev. Inc. Doc. Extinto Ponce Marta Ramona
3357	4025-000090		Haberes dev. Inc. Doc. Extinto Chocobar Miriam
3358	4025-000090		Haberes dev. Inc. Doc. Extinto Zuviarain Maria Esther
3359	4025-000090		Haberes dev. Inc. Doc. Extinto Serrano Gabriela Carina
3360	4025-000090		Haberes dev. Inc. Doc. Extinto Serrano Gabriela Carina
3361	4025-000090		Haberes dev. Inc. Doc. Extinto Svampa Sonia Alejandra
3362	4025-000090		Haberes dev. Inc. Doc. Extinto Serrano Gabriela Carina

3363	4025-000090		Haberes dev. Inc. Doc. Extinto Baudou Aristides Pablo
3364	4025-000090		Haberes dev. Inc. Doc. Ag. Garcia Legassa Alma
3365	4025-000090		Haberes dev. Inc. Doc. Extinto Serrano Gabriela Carina
3366	4025-000090		Haberes dev. Inc. Doc. Extinto Svampa Sonia Alejandra
3367	4025-000090		Haberes dev. Inc. Doc. Extinto Svampa Sonia Alejandra
3368	4025-000090		Haberes dev. Inc. Doc. Distrito Regional I - Escuelas Privadas
3369	4025-000090		Haberes dev. Inc. Doc. Extinto Svampa Sonia Alejandra
3370	4025-000090		Haberes dev. Inc. Doc. Extinto Svampa Sonia Alejandra
3371	4025-000090		Haberes dev. Inc. Doc. Distrito Regional I - Escuelas Privadas
3372	4025-000090		Haberes dev. Inc. Doc. Extinto Svampa Sonia Alejandra
3373	4025-000090		Haberes dev. Inc. Doc. Extinto Ferreira Graciela Juana
3374	4025-000090		Haberes dev. Inc. Doc. Extinto Serrano Gabriela Carina
3375	4025-000090		Haberes dev. Inc. Doc. Distrito Regional I - Escuelas Privadas
3376	4025-000090		Haberes dev. Inc. Doc. Extinto Svampa Sonia Alejandra
3377	4025-000090		Haberes dev. Inc. Doc. Extinto Svampa Sonia Alejandra
3378	4025-000090		Haberes dev. Inc. Doc. Extinto Serrano Gabriela Carina
3379	4025-000090		Haberes Rec. Inc. Doc. Ag. Masip, Barreneche, Garrido, Zapata, Lescano, Mengarelli y Quevedo
3380	4025-000090		Haberes dev. Inc. Doc. Ag. Alegria Silvia Beatriz
3381	4025-000090		Deposito Inc. Doc. Ag. Favaro Orieta y Alegria Silvia Beatriz
3382	4025-000090		Deposito Inc. Doc. Ag. Alegria Silvia Beatriz
3383	4025-000090		Deposito Inc. Doc. Agentes Varios Adm. Ctral.
3384	4025-000090		Deposito Inc. Doc. Ag. Masip, Lescano, Mengarelli y Quevedo
3385	4025-000090		Deposito Inc. Doc. Ag. Lescano, Mengarelli y Quevedo
3386	4025-000090		Deposito Inc. Doc. Ag. Barreneche, Garrido y Zapata
3387	4025-000090		Deposito Inc. Doc. Ag. Barreneche, Garrido y Zapata
3388	4025-000090		Deposito Inc. Doc. Ag. Masip Mercedes Lorenza
3389	4025-000090		Haberes Rec. Inc. Doc. Ag. Colombres, Collazo y Masip
3390	4025-000090		Deposito Inc. Doc. Ag. Combes, Collazo, Maip, Barreneche y Favaro
3391	4025-000090		Haberes Rec. Inc. Doc. Ag. Alegria Silvia Beatriz
3392	4025-000090		Deposito Inc. Doc. Ag. Barreneche y Favaro
3393	4025-000090		Deposito Inc. Doc. Ag. Barreneche y Favaro
3394	4025-000090		Haberes Rec. Inc. Doc. Barreneche y Favaro
3395	4025-000090		Deposito Inc. Doc. Ag. Cerutti y Bugallo
3396	4025-000090		Deposito Inc. Doc. Ag. Colombres, Masip y Collazo
3397	4025-000090		Haberes Rec. Inc. Doc. Ag. Varios de Adm. Ctral.
3398	4025-000090		Deposito Cajeros Cerrados Inc. Doc. Ag. Gambero Juan Carlos
3399	4025-000090		Deposito Cajeros Cerrados Inc. Doc. Ag. Varios
3400	4025-000090		Deposito Cajeros Cerrados Inc. Doc. Ag. Bugallo y Cerutti
3401	4025-000090		Deposito Cajeros Cerrados Inc. Doc. Ag. Gambero Juan Carlos
3402	4025-000090		Deposito Cajeros Cerrados Inc. Doc. Año 2007 Adm. Ctral. Traspaso a la Cta. Cte. 116/184-Sueldos
3403	4025-000090		Retenciones Haberes Noviembre/08- Inc. Doc. Ag. Varios Adm. Ctral.
3404	4025-000090		Retenciones Haberes Octubre./08- Inc. Doc. Ag. Varios Adm. Ctral.

3405	4025-000090		Retenciones Haberes Abril/08- Inc. Doc. Ag. Varios Adm. Ctral.
3406	4025-000090		Haberes Dev. Inc. Doc. Extintos Marchetti, Juan Carlos y Horne, Maria Elena
3407	4025-000090		Haberes Dev. Inc. Doc. Extinto Sinner Nestor A.
3408	4025-000090		Haberes Dev. Inc. Doc. Extinto Flores Repol Maritza Lorena
3409	4025-000090		Haberes Dev. Inc. Doc. Sinner Nestor A.
3410	4025-000090		Deposito haberes Rec. Inc. Doc. 2007 - Dist. Reg. II
3411	4025-000090		Deposito haberes Rec. Inc. Doc. 2006-2007 - Dist. Reg. II
3412	4025-000090		Trapaso a la Cta. Cte. 116/192 p/pago Inc. Doc. Ag.Carrigo Valeria A.
3413	4025-000090		Haberes Dev. Inc. Doc. Extinto Ivanoff Nestor Alejandro
3414	4025-000090		Deposito Inc. Doc. Extinto Ivanoff Nestor Alejandro
3415	4025-000090		Deposito Inc. Doc. Extinto Ivanoff Nestor Alejandro
3416	4025-000090		Deposito Inc. Doc. Extinto Ivanoff Nestor Alejandro
3417	4025-000090		Haberes Dev. Inc. Doc. Extinto Ivanoff Nestor Alejandro
3418	4025-000090		Deposito Inc. Doc. Ag. Sepulveda Silvana Lorena
3419	4025-000090		Haberes Dev. Inc. Doc. Extinto Ivanoff Nestor Alejandro
3420	4025-000090		Haberes Rec. Inc. Doc. Ag. Sepulveda y Rodriguez
3421	4025-000090		Haberes Rec. Inc. Doc. 2003-2004-2005 Dist. Reg. III
3422	4025-000090		Haberes Dev. Inc. Doc. Extinto Zacharonok Luis Rolando
3423	4025-000090		Haberes Dev. Inc. Doc. Extinto Zacharonok Luis Rolando
3424	4025-000090		Deposito cheques sin debitar Inc. Doc. 2002-2004-2005 - Dist. Reg. III
3425	4025-000090		Traspaso a la Cta. Cte. 116/192 sueldos Dist. Reg. III
3426	4025-000090		Pago cajero cerrado 2º Sem/06 Ag. Chalde Catalina
3427	4025-000090		Deposito Inc. Doc. 2004-2005 Dist. Reg. IV
3428	4025-000090		Deposito Inc. Doc. 2003 - Dist. Reg. IV
3429	4025-000090		Deposito Inc. Doc. 2003-2004 - Dist. Reg. IV
3430	4025-000090		Deposito Inc. Doc. 2006 - Dist. Reg. IV
3431	4025-000090		Retenciones porcentaje escuelas privadas Liq. Noviembre/07 - Dist. Reg. IV
3432	4025-000090		Retenciones porcentaje escuelas privadas Liq. Diciembre/07 - Dist. Reg. IV
3433	4025-000090		Retenciones porcentaje escuelas privadas Liq. Septiembre/08 - Dist. Reg. IV
3434	4025-000090		Retenciones porcentaje escuelas privadas Determinación de saldo cta. 116/193-Sueldos - Dist. Reg. IV
3435	4025-000090		Retenciones porcentaje escuelas privadas Liq. Octubre/08 - Dist. Reg. IV
3436	4025-000090		Retenciones porcentaje escuelas privadas Liq. Noviembre/08 - Dist. Reg. IV
3437	4025-000090		Retenciones porcentaje escuelas privadas Liq. Marzo/08 - Dist. Reg. IV
3438	4025-000090		Retenciones porcentaje escuelas privadas Liq. Abril/08 - Dist. Reg. IV
3439	4025-000090		Retenciones porcentaje escuelas privadas Liq. Mayo/08 - Dist. Reg. IV
3440	4025-000090		Haberes dev. Inc. Doc. Extinto Loarte Pablo
3441	4025-000090		Haberes dev. Inc. Doc. Extinto Perez Maria Jose
3442	4025-000090		Haberes dev. Inc. Doc. Extinto Jara Vanina Angelica
3443	4025-000090		Haberes dev. Inc. Doc. Extinto Loarte Pablo y Crespo Fernanda
3444	4025-000090		Haberes dev. Inc. Doc. Extinto Loarte, Crespo, Fernandez y Perez Pertino
3445	4025-000090		Haberes dev. Inc. Doc. Extinto Perez Maria Jose
3446	4025-000090		Deposito Inc. Doc. Extinto Horne Maria Elena
3447	4025-000090		Haberes dev. Inc. Doc. Extinto Loarte, Crespo y Fernandez
3448	4025-000090		Deposito Inc. Doc. Extinto Horne Maria Elena
3449	4025-000090		Deposito Inc. Doc. Extinto Horne Maria Elena

3450	4025-000090		Haberes Rec. Inc. Doc. Ag. Urrutia Maria
3451	4025-000090		Haberes Rec. Inc. Doc. Ag. Varios Dist. Reg. VI
3452	4025-000090		Deposito haberes rec. Inc. Doc. Cheques no salidos del banco año 2007 - Dist. Reg. VI
3453	4025-000090		Deposito Inc. Doc. Diciembre/07 extinto Diaz y De Tullio
3454	4025-000090		Deposito Inc. Doc. Extinto Alzugaray, Said y De Tullio
3455	4025-000090		Deposito Inc. Doc. Extinto Alzugaray Ruben E.
3456	4025-000090		Deposito Inc. Doc. Extinto De Tullio Jorge A.
3457	4025-000090		Haberes dev. Inc. Doc. Extinto De Tullio Jorge A.
3458	4025-000090		Haberes dev. Inc. Doc. Extinto Alzugaray Ruben E.
3459	4025-000090		Deposito Liq. Enero/08 Extinto Alzugaray y De Tullio
3460	4025-000090		Haberes Dev. Inc. Doc. Extinto Arturo Cesar Nahuel
3461	4025-000090		Haberes Dev. Inc. Doc. Extinto Diaz Sofia M.
3462	4025-000090		Haberes dev. Inc. Doc. Extinto Alzugaray Ruben E.
3463	4025-000090		Deposito Haberes dev. Inc. Doc. Extinto Alzugaray y De Tullio
3464	4025-000090		Haberes dev. Inc. Doc. Extinto Molina Mauricio
3465	4025-000090		Deposito Haberes dev. Inc. Doc. Extinto Molina y de Tullio
3466	4025-000090		Deposito Haberes dev. Inc. Doc. Extinto Molina y de Tullio
3467	4025-000090		Deposito Haberes dev. Inc. Doc. Extinto Molina y de Tullio
3468	4025-000090		Deposito Haberes dev. Inc. Doc. Extinto Molina y de Tullio
3469	4025-000090		Haberes dev. Inc. Doc. Extinto De Tullio Jorge A.
3470	4025-000090		Deposito Haberes dev. Inc. Doc. Extinto Vittori Raul Horacio
3471	4025-000090		Deposito Haberes dev. Inc. Doc. Extinto Vittori Raul Horacio
3472	4025-000090		Deposito Recupero Inc. Doc. Extinto Ferrero y Di Pietro
3473	4025-000090		Haberes Dev. Inc. Doc. Extinto Bos Silvia Adriana
3474	4025-000090		Deposito Inc. Doc. Extinto Marchetti, Bos, Ferrero y Castaño
3475	4025-000090		Deposito Haberes dev. Inc. Doc. Extinto Bos y Ferrero
3476	4025-000090		Deposito Haberes dev. Inc. Doc. Extinto Bos, Ferrero y Amoz
3477	4025-000090		Deposito Haberes dev. Inc. Doc. Extinto Martin, Ferrero y Di Pietro
3478	4025-000090		Deposito Haberes rec. Inc. Doc. Extinto Bos Silvia Adriana
3479	3511-009669		Haberes dev. Extinto Bos Silvia Adriana
3480	3511-010457		Haberes dev. Extinto De Tullio Jorge Alberto
3481	4025-000008		Transf. de Nación a la Cta.Cte.Nº 37600050/51-Inc.Doc.- \$ 2.550.668,25-Enero/08
3482	4025-000008		Transf. de Nación a la Cta.Cte.Nº 37600050/51-Inc.Doc.- \$ 2.550.668,25-Febrero/08
3483	4025-000008		Transf. de Nación a la Cta.Cte.Nº 37600050/51-Inc.Doc.- \$ 2.550.668,25-Marzo/08
3484	4025-000008		Transf. de Nación a la Cta.Cte.Nº 37600050/51-Inc.Doc.- \$ 2.550.668,25-Abril/08
3485	4025-000008		Transf. de Nación a la Cta.Cte.Nº 37600050/51-Inc.Doc.- \$ 2.550.637,62-Mayo/08
3486	4025-000008		Transf. de Nación a la Cta.Cte.Nº 37600050/51-Inc.Doc.- \$ 2.719.629,14-Julio/08
3487	4025-000008		Transf. de Nación a la Cta.Cte.Nº 37600050/51-Inc.Doc.- \$ 2.719.629,14-Agosto/08
3488	4025-000008		Transf. de Nación a la Cta.Cte.Nº 37600050/51-Inc.Doc.- \$ 2.719.629,14-October/08
3489	4025-000008		Transf. de Nación a la Cta.Cte.Nº 37600050/51-Inc.Doc.- \$ 2.714.137,45-Noviembre/08
3490	4025-000008		Transf. de Nación a la Cta.Cte.Nº 37600050/51-Inc.Doc.- \$ 2.755.449,99-Diciembre/08
3491	4025-000551		Liq.manual de haberes mes Dic./2007-Dist.Educ.VII
3492	4025-000551	1	Liq.manual de haberes Dist.Educ.VII-mes Enero/08

3493	4025-000551	2	Liq.manual de haberes Dist.Educ.VII-mes Feb./08
3494	4025-000551	3	Liq.manual de haberes Dist.Educ.VII-mes Marzo/08
3495	4025-000551	4	Liq.manual de haberes Dist.Educ.VII-mes Abril/08
3496	4025-000551	5	Liq.manual de haberes Dist.Educ.VII-mes Mayo/08
3497	4025-000551	6	Liq.manual de haberes Dist.Educ.VII-mes Junio/08
3498	4025-000551	7	Liq.manual de haberes Dist.Educ.VII-mes Julio/08
3499	4025-000551	8	Liq.manual de haberes Dist.Educ.VII-mes agosto/08
3500	4025-000551	9	Liq.manual de haberes Dist.Educ.VII-mes Sept./08
3501	4025-000551	10	Liq.manual de haberes Dist.Educ.VII-mes Oct./08
3502	4025-000551	11	Liq.manual de haberes Dist.Educ.VII-mes Nov./08
3503	4025-000551	12	Liq.manual de haberes Dist.Educ.VII-SAC- 2º Cta.
3504	2520-035106	131	Pago firma REPSOL YPF-gas propano
3505	4025-000462	10	Pago poliza de seguro 45517-alumnos-
3506	4025-001911		Pago Art.45ª Sra.Maria Graciela Rosa
3507	4025-000691		Pago firma REPSOL YPF-gas propano
3508	3511-008991	10	Pago Loc.Inmueble Garrido Claudia
3509	3511-008990	21	Pago Loc.Inmueble PARAMELO VICTO
3510	3511-008991	18	Pago Loc.Inmueble FERNANDEZ OSCAR
3511	4025-002023		Pago serv.viandas-Garcia Cristian Alberto
3512	4025-000096	1	Pago firma CARLOS JOSE BARCELO
3513	4025-002240		Pago serv.viandas-firma El buen paladar
3514	4025-001017		Cont.Loc.serv. POLINO VERONICA
3515	4025-000138	11	Cont.Loc.serv. GELOS DIEGO GERMAN
3516	4025-002023	2	Pago firma LAS BARDAS CATERING
3517	4025-001028		Pago Art.45ª Sra.ESCOBAR ADRIANA LILIANA
3518	4025-001285		Pago Art.45ª Sr.Carlos Faustino Bustamante
3519	4025-002468		Pago hab.devengados a extinta Susana Mabel Gomez-Dist.Reg.II
3520	4025-001525		Pago hab.devengados a extinto Juan J.Figueroa-Dist.Reg. I
3521	4025-000196		Pago hab.devengados a extinto Almendra Luis Alberto-Dist.Reg.II
3522	4025-001526		Pago hab.devengados a extinto Loarte Pablo-Dist.Reg. IV
3523	4025-000012		Deposito-Devoluciones Reclamables Adm.Central-Ejerc.2008
3524	4025-000008		Traspaso de Fdos.Cta 116 a la 184
3525	3511-008919		Devol. Ajuste negativos Dep.Judicial 2ºSAC-2007
3526	3511-005553		Devol.de Hab.no cobrados del Dist.Reg. V
3527	4025-000090		Deposito extinto Zacharonok Rolando -Dist.Reg. III-Zapala
3528	4025-000090		Deposito hab.reclamable ag.Adm.Central
3529	4025-000213		Contrato Serv.Transporte Escolar Dist.Reg. III -ciclo lectivo 2008 (1611 fjs)
3530	4025-000557		Contrato Serv.Transporte Escolar Dist.Reg. IV-p/Doc. CPEM N° 68 y 79
3531	4025-002068		Contrato Serv.Transporte Escolar Dist.Reg. IV-Esc.Esp.N° 17
3532	4025-000493		Contrato Serv.Transporte Escolar Dist.Reg. IV-CPEM N° 68 Anexo
3533	4025-000214		Contrato Serv.Transporte Escolar Dist.Reg. II -ciclo lectivo 2008 (1598 Fjs.)
3534	4025-001803		Contrato Serv.Transporte Escolar Dist.Reg. VIII -ciclo lectivo 2008-Esc.Esp.N° 20
3535	4025-000536		Contrato Serv.Transporte Escolar Dist.Reg. V -ciclo lectivo 2008-alum.N.Medio
3536	4025-002015		Contrato Serv.Transporte Escolar Dist.Reg.II -ciclo lectivo 2008-EPRI N° 264
3537	4025-000997		Convenio c/Munic.Tricao Malal p/ Transp.Esc. Ciclo lectivo 2008
3538	4025-000996		Convenio C/Munic. Los Miches p/ Transporte Esc. Ciclo lectivo 2008 EPRI N° 93
3539	3511-006894	7	Liq.y Pago firma DESING S.R.L. \$.7.700,00
3540	3511-009192		Liq.y Pago firma DESING S.R.L. \$.3.339,60
3541	3511-006892	8	Liq.y Pago firma DESING S.R.L. \$.847,00
3542	3511-006893	5	Liq.y Pago firma DESING S.R.L. \$.1.800,00

3543	3511-008078	1	Liq.y Pago firma DESING S.R.L. \$.1.754,50
3544	3511-006892	5	Liq.y Pago firma DESING S.R.L. \$.847,00
3545	3511-006895	5	Liq.y Pago firma DESING S.R.L. \$.4.600,00
3546	3511-006895	6	Liq.y Pago firma DESING S.R.L. \$.4.600,00
3547	3511-009066		Liq.y Pago firma DESING S.R.L. \$.847,00
3548	4025-000295	1	Contrato de Loc.de Servicios Sr. Fontena Martin Enrique - Feb./08
3549	4025-000158	2	Contrato de Loc.de Servicios Sr. Crespo Ramiro- Feb./08
3550	4025-000168		Contrato de Loc.de Servicios Sr. Veglio Claudio-Feb./08
3551	4025-000170	1	Contrato de Loc.de Servicios Cardozo Silvia- Enero/08
3552	4025-000171	1	Contrato de Loc.de Servicios Alvarado Patricia -Enero/08
3553	3511-009022		Contrato de Loc.de Servicios Sra. Patricia Alvarado- Dic./07
3554	4025-000167	2	Contrato de Loc.de Servicios Sra. Rodriguez Natalia Belen - Feb./08
3555	4025-000093		Liq.y Pago firma Grupo FERDAM SRL. \$ 19.118,00
3556	3511-011087		Liq. Y Pago firma Acosta Laureana Valeria \$ 5.900,00
3557	3511-008957		Contrato Loc. Inmueble Julio/07- Violante Federico
3558	3511-009119		Liq. y Pago firma LASER Dic./07- \$ 12.696,00
3559	3511-011068		Liq.y Pago firma Transporet YAMIR \$ 2.415,92
3560	3511-010790		Liq.y Pago firma El Quijote \$ 2.341,00
3561	3511-011348		Reintegro de gastos Prof. Guillermo Viola \$ 1.890,95
3562	3511-011508		Reintegro de viaticos Sr. Javier Jorge Raul
3563	3511-011018		Reconocimiento de servicios Sra. Moscoso Dina \$2.330,21
3564	3511-003756		Reconocimiento de gastos residencia Sra. Nelida Marrón \$ 1.066,66
3565	3511-010307		Reconocimiento de servicios Sr. Ernesto Fuentes \$4.723,89
3566	3511-009397		Reconocimiento de servicios Sra.Checa Valeria Ethel \$.2.720,90
3567	3511-009585		Pago indemnización Art. 45º Jub.p/Inv. Luisa Aburto \$ 6.127,25
3568	3511-010673		Liq.y Pago firma Transporet YAMIR \$ 11.600,00
3569	4025-000080		Rendición Fdo. Viaticos Septiembre/08 (X cuerpo)
3570	4025-000080		Rendición Fdo. Viaticos Agosto/08 (IX cuerpo)
3571	3511-008926	20	Pago facturas EPEN - Energia Período 11/07
3572	3511-008926	22	Pago facturas EPEN - Energia Período 12/07
3573	3511-008928	29	Pago facturas CALF - Energia Período 12/07
3574	4025-000049	1	Pago facturas TECNOGAS PATAGONIA Período 12/07
3575	4025-000060	1	Pago facturas Coop. COTESMA - Telefono - Período 01/08
3576	4025-000061	1	Pago facturas Coop. TELEFONICA DE CENTENARIO - Período 12/07
3577	4025-000061	2	Pago facturas Coop. TELEFONICA DE CENTENARIO - Período 01/08
3578	4025-000062	1	Pago facturas Coop. SERVICIOS PUBLICOS PLOTTIER - Energia - Período 01/08
3579	4025-000063	1	Pago facturas Coop. DE AGUA POTABLE S.M. ANDES - Período 01/08
3580	4025-000064	1	Pago facturas CEEZ - Energia - Período 01/08
3581	4025-000066	1	Pago facturas EAMSeP - Agua - Período 12/07
3582	4025-000067	1	Pago facturas COPELCO LTDA. - Telefonía - Período 12/07
3583	4025-000069	1	Pago facturas Coop. DE AGUA POTABLE PLOTTIER - Período 01/08
3584	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos Enero/08 EPRI N° 26
3585	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos Febrero/08 EPRI N° 26
3586	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos Marzo/08 EPRI N° 26
3587	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos Abril/08 EPRI N° 26
3588	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos Mayo/08 EPET N° 7
3589	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos Junio/08 EPET N° 7

3590	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos Julio/08 EPET N° 7
3591	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos Agosto/08 EPET N° 7
3592	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos Septiembre/08 EPET N° 7
3593	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos Octubre/08 EPET N° 7
3594	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos Noviembre/08 EPET N° 7
3595	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos Diciembre/08 EPET N° 7
3596	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos Enero/08 EPRI N° 92
3597	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos Febrero/08 EPRI N° 92
3598	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos Marzo/08 EPRI N° 92
3599	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos Abril/08 EPRI N° 92
3600	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos Mayo/08 EPRI N° 92
3601	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos Junio/08 EPRI N° 92
3602	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos Julio/08 EPRI N° 92
3603	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos Agosto/08 EPRI N° 92
3604	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos SEPTIEMBRE /08 EPRI N° 92
3605	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos OCTUBRE/08 EPRI N° 92
3606	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos NOVIEMBRE /08 EPRI N° 92
3607	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos DICIEMBRE/08 EPRI N° 92
3608	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos JARDIN INF.N° 25 -Enero a Diciembre/08
3609	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos CEPAHO N° 20 -Enero a Diciembre/08
3610	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos EPRI N° 265- Enero a Diciembre/08
3611	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos EPET N° 9 -Enero a Diciembre/08
3612	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos CPEM N° 15 -Enero a Diciembre/08
3613	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos JARDIN INF.N° 6 -Enero a Diciembre/08
3614	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos EPRI N° 234- Enero a Diciembre/08
3615	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos EPRI N° 91- Enero a Diciembre/08
3616	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos CEF N° 12 - Enero a Diciembre/08
3617	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos EPET N° 7 -Enero-FEB.-MARZO-ABRIL/08
3618	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos EPRI N° 26- Mayo a Diciembre/08
3619	4025-000222		Contratación transporte escolar Dist. Reg. VI-Ciclo lectivo 2008- 03 CPOS.
3620	1111111111		Carpeta movimientos - Cta. Cte. N° 37600050/51
3621	4025-000544		Rendición Fondo Pte. Gastos Dcción. Administración - JULIO/08
3622	4025-000544		Rendición Fondo Pte. Gastos Dcción. Administración - AGOSTO/08
3623	4025-000544		Rendición Fondo Pte. Gastos Dcción. Administración - SEPTIEMBRE/08
3624	4025-000544		Rendición Fondo Pte. Gastos Dcción. Administración - OCTUBRE/08
3625	4025-000544		Rendición Fondo Pte. Gastos Dcción. Administración - NOVIEMBRE/08
3626	4025-000544		Rendición Fondo Pte. Gastos Dcción. Administración - DICIEMBRE/08
3627	4025-001972		Rendición Fondo Fijo - EPET N° 18 - Noviembre/08 \$ 9.989,39 Bienes de Cap.
3628	4025-002062		Rendición Fondo Fijo - EPRI N° 35 - Diciembre/08 \$ 5.000,00
3629	4025-002034		Rendición Fondo Fijo - Dcción. Protocolo - Septiembre/08 \$ 2.800,00
3630	4025-002273		Rendición Fondo Fijo - Dcción. Protocolo - Septiembre/08 \$ 2.700,00
3631	4025-001096		Rendición Fondo Fijo - Dcción. Protocolo - Junio/08 \$ 2.000,00
3632	4025-000535		Rendición Fondo Fijo - Dcción. Protocolo - Marzo/08 \$ 2.000,00

3633	4025-001040		Rendición Fondo Fijo - Dcción. Protocolo - Mayo/08 \$ 5.000,00
3634	4025-000253		Rendición Fondo Fijo - Dcción. Protocolo - Febrero/08 \$ 2.000,00
3635	4025-000394		Rendición Fondo Fijo - Dcción. Protocolo - Febrero/08 \$ 5.500,00
3636	4025-001740		Rendición Fondo Fijo - Dcción. Protocolo - Acto inicio ciclo lectivo Sep.-Mayo \$ 12.800,00
3637	4025-001599		Rendición Fondo Fijo - Dcción. Protocolo - Julio/08 \$ 2.000,00
3638	4025-001622		Rendición Fondo Fijo - Dcción. Ens. Superior - Agosto/08 \$ 1.200,00
3639	4025-001953		Rendición Fondo Fijo - Dcción. Ens. Superior - septiembre/08 \$ 1.200,00
3640	4025-001346		Rendición Fondo Fijo - Dcción. Ens. Técnica - Reunion Zapala \$ 3.400,00
3641	4025-002087		Rendición Fondo Fijo - Dcción. Educ. Física - Aniversario PCE N° 3 \$ 800,00
3642	4025-001422		Rendición Fondo Fijo - Dcción. Est. Exp. - Día del Niño \$ 8.223,00
3643	4025-002101		Rendición Fondo Fijo - Dcción. De Sistemas - Adq. De Rack \$ 5.892,00
3644	4025-002115		Rendición Fondo Fijo - Vocalía Cjos. Escolares - Encuentro de Consejeros \$ 2.000,00
3645	4025-001119		Rendición Fondo Fijo - Vocalía Cjos. Escolares - Junio/08 \$ 1.000,00
3646	4025-001982		Rendición Fondo Fijo - Dcción. Ens. Especial - Septiembre/08 \$ 1.800,00
3647	4025-002555		Rendición Fondo Fijo - Dcción. Titulos y Equiv. - Noviembre/08 \$ 1.950,00
3648	4025-000888		Rendición Fondo Fijo - Dcción. Dcción. Administración - Abril/08 \$ 15.000,00
3649	4025-000029		Rendición Fdo. Gastos Dist. Reg.Zapala - Enero a Diciembre/08
3650	4025-001409		Contratación serv.viandas 2º semestre p/Est.Nivel Medio (8cuerpos)
3651	4025-000027		Rendición Fdo. Gastos Dist.Reg.I-Enero a Dic./08
3652	4025-000028		Rendición Fdo. Gastos Dist.Reg.II-Enero a Junio./08
3653	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos Taller TAYIL de Enero a Dic./08
3654	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos EPRI N° 158- de Enero a Dic./08
3655	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos EPRI N° 121- de Enero a Dic./08
3656	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos JARDIN INF.N° 14- de Enero a Dic./08
3657	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos ESC.ESPECIAL N° 4 Enero a Dic./08
3658	4025-000030		Rendición Fdo.Gastos Dist.Reg. IV-Enero y Febrero/08
3659	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos EPRI N° 238- de Enero a Dic./08
3660	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos EPRI N° 300- de Enero a Dic./08
3661	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos EPRI N° 314- de Enero a Dic./08
3662	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos CEPAHO N° 16- de Enero a Dic./09
3663	4025-000307		Rendición Fdo. Gastos EPRI N° 335- de Enero a Dic./08
3664	4025-003854		Cont.Serv.transporte escolar Esc.Esp.N° 1-20 y EPET N° 17(324 fjs.)
3665	4025-00499		Cont.Serv.transporte escolar estab.dependientes del Dist.IV- XI Cuerpos
3666	4025-001102		Cont.Serv.transporte escolar estab.dependientes del Dist.VIII- VIII cuerpos-
3667	4025-001549		Pago firma Ecologia Sur
3668	4025-002106		Pago firma Correa Quesada Hilda Silvana - Tabiqueria
3669	4025-002105		Pago firma Correa Quesada Hilda Silvana - Tabiqueria
3670	4025-002103		Pago firma Correa Quesada Hilda Silvana - Tabiqueria
3671	4025-002472		Pago firma Correa Quesada Hilda Silvana - Tabiqueria

3672	4025-002448		Pago firma Correa Quesada Hilda Silvana - Tabiquería
3673	4025-002389		Pago BPN Embargo
3674	4025-001586	5	Pago firma Prowen SRL - Adq. Leche
3675	4025-001586		Pago firma Canangi Distribuidora - Adq. Leche
3676	4025-000508		Aprob.Cont.Loc. c/d. CEPAGO N° 6
3677	4025-001338		Aprob. Lic.Privada N° 12/08 Adq.mobiliario
3678	4025-000059	10	Pago firma COPELCO LTDA. Energia pdo.09/2008
3679	4025-000059	11	Pago firma COPELCO LTDA. Energia pdo.10/2008
3680	4025-000059	12	Pago firma COPELCO LTDA. Energia pdo.11/2008
3681	4025-000059	9	Pago firma COPELCO LTDA. Energia pdo.08/2008
3682	4025-002447		Pago CORREA QUESADA HILDA SILVANA
3683	4025-000010	10	Transferencia Ley Financiamiento Educ. Dic./2008-
3684	4025-000010	9	Transferencia Ley Financiamiento Educ. Nov./2008-
3685	4025-000010	7	Transferencia Ley Financiamiento Educ. Sept./2008-
3686	4025-000010	8	Transferencia Ley Financiamiento Educ. Oct./2008-
3687	4025-000010	3	Transferencia Ley Financiamiento Educ. Mayo./2008-
3688	4025-000010	4	Transferencia Ley Financiamiento Educ. junio/2008-
3689	4025-000010	5	Transferencia Ley Financiamiento Educ. julio/2008-
3690	4025-000010		Transferencia Ley Financiamiento Educ. Feb./2008-
3691	4025-000010	1	Transferencia Ley Financiamiento Educ. Marzo./2008-
3692	4025-000010	2	Transferencia Ley Financiamiento Educ. Abril./2008-
3693	4025-000010	6	Transferencia Ley Financiamiento Educ. Agosto./2008-
3694	4025-000119		Adq.mobiliario Nivel Inicial
3695	4025-000119	1	Pago firma Educando SRL.\$785.490,00
3696	4025-000119	2	Pago firma Educando SRL.\$ 1.660.020,20
3697	4025-000119	3	Pago firma Educando SRL.\$ 115,50
3698	4025-002285		Pago CORREA QUESADA HILDA SILVANA
3699	4025-000606		PA N° 3193/08 Y PA N° 239(RETIRO mONIsCHATZ 01/03/2017
3700	4025-000074	31	PA.4046-al-4049-4061-4030-4051 al 4054- y otros.
3701	4025-000074	35	PA 083-084-085-086-093-202 y otros
3702	4025-000011		Depositos,Libramientos Sueldos y Aportes
3703	4025-000011	1	Libramiento mes de Dic./07
3704	4025-000011	2	Libramiento mes de Enero./08-
3705	4025-000011	3	Libramiento mes de Feb./08-
3706	4025-000011	4	Libramiento mes de Marzo./08-
3707	4025-000011	5	Libramiento mes de Abril/08-
3708	4025-000011	6	Libramiento mes de Mayo/08-
3709	4025-000011	7	Libramiento mes de junio/08-
3710	4025-000011	8	Depositos,Libramientos Sueldos y Aportes 1º cta.SAC
3711	4025-000011	9	Depositos,Libramientos Sueldos y Aportes-hab.Julio/08
3712	4025-000011	10	Depositos,Libramientos Sueldos y Aportes-hab.Agosto/08-
3713	4025-000011	11	Depositos,Libramientos Sueldos y Aportes-hab.Sept./08-
3714	4025-000011	12	Depositos,Libramientos Sueldos y Aportes-hab.Oct./08-
3715	4025-000011	13	Depositos,Libramientos Sueldos y Aportes-hab.Nov./08-
3716	4025-000011	14	Depositos,Libramientos Sueldos y Aportes 2º cta.SAC
3717	4025-000011	15	Depositos,Libramientos-diferencia Sueldos y Aportes/2008
3718	4025-000059	6	Pago Coop.COPELCO LTDA-pdo.05/08-
3719	4025-000059	7	Pago Coop.COPELCO LTDA-pdo.06/08-
3720	4025-000059	5	Pago Coop.COPELCO LTDA-pdo.04/08-
3721	4025-000059	4	Pago Coop.COPELCO LTDA-pdo.03/08-
3722	4025-000059	1	Pago Coop.COPELCO LTDA-pdo.012/07-
3723	4025-000059	2	Pago Coop.COPELCO LTDA-pdo.01/08-
3724	4025-000059	3	Pago Coop.COPELCO LTDA-pdo.02/08-
3725	4025-000059	8	Pago Coop.COPELCO LTDA-pdo.07/08-

3726	4025-000697		Aportes a la Caja Comp.p/Prev. Act.Doc. BUTIKOFER Noemi
3727	4025-000939		Convenio entre CPE y Com.de Fom.Chorriaca p/transporte
3728	2521-033797	71	Pago a DEL SUR COMAHUE SRL.
3729	4025-000112		Pago a MUSSINI DELIA-SOLARI EMILIO Y SOL.
3730	4025-000964		Pago a FERRETERIA Y MAT.SRL.
3731	4025-000964	1	Pago a BERNARDO LEW e HIJOS SRL.
3732	4025-002184	1	Pago a Petrini Eduardo
3733	4025-000576		Pago a CASA HUMBERTO LUCAIOLI SA.
3734	4025-000077		Pago a NOVELLO GRACIELA TERESA
3735	4030-000288		Pago facturas atrasadas firma RW Servicios de Chos Malal
3736	4025-002773		Rec. de servicios prestados Faria Hugo Alberto Sep. /07
3737	4025-000694		Contrato Inmueble EPET N° 12 -Luis Marre
3738	4793-000609		Oficio Autos "Troncoso Cifuentes Justiniano C/CPE