

**EXPEDIENTES DE GASTOS DE AUDITORÍA - AÑO 2009**

<b>Orden N°</b>	<b>Expediente N°</b>	<b>Alcance N°</b>	<b>Detalle</b>
1	4025-002879	10	Liq. Y Pago Coop. Plottier Per. 09/09
2	4025-002877	19	Liq. Y Pago CAMUZZI GAS DEL SUR Per. 09/09
3	4025-002883	6	Liq. Y Pago Coop. Telef. Centenario Per. 06/09
4	4025-002893	5	Liq. Y Pago Tecnogas Patagonica SA. Per. 05/09
5	4025-002879	10	Liq.y Pago Coop. Energia Plottier Per.10/09
6	4025-002893	6	Liq. Y Pago Tecnogas Patagonica SA.Per.06/09
7	4025-002887	9	Liq.y Pago E.AM.Se.P Per.8 y 9/09
8	4025-002891	9	Liq. Y Pago NEUNET SA. 09/2009
9	4025-002894	9	Liq. Y Pago Telefonica serv.Internet Per.08/2009
10	4025-002891	6	Liq. Y Pago NEUNET SA. 07/2009
11	4025-002890	9	Liq. Y Pago MOVISTAR Per.3/2009
12	4025-002890	4	Liq. Y Pago MOVISTAR Per.2/2009
13	4025-002890	20	Liq. Y Pago MOVISTAR Per.09/2009
14	4025-002886	9	Liq. Y Pago Coop. Copelco Internet Per.08/2009
15	4025-002878	9	Liq. Y Pago Coop. De Agua Plottier Per.09/2009
16	4025-002884	9	Liq. Y Pago Coop. Copelco energia Per.08/2009
17	4025-002882	9	Liq. Y Pago Coop. C.E.E.Z. Per.09/2009
18	4025-002880	6	Liq. Y Pago Coop.Agua S.M. Per.06/2009
19	4025-002881	9	Liq. Y Pago Coop.Agua S.M. Per.09/2009
20	4025-002880	9	Liq. Y Pago Coop.Agua S.M. Per.09/2009
21	4025-004277	4	Liq. Y Pago MOVISTAR Per.9/2009
22	4025-002897	10	Liq. Y Pago Internet ADVANCE SPEEDY Per.10/2009
23	4025-002883	9	Liq. Y Pago Coop.Telef. Centenario Per.09/2009
24	4025-002883	2	Liq. Y Pago Coop.Telef. Centenario Per.02/2009
25	4025-002883	1	Liq. Y Pago Coop.Telef. Centenario Per.01/2009
26	4025-002876	10	Liq. Y Pago Coop. CALF Per. 09/2009
27	4025-002876	4	Liq. Y Pago Coop. CALF Per. 04/2009
28	4025-002876	2	Liq. Y Pago Coop. CALF telef.Per. 02/2009
29	4025-002896	9	Liq. Y Pago Telefonica Arg. Semi Pub.Per.08/2009
30	4025-002894	10	Liq. Y Pago Telefonica serv.Internet Per.08/2009-2da.P.
31	4025-002895	2	Liq. Y Pago Telefonica Arg. Per.02/2009-
32	4025-002896	1	Liq. Y Pago Telefonica Arg. Semi Pub.Per.12/2008
33	4025-002895	1	Liq. Y Pago Telefonica Arg. Per.01/2009
34	4025-000047	10	Liq. Y Pago Telefonica Arg. Per.09/2008-
35	4025-000047	12	Liq. Y Pago Telefonica Arg. Per.11/2008-
36	4025-000070	28	Liq. Y Pago CAMUZZI GAS DEL SUR Per.11/2008
37	4025-002877	1	Liq. Y Pago CAMUZZI GAS DEL SUR Per.01/2009
38	4025-002877	16	Liq. Y Pago CAMUZZI GAS DEL SUR Per.08/2009
39	4025-000047	13	Liq.y Pago Telefonica Argentina
40	4025-000070	26	Liq.y Pago Camuzzi Gas del Sur
41	4025-000070	27	Liq.y Pago Camuzzi Gas del Sur
42	4025-002890	2	Liq.y Pago Movistar Comunicaciones personales
43	4025-000048	12	Liq.y Pago Telefonica Internet Data Personal Período 09/2008
44	4025-000049	10	Liq.y Pago Tecnogas Patagonica Período 09/2008
45	4025-000052	10	Liq.y Pago Neunet Internet Período 10/2008
46	4025-000054	21	Liq.y Pago Movistar Período 10/2008
47	4025-000054	22	Liq.y Pago Movistar Período 10/2008
48	4025-000054	24	Liq.y Pago Movistar Período 11/2008
49	4025-000054	26	Liq. Movistar Período 12/2008
50	4025-000054	28	Liq. Movistar Período 12/2008
51	4025-000060	9	Liq. Coop. COTESMA-Telefonia Período 09/2008
52	4025-000060	10	Liq. Coop. COTESMA-Telefonia Período 10/2008
53	4025-000061	11	Liq. Coop. Telef. Centenario Período 10/2008
54	4025-000062	10	Liq. Coop. Servicios Públicos Plottier-Energia Período 10/2008
55	4025-000062	11	Liq. Coop. Servicios Públicos Plottier-Energia Período 11/2008

56	4025-000063	11	Liq. Coop. Agua S.M.Andes Período 10/2008
57	4025-000064	12	Liq. Coop. C.E.E.Z.-Energía Período 10/2008
58	4025-000067	10	Liq. Coop. COPELCO-Telefonía Período 09/2008
59	4025-000067	11	Liq. Coop. COPELCO-Telefonía Período 10/2008
60	4025-000068	10	Liq. Coop. COPELCO-Internet Período 09/2008
61	4025-000068	11	Liq. Coop. COPELCO-Internet Período 10/2008
62	4025-000071	10	Liq. CALF-Telefonía Período 10/2008
63	4025-000072	5	Liq. CALF-Internet Período 09-10/2008
64	4025-004873		Pago firma TERRA BUS, NONTHUE,SILVIA VIAJES- Transp.
65	4025-004190		Pago firma MOQUEHUE-Transporte
66	4025-001053		Convenio entre CPE y comisión Fto. Aguada San Roque, Transp.
67	4025-001000		Convenio entre CPE y comisión de Fto. Octavio Pico, Transporte /2008
68	4025-004547		Pago a Transporte LASER SRL, Transporte escolar
69	3511-004413	46	Loc.Inmueble mes de Junio a Agosto/09-Arguelles Guillermo
70	3511-004988	31	Loc.Inmueble mes de Junio a Agosto/09-Ormazabal Hector
71	4025-002300	7	Loc.Inmueble mes de Julio/09-Rezzonico Eduardo
72	4025-004000	7	Locación Inmueble mes de Julio-Agosto/09- Rosemberg Gomez
73	3511-008957	17	Locación Inmueble mes de Julio-Agosto/09 - Violante Federico
74	2500-012252	122	Locación Inmueble mes de Agosto/09 - Vallelec S.A.
75	2500-015113	120	Locación Inmueble mes de Agosto/09 - Delnevo Pablo
76	2500-023356	115	Locación Inmueble mes de Agosto/09 - AGROS S.A.
77	2500-037396	79	Locación Inmueble mes de Agosto/09 - Oronoz Enriqueta
78	2511-004826	108	Locación Inmueble mes de Agosto/09 - Wior Beatriz
79	2511-012867	118	Locación Inmueble mes de Agosto/09 - Garcia Emilio
80	2520-023054	120	Locación Inmueble mes de Agosto/09 - Orozco Jose
81	2521-034481	97	Locación Inmueble mes de Agosto/09 - Corradi Carlos
82	2521-035241	90	Locación Inmueble 08 días de Julio y mes de Agosto/09 - Perazzo Mirtha
83	2521-041964	67	Locación Inmueble mes de Agosto/09 - AGROS S.A.
84	3511-000482	56	Locación Inmueble mes de Agosto/09 - SOFAC SRL
85	3511-000556	55	Locación Inmueble mes de Agosto/09 - Sepulveda Nestor
86	3511-003292	49	Locación Inmueble mes de Agosto/09 - Etchecopar Alberto
87	3511-003490	35	Locación Inmueble mes de Agosto/09 - Ferregotto Luisa Maria
88	3511-003531	46	Locación Inmueble mes de Agosto/09 - Margarita Sabina Andres
89	3511-004046	38	Locación Inmueble mes de Agosto/09 - Vives Angela
90	3511-007719	30	Locación Inmueble mes de Agosto/09 - Del Valle Olmos
91	3511-008990	28	Locación Inmueble mes de Agosto/09 - Garrido Claudia
92	3511-008991	25	Locación Inmueble mes de Agosto/09 - Garrido Claudia
93	3511-010137	21	Locación Inmueble mes de Agosto/09 - ANANDA S.A.
94	4025-000508	14	Locación Inmueble mes de Agosto/09 - Aguilar Cristina
95	4025-003085	2	Locación Inmueble mes de Agosto/09 - ALTELUGO S.A.

96	4025-003720	6	Locación de servicio mes de Septiembre/09 - Rosales Guillermo
97	4025-003707	6	Locación de servicio mes de Septiembre/09 - Chandia Ernesto
98	4025-005097	3	Locación de servicio mes de Septiembre/09 - Dalleva Carol
99	4025-003727	6	Locación de servicio mes de Septiembre/09 - Purran Purran Ana Maria
100	4025-003741	6	Locación de servicio mes de Septiembre/09 - Ibarra Debora
101	4025-003715	6	Locación de servicio mes de Septiembre/09 - Herrera Maria Adela
102	4025-003712	6	Locación de servicio mes de Septiembre/09 - Del Pololo Ana Maria
103	4025-003710	6	Locación de servicio mes de Septiembre/09 - Castebianco Nancy
104	4025-003706	6	Locación de servicio mes de Septiembre/09 - Oliviero Emilia
105	4025-005064	2	Locación de servicio mes de Septiembre/09 - Valero Marcia Jesica
106	4025-003700	6	Locación de servicio mes de Septiembre/09 - Vildoza Maria del Carmen
107	4025-005061	3	Locación de servicio mes de Septiembre/09 - Ullarte Sanchez Bernardina
108	4025-005141	2	Locación de servicio mes de Septiembre/09 - Herrero Damian Augusto
109	4025-005060	3	Locación de servicio mes de Septiembre/09 - Muñoz de Toro Ana Laura
110	4025-003722	6	Locación de servicio mes de Septiembre/09 - Muñoz Miriam
111	4025-005140	2	Locación de servicio mes de Septiembre/09 - Parada Riquelme Ramona
112	4025-003703	6	Locación de servicio mes de Septiembre/09 - Cardenas Virginia
113	4025-003723	6	Locación de servicio mes de Septiembre/09 - Rodriguez Alejandra
114	4025-003738	6	Locación de servicio mes de Septiembre/09 - Ramos Natalia
115	4025-003702	6	Locación de servicio mes de Septiembre/09 - Alcaraz Antonio
116	4025-003731	6	Locación de servicio mes de Septiembre/09 - Guentian Corina
117	4025-005138	2	Locación de servicio mes de Septiembre/09 - Saubaber y Fontacelli Maria
118	4025-003737	6	Locación de servicio mes de Septiembre/09 - Ponce Pablo
119	4025-003733	6	Locación de servicio mes de Septiembre/09 - Torres Ariel
120	4025-003736	6	Locación de servicio mes de Septiembre/09 - Rodriguez Andres
121	4025-003714	6	Locación de servicio mes de Septiembre/09 - Flores Maria Graciela
122	4025-005185	1	Locación de servicio mes de Septiembre/09 - Luraschi Mariana
123	4025-003719	6	Locación de servicio mes de Septiembre/09 - Olmedo Andrea Soledad
124	4025-003701	6	Locación de servicio mes de Septiembre/09 - Alecha Norberto
125	4025-002877	3	Pago Camuzzi gas del Sur Período 02/2009
126	2520-035106	130	Pago REPSOL YPF gas propano establecimientos varios \$ 395.860,87
127	4025-002092	1	Pago firma Sumo Servicios SRL Transporte escolar meses 10-11/2008
128	4025-003110		Deuda aportes Sra. Ramirez Mirta Mabel
129	4025-002916		Traspaso de Nación a la Cta.116/233 pago Haberes Enero/2009
130	4025-000083	13	Pago DD JJ - Ganancias - mes de Diciembre/2008
131	4025-000083	15	Pago DD JJ - Ganancias -Ejercicio 2008 - mes de Octubre/2008 (Rectificativa)
132	4025-000086	12	Pago DD JJ - Ingresos Brutos - Ejercicio 2008 - mes de Diciembre/2008

133	4025-000250	21	Pago DD JJ - Contribuciones Patronales - Ejercicio 2008 - 2º quincena Nov./2008
134	4025-000250	22	Pago DD JJ - Contribuciones Patronales - Ejercicio 2008 - 1º quincena Dic./2008
135	4025-003128	2	Pago DD JJ - DGE - Ejercicio 2009 - Febrero/2009
136	4025-003129	3	Pago DD JJ - Contribuciones Patronales - Ejercicio 2009 - 2º quincena Febrero/2009
137	4025-002918	1	Libramiento Tesorería Gral. Pcia. - Sueldos aportes-2009- Haberes Dic./2008
138	4025-002918	7	Dep.Libramientos Tesorería Gral. Pcia.-Sueldos aportes-2009 - Mayo/2009
139	4025-002918	8	Dep.Libramientos Tesorería Gral. Pcia.-Sueldos aportes-2009 - /2009
140	4025-002918	11	Dep.Libramientos Tesorería Gral. Pcia.-Sueldos aportes-2009 - Agosto/2009
141	4025-002918	12	Dep.Libramientos Tesorería Gral. Pcia.-Sueldos aportes-2009 - Sept./2009
142	4025-002918	13	Dep.Libramientos Tesorería Gral. Pcia.-Sueldos aportes-2009 -Octubre/2009
143	4025-002918	14	Dep.Libramientos Tesorería Gral. Pcia.-Sueldos aportes-2009 - Nov./2009
144	4025-002945	25	Haberes Noviembre/2009
145	4025-002945	25	Aportes ISSN Noviembre/2009
146	4025-002945	29	Haberes Diciembre/2009
147	4025-002945	29	Aportes ISSN Diciembre/2009
148	4025-002916	1	Ley de financiamiento educativo - Dcción. Tesorería - Febrero/09
149	4025-002916	2	Ley de financiamiento educativo - Dcción. Tesorería - Marzo/09
150	4025-002916	3	Ley de financiamiento educativo - Dcción. Tesorería - Abril/09
151	4025-002916	4	Ley de financiamiento educativo - Dcción. Tesorería - Mayo/09
152	4025-002916	5	Ley de financiamiento educativo - Dcción. Tesorería - Junio/09
153	4025-002916	6	Ley de financiamiento educativo - Dcción. Tesorería - Julio/09
154	4025-002916	7	Ley de financiamiento educativo - Dcción. Tesorería - Agosto/09
155	4025-002916	8	Ley de financiamiento educativo - Dcción. Tesorería - Septiembre/09
156	4025-002916	9	Ley de financiamiento educativo - Dcción. Tesorería - Octubre/09
157	4025-002916	10	Ley de financiamiento educativo - Dcción. Tesorería - Noviembre/09
158	4025-001278	6	Pago firma Basani SRL
159	4025-002324		Autos "Alvares Sepulveda Marcela C/CPE S/Acción de Amparo"Honorarios DABUS
160	4025-001112	5	Pago firma S.O.I.C. CO Servicio Cafetería y limpieza Octubre/2008
161	4025-002805		Pago firma S.O.I.C. CO Servicio Cafetería y limpieza Octubre/2008 -
162	4025-002806		Pago firma S.O.I.C. CO Servicio Cafetería y limpieza Octubre/2008 -
163	4025-002843		Rendición Fdo. Pte. Gastos Enero/09
164	4025-002843		Rendición Fdo. Pte. Gastos Febrero/09
165	4025-002843		Rendición Fdo. Pte. Gastos Marzo/09
166	4025-002843		Rendición Fdo. Pte. Gastos Abril/09
167	4025-002843		Rendición Fdo. Pte. Gastos Mayo/09
168	4025-002843		Rendición Fdo. Pte. Gastos Junio/09
169	4025-002843		Rendición Fdo. Pte. Gastos Julio/09
170	4025-002843		Rendición Fdo. Pte. Gastos Agosto/09
171	4025-002843		Rendición Fdo. Pte. Gastos Septiembre/09
172	4025-002843		Rendición Fdo. Pte. Gastos Octubre/09
173	4025-002843		Rendición Fdo. Pte. Gastos Noviembre/09
174	4025-002843		Rendición Fdo. Pte. Gastos Diciembre/09
175	4025-002844		Rendición Fdo. Pte. Gastos Enero/09
176	4025-002844		Rendición Fdo. Pte. Gastos Febrero/09
177	4025-002844		Rendición Fdo. Pte. Gastos Marzo/09

178	4025-002844		Rendición Fdo. Pte. Gastos Abril/09
179	4025-002844		Rendición Fdo. Pte. Gastos Mayo/09
180	4025-002844		Rendición Fdo. Pte. Gastos Junio/09
181	4025-002844		Rendición Fdo. Pte. Gastos Julio/09
182	4025-002844		Rendición Fdo. Pte. Gastos Agosto/09
183	4025-002844		Rendición Fdo. Pte. Gastos Septiembre/09
184	4025-002844		Rendición Fdo. Pte. Gastos Octubre/09
185	4025-002844		Rendición Fdo. Pte. Gastos Noviembre/09
186	4025-002844		Rendición Fdo. Pte. Gastos Diciembre/09
187	4025-000499	4	Pago Proveedores varios transporte escolar
188	4025-000252	3	Pago Nuevo Siglo y Mirasores SRL transporte escolar
189	4025-000214	4	Pago Proveedores varios transporte escolar
190	4025-000213	2	Pago Proveedores varios transporte escolar
191	4025-002149		Pago firma Bafra SRL, alquiler de vehiculo
192	4025-000835	2	Pago firma OCA SRL-Servicio mensajería
193	4025-000835	3	Pago firma OCA SRL-Servicio mensajería
194	4025-001431	1	Pago firma CBS S.A.-Vigilancia personalizada y monitoreo
195	4025-001430	4	Pago firma SEGUMAR SRL - Vigilancia personalizada
196	4025-002173		Pago firma Soderia La Nueva provisión bidones de agua potable CPE.-
197	4025-001598	1	Pago firma Soderia La Nueva provisión bidones de agua potable CPE.-
198	4025-001553	1	Pago firma Aguas del Comahue provisión agua potable
199	4025-001612	1	Pago firma Bazar Andres adq. Vajillas
200	4025-001553		Pago Aguas del Comahue continuidad provisión agua potable
201	4025-001660		Adquisición termotanque Jardín N° 1y heladeras p/EPRI N° 15 Y 18
202	4025-001790		Adquisición de 180 sillas grandes p/distintos establecimientos educativos
203	4025-001574		Adquisición de fotocopiadoras para EPRI N° 292 y CPEM N° 82
204	4025-000437		Relevamiento dispenser de agua Agosto/08 - Soderia la Nueva
205	4025-001823		Pago firma La casa del Instalador
206	4025-001338	1	Pago firma Falletti Amoblamientos SRL
207	4025-002046		Pago firma Bonelli y Bonet,
208	4025-002181		Pago firma Printer SRL
209	4025-001533		Adquisición mobiliarios para Esc. Esp. N° 04-15-20 y Centro Quelluen
210	4025-001533	1	Pago firma Martin Equipamientos
211	4025-001254	3	Pago firma Printer SRL
212	4025-001612		Adquisición de vajilla p/establecimientos varios dep. del CPE
213	4025-002306		Pago firma Salgado Segundo Ramon
214	4025-001788		Pago firma Canal Uno y Ecoprint
215	4025-001962	1	Pago firma SOIC. CO Alq. Vehiculo
216	4025-001962	2	Pago firma SOIC. CO Alq. Vehiculo
217	4025-001962	3	Pago firma SOIC. CO Alq. Vehiculo
218	4025-000659	6	Pago firma BASANI S.A.
219	4025-001598	2	Pago Soderia la Nueva
220	4025-001598	3	Pago Soderia la Nueva
221	4025-002341		Pago Campana Tours y otros servicio transporte escolar
222	4025-001035	2	Pago Comisión Fto. Villa Curi Lauvu Transporte-
223	4025-001102	2	Pago firma Pincheira Graciela y Otros Transporte
224	4025-001032		Convenio CPE comisión de Fto. Varvarco servicio transporte
225	4025-001035	8	Convenio CPE comisión de Fto. Villa Curi Lauvu servicio transp.
226	4025-001031	2	Convenio CPE comisión de Fto. Ramon Castro servicio transp.

227	4025-000995	5	Convenio CPE comisión de Fto. Quili Malal servicio transp.
228	4025-001002	1	Convenio CPE comisión de Fto. Los Catutos servicio transp.
229	4025-001042	3	Convenio CPE comisión de Fto. El Sauce servicio transporte
230	4025-000917		Convenio CPE comisión de Fto. Paso Aguirre servicio transporte
231	4025-002722		Pago transporte Escolar Firma El Pobre Gaucho
232	4025-001427	4	Pago transporte Escolar Firma Patanor S.A y Otros-
233	4025-002776		Pago transporte Escolar Firma Picuru SRL -
234	4025-000214	5	Pago transporte Escolar Firma Nontue -
235	4025-001427	6	Pago transporte Escolar Firma Umfier, Llull y otro -
236	4025-001677	3	Pago transporte Escolar Firma Patanor S.A. y Otros -
237	4025-000536	3	Pago transporte Escolar Firma Maria Isabel -
238	4025-000499	8	Pago transporte Escolar Firmas varias -
239	4025-000252	4	Pago transporte Escolar Firma Vasquez Jorge A. -
240	4025-001402	3	Pago firma Archivos del Comahue S.A -
241	4025-001501	9	Pago firma SUMAR SRL - Vigilancia
242	4025-000260	7	Pago firma Printer SRL -
243	4025-000835	4	Pago firma OCA SRL -
244	4025-002235		Pago firma CBS -
245	4025-002633		Pago firma EMCOPAT S.A.
246	4025-002330		Pago firma EMCOPAT S.A.
247	4025-001279	3	Pago firma Basani S.A. -
248	4025-001793	7	Pago firma Basani S.A. -
249	4025-001279	5	Pago firma Basani S.A. -
250	4025-001793	8	Pago firma Basani S.A. -
251	4025-000659	8	Pago firma Basani S.A. -
252	4025-002335		Pago transporte Firma Viajes de Sur SRL y Otros -
253	4025-001620		Pago firma Ortega Romini Ibeth
254	4025-002215		Pago firma Garcia Elsa Elvira
255	4025-001920		Pago firma Benegas Delia Cristina
256	4025-000789		Pago firma Quiroz Marcos A.
257	4025-001778		Pago firma Serviaike SRL
258	4025-002012		Pago firma Chasqui SRL
259	4025-000703		Pago firma Casa Torrens SRL
260	4025-002161		Pago firma SOIC. CO .-
261	4025-001957		Pago firma SOIC. CO .-
262	4025-001112	4	Pago firma SOIC. CO .-
263	4025-001738	2	Pago firma SOIC. CO .-
264	4025-002023	4	Pago firma Las Bardas
265	4025-001724	4	Pago firma Barra Muñoz Norma
266	4025-002581		Abonar al Sr. Passalacqua
267	4025-001430	5	Pago firma SEGUMAR SRL - Vigilancia-
268	4025-001501	10	Pago firma SEGUMAR SRL - Vigilancia-
269	4025-001793	3	Pago firma Ecologia Sur alquiler de trailers EPRI N° 235
270	4025-001549	2	Pago firma Ecologia Sur alquiler de trailers
271	4025-001774	1	Pago firma CONTENER Alquiler de trailer
272	4025-003041		Rend.Fdo.Viaticos año 2009 - Agosto a Diciembre
273	4025-003041		Viaticos Nivel Central año 2009 - Enero a Julio
274	4025-002846		Rendición fdo.pte.gastos - Enero/09
275	4025-002846		Rendición fdo.pte.gastos - Febrero/09
276	4025-002846		Rendición fdo.pte.gastos - Marzo/09
277	4025-002846		Rendición fdo.pte.gastos - Abril/09
278	4025-002846		Rendición fdo.pte.gastos - Mayo/09
279	4025-002846		Rendición fdo.pte.gastos - Junio/09
280	4025-002846		Rendición fdo.pte.gastos- Julio/09
281	4025-002846		Rendición fdo.pte.gastos - Agosto/09
282	4025-002846		Rendición fdo.pte.gastos - Septiembre/09
283	4025-002846		Rendición fdo.pte.gastos - Octubre/09

284	4025-002846		Rendición fdo.pte.gastos - Noviembre/09
285	4025-002846		Rendición fdo.pte.gastos - Diciembre/09
286	4025-002849		Rendición fdo.pte.gastos - Enero/09
287	4025-002849		Rendición fdo.pte.gastos - Febrero/09
288	4025-002849		Rendición fdo.pte.gastos - Marzo/09
289	4025-002849		Rendición fdo.pte.gastos - Abril/09
290	4025-002849		Rendición fdo.pte.gastos - Mayo/09
291	4025-002849		Rendición fdo.pte.gastos - Junio/09
292	4025-002849		Rendición fdo.pte.gastos - Julio/09
293	4025-002849		Rendición fdo.pte.gastos - Agosto/09
294	4025-002849		Rendición fdo.pte.gastos - Septiembre/09
295	4025-002849		Rendición fdo.pte.gastos - Octubre/09
296	4025-002849		Rendición fdo.pte.gastos - Noviembre/09
297	4025-002849		Rendición fdo.pte.gastos - Diciembre/09
298	4025-002845		Rendición fdo.pte.gastos - Enero/09
299	4025-002845		Rendición fdo.pte.gastos - Febrero/09
300	4025-002845		Rendición fdo.pte.gastos - Marzo/09
301	4025-002845		Rendición fdo.pte.gastos - Abril/09
302	4025-002845		Rendición fdo.pte.gastos - Mayo/09
303	4025-002845		Rendición fdo.pte.gastos - Junio/09
304	4025-002845		Rendición fdo.pte.gastos - Julio/09
305	4025-002845		Rendición fdo.pte.gastos - Agosto/09
306	4025-002845		Rendición fdo.pte.gastos - Septiembre/09
307	4025-002845		Rendición fdo.pte.gastos - Octubre/09
308	4025-002845		Rendición fdo.pte.gastos - Noviembre/09
309	4025-002845		Rendición fdo.pte.gastos - Diciembre/09
310	4025-002705		Rendición Fdo. Fijo Plan Verano - C.E.F. Y PLANTA CPTO.
311	5225-000205		Rendición Fdo. Fijo P/ Agazajo cierre ciclo lectivo EPRI N° 162 Charra Ruca
312	4025-004000	5	Con.Loc.Servicios mes Dic/09
313	2521-034481	101	Con.Loc.Servicios mes Dic/09
314	2511-009306	101	Con.Loc.Servicios mes Dic/09
315	3511-008957	19	Con.Loc.Servicios mes Oct.-Nov./09
316	2511-004826	111	Con.Loc.Servicios mes Nov.-Dic./09
317	3511-000556	58	Con.Loc.Servicios mes Dic/09
318	3511-003490	38	Con.Loc.Servicios mes Dic/09
319	4025-005202		Pago firma J.H.Servicios
320	4025-004027		Pago firma CIANCI SRL.
321	4025-004026		Pago firma CIANCI SRL.
322	4025-003852		Pago firma FLAMINI NESTOR JORGE
323	4025-002984	14	Pago firma PETRINI EDUARDO
324	4025-003328	3	Pago firma Pago Poliza 179037
325	4025-003332	1	Pago firma PRINTER SRL
326	4025-003330	9	Pago firma EL COMERCIO COMP.DE SEGUROS
327	4025-004426	1	Pago firma DON LUCIO
328	4025-005050		Pago a KISSNER NESTOR CESAR judicial
329	4025-004632		Pago a HANGLIN CARVAJAL WALDO A.
330	4025-004316		Pago a HANGLIN CARVAJAL WALDO A.
331	4025-004667		Pago a MIRKO YOPO SERV.TEC.
332	4025-004992		Pago a HANGLIN CARVAJAL WALDO A.
333	4025-004879		Pago a HANGLIN CARVAJAL WALDO A.
334	4025-005316		Pago a BENEGAS WALTER MARTIN
335	4025-003333	2	Pago a firma CONTENER
336	4025-005356		Pago a firma LA SANTAFESINA
337	4025-005362		Pago a firma LA SANTAFESINA
338	4025-005361		Pago a firma LA SANTAFESINA
339	4025-003562	5	Pago a firma CONTENER
340	4025-003562	6	Pago a firma CONTENER
341	4025-004717		Pago a firma BARRIGA JUAN PABLO
342	4025-003333	5	Pago a firma CONTENER
343	4025-003310		Pago a firma ORTIZ LUIS ELIAS

344	4025-003310	5	Pago a firma ORTIZ LUIS ELIAS
345	4025-004464	4	Pago a firma ECOSISTEMA PATAGONIA SRL.
346	4025-002045		Pago a CATALAN MARIA ROSA -reintegro gastos
347	4025-005482		Pago a firma LA SANTAFESINA
348	4025-004666		Pago a RODAS NELLY EDITH -reintegro gastos
349	4025-005623		Pago a firma SOTO MARIA ISABEL -transporte
350	4025-004024		Pago a ASENSI GUSTAVO -reintegro gastos
351	4025-002961	10	Pago a AQUITO GRACIELA desarraigo
352	4025-002751	10	Pago a ABRAHAM SANDRA desarraigo
353	5225-000023		Pago a firma MANSILLA RAFAEL y otros- transporte
354	5225-000143		Pago a firma INFOSERVER SRL.
355	4025-005109		Pago a HANGLIN CARVAJAL WALDO A.
356	4025-002751	11	Pago a ABRAHAM SANDRA desarraigo
357	4025-002751	12	Pago a ABRAHAM SANDRA desarraigo
358	4025-000790	20	Pago a PARRA LUZ -desarraigo
359	4025-002961	11	Pago a AQUITO GRACIELA desarraigo
360	4025-000423	21	Pago a BEJARES DE TEMI NORMA desarraigo
361	4025-000423	20	Pago a BEJARES DE TEMI NORMA desarraigo
362	4025-000386	17	Pago a ROMERO ZORAIRA RESTITUTA desarraigo
363	4025-000423	19	Pago a BEJARES DE TEMI NORMA desarraigo
364	4025-000385	20	Pago a CHANDIA ELIZABETH desarraigo
365	4025-000790	19	Pago a PARRA LUZ -desarraigo
366	4025-000385	21	Pago a CHANDIA ELIZABETH desarraigo
367	4025-002961	9	Pago a AQUITO GRACIELA desarraigo
368	5225-000264		hab.dev.extinto CONSTANZO JOSE B.
369	4025-004464	5	Pago a firma ECOSISTEMA PATAGONIA SRL.
370	4025-000304	21	Pago a ORTIZ AUGUSTO desarraigo
371	4025-000386	18	Pago a ROMERO ZORAIRA RESTITUTA desarraigo
372	4025-000790	18	Pago a PARRA LUZ -desarraigo
373	4025-000304	20	Pago a ORTIZ AUGUSTO desarraigo
374	4025-000386	19	Pago a ROMERO ZORAIRA RESTITUTA desarraigo
375	4025-000304	22	Pago a ORTIZ AUGUSTO desarraigo
376	4025-005140		Cont.Loc. Serv.Sra. PARADA RIIQUELME RAMONA
377	3511-010137	25	Loc.Inmueble Dic/09
378	3511-008991	28	Loc.Inmueble Dic/09
379	4025-005584		Pago firma J.H.Servicios
380	4025-003326	3	Pago firma EL COMERCIO COMP.DE SEGUROS
381	4025-003045	2	Pago firma SERVISUR
382	4025-004032		Pago firma SODERIA LA NUEVA
383	4025-003399	1	Pago firma SODERIA LA NUEVA
384	4025-003333		Pago a firma ECOSISTEMA PATAGONIA SRL.
385	4025-002836		Pago firma CORREA QUEZADA HILDA
386	4025-004124	7	Pago firma HALCON COOP.Lda.
387	4025-005343		Pago firma FRUTAS FINAS
388	4025-001402	2	Pago firma Custodia de Archivos del Comahue S.A Servicio mes de Septiembre/08
389	4025-001402	4	Pago firma Custodia de Archivos del Comahue S.A Servicio mes de Noviembre/08
390	4025-003127	5	Pago DD JJ - Ganancias - Ejercicio 2009 - Mayo/2009
391	4025-003128	3	Pago DD JJ - DGR - Ejercicio 2009 - Marzo/2009
392	4025-003129	5	Pago DD JJ - Contribuciones Patronales - Ejercicio 2009 - 2º quincena Marzo/2009
393	4025-003129	8	Pago DD JJ - Contribuciones Patronales - Ejercicio 2009 - Mayo/2009
394	4025-001774	4	Pago firma Ecosistemas Patagonicos SRL -
395	4025-000458	8	Pago firma Ecosistemas Patagonicos SRL -
396	4025-001278	7	Pago firma Ecosistemas Patagonicos SRL -
397	4025-002817		Contratación directa N° 7 - Adquisición viveres secos - Dist. Reg. I - Octubre/08



398	4025-003330	1	Pago Compañía de seguros el Comercio 1º cuota Poliza N° 49766
399	4025-003330	2	Pago Compañía de seguros el Comercio 2º cuota Poliza N° 49766
400	4025-001623		Pago firma CONTENER \$ 9.900,00 -
401	4025-001624		Pago firma CONTENER \$ 9.400,00 -
402	4025-002272		Pago firma Servicios Integrales del Nqn.
403	4025-001774	3	Pago firma CONTENER Alquiler de trailer
404	4025-001892	1	Pago firmas TODOTEX SRL y SOMATI SRL
405	4025-000260	6	Pago firma Printer SRL
406	4025-002250		Pago firma Soderia La Nueva S.A. - Septiembre/08
407	4025-001927		Pago firma SOMATI SRL
408	4025-002437		Pago OCA SRL - Julio/08
409	4025-001501	11	Pago SUMAR SRL - Noviembre/08
410	5225-000279		Pago Com. De Fomento Los Miches-Nov./09
411	4025-005625	26	Pago a CABEZA HECTOR judicial
412	4700-001219		Pago a VANIRIA MELA judicial
413	5225-000259		Pago a firma WILSON AIDA
414	5225-000373		Pago a firma INFOSERVER SRL.
415	5225-000187		Pago a firma JH SERVICIOS
416	5225-000284		Pago a firma FRUTAS FINAS
417	4025-002755	14	Pago a firma FAF SRL.
418	4025-005233		Pago a firma PARADA JOSE
419	4025-005232		Pago a firma PARADA JOSE
420	4025-003562		Pago a firma CORREA QUEZADA ILDA
421	4025-000950	12	Pago a firma ARCELO CARLOS
422	4025-004498	14	Pago a firma JINKIS HECTOR
423	4025-004498	15	Pago a firma TISA SRL.
424	4025-004579		Pago a firma SANTILLAN MABEL ELSA judicial
425	4025-003330		Pago a firma EL COMERCIO COMPAÑIA DE SEGUROS
426	4025-001501	12	Pago SUMAR SRL - Noviembre/08
427	4025-000789	7	Pago Quiroz Marcos A. - Octubre/08
428	4025-004774		Pago BPN - Judiciales
429	4025-005583		Pago BPN - Judiciales
430	4025-004696		Contratación directa firma Yune S.A
431	4025-004892		Concurso de precios N° 38/09
432	2511-012867	114	Locación de Inmueble mes de Enero-Febrero-Marzo-Abril/09 - Garcia Emilio
433	2500-015113	115	Locación de Inmueble mes de Marzo/09 - Delnevo Pablo
434	3511-000482	51	Locación de Inmueble mes de Marzo/09 - SOFAC SRL
435	3511-004413	42	Locación de Inmueble mes de Marzo/09 - Arguelles Guillermo
436	2500-012252	118	Locación de Inmueble mes de Marzo/09 - VALLELEC S.A.
437	4025-003716	1	Locación de servicios mes de Abril/09 - Garcia Rodolgo Emanuel
438	4025-003730	1	Locación de servicios mes de Abril/09 - Silva Tomas Emilio
439	4025-003726	1	Locación de servicios mes de Abril/09 - Guaita Juan Ignacio
440	4025-003721	1	Locación de servicios mes de Abril/09 - Uriburo Luciana
441	4025-003729	1	Locación de servicios mes de Abril/09 - Cofre Graciela Analia
442	4025-003725	1	Locación de servicios mes de Abril/09 - Navarrette Gabriela Carina
443	4025-003717	1	Locación de servicios mes de Abril/09 - Masoero Marcelo
444	4025-003699	1	Locación de servicios mes de Abril/09 - Viola Maria Celeste
445	4025-003728	1	Locación de servicios mes de Abril/09 - Gonzalez Lucas
446	4025-003731	1	Locación de servicios mes de Abril/09 - Guentian Corina Adriana

447	4025-002627		Reconocimiento de servicios doc. Bravo Elena - ESBA - del 22/10/07 al 12/11/07
448	4025-000780	9	Pago Desarraigo Sr. Schutz Ricardo Hugo - Dist. Reg. IV mes de Diciembre/08
449	4025-000996	8	Convenio Transporte Escolar Octubre/08 - Comisión de fto. Los Miches
450	4025-001156	3	Convenio Transporte Escolar Octubre/08 - Comisión de fto. Villa Pte. Picun Leufu
451	4025-000910	4	Convenio Transporte Escolar Octubre/08 - Municipalidad de Taquimilan
452	4025-000998	4	Convenio Transporte Escolar Octubre/08 - Municip. de San Patricio del Chañar
453	4025-000998	5	Convenio Transporte Escolar Noviembre/08 - Municip. de San Patricio del Chañar
454	4025-000998		Convenio Transporte Escolar Diciembre/08 - Municip. de San Patricio del Chañar
455	4025-000999	4	Convenio Transporte Escolar Octubre/08 - Municip. de San Patricio del Chañar
456	4025-000999	5	Convenio Transporte Escolar Noviembre/08 - Municip. de San Patricio del Chañar
457	4025-000999		Convenio Transporte Escolar Diciembre/08 - Municip. de San Patricio del Chañar
458	4025-001319	4	Pago Transporte Escolar Nov./2008 - Empresa Norte Neuquino - Dist. Reg. V
459	4025-001473	1	Pago Transporte Escolar Nov. Y Dic./08/2008 - Empresas varias - Dist. Reg.IV
460	2520-035106	127	Pago REPSOL YPF gas propano establecimientos varios - Diciembre/08
461	2520-035106	132	Pago REPSOL YPF gas propano establecimientos varios - Septiembre/08
462	2520-035106	138	Pago REPSOL YPF gas propano establecimientos varios - Diciembre/08
463	2520-035106	139	Pago REPSOL YPF gas propano establecimientos varios - Enero/09
464	2520-035106	140	Pago REPSOL YPF gas propano establecimientos varios - Febrero/09
465	4025-003050		Rendición Fondo Pte. Gastos - Dcción. Pcial. Administración - Febrero/09
466	4025-003050		Rendición Fondo Pte. Gastos - Dcción. Pcial. Administración - Marzo/09
467	4025-003050		Rendición Fondo Pte. Gastos - Dcción. Pcial. Administración - Abril/09
468	4025-003050		Rendición Fondo Pte. Gastos - Dcción. Pcial. Administración - Mayo/09
469	4025-003050		Rendición Fondo Pte. Gastos - Dcción. Pcial. Administración - Junio/09
470	4025-003050		Rendición Fondo Pte. Gastos - Dcción. Pcial. Administración - Julio/09
471	4025-003050		Rendición Fondo Pte. Gastos - Dcción. Pcial. Administración - Agosto/09
472	4025-003050		Rendición Fondo Pte. Gastos - Dcción. Pcial. Administración - Septiembre/09
473	4025-003050		Rendición Fondo Pte. Gastos - Dcción. Pcial. Administración - Octubre/09
474	4025-003050		Rendición Fondo Pte. Gastos - Dcción. Pcial. Administración - Noviembre/09
475	4025-003050		Rendición Fondo Pte. Gastos - Dcción. Pcial. Administración - Diciembre/09
476	4025-004034		Rendición Fondo Fijo Dcción. De Protocolo \$ 8.000,00
477	4025-004732		Rendición Fondo Fijo Dcción. De Protocolo \$ 4.000,00
478	4025-004971		Rendición Fondo Fijo Dcción. De Protocolo \$ 2.000,00
479	4025-005494		Rendición Fondo Fijo Dcción. De Protocolo \$ 800,00
480	4025-000958	1	Primera rendición parcial Fdo. Fijo EPET N° 17 - \$ 12.000,00
481	4025-000958	1	Segunda rendición parcial Fdo. Fijo EPET N° 17 - \$ 12.000,00
482	4025-005145		Rendición Fdo. Fijo Dcción. Gral. Adm. \$ 2.600,00 Disp. N° 500/09

483	4025-005309		Rendición Fdo. Fijo Dcción. Gral. Adm. \$ 3.000,00 Disp. N° 535/09
484	4025-003799		Rendición Fdo. Fijo Dcción. Gral. Ens. Superior \$ 80.000,00 - Disp. N° 213/09
485	4025-000558	1	Rendición Fdo. Fijo Dcción. Gral. Ens. Superior \$ 5.500,00 - Disp. N° 336/09
486	4025-005364		Rendición Fdo. Fijo Coord. Distritos Educativos \$ 2.100,00 - Disp. N° 168/09
487	4025-005274		Rendición Fdo. Fijo Coord. Distritos Educativos \$ 1.000,00 - Disp. N° 148/09
488	4025-005376		Rendición Fdo. Fijo Dcción. Gral. Educ. Fisica \$ 6.800,00 - Disp. N° 169/09
489	4025-004267		Rendición Fdo. Fijo Vocalia Cjos. Escolares \$ 1.500,00 - Disp. N° 321/09
490	4025-004128		Rendición Fdo. Fijo Dcción. Ens. Primaria \$ 600,00 - Disp. N° 282/09
491	4025-004991		Rendición Fdo. Fijo Dcción. Gral. Compras y Contrataciones \$ 3.760,00 - Disp. N° 473/09
492	4025-005338		Rendición Fdo. Fijo Dcción. Ctról. Vehicular \$ 2.500,00 - Disp. N° 158/09
493	4025-005367		Rendición Fdo. Fijo Dcción. Ctról. Vehicular \$ 10.000,00 - Disp. N° 547/09
494	4025-004670		Rendición Fdo. Fijo Dcción. Ctról. Vehicular \$ 2.000,00 - Disp. N° 425/09
495	4025-004558		Rendición Fdo. Fijo Dcción. Ctról. Vehicular \$ 18.000,00 - Disp. N° 389/09
496	4025-003058		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dcción. Gral. Finanzas - Febrero/09
497	4025-003058		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dcción. Gral. Finanzas - Marzo/09
498	4025-003058		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dcción. Gral. Finanzas - Abril/09
499	4025-003058		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dcción. Gral. Finanzas - Mayo/09
500	4025-003058		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dcción. Gral. Finanzas - Junio/09
501	4025-003058		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dcción. Gral. Finanzas - Julio/09
502	4025-003058		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dcción. Gral. Finanzas - Agosto/09
503	4025-003058		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dcción. Gral. Finanzas - Septiembre/09
504	4025-003058		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dcción. Gral. Finanzas - Octubre/09
505	4025-003058		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dcción. Gral. Finanzas - Noviembre/09
506	4025-003058		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dcción. Gral. Finanzas - Diciembre/09
507	4025-002850		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dist. Reg. VIII - Enero/09
508	4025-002850		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dist. Reg. VIII - Febrero/09
509	4025-002850		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dist. Reg. VIII - Marzo/09
510	4025-002850		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dist. Reg. VIII - Abril/09
511	4025-002850		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dist. Reg. VIII - Mayo/09
512	4025-002850		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dist. Reg. VIII - Junio/09
513	4025-002850		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dist. Reg. VIII - Julio/09
514	4025-002850		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dist. Reg. VIII - Agosto/09
515	4025-002850		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dist. Reg. VIII - Septiembre/09
516	4025-002850		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dist. Reg. VIII - Octubre/09
517	4025-002850		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dist. Reg. VIII - Noviembre/09
518	4025-002850		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dist. Reg. VIII - Diciembre/09

519	4025-002852		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dist. Reg. X - Enero/09
520	4025-002852		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dist. Reg. X - Febrero/09
521	4025-002852		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dist. Reg. X - Marzo/09
522	4025-002852		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dist. Reg. X - Abril/09
523	4025-002852		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dist. Reg. X - Mayo/09
524	4025-002852		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dist. Reg. X - Junio/09
525	4025-002852		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dist. Reg. X - Julio/09
526	4025-002852		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dist. Reg. X - Agosto/09
527	4025-002852		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dist. Reg. X - Septiembre/09
528	4025-002852		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dist. Reg. X - Octubre/09
529	4025-002852		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dist. Reg. X - Noviembre/09
530	4025-002852		Rendición Fdo. Pte. Gastos Dist. Reg. X - Diciembre/09
531	4025-004582		Pago transporte escolar Dist. Reg. II mes de Junio/09 Nqn. Tours y Otros
532	4025-003700	3	Locación de servicios mes de Junio/09 - Vildoza Maria del Carmen
533	4025-003703	3	Locación de servicios mes de Junio/09 - Cardenas Virginia
534	4025-003699	3	Locación de servicios mes de Junio/09 - Viola Maria Celeste
535	4025-003705	3	Locación de servicios mes de Junio/09 - Pino Jose
536	4025-003704	3	Locación de servicios mes de Junio/09 - Betancur Julio
537	4025-003701	3	Locación de servicios mes de Junio/09 - Alecha Norberto
538	4025-003714	3	Locación de servicios mes de Junio/09 - Flores Maria Graciela
539	4025-003716	3	Locación de servicios mes de Junio/09 - Garcia Rodolfo Emanuel
540	4025-003725	3	Locación de servicios mes de Junio/09 - Navarrete Gabriela Carina
541	4025-003718	3	Locación de servicios mes de Junio/09 - Guareschi Ivan
542	4025-003717	3	Locación de servicios mes de Junio/09 - Masoero Marcelo
543	4025-003723	3	Locación de servicios mes de Junio/09 - Rodriguez Alejandra
544	4025-003710	3	Locación de servicios mes de Junio/09 - Castebianco Telma
545	4025-003702	3	Locación de servicios mes de Junio/09 - Alcaraz Antonio
546	4025-002997		Pago Honorarios Del Pin Hugo Daniel C/C.P.E. Juzgado Laboral N° 3 \$ 550,00
547	4025-001508	4	Pago empresa Baфра SRL, alquiler vehiculo - Período 16/12 al 31/12/08
548	4025-001508	3	Pago empresa Baфра SRL, alquiler vehiculo - Período Nov.-Dic./08
549	2520-035106	143	Pago REPSOL YPF - Mayo/09
550	4025-003233		Pago SUMAR SRL - Diciembre/08
551	4025-000950	2	Pago Barcelo Carlos - Servicio de cafetería y limpieza dep. del CPE - Septiembre/08
552	4025-000950	3	Pago Barcelo Carlos - Servicio de cafetería y limpieza dep. del CPE - Octubre/08
553	4025-000950	7	Pago Barcelo Carlos - Servicio de cafetería y limpieza dep. del CPE - Febrero/09
554	4025-000950	8	Pago Barcelo Carlos - Servicio de cafetería y limpieza dep. del CPE - Marzo/09
555	4025-001099	5	Pago transporte escolar Nqn. Tours SRL y Otros
556	4025-001102	5	Pago transporte escolar - Transporte Emanuel
557	4025-001427	3	Pago transporte escolar - Patanor S.A y Otros
558	4025-001427	7	Pago transporte escolar - Transporte Ni Peuma
559	4025-001677	6	Pago transporte escolar -Trompul SRL

560	4025-002813		Pago transporte escolar- Nqn.Tours
561	4025-002787		Pago transporte escolar - Transportes Ferrucci
562	4025-002954		Pago transporte escolar- Transporte Juan Cruz
563	4025-003107		Pago transporte escolar - Nqn. Tours SRL
564	4025-000213	7	Pago transporte escolar - Villafañe Carlos Alberto
565	4025-000214	8	Pago transporte escolar - Terrabus SRL y Otros
566	4025-001102	8	Pago transporte escolar - Galian Milton Donald y Otros
567	4025-001164	3	Pago transporte escolar - Sanchez Sandra V.
568	4025-001319	5	Pago transporte escolar - Norte Neuquino
569	4025-001725	5	Pago transporte escolar - Cides Cintia Vanesa
570	4025-002068	3	Pago transporte escolar - Mansilla Rafael Edgardo
571	4025-002198	2	Pago transporte escolar - Calfinahuel Nestor E.
572	4025-002768		Pago transporte escolar - Fernandez Eliseo
573	4025-002974		Pago transporte escolar - Fernandez Eliseo
574	4025-000555	4	Pago transporte escolar convenio Com.de Fto. Quili Malal -
575	4025-001002	2	Pago transporte escolar convenio Com.de Fto. Los Catutos -
576	4025-001002	3	Pago transporte escolar convenio Com.de Fto. Los Catutos -
577	4025-001002	4	Pago transporte escolar convenio Com.de Fto. Los Catutos -
578	4025-001031	3	Pago transporte escolar convenio Com.de Fto. Ramon Castro -
579	4025-001042	4	Pago transporte escolar convenio Com.de Fto. El Sauce -
580	4025-001042	5	Pago transporte escolar convenio Com.de Fto. El Sauce -
581	4025-000910		Pago transporte escolar convenio Municipalidad de Taquimilan -
582	4025-000910	6	Pago transporte escolar convenio Municipalidad de Taquimilan -
583	4025-001372	4	Pago transporte escolar convenio Municipalidad de Barrancas -
584	4025-001372	5	Pago transporte escolar convenio Municipalidad de Barrancas -
585	4025-003700	2	Locación de Servicio mes de Mayo/09 - Vildoza Maria del Carmen
586	4025-003701	2	Locación de Servicio mes de Mayo/09 - Alecha Norberto
587	4025-003703	2	Locación de Servicio mes de Mayo/09 - Cardenas Virginia
588	4025-003704	2	Locación de Servicio mes de Mayo/09 - Betancur Julio
589	4025-003705	2	Locación de Servicio mes de Mayo/09 - Pino Jose
590	4025-003706	2	Locación de Servicio mes de Mayo/09 - Olivero Emilia
591	4025-003707	2	Locación de Servicio mes de Mayo/09 - Chandia Ernesto
592	4025-003708	1	Locación de Servicio mes de Abril/09 - Calderon Miguel Angel
593	4025-003708	2	Locación de Servicio mes de Mayo/09 - Calderon Miguel Angel
594	4025-003709	2	Locación de Servicio mes de Mayo/09 - Falcon Natalia
595	4025-003713	2	Locación de Servicio mes de Mayo/09 - Peletay Claudia
596	4025-003720	2	Locación de Servicio mes de Mayo/09 - Rosales Fernando
597	4025-003721	2	Locación de Servicio mes de Mayo/09 - Uriburu Luciana
598	4025-003722	2	Locación de Servicio mes de Mayo/09 - Muñoz Miriam
599	4025-003723	2	Locación de Servicio mes de Mayo/09 - Rodriguez Alejandra
600	4025-003725	2	Locación de Servicio mes de Mayo/09 - Navarrete Gabriela Carina
601	4025-003726	2	Locación de Servicio mes de Mayo/09 - Guaita Juan Ignacio

602	4025-003727	2	Locación de Servicio mes de Mayo/09 - Puran Puran Ana Maria
603	4025-003729	2	Locación de Servicio mes de Mayo/09 - Cofre Graciela Analia
604	4025-003731	2	Locación de Servicio mes de Mayo/09 - Guentian Carina Adriana
605	4025-003732	2	Locación de Servicio mes de Mayo/09 - Martinez Nicolas
606	4025-003733	2	Locación de Servicio mes de Mayo/09 - Torres Ariel
607	4025-003734	2	Locación de Servicio mes de Mayo/09 - Chavez Claudia
608	4025-003735	2	Locación de Servicio mes de Mayo/09 - Garcia Ricardo
609	4025-003736	2	Locación de Servicio mes de Mayo/09 - Rodriguez Andres
610	4025-003737	2	Locación de Servicio mes de Mayo/09 - Ponce Pablo Andres
611	3511-000556	52	Locación inmueble mes de Abril/09 - Sepulveda Nestor
612	3511-004988	29	Locación inmueble meses de Enero a Abril/09 - Ormazabal Hector
613	2521-041964	63	Locación inmueble mes de Abril/09 - Bianco/Agros S.A.
614	4025-000304	12	Pago desarraigo Ortiz Augusto
615	4025-000304	13	Pago desarraigo Ortiz Augusto
616	4025-000385	12	Pago desarraigo Chandia Elizabet
617	4025-000385	13	Pago desarraigo Chandia Elizabet
618	4025-000386	9	Pago desarraigo Romero Zoraida Restituta
619	4025-000386	10	Pago desarraigo Romero Zoraida Restituta
620	4025-000423	11	Pago desarraigo Bejares Norma
621	4025-000423	12	Pago desarraigo Bejares Norma
622	4025-000780	10	Pago desarraigo Schutz Ricardo
623	4025-000790	10	Pago desarraigo Parra Luz Eliana
624	4025-000790	11	Pago desarraigo Parra Luz Eliana
625	4025-002751	2	Pago desarraigo Abraham Sandra S.
626	4025-002751	3	Pago desarraigo Abraham Sandra S.
627	4025-002961	1	Pago desarraigo Aquito Graciela
628	4025-002961	2	Pago desarraigo Aquito Graciela
629	4025-002979		Reconocimiento de servicios doc. Falleri Gherbi
630	4025-002048		Reconocimiento de servicios doc. Guerrero Paula
631	4025-002307		Reconocimiento de servicios doc. Ibañez Nestor
632	4025-003168		Reconocimiento de servicios doc. Roldan Liliana Silvia
633	4025-001523		Reconocimiento de servicios doc. Reyes Marisa
634	4025-003246		Pago por Art. 45º Jub.por invalidez - Escobar Adriana
635	4025-002509		Pago por Art. 45º Jub.por invalidez - Villegas Maria Cristina
636	4025-001911		Pago intereses Art. 45º Jub.por invalidez - Rosa Maria Graciela
637	4025-001441		Pago firma Smith Nestor Abel,
638	4025-001416		Pago firma Contener
639	4025-001892		Pago firma Hanglin Carvajal Waldo A.
640	4025-003108		Pago a Abraham Sandra \$ 121,00 - Jta. Primaria
641	4025-004035		Adq. vales de combustible Junio/09
642	4025-003040		Mora Italo C/CPE S/Amparo -
643	4025-001827	4	Pago firma Araucaria Viajes SRL
644	4025-001254		Alquiler de fotocopidora - Dic./08
645	4025-000902	6	Pago firma Martin Equipamientos
646	4025-002146	1	Pago firma Soderia la Nueva Octubre/08
647	4025-002146	2	Pago firma Soderia la Nueva Noviembre/08
648	4025-002146	3	Pago firma Soderia la Nueva Diciembre/08
649	4025-002358		Contratación directa - Adquisición viveres secos- Oct.- Nov./08
650	4025-004047		Pago firma Yune S.A.
651	4025-002342		Deuda año 2007 - Distritos Regionales

652	4025-000260		Pago firma Printer SRL -. Diciembre/08
653	4025-000260	8	Pago firma Printer SRL - Nov./08
654	4100-006688		Pago Editorial Rio Negro S.A.-Comunicaciones y Medios S.A.
655	4100-006849		Pago Editorial Rio Negro S.A.-Comunicaciones y Medios S.A.
656	4100-007435		Pago Editorial Rio Negro S.A.-Comunicaciones y Medios S.A.
657	4100-007664		Pago Editorial Rio Negro S.A.-Comunicaciones y Medios S.A.
658	4100-007684		Pago Editorial Rio Negro S.A.-Comunicaciones y Medios S.A.
659	4100-006474		Pago Editorial Rio Negro S.A.-Comunicaciones y Medios S.A.
660	4100-007610		Pago Editorial Rio Negro S.A.-Comunicaciones y Medios S.A.
661	4100-006599		Pago Editorial Rio Negro S.A.-Comunicaciones y Medios S.A.
662	4100-006771		Pago Editorial Rio Negro S.A.-Comunicaciones y Medios S.A.
663	4100-006582		Pago Editorial Rio Negro S.A.-Comunicaciones y Medios S.A.
664	4100-006372		Pago Editorial Rio Negro S.A.-Comunicaciones y Medios S.A.
665	4100-004735	1	Pago Editorial Rio Negro S.A.-Comunicaciones y Medios S.A.
666	4100-005120		Pago Editorial Rio Negro S.A.-Comunicaciones y Medios S.A.
667	4100-004070		Pago Editorial Rio Negro S.A.-Comunicaciones y Medios S.A.
668	4100-005817		Pago Editorial Rio Negro S.A.-Comunicaciones y Medios S.A.
669	4100-004839		Pago Editorial Rio Negro S.A.-Comunicaciones y Medios S.A.
670	4100-004396		Pago Editorial Rio Negro S.A.-Comunicaciones y Medios S.A.
671	4100-004528	1	Pago Editorial Rio Negro S.A.-Comunicaciones y Medios S.A.
672	4100-004528		Pago Editorial Rio Negro S.A.-Comunicaciones y Medios S.A.
673	4100-007199		Pago Editorial Rio Negro S.A.-Comunicaciones y Medios S.A.
674	4100-007419		Pago Editorial Rio Negro S.A.-Comunicaciones y Medios S.A.
675	4100-006737		Pago Editorial Rio Negro S.A.-Comunicaciones y Medios S.A.
676	4100-007418		Pago Editorial Rio Negro S.A.-Comunicaciones y Medios S.A.
677	4100-005951		Pago Editorial Rio Negro S.A.-Comunicaciones y Medios S.A.
678	4100-007079		Pago Editorial Rio Negro S.A.-Comunicaciones y Medios S.A.
679	4100-007171		Pago Editorial Rio Negro S.A.-Comunicaciones y Medios S.A.
680	4025-000407	6	Pago Emergencias APA SRL Septiembre/08
681	4025-000407	8	Pago Emergencias APA SRL Nov./08
682	4025-000214		Pago transporte mes de Noviembre/08 - Emp.Comargo Correa Johana
683	4025-002350		Pago transporte Sept./08-Cuevas Aristides y Otros
684	4025-000493	1	Pago transporte Agosto-Sept./08 - Matus Maria M.
685	4025-000214	1	Pago transporte Agosto/08 - Terra Bus SRL y Otros
686	4025-000499	3	Pago transporte Julio-Agosto/08 - Amun SRL y Otros
687	4025-001164	1	Pago transporte- Agosto/Sept./08 -Sanchez Sandra Viviana
688	4025-000499	5	Pago transporte -Julio/Agosto/08 -Hermosilla Hernandez Ciro A.
689	4025-000252	6	Pago transporte - Julio/08 - Vasquez Jorge A.
690	4025-001099	2	Pago transporte - Sept./08 -Transporte Saez SRL y Otros

691	4025-001427	2	Pago transporte - Sept./08 -Servicios Patanor S.A
692	4025-001454	2	Pago transporte - Sept./08 -Transporte "El Huecu"
693	4025-001454	1	Pago transporte - Agosto/08 - Transporte "El Huecu"
694	4025-000252	2	Pago transporte - Agosto/08 -Transporte "Nuevo Siglo"
695	4025-000214	2	Pago transporte- Sept./08 - Romero Waldemas y Otros
696	4025-000213	8	Pago transporte Dic./08 -Ana Coloma y Otros
697	4025-000252	7	Pago transporte - Nov./08 - Mirasoles SRL y Otros
698	4025-003031		Hab.devengados extinta MARIA ISABEL GIUNTA
699	5225-000190		Hab.devengados extinta EVA MABEL GONZALEZ
700	5225-000083		Liq.en exceso doc. MARIA A. GARCIA
701	4025-005334		Liq.en exceso doc. MARCELA ANDREA MORALES
702	4025-003019	4	Pago firma OSSES WALTER ELIAS
703	4025-003019	3	Pago firma SERVIAIKE SRL.
704	4025-003019	6	Pago firma WILSON AIDA ROSA
705	4025-003019	7	Pago firma OSSES WALTER ELIAS
706	4025-003019	1	Pago firma NATALIA ZINNI
707	4025-003019	5	Pago firma NATALIA ZINNI
708	4025-003019	2	Pago firma NATALIA ZINNI
709	4025-003228		Pago firma WILSON AIDA ROSA
710	4025-002853		Pago transporte - Dic./08 -Transporte Santa Teresa y Otros
711	4025-009193	4	Pago transporte - Nov./08 -Mirasoles SRL
712	4025-002198	1	Pago transporte - Nov./08 - Taxi Amancay
713	4025-000214	9	Pago transporte - Nov.-Dic./08 - Romero Walter y Otros
714	4025-000214	11	Pago transporte - Oct./08 - Terra Bus SRL
715	4025-000478	3	Pago transporte Nov.-Dic./08 -Parada Raul
716	4025-000536	4	Pago transporte - Nov./08 -Soto Maria Isabel
717	4025-001454	5	Pago transporte - Dic./08 -Transporte "El Huecu"
718	4025-001725	4	Pago transporte- Nov./08 -Cides Vanesa
719	4025-001803	2	Pago transporte - Nov./08 -Kler Adrian Noemi
720	4025-000493	3	Pago transporte - Dic./08 -Nov./08 - Matus Maria Magdalena
721	4025-000493	4	Pago transporte - Dic./08 - Dic./08 - Matus Maria Magdalena
722	4025-001001	1	Pago transporte - Conv. con Municip.de Andacollo - Agosto/08
723	4025-001001	5	Pago transporte - Conv. con Municip.de Andacollo - Nov./08
724	4025-000910	5	Pago transporte - Conv. con Municipalidad de Taquimilan - Oct./08
725	4025-000787	5	Pago transporte - Conv.con Municipalidad de Buta Ranquil-Nov./08
726	4025-000998	2	Pago transporte - Conv.con Municip.de S.P.del Chañar - Sep./08
727	4025-001155	5	Pago transporte - Conv. Com.de Fomento Sto. Tomas - Dic./08
728	4025-001769	5	Pago transporte - Conv. Com. de Fomento Santo Tomas - Dic./08
729	4025-001000	2	Pago transporte - Conv. Com. de Fomento Octavio Pico - Junio/08
730	4025-001000	3	Pago transporte - Conv. Com. de Fomento Octavio Pico - Sept./08
731	4025-000938	2	Pago transporte - Conv. Com. de Fomento Los Guañacos - Abril/08
732	4025-001053	2	Pago transporte - Conv. Com.de Fomento Aguada San Roque - Mayo/08
733	4025-001035	3	Pago transporte - Conv.Com.de Fomento Villa Curi Leuvu - Junio/08
734	4025-001032	4	Pago transporte - Conv.Com.de Fomento Varvarco - Julio/08
735	4025-000938	5	Pago transporte - Conv.Com.de Fomento Los Guañacos -Mayo/08



736	4025-001031	1	Pago transporte - Conv.Com.de Fomento Ramon Castro - Agosto/08
737	4025-000996	7	Pago transporte - Conv.Com.de Fomento Los Miches - Nov./08
738	5225-000202		Pago transporte - Conv. Com.de Fomento Manzano Amargo y Chorriaca -
739	4025-000938	6	Pago transporte - Conv. Com.de Fomento Los Guañacos.
740	4025-000939	6	Pago transporte - Conv. Com.de Fomento Chorriaca -
741	4025-001053	6	Pago transporte - Conv. Com.de Fomento Aguada San Roque
742	4025-001373	2	Pago transporte - Conv. Com.de Fomento Manzano Amargo
743	4025-001155	4	Pago transporte - Conv. Com.de Fomento Santo Tomas -
744	4025-001099	4	Pago transporte - Nov./08 - Transporte Saez SRL y Otros
745	4025-001426	1	Pago transporte - Patanor S.A
746	4025-001454	4	Pago transporte "El Huecu"
747	4025-001759		Pago transporte Balzarini Juan Carlos
748	4025-002613		Pago transporte Fernandez Fernandez Eliseo S.
749	4025-001429	5	Pago F.A.F. SRL -octubre/08
750	4025-001508	1	Pago FABRA SRL -
751	4025-002426		Adquisición resmas de papel
752	4025-002009		Pago EMCOPAT S.A.
753	4025-000557	5	Pago PATANOR S.A.
754	4025-000462	12	Pago a El Comercio Compañía de Seguros -
755	4025-001827	3	Pago a Araucaria Viajes
756	4025-001724	2	Pago a Club "Pedro Aguirre" -
757	4025-000789	6	Pago Quiroz Marcos A.
758	4025-000817	5	Pago Ecosistemas Patagonicos SRL -
759	4025-000458	7	Pago Ecosistemas Patagonicos SRL -
760	4025-001549	3	Pago Ecologia Sur SRL -
761	4025-002023	3	Pago Las Bardas Catering -
762	4025-001254	4	Pago Printer SRL -
763	4025-002055	1	Pago Fermat SRL -
764	4025-000902	3	Pago Martín Rolando Anibal -
765	4025-000902	5	Pago Martín Rolando Anibal -
766	4025-000707		Pago Sra. Cherasco Mirta -transporte-
767	4025-001724	3	Pago Cachete's servicio viandas
768	4025-002848		Rendición Fdo. Pte. - Enero/09
769	4025-002848		Rendición Fdo. Pte. - Febrero/09
770	4025-002848		Rendición Fdo. Pte. - Marzo/09
771	4025-002848		Rendición Fdo. Pte. - Abril/09
772	4025-002848		Rendición Fdo. Pte. - Mayo/09
773	4025-002848		Rendición Fdo. Pte. - Junio/09
774	4025-002848		Rendición Fdo. Pte.- Julio/09
775	4025-002848		Rendición Fdo. Pte.- Agosto/09
776	4025-002848		Rendición Fdo. Pte. - Septiembre/09
777	4025-002848		Rendición Fdo. Pte. - Octubre/09
778	4025-002848		Rendición Fdo. Pte. - Noviembre/09
779	4025-002848		Rendición Fdo. Pte. - Diciembre/09
780	4025-005048		Contabilizar embargo OKSTEIN G. \$ 14.943,90
781	4025-004943		contabilizar embargo MONTIVEROS SUSANA
782	4025-004749		Contabilizar embargo GUERRERO AMELIA
783	5000-000783		Pago firma J.JULIAN SRL.
784	5225-000053		Pago honorarios MANSILLA-DABUS y MIRAS
785	4025-004959		Contabilizar embargo LEDESMA ADRIANA
786	4025-004464		Pago firma ECOSISTEMA PATAGONICOS
787	4025-004401		Adquisición de computadoras
788	4025-004819		Pago transporte - Mayo-Junio/09 - El Pehuen y Otras
789	4025-004622		Pago transporte - Transporte Barrios y Otros

790	4025-002201		Contratación Directa - firma Prowen SRL
791	4025-002186		Reconocimiento de servicios Drexler Carlos Enrique - EPET N° 6
792	4025-001657		Reconocimiento de servicios Fuentes Ceferina del Pilar - CPEM N° 11
793	4025-002108		Reconocimiento de servicios Cradon, Martinez y Puebla - EPRI N° 103
794	4025-000279		Reconocimiento de servicios Pelayo y Boggiano - CPEM N° 13
795	4025-001500		Reclamo pago incentivo docente y aguinaldo Maria Andrea Telis
796	4025-002851		Rendición Fdo. Pte. Gastos - Marzo/09
797	4025-002851		Rendición Fdo. Pte. Gastos - Abril/09
798	4025-002851		Rendición Fdo. Pte.- Mayo/09
799	4025-002851		Rendición Fdo. Pte.- Junio/09
800	4025-002851		Rendición Fdo. Pte.- Julio/09
801	4025-002851		Rendición Fdo. Pte.- Agosto/09
802	4025-002851		Rendición Fdo. Pte.- Septiembre/09
803	4025-002851		Rendición Fdo. Pte.- Octubre/09
804	4025-002851		Rendición Fdo. Pte.- Noviembre/09
805	4025-002851		Rendición Fdo. Pte.- Diciembre/09
806	4025-002847		Rendición Fdo. Pte.- Enero/09
807	4025-002847		Rendición Fdo. Pte.- Febrero/09
808	4025-002847		Rendición Fdo. Pte. - Marzo/09
809	4025-002847		Rendición Fdo. Pte.- Abril/09
810	4025-002847		Rendición Fdo. Pte. - Mayo/09
811	4025-002847		Rendición Fdo. Pte.- Junio/09
812	4025-002847		Rendición Fdo. Pte.- Julio/09
813	4025-002847		Rendición Fdo. Pte.- Agosto/09
814	4025-002847		Rendición Fdo. Pte.- Septiembre/09
815	4025-002847		Rendición Fdo. Pte.- Octubre/09
816	4025-002847		Rendición Fdo. Pte.- Noviembre/09
817	4025-002847		Rendición Fdo. Pte.- Diciembre/09
818	4025-003564		Pago "Soderia La Nueva"- Marzo/09
819	4025-002146		Pago "Soderia La Nueva" - Febrero/09
820	4025-000083	16	Pago DD JJ - Ganancias - Ejercicio 2008 - Dic./2008
821	4025-003127	10	Pago DD JJ - Ganancias - Ejercicio 2009 - Octubre/2009
822	4025-003128	10	Pago DD JJ - DGR - Ejercicio 2009 - Octubre/2009
823	4025-003129	18	Pago DD JJ - DGR - Contrib.Patronales - Ej./09 - 1º Quinc.Oct./09
824	4025-003779	1	Pago "Redes del Sur"
825	4920-000012	9	Pago "Emebesur S.A."
826	4025-003309	1	Pago "Max Neumann y Cia.
827	4025-003800		Pago "Morales Aldo Anibal"
828	4025-004113		Pago "Datavoz SRL"
829	4025-003309	2	Pago "Fernandes Mabel Delia"
830	4025-003694		Pago "Morales Aldo Anibal"
831	4025-003777		Pago "Ortega Romina Ibeth"
832	4025-003778	1	Pago "Ortega Romina Ibeth"
833	4025-003525		Pago "Falleti Amoblamientos SRL"
834	4025-003917		Pago "Grafica Nuevo Horizonte SRL"
835	4025-003089		Pago "Luge Jorge Daniel"
836	4025-003348		Pago "Jinkis Hector Alberto"
837	4025-003083		Pago "Bonet Agustin"
838	4025-003426		Pago "Prospiti Silvana Edith"
839	4025-003092		Pago "Prospiti Silvana Edith"
840	4025-004299		Pago "Petrini Adriano Esequiel"
841	4025-004585		Pago "Garcia Elsa Elvira"
842	4025-002938		Pago "Olivia Catering"
843	4025-003565		Pago "Berra Jose Luis"
844	4025-002344	1	Pago "Hanglin Carvajal Waldo Antonio"
845	4025-003392		Pago "Berra Jose Luis"

846	4025-003514		Pago "Parada Jose Enrique"
847	4025-002136		Pago "La Casa del Instalador S.A."
848	4025-003206		Pago "Tescom SRL"
849	4025-002953		Pago "Sanchez Sandro Alcides"
850	4025-000835		Pago "OCA SRL"
851	4025-002822		Pago "OCA SRL"
852	4025-003416		Pago "Petrini Eduardo Luis"
853	4025-001508	6	Pago "BAFRA SRL"
854	4025-002755	5	Pago "SUMAR SRL"
855	4025-002993		Pago "FAF SRL"
856	4025-000835	9	Pago "OCA SRL"
857	4025-001549	6	Pago "ECOLOGIA SUR SRL"
858	4025-001549	8	Pago "ECOLOGIA SUR SRL"
859	4025-001549	7	Pago "ECOLOGIA SUR SRL"
860	4025-004048		Pago "BASANI SRL"
861	4025-003417		Pago "BASANI SRL"
862	4025-003910		Pago "Ecosistemas Patagonicos SRL"
863	4025-000817	10	Pago "Ecosistemas Patagonicos SRL"
864	4025-000817	13	Pago "Ecosistemas Patagonicos SRL"
865	4025-000817	14	Pago "Ecosistemas Patagonicos SRL"
866	4025-000817	15	Pago "Ecosistemas Patagonicos SRL"
867	4025-000817		Pago "Ecosistemas Patagonicos SRL"
868	4025-004563		Pago "Ecosistemas Patagonicos SRL"
869	4025-002836	2	Pago "CONTENER"
870	4025-002836	4	Pago "CONTENER"
871	4025-002836	5	Pago "CONTENER"
872	4025-002836	6	Pago "CONTENER"
873	4025-003358		Pago "CONTENER"
874	4025-003562	1	Pago "CONTENER"
875	4025-004063		Adq. Viveres secos-Marzo/09
876	4025-004062		Adq. Viveres secos -Mayo/09
877	4025-004061		Adq. Viveres secos -Marzo/09
878	4025-003418		Adq. Viveres secos- Mayo/09
879	4025-003732	5	Cont.Loc.de Servicios Sr.NICOLAS MARTINEZ
880	4025-003699	6	Cont.Loc.de Servicios Sra.MARIA CELESTE VIOLA
881	4025-000790	17	Pago desarraigo Sra. LUZ PARRA
882	4025-000385	19	Pago desarraigo Sra. ELIZABETH CHANDIA
883	4025-000304	19	Pago desarraigo Sr. AUGUSTO ORTIZ
884	4025-000423	18	Pago desarraigo Sra. BEJARES NORMA
885	4025-000386	16	Pago desarraigo Sra. ZORAIDA ROMERO
886	4025-002751	9	Pago desarraigo Sra. ABRAHAM SANDRA
887	4025-002047		Rec.de servicios doc. KROGER ANDREA
888	4025-003727	7	Contrato Loc. De servicios - PURAN PURAN ANA MARIA
889	4025-003738	7	Contrato Loc. De servicios - RAMOS NATALIA
890	4025-003719	7	Contrato Loc. De servicios - OLMEDO ANDREA SOLEDAD
891	4025-003733	7	Contrato Loc. De servicios- TORRES ARIEL
892	4025-003737	7	Contrato Loc. De servicios - PONCE PABLO ANDRES
893	4025-003706	7	Contrato Loc. De servicios - OLIVIERO EMILIA
894	4025-003710	7	Contrato Loc. De servicios - CASTEBLANCO TELMA
895	4025-003701	7	Contrato Loc. De servicios - ALECHA NORBERTO
896	4025-003702	7	Contrato Loc. De servicios - ALCARAZ ANTONIO
897	4025-003700	7	Contrato Loc. De servicios- VILDOZA MARIA DEL C.
898	4025-003703	7	Contrato Loc. De servicios CARDENAS VIRGINIA
899	4025-003716	7	Contrato Loc. De servicios GARCIA RODOLFO EMANUEL
900	4025-003718	7	Contrato Loc. De servicios GUARESCHI IVAN
901	4025-005534	7	Contrato Loc. De servicios ZULIANI ARIANA NATALIA

902	4025-003732	4	Contrato Loc. De servicios MARTINEZ NICOLAZ FERNANDO
903	4025-003705	5	Contrato Loc. De servicios PINO JOSE
904	4025-003732	6	Contrato Loc. De servicios MARTNEZ NICOLAS FERNANDO
905	4025-003713	6	Contrato Loc. De servicios - PELETAY ALEJANDRA
906	4025-003705	6	Contrato Loc. De servicios PINO JOSE
907	4025-000178		Contrato Loc. De servicios FALCON NATALIA MARIEL
908	4025-002943		Pago haberes deveng. Inc.Doc.Extinto Luis R. ZACHARONOK
909	4025-002943		Pago haberes devengados extinto PAEZ SILVIA MARIA CATALINA
910	4025-002943		Pago haberes devengados extinto PALACIOS LUIS GUILLERMO
911	4025-002943		Pago haberes devengados extinto PAEZ SILVANA SORAYA
912	4025-002943		Pago haberes devengados extinto SONIA ALEJANDRA SVAMPA
913	4025-002943		Pago haberes devengados extinto MIRTA OFELIA BORGES
914	4025-002943		Pago haberes devengados extinto FERNANDA GABRIELA CRESPO
915	4025-002943		Pago haberes devengados extinto MAURICIO MOLINA
916	4025-002943		Pago haberes devengados extinto ALDO ALBERTO SCRANI
917	4025-002943		Pago haberes devengados extinto RUBEN EDGARDO ALZUGARAY
918	4025-002943		Pago haberes devengados extinto MEDINA JOSEFINA DEL C.
919	4025-002943		Pago haberes devengados extinto RODRIGUEZ MARIA CELIA
920	4025-002943		Pago haberes devengados extinto ASIS OMAR ALBERTO
921	4025-002943		Pago haberes RECLAMABLES ag.PAVICICH SANDRA LILIANA
922	4025-002915		Traspaso a la Cta.Cte.100/21 P/P INC.DOC:5º y 6ºCta-1 SEM/08-
923	4025-002943		Pago haberes devengados extinto GUTIERREZ MARAI JOSEFA
924	4025-004616		Pago firma Sanchez Agüero Luis Omar Transporte
925	4025-001427	12	Pago firma Visciconti Diana W. y otros - Transporte Escolar Mayo/09 - Dist. Reg. IV
926	4025-002982	1	Pago firma Martinez Natalia J.-
927	4025-001427	5	Pago firma Visciconti Diana W. y otros - Transporte
928	4025-004980		Pago comisión Fto. Los Catutos - transporte
929	4025-004861		Pago comisión Fto. Loa Miches - transporte
930	4025-004863		Pago firma Mansilla Rafael E. y otros - Transporte
931	4025-004661		Pago firma Kler Adriana N. y otros - Transporte
932	3511-003967	42	Locación Inmueble mes de Enero/09 - Terrerni Carlos
933	3511-004772	36	Locación Inmueble mes de Enero/09 - Nuñez Medina
934	3511-009357	21	Locación Inmueble mes de Enero/09 - Sandoval Zuñiga Sergio
935	3511-004413	40	Locación Inmueble mes de Enero/09 - Rodolfo Guillermo Arguelles
936	3511-010137	17	Locación Inmueble mes de Enero/09 - Ananda S.A.
937	4025-000508	8	Locación Inmueble mes de Enero/09 - Cristina Aguilar
938	3511-003292	44	Locación Inmueble mes de Enero/09 - Alberto Horacio Etchecopar
939	3511-004413	41	Locación Inmueble mes de Febrero/09 - Rodolfo Guillermo Arguelles
940	3511-009357	22	Locación Inmueble mes de Febrero/09 - Sandoval Zuñiga Sergio

941	3511-004772	37	Locación Inmueble mes de Febrero/09 - Nuñez Medina
942	2500-015113	114	Locación Inmueble mes de Enero-Febrero/09 - Delnevo Pablo
943	3511-000482	50	Locación Inmueble mes de Enero-Febrero/09 - SOFAC SRL
944	2521-034481	92	Locación Inmueble mes de Enero-Febrero/09 - Corradi/Agros SA
945	2500-037396	73	Locación Inmueble mes de Enero-Febrero/09 - Oronoz Enriqueta
946	3511-003853	43	Locación Inmueble mes de Enero-Febrero/09 - Hemroquez Betancor
947	3511-003531	43	Locación Inmueble mes de Enero-Febrero/09 - Margarita Sabina
948	2500-021856	117	Locación Inmueble mes de Enero-Febrero/09 - Nelson Castillo
949	3511-004046	34	Locación Inmueble mes de Enero-Febrero/09 - Vives Angela
950	2500-023356	110	Locación Inmueble mes de Enero-Febrero/09 - Ahargo B./Agros SA
951	2580-000002	90	Locación Inmueble mes de Enero-Febrero/09 - Giri Jose Luis
952	2521-035241	84	Locación Inmueble mes de Enero-Febrero/09 - Mirta Perazzo
953	2511-004826	103	Locación Inmueble mes de Enero-Febrero/09 - Beatriz Wior
954	4025-002300	3	Locación Inmueble mes de Enero-Febrero/09 - Eduardo Carlos Rezzonico
955	3511-004017	42	Locación Inmueble mes de Enero-Febrero/09 - Dacunto Dante G.
956	2500-012252	117	Locación Inmueble mes de Enero-Febrero/09 - Vallelec SA
957	2520-023054	114	Locación Inmueble mes de Enero-Febrero/09 - Orozco Antonio
958	3511-007719	24	Locación Inmueble mes de Enero-Febrero/09 - Olmos Ernestina del Valle
959	3511-000556	51	Locación Inmueble mes de Enero-Febrero/09 - Sepulveda Nestor Raul
960	4025-000694	9	Locación Inmueble mes de Enero-Febrero/09 - Marre Luis y Marre Maximiliano
961	4025-000694	10	Locación Inmueble mes de Marzo/09 - Luis Marre, Maximiliano Marre
962	3511-003967	43	Locación Inmueble mes de Marzo/09 - Terreni Marcelo
963	3511-004046	35	Locación Inmueble mes de Marzo/09 - Angela Vives
964	4025-002623	2	Locación Inmueble mes de Marzo/09 - Eduardo Esteban Gennari
965	3511-003853	44	Locación Inmueble mes de Marzo/09 - Fatorello Agustin (Juan Henriquez)
966	2500-023356	111	Locación Inmueble mes de Marzo/09 - Agros SA ( Ahargo Edgardo Bautista)
967	2521-035241	85	Locación Inmueble mes de Marzo/09 - Perazzo Mirta
968	2521-041964	62	Locación Inmueble mes de Marzo/09 - Agros SA (Blanco Daniel)
969	2511-004826	104	Locación Inmueble mes de Marzo/09 - Wior Beatriz
970	2521-034481	93	Locación Inmueble mes de Marzo/09 - Agros SA (Corrdi Juan Carlos)
971	3511-007719	25	Locación Inmueble mes de Marzo/09 - Olmos Ernestina del Valle
972	4025-000508	9	Locación Inmueble mes de Marzo/09 - Cristina Aguilar
973	2520-023054	115	Locación Inmueble mes de Marzo/09 - Orozo Jose Antonio
974	3511-004017	43	Locación Inmueble mes de Marzo/09 - Dacunto Dante G.
975	3511-000482	55	Locación Inmueble mes de Julio/09 - SOFAC SRL
976	2511-012867	117	Locación Inmueble mes de Julio/09 - Emilia Garcia
977	3511-008990	27	Locación Inmueble mes de Julio/09 - Garrido Claudia Silvana

978	3511-008991	24	Locación Inmueble mes de Julio/09 - Garrido Claudia Silvana
979	4025-000694	15	Locación Inmueble mes de Agosto/09 - Marre Maximiliano
980	2500-012252	123	Locación Inmueble mes de Septiembre/09 - Vallelec SA
981	3511-003490	36	Locación Inmueble mes de Septiembre/09 - Ferragoto Luisa Maria
982	4025-003085	3	Locación Inmueble mes de Septiembre/09 - Altelugo SA
983	2511-004826	109	Locación Inmueble mes de Septiembre/09 - Wior Beatriz
984	4025-004000	2	Locación Inmueble mes de Septiembre/09 - Rosemberg Gomes Ruiz
985	3511-004772	42	Locación Inmueble mes de Septiembre/09 - Nuñez Medina Myriam R.
986	3511-004413	47	Locación Inmueble mes de Septiembre/09 - Arguelles Guillermo
987	3511-008957	18	Locación Inmueble mes de Septiembre/09 - Violante Federico
988	3511-006964	11	Locación Inmueble mes de Septiembre/09 - Club El Bigua
989	4025-000508	15	Locación Inmueble mes de Septiembre/09 - Cristina Aguilar
990	2511-012867	119	Locación Inmueble mes de Septiembre/09 - Garcia Emilio
991	2500-037396	72	Locación Inmueble mes de Octubre/08 - Oronoz Enriqueta
992	3511-004046	32	Locación Inmueble mes de Noviembre/08 - Vives Angela
993	3511-007081	10	Locación Inmueble mes de Mayo a Diciembre/08 - Club Alta Barda
994	2521-034481	95	Locación Inmueble mes de Mayo-Junio-Dif.Dep.Gtia. Corradi Juan Carlos
995	2511-010161	110	Locación Inmueble mes de Mayo-Junio/09 - Adela Orlandi
996	4025-003085	1	Locación Inmueble mes de Junio-Julio/09 - Altelugo SA
997	4025-002932	2	Locación Inmueble mes de Julio-Agosto/09- Guarrero Teresa Ester
998	4025-001009	2	Locación Inmueble mes de Agosto a Diciembre/08 - Club Santafesino
999	4025-004137	1	Locación Inmueble mes de Agosto-Septiembre/09 - Asociación APAD
1000	3511-008991	26	Locación Inmueble mes de Sept.-Octubre/09 - Garrido Claudia Silvana
1001	4025-000508	7	Locación Inmueble mes de Noviembre-Diciembre/08 - Cristina Aguilar
1002	3511-004988	28	Locación Inmueble mes de Oct.-Nov.-Dic./08 - Hector Manuel Ormazabal
1003	4025-003049		Rend.Fdo. Pte. De Gastos Presidencia Febrero/09
1004	4025-003049		Rend.Fdo. Pte. De Gastos Presidencia Abril/09
1005	4025-003049		Rend.Fdo. Pte. De Gastos Presidencia Marzo/09
1006	4025-003049		Rend.Fdo. Pte. De Gastos Presidencia Mayo/09
1007	4025-003049		Rend.Fdo. Pte. De Gastos Presidencia Junio/09
1008	4025-003049		Rend.Fdo. Pte. De Gastos Presidencia Julio/09
1009	4025-003049		Rend.Fdo. Pte. De Gastos Presidencia Agosto/09
1010	4025-003049		Rend.Fdo. Pte. De Gastos Presidencia Septiembre/09
1011	4025-003049		Rend.Fdo. Pte. De Gastos Presidencia Octubre/09
1012	4025-003049		Rend.Fdo. Pte. De Gastos Presidencia Nov./09
1013	4025-003049		Rend.Fdo. Pte. De Gastos Presidencia Dic./09
1014	4025-003051		Inf.s/ Rend.Fdo. Gastos EPEA Nº 2
1015	4025-003051		Rend.Fdo. Pte. De Gastos EPEA Nº 2 - Abril/09
1016	4025-003051		Rend.Fdo. Pte. De Gastos EPEA Nº 2 -Mayo/09
1017	4025-003051		Rend.Fdo. Pte. De Gastos EPEA Nº 2 -Junio/09
1018	4025-003051		Rend.Fdo. Pte. De Gastos EPEA Nº 2 -Julio/09
1019	4025-003051		Rend.Fdo. Pte. De Gastos EPEA Nº 2 -Agosto/09
1020	4025-003051		Rend.Fdo. Pte. De Gastos EPEA Nº 2 -Septiembre/09

1021	4025-003051		Rend.Fdo. Pte. De Gastos EPEA Nº 2 -Octubre/09
1022	4025-003051		Rend.Fdo. Pte. De Gastos EPEA Nº 2 -Nov./09
1023	4025-003051		Rend.Fdo. Pte. De Gastos EPEA Nº 2 -Dic/09
1024	4025-003057		Rend.Fdo. Pte.de Gastos Dpto.Automotores del CPE Febrero/09
1025	4025-003057		Rend.Fdo. Pte.de Gastos Dpto.Automotores del CPE Marzo/09
1026	4025-003057		Rend.Fdo. Pte.de Gastos Dpto.Automotores del CPE Abril/09
1027	4025-003057		Rend.Fdo. Pte.de Gastos Dpto.Automotores del CPE Mayo/09
1028	4025-003057		Rend.Fdo. Pte.de Gastos Dpto.Automotores del CPE Junio/09
1029	4025-003057		Rend.Fdo. Pte.de Gastos Dpto.Automotores del CPE Julio/09
1030	4025-003057		Rend.Fdo. Pte.de Gastos Dpto.Automotores del CPE Agosto/09
1031	4025-003057		Rend.Fdo. Pte.de Gastos Dpto.Automotores del CPE Septiembre/09
1032	4025-003057		Rend.Fdo. Pte.de Gastos Dpto.Automotores del CPE Octubre/09
1033	4025-003057		Rend.Fdo. Pte.de Gastos Dpto.Automotores del CPE Nov./09 Sin Fdos.
1034	4025-003057		Rend.Fdo. Pte.de Gastos Dpto.Automotores del CPE Dic./09 Sin Fdos.
1035	4025-003054		Rend.Fdo. Pte.de Gastos Ctro.de Doc. CPE.Abril/09
1036	4025-003054		Rend.Fdo. Pte.de Gastos Ctro.de Doc. CPE.Mayo/09
1037	4025-000054		Rend.Fdo. Pte.de Gastos Ctro.de Doc. CPE.Junio/09
1038	4025-003054		Rend.Fdo. Pte.de Gastos Ctro.de Doc. CPE.Julio/09
1039	4025-003054		Rend.Fdo. Pte.de Gastos Ctro.de Doc. CPE.Agosto/09
1040	4025-003054		Rend.Fdo. Pte.de Gastos Ctro.de Doc. CPE.Septiembre/09
1041	4025-003054		Rend.Fdo. Pte.de Gastos Ctro.de Doc. CPE.Octubre/09
1042	4025-003054		Rend.Fdo. Pte.de Gastos Ctro.de Doc. CPE.Nov./09
1043	4025-003054		Rend.Fdo. Pte.de Gastos Ctro.de Doc. CPE.Dic./09
1044	4025-003052		Rend.Fdo. Pte.de Gastos EPEA Nº 1-Enero/09-sin Fdos.
1045	4025-003052		Rend.Fdo. Pte.de Gastos EPEA Nº 1-Febrero/09
1046	4025-003052		Rend.Fdo. Pte.de Gastos EPEA Nº 1-Marzo/09
1047	4025-003052		Rend.Fdo. Pte.de Gastos EPEA Nº 1-Abril/09
1048	4025-003052		Rend.Fdo. Pte.de Gastos EPEA Nº 1-Mayo
1049	4025-003052		Rend.Fdo. Pte.de Gastos EPEA Nº 1-Junio/09
1050	4025-003052		Rend.Fdo. Pte.de Gastos EPEA Nº 1-Julio/09
1051	4025-003052		Rend.Fdo. Pte.de Gastos EPEA Nº 1-Agosto/09
1052	4025-003052		Rend.Fdo. Pte.de Gastos EPEA Nº 1-Septiembre/09
1053	4025-003052		Rend.Fdo. Pte.de Gastos EPEA Nº 1-Octubre/09
1054	4025-003052		Rend.Fdo. Pte.de Gastos EPEA Nº 1-Nov./09
1055	4025-003052		Rend.Fdo. Pte.de Gastos EPEA Nº 1-Dic./09
1056	4025-003056		Rend.Fdo. Pte.de Gastos UPEP Ju.-Febrero/09
1057	4025-003056		Rend.Fdo. Pte.de Gastos UPEP Ju.-Marzo/09
1058	4025-003056		Rend.Fdo. Pte.de Gastos UPEP Ju.-Abril/09
1059	4025-003056		Rend.Fdo. Pte.de Gastos UPEP Ju-Mayo
1060	4025-003056		Rend.Fdo. Pte.de Gastos UPEP Ju-Junio/09
1061	4025-003056		Rend.Fdo. Pte.de Gastos UPEP Ju.-Julio/09
1062	4025-003056		Rend.Fdo. Pte.de Gastos UPEP Ju-Agosto/09
1063	4025-003056		Rend.Fdo. Pte.de Gastos UPEP Ju.-Septiembre/09
1064	4025-003056		Rend.Fdo. Pte.de Gastos UPEP Ju-Octubre/09
1065	4025-003056		Rend.Fdo. Pte.de Gastos UPEP Ju-Nov./09

1066	4025-003056		Rend.Fdo. Pte.de Gastos UPEP Ju.-Dic./09
1067	4025-003053		Rend.Fdo. Pte.de Gastos Taller Didáctico Febrero/09
1068	4025-003053		Rend.Fdo. Pte.de Gastos Taller Didáctico Marzo/09
1069	4025-003053		Rend.Fdo. Pte.de Gastos Taller Didáctico Abril/09
1070	4025-003053		Rend.Fdo. Pte.de Gastos Taller Didáctico Mayo/09
1071	4025-003053		Rend.Fdo. Pte.de Gastos Taller Didáctico Junio/09
1072	4025-003053		Rend.Fdo. Pte.de Gastos Taller Didáctico Julio/09
1073	4025-003053		Rend.Fdo. Pte.de Gastos Taller Didáctico Agosto/09
1074	4025-003053		Rend.Fdo. Pte.de Gastos Taller Didáctico Septiembre/09
1075	4025-003053		Rend.Fdo. Pte.de Gastos Taller Didáctico Octubre/09
1076	4025-003053		Rend.Fdo. Pte.de Gastos Taller Didáctico Noviembre/09
1077	4025-003053		Rend.Fdo. Pte.de Gastos Taller Didáctico Dic./09
1078	4025-003055		Rend.Fdo. Pte.de Gastos Departamento Seguros Nov./09
1079	4025-003055		Rend.Fdo. Pte.de Gastos Departamento Seguros Dic./09
1080	4025-000046	12	Pago facturas Telefonica de Arg.- Semipúblico - Período 11/2008
1081	4025-000048	13	Pago facturas Telefonica de Arg.- Internet - Período 10/2008
1082	4025-000048	14	Pago facturas Telefonica de Arg.- Internet - Período 11/2008
1083	4025-000048	16	Pago facturas Telefonica de Arg.- Internet - Período 12/2008
1084	4025-000052	11	Pago facturas NeuNet - Internet - Período 11/2008
1085	4025-000061	13	Pago facturas Coop. Telefonica de Centenario - Período 12/2008
1086	4025-000133	11	Pago facturas Telefonica de Arg. Speedy - Internet - Período 12/2008
1087	4025-002876	3	Pago facturas CALF - Telefonía - Período 03/2009
1088	4025-002876	5	Pago facturas CALF - Telefonía - Períodos varios 2009
1089	4025-002877	2	Pago facturas Camuzzi Gas del Sur - Período 01/2009
1090	4025-002877	4	Pago facturas Camuzzi Gas del Sur - Período 03/2009
1091	4025-002878	2	Pago facturas Coop. De Agua Potable Plottier Ltda. - Período 02/2009
1092	4025-002878	3	Pago facturas Coop. De Agua Potable Plottier Ltda. - Período 03/2009
1093	4025-002879	1	Pago facturas Coop. Serv. Públicos Plottier Ltda. - Energía - Período 01/2009
1094	4025-002879	2	Pago facturas Coop. Serv. Públicos Plottier Ltda. - Energía - Período 02/2009
1095	4025-002879	3	Pago facturas Coop. Serv. Públicos Plottier Ltda. - Energía - Período 03/2009
1096	4025-002879	4	Pago facturas Coop. Serv. Públicos Plottier Ltda. - Energía - Período 04/2009
1097	4025-002880	1	Pago facturas Coop. Agua Potable S.M. Andes - Período 01/2009
1098	4025-002880	2	Pago facturas Coop. Agua Potable S.M. Andes - Período 02/2009
1099	4025-002880	3	Pago facturas Coop. Agua Potable S.M. Andes - Período 03/2009
1100	4025-002881	2	Pago facturas COTESMA - Período 02/2009
1101	4025-002881	3	Pago facturas COTESMA - Período 03/2009
1102	4025-002882	1	Pago facturas C.E.E.Z. - Período 01/2009
1103	4025-002882	2	Pago facturas C.E.E.Z. - Período 02/2009
1104	4025-002882	3	Pago facturas C.E.E.Z. - Período 03/2009
1105	4025-002882	4	Pago facturas C.E.E.Z. - Período 04/2009
1106	4025-002883	3	Pago facturas Coop. Telefonica de Centenario - Período 03/2009
1107	4025-002884	1	Pago facturas COPELCO LTDA. - Energía - Período 12/2008



1108	4025-002884	2	Pago facturas COPELCO LTDA. - Energía - Período 01/2009
1109	4025-002884	3	Pago facturas COPELCO LTDA. - Energía - Período 02/2009
1110	4025-002884	4	Pago facturas COPELCO LTDA. - Energía - Período 03/2009
1111	4025-002885	1	Pago facturas COPELCO LTDA. - Telefonía - Período 12/2008
1112	4025-002885	2	Pago facturas COPELCO LTDA. - Telefonía - Período 01/2009
1113	4025-002885	3	Pago facturas COPELCO LTDA. - Telefonía - Período 02/2009
1114	4025-002885	4	Pago facturas COPELCO LTDA. - Telefonía - Período 03/2009
1115	4025-002886	3	Pago facturas COPELCO LTDA. - Internet - Período 02/2009
1116	4025-002886	4	Pago facturas COPELCO LTDA. - Internet - Período 03/2009
1117	4025-002887	2	Pago facturas EAMSeP - Agua - Período 01 y 02/2009
1118	4025-002887	3	Pago facturas EAMSeP - Agua - Período 02 y 03/2009
1119	4025-002887	4	Pago facturas EAMSeP - Agua - Período 03 y 04/2009
1120	4025-003552	Acumulad o 4700- 001000/0 9	Expte. Retirado el 15/03/13 por la Sra. Ema Garcia - (Fjs.532)
1121	4025-003278		Contratación Transporte escolar año 2009 - Dist. Reg. IX S.M.Andes
1122	4025-004153		Llamado a licitación transp. Escolar Esc. Esp. Nº 9 y 17 J. de los Andes
1123	4025-003845		Llamado a licitación transp. Escolar Esc. Esp. Nº 14 Centenario
1124	4025-003277		Llamado a licitación transp. Escolar periodo marz/Dic. Esc. Dto IV
1125	4025-003287		Llamado a licitación transp. Escolar periodo Marz/Dic. Esc. Dto VI
1126	4025-002890	1	Liquidación serv. De comunicación Pers. A Est. Educ. periodo 01/09
1127	4025-002890	3	Liquidación serv. De comunicación Pers. A Est. Educ. periodo 02/09
1128	4025-002891	1	Liquidación serv. De Internet a Est. Educ. periodo 01/09
1129	4025-002891	2	Liquidación serv. De Internet a Est. Educ. periodo 02/09
1130	4025-002893	1	Liquidación servicio TECNOGAS PATAGONIA S.A. Est. Educ. periodo 01/09
1131	4025-002894	1	Liquidación servicio de Internet a Est. Educ. periodo 01/09
1132	4025-002894	2	Liquidación servicio de Internet a Est. Educ. periodo 02/09
1133	4025-002894	3	Liquidación servicio de Internet a Est. Educ. periodo 03/09
1134	4025-002896	2	Liquidación serv. De telefonía SEMI-PUBLICO Est. Educ. periodo 01/09
1135	4025-002896	4	Liquidación serv. De telefonía SEMI-PUBLICO Est. Educ. periodo 03/09
1136	4025-002897	1	Liquidación serv. De Internet a Est. Educ. periodo 01/09
1137	4025-002897	2	Liquidación serv. De Internet a Est. Educ. periodo 02/09
1138	4025-002897	3	Liquidación serv. De Internet a Est. Educ. periodo 03/09
1139	4025-002897	5	Liquidación serv. De Internet a Est. Educ. periodo 06/09
1140	4025-003365		Aprobar convenio entre el CPE y la Munic. De S.P. del Chañar Transp. Escol.2009
1141	4025-003364		Aprobar convenio entre el CPE y la Munic. De S.P. del Chañar Transp. Escol.2009
1142	4025-003366		Aprobar convenio entre el CPE y la Com. Vec. Aguada San Roque Transp. Escol.2009

1143	4025-003363		Aprobar convenio entre el CPE y la Com. De Fom Octavio Píco Transp. Escol.2009
1144	4025-003487		Aprobar convenio entre el CPE y la Com. De Fom. Sto. Tomas Transp. Escol.2009
1145	4025-003485		Aprobar convenio entre el CPE y la Com. De Fom. P. Aguerre Transp. Escol.2009
1146	4025-003486		Aprobar convenio entre el CPE y la Com. De Fom. El Sauce Transp. Escol.2009
1147	4025-003442		Aprobar convenio entre el CPE y la Com. De Fom. Ramon Castro Transp. Escol.2009
1148	4025-005111		S/Adquisicion de art. De librería dest. A la Dcción. Gral Compras y Cont.
1149	4025-003043		Convenio entre la firma Archivo del Comahue y el C.P.E.
1150	4025-004720		S/Adquisicion de Mobiliario y ropa de cama para la EPRI N° 11
1151	4025-004894		S/Adquisicion de Mobiliario Esc. Esp. N° 3 y 1 dep. del C.P.E
1152	4025-003526		S/Adquisicion de Mobiliario destinado al Dto Reg. X
1153	4025-005107		S/Adquisicion de Mobiliario dest. Al Jard. De Inf. N° 59 y Esc. De Música
1154	4025-003239		S/Adquisicion de Mobiliario con dest. A distintos est. Educ. dep. del C.P.E.
1155	4025-004881		S/Adquisicion de Mobiliario dest. al CPEM N° 13
1156	4025-004911		S/Adquisicion de Mobiliario dest. I.F.D. N° 02
1157	4025-004880		S/Adquisicion de cartuchos de toner para dist. Of. Dep. del C.P.E
1158	4025-005202		S/Adquisicion de Herramientas dest. A distintos Est. Educ.
1159	4025-003779		S/Adquisicion de Insumos de informaticos dest. A la Dcción de Sistemas
1160	4025-005253		S/Adquisicion de Materiales de Ferreteria dest. A la E.P.E.T N° 7
1161	4025-005519		S/Adquisicion de elementos para sistema de riego predio C.P.E.
1162	4025-003550		S/Adquisicion de cartuchos de toner para dist. Of. Dep. del C.P.E
1163	4025-004131		S/Adquisicion de una impresora para el Dpto Mesa de Entradas y Salidas
1164	4025-005059		S/Adquisicion de termotanques para dist. Est. Educ. depend. Del C.P.E.
1165	4025-004891		S/Adquisicion de mesa de comedor dest. A la Esc. Esp. N° 10
1166	4025-003241		S/Adquisicion de pizarrones y pizarras magnet. Dest. A dist. Est. Educ.
1167	4025-003398		S/Adquisicion de 3 equipos SPLIT frio-calor dest. A la E.P.E.T. N° 19
1168	4025-004415		Solicitud de insumos dest. A los Natatorios del C.E.F. N° 1
1169	4025-004893		S/Adquisicion de Materiales electricos dest. Al mantenimiento del Edif. Central C.P.E.
1170	4025-004359		Contratación de un vehiculo dest. A la EPRI N° 80
1171	4025-003244		S/Adquisicion de Insumos de informaticos dest. A los Dtos. Reg. IX y X
1172	4025-003538		Contratacion Transporte Lic. Priv. N° 14/09 Esc. Alb. N° 144
1173	4025-003444		Convenio Trans. Escol. Entre Com. De Fom. Quili Malal y C.P.E.
1174	4025-004033		Alquiler de vehiculo para la EPRI N° 80
1175	4025-005055		Aprobar convenio sobre contratacion de serv. De transp. Esc. EPRI N° 206
1176	5225-000267		Aprobar convenio con Com. De Fomento Varvarco por transporte Escol.
1177	5225-000181		Llamado a licitacion transporte esc. Dest. A la EPRI N° 6
1178	4025-005185	3	Contrato Loc. de servicios mes Nov./09 Dra. Luraschi Mariana
1179	4025-005535	1	Contrato Loc. de servicios mes Nov./09 Dra. Grigolato Alejandra
1180	4025-005060	6	Contrato Loc. de servicios mes Nov./09 Dra. Muñoz Ana Laura

1181	4025-005061	5	Contrato Loc. de servicios mes Nov./09 Dra. Bernardita UllarteSanchez
1182	4025-003723	8	Contrato Loc. de servicios mes Nov./09 Dra. Alejandra Rodriguez
1183	4025-003699	8	Contrato Loc. de servicios mes Nov./09 Dra. Viola Maria Celeste
1184	4025-003703	8	Contrato Loc. de servicios mes Nov./09 Dra. Cardena Virginia
1185	4025-003701	8	Contrato Loc. de servicios mes Nov./09 Dr. Alecha Norberto
1186	4025-005533	2	Contrato Loc. de servicios mes Nov./09 Dra. Bustamante Alejandra
1187	4025-003727	8	Contrato Loc. de servicios mes Nov./09 Sra. Ana Maria Puran
1188	4025-003733	8	Contrato Loc. de servicios mes Nov./09 Sr. Ariel Torres
1189	4025-003722	8	Contrato Loc. de servicios mes Nov./09 Sra. Mirian Muñoz
1190	4025-003704	8	Contrato Loc. de servicios mes Nov./09 Sr. Betancur Julio Cesar
1191	4025-003705	8	Contrato Loc. de servicios mes Nov./09 Sr. Pino Jose
1192	4025-003738	8	Contrato Loc. de servicios mes Nov./09 Sra. Natalia Ramos
1193	4025-003713	8	Contrato Loc. de servicios mes Nov./09 Sra. Peletay Claudia Alejandra
1194	4025-003732	8	Contrato Loc. de servicios mes Nov./09 Sr. Matinez Nicolas Fernando
1195	4025-003737	8	Contrato Loc. de servicios mes Nov./09 Sr. Ponce Pablo Andres
1196	4025-003719	8	Contrato Loc. de servicios mes Nov./09 Sra. Olmedo Andrea Soledad
1197	4025-003736	8	Contrato Loc. de servicios mes Nov./09 Sr. Rodriguez Andres
1198	4025-003706	8	Contrato Loc. de servicios mes Nov./09 Sra. Oliviero Emilia
1199	4025-003710	8	Contrato Loc. de servicios mes Nov./09 Sra. Cstebanuco Telma
1200	4025-003741	8	Contrato Loc. de servicios mes Nov./09 Sra. Debora Ibarra
1201	4025-003715	8	Contrato Loc. de servicios mes Nov./09 Lic. Herrera Maria
1202	4025-005140	4	Contrato Loc. de servicios mes Nov./09 Dra. Riquelme Ramona
1203	4025-003720	8	Contrato Loc. de servicios mes Nov./09 Sr. Rosales Fernando
1204	4025-003700	8	Contrato Loc. de servicios mes Nov./09 Dra. Vildoza Maria del Carmen
1205	4025-003702	8	Contrato Loc. de servicios mes Nov./09 Dr. Alcaraz Antonio
1206	4025-003718	8	Contrato Loc. de servicios mes Nov./09 Sr. Guarenchi Ivan
1207	4025-003129	21	Pago DD JJ - Contribucion patronal Nov./092º Quincena
1208	4025-003128	11	Pago DD JJ - DGR- Ejercicio Nov./09
1209	4025-002755	7	Pago de Factura Sumar S.R.L. Mayo/09
1210	4025-005000		Moscoso Anibal C/C.P.E amparo por mora
1211	4025-005344		Aguilar Irma C/C.P.E amparo por mora
1212	4025-004942		Moscoso Anibal C/C.P.E amparo por mora
1213	4025-005141		Pago Nov./09 Dr. Augusto Herrero
1214	4025-004912		Pago facturas Octavio Pico-Comision de Fomento Mayo/09
1215	4025-003020		Coronado Cofre Marcia del Carmen C/C.P.E amparo por mora
1216	4025-003196		Reconocimiento de servicios Prf. Ines Hernandez
1217	4025-002246		Pago por indemnizacion Aticulo 45ª Sra. Maria Dimowic
1218	4025-003371		Pago por indemnizacion Aticulo 45ª Sr. Florencio Curiñanco
1219	4025-002790		Pago por indemnizacion Aticulo 45ª Sra. Cistrna Silvia

1220	4025-003343		Contratacion serv. Transp. Escol Ciclo lect. 2009
1221	4025-002843		1º transferencia de fondos mes de Sep/09
1222	4025-002844		1º transferencia de fondos mes de Sep/09
1223	4025-002845		1º transferencia de fondos mes de Sep/09
1224	4025-002846		1º transferencia de fondos mes de Sep/09
1225	4025-002847		1º transferencia de fondos mes de Sep/09
1226	4025-002848		1º transferencia de fondos mes de Sep/09
1227	4025-002849		1º transferencia de fondos mes de Sep/09
1228	4025-002850		1º transferencia de fondos mes de Sep/09
1229	4025-002851		1º transferencia de fondos mes de Sep/09
1230	4025-002852		1º transferencia de fondos mes de Sep/09
1231	4025-002961		Pago desarraigo Sra. AQUITO, Graciela
1232	4025-000386	14	Pago desarraigo Sra. ROMERO, Zoraida
1233	4025-000385	17	Pago desarraigo Sra. CHANDIA, Elizabeth
1234	4025-002751	7	Pago desarraigo Sra. AVRAHAM, Sandra
1235	4025-000213	10	Pago serv. Transp.a Ana Maria Sta COLOMA
1236	4025-001769	7	Pago serv. Transp. a favor de Com. De Fom. Sto, Tomas
1237	2520-035106	145	Pago Firma REPSOL YPF
1238	4025-003129	15	Pago DD JJ Contrib. Patronales Agosto/09 2º quincena
1239	4025-003128	8	Pago DD JJ DGR Agosto/09
1240	4025-003011		CPE C/ LOPEZ, Maria Cristina S/sumario Art. 52
1241	4025-002198		Pago transp. firma Calfinahuel Eloy Taxi Amancay
1242	4025-003327	2	Pago poliza 2102997 vehiculo del C.P.E
1243	4025-003330	4	Pago poliza 49766 vehiculo del C.P.E
1244	4025-002755	1	Pago SUMAR S.R.L -
1245	4025-003452		Pago SUMAR S.R.L -
1246	4025-003189	1	Pago F.A.F. SRL -
1247	4025-003368		S/adquisición de cloro dest.CEF Nº 1 dep. del C.P.E.
1248	4025-003515		Pago a favor de la firma JINKIS Hector
1249	4025-003259		Adquisicion de SOFF de antivirus para la Dcción de Sistemas del C.P.E.
1250	4025-003992		Aprobar convenio con Com. De Fomento Los Miches por transporte Escol. Mes de Feb a Mayo/09
1251	4025-002984		Pago serv. Alquiler de un vehiculo de la firma PETRINI, Eduardo periodo Marzo-Abril/09
1252	4025-003649		Rec. Y pago alquiler de trailers a favor de la firma BASANI S.R.L corresp. Al mes Abril/09
1253	4025-004006		S/contratación serv. Transp. Escolar ciclo lect. 2009
1254	4025-004498		S/Contratacion directa serv. Alquiler de TRAILERS ciclo 2010 CPEM Nº 86
1255	4025-003520		S/Contratacion serv. De trtansp. Escolar ciclo 2009
1256	4025-003511		Lic. Public. Nº 03/09 Alq. De vehiculo sin chofer ciclo 2009
1257	4025-004395		Lic. Public. Nº 07/09 Adq. elem. de cocina dist. A distintos Establec. Dep. del C.P.E
1258	4025-004064		Adquisición viveres secos destinados a est. Edduc, periodo Mzo-Ab/09
1259	4025-004183		Adquisición termotanques para STOCK
1260	4025-002982		Lic. Priv. Nº 01/09 contrat. De vehiculo s/chofer ciclo lect. 2009
1261	4025-005125		Pago transporte Escolar mes de junio/09
1262	4025-003627		Adquisicion de mobiliario destinado EPRI Nº 355
1263	4025-004564		Adquisición resmas de papel destinadas a S.I.U.N.E.D
1264	4025-004997		Aprobar convenio entre la firma SANSAC S.R.L y el C.P.E.
1265	4025-002820		Renovación contratos loc. De serv. Año 2009 pers. Adm. Dep. del C.P.E
1266	2511-009306		Locación Inmueble mes de Oct./Nov./09 Don Carlo S.R.L

1267	4025-002932	3	Locación Inmueble mes de Sep./Oct./09 Gerrero Teresa Ester
1268	4025-002300	8	Locación Inmueble mes de Agosto/09 Rezzonico Eduardo
1269	4025-002300	9	Locación Inmueble mes de Sep.09 Rezzonico Eduardo
1270	3511-000553	56	Locación Inmueble mes de Sep./Oct./09 Sepulveda Nestor Raul
1271	3511-004046	41	Locación Inmueble mes de Nov./09 Vives Angela
1272	3511-003292	52	Locación Inmueble mes de Nov./09 Etchecopar Horacio
1273	4025-004000	4	Locación Inmueble mes de Nov./09 Rosemberg Gomes
1274	2500-023356	118	Locación Inmueble mes de Nov./09 Agros S.A
1275	3511-000482	59	Locación Inmueble mes de Nov./09 Sofac S.R.L
1276	2521-034481	100	Locación Inmueble mes de Nov./09 Coradi / Agros S.A
1277	3511-008991	27	Locación Inmueble mes de Nov./09 Lider Inmobiliario
1278	3511-004413	49	Locación Inmueble mes de Nov./09 Arguelles Guillermo
1279	4025-000694	18	Locación Inmueble mes de Nov./09 Marre Luis
1280	2520-023054	123	Locación Inmueble mes de Nov./09 Orozco Jose Antonio
1281	3511-007719	33	Locación Inmueble mes de Nov./09 Del Valle Olmo
1282	2500-012252	125	Locación Inmueble mes de Nov./09 Vallelec S.A
1283	3511-003531	49	Locación Inmueble mes de Nov./09 Margarita Sabina
1284	4025-000508	17	Locación Inmueble mes de Nov./09 Cristina Aguilar
1285	3511-010137	24	Locación Inmueble mes de Nov./09 Ananda S.A
1286	2500-037396	82	Locación Inmueble mes de Nov./09 Oronoz Enriqueta
1287	3511-003292	51	Locación Inmueble mes de Oct./09 Etchecopar Alberto
1288	2520-023054	122	Locación Inmueble mes de Nov./09 Orozco Jose Antonio
1289	3511-010137	23	Locación Inmueble mes de Nov./09 Amanda S.A
1290	3511-003531	48	Locación Inmueble mes de Nov./09 Margarita Sabina Andrea
1291	2521-034481	99	Locación Inmueble mes de Nov./09 Conadi Juan Carlo
1292	3511-004413	48	Locación Inmueble mes de Nov./09 Arguellos Rodolfo Guillermo
1293	5200-023356	117	Locación Inmueble mes de Nov./09 Bautista Edgardo
1294	4025-004137	2	Locación Inmueble mes de Nov./09 A.PA.D
1295	3511-004046	40	Locación Inmueble mes de Nov./09 Vives Angela
1296	2511-012867	120	Locación Inmueble mes de Nov./09 Emilia Garcia
1297	3511-007719	32	Locación Inmueble mes de Nov./09 Olmos Ernestina del Valle
1298	2521-035241	92	Locación Inmueble mes de Nov./09 Mirta Perazzo
1299	4025-000508	16	Locación Inmueble mes de Nov./09 Cristina Aguilar
1300	2511-004826	110	Locación Inmueble mes de Nov./09 Wior Beatriz
1301	4025-003085	4	Locación Inmueble mes de Nov./09 Altelugo S.A
1302	4025-000649	17	Locación Inmueble mes de Nov./09 Mrre Luis
1303	2500-037396	2	Locación Inmueble mes de Nov./09 Oronoz Enriqueta
1304	2500-012252	124	Locación Inmueble mes de Nov./09 Vallelet S.A
1305	4025-004000	3	Locación Inmueble mes de Nov./09 Gomes Rosemberg
1306	3511-004772	43	Locación Inmueble mes de Nov./09 Nuñez Mirian
1307	3511-003490	37	Locación Inmueble mes de Oct./Nov./09 Feregotto
1308	4025-000349		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Dic./09 Presidencia
1309	4025-003054		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Dic./09 Cent. Inf.Educ.
1310	4025-003056		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Dic./09 U.PE.P.JU.

1311	4025-003051		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Dic./09 E.P.E.A..Nº 2
1312	4025-003052		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Dic./09 E.P.E.A..Nº 1
1313	4025-003050		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Dic./09 Dcción. Pcial. Adm.
1314	4025-003041		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Dic./09 Viatico y Movilidad
1315	4025-003058		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Dic./09 Dcción. Gral Finansa
1316	4025-003053		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Dic./09 Taller Didactico
1317	4025-003041		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Nov./09 Viaticoa y Movilidad
1318	4025-003054		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Nov./09 Cent. Inf. Educ.
1319	4025-003053		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Nov./09 Taller Didactiuco
1320	4025-003056		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Nov./09 U.PE.P.JU.
1321	4025-003051		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Nov./09 E.P.E.A Nº 2
1322	4025-003052		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Nov./09 E.P.E.A Nº 1
1323	4025-003049		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Nov./09 Presidencia
1324	4025-003058		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Nov./09 Tesoreria
1325	4025-003050		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Nov./09 Dcción. Pcial. Adm
1326	4025-003051		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Oct./09 E.P.E.A Nº 2
1327	4025-003052		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Oct./09 E.P.E.A Nº 1
1328	4025-003053		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Oct./09 Taller Vidactico
1329	4025-003049		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Oct./09 Presidencia
1330	4025-003056		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Oct./09 U.PE.P.JU.
1331	4025-003057		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Oct./09 Dcción. Automotores
1332	4025-003050		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Oct./09 Dcción. Pcial. Adm.
1333	4025-003058		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Oct./09 Tesoreria
1334	4025-003041		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Oct./09 Viatico y Moivilidad
1335	4025-003054		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Oct./09 Cent. Inf. Educ.
1336	4025-003055		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Sep./09 Salud Ocupacional
1337	4025-003050		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Sep./09 Dcción. Pcial. Adm
1338	4025-003057		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Sep./09 Dcción. Automotores
1339	4025-003052		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Sep./09 E.P.E.A Nº 1
1340	4025-003041		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Sep./09 Viaticos y Movilidad
1341	4025-003053		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Sep./09 Taller Didactico
1342	4025-003056		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Sep./09 U.PE.P.JU
1343	4025-003054		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Sep./09 Cent. Inf. Educ.
1344	4025-003049		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Sep./09 Presidencia
1345	4025-003058		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Sep./09 Tesoreria
1346	4025-003051		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Sep./09 E.P.E.A Nº 2

1347	4025-003052		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Ago./09 E.P.E.A Nº1
1348	4025-003049		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Ago./09 Presidencia
1349	4025-003051		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Ago./09 E.P.E.A Nº 2
1350	4025-003058		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Ago./09 Tesoreria
1351	4025-003050		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Ago./09 Dcción. Pcial. Adm
1352	4025-003041		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Ago./09 Viaticos y Movilidad
1353	4025-003057		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Ago./09 Dcción. Automotores
1354	4025-003053		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Ago./09 Taller Didactico
1355	4025-003054		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Ago./09 Cent. Inf. Educ.
1356	4025-003056		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Ago./09 U.PE.P.JU
1357	4025-003041		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Jul./09 Viatico y Movilidad
1358	4025-003058		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Jul./09 Tesoreria
1359	4025-003054		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Jul./09 Cent. Inf. Educ.
1360	4025-003053		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Jul./09 Taller Didactico
1361	4025-003056		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Jul./09 U.PE.P.JU
1362	4025-003057		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Jul./09 Dcción. Atomotores
1363	4025-003051		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Jul./09 E.P.E.A Nº 2
1364	4025-003051		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Jun./09 E.P.E.A Nº 2
1365	4025-003058		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Jun./09 Tesoreria
1366	4025-003041		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Jun./09 Viaticos y Movilidad
1367	4025-003050		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Jun./09 Dcción. Pcial. Adm
1368	4025-003050		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Jun./09 Dcción. Pcial. Adm
1369	4025-003049		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Jun./09 Presidencia
1370	4025-003057		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Jun./09 Dcción. Automotores
1371	4025-003053		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Jun./09 Taller Didactico
1372	4025-003054		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Jun./09 Cent. Inf. Educ.
1373	4025-003056		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Jun./09 U.PE.P.JU
1374	4025-003052		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Jun./09 E.P.E.A Nº 1
1375	4025-003052		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Jun./09 E.P.E.A Nº 1
1376	4025-003058		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes May./09 Tesoreria
1377	4025-003052		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes May./09 E.P.E.A Nº 1
1378	4025-003041		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes May./09 Viatico y Movilidad
1379	4025-003050		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes May./09 Dcción.Pcial Adm
1380	4025-003051		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes May./09 E.P.E.A Nº 2
1381	4025-003056		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes May./09 U.PE.P.JU
1382	4025-003054		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes May./09 Cent. Inf. Educ.

1383	4025-003049		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes May./09 Presidencia
1384	4025-003057		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes May./09 Dcción. Automotores
1385	4025-003053		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes May./09 Taller Didactico
1386	4025-003052		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Abr./09 E.P.E.A Nº 1
1387	4025-003051		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Abr./09 E.P.E.A Nº 2
1388	4025-003049		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Abr./09 Presidencia
1389	4025-003054		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Abr./09 Cent. Inf. Educ.
1390	4025-003057		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Abr./09 Dcción. Automotores
1391	4025-003056		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Abr./09 U.PE.P.JU
1392	4025-003041		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Abr./09 Viatico y Movilidad
1393	4025-003050		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Abr./09 Dcción. Pcial. Adm
1394	4025-003058		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Abr./09 Tesoreria
1395	4025-003051		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Mar./09 E.P.E.A Nº 2
1396	4025-003057		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Mar./09 Dcción. Automotores
1397	4025-003053		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Mar./09 Taller Didactico
1398	4025-003058		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Mar./09 Tesoreria
1399	4025-003056		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Mar./09 U.PE.P.JU
1400	4025-003050		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Mar./09 Dcción. Pcial. Adm
1401	4025-003041		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Mar./09 Viatico y Movilidad
1402	4025-003052		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Feb../09 E.P.E.A Nº 1
1403	4025-003052		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Feb../09 E.P.E.A Nº 1
1404	4025-003051		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Feb../09 E.P.E.A Nº 2
1405	4025-003057		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Feb../09 Dcción. Automotores
1406	4025-003050		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Feb../09 Dcción. Pcial. Adm
1407	4025-003049		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Feb../09 Presidencia
1408	4025-003056		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Feb../09 U.PE.P.JU
1409	4025-003041		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Feb../09 Viaticos
1410	4025-003053		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Feb../09 Taller Didactico
1411	4025-003058		Asignación Fdo. Pte. Gastos Mes Feb../09 Tesoreria
1412	4025-004397		Solicitud viveres secos para est. Educ. dep. del C.P.E.
1413	4025-003309		Adquisición materiales para borradores dest. A Est. Educ. depend. Del CPE
1414	4025-003811		Pago transporte s/chofer a la firma BAFRA S.R.L desde 30/4/08 al 16/4/09
1415	4025-003626		Adquisición de calefactores destinados a la EPRI Nº 356
1416	4025-003356		Adquisición de termotanques dest. A distintos establec. Educ. depend. CPE
1417	4025-003334		Adquisición de tizas blancas y de color para distintos Est. Educ. dep. del C.P.E.
1418	4025-003516		Solicitud impresión de formularios para interinatos y/o suplencias 2009 JRP



1419	4025-001989		Adquisición de eladeras destinadas a la EPRI N° 14 y CEPAGO N° 19
1420	4025-003989		Pago serv. De emerg. a la firma EMERGENCIAS APA S.R.L mes de Abl/09
1421	4025-002992		Adquisición art. De librería para STOCK
1422	4025-003043	1	Pago a la firma CUSTODIA DE ARCHIVOS DEL COMAHUE S.A. En-Feb-Mzo-Ab/09
1423	4025-003079		Adquisición ropa de cama para dist. Est. Educ. dependientes del CPE
1424	4025-003925		Pago transporte s/chofer a la firma BAFRA S.R.L mes de Mayo/09
1425	4025-003245		Adquisición de herramientas con destino a los Dtos. IX yX
1426	4025-003653		Adquisición de elementos de Educ. Fisica dest. A la EPRI N° 142
1427	4025-003776		Pago transporte s/chofer a la firma JUNKIS, Hector mes de Abril/09
1428	4025-002984	3	Pago transporte s/chofer a la firma JUNKIS, Hector mes de Abril-Myo/09
1429	4025-002984	4	Pago transporte s/chofer a la firma PETRINI, Eduardo mes de Abril-Myo/09
1430	4025-002984	2	Pago transporte s/chofer a la firma PETRINI, Eduardo mes de Abril-Myo/09
1431	4025-003245	1	Pago servicio de fotocopiadora dist. Dep. del CPE a la firma SERVISUR periodo Abril/09
1432	4025-003264		Adquisición de materiales dest. Al "TALLER DE CABALLETES" EPRI N° 175
1433	4025-035106		Pago a la Firma REPSOL YPF periodo Sep/09
1434	4025-003777		Pago a la Firma TESCO S.R.L por adquisición de insumos para Dcción de Sistemas
1435	4025-003627	1	Pago a la Firma FALLETTI AMOB. Adquisic. De mob. Para la EPRI N° 355
1436	4025-003562	2	Pago a la Firma CONTENER en conc. De alquiler de TRILERS Esc. Esp. N° 2
1437	4025-001549	9	Pago a la Firma ECOLOGIA SUR alquiler de TRAILERS CPEM N° 86
1438	4025-004548		Pago a la Firma BASANI S.A.alquiler de sanitarios EPRI N° 234 periodo Junio/09
1439	4025-004337		Pago a la Firma BASANI S.A.alquiler de sanitarios EPRI N° 234 periodo Mayo/09
1440	4025-002836	7	Pago a la Firma CONTENER en conc. De alquiler de TRILERS CEMOE N° 3
1441	4025-003310	1	Pago a la Firma S.O.I.C-CÔ en concet. De vehiculo tipo camion
1442	4025-002982	3	Pago a la Firma EL CEIBO alq. De vehiculo s/chofer Esc. Alb. N° 11
1443	4025-002848		4º Transferencia de fondos mes de Noviembre/09
1444	4025-002849		4º Transferencia de fondos mes de Noviembre/09
1445	4025-003129		Pago DD JJ DGR contribuciones patronales corresp al mes de Oct. 2º QUINC.
1446	4025-005061	4	Aprobar contrato locacion de serv. Dra. ULLARTE SANCHEZ, B. Oct/09
1447	4025-003715	7	Aprobar contrato locacion de serv. Lic. HERERA, Maria Oct/09
1448	4025-005185	2	Aprobar contrato locacion de serv. Dra. LURASCHI, Mariana Oct./09
1449	4025-003723	7	Aprobar contrato locacion de serv. Dra. RODRIGUEZ, Alejandra Oct./09
1450	4025-003712	7	Aprobar contrato locacion de serv. Sra. DEL POLOLO, Ana Oct./09
1451	4025-005138	3	Aprobar contrato locacion de serv. Dras.SAUBABER, M y FONTICELLI, P Oct./09
1452	4025-005060	5	Aprobar contrato locacion de serv. Dra. MUÑOZ DE TORO, Ana Oct./09
1453	4025-003720	7	Aprobar contrato locacion de serv. Sr. ROSALES, Fernando Oct./09
1454	4025-003705	7	Aprobar contrato locacion de serv. Sr. PINO, José Oct./09
1455	4025-003736	7	Aprobar contrato locacion de serv. Sr. RODRIGUEZ, Andres Oct./09
1456	4025-003732	7	Aprobar contrato locacion de serv. Sr. MARTINEZ, Nicolas Oct./09

1457	4025-003704	7	Aprobar contrato locacion de serv. Sr. BETANCUR, Julio Oct./09
1458	4025-003707	7	Aprobar contrato locacion de serv. Sr. CHANDIA, Pedro Oct./09
1459	4025-003722	7	Aprobar contrato locacion de serv. Sra. MUÑOZ. Miriam
1460	4025-003741	7	Aprobar contrato locacion de serv. IBARRA, Debora Oct./09
1461	4025-003705	4	Aprobar contrato locacion de serv. Sr. PINO, José Jul./09
1462	4025-003340		Adquisición termotanques dest. A distintos Est. Educ. dep. del CPE
1463	4025-004124	3	Pago Coop. HALCON Ltada. Vigilanc. Personaliz. Agto./09
1464	4025-003344		Solicitud de impresión de 2.500 formularios para títulos
1465	4025-003242		Adquisición de elementos vs. Para la EPRI N° 175
1466	4025-035106	149	Pago a la Firma REPSOL YPF periodo Agto./09
1467	4025-002712		Designar cargo vac. En Dto. Reg. IX Sr. SAEZ, Hector
1468	4025-001508		Alquiler de vehiculo s/chofer dest. A distintas dep. del CPE
1469	4025-002895	6	Liquidacion serv. Telefonica de Argentina Est. Educ. per. 06/09
1470	4025-002895	9	Liquidacion serv. Telefonica de Argentina Est. Educ. per. 09/09
1471	4025-002895	7	Liquidacion serv. Telefonica de Argentina Est. Educ. per. 07/09
1472	4025-002877	14	Liquidacion serv. CAMUZZI GAS DEL SUR Est. Educ. per. 07/09
1473	4025-002877	12	Liquidacion serv. CAMUZZI GAS DEL SUR Est. Educ. per. 06/09
1474	4025-002882	6	Liquidacion serv. Coop. C.E.E.Z Energia Est. Educ. per. 06/09
1475	4025-002882	7	Liquidacion serv. Coop. C.E.E.Z Energia Est. Educ. per. 07/09
1476	4025-005015		Contabilizar Emb. Autos carat. BORTOLOTTI, Monica C/CPE S/Accion de amparo
1477	4025-004998		Contabilizar Emb. Autos carat. BASUALDO, Pascual C/CPE S/Accion prososal
1478	4025-005006		Contabilizar Emb. Autos carat. AGUIRRE, Cesar C/CPE S/Amparo por mora
1479	4025-004747		Contabilizar Emb. Autos carat. TANUZ, Adela C/CPE S/Amparo por mora
1480	4025-005021		Contabilizar Emb. Autos carat. Esc. Biligue D. Aliguieri C/CPE S/Amparo
1481	4025-003007		Autos BORTINK, Mabel C/CPE S/Acción de amparo
1482	4025-002651		Autos Esc. Prim. Dante Alighieri C/ C.P.E. S/Amparo por mora
1483	4025-003127	12	S/Pago DD JJ Ganancias Ejercicio 2009 corresp. Al mes de Dic/09
1484	4025-003129	22	S/Pago DD JJ Ganancias Ejercicio 2009 corresp. Al mes de Dic/09 1° quinc.
1485	4025-003129	23	S/Pago DD JJ Ganancias Ejercicio 2009 corresp. Al mes de Dic/09 2° quinc.
1486	4025-003128	12	S/Pago DD JJ Ejercicio 2009 corresp. Al mes de Dic/09
1487	4025-003425		Adquisición cajas de resmas tamaño oficio y A-4 para SROCCK
1488	4025-002352		Adquisición de insumos vs. Para Natatorio C.E.F. N°1
1489	4025-003316		Adquisición de indumentaria de trabajo Agtes del Taller dep. del C.P.E
1490	4025-003341		Adquisición de hojas oficio con leyenda y sello estipulados para normas legales
1491	4025-003345		Adquisición de equipos de audio destinado a la EPRI N° 156
1492	4025-003240		Adquisición de herramientas para PCE N° 1
1493	4025-000817	12	Pago a la firma ECOSISTEMA PATAG. Por alquiler de cabinas sanit. CEF N° 10
1494	4025-005176		Pago a la firma DATAVOZ Comunic. Oct/09

1495	4025-002836	3	Pago a la Firma CONTENER en conc. De alquiler de TRILERS CEMOE N° 3
1496	4025-001508	7	Pago a la firma BAFRA S.R.L alquiler de vehiculos/chofer Mzo/09
1497	4025-003245	1	Pago a la firma FERMAT S.R.L por adquisición de herramientas de informatica
1498	4025-003510		Pago a la firma ECOSISTEMA PATAG. Por alquiler de TRAILERS para la EPET18
1499	4025-003563		Pago a la firma Soda LA NUEVA servicio de agua a dep. del C.P.E
1500	4025-003274	1	Pago a la firma EL QUIJOTE S.R.L. adquisición de Banderas
1501	4025-003447		Pago a la firma APA S.R.L en concepto de asistencias medicas est. Educ. dep. del C.P.E
1502	4025-002352	1	Pago a la firma HIDROTERMIA en conepto de insumos para natatorio CEF N° 1
1503	4025-002843		1º transferencia de fondos mes de Nov./09
1504	4025-002844		1º transferencia de fondos mes de Nov./09
1505	4025-002845		1º transferencia de fondos mes de Nov./09
1506	4025-002846		1º transferencia de fondos mes de Nov./09
1507	4025-002847		1º transferencia de fondos mes de Nov./09
1508	4025-002848		1º transferencia de fondos mes de Nov./09
1509	4025-002849		1º transferencia de fondos mes de Nov./09
1510	4025-002850		1º transferencia de fondos mes de Nov./09
1511	4025-002851		1º transferencia de fondos mes de Nov./09
1512	4025-002852		1º transferencia de fondos mes de Nov./09
1513	4025-002844		4º Transferencia de fondos mes de Dic/09
1514	4025-002845		4º Transferencia de fondos mes de Dic/09
1515	4025-002846		4º Transferencia de fondos mes de Dic/09
1516	4025-002847		4º Transferencia de fondos mes de Dic/09
1517	4025-002848		4º Transferencia de fondos mes de Dic/09
1518	4025-002850		4º Transferencia de fondos mes de Dic/09
1519	4025-002851		4º Transferencia de fondos mes de Dic/09
1520	4025-002852		4º Transferencia de fondos mes de Dic/09
1521	4025-002843		5º Transferencia de fondos mes de Dic/09
1522	4025-002847		5º Transferencia de fondos mes de Dic/09
1523	4025-002850		5º Transferencia de fondos mes de Dic/09
1524	4025-002852		5º Transferencia de fondos mes de Dic/09
1525	4025-002844		6º Transferencia de fondos mes de Oct./09
1526	4025-002844		6º Transferencia de fondos mes de Dic./09
1527	4025-002845		6º Transferencia de fondos mes de Dic./09
1528	4025-002849		6º Transferencia de fondos mes de Dic./09
1529	4025-002851		6º Transferencia de fondos mes de Dic./09
1530	4025-003531	47	Locación Inmueble mes de Sept/09 ANDRES, Savina M
1531	3511-003531	22	Locación Inmueble mes de Sept/09 AMANDA S.A.
1532	3511-010137	31	Locación Inmueble mes de Sept/09 OLMOS Del Valle, Ernestina
1533	3511-007719	50	Locación Inmueble mes de Sept/09 ETCHECOPAR, Horacio
1534	3511-003292	39	Locación Inmueble mes de Sept/09 VIVES, Angela
1535	2520-023054	121	Locación Inmueble mes de Sept/09 OROZCO, José
1536	2511-009306	99	Locación Inmueble mes de Sept/09 DON CARLOS S.R.L
1537	3511-000482	57	Locación Inmueble mes de Sept/09 SOFAC S.R.L
1538	4025-000684	16	Locación Inmueble mes de Sept/09 MARRE, Maximiliano
1539	2521-034481	98	Locación Inmueble mes de Sept/09 CORRADI/AGROS
1540	2500-023356	116	Locación Inmueble mes de Sept/09 AHARGO/ARGOS S.A.
1541	2500-037396	80	Locación Inmueble mes de Sept/09 ORONOZ, Maria
1542	2521-035241	91	Locación Inmueble mes de Sept/09 PERAZZO, Mirta
1543	4025-003085	5	Locación Inmueble mes de Nov./09 ALTELUGO

1544	2511-012867	121	Locación Inmueble mes de Nov./09 GARCIA, Emilio
1545	3511-006994	10	Locación Inmueble mes de Mzo./09 CLUB BIGUA
1546	4025-000558		Rendición Fdo. Fijo Ens. Superior Tec. Mes Mar./09 \$ 5,500,00
1547	4025-003799		Solicitud Fdo. Fijo Ens. Superior Tec. Mes Mar./09 \$ 80,000,00
1548	4025-004991		Solicitud Fdo. Fijo CEF N°1 Mes Sep. /09 \$3,760,00
1549	4025-000958	1	Asignar Fdo. Fijo E.P.E.T N° 17 Mes Mayo/09 \$ 31,661,88
1550	4025-005364		Antisipo Fod. Fijo Coord. Dist. Edu. Mes Oct. /09 \$ 2,100,00
1551	4025-005274		Solicitud Fdo. Fijo Coord. Dist. Edu. Mes Oct. /09 \$ 1,000,00
1552	4025-005309		Anticipo Fdo. Fijo Dcción. Gral. Adm. Mes Oct. /09 \$ 3,000,00
1553	4025-005367		Adquisicion Fdo. Fijo Dcción. Compra Mes Oct. /09 \$ 10,000,00
1554	4025-004128		Otorgar Fdo. Fijo Dcción. Gral. Primaria Mes Junio/09 \$ 600,00
1555	4025-004267		Otorgar Fdo. Fijo Vocal Concejeros Escolar Mes Junio/09 \$ 1.500.00
1556	4025-000205		Otorgar Fdo. Fijo Dcción. de Prensa Mes Dic./09 \$ 6,000,00
1557	4025-004732		Otorgar Fdo. Fijo Dcción. de Protocolo Mes Ago./09 \$4,000,00
1558	4025-004670		Otorgar Fdo. Fijo Dcción. de Control Veicular Mes Ago./09 \$ 2,000,00
1559	4025-004971		Otorgar Fdo. Fijo Dcción. De Protocolo Mes Sep./09 \$ 2,000,00
1560	4025-002705		Otorgar Fdo. Fijo plan Verano CEF- PCE Mes Nov./09 \$ 240,000
1561	4025-005145		Otorgar Fdo. Fijo Dcción. Gral. Adm. Mes Sep./09 \$ 2,600,00
1562	4025-005338		Otorgar Fdo. Fijo Dcción. de Control Veicular Mes Oct./09 \$ 2,500,00
1563	4025-004558		Otorgar Fdo. Fijo Dcción. de Control Veicular Mes Ago./09 \$ 18,000
1564	4025-005494		Otorgar Fdo. Fijo Dcción. de Prensa Mes Nov./09 \$800,00
1565	4025-005376		Otorgar Fdo. Fijo Dcción. Educ. Fisica Mes Oct./09 \$ 6,800
1566	4025-004034		Otorgar Fdo. Fijo Dcción. de Protocolo Mes Mayo./09 \$ 800,00
1567	4025-004904		Pago facturas Romero Walter Gaston Transp.EPRI N° 221 Junio/09
1568	4025-005326		Pago facturas Marisoles S.R.L Transp.Mes Junio/09
1569	4025-001473		Pago a Proveedores de servicio Transp. Mes Junio/09
1570	4025-005322		Pago de Transporte Saez S.R.L Mes Junio/09
1571	4025-005058		Pago de Transporte La Araucana Viaje S.R.L Mes Mayo/09
1572	4025-005189		Pago de Transporte a la Municipalidad de Taquimilan Mes Junio/09
1573	4025-005191		Pago de Transporte a la Municipalidad de los Miches Mes Agosto/09
1574	4025-005143		Pago de Transporte Carletti Daniel Ernesto Mes Junio/09
1575	4025-005542		Pago de Transporte Romero Octavio Waldemar Mes Junio/09
1576	4025-002897	4	Liquidación servicio INTERNET TELEF. DE ARGENTINA Abril/09
1577	4025-002894	4	Liquidación servicio INTERNET TELEF. DE ARGENTINA Feb-Mzo/09
1578	4025-002896	6	Liquidación servicio Telef. Semi-Publ. TELEF. DE ARGENTINA Abl./09
1579	4025-002896	5	Liquidación servicio Telef. Semi-Publ. TELEF. DE ARGENTINA Abl./09
1580	4025-002896	3	Liquidación servicio Telef. Semi-Publ. TELEF. DE ARGENTINA Feb./09

1581	4025-002895	3	Liquidación servicio Telefonico TELEF. DE ARGENTINA Mzo./09
1582	4025-002883	4	Liquidación servicio Telefonico Coop. TELEFONICA Centenario Abri./09
1583	4025-002883	5	Liquidación servicio Telefonico Coop. TELEFONICA Centenario Myo./09
1584	4025-002880	4	Liquidación servicio Agua Coop. AGUA S.M.DE LOS ANDES Abl./09
1585	4025-002880	5	Liquidación servicio Agua Coop. AGUA S.M.DE LOS ANDES Myo./09
1586	4025-002881	4	Liquidación servicio Telefonico Coop. TELEF. S.M.DE LOS ANDES Abl./09
1587	4025-002881	5	Liquidación servicio Telefonico Coop. TELEF. S.M.DE LOS ANDES Myo/09
1588	4025-002881	6	Liquidación servicio Telefonico Coop. TELEF. S.M.DE LOS ANDES Junio/09
1589	4025-000060	12	Liquidación servicio Telefonico Coop. TELEF. S.M.DE LOS ANDES Dic/09
1590	4025-002891	3	Liquidación servicio INTERNET NEUNET S.A Mzo/09
1591	4025-002876	6	Liquidación servicio Telefonico Coop. CALF Myo/09
1592	4025-002879	6	Liquidación servicio Energia Coop. ENERGIA PLOTIER LTDA. Junio/09
1593	4025-002879	5	Liquidación servicio Energia Coop. ENERGIA PLOTIER LTDA. Mayo/09
1594	4025-002878	6	Liquidación servicio Agua Coop. AGUA PLOTTIER LTDA. Junio/09
1595	4025-002878	4	Liquidación servicio Agua Coop. AGUA PLOTTIER LTDA. Abril/09
1596	4025-002878	5	Liquidación servicio Agua Coop. AGUA PLOTTIER LTDA. Mayo/09
1597	4025-002882	5	Liquidación servicio Energia Coop. C.E.E.Z Mayo/09
1598	4025-002885	5	Liquidación servicio Telefonico COPELCO Ltda. Abril/09
1599	4025-002885	6	Liquidación servicio Telefonico COPELCO Ltda. Myo/09
1600	4025-002886	6	Liquidación servicio Internet COPELCO Ltda. Myo/09
1601	4025-002886	2	Liquidación servicio Internet COPELCO Ltda. Enero/09
1602	4025-002886	5	Liquidación servicio Internet COPELCO Ltda. Abril/09
1603	4025-002884	5	Liquidación servicio Energia COPELCO Ltda. Abril/09
1604	4025-002890	5	Liquidación servicio Comunicación Personal MOVISTAR Mzo/9
1605	4025-002890	6	Liquidación servicio Comunicación Personal MOVISTAR Mzo/09
1606	4025-002890	7	Liquidación servicio Comunicación Personal MOVISTAR Mzo/09
1607	4025-002890	8	Liquidación servicio Comunicación Personal MOVISTAR Abril/09
1608	4025-002890	9	Liquidación servicio Comunicación Personal MOVISTAR Abril/09
1609	4025-002890	11	Liquidación servicio Comunicación Personal MOVISTAR Mayo/09
1610	4025-002887	5	Liquidación servicio Agua E.A.M. Sep. Abril-Mayo/09
1611	4025-000066	12	Liquidación servicio Agua E.A.M. Sep. Nov-Dic./08
1612	4025-002887	1	Liquidación servicio Agua E.A.M. Sep. Dic/08.Enero/09
1613	4025-002893	8	Liquidación servicio Gas TECNOGAS PATAGONIA Agto./09
1614	4025-000049	12	Liquidación servicio Gas TECNOGAS PATAGONIA Nov./08
1615	4025-000049	13	Liquidación servicio Gas TECNOGAS PATAGONIA Dic./08
1616	4025-000252		Contratación servicio de transporte est. Educ. dep. del Dto. Reg. II ciclo/08

1617	4025-003313		Contratación servicio de transporte est. Educ. dep. del Dto. Reg. I ciclo/09
1618	4025-003821		Solic. Licitacion sev. De transporte escol. Periodo Mzo-Dic./09 Ctro Rural Evang.
1619	4025-003676		Contratacion serv. De transp. Esol. Ciclo/09 Dto. Reg II
1620	4025-003628		S/Convenio entre CPE y La Munic. De Villa Pehuenia por serv. Transp. EPRI N° 90
1621	4025-003409		Serv. De transp. Escol. Ciclo 2009 EPRIN° 247
1622	4025-003443		Serv. De transp. Escol. Ciclo 2009 Com. De Fomento LOS CATUTOS
1623	4025-005267		Pago de Transporte SanchezSandra Viviana Mes Junio/09
1624	4025-005150		Pago de Transporte Alumines Viaje S.R.L Mes Abril y Mayo/09
1625	4025-005314		Pago a la Firma Soto Maria Isabel Mes Junio/09 CPEM N°4
1626	4025-005271		S/ Debito Judicial Rettig Ignacio C.P.E Oct./09
1627	4025-004944		Ref/ Contabilizar Embargo Molina Dina B. C.P.E
1628	4025-004936		Ref/ Contabilizar Embargo Tapatta Eliana Mabel C.P.E Sep./09
1629	4025-003518		Pago de Factura Don Lucio S.R.L por servicios Mes Marzo/09
1630	4025-003127		S/Pago DD JJ Ganancias Ejercicio mes de Nov/09
1631	4025-004124		Pago a la Coperativa de Trabajo Halcon Ltda. Mes Sep/09
1632	4025-001425		Pago a la Firma servicios Patanor S.A Mes Mayo /09
1633	4025-002984		Alquiler de 4 Camioneta Destinada al C.P.E Mes Enero /09
1634	4025-004367		Ref/ contratación del servicios de limpieza al C.P.E Mes Julio/09
1635	4025-001986	1	S/ Adq. Mabiliario destinado a distinas Oficina del C.P.E Mes Sep. /09
1636	4025-004366		Contratacion del servicio de cafeteria al C.P.E Mes Julio/09
1637	4025-004442		Ref/ Adq. de cama cuquetas para la Esc. Alberge N° 51 Mes Julio/09
1638	4100-010055		Reclamo de padres en Santo Tomas por Transporte Mes Abril/09
1639	4025-003293		Contratacion de servicios de Agua al C.PE Mes Marzo/09
1640	4025-002755	6	Contratar servicios de alarma Establecimiento del C.P.E Mes Dic./09
1641	2521-035241	93	Locación Inmueble mes de Sept/09 PERAZZO, Mirta
1642	4025-002843		5° Transferencia de fondos mes de Nov/09
1643	4025-002843		6° Transferencia de fondos mes de Nov /09
1644	4025-002843		7° Transferencia de fondos mes de Nov/09
1645	4025-002844		Transferencia de fondos mes de Nov./09
1646	4025-002844		5° Transferencia de fondos mes de Nov./09
1647	4025-004845		6° Transferencia de fondos mes de Nov./09
1648	4025-004845		5°Transferencia de fondos mes de Nov./09
1649	4025-002846		6° Transferencia de fondos mes de Nov./09
1650	4025-004846		5° Transferencia de fondos mes de Nov./09
1651	4025-002847		7°Transferencia de fondos mes de Nov./09
1652	4025-002847		6°Transferencia de fondos mes de Nov./09
1653	4025-002847		5° Transferencia de fondos mes de Nov./09
1654	4025-002848		7° Transferencia de fondos mes de Nov./09
1655	4025-002848		6° Transferencia de fondos mes de Nov./09
1656	4025-002848		5°Transferencia de fondos mes de Nov./09
1657	4025-002849		6° Transferencia de fondos mes de Nov./09
1658	4025-002849		5° Transferencia de fondos mes de Nov./09
1659	4025-002850		7° Transferencia de fondos mes de Nov./09
1660	4025-002850		Transferencia de fondos mes de Nov./09
1661	4025-002850		Transferencia de fondos mes de Nov./09
1662	4025-002850		6° Transferencia de fondos mes de Nov./09
1663	4025-002850		5° Transferencia de fondos mes de Nov./0

1664	4025-002851		6º Transferencia de fondos mes de Nov./09
1665	4025-002851		5º Transferencia de fondos mes de Nov./09
1666	4025-002852		4º Transferencia de fondos mes de Nov./09
1667	4025-002852		7º Transferencia de fondos mes de Nov./09
1668	4025-002858		6º Transferencia de fondos mes de Nov./09
1669	4025-003881		Reconocimiento de servicios Sra. Chopitea Miro C.P.E.M Nº 57
1670	4025-003867		Pago de factura por servicio Soderia la Nuava C.P.E Mes Abril/09
1671	4025-003293		Pago de factura por servicio Soderia la Nueva C.P.E Junio/09
1672	4025-004423		Contratacion de Seguro incendio EPRI Nº 133 Plaza Hincul 2009-2010
1673	4025-004038		Cont.de Seguro de Edificiodel C.P.E 2008-2009
1674	4025-003884		Cont.de Seguro incendio Dcción. Gral Adm. C.P.E 2008-2010
1675	4025-004042		Cont.de Seguro para alumnos de la Isla Victoria de C.P.E 2009-2010
1676	4025-003883		Cont.de Seguro de cristale del C.P.E 2008
1677	4025-003714		Contrato de Servicio Sra. Flores Maria Graciela Mes Oct./09
1678	4025-005582		Adq. de vales de combustible ACA a Finansa Mes Nov. /09
1679	4025-004313		Adq. de caja fuerte Dist Reg. IX Mes Nov./09
1680	4025-004199		Adq. de mobiliarios al C.P.E Mes Junio/09
1681	4025-003695		Adq. de una eladera al intituto de Formación Doc. del C.P.E Mes Mayo/09
1682	4025-004306		Adq. de 6 Termotanque a Distinto Establecimiento del C.P.E Mes Junio/09
1683	4025-004090		Adq. reloj de ingreso para el personal de Salud Ocupacional Mes Mayo/09
1684	4025-002982	2	Pago a la firma de transporte el Ceibo de Natalia Jorgelina Martinez Mes Junio/09
1685	5225-000005		S/Adquisición de vales de combustible ACA mes de Dic/09
1686	4025-003713		Aprobar contrato locacion de serv. Sra. PELETAY, Claudia Oct./09
1687	4025-003699		Aprobar contrato locacion de serv. Sra. VIOLA, Maria Oct./09
1688	4025-003427	1	Locación Inmueble mes de Mzo a Agto/09 CLUB LACAR
1689	3511-003967	45	Locación Inmueble mes de Abri a Nov/09 TERRENI, Marcelo
1690	4025-002846		1º Transferencia de fondos mes de Dic./09
1691	4025-002844		1º Transferencia de fondos mes de Dic./09
1692	4025-002845		1º Transferencia de fondos mes de Dic./09
1693	4025-002846		1º Transferencia de fondos mes de Dic./09
1694	4025-002847		1º Transferencia de fondos mes de Dic./09
1695	4025-002848		1º Transferencia de fondos mes de Dic./09
1696	4025-004491		1º Transferencia de fondos mes de Dic./09
1697	4025-002851		1º Transferencia de fondos mes de Dic./09
1698	4025-002846		2º Transferencia de fondos mes de Dic./09
1699	4025-002847		2º Transferencia de fondos mes de Dic./09
1700	4025-002849		2º Transferencia de fondos mes de Dic./09
1701	4025-002847		Transferencia de fondos deuda 2008 Disp. Nº 523/09
1702	4025-005016		Contabilizar emb. Autos carat. "RANNI DAWEY, Carla S/Amparo por mora
1703	4025-005002		Contabilizar emb. Autos carat. "RANNI DAWEY, Carla C/ C.P.E.
1704	4025-005029		Contabilizar emb. Autos carat. " ORTEGA. Eduardo RubenC/ C.P.E.
1705	4025-004970		Contabilizar emb. Autos carat. " CACERES, Rosa del C. C/ C.P.E.
1706	4025-004958		Contabilizar emb. Autos carat. " GOMEZ, Ana Maria C/ C.P.E.
1707	4025-004315		Rec. Y pago a la Emp. DON LUCIO S.R.L corresp. A serv. De limpieza periodo Mayo/09

1708	4025-003390		Rec. Y pago a la Emp. FRUTAS FINAS corresp. A serv. Mant. Esp. Verdes periodo Feb./09
1709	4025-005611		s/Serv. De mant. Preventivo maquinas enfriadoras
1710	4025-003513		Indemniz. Art. 45 Jub. Por Invalidez Sra. MEDINA, Herminda ESPRI N° 140
1711	4025-003219		Indemniz. Art. 45 Jub. Por Invalidez Sra. POBLETE, Maria M
1712	4025-003370		Indemniz. Art. 45 Jub. Por Invalidez Sra. MERA, Célida del CEPAGO N° 20
1713	4025-003901		Indemniz. Art. 45 Jub. Por Invalidez Sra. PERALTA, Mirta del Jardin de Inf. N° 17
1714	4025-005434		Intimacion prorroga pago autos "OSES, Daniela C/C.P.E. Accion de Amp
1715	4025-005589		Rec. Y pago a la Firma INFOSERVER S.R.L provision de suministros
1716	4025-005590		Rec. Y pago a la Firma INFOSERVER S.R.L provision de suministros
1717	4025-004201		Public. Lic. Pub. N° 2-3 Y 4/09 de la Dcción de Comp. Y Contrataciones del CPE
1718	4025-001725	9	Pago a la Firma CIDES, Cintia corresp. A serv. De transp. Escol. Periodo Mayo/09
1719	4025-004973		Rec, y Pago a la Firma Trans. SUMO por serv. De trans. Escol. Periodo Mayo -Junio/09
1720	4025-003994		Rec. Y Pafo a favor Com. De Fomento CHORRIACA por serv. De transp. Esco. Periodo Marzo-Abril/09
1721	4025-005289		Rec, y Pago a la Firma MIRASOLES S.R.L Serv. Transp. Escol. Periodo Junio/09
1722	4025-003090		Reconocimiento de servicios Sr. UNZAGA, Oscar EPEA N° 2
1723	4025-003289		Solicitud creacion de 3 cargos Dcción Mapuche Excepcional Dto N° 2004/08
1724	4025-005162		Pago de Transporte Moquehue de Raul Parada Mes Mayo/09 Junin de los Andes
1725	4025-003567		Pago a la Firma Don Lucio S.R.L por servicios de caterin Mes Abr/09
1726	4025-005140	3	Pago a la Dra. Ramona Parada Riquelme Mes Oct./09
1727	2520-035106	1	Pago a la firma Repsol YPF por servicios de Gas Mes Sep./09
1728	4025-005093		Pago de servicios a A.J.H Sr. Jose Parada Mes Abril/09
1729	4025-005086		Pago de servicios a A.J.H Sr. Jose Parada Mes Marzo/09
1730	4025-005157		Pago de servicios a A.J.H Sr. Jose Parada Mes Mayo/09
1731	4025-005141		Pago Dr. Augusto Herrero Mes Oct./09
1732	4025-002961	8	Pago desarraigo Sra. Graciela Aquito Directora De Mapuche Mes Sep./09
1733	4025-003330	8	Pago de la 8º cuota de Seguro para el C.P.E Mes Oct./09
1734	4025-003328	2	Pago de la 9º cuota de Seguro para alumnos del C.P.E Mes Sep./09
1735	4025-003326	2	Pago de la 7º cuota de seguro a auxiliares de servicios del C.P.E Mes Sep./09
1736	4025-003330	6	Pago de la 6º cuota de seguro al C.P.E Mes Abril/09
1737	4025-003327	4	Pago de la 9º cuota de seguro de los vehiculos de C.P.E Mes Sep./09
1738	4025-001426	5	Pago de Transporte Esc.a la firma Patanor S.A Mes Abril/09
1739	4025-003330	7	Pago de la cuota 7º de seguro del C.P.E Mes Sep./09
1740	4025-003327		Pago de la 7ºy 8º cuota de seguro de los vehiculos de C.P.E Mes Agosto/09
1741	4025-003129	20	Pago DD JJ - patronales - Ejercicio 2009 - 1º quincena Mes Nov./09
1742	4025-003129	16	Pago DD JJ - patronales - Ejercicio 2009 - 1º quincena Mes Sep./09
1743	4025-003127	9	Pago DD JJ - ganancia - Ejercicio 2009 - Mes Sep./09



1744	4025-003722	4	Pago por servicios Sra. Muños Miriam Dcción. Gral. Sumario Mes Julio/09
1745	4025-003702	4	Pago por servicios Sr. Alcaras Antonio Dcción.Gral Salud Ocup. Mes Julio/09
1746	4025-003700	4	Pago por servicios Sra. Vildoza Maria de Carmen Dcción. Salud Ocup. Mes Julio/09
1747	4025-003715	5	Contrato Loc. de servicios mes Agosto/09 Lic. HerreraMaria Adela
1748	4025-003716	5	Contrato Loc. de servicios mes Agosto/09 Sr. Garcia Rodolfo Emanuel
1749	4025-003714	5	Contrato Loc. de servicios mes Agosto/09 Sra. Floes Maria Graciela
1750	4025-003737	5	Contrato Loc. de servicios mes Agosto/09 Sr. Pablo Andres Ponce
1751	4025-003713	5	Contrato Loc. de servicios mes Agosto/09 Sra. Peletay Claudia Alejandra
1752	4025-003722	5	Contrato Loc. de servicios mes Agosto/09 Sra. Muñoz, Miriam
1753	4025-003699	5	Contrato Loc. de servicios mes Agosto/09 Sra. Viola, Maria Celeste
1754	4025-003704	5	Contrato Loc. de servicios mes Agosto/09 Sr. Betancur, Julio
1755	4025-003727	5	Contrato Loc. de servicios mes Agosto/09 Sra. Puran Puran, Ana Maria
1756	4025-005061	2	Contrato Loc. de servicios mes Agosto/09 Sra. Ullarte Sanchez, Bernardita
1757	4025-003714	4	Contrato Loc. de servicios mes Agosto/09 Flores, Maria Graciela
1758	4025-005061	1	Contrato Loc. de servicios mes Julio/09 Sra. Ullarte Sanchez, Bernardita
1759	4025-005060	1	Contrato Loc. de servicios mes Julio/09 Sra. Muñoz, Ana Laura
1760	4025-003716	4	Contrato Loc. de servicios mes Julio/09 Sr. Garcia, Rodolfo Emanuel
1761	4025-005060	2	Contrato Loc. de servicios mes Agosto/09 Sra. Muñoz, Ana Laura
1762	4025-003720	5	Contrato Loc. de servicios mes Agosto/09 Sr. Rosales, Fernando
1763	4025-003719	5	Contrato Loc. de servicios mes Agosto/09 Sra. Olmedo, Andrea Soledad
1764	4025-003731	5	Contrato Loc. de servicios mes Agosto/09 Sra. Güntian, Corina Adriana
1765	4025-003700	5	Contrato Loc. de servicios mes Agosto/09 Sra. Vildoza, Maria del Carmen
1766	4025-003723	5	Contrato Loc. de servicios mes Agosto/09 Sra. Rodriguez, Alejandra
1767	4025-003702	5	Contrato Loc. de servicios mes Agosto/09 Sr. Alcaraz, Antonio
1768	4025-003718	5	Contrato Loc. de servicios mes Agosto/09 Sr. Guareschi, Ivan
1769	4025-003703	5	Contrato Loc. de servicios mes Agosto/09 Sra. Cardenas Virginia
1770	4025-003733	5	Contrato Loc. de servicios mes Agosto/09 Sr. Torres, Ariel
1771	4025-003706	5	Contrato Loc. de servicios mes Agosto/09 Sra. Oliviero, Emilia
1772	4025-003710	5	Contrato Loc. de servicios mes Agosto/09 Sra. Castebianco Telma
1773	4025-003737	4	Contrato Loc. de servicios mes Julio/09 Sr. Ponce, Pablo
1774	4025-003719	4	Contrato Loc. de servicios mes Julio/09 Sra. Olmedo, Andrea Soledad
1775	4025-003731	4	Contrato Loc. de servicios mes Julio/09 Sra Güntian, Corina Adriana
1776	4025-003703	4	Contrato Loc. de servicios mes Julio/09 Sra. Cardenas Virginia
1777	4025-003720	4	Contrato Loc. de servicios mes Julio/09 Sr. Rosales, Fernando
1778	4025-003699	4	Contrato Loc. de servicios mes Julio/09 Sra. Viola, Maria Celeste
1779	4025-003727	4	Contrato Loc. de servicios mes Julio/09 Sra. Puran Puran, Ana Maria

1780	4025-003733	4	Contrato Loc. de servicios mes Julio/09 Sr. Torres, Ariel
1781	4025-003710	4	Contrato Loc. de servicios mes Julio/09 Sra. Castebianco Telma
1782	4025-003706	4	Contrato Loc. de servicios mes Julio/09 Sra. Oliviero, Emilia
1783	4025-003718	4	Contrato Loc. de servicios mes Julio/09 Sr. Guareschi, Ivan
1784	4025-003715	4	Contrato Loc. de servicios mes Julio/09 Sra. Herrera, Maria Adela
1785	4025-003704	4	Contrato Loc. de servicios mes Julio/09 Sr. Betancur, Julio
1786	4025-003713	4	Contrato Loc. de servicios mes Julio/09 Sra. Peletay, Claudia Alejandra
1787	4025-003704	6	Contrato Loc. de servicios mes Sept./09 Sr. Betancur, Julio
1788	4025-003718	6	Contrato Loc. de servicios mes Sept./09 Sr. Guareschi, Ivan
1789	4025-003716	6	Contrato Loc. de servicios mes Sept./09 Sr. Garcia, Rodolfo Emanuel
1790	4025-001473	3	Pago a proveedores varios sev. De transp. Periodo Enero-Feb/09
1791	4025-002204		Rec. De serv. Doc. GOMEZ, MARTINEZ y COROLA EPRI N° 300
1792	4025-002381		Rec. de serv. Doc. FERREYRO ELIZONDO, Maximiliano E.P.E.T.N° 10
1793	4025-000669		Rec. De serv. Agte. MILLAIN, Fernanda aux. serv. EPRI N° 110
1794	4025-001427	10	Pago a la Firma PATANOUR S.A. serv. De transp. Escol mes de Feb/09 IV
1795	4025-001426	4	Pago a la Firma PATANOUR S.A. serv. De transp. Escol mes de Enero a Mzo/09
1796	4025-005084		Rec. Y Pafo a favor Munic. San Patricio del Chañar por serv. De transp. Esco. Periodo Marzo a Junio/09
1797	4025-004257		Rec. Y Pafo a favor Com. De Fomento LOS GUAÑACOS por serv. De transp. Esco. Periodo Marzo-Abril/09
1798	4025-004251		Rec. Y Pafo a favor Com. De Fomento VILLA NAHUEVE por serv. De transp. Esco. Periodo Marzo-Abril-Mayo/09
1799	4025-004369		Rec. Y Pafo a favor Com. De Fomento MANZANO AMARGO por serv. De transp. Esco. Periodo Marzo-Abril/09
1800	4025-004890		Rec. Y Pafo a favor Com. De Fomento STO. TOMAS por serv. De transp. Esco. Periodo Abril, Mayo y Junio/09
1801	4025-035106	150	Rec. Y abonar a la Firma REPSOL YPF por provisión de GAS periodo Oct/09
1802	4025-002846		Transferencia de fondos deuda 2008 Disp. N° 524/09
1803	4025-002441		Indemniz. Art. 45 Jub. Por Invalidez Sra. HERMOSILLA, Eleonora EPRI N° 4
1804	4025-002723		Indemniz. Art. 45 Jub. Por Invalidez Sra. ANTIPAN, Maria
1805	4025-002442		Indemniz. Art. 45 Jub. Por Invalidez Sra. PELLEGRINELLE, Iris de la ESBA
1806	4025-002693		Indemniz. Art. 45 Jub. Por Invalidez Sra. MUÑOZ. Margot
1807	4025-002560		Indemniz. Art. 45 Jub. Por Invalidez Sra. MENDEZ, Elvira
1808	4025-002415		Reconoc. De serv. Doc. DIAZ, Hector de la EPET N° 10
1809	4025-002772		Reconoc. De serv. Doc. PECHEURI, Guillermo de la EPET N° 17
1810	4025-003131		Indemniz. Art. 45 Jub. Por Invalidez Sra. CARRIZO, Graciela
1811	4025-002244		Indemniz. Art. 45 Jub. Por Invalidez Sra. JARA, Ilda
1812	4025-005443		Autorizar a la Dcción. Gral. De Finanzas a adquirir vales de combustible Nov./09
1813	4025-004772	41	Locación Inmueble mes de Julio-Agto./09 NUÑEZ/YERIO

1814	4025-003882		Contratacion seg. Técnico (eq.elect) del CPE periodo 2009
1815	4025-004041		Contratacion seg. Técnico (eq.elect) edif. Larrea 625 dep. del CPE periodo 2009
1816	4025-003171		Reconoc. Y pago servicios Doc. FERNANDEZ, Ramon del CPEM N° 81
1817	4025-002466		Reconoc. Y pago servicios Doc. AGÜERO, Silvia de la EPRI N° 140
1818	4025-002706		Reconoc. Y pago servicios Doc. CABUTTI, Stella Maris del CPEM N° 72
1819	4025-003798		Reconoc. Y pago servicios Doc. SALAS CARRIZO, Mariana de la EPRI N° 205
1820	4025-003652		Reconoc. Y pago servicios Doc. MILLAHUAL, Enso del CPEM N° 74
1821	4025-003566		Reconoc. Y pago servicios de caf. Y limpieza emp. DON LUCIO periodo Mzo-Abil/09
1822	4025-002092	2	Reconoc. Y pago servicios de transp. Escol. Firma SUMO periodo Dic/09
1823	4025-000817	11	Reconoc. Y pago servicios alquiler cab. Sanitarias Firma ECOSISTEMA PATAG. Periodo Feb/09
1824	4025-001427	9	Reconoc. Y pago servicios de transp. Escol. A la Firma PATANOL S.A. y TROMPUL S.A periodo Enero/09
1825	4025-035106	146	Rec. y abonar a la Firma REPSOL YPF por provisión de GAS periodo Junio/09
1826	4025-003391		Reconoc. Y pago servicios de caf. Y limpieza emp. DON LUCIO periodo Mayo/09
1827	4025-002698		Reconoc. Y pago servicios de caf. Y limpieza emp. DON LUCIO periodo Abril/09
1828	4025-002755	3	Rec. y abonar a la Firma SUMAR S.R.L por sev. De monit. Alarmas periodo Mzo/09
1829	4025-003623		Rec. y abonar a la Firma SUMAR S.R.L por sev. De monit. Alarmas periodo Oct./09
1830	4025-003017		Adquisición de toner para stok solíc. Por la Dcción de Sistemas
1831	4025-002943		Deposito pago de haberes deveng. Extinto ORTIZ, Maria Incent. Doc.
1832	4025-002943		Deposito pago de haberes deveng. Extento ALVAREZ, Hugo Incent. Doc.
1833	4025-002943		Deposito pago de haberes deveng. Extento BONINO, Gerardo Incent. Doc.
1834	4025-000790	16	Pago desarraigo Sra. PARRA, Luz corresp. Al mes de Agto/09
1835	4025-000304	18	Pago desarraigo Sr. ORTIZ, Augusto corresp. Al mes de Agto/09
1836	4025-002751	8	Pago desarraigo Sra. ABRAHAN, Sandra corresp. Al mes de Agto/09
1837	4025-000386	15	Pago desarraigo Sra.ROMERO, Zoraida corresp. Al mes de Agto/09
1838	4025-000385	18	Pago desarraigo Sra. CHANDIA, Elizabeth corresp. Al mes de Agto/09
1839	4025-000423	17	Pago desarraigo Sra. BEJARES, Norma corresp. Al mes de Agto/09
1840	4025-002961	7	Pago desarraigo Sra.AQUITO, Graciela corresp. Al mes de Agto/09
1841	4025-002852		7º Transferencia de fondos Esc. Descentralizadas mes Oct./09
1842	4025-002850		7º Transferencia de fondos Esc. Descentralizadas mes Oct./09
1843	4025-002848		7º Transferencia de fondos Esc. Descentralizadas mes Oct./09
1844	4025-002847		7º Transferencia de fondos Esc. Descentralizadas mes Oct./09
1845	4025-002843		7º Transferencia de fondos Esc. Descentralizadas mes Oct./09
1846	4025-002846		7º Transferencia de fondos Esc. Descentralizadas mes Oct./09
1847	4025-002843		2º Transferencia de fondos mes de Sept./09
1848	4025-002844		2º Transferencia de fondos mes de Sept./09
1849	4025-002845		2º Transferencia de fondos mes de Sept./09
1850	4025-002846		2º Transferencia de fondos mes de Sept./09
1851	4025-002847		2º Transferencia de fondos mes de Sept./09

1852	4025-002848		2º Transferencia de fondos mes de Sept./09
1853	4025-002849		2º Transferencia de fondos mes de Sept./09
1854	4025-002850		2º Transferencia de fondos mes de Sept./09
1855	4025-002851		2º Transferencia de fondos mes de Sept./09
1856	4025-002852		2º Transferencia de fondos mes de Sept./09
1857	4025-002843		6º Transferencia de fondos mes de Oct./09
1858	4025-002845		6º Transferencia de fondos mes de Oct./09
1859	4025-002846		6º Transferencia de fondos mes de Oct./09
1860	4025-002847		6º Transferencia de fondos mes de Oct./09
1861	4025-002848		6º Transferencia de fondos mes de Oct./09
1862	4025-002849		6º Transferencia de fondos mes de Oct./09
1863	4025-002850		6º Transferencia de fondos mes de Oct./09
1864	4025-002851		6º Transferencia de fondos mes de Oct./09
1865	4025-002852		6º Transferencia de fondos mes de Oct./09
1866	4025-002844		8º Transferencia de fondos mes de Oct./09
1867	4025-002847		8º Transferencia de fondos mes de Oct./09
1868	4025-002848		8º Transferencia de fondos mes de Oct./09
1869	4025-002851		8º Transferencia de fondos mes de Oct./09
1870	4025-002844		9º Transferencia de fondos mes de Oct./09
1871	4025-002846		9º Transferencia de fondos mes de Oct./09
1872	4025-002847		9º Transferencia de fondos mes de Oct./09
1873	4025-002880	8	Liquidación serv. Agua a favor de COOP. AGUA S.M.de los ANDES periodo Agto./09
1874	4025-002880	7	Liquidación serv. Agua a favor de COOP. AGUA S.M.de los ANDES periodo Julio/09
1875	4025-000063	13	Liquidación serv. Agua a favor de COOP. AGUA S.M.de los ANDES periodo Dic./08
1876	4025-002890	16	Liquidación serv. Comunic. Pers. A favor de MOVISTAR periodo Julio/09
1877	4025-002890	15	Liquidación serv. Comunic. Pers. A favor de MOVISTAR periodo Julio/09
1878	4025-002890	14	Liquidación serv. Comunic. Pers. A favor de MOVISTAR periodo Julio/09
1879	4025-004277	3	Liquidación serv. Comunic. Pers. A favor de MOVISTAR periodo Julio/09
1880	4025-002890	17	Liquidación serv. Comunic. Pers. A favor de MOVISTAR periodo Julio/09
1881	4025-002890	19	Liquidación serv. Comunic. Pers. A favor de MOVISTAR periodo Julio/09
1882	4025-002890	12	Liquidación serv. Comunic. Pers. A favor de MOVISTAR periodo Julio/09
1883	4025-004277	1	Liquidación serv. Comunic. Pers. A favor de MOVISTAR periodo Julio/09
1884	4025-004276	5	Liquidación serv. Comunic. Pers. A favor de MOVISTAR periodo Julio/09
1885	4025-002890	13	Liquidación serv. Comunic. Pers. A favor de MOVISTAR periodos vs/09
1886	4025-002890	18	Liquidación serv. Comunic. Pers. A favor de MOVISTAR periodo Agto./09
1887	4025-004277	2	Liquidación serv. Comunic. Pers. A favor de MOVISTAR periodo Junio/09
1888	4025-004276	4	Liquidación serv. Internet a favor de MOVISTAR periodo Agto./09
1889	4025-004276	1	Liquidación serv. Internet a favor de MOVISTAR periodo Junio/09
1890	4025-004276	2	Liquidación serv. Internet a favor de MOVISTAR periodo Julio/09
1891	4025-004276	3	Liquidación serv. Internet a favor de MOVISTAR periodo Julio/09
1892	4025-004886	1	Liquidación serv. Internet a favor de COPELCO periodo Enero/09
1893	4025-002885	9	Liquidación serv. Internet a favor de COPELCO periodo Julio/09
1894	4025-002886	8	Liquidación serv. Internet a favor de COPELCO periodo Julio/09
1895	4025-002885	7	Liquidación serv. Telefonía a favor de COPELCO periodo Junio./09
1896	4025-002885	8	Liquidación serv. Telefonía a favor de COPELCO periodo Vs./09

1897	4025-002884	6	Liquidación serv. Energía a favor de COPELCO periodo Mayo/09
1898	4025-002884	7	Liquidación serv. Energía a favor de COPELCO periodo Junio/09
1899	4025-002884	8	Liquidación serv. Energía a favor de COPELCO periodo Julio/09
1900	4025-002877	13	Liquidación serv. Gas a favor de CAMUZZI GAS DEL SUR periodo Junio/09
1901	4025-002877	11	Liquidación serv. Gas a favor de CAMUZZI GAS DEL SUR periodos Vs./09
1902	4025-002877	17	Liquidación serv. Gas a favor de CAMUZZI GAS DEL SUR periodo Agto./09
1903	4025-002877	15	Liquidación serv. Gas a favor de CAMUZZI GAS DEL SUR periodo Julio/09
1904	4025-002876	9	Liquidación serv. Telefonía a favor de CALF TELEF. periodo Agto./09
1905	4025-002876	8	Liquidación serv. Telefonía a favor de CALF TELEF. periodo Julio/09
1906	4025-002876	7	Liquidación serv. Telefonía a favor de CALF TELEF. periodo Junio/09
1907	4025-002896	5	Liquidación serv. De Telef. Semi-Publ. A favor de TELEFONICA DE ARGENTINA periodo Julio/09
1908	4025-002897	9	Liquidación serv. Internet favor de TELEFONICA DE ARGENTINA periodo Sept./09
1909	4025-002897	6	Liquidación serv. Internet favor de TELEFONICA DE ARGENTINA periodo Julio/09
1910	4025-002897	7	Liquidación serv. Internet favor de TELEFONICA DE ARGENTINA periodo Mayo/09
1911	4025-002894	8	Liquidación serv. Internet favor de TELEFONICA DE ARGENTINA periodo Julio/09
1912	4025-002894	7	Liquidación serv. Internet favor de TELEFONICA DE ARGENTINA periodo Julio/09
1913	4025-002894	5	Liquidación serv. Internet favor de TELEFONICA DE ARGENTINA periodo Mayo/09
1914	4025-002894	5	Liquidación serv. Internet favor de TELEFONICA DE ARGENTINA periodo Abril/09
1915	4025-002887	6	Liquidación serv. Agua Pot. A favor de E.A.M.Se.P. periodo Mayo-Junio/09
1916	4025-002887	8	Liquidación serv. Agua Pot. A favor de E.A.M.Se.P. periodo Julio-Agto/09
1917	4025-002879	7	Liquidación serv. Energía a favor de COOP. PLOTTIER LTDA. Periodo Julio/09
1918	4025-000062	12	Liquidación serv. Energía a favor de COOP. PLOTTIER LTDA. Periodo Dic./09
1919	4025-002879	8	Liquidación serv. Energía a favor de COOP. PLOTTIER LTDA. Periodo Agto/11
1920	4025-002883	7	Liquidación serv. Telefonía a favor de COOP. TELEF. CENTENARIO periodo Julio/09
1921	4025-002883	8	Liquidación serv. Telefonía a favor de COOP. TELEF. CENTENARIO periodo Agto./09
1922	4025-002891	8	Liquidación serv. Internet favor de NEUNET S.A. periodo Mayo/09
1923	4025-002891	5	Liquidación serv. Internet favor de NEUNET S.A. periodo Mayo/09
1924	4025-002891	7	Liquidación serv. Internet favor de NEUNET S.A. periodo Agto./09
1925	4025-002891	4	Liquidación serv. Internet favor de NEUNET S.A. periodo Abril/09
1926	4025-002878	8	Liquidación serv. Agua Pot. A favor de COOP. DE SERV. PLOTTIER periodo-Agto/09
1927	4025-002878	7	Liquidación serv. Agua Pot. A favor de COOP. DE SERV. PLOTTIER periodo-Julio/09
1928	4025-000069	12	Liquidación serv. Agua Pot. A favor de COOP. DE SERV. PLOTTIER periodo-Dic./09
1929	4025-002878	1	Liquidación serv. Agua Pot. A favor de COOP. DE SERV. PLOTTIER periodo-Enero/09
1930	4025-002882	8	Liquidación serv. Energía a favor de COOP. C.E.E.Z. Periodo Agto./09
1931	4025-002893	7	Liquidación Serv. Gas a favor de TECNOGAS PATAG. S.A. periodo Julio/09
1932	4025-002893	3	Liquidación Serv. Gas a favor de TECNOGAS PATAG. S.A. periodo Abril/09

1933	4025-002893	4	Liquidación Serv. Gas a favor de TECNOGAS PATAG. S.A. periodo Feb./09
1934	4025-002893	2	Liquidación Serv. Gas a favor de TECNOGAS PATAG. S.A. periodo Mzo./09
1935	4025-002881	8	Liquidación serv. Telefonía a favor de COTESMA periodo Agto./09
1936	4025-002881	1	Liquidación serv. Telefonía a favor de COTESMA periodo Enero/09
1937	4025-002881	7	Liquidación serv. Telefonía a favor de COTESMA periodo Julio/09
1938	4025-000047	11	Liquidación serv. Telefonía a favor de TELEFONICA DE ARGENTINA periodo Oct./09
1939	4025-000070	29	Liquidación serv. Gas a favor de CAMUZZI GAS DEL SUR periodo Dic./08
1940	4025-002886	7	Pago de servicios Copelco Telefonica Internet Mes Junio/09 Establecimiento Educ.
1941	4025-002885	10	Pago de servicios Copelco Telefonica Mes Agosto/09 Establecimiento Educ.
1942	4025-002877	5	Pago de servicios Gas Mes Marzo/09 Establecimiento Educ.
1943	4025-000064	14	Pago de servicios Cooperativa C.E.E.Z Energia Mes Dic./08 Estab. Educ.
1944	4025-000064	13	Pago de servicios Cooperativa C.E.E.Z Energia Mes Nov./08 Estab. Educ.
1945	4025-000066	11	Pago de servicios E.A.M. Se.P.Agua Mes Oct.y Nov./08 Estab. Educ.
1946	4025-000063	12	Pago de servicios Cooperativa de Agua S.M.de los Andes Mes Nov./08 Estab. Educ.
1947	4025-000069	11	Pago de servicios Cooperativa de Agua Plottier Mes Nov./08 Estab. Educ.
1948	4025-000063	10	Pago de servicios Cooperativa de Agua San Martin Mes Sep./08 Estab. Educ.
1949	4025-000066	10	Pago de servicios E.A.M.Se.P. Agua San Martin Mes Sep y Oct ./08 Estab. Educ.
1950	4025-000054	27	Pago de servicios Telefonica Movistar Estab. Educ.Mes Nov./08 Estab. Educ.
1951	4025-000054	23	Pago de servicios Telefonica Movistar Estab. Educ.Mes Nov./08 Estab. Educ.
1952	4025-000054	19	Pago de servicios Telefonica Movistar Estab. Educ.Mes Nov./08 Estab. Educ.
1953	4025-000054	20	Pago de servicios Telefonica Movistar Estab. Educ.Mes Nov./08 Estab. Educ.
1954	4025-000054	18	Pago de servicios Telefonica Movistar Estab. Educ.Mes Nov./08 Estab. Educ.
1955	4025-000054	25	Pago de servicios Telefonica Movistar Estab. Educ.Mes Nov./08 Estab. Educ.
1956	4025-000048	15	Pago de servicios Telefonica Data Internet Mes Oct y Dic./08 Estab. Educ.
1957	4025-000071	9	Pago de servicios Telefonica Calf Mes Sep./08 Estab. Educ.
1958	4025-000133	9	Pago de servicios Telefonica Epeedy Internet Mes Oct./08 Estab. Educ.
1959	4025-000061	10	Pago de servicios Telefonica Coop. Centenario Mes Sep./08 Estab. Educ
1960	4025-000046	10	Pago de servicios Telefonica de Argentina Mes Sep./08 Estab. Educ.
1961	4025-000067	12	Pago de servicios Telefonica Coop. Copelco Mes Nov./08 Estab. Educ.
1962	4025-000071	12	Pago de servicios Telefonica Coop. Calf Mes Dic../08 Estab. Educ.
1963	4025-000071	11	Pago de servicios Telefonica Calf Mes./08 Estab. Educ.
1964	4025-000133	10	Pago de servicios Telefonica Advance Epeedy Internet MesNov./08 Estab. Educ.
1965	4025-000046	11	Pago de servicios Telefonica de Argentina MesOct./08 Estab. Educ.
1966	4025-000060	11	Pago de servicios Telefonica Coop. Cotesma Mes Nov./08 Estab. Educ.
1967	4025-000061	12	Pago de servicios Telefonica Coop. Centenario Mes Nov./08 Estab. Educ.
1968	4025-000052	12	Pago de servicios Telefonica Internet S.A Mes Dic./08 Estab. Educ.

1969	4025-000049	11	Pago de servicios Gas Tecnogas Patagonia S.A Mes Oct./08 Estab. Educ.
1970	4025-004664		Reconoc. Y pago serv. De trans. Escol a favor de las firmas Nqn TOURS y otros periodo Abril/Mayo/09
1971	4025-004400		Reconoc. Y pago serv. De trans. Escol a favor de las firmas MIRASOLES y otros Ciclo lect.. 2009
1972	4025-001769	6	Rec. Y Pago a favor Com. De Fomento STO. TOMAS por serv. De transp. Esco. Periodo Feb/09
1973	4025-002015	3	Reconoc. Y pago serv. De trans. Escol a favor de la firma Viajes del Sur y otros Ciclo lect.. 2009
1974	4025-000557	6	Reconoc. Y pago serv. De trans. Escol a favor de la firma PATANOR S.A periodo Dic/08
1975	4025-001677	7	Reconoc. Y pago serv. De trans. Escol a favor de la firma PATANOR S.A periodo Dic/08
1976	4025-004291		Reconoc. Y pago serv. De trans. Escol a favor de la firma CAMPANA DOS S.A. periodo Dic/08
1977	4025-001426	3	Reconoc. Y pago serv. De trans. Escol a favor de la firma PATANOR S.A periodo Dic/08
1978	4025-004124	1	Rec. y abonar a la Firma Coop. HALCON Ltda por sev. Vig. Personaliz. periodo Junio/09
1979	4025-000950	19	Pago firma CBS Servicio Cafeteria en dep. CPE - Agto/09
1980	4025-000950	9	Pago firma CBS Servicio Cafeteria en dep. CPE - Agto/09
1981	4025-004697		Autorizar a la Dcción de Finanzas la adquisición de vales de combustibles
1982	4025-004531		Otorgar fondo fijo de \$3.000 para la Dcción de Control Vehicular
1983	4025-000790	15	Pago desarraigo Sra. PARRA, Luz corresp. Al mes de Julio/09
1984	4025-000304	17	Pago desarraigo Sr. ORTIZ, Augusto corresp. Al mes de Julio/09
1985	4025-000423	16	Pago desarraigo Sra. DEJARES DE TEMI, Norma corresp. Mes de Julio/09
1986	4025-002683		Indemnizacion art. 45º EPCAPP Jub. Por Inv. Sra. HERNANDEZ, Maria
1987	4100-006342		Publicación en medios graficos locales según detalla en la pte. AVISO CPE
1988	4100-007473		Publicación de aviso en medios gráficos locales CPE
1989	4025-000835	8	Pago "OCA SRL" Servicio distribución de correspondencia - 2009 -
1990	4025-003084		Pago "OCA SRL" Servicio distribución de correspondencia - 2009 -
1991	4025-000835	6	Pago "OCA SRL" Servicio distribución de correspondencia Nov./08.
1992	4025-000835	7	Pago "OCA SRL" Servicio distribución de correspondencia Julio/09.
1993	4025-000213	11	Reconoc. Y pago serv. De trans. Escol a favor de las firmas STA. COLOMA y otros periodo Mayo/09
1994	4025-003109		Renuncias y designaciones de Directores
1995	4025-001515		Reclamo adm. TESCO S.R.L pago intereses fuera de termino
1996	3511-007442	1	Reclamo Adm. Doc. Claudia Alejandra Barrionuevo Jar. Inf. Nº 38
1997	4025-001156		Aprobar conbenio de servicio con el C.P.E y el Dist. Regl. III por transporte 2008
1998	4025-003709		Aprobar contrato de locacion de servicios Sra. Falcon Natalia 2009
1999	4025-004040		Contratacion de seguro de Equipos Electronico del C.P.E del 2009 al 2010
2000	4025-003128	9	Pago DD JJ DGR- Ejercicio 209- Mes de Sep./09
2001	4025-002848		Tranferencia de fondos Mes Oct./09 Dist.Regl. VI
2002	4025-002844		Tranferencia de fondos Mes Oct./09 Dist.Regl. II
2003	4920-000012	8	Adq. 5 carrozados Firma Sagripanti Elio
2004	4025-004272		Pago facturas servicio de gas Repsol YPF S.A EPRI Nº 287 Mes Jun./09
2005	4025-004639		Pago facturas Transp. Terra Bus SRL EPRI Nº 221Chos Malal Mes Mayo/09
2006	4025-003993		Pago facturas Transp. Curi Leuvu -Comision de Fomento Mes Abril/09 CPEM Nº 28

2007	4025-004255		Pago Factura Transp.Sanchez Agüero Luis Omar Mes Enero/09 EPET N° 13
2008	4025-035106	148	Pago facturas servicios de Gas Repsol YPF Mes Julio/09 Estab. Educ.
2009	4025-035106	147	Pago facturas servicios de Gas Repsol YPF Mes Julio/09 Estab. Educ.
2010	4025-004256		Pago facturas Transp. Soto Maria Isabel Mes Mar. Abr. May./09 Dist. Regl.V
2011	4025-004262		Pago facturas Transp. Taquimilan Munic.Mes Marzo/09 CPEM N° 4 Y78 EPET N°13
2012	4025-004621		Pago facturas Transp. Aguada San Roque CPEM N° 39 Mes May. Jun./09
2013	4025-003330	5	Pago facturas El Comercio compañía de seguro Estab. Educ. Mes Ago./09
2014	4025-002846		Tranferencia de fondos Mes Oct./09 Dist.Regl. VI
2015	4025-001802		Rec.de servicios Prof. ROMANUK, Maria en el CPEM N° 12
2016	4025-003013		RUBILAR, Carol Bibiana C/CPE S/acción de amparo Exp. Judic.
2017	4025-002463		Autos ALBERTI, Maria Cristina C/CPE Aparo por mora
2018	4025-005124		Adq. De computadoras e imp. Con dest. A la Junta Electoral
2019	4025-005161		Autorizar a la Dcción de Finanzas la adquisición de vales de combustibles
2020	4025-003707	4	Aprobar contrato locacion de serv. Sr. CHANDIA, Pedro Julio./09
2021	4025-003707	5	Aprobar contrato locacion de serv. Sr. CHANDIA, Pedro Agto./09
2022	4025-003701	5	Aprobar contrato locacion de serv. Sr. ALECHA, Norberto Agto./09
2023	4025-003736	5	Aprobar contrato locacion de serv. Sr. RODRIGUEZ, Andres Agto./09
2024	4025-003738	5	Aprobar contrato locacion de serv. Sra. RAMOS, Natalia Agto/09
2025	4025-005064	1	Aprobar contrato locacion de serv. Sra. VALERO, Marcia Jesica Agto/09
2026	4025-005097	2	Aprobar contrato locacion de serv. Sra. DALLEVA, Carol Mirna Agto/09
2027	4025-003712	4	Aprobar contrato locacion de serv. Sra. DEL PAOLO, Ana Maria Julio/09
2028	4025-003712	5	Aprobar contrato locacion de serv. Sra. DEL PAOLO, Ana Maria Agto./09
2029	4025-005097	1	Aprobar contrato locacion de serv. Sra. DALLEVA, Carol Mirna Julio/09
2030	4025-003741	5	Aprobar contrato locacion de serv. Sra IBARRA, Debora Agto./09
2031	4025-003741	4	Aprobar contrato locacion de serv. Sra IBARRA, Debora Julio/09
2032	4025-003701	4	Aprobar contrato locacion de serv. Sr. ALECHA, Norberto Julio/09
2033	4025-003109	1	Aprobar contrato locacion de serv. Sr. COQUET, Fernando Feb./09
2034	4025-003736	4	Aprobar contrato locacion de serv. Sr. RODRIGUEZ, Andres Julio/09
2035	4025-005138	1	Aprobar contrato locacion de serv. Sra. BAUBABER, Soledad y FONTICELLI, Agto./09
2036	4025-005141	1	Aprobar contrato locacion de serv. Sr. HERRERO, Damian Agto/09
2037	4025-003723	4	Aprobar contrato locacion de serv. Sra. RODRIGUEZ, Alejandra Julio/09
2038	4025-003738	4	Aprobar contrato locacion de serv. Sra. RAMOS, Natalia Julio/09
2039	4025-005140	1	Aprobar contrato locacion de serv. Sra. PARADA RIQUELME, Ramona Agto/09
2040	4025-004124	2	Pago Coop. HALCON Ltada. Vigilanc. Personaliz. Julio/09
2041	4025-001035	9	Rec. Y Pago a favor Com. De Fomento VILLA CURI LEUVUpor serv. De transp. Esco. Periodos mzo., mayo, nov. Y dic./09



2042	4025-002659	2	Rec. Y Pago a favor Com. De Fomento VARVARCO por serv. De transp. Esco. Periodos Enero-Feb.-Mzo./09
2043	4025-001427	8	Reconoc. Y pago serv. De trans. Escol a favor de la firma PATANOR S.A periodo Sep/09
2044	4025-003490	34	Locación Inmueble meses de Abril-Mayo-Junio-Julio/09 GARAYO, Alicia
2045	4025-041964	66	Locación Inmueble mes de Julio/09 AGROS S.A.
2046	4025-000694	15	Locación Inmueble mes de Julio/09 MARRE, Luis
2047	4025-004046	37	Locación Inmueble meses de Julio-Abril /09 VIVES, Angela
2048	4025-000694	14	Locación Inmueble mes de Julio/09 MARRE, Maximiliano
2049	4025-000556	54	Locación Inmueble mes de Julio/09 SEPULVEDA, Nestor
2050	4025-037396	78	Locación Inmueble mes de Julio /09 ORONoz, Enriqueta
2051	4025-000508	13	Locación Inmueble mes de Julio/09 AGUILAR, Cristina
2052	3511-003531	45	Locación Inmueble mes de Julio/09 ANDRES, Sabina
2053	2511-004826	107	Locación Inmueble mes de Junio-Julio/09 WIOR, Beatriz
2054	2520-023054	119	Locación Inmueble mes de Julio/09 OROZCO, Jose
2055	2500-015113	119	Locación Inmueble mes de Julio/09 DELNEVO, Pablo
2056	3511-007719	29	Locación Inmueble mes de Julio/09 OLMOS, Ernestina
2057	2500-023356	114	Locación Inmueble mes de Julio/09 AGROS S.A.
2058	3511-003292	18	Locación Inmueble mes de Julio/09 ETCHECOPAR, Alberto
2059	3511-010137	20	Locación Inmueble mes de Julio/09 AMANDA S.A.
2060	2521-034481	96	Locación Inmueble mes de Julio/09 AGROS S.A.
2061	2500-012252	121	Locación Inmueble mes de Julio/09 VALLELEC S.A.
2062	4025-002852		8º Transferencia de fondos Escuelas descentraliz. mes de Agto/09
2063	4025-002844		8º Transferencia de fondos Escuelas descentraliz. mes de Agto/09
2064	4025-002848		Transferencia de fondos "deuda 2008" Junio/09
2065	4025-002848		Transferencia de fondos "deuda 2008" Agto/09
2066	4025-002943		Tranferencia de cta. Cte. Nº 116/88 para el pago de Incent. Doc
2067	4025-002943		Pago de haberes devengados Incentivo Doc. extinto FERNANDEZ, Agustin
2068	4025-002943		Pago de haberes devengados Incentivo Doc. extinto PONCE, Marta
2069	4025-002946		Pago de haberes devengados Incentivo Doc. extinto NAJAR, Mario
2070	4025-002943		Pago de haberes devengados Incentivo Doc. extinto PEREYRA VARELA, Hector
2071	4025-002850		4º Transferencia de fondos Esc. Descentralizadas mes de sept./09
2072	4025-002852		5º Transferencia de fondos Esc. Descentralizadas mes de sept./09
2073	4025-002843		5º Transferencia de fondos mes de sept./09
2074	4025-002848		5º Transferencia de fondos mes de sept./09
2075	4025-002850		5º Transferencia de fondos mes de sept./09
2076	4025-002852		5º Transferencia de fondos mes de sept./09
2077	4025-002843		7º Transferencia de fondos Esc. Descentralizadas mes de sept./09
2078	4025-002848		7º Transferencia de fondos Esc. Descentralizadas mes de sept./09
2079	4025-002847		7º Transferencia de fondos Esc. Descentralizadas mes de sept./09
2080	4025-002850		7º Transferencia de fondos Esc. Descentralizadas mes de sept./09
2081	4025-002852		7º Transferencia de fondos Esc. Descentralizadas mes de sept./09

2082	4025-002845		8º Transferencia de fondos mes de sept./09
2083	4025-002846		8º Transferencia de fondos mes de sept./09
2084	4025-002848		8º Transferencia de fondos mes de sept./09
2085	4025-002849		8º Transferencia de fondos mes de sept./09
2086	4025-002843		6º Transferencia de fondos mes de sept./09
2087	4025-002844		6º Transferencia de fondos mes de sept./09
2088	4025-002845		6º Transferencia de fondos mes de sept./09
2089	4025-002846		6º Transferencia de fondos mes de sept./09
2090	4025-002847		6º Transferencia de fondos mes de sept./09
2091	4025-002848		6º Transferencia de fondos mes de sept./09
2092	4025-002849		6º Transferencia de fondos mes de sept./09
2093	4025-002850		6º Transferencia de fondos mes de sept./09
2094	4025-002851		6º Transferencia de fondos mes de sept./09
2095	4025-002852		6º Transferencia de fondos mes de sept./09
2096	4025-002843		9º Transferencia de fondos mes de sept./09
2097	4025-002844		9º Transferencia de fondos mes de sept./09
2098	4025-002845		9º Transferencia de fondos mes de sept./09
2099	4025-002846		9º Transferencia de fondos mes de sept./09
2100	4025-002847		9º Transferencia de fondos mes de sept./09
2101	4025-002848		9º Transferencia de fondos mes de sept./09
2102	4025-002849		9º Transferencia de fondos mes de sept./09
2103	4025-002850		9º Transferencia de fondos mes de sept./09
2104	4025-002851		9º Transferencia de fondos mes de sept./09
2105	4025-002852		9º Transferencia de fondos mes de sept./09
2106	4025-002854		Liquidación manual de haberes correspond. Al Dto. Reg. VI
2107	4025-002854	1	Liquidación manual de haberes dev. Y no liquid.del mes de Enero/09
2108	4025-002854	2	Liquidación manual de haberes dev. Y no liquid.del mes de Feb./09
2109	4025-002854	3	Liquidación manual de haberes dev. Y no liquid.del mes de Abril/09
2110	4025-002854	4	Liquidación manual de haberes dev. Y no liquid.del mes de Mayo/09
2111	4025-002854	5	Liquidación manual de haberes dev. Y no liquid.del mes de Junio/09
2112	4025-002854	6	Liquidación manual de haberes dev. Y no liquid.del mes de Julio/09
2113	4025-002854	7	Liquidación manual de haberes dev. Y no liquid. Corresp. Al 1º SAC./09
2114	4025-002854	8	Liquidación manual de haberes dev. Y no liquid.del mes de Agto./09
2115	4025-002854	9	Liquidación manual de haberes dev. Y no liquid.del mes de Sep./09
2116	4025-002854	10	Liquidación manual de haberes dev. Y no liquid.del mes de Oct./09
2117	4025-002854	11	Liquidación manual de haberes dev. Y no liquid.del mes de Nov./09
2118	4025-002854	12	Liquidación manual de haberes dev. Y no liquid. Corresp. Al 2º SAC./09
2119	4025-002943		Deposito hab. Reclam. Inc. Doc. 2ª cta Agtes Ad. Ctral
2120	4025-002943		Deposito hab. Reclam. Inc. Doc. 5ª cta Agtes Sagaseta Raül
2121	4025-002943		Deposito hab. Reclam. Inc. Doc. 2ª y 3ª cta Agte Sagaseta Raül
2122	4025-002943		Deposito hab. Reclam. Inc. Doc. 1ª cta Agte Sagaseta Raül
2123	4025-002943		Deposito hab. Reclam. Inc. Doc. cta Enero Agte. Sagaseta Raül
2124	4025-002943		Deposito hab. Reclam. Inc. Doc. 5ª cta Agtes Ad. Ctral
2125	4025-002943		Deposito hab. Reclam. Inc. Doc. 1ª y 2ª cta Agtes Ad. Ctral
2126	4025-002943		Deposito hab. Reclam. Inc. Doc. 2ª cta Agto/09 Agtes Ad. Ctral
2127	4025-002943		Deposito hab. Reclam. Inc. Doc. 2ª cta Dic/09 Agtes Ad. Ctral

2128	4025-002943		Deposito hab. Reclam. Inc. Doc. 1ª y 2ª sem/07 cta Agtes Ad. Ctral
2129	4025-002943		Deposito Cajeros Cerrados hab. Reclam. Inc. Doc. 2ª cta Agtes Ad. Ctral
2130	4025-002943		Deposito Cajeros Cerrados hab. Reclam. Inc. Doc. Saldos Agtes Ad. Ctral
2131	4025-002915		Traspaso a la Cta. Cte. Nº 116/184 Inc. Doc. 2ª cta
2132	4025-002943		Deposito hab. Reclam. Inc. Doc. 2ª cta Agtes Dto I
2133	4025-002943		Deposito hab. Reclam. Inc. Doc. 6ª cta Agtes Dto I
2134	4025-002943		Deposito hab. Reclam. Inc. Doc. 1ª cta Agtes Dto I
2135	4025-002943		Deposito hab. Reclam. Inc. Doc. 2ª cta Agtes Dto I
2136	4025-002943		Deposito hab. Reclam. Inc. Doc. 6ª cta Agtes Dto II - \$285,57 - 1.717,68
2137	4025-002943		Deposito hab. Reclam. Inc. Doc. 6ª cta Agtes Dto II
2138	4025-002943		Deposito hab. Reclam. Inc. Doc. Agtes Dto III
2139	4025-002943		Deposito hab. Reclam. Inc. Doc. 1ª cta. Agtes Dto III
2140	4025-002943		Deposito Cheques sin debitar Inc. Doc. 6ª cta Agtes
2141	4025-002943		Depositos extintos 2ª cta Dto Reg. IV
2142	4025-002943		Deposito hab. Reclam. Inc. Doc. 1ª y 2ª cta Agtes Dto V
2143	4025-002943		Deposito Haberes devengados Inc. Doc. 4ª cta
2144	4025-002943		Depositos extintos Inc. Doc. 5ª cta Dto Reg. VI
2145	4025-002943		Deposito Haberes devengados Inc. Doc. 1ª cta
2146	4025-002943		Depositos extintos Inc. Doc. 2ª cta Dto Reg. VI
2147	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Extintos Inc. Doc. 3ª cta.
2148	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 4ª cta.
2149	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 5ª cta.
2150	4025-002943		Depositos extintos Inc. Doc. 6ª cta Dto Reg. VI
2151	4025-002943		Deposito hab. Reclam. Inc. Doc. Agtes Dto VI
2152	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Extintos Inc. Doc. 4ª cta.
2153	4025-002943		Deposito de Cheques sin deb. Inc. Doc. Dto Reg. VII
2154	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 2ª y 3ª cta.
2155	4025-002943		Deposito hab. Reclam. Inc. Doc. 6ª cta. Agtes Dto VIII
2156	4025-002943		Deposito hab. Reclam. Inc. Doc. Agtes Dto VIII
2157	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Extintos Inc. Doc. 3ª cta.
2158	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Extintos Inc. Doc. 4ª cta.
2159	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Extintos Inc. Doc. 5ª cta.
2160	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Extintos Inc. Doc. 1ª cta.
2161	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Extintos Inc. Doc. 2ª cta.
2162	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Extintos Inc. Doc. 3ª cta.
2163	4025-002943		Deposito de Cheques sin deb. 3ª cta. Inc. Doc. Dto Reg. VIII
2164	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Extintos Inc. Doc. 6ª cta.
2165	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Extintos Inc. Doc. 1ª cta.
2166	4025-002943		Deposito extinto Inc. Doc. 5ª cta Agtes del Dto b
2167	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 2ª cta. Extinto PONCE, Marta Ramona
2168	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 3ª cta. Extinto PONCE, Marta Ramona
2169	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 5ª cta. Extinto PONCE, Marta Ramona
2170	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 2ª cta. Extinto PONCE, Marta Ramona
2171	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 5ª cta. Extinto PONCE, Marta Ramona
2172	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 4ª cta. Extinto PONCE, Marta Ramona
2173	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 2ª cta. Extinto PONCE, Marta Ramona
2174	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 4ª cta. Extinto PONCE, Marta Ramona
2175	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 5ª cta. Extinto ALVAREZ, Hugo Roque

2176	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 5ª cta. Extinto PERELLO, Bautista
2177	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 4ª cta. Extinto PERELLO, Bautista
2178	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 3ª cta. Extinto PERELLO, Bautista
2179	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 2ª cta. Extinto PERELLO, Bautista
2180	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 5ª cta. Extinto PEREYRA VARELA, Hector Raúl
2181	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 2ª cta. Extinto PEREYRA VARELA, Hector Raúl
2182	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 3ª cta. Extinto PEREYRA VARELA, Hector Raúl
2183	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 5ª cta. Extinto ORTIZ, Maria del Carmen
2184	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 4ª cta. Extinto ORTIZ, Maria del Carmen
2185	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 5ª cta. Extinto NAJAR, Mario Francisco
2186	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 4ª cta. Extinto NAJAR, Mario Francisco
2187	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 5ª cta. Extinto SIERRA, Enrique Ariel
2188	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 4ª cta. Extinto SIERRA, Enrique Ariel
2189	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 4ª y 5ª cta. Extinto GOMEZ, Susana
2190	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 2ª y 3ª cta. Extinto GOMEZ, Susana
2191	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 5ª cta. Extinto RANQUILEO, Luisa
2192	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 1ª, 2ª, 3ª y 4ª cta. Extinto RANQUILEO, Luisa
2193	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 2ª, 3ª y 4ª cta. Extinto NAVARRETE, Beatriz
2194	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. Extinto ANGELINO, Anibal Alberto
2195	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. Extinto ANGELINO, Anibal Alberto
2196	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. Extinto ANGELINO, Anibal Alberto
2197	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. Extinto ANGELINO, Anibal Alberto
2198	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. Extinto ANGELINO, Anibal Alberto
2199	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 4ª cta. Extinto ANGELINO, Anibal Alberto
2200	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 2ª cta. Extinto GUTIERREZ, Maria Josefa
2201	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 1ª cta. Extinto GUTIERREZ, Maria Josefa
2202	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 6ª cta. Extinto GUTIERREZ, Maria Josefa
2203	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 5ª cta. Extinto GUTIERREZ, Maria Josefa
2204	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 4ª cta. Extinto GUTIERREZ, Maria Josefa
2205	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 3ª cta. Extinto GUTIERREZ, Maria Josefa
2206	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 1ª cta. Extinto GUTIERREZ, Maria Josefa
2207	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 5ª cta. Extinto GUTIERREZ, Maria Josefa
2208	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 3ª cta. Extinto ZACHARONOK, Luis Rolando
2209	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 2ª cta. Extinto ZACHARONOK, Luis Rolando
2210	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 1ª cta. Extinto ZACHARONOK, Luis Rolando
2211	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 5ª cta. Extinto ZACHARONOK, Luis Rolando

2212	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 4ª cta. Extinto ZACHARONOK, Luis Rolando
2213	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 3ª cta. Extinto ZACHARONOK, Luis Rolando
2214	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 2ª cta. Extinto ZACHARONOK, Luis Rolando
2215	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 2ª cta. Extinto CARDONE, Josè Luis
2216	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 1ª cta. Extinto CARDONE, Josè Luis
2217	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 6ª cta. Extinto CARDONE, Josè Luis
2218	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 6ª cta. Extinto IVANOFF, Nestor Alejandro
2219	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 3ª cta. Extinto LOARTE, Pablo
2220	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 4ª cta. Extinto LOARTE, Pablo
2221	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 2ª cta. Extinto HERMOSILLA, Miriam
2222	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 4ª cta. Extinto SCRIVANI, Aldo y ZAPATA, Oscar
2223	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 3ª cta. Extinto MOLINA, Mauricio
2224	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. Extinto ALZUGARAY, Ruben Edgardo
2225	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 3ª cta. Extinto SCRIVANI, Aldo
2226	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 5ª cta. Extinto SCRIVANI, Aldo
2227	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 3ª cta. Extinto VITTORI, Raúl Horacio
2228	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. Extinto VITTORI, Raúl Horacio
2229	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. Extinto VITTORI, Raúl Horacio
2230	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 2ª cta. Extinto VITTORI, Raúl Horacio
2231	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 4ª cta. Extinto MINARI, Silvia
2232	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 5ª cta. Extinto MINARI, Silvia
2233	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 6ª cta. Extinto MINARI, Silvia
2234	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 1ª cta. Extinto MINARI, Silvia
2235	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 2ª cta. Extinto MINARI, Silvia
2236	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 1ª cta. Extinto PONCE, Laura
2237	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 2ª cta. Extinto MARTIN, FIERRO y DI PRIETO
2238	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 4ª cta. Extinto BORGES y BONINO
2239	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 2ª cta. Extinto MARTIN, FIERRO, DI PRIETO, BORGES y BONINO
2240	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 5ª cta. Extinto LOARTE, Pablo
2241	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 1ª cta. Extinto LOARTE, Pablo
2242	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 2ª cta. Extinto LOARTE, Pablo
2243	4025-002943		Deposito Hab. Dev. Inc. Doc. 3ª cta. Extinto LOARTE, Pablo
2244	4025-003129	17	Pago DD JJ Contrib. Patronales Ej. 2009 corresp. Sept. 2ª quincena por \$ 15.996,41
2245	4025-000038	14	Pago DD JJ Ganancias Ej. 2008 corresp. Sept./08 (Rectificativa) \$ 705.534,23
2246	3511-008029		Deuda por aportes no realizados caja comp. De prev. Para la act. Doc.URANGA, Maria \$4.849,53
2247	4025-003172	5	Ingreso de retenciones Inpositivas Nov. Dic./09 Dcción Tesoreria

2248	4025-003172	4	Ingreso de retenciones Inpositivas Sept. Oct./09 Dcción Tesoreria
2249	4025-003172	3	Ingreso de retenciones Inpositivas Junio/Julio/Agto./09 Dcción Tesoreria
2250	4025-003172	2	Ingreso de retenciones Inpositivas Abril/Mayo/09 Dcción Tesoreria
2251	4025-003172	1	Ingreso de retenciones Inpositivas Feb./Mzo./09 Dcción Tesoreria
2252	4025-001099	7	Pago a la Firma ALLMAG, Magdalenapor serv. De transp. Escol Mzo/Abl/Myo/2009
2253	4025-001427	15	Pago a las Firmas PRIETO Y TRAMPUL S.R.L sev. Transp. Escol Oct/Jun/09
2254	4025-001861	1	Pago a la Firma Prieto J. Carlos por serv. De transp. Juegos de la Araucania
2255	4025-003171	2	Pago a la Municipalidad de Huingan co serv. De transp. Mes de Dic/09
2256	4025-001102	9	Pago serv. De transp. Escol meses Mzo/Abl/Myo/09 NEXOS S.R.L., VASQUEZ y BEROIZA
2257	4025-001431	5	Pago a la firma C.B.S. por serv. De vig. Perzonalizada y monit. Alarma Oct/08
2258	4025-002978		Liquidación manual de hab. Para el Ejercicio 2009
2259	4025-002978	1	Liq. Manual de Hab. Mes de Enero/09 Hab. Dev. Y no liq. Por la O.T.I
2260	4025-002978	2	Liq. Manual de Hab. Mes de Feb/09 Hab. Dev. Y no liq. Por la O.T.I
2261	4025-002978	3	Liq. Manual de Hab. Mes de Mzo./09 Hab. Dev. Y no liq. Por la O.T.I
2262	4025-002978	4	Liq. Manual de Hab. Mes de Abril./09 Hab. Dev. Y no liq. Por la O.T.I
2263	4025-002978	5	Liq. Manual de Hab. Mes de Mayo./09 Hab. Dev. Y no liq. Por la O.T.I
2264	4025-002978	6	Liq. Manual de Hab. Mes de Junio/09 Hab. Dev. Y no liq. Por la O.T.I
2265	4025-002978	7	Liq. Manual de Hab. Mes de Julio/09 Hab. Dev. Y no liq. Por la O.T.I
2266	4025-002978	8	Liq. Manual de Hab. Mes de Agto./09 Hab. Dev. Y no liq. Por la O.T.I
2267	4025-002978	9	Liq. Manual de Hab. Mes de Sept./09 Hab. Dev. Y no liq. Por la O.T.I
2268	4025-002978	10	Liq. Manual de Hab. Mes de Oct./09 Hab. Dev. Y no liq. Por la O.T.I
2269	4025-002978	11	Liq. Manual de Hab. Mes de Nov./09 Hab. Dev. Y no liq. Por la O.T.I
2270	4025-000307		Deposito sobrante año 2008 Esc. Desentraliz. Nº 4 y Nº 26
2271	3511-008815		Deposito en Ct6a. Cte Nº 116/182 Dev. Recl. Fondo de Esc. Desent. Jardin Nº 6
2272	4025-002919		Pago de hab. Reclamables Agto./06 Dto. y Julio/06 Dto. VIII Agte. CARDOSO, Horacio
2273	4025-002919		Deposito devoluc. Agte. Schutz, Ricardo Hugo
2274	4025-002919		Devolución Reclamable Adm. Central Ejercicio 2009 Varios Cta. Nº 116/182
2275	4025-002945	18	Recupero Concepto Hab. Julio/09 Agte. ESPOSITO, Sergio
2276	4025-002945	28	Deposito Judicial Hab. 2º SAC-09 del Agte. ORELLANA, Victoria
2277	4025-002945	28	Deposito Judicial Hab. 2º SAC-09 del Agte. PARRA, Gabriel
2278	4025-000074	22	Deposito aportes de la Mutual Policial Hab. Mes de Junio/08
2279	4025-002919		Dev. Reclamables Ej. 2009 traspaso de cta cte of Nº 116-184 Sueldos Mzo/09
2280	4025-002919		Dev. Reclamables Ej. 2009 traspaso de cta cte of Nº 116-184 Sueldos Feb/09
2281	4025-002919		Dev. Reclamables Ej. 2009 traspaso de cta cte of Nº 116-184 Sueldos Enero/09
2282	4025-002919		Dev. Reclamables Ej. 2009 traspaso de cta cte of Nº 116-184 Sueldos Mayo/09
2283	4025-002919		Dev. Reclamables Ej. 2009 traspaso de cta cte of Nº 116-182 Sueldos Abril/09

2284	4025-000012		Dev. Reclamables Ej. 2009 traspaso de cta cte of N° 116-181 Rentas Grale.
2285	4025-002919		Dev. Reclamables Ej. 2009 traspaso de cta cte of N° 116-184 Sueldos Sept./09
2286	4025-002919		Dev. Reclamables Ej. 2009 traspaso de cta cte of N° 116-182 Sueldos Oct./09
2287	4025-000012		Dev. Reclamables Ej. 2009 traspaso de cta cte of N° 116-184 Sueldos Julio/09
2288	4025-002919		Dev. Reclamables Ej. 2009 traspaso Fdo C.R Hab. Nov./09
2289	4025-002919		Dev. Reclamables Ej. 2009 traspaso de cta cte of N° 116-184 Sueldos Junio/09
2290	4025-002919		Dev. Reclamables Ej. 2009 traspaso de cta cte of N° 116-184 Sueldos Agto./09
2291	4025-002919		Dev. Reclamables Ej. 2009 traspaso de cta cte of N° 116-184 Sueldos Agto./09
2292	4025-002919		Devolución Reclamable Adm. Central Ejercicio 2009 Agtes.Varios
2293	4025-002919		Devolución Reclamable Adm. Central Ejercicio 2009 Agtes.Varios
2294	4025-002919		Devolución Reclamable Adm. Central Ejercicio 2009 Agtes.Varios
2295	4025-002919		Devolución Reclamable Adm. Central Ejercicio 2009 Agtes.Varios
2296	4025-002919		Devolución Reclamable Adm. Central Ejercicio 2009 Agtes.Varios
2297	4025-002919		Devolución Reclamable Adm. Central Ejercicio 2009 Agtes.Varios
2298	4025-002919		Devolución Reclamable Adm. Central Ejercicio 2009 Agtes.Varios
2299	4025-002919		Dev. Reclamables Ej. 2009 Infresos a la cta cte of N° 116-182
2300	4025-002919		Dev. Reclamables Ej. 2009 Infresos Varios a la cta cte of N° 116-182
2301	4025-002919		Dev. Reclamables Ej. 2009 Infresos Varios a la cta cte of N° 116-182
2302	4025-002919		Dev. Reclamables Ej. 2009 Infresos Varios a la cta cte of N° 116-182 Dic./08
2303	4025-002919		Dev. Reclamables Ej. 2009 Infresos Varios a la cta cte of N° 116-182
2304	4025-002919		Devolución Reclamable Adm. Central Ej. 2009 Deposito Cheque sin deb. Ej.2008
2305	4025-002919		Devolución Reclamable Adm. Central Ej. 2009 Deposito Cheque sin deb. Ej.2007
2306	4025-002919		Devolución Reclamable Adm. Central Ej. 2009 Deposito Cheque sin deb. Ej.2006
2307	4025-002919		Devolución Reclamable Adm. Central Ejercicio 2009 Agte.BRITES Ilda Agosto/09
2308	4025-002919		Devolución Reclamable Adm. Central Ejercicio 2009 Agte.BRITES Ilda Julio/09
2309	4025-002919		Devolución Reclamable Adm. Central Ejercicio 2009 Agte.BRITES Ilda Feb./09
2310	4025-002919		Devolución Reclamable Adm. Central Ejercicio 2009 Agte.BRITES Ilda Mzo./09
2311	4025-002919		Devolución Reclamable Adm. Central Ejercicio 2009 Agte.BRITES Ilda Oct./09
2312	4025-002919		Devolución Reclamable Adm. Central Ejercicio 2009 Agte.BRITES Ilda Sept./09
2313	4025-002919		Devolución Reclamable Adm. Central Ejercicio 2009 Agte.GONZALEZ, Eva Dic./09
2314	4025-002919		Devolución Reclamable Adm. Central Ejercicio 2009 Agte.LOPEZ, Oscar Enero/09
2315	4025-002919		Devolución Reclamable Adm. Central Ejercicio 2009 Agte.ANDIA,Luis Dic./07
2316	4025-002919		Devolución Reclamable Adm. Central Ejercicio 2009 Agte.CISTERNA, Victoria Agto/09
2317	4025-002919		Devolución Reclamable Adm. Central Ejercicio 2009 Agte.PASSALACQUA, Dario
2318	4025-002919		Devolución Reclamable Adm. Central Ejercicio 2009 Agte.CUBITO, Susana Feb/09
2319	4025-002919		Devolución Reclamable Adm. Central Ejercicio 2009 Agte.GOMEZ,Marcelo 2° SAC

2320	4025-002919		Devolución Reclamable Adm. Central Ejercicio 2009 Agte.BARROS, Ema Liq. Exceso
2321	4025-002919		Devolución Reclamable Adm. Central Ejercicio 2009 Agte.BARROS, Ema Liq. Exceso
2322	4025-002919		Devolución Reclamable Adm. Central Ejercicio 2009 Agte.NUÑIZ, Santiago Dep. Hab.
2323	4025-002919		Devolución Reclamable Adm. Central Ejercicio 2009 Agte.URIBE, Anatolia Dep. Rec
2324	4025-002919		Dev. Reclamables Ej. 2009 Infresos Varios a la cta cte of N° 116-182 Hab. Agto/09
2325	4025-002919		Devolución Reclamable Adm. Central Ejercicio 2009 Agte. LARRUE, Bibiana Agto/09
2326	4025-002919		Devolución Reclamable Adm. Central Ejercicio 2009 Agte. REGUERA, Daniel Junio/09
2327	4025-002919		Devolución Reclamable Adm. Central Ejercicio 2009 Agte. MARTIN, Ana Abril/09
2328	4025-002919		Dev. Reclamables Ej. 2009 Infresos Varios a la cta cte of N° 116-182 Hab.
2329	4025-002919		Dev. Reclamables Ej. 2009 Infresos a cta cte of N° 116-182
2330	4025-002919		Devolución Reclamable Adm. Central Ejercicio 2009 Agte.LOPEZ, Patricia Abril/09
2331	4025-002919		Traspaso a la Subsec. De Planif.Educ. Cta. Cte N° 142/17 pertenec. Agte. SCHATZ, Monica
2332	4025-002919		Desposito corresp. A la 4º cuota de la Liq. En exceso Sra. SOTO, Rosa Elvira
2333	4025-002919		Desposito corresp. A la 1º cuota de la Liq. En exceso Sra. SOTO, Rosa Elvira
2334	4025-002919		Desposito corresp. A la 3º cuota de la Liq. En exceso Sra. SOTO, Rosa Elvira
2335	4025-002919		Desposito corresp. A la 2º cuota de la Liq. En exceso Sra. SOTO, Rosa Elvira
2336	4025-002919		Pago de haberes reclamables Agto/09 Agte. URRUTIA, Sonia
2337	4025-002919		Traspaso a la Subsec. De Planif.Educ. Cta. Cte N° 142/17 pertenec. Agte. MOLINA, Ruben
2338	4025-008919	4	Pago deposito Judicial Hab. Feb./09 Agte. ZAPATA, Felisa
2339	4025-002919		Traspaso de C.R. a la Cuenta Corriente N° 116/184 pago de hab. Dic./08
2340	4025-002919		Pago de haberes recl. Abril/09 prop. Aguinaldo y vac. Agte. MARMILLON VALDES, Eduardo
2341	4025-000074	32	Deposito de hab. Retenidos Nov/09 Agte. VIDELA, Miriam
2342	4025-002914		Pago de hab. Reclamables Junio/09 Agte ARRATIBEL, Rosa Elizabet
2343	4025-002914		Pago de hab. Reclamables Agto./09 Agte HERRERA, Walter Guido
2344	4025-002914		Deposito cheques s/debitar ejercicio/08
2345	4025-002914		Devoluciones reclam. Ej./09 liquidacion en exceso
2346	4025-002919		Pago de haberes reclamables Nov/09 Agte. LUCERO, Maria Alejandra
2347	4025-002919		Pago de haberes reclamables Sept./09 Agte. DURAN. Juana Antonia
2348	4025-002919		Devolucion reclamable Ej. /09 Cheque sin debitar
2349	4025-002914		Deposito liquidación en exceso Agte. VILURON, Estela Noemi
2350	4025-002914		Pago de hab. Reclamables Oct./09 Agte. DIPP, Carlos Manuel
2351	4025-002914		Pago de hab. Reclamables Mayo/09 Agte. RO9NDOT, Maria Alejandra
2352	4025-002914		Devolucion reclamable Ej. 09 Deposito devolucion
2353	4025-002913		Devoluciones reclamables Ej. /09 DtoII
2354	4025-002913		Devoluciones reclamables Ej. /09 Deposito recuperativo voluntario liq. En exceso
2355	4025-002913		Devoluciones reclamables Ej. /09 Deposito recuperativo voluntario liq. En exceso
2356	4025-002913		Devoluciones reclamables Ej. /09 Deposito Hab. Reclamables 2008/2009
2357	4025-002913		Devoluciones reclamables Ej. /09 Deposito Hab. Reclamables 2008/2009



2358	4025-002913		Devoluciones reclamables Ej. /09 Deposito recuperativo voluntario liq. En exceso
2359	4025-002913		Devoluciones reclamables Ej. /09 Deposito Hab. Reclamables 2008/2009
2360	4025-002913		Devoluciones reclamables Ej. /09 Deposito recuperativo voluntario liq. En exceso
2361	4025-002913		Devoluciones reclamables Ej. /09 Dep. recuperativo liq. En exceso Agte. BETTINI, Judith
2362	4025-002913		Devoluciones reclamables Ej. /09 Agentes varios
2363	4025-002913		Devoluciones reclamables Ej. /09 Dep. recuperativo volunt. liq. En exceso Agtes. Varios
2364	4025-002913		Devoluciones reclamables Ej. /09 Dep. recuperativo volunt. liq. En exceso Agtes. Varios
2365	4025-002913		Devoluciones reclamables Ej. /09 Dep. recuperativo volunt. liq. En exceso Agtes. Varios
2366	4025-002913		Devoluciones reclamables Ej. /09 Dep. recuperativo volunt. liq. En exceso Agtes. Varios
2367	4025-002912		Deposito liquidación en exceso Agte. ROSSI, Gabriel Horacio
2368	4025-002912		Devoluciones reclamables Ej. /09 Deposito Hab. Reclamables 2007
2369	4025-002912		Devoluciones reclamables Ej. /09 Dep. recuperativo liq. En exceso Agte. CASTILLO, Graciela
2370	4025-002911		Devoluciones reclamables Ej. /09 Dep. recuperativo volunt. liq. En exceso Agtes. Varios
2371	4025-002911		Devoluciones reclamables Ej. /09 Dep. recuperativo deuda Agte. LANDOLFO, Enrique
2372	4025-002911		Devoluciones reclamables Ej. /09 Dep. Cheques anulados años 2006/2007
2373	4025-002911		Devoluciones reclamables Ej. /09 Dep. recuperativo volunt. liq. En exceso Agtes. Varios
2374	4025-002910		Devoluciones reclamables Ej. /09 Dep. recuperativo volunt. liq. En exceso Agtes. Varios
2375	4025-002910		Devoluciones reclamables Ej. /09 Deposito Hab. Reclamables 2009
2376	4025-002910		Devoluciones reclamables Ej. /09 Deposito Hab. Reclamables 2007
2377	4025-002910		Devoluciones reclamables Ej. /09
2378	4025-002910		Traspaso de la Cta. Cte. N° 116/195 SUELDOS Dev. De hab. Agte. VAZQUEZ y OLAVE
2379	4025-002910		Cheque sin debitar hab. Mes de Junio/09 Agte. AREVALO, Ricardo
2380	4025-002910		Pago de haberes reclamables mes Enero/09 Agte. QUINTEROS, Nair Ximena
2381	4025-002910		Deposito de haberes reclamables cheque
2382	4025-002910		Deposito cheque sin debitar Cta Cte 116/195
2383	4025-002909		Deposito de haberes reclamables Dto. Reg. VI
2384	4025-002909		Traspaso de la Cta. Cte. N° 116/190 SUELDOS Dev. De hab. Agte. PARRA, Bibiana
2385	4025-002909		Deposito de haberes reclamables Dto. Reg. VI Liq. Manual de haberes Mayo/09
2386	4025-002909		Pago de haberes reclamable Mayo/06 Agte. RODRIGUEZ, Silvia
2387	4025-002909		Devoluciones reclamables Ej. /09 Dep. Cheques sin debitar Cta. Cte N° 116/28
2388	4025-002909		Deposito de haberes reclamables 2006/07/08 Agte. Varios
2389	4025-002909		Deposito retenciones sin orden de reliquidación 2007/08
2390	4025-002909		Deposito de haberes reclamables 2007/08/09 Agte. Varios
2391	4025-002909		Devoluciones reclamables Ej. /09 Dep. recuperativo volunt. liq. En exceso Agtes. Varios
2392	4025-002909		Devoluciones reclamables Ej. /09 Dep. recuperativo volunt. liq. En exceso Agtes. Varios
2393	4025-002909		Devoluciones reclamables Ej. /09 Dep. recuperativo volunt. liq. En exceso Agtes. Varios
2394	4025-002909		Devoluciones reclamables Ej. /09 Dep. Cheques sin debitar 2008
2395	4025-002909		Devoluciones reclamables Ej. /09 Dep. Cheques sin debitar Cta. Cte N° 116/28

2396	4025-002908		Devoluciones reclamables Ej. /09 ingreso a la Cta. Cte N° 116/182
2397	4025-002908		Devoluciones reclamables Ej. /09 ingreso a la Cta. Cte N° 116/183
2398	4025-002908		Deposito cheque sin debitar 2002
2399	4025-002907		Devoluciones reclamables Ej. /09 Dep. Cheques sin debitar Cta. Cte N° 116/187
2400	4025-002907		Devoluciones reclamables Ej. /09 Dep. recupero de liq. En exceso Agtes. Varios
2401	4025-002907		Devoluciones reclamables Ej. /09 Dep. recupero volunt. liq. En exceso Agtes. Varios
2402	4025-002919		Traspaso de la Cta. Cte. N° 116/188 SUELDOS pago hab. Agto/09
2403	4025-002907		Devoluciones reclamables Ej. /09 Dep. Cheques sin debitar que fueran devueltos
2404	4025-002907		Deposito de haberes reclamables Dto. Reg. VIII Dic/08
2405	4025-002907		Devoluciones reclamables Ej. /09 Dep. recupero volunt. liq. En exceso Agtes. Varios
2406	4025-002907		Devoluciones reclamables Ej. /09 Dep. Cheques sin debitar
2407	4025-002907		Pago de haberes reclamables Agto/Julio/09 Agte. FUEYO, Monica Belen
2408	4025-002907		Deposito adicional pago único liq. N° 130
2409	4025-002907		Deposito recupero reliquidación y CR al 30/04/09
2410	4025-002907		Devoluciones reclamables Ej. /09 Dep. recupero liq. En exceso Agtes. Varios
2411	4025-002907		Devoluciones reclamables Ej. /09 Dep. recupero liq. En exceso Agtes. Varios
2412	4025-002907		Devoluciones reclamables Ej. /09 Dep. recupero liq. En exceso Agtes. Varios
2413	4025-002907		Devoluciones reclamables Ej. /09 Dep. Cheques sin debitar 2004/05/06/07
2414	4025-002907		Deposito de haberes reclamables Nov./Dic./07
2415	4025-002907		Devoluciones reclamables Ej. /09 Dep. recupero volunt. liq. En exceso 2008/2009 Agtes. Varios
2416	4025-002907		Pago de haberes reclamables Agto./09 Agte. MALDONADO ZANDALAZINI, Debora
2417	4025-002907		Devoluciones reclamables Ej. /09 Dep. Cheques sin debitar Agto./08
2418	4025-002907		Pago de haberes reclamables Marzo/07 Agte. VIDAL, Maria
2419	4025-002907		Pago de haberes reclamables Sept./08 Agte.FERNANDEZ, Mirta
2420	4025-002907		Devoluciones reclamables Ej. /09 traspaso de Cta. Cte N° 116/189 Mzo/08 Agte. SANTA CRUZ, Veronica
2421	4025-002907		Devoluciones reclamables Ej. /09 Dep. recupero volunt. liq. En exceso Agtes. Varios
2422	4025-002907		Devoluciones reclamables Ej. /09 Dep. recupero volunt. liq. En exceso Agtes. Varios
2423	4025-002907		Devoluciones reclamables Ej. /09 Dep. recupero volunt. liq. En exceso Agtes. Varios
2424	4025-002907		Devoluciones reclamables Ej. /09 Dep. recupero volunt. liq. En exceso Agtes. Varios
2425	4025-002907		Devoluciones reclamables Ej. /09 Dep. reliquidaciones pendientes año 2005
2426	4025-002907		Devoluciones reclamables Ej. /09 Dep. reliquidaciones pendientes año 2006
2427	4025-002907		Devoluciones reclamables Ej. /09 Dep. reliquidaciones pendientes año 2008
2428	4025-002907		Devoluciones reclamables Ej. /09 Dep. reliquidaciones pendientes año 2006
2429	4025-002907		Devoluciones reclamables Ej. /09 Dep. Judiciales no cobrados Agtes Varios
2430	4025-002907		Devoluciones reclamables Ej. /09 Agtes Varios
2431	4025-003126		Devoluciones reclamables Ej. /09 liquidacion manual de hab. Mzo/09 Agtes Varios
2432	4025-003125		Devoluciones reclamables Ej. /09 liquidacion manual de hab. Agto./09 Agtes Varios
2433	4025-003125		Devoluciones reclamables Ej. /09 liquidacion manual de hab. Enero./09 Agtes Varios

2434	4025-003125		Devoluciones reclamables Ej. /09 liquidacion manual de hab. Mzo./09 Agtes Varios
2435	4025-003125		Devoluciones reclamables Ej. /09 Dep. recupero liq. En exceso Agtes. Varios
2436	4025-003125		Devoluciones reclamables Ej. /09 Dep. recupero liq. En exceso Agte WALLINGRE, Stella
2437	4025-003125		Devoluciones reclamables Ej. /09 Dto. Reg. X
2438	4025-001849	1	Pago correspondiente al proveedor Q2403 SOSA, Mauro Luis
2439	5225-000250		Dev. De fondos corresp. A modulo de deuda Hab. Recl. Dtos, Adm. Ctral y Tesoreria de la Pcia
2440	4025-003495	2	Autorización liq. De hab. Devengados y no liquidados por la OTIC Mayo/09
2441	4025-003495	1	Autorización liq. De hab. Devengados y no liquidados por la OTIC Abril/09
2442	4025-003495		Autorización liq. De hab. Devengados y no liquidados por la OTIC Mzo/09
2443	4025-003495		Autorización liq. De hab. Devengados y no liquidados por la OTIC Junio/09
2444	4025-003495	4	Autorización liq. De hab. Devengados y no liquidados por la OTIC Julio/09
2445	4025-003495	5	Autorización liq. De hab. Devengados y no liquidados por la OTIC Sept./09
2446	4025-003495	6	Autorización liq. De hab. Devengados y no liquidados por la OTIC Oct./09
2447	4025-001371	1	Pago a la Com. De Fomento HUINGANCO ser. De transp. Escol Agto./09
2448	4025-000556	2	Pago a la Com. De Fomento VILLA NAHUEVE ser. De transp. Escol Oct./09
2449	4025-000997	4	Pago conv. Municipalidad TRICAO MALAL ser. De transp. Escol Oct, Nov/08
2450	5225-000264		Pago de haberes devengados al extinto CONTANZO, Jose Bernardino
2451	5225-000190		Pago de haberes devengados a la extinta GONZALEZ, Eva Mabel
2452	4025-002326		Pago de haberes devengados e la extinta PONCE, Marta Ramona
2453	4025-005463		Pago de haberes devengados al extinto BAGLIONI, Maximiliano
2454	4025-003385		Pago de haberes devengados a la extinta PARRA, Vicenta
2455	4025-003617		Pago de haberes devengados al extinto NAJAR, Mario Francisco
2456	4025-004473		Pago de haberes devengados al extinto ALVAREZ, Hugo Roque
2457	4025-005096		Pago de haberes devengados al extinto MATOS, Jacobo
2458	4025-002838		Pago de haberes devengados al extinto ZAPATA, Oscar Alejandro
2459	4025-003169		Pago de haberes devengados al extinto PERELLO, Bautista
2460	4025-003382		Pago de haberes devengados al extinto PEREYRA VARELA, Hector Raúl
2461	4025-000043		Pago de haberes devengados al extinto GERALDO, Miguel Angel
2462	4025-004567		Pago de haberes devengados al extinto CARDONE, José Luis
2463	4025-004356		Pago de haberes devengados al extinto BONINO, Gerardo Luis
2464	4025-003618		Pago de haberes devengados a la extinta PINO, Elicia Nolfia
2465	4025-004204		Pago de haberes devengados a la extinta ORTIZ, Maria del C.
2466	4025-004271		Pago de haberes devengados a la extinta SANDOVAL, Maria Guillermina
2467	4025-000042		Pago de haberes devengados a la extinta HERMOSILLA, Miriam Gladis
2468	4025-003383		Pago de haberes devengados a la extinta GUTIERREZ, Maria Josefa
2469	4025-003384		Pago de haberes devengados a la extinta KILODRAN, Maria Teresa

2470	4025-003248		Pago de haberes devengados a la extinta MARIPE, Eva Concepcion
2471	4025-002920		Pago de haberes devengados a la extinta BORGES, Mirta Ofelia
2472	4025-004539		Pago de haberes devengados a la extinta FITZI, Mariela
2473	4025-000221	1	Pago de haberes devengados y no liquidados correspond. A los Agtes, CUBITO, MAGURNO Y OTROS
2474	4025-002888	13	Liquidación de servicios de energia EPEN Corresp. Agto.Sept/09
2475	4025-002889	13	Liquidación servicio de GAS Hidrocarburos del Nqn. Establec. Vs. Depend. Del C.P.E
2476	4025-002874	21	Liquidación servicio de Energia COOP. CALF a Est. Vs, dep. del CPE Nov./09
2477	4025-002874	20	Liquidación servicio de Energia COOP. CALF a Est. Vs, dep. del CPE Oct./09
2478	4025-002874	19	Liquidación servicio de Energia COOP. CALF a Est. Vs, dep. del CPE Julio/Agto/09
2479	4025-002874	17	Liquidación servicio de Energia COOP. CALF a Est. Vs, dep. del CPE Sept/09
2480	4025-002888	12	Liquidación de servicios de energia EPEN Corresp. Oct/09
2481	4025-003088	1	Liquidación manual de hab. Deveng. Y no liq. Por la DEPIN Dic./09 GIMENEZ, ROMERO, MAZA y otros
2482	4025-003088	2	Liquidación manual de hab. Deveng. Y no liq. Por la DEPIN Enero/09 JARA, SALAS, GODOY y otros
2483	4025-003088	3	Liquidación manual de hab. Deveng. Y no liq. Por la DEPIN Feb/09 SAAVEDRA, BRNIC y otros
2484	4025-003088	4	Liquidación manual de hab. Deveng. Y no liq. Por la DEPIN Mzo/09 RACEDO, LEON, ROJAS y otros
2485	4025-003088	5	Liquidación manual de hab. Deveng. Y no liq. Por la DEPIN Abril/09 GARRO, JORAJURIA, PAINEVIL y otros
2486	4025-003088	6	Liquidación manual de hab. Deveng. Y no liq. Por la DEPIN Mayo/09 TORRES, LOPEZ, LEIVA y otros
2487	4025-003088	7	Liquidación manual de hab. Deveng. Y no liq. Por la DEPIN Junio/09 JADULL, LOPEZ, RAMIREZ y otros
2488	4025-003088	8	Liquidación manual de hab. Deveng. Y no liq. Por la DEPIN Julio/09 MATUS, AGUILERA, SUAREZ y otros
2489	4025-003088	9	Liquidación manual de hab. Deveng. Y no liq. Por la DEPIN Agto/09 ABARZUA, LUQUEZ, JARA y otros
2490	4025-003088	10	Liquidación manual de hab. Deveng. Y no liq. Por la DEPIN Sept./09 MARZIK, MENDEZ, PARRA y otros
2491	4025-003088	11	Liquidación manual de hab. Deveng. Y no liq. Por la DEPIN Oct./09 MENDEZ, BORGUE, LUQUEZ y otros
2492	4025-003088	12	Liquidación manual de hab. Deveng. Y no liq. Por la DEPIN Nov./09 NUÑEZ, KROGSLUND, SANCHEZ y otros
2493	4025-002945	10	Depositos Judiciales Abril/09 por \$508.812,95
2494	4025-002945	6	Depositos Judiciales Marzo/09 por 449.229,86
2495	4025-002945	16	Depositos Judiciales 1º SAC Junio/09 por \$183.560,48
2496	4025-000074	36	Depositos Judiciales Dic./09 por \$494.024,00
2497	4025-002945	18	Depositos Judiciales Julio/09 por \$550.890,14
2498	4025-002945	4	Depositos Judiciales Feb./09 por \$ 476.449,48
2499	4025-002945	20	Depositos Judiciales Agto./09 por \$ 554.391,36
2500	4025-002945	8	Depositos Judiciales Marzo/09 por \$ 4.553,68
2501	4025-002945	12	Depositos Judiciales Mayo/09 por \$ 553.991,84
2502	4025-002945	14	Depositos Judiciales Junio/09 por \$ 543.225,15
2503	4025-002945	2	Depositos Judiciales Enero/09 por \$ 484.250,09

2504	4025-002877	9	Liquidacion serv. CAMUZZI GAS DEL SUR Est. Educ. per. 05/09
2505	4025-002877	10	Liquidacion serv. CAMUZZI GAS DEL SUR Est. Educ. per. 05/09
2506	4025-002877	8	Liquidacion serv. CAMUZZI GAS DEL SUR Est. Educ. per. Vs./09
2507	4025-002877	7	Liquidacion serv. CAMUZZI GAS DEL SUR Est. Educ. per. 04./09
2508	4025-002877	6	Liquidacion serv. CAMUZZI GAS DEL SUR Est. Educ. per. 04./09
2509	4025-002895	4	Liquidación servicio Telefonico TELEF. DE ARGENTINA Abril/09
2510	4025-002895	5	Liquidación servicio Telefonico TELEF. DE ARGENTINA Mayo/09
2511	4025-002895	8	Liquidación servicio Telefonico TELEF. DE ARGENTINA Agosto/09
2512	4025-002898	1	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 1º Quincena Enero/09
2513	4025-002898	2	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 2º Quincena Enero/09
2514	4025-002898	3	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 2º Quincena Enero/09
2515	4025-002898	4	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 1º Quincena Febrero/09
2516	4025-002898	5	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 1º Comp.Quincena Febrero/09
2517	4025-002898	6	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 2º Comp.Quincena Febrero/09
2518	4025-002898	7	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 3º Comp.Quincena Febrero/09
2519	4025-002898	8	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 2º Quincena Febrero/09
2520	4025-002898	9	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 2º Quincena Febrero/09
2521	4025-002898	10	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes
2522	4025-002898	11	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 1º Comp.Quincena Marzo/09
2523	4025-002898	12	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 2º Quincena Marzo/09
2524	4025-002898	12	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 2º Quincena Marzo/09
2525	4025-002898	13	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 2º Quincena Marzo/09
2526	4025-002898	13	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 2º Quincena Marzo/09
2527	4025-002898	14	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 1º Quincena Mayo/09
2528	4025-002898	14	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 1º Quincena Mayo/09
2529	4025-002898	16	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 1º Comp.Quincena Mayo/09
2530	4025-002898	16	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 1º Comp.Quincena Mayo/09
2531	4025-002898	17	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 1º Comp.Quincena Mayo/09
2532	4025-002898	18	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 2º Quincena Mayo/09
2533	4025-002898	18	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 2º Quincena Mayo/09
2534	4025-002898	19	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 2º Quincena Mayo/09
2535	4025-002898	20	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 1º Quincena Junio/09
2536	4025-002898	20	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 1º Quincena Junio/09
2537	4025-002898	21	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 1º Quincena Junio/09
2538	4025-002898	22	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 1º Comp.Quincena Junio/09
2539	4025-002898	22	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 1º Comp.Quincena Junio/09

2540	4025-002898	23	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 1º Comp.Quincena Junio/09
2541	4025-002898	24	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 2º Quincena Junio/09
2542	4025-002898	24	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 2º Quincena Junio/09
2543	4025-002898	25	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 2º Quincena Junio/09
2544	4025-002898	26	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 1º Comp.Quincena Junio/09
2545	4025-002898	26	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 1º Comp.Quincena Junio/09
2546	4025-002898	27	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 2º Quincena Julio/09
2547	4025-002898	27	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 1º Quincena Julio/09
2548	4025-002898	28	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 2º Quincena Julio/09
2549	4025-002898	28	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 2º Quincena Julio/09
2550	4025-002898	29	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 2º Quincena Julio/09
2551	4025-002898	30	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 1º Comp.Quincena Julio/09
2552	4025-002898	32	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 1º Quincena Agosto/09
2553	4025-002898	33	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 1º Comp.Quincena Agto/09
2554	4025-002898	34	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 1º Comp.Quincena Agto/09
2555	4025-002898	35	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 2º Quincena Agosto/09
2556	4025-002898	36	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 2º Quincena Agosto/09
2557	4025-002898	37	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 1º Comp.Quincena Agto/09
2558	4025-002898	38	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 1º Quincena Sept./09
2559	4025-002898	39	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 1º Quincena Sept./09
2560	4025-002898	40	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 1º Comp.Quincena Sept./09
2561	4025-002898	41	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 1º Comp.Quincena Sept./09
2562	4025-002898	42	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 2º Quincena Sept./09
2563	4025-002898	43	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 1º Quincena Oct./09
2564	4025-002898	44	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 1º Quincena Oct./09
2565	4025-002898	45	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 1º Comp.Quincena Oct./09
2566	4025-002898	46	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 2º Quincena Oct./09
2567	4025-002898	48	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 1º Quincena Nov./09
2568	4025-002898	49	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 1º Quincena Nov./09
2569	4025-002898	50	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 1º Comp.Quincena Nov./09
2570	4025-002898	51	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 2º Quincena Nov./09
2571	4025-002898	52	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 2º Quincena Nov./09
2572	4025-002898	53	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 1º Quincena Dic./09
2573	4025-002898	54	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 1º Comp.Quincena Dic./09
2574	4025-002957	1	Libramiento de Tesorería Gral de la Pcia. -Dcción de Treasorería Enero a Julio/09
2575	3511-009102		Deuda por ap. No realiz. A la caja comp. Deprev. Para la act. Agte. IZAGUIRRE, Elena

2576	3511-009103		Deuda por ap. No realiz. A la caja comp. Deprev. Para la act. Agte. PEREZ, Maria Elena
2577	3511-007767		Deuda por ap. No realiz. A la caja comp. Deprev. Para la act. Agte. URQUIZA, Silvia
2578	3511-006394		Deuda por ap. No realiz. A la caja comp. Deprev. Para la act. Agte. RODRIGUEZ, Gerardo
2579	3511-004951		Deuda por ap. No realiz. A la caja comp. Deprev. Para la act. Agte. CHIACHIARINI, Beatriz
2580	3511-011542	1	Deuda por ap. No realiz. A la caja comp. Deprev. Para la act. Agte. LOPEZ ALANIZ, Mario
2581	3511-010839		Deuda por ap. No realiz. A la caja comp. Deprev. Para la act. Agte. SIERRA, Estela
2582	3511-010157		Deuda por ap. No realiz. A la caja comp. Deprev. Para la act. Agte. SIERRA, Estela
2583	4025-002958	1	Ingreso Rentas Generales - Dcción de Tesoreria Enero a Julio
2584	4025-002956		Devolución Escuelas Privadas Dcción de Tesoreria Enero a Julio/09
2585	4025-003029		S/Cerramiento de oficinas en sede del Dto X de Plottier
2586	4025-003908		Rec. Y Abonar al Sr. KOCH, Roberto serv. De transp. CPEM N° 33
2587	4025-004498	3	Pago a la firma TISA S.R.L por serv. Alquiler de trilers con dest. Al CPEM N° 86
2588	4025-003976		S/Adquisición de extintores tipo ABC cap. 3 Kg dest. A la Dcción de Seg. E Higiene
2589	4025-004110		S/Adquisición de 6 Calef.6000 Caloriasdest. A la EPRI N° 109
2590	4025-004092		S/Adquisición de 1 extract. De aire destinado al CEPAGO N° 4
2591	4025-004469		Pago de la firma BIZAI QUIROZ corresp. Al func. Del sistema pte. De gastos de los Dtos Reg.
2592	4025-002025		Solicitud autorización compra ropa de trabajo personal de Mantenimiento
2593	4025-003908	2	Rec. Y Abonar al Sr. KOCH, Roberto serv. De transp. CPEM N° 33
2594	4025-004237		Rec. Y Abonar a Transp. CIANCI S.R.L por alq. De camionta para delegación R: de los Sauces
2595	4025-004498	2	Pago a la firma RIO LIMAY OLD SERV. S.A. por serv. Alquiler de trilers con dest. Al CPEM N° 86
2596	4025-003310	3	Pago a la Firma S.O.C.C-CO en concepto de alquiler de vehiculo dest. Dto. II
2597	4025-003999		Solicitud autorización compra ropa de trabajo personal de Automotores y otros
2598	4025-005186		Rec. Y Abonar ala Firma CARRASCO, Maria serv. De transp. Junio/09 Esc. Esp.N° 11
2599	4025-002344		A/Adquisición de 1 maquina de soldar para del Dep. Central del CPE
2600	4025-004346		Rec. Y abonar a la firma FRUTAS FINAS serv. De mant. De Jardines y esp. Verdes del C.P.E
2601	4025-003310	2	Pago a la Firma S.O.C.C-CO en concepto de alquiler de vehiculo dest. Dto. II
2602	4025-004498	6	Pago a la firma TISA S.R.L por serv. Alquiler de trilers con dest. Al CPEM N° 86
2603	4025-005187		Rec. Y Abonar ala Firma NORTE NEUQUINO serv. De transp. EPET N° 13
2604	4025-002836	10	Pago a la firma CONTENER por serv. Alquiler de trilers con dest. Al CEMOE N° 3
2605	4025-005154		s/Adquisición de bomba de agua para la EPRI N° 330
2606	4025-002637		Rec. Y Abonar ala Firma TROMPUL S.R.L serv. De transp. Comunid. CURRUHUINCA
2607	4025-003562		Pago a la firma CONTENER por serv. Alquiler de trilers con dest. A LA Esc. Esp. N° 20
2608	4025-003333	4	Pago a la Firma ECOSISTEMA PATAG. S.R.L. sev. Alquiler de cabina sanitaria EPRI N° 110
2609	4025-003333	3	Pago a la Firma ECOSISTEMA PATAG. S.R.L. sev. Alquiler de cabina sanitaria EPRI N° 111
2610	4025-002836	8	Pago a la firma CONTENER por serv. Alquiler de trilers con dest. Al CEMOE N° 3
2611	4025-003333	1	Pago a la firma CONTENER por serv. Alquiler de trilers con dest. A la EPRI N° 110

2612	4025-003562	4	Pago a la firma CONTENER por serv. Alquiler de trilers con dest. A la Esc. Esp. N° 20
2613	4025-002836	9	Pago a la firma CONTENER por serv. Alquiler de trilers con dest. Al CEMOE N° 3
2614	4025-004677		S/Autos caratulados "CARRENO, Claudia C/C.P.E Acción por mora
2615	4025-002915		Transferencia de Nacion pago 3° cta Incent. Doc.
2616	4025-002943		Deposito porcentaje Esc. Privadas Inc. Doc. 1° Cta
2617	4025-002915		Transferencia de Nacion pago 1° cta Incent. Doc.
2618	4025-002915		Transferencia de Nacion pago 4° cta Incent. Doc.
2619	4025-002915		Transferencia de Nacion pago 5° cta Incent. Doc.
2620	4025-002915		Transferencia de Nacion pago 2° cta Incent. Doc.
2621	4025-002915		Transferencia de Nacion pago 5° cta Incent. Doc.
2622	4025-002915		Transferencia de Nacion pago 6° cta Incent. Doc.
2623	4025-002915		Transferencia de Nacion pago 1° cta Incent. Doc.
2624	3511-008816	42	Transferencia global de fondos Erogaciones corrientes 1° Quincena Nov./07
2625	4025-002943		Deposito porcentaje Esc. Privadas Inc. Doc. 2° Cta
2626	4025-002943		Deposito porcentaje Esc. Privadas Inc. Doc. 1° Cta
2627	4025-002943		Deposito porcentaje Esc. Privadas Inc. Doc. 3° Cta
2628	4025-002943		Deposito porcentaje Esc. Privadas Inc. Doc. 1° Cta
2629	4025-002943		Deposito porcentaje Esc. Privadas Inc. Doc. 2° Cta
2630	4025-002943		Deposito retencion Inc. Doc. 1° Cta. Adm. Ctral. Agte. OLEA, SALAZAR y otros
2631	4025-002943		Deposito retencion Inc. Doc. 3° Cta. Adm. Ctral. Dcción. Tesoreria
2632	4025-002943		Deposito retencion Inc. Doc. 1° Cta. Adm. Ctral. Agtes.DELGADO, LIZAMA y otros
2633	4025-002943		Deposito retencion Inc. Doc. 6° Cta. Adm. Ctral. Agtes. OLEA, SALAZAR y otros
2634	4025-002943		Deposito retencion Inc. Doc. 5° Cta. Adm. Ctral. Agtes. OLEA, SALAZAR y otros
2635	4025-004155		Rec. Y Pago de la Firma EMERGENCIAS APA S.R.L en concepto serv. De emerg en est. Educ. dep. del CPE
2636	4025-005604		Solicitud impresión boletas electorales y sobres Jta. Electoral del CPE
2637	4100-009876		Solicitud respuesta sobre listados de materiales para refrigerio del C.P.E.M N° 13
2638	4025-005241		S/Adquisición de lonas dest. A camiones del Dep. Central del CPE
2639	4025-000422	12	Pago desarraigo Sra. VILLARA, Maria As. Técnica de la Dcción de Adm. Julio/09
2640	4025-000422	11	Pago desarraigo Sra. VILLARA, Maria As. Técnica de la Dcción de Adm. Junio/09
2641	4025-004345		Rec. Y abonar a la firma FRUTAS FINAS serv. De mant. De Jardines y esp. Verdes del C.P.E Abri/09
2642	4025-003310	4	Pago a la Firma S.O.C.C-CO en concepto de alquiler de vehiculo dest. Dto. II
2643	4025-004464	2	Pago a la Firma ECOSISTEMA PATAG. S.R.L. sev. Alquiler de cabina sanitaria CEF N° 10
2644	4025-004464	3	Pago a la Firma ECOSISTEMA PATAG. S.R.L. sev. Alquiler de cabina sanitaria CEF N° 10
2645	4025-004464	1	Pago a la Firma ECOSISTEMA PATAG. S.R.L. sev. Alquiler de cabina sanitaria CEF N° 10
2646	4025-005310		Rec. Y Abonar ala Firma SOTO, Maria serv. De transp. Escol. EPET N° 13, CPEM N° 4 y 8
2647	4025-002843		3° Transferencia de fondos mes de Diciembre/09
2648	4025-002844		3° Transferencia de fondos mes de Diciembre/09
2649	4025-002845		3° Transferencia de fondos mes de Diciembre/09
2650	4025-002846		3° Transferencia de fondos mes de Diciembre/09
2651	4025-002847		3° Transferencia de fondos mes de Diciembre/09
2652	4025-002848		3° Transferencia de fondos mes de Diciembre/09
2653	4025-002849		3° Transferencia de fondos mes de Diciembre/09
2654	4025-002850		3° Transferencia de fondos mes de Diciembre/09
2655	4025-002851		3° Transferencia de fondos mes de Diciembre/09
2656	4025-002852		3° Transferencia de fondos mes de Diciembre/09



2657	3511-000482	58	Contrato locación de inmueble Octubre/09 SOFAC S.R.L
2658	3511-006994	12	Contrato locación de inmueble Octubre/09 CLUB BIGUA
2659	3511-006994	13	Contrato locación de inmueble Noviembre/09 CLUB BIGUA
2660	5225-000129		Rec. Y abonar a la firma LEO S.R.L corresp. A la adq. De suministro para dep. del CPE
2661	4025-004598		Solicitud contratación serv. De limpieza para edif. Del CPE
2662	4025-005534		Aprobar contrato loc. De serv. De la Dra. ZULIANI, Ariana Nov/09
2663	4025-005495		Incorp. A los estados cont. Del CPE los saldos libros Bco. 31/12/09 Dev. Recl.
2664	4025-004848		S/Adquisición cajas de resma oficio y A4 destinado a STOK Dcción. Compras
2665	4025-004050		S/Adquisición cajas de resma oficio y A4 destinado a STOK Dcción. Compras
2666	4025-004443		S/Adquisición de 1 termotanque y 2 calefactores para la EPRI N° 314
2667	4025-003527		S/Adquisición de calefactores dest. A distintos Est. Educ. depend. Del CPE
2668	4025-004584		S/Compra de 2lavarropas y 1 secarropas dest. A Escuelas Albergues N° 310 y 217
2669	4025-003274		Solicitud de Banderas para el STOK del Dep. Central dep. del CPE
2670	4025-002843		1º Transferencia de Fondos mes de Agosto/09
2671	4025-002843		2º Transferencia de Fondos mes de Mayo/09
2672	4025-002843		2º Transferencia de Fondos mes de Agosto/09
2673	4025-002843		3º Transferencia de Fondos mes de Mayo/09
2674	4025-002843		3º Transferencia de Fondos Esc. Descentralizadas mes de Agosto/09
2675	4025-002843		4º Transferencia de Fondos Esc. Descentralizadas mes de Mayo/09
2676	4025-002843		4º Transferencia de Fondos mes de Agosto/09
2677	4025-002843		5º Transferencia de Fondos mes de Mayo/09
2678	4025-002843		5º Transferencia de Fondos mes de Agosto/09
2679	4025-002843		6º Transferencia de Fondos Esc. Descentralizadas mes de Mayo/09
2680	4025-002843		6º Transferencia de Fondos Esc. Descentralizadas mes de Agosto/09
2681	4025-002843		8º Transferencia de Fondos mes de Abril/09
2682	4025-002843		9º Transferencia de Fondos Esc. Descentralizadas mes de Abril/09
2683	4025-002844		1º Transferencia de Fondos mes de Agosto/09
2684	4025-002844		2º Transferencia de Fondos mes de Mayo/09
2685	4025-002844		2º Transferencia de Fondos mes de Agosto/09
2686	4025-002844		3º Transferencia de Fondos mes de Mayo/09
2687	4025-002844		3º Transferencia de Fondos Esc. Descentralizadas mes de Agosto/09
2688	4025-002844		4º Transferencia de Fondos Esc. Descentralizadas mes de Mayo/09
2689	4025-002844		4º Transferencia de Fondos mes de Agosto/09
2690	4025-002844		5º Transferencia de Fondos mes de Mayo/09
2691	4025-002844		5º Transferencia de Fondos mes de Agosto/09
2692	4025-002844		6º Transferencia de Fondos Esc. Descentralizadas mes de Mayo/09
2693	4025-002844		8º Transferencia de Fondos mes de Abril/09
2694	4025-002844		9º Transferencia de Fondos Esc. Descentralizadas mes de Abril/09
2695	4025-002845		1º Transferencia de Fondos mes de Agosto/09
2696	4025-002845		2º Transferencia de Fondos mes de Mayo/09
2697	4025-002845		2º Transferencia de Fondos mes de Agosto/09
2698	4025-002845		3º Transferencia de Fondos mes de Mayo/09
2699	4025-002845		4º Transferencia de Fondos mes de Agosto/09
2700	4025-002845		5º Transferencia de Fondos mes de Mayo/09
2701	4025-002845		5º Transferencia de Fondos mes de Agosto/09
2702	4025-002845		8º Transferencia de Fondos mes de Abril/09

2703	4025-002846		2º Transferencia de Fondos mes de Mayo/09
2704	4025-002846		2º Transferencia de Fondos mes de Agosto/09
2705	4025-002846		3º Transferencia de Fondos mes de Mayo/09
2706	4025-002846		5º Transferencia de Fondos mes de Mayo/09
2707	4025-002846		5º Transferencia de Fondos mes de Agosto/09
2708	4025-002846		8º Transferencia de Fondos mes de Abril/09
2709	4025-002846		Transferencia de fondos "Deuda 2008" Disp. N° 335 de 6/09
2710	4025-002847		1º Transferencia de Fondos mes de Agosto/09
2711	4025-002847		2º Transferencia de Fondos mes de Mayo/09
2712	4025-002847		2º Transferencia de Fondos mes de Agosto/09
2713	4025-002847		3º Transferencia de Fondos mes de Mayo/09
2714	4025-002847		3º Transferencia de Fondos Esc. Descentralizadas mes de Agosto/09
2715	4025-002847		4º Transferencia de Fondos Esc. Descentralizadas mes de Mayo/09
2716	4025-002847		4º Transferencia de Fondos mes de Agosto/09
2717	4025-002847		5º Transferencia de Fondos mes de Mayo/09
2718	4025-002847		5º Transferencia de Fondos mes de Agosto/09
2719	4025-002847		8º Transferencia de Fondos mes de Abril/09
2720	4025-002847		9º Transferencia de Fondos Esc. Descentralizadas mes de Abril/09
2721	4025-002848		1º Transferencia de Fondos mes de Agosto/09
2722	4025-002848		2º Transferencia de Fondos mes de Mayo/09
2723	4025-002848		2º Transferencia de Fondos mes de Agosto/09
2724	4025-002848		3º Transferencia de Fondos mes de Mayo/09
2725	4025-002848		3º Transferencia de Fondos Esc. Descentralizadas mes de Agosto/09
2726	4025-002848		4º Transferencia de Fondos Esc. Descentralizadas mes de Mayo/09
2727	4025-002848		4º Transferencia de Fondos mes de Agosto/09
2728	4025-002848		5º Transferencia de Fondos mes de Agosto/09
2729	4025-002848		5º Transferencia de Fondos mes de Mayo/09
2730	4025-002848		6º Transferencia de Fondos Esc. Descentralizadas mes de Mayo/09
2731	4025-002848		8º Transferencia de Fondos mes de Abril/09
2732	4025-002848		9º Transferencia de Fondos Esc. Descentralizadas mes de Abri/09
2733	4025-002849		1º Transferencia de Fondos mes de Agosto/09
2734	4025-002849		2º Transferencia de Fondos mes de Mayo/09
2735	4025-002849		2º Transferencia de Fondos mes de Agosto/09
2736	4025-002849		3º Transferencia de Fondos mes de Mayo/09
2737	4025-002849		4º Transferencia de Fondos mes de Agosto/09
2738	4025-002849		5º Transferencia de Fondos mes de Mayo/09
2739	4025-002849		5º Transferencia de Fondos mes de Agosto/09
2740	4025-002849		8º Transferencia de Fondos mes de Abril/09
2741	4025-002849		Transferencia de fondos "Deuda 2008" Disp. N° 334 de 6/09
2742	4025-002850		2º Transferencia de Fondos mes de Mayo/09
2743	4025-002850		2º Transferencia de Fondos mes de Agosto/09
2744	4025-002850		3º Transferencia de Fondos mes de Mayo/09
2745	4025-002850		3º Transferencia de Fondos Esc. Descentralizadas mes de Agosto/09
2746	4025-002850		4º Transferencia de Fondos Esc. Descentralizadas mes de Mayo/09
2747	4025-002850		4º Transferencia de Fondos mes de Agosto/09
2748	4025-002850		5º Transferencia de Fondos mes de Mayo/09
2749	4025-002850		5º Transferencia de Fondos mes de Agosto/09
2750	4025-002850		6º Transferencia de Fondos Esc. Descentralizadas mes de Mayo/09
2751	4025-002850		6º Transferencia de Fondos Esc. Descentralizadas mes de Agosto/09
2752	4025-002850		8º Transferencia de Fondos mes de Abril/09
2753	4025-002850		9º Transferencia de Fondos Esc. Descentralizadas mes de Abri/09
2754	4025-002851		1º Transferencia de Fondos mes de Agosto/09

2755	4025-002851		2º Transferencia de Fondos mes de Mayo/09
2756	4025-002851		2º Transferencia de Fondos mes de Agosto/09
2757	4025-002851		3º Transferencia de Fondos mes de Mayo/09
2758	4025-002851		4º Transferencia de Fondos mes de Agosto/09
2759	4025-002851		5º Transferencia de Fondos mes de Mayo/09
2760	4025-002851		5º Transferencia de Fondos mes de Agosto/09
2761	4025-002851		8º Transferencia de Fondos mes de Abril/09
2762	4025-002852		1º Transferencia de Fondos mes de Agosto/09
2763	4025-002852		2º Transferencia de Fondos mes de Mayo/09
2764	4025-002852		2º Transferencia de Fondos mes de Agosto/09
2765	4025-002852		3º Transferencia de Fondos mes de Mayo/09
2766	4025-002852		3º Transferencia de Fondos Esc. Descentralizadas mes de Agosto/09
2767	4025-002852		4º Transferencia de Fondos Esc. Descentralizadas mes de Mayo/09
2768	4025-002852		4º Transferencia de Fondos mes de Agosto/09
2769	4025-002852		5º Transferencia de Fondos mes de Mayo/09
2770	4025-002852		8º Transferencia de Fondos mes de Abril/09
2771	4025-002852		9º Transferencia de Fondos Esc. Descentralizadas mes de Abri/09
2772	2500-037396	75	Contrato Locación de inmueble mes de Abril/09 ORONoz, Enriqueta
2773	4025-002623	1	Contrato Locación de inmueble mes de Oct./Nov./Dic./08 GENARI, Eduardo
2774	3511-003967	44	Contrato Locación de inmueble mes de Abril/09 TERRENI, Marcelo
2775	4025-000694	11	Contrato Locación de inmueble mes de Abril/09 Luis y Maximiliano MARRE
2776	3511-000482	52	Contrato Locación de inmueble mes de Abril/09 SOFAC S.R.L
2777	3511-004017	44	Contrato Locación de inmueble mes de Abril/09 D'ACUNTO, Dante
2778	3511-004772	38	Contrato Locación de inmueble mes de Mzo, Abril/09 YERIO/NUÑEZ
2779	3511-003490	33	Contrato Locación de inmueble mes de Enero, Feb., Mzo/09 GARAYO//FERREGOTTO
2780	4025-002300	4	Contrato Locación de inmueble mes de Mzo, Abril/09 REZZONICO
2781	3511-004413	43	Contrato Locación de inmueble mes de Abril/09 ARGUELLES, Rodolfo
2782	2521-034481	94	Contrato Locación de inmueble mes de Abril/09 CORRADI//ARGOS S.A.
2783	3511-006994	9	Contrato Locación de inmueble mes de Agto, Sept, Oct, Nov, Dic/09 CLUB BIGUA
2784	2520-023054	116	Contrato Locación de inmueble mes de Abril/09 OROZCO, José
2785	2500-037396	74	Contrato Locación de inmueble mes de Mzo/09 ORONoz, Maria
2786	2511-009306	97	Contrato Locación de inmueble mes de Enero, Feb, Mzo./09 DON CARLOS S.R.L
2787	4025-000508	10	Contrato Locación de inmueble mes de Abril/09 AGUILAR, Cristina
2788	3511-007719	26	Contrato Locación de inmueble mes de Abril/09 OLMOS, Ernestina
2789	2511-004826	105	Contrato Locación de inmueble mes de Abril/09 WIOR, Beatriz
2790	3511-008990	22	Contrato Locación de inmueble mes de Enero, Feb/09 LIDER
2791	3511-008991	19	Contrato Locación de inmueble mes de Enero, Feb/09 LIDER
2792	3511-008990	23	Contrato Locación de inmueble mes de Mrzo/09 LIDER
2793	3511-008991	20	Contrato Locación de inmueble mes de Mrzo/09 LIDER
2794	4025-002845		Pago de deuda Parcial 2008
2795	4025-002847		Pago de deuda Parcial 2008
2796	4025-002848		Pago de deuda Parcial 2008
2797	4025-002849		Pago de deuda Parcial 2008
2798	4025-002850		Pago de deuda Parcial 2008

2799	4025-002055		S/Adquisición de herramientas y polietileno dest. A huertas y granjas dep. del CPE
2800	4100-004895		Pago caja Complementaria Docentes por \$ 36.596,38
2801	4025-002707		Reconocer y abonar a firmas Vs. Por serv. De transp. Escol. Por \$ 698.203,54
2802	4025-002015	2	Reconocer y abonar a firmas Vs. Por serv. De transp. Escol. Prestados en Enero/Feb/09
2803	4025-000499	6	Reconocer y abonar a firmas Vs. Por serv. De transp. Escol. Prestados Oct/08
2804	4025-002793		Reconocer y abonar a firmas Vs. Por serv. De transp. Escol. Prestados Nov/09
2805	4025-003822		Reconocer y abonar a la firma AMUN S.R.L srv. De transp. Escol por \$ 2.280,00
2806	4025-002807		Rec. Y abonar a la Firma SOIC-CO serv. De caf. Y limpieza corresp Oct/08 por \$ 2.228,38
2807	4025-001429	4	Rec. Y Pago a la Empresa FAF Asoc. Por servicio de vig. Personaliz. Sept/09 \$ 136.865,52
2808	4100-006886		S/Pago publicaciones a la Dcción de Medios
2809	3511-009193	5	Pago a la firma MIRASOLES S.R.L serv. De transp. Escol. Dic/09 121.597,39
2810	2520-035106	144	Rec. Y abonar a la Firma REPSOL YPF serv. De GAS a granel a est. Educ. dep. CPE
2811	4025-003681		Autos caratulados CROCHE, Nicolas y otros C/CPE S/ Daños y perjuicios
2812	4025-002915		Traspaso de la cta. Cte. N° 100-21 de la Cta. N° 116/184 Pago inc. Doc.
2813	4025-001779		Adquisición de resmas de distintos gramajes para Certif. Nivel Inicial
2814	4025-002955		Adquisición de art. De librería dest. A distintas of. Del CPE
2815	4025-002145		Adquisición de 15 cajas de resma oficio y A4 para stok de la Dcción. De Compras
2816	4025-002094		Adquisición de insumos conexión de red de los puestos del Dpto ant. Doc.
2817	4025-002100		Adquisición de 3 equipos de PC destinados a oficinas dep. del CPE
2818	4025-003860		Aitorizar a la Dcción. De Finanzas la adq. De vales de comb. ACA
2819	4025-003127	4	Pago JJ Ganancias Ejercicio 2009 Corresp. Al mes de Abril/09
2820	4025-003128	5	Pago JJ Ganancias Ejercicio 2009 Corresp. Al mes de Mayo/09
2821	4025-003128	7	Pago JJ Ganancias Ejercicio 2009 Corresp. Al mes de Julio/09
2822	4025-003129	6	Pago DD-JJ Contribuciones Patronales Ej./2009 Corresp. Al mes de Abril/09
2823	4025-003129	9	Pago DD-JJ Contribuciones Patronales Ej./2009 Corresp. Al mes de Mayo/09
2824	4025-002751	1	Pago desarraigo Sra, ABRHAM,Sandra Presid. Junta Inic. Y Prim. Sep, Oct, Nov, Dic/08
2825	4025-002751	4	Pago desarraigo Sra, ABRHAM,Sandra Presid. Junta Inic. Y Prim. Abril/09
2826	4025-000385	14	Pago desarraigo Sra. CHANDIA, Elizabeth Vocal Junta Adultos Abril/09
2827	4025-000385	11	Pago desarraigo Sra. CHANDIA, Elizabeth Vocal Junta Adultos Dic./09
2828	4025-000304	14	Pago desarraigo Sr. ORTIZ, Augusto corresp. Al mes de Abril/09
2829	4025-000304	11	Pago desarraigo Sr. ORTIZ, Augusto corresp. Al mes de Dic./08
2830	4025-000386	11	Pago desarraigo Sra. ROMERO, Zoraida Vocal Junta Adultos Abril/09
2831	4025-000790	12	Pago desarraigo Sra. PARRA, Luz Vocal Junta Primaria Abril/09
2832	4025-000790	9	Pago desarraigo Sra. PARRA, Luz Vocal Junta Primaria Dic./08
2833	4025-002961	3	Pago desarraigo Sra. AQUITO, Graciela Dtora. Educ. Mapuche Abril/09
2834	4025-000423	10	Pago desarraigo Sra. BEJARES, Norma corresp. Al mes de Dic./08

2835	4025-000423	13	Pago desarraigo Sra. BEJARES, Norma corresp. Al mes de Abril/09
2836	4025-000422	10	Pago desarraigo Sra. VILLARA, Maria Asesora Téc. De Administ. Dic./08
2837	4025-000999	1	Pago en concepto de transp. Escol. A la Munic. De S.P. del Chañar mes de Agto/09
2838	4025-000999	3	Pago en concepto de transp. Escol. A la Munic. De S.P. del Chañar mes de Sep./09
2839	4025-000999	2	Pago en concepto de transp. Escol. A la Munic. De S.P. del Chañar mes de Junio/09
2840	4025-001035	6	Pago en concepto de transp. Escol. Com. De Fom. Villa CUR LEUVU mes de Oct./09
2841	4025-001035	7	Pago en concepto de transp. Escol. Com. De Fom. Villa CUR LEUVU mes de Oct./09
2842	4025-001372	1	Pago en concepto de transp. Escol. Munic. De Barrancas mes de Agto./09
2843	4025-001000	5	Pago en concepto de transp. Escol. Com. De Fom. Octavio Pico mes de Nov./09
2844	4025-001032	6	Pago en concepto de transp. Escol. Com. De Fom. Varvarco mes de Oct./09
2845	4025-000995	4	Pago en concepto de transp. Escol. Com. De Fom. QUILI MALAL mes de Oct./09
2846	4025-000997	2	Pago en concepto de transp. Escol. Munic. De TRICAO MALAL mes de Julio./09
2847	4025-000557	2	Pago en concepto de transp. De Prof. Del CPEM N° 79 PATANOR mes de Julio/08
2848	4025-002598		Pago en concepto de transp. NQN TOURS S.R.L para el Jardin N° 15 mes de Oct./08
2849	4025-001164	2	Pago en concepto de transp. Firma SANCHEZ, Sandra para comun. CAYUPAN mes de Oct./08
2850	4025-000998	1	Pago en concepto de transp. Escol. A la Munic. De S.P. del Chañar mes de Agto/08
2851	4025-001769	3	Pago en concepto de transp. Escol. Com. De Fom. STO. TOMAS mes de Oct./08
2852	4025-000939	5	Pago en concepto de transp. Escol. Com. De Fom. CHORRIACA mes de Oct./08
2853	4025-002163		Reintegrar a la Sra. MATHIEU, Patricia fact. De \$ 890,00 serv. De encomienda
2854	4025-001278	5	Pago a la Firma ECOSIST. PATAG. S.R.L por serv. Alq. Cabinas sanit. Para EPET N° 16 mes de Julio/08
2855	4025-001278	4	Pago a la Firma ECOSIST. PATAG. S.R.L por serv. Alq. Cabinas sanit. Para EPET N° 16 mes de Sep./08
2856	4025-000458	6	Pago a la Firma ECOSIST. PATAG. S.R.L por serv. Alq. Trailers para EPET N° 18 y Esc. Esp. N° 13 mes de Sep./08
2857	4025-000817	4	Pago a la Firma ECOSIST. PATAG. S.R.L por serv. Alq. Cabinas sanit. Para CEFN° 10 mes de Sep./08
2858	4025-001793	5	Pago a la Firma BASANI S.A. en concet. De alquiler 4 modulos acop. Par la EPRI N° 235 Oct./08
2859	4025-000659	7	Pago a la Firma BASANI S.A. en concet. De alquiler trailers y baño quimico dest. EPRI N° 234 Oct./08
2860	4025-001793	4	Pago a la Firma BASANI S.A. en concet. De alquiler 12 modulos acop. Par la EPRI N° 235 Oct./08
2861	4025-001793	6	Pago a la Firma Ecologia Sur SRL en concet. De alquiler trailers para aulas dest. EPRI N° 235 Sep./08
2862	4025-001430	7	Rec. Y Pago a la Firma SEGUMAR S.R.L por serv. De vig. Personal. y monitoreo Nov./08
2863	4025-000499	11	Pago en concepto de transp. Escol. Emp. PATANOR S.A serv. prest. a Est. Dep. Dto IV
2864	4025-002775		Pago en concepto de transp. Escol. Emp. PATANOR S.A serv. prest. a Esc. Alb. Alumine
2865	4025-001738	3	Rec. Y Pago a la Firma S.O.I.C-CO en concepto alquiler de vehiculo Dto II
2866	4025-001112	6	Rec. Y Pago a la Firma S.O.I.C-CO en concepto Serv. Cafeteria y limpieza Nov./09

2867	4025-001677	4	Pago en concepto de transp.Escol. Emp.TROMPULSRL serv.prest.a la comun. Curruinca
2868	4025-000499	12	Rec. Y Pago a la Firma LA ARAUCANIA VIAJES en concepto alquiler de vehiculo
2869	4025-002943		Pago de hab. Deveng.Inc. Doc. 3º cuota MALDONADO, Debora
2870	4025-002915		Traspaso de la cta. Cte. Nº 116/184 de la Cta. Nº 100/21 Pago inc. Doc.
2871	4025-002943		Pago de hab. Deveng. Inc. Doc. Al extinto ZAPATA, Oscar Alejandro
2872	3511-007719	27	Contrato locación inmueble mes de Mayo/09 OLMOS, Del Valle
2873	2511-012867	115	Contrato locación inmueble mes de Mayo/09 GARCIA, Emilio
2874	2500-037396	76	Contrato locación inmueble mes de Mayo/09 ORONNOZ, Maria Enriqueta
2875	2580-000002	91	Contrato locación inmueble mes de Marzo/09 GIRI, José Luis
2876	2580-000002	92	Contrato locación inmueble mes de Abril/09 GIRI, José Luis
2877	2520-023054	117	Contrato locación inmueble mes de Mayo/09 OROZCO, José
2878	4005-000508	11	Contrato locación inmueble mes de Mayo/09 AGUILAR, Cristina
2879	3511-003292	46	Contrato locación inmueble mes de Mayo/09 ETCHECOPAR, Horacio
2880	3511-004413	44	Contrato locación inmueble mes de Mayo/09 ARGUELLES, Guillermo
2881	3511-004988	30	Contrato locación inmueble mes de Mayo/09 ORMAZABAL, Hector
2882	4025-002300	5	Contrato locación inmueble mes de Mayo/09 REZZONICO, Eduardo
2883	2521-035241	87	Contrato locación inmueble mes de Mayo/09 PERAZZO, Mirta
2884	3511-004772	39	Contrato locación inmueble mes de Mayo/09 YERIO, Beatriz/NUÑEZ, Miriam
2885	4025-000694	12	Contrato locación inmueble mes de Mayo/09 MARRE, Luis y Maximiliano
2886	3511-000482	53	Contrato locación inmueble mes de Mayo/09 SOFAC S.R.L
2887	3511-010137	18	Contrato locación inmueble mes de Mayo/09 AMANDA S.A.
2888	3511-015113	117	Contrato locación inmueble mes de Mayo/09 DELNEVO, Pablo
2889	3511-008991	22	Contrato locación inmueble mes de Mayo/09 LIDER - LUPERI
2890	2511-004826	106	Contrato locación inmueble mes de Mayo/09 WIOR, Beatriz
2891	2500-012252	119	Contrato locación inmueble mes de Mayo/09 VALLELEC S.A.
2892	2500-021856	120	Contrato locación inmueble mes de Mayo/09 CASTILLO, Nelson
2893	2521-041964	64	Contrato locación inmueble mes de Mayo/09 AGROS S.A. y BLANCO, Daniel
2894	3511-008990	25	Contrato locación inmueble mes de Mayo/09 LIDER / PARADELO
2895	3511-003531	44	Contrato locación inmueble mes de Marzo, Abril, Mayo y Junio/09 ANDRES, Margarita
2896	3511-008957	16	Contrato locación inmueble mes de Dic. Enero a Mayo/09 VIOLANTE, Federico
2897	2521-041964	61	Contrato locación inmueble mes de Enero-Feb/09 BLANCO, Daniel/ AGROS S.A
2898	2500-023356	112	Contrato locación inmueble mes de Abril. Mayo/09 AHARGO/ AGROS S.A.
2899	4025-002932	1	Contrato locación inmueble mes de Enero a Junio/09 GERRERO, Teresa
2900	2511-010161	109	Contrato locación inmueble mes de Enero y Febrero/09 ORLANDI, Adela
2901	4025-002843		1º Transferencia de Fondo del mes de Junio/09
2902	4025-002843		2º Transferencia de Fondo Esc. Descentralizadas del mes de Junio/09

2903	4025-002843		3º Transferencia de Fondo del mes de Junio/09
2904	4025-002843		4º Transferencia de Fondo del mes de Junio/09
2905	4025-002843		5º Transferencia de Fondo Esc. Descentralizadas del mes de Junio/09
2906	4025-002843		6º Transferencia de Fondo Esc. Descentralizadas del mes de Junio/09
2907	4025-002843		7º Transferencia de Fondo del mes de Agto./09
2908	4025-002843		7º Transferencia de Fondo del mes de Junio/09
2909	4025-002843		8º Transferencia de Fondo del mes de Junio/09
2910	4025-002843		9º Transferencia de Fondo Esc. Descentralizadas del mes de Junio/09
2911	4025-002844		1º Transferencia de Fondo del mes de Junio/09
2912	4025-002844		3º Transferencia de Fondo del mes de Junio/09
2913	4025-002844		4º Transferencia de Fondo del mes de Junio/09
2914	4025-002844		5º Transferencia de Fondo Esc. Descentralizadas del mes de Junio/09
2915	4025-002844		6º Transferencia de Fondo Esc. Descentralizadas del mes de Junio/09
2916	4025-002844		7º Transferencia de Fondo del mes de Junio/09
2917	4025-002844		7º Transferencia de Fondo del mes de Agto./09
2918	4025-002844		8º Transferencia de Fondo del mes de Junio/09
2919	4025-002844		9º Transferencia de Fondo Esc. Descentralizadas del mes de Junio/09
2920	4025-002845		1º Transferencia de Fondo del mes de Junio/09
2921	4025-002845		3º Transferencia de Fondo del mes de Junio/09
2922	4025-002845		4º Transferencia de Fondo del mes de Junio/09
2923	4025-002845		7º Transferencia de Fondo del mes de Junio/09
2924	4025-002845		7º Transferencia de Fondo del mes de Agto./09
2925	4025-002845		8º Transferencia de Fondo del mes de Junio/09
2926	4025-002846		1º Transferencia de Fondo del mes de Junio/09
2927	4025-002846		4º Transferencia de Fondo del mes de Junio/09
2928	4025-002846		7º Transferencia de Fondo del mes de Agto./09
2929	4025-002846		7º Transferencia de Fondo del mes de Junio/09
2930	4025-002846		8º Transferencia de Fondo del mes de Junio/09
2931	4025-002846		Transferencia de fondos "Deuda 2008" disposición N° 280/09
2932	4025-002847		1º Transferencia de Fondo del mes de Junio/09
2933	4025-002847		2º Transferencia de Fondo Esc. Descentralizadas del mes de Junio/09
2934	4025-002847		3º Transferencia de Fondo del mes de Junio/09
2935	4025-002847		4º Transferencia de Fondo del mes de Junio/09
2936	4025-002847		5º Transferencia de Fondo Esc. Descentralizadas del mes de Junio/09
2937	4025-002847		6º Transferencia de Fondo Esc. Descentralizadas del mes de Junio/09
2938	4025-002847		7º Transferencia de Fondo del mes de Agto./09
2939	4025-002847		7º Transferencia de Fondo del mes de Junio/09
2940	4025-002847		8º Transferencia de Fondo Esc. Descentralizadas del mes de Junio/09
2941	4025-002847		8º Transferencia de Fondo del mes de Junio/09
2942	4025-002847		9º Transferencia de Fondo Esc. Descentralizadas del mes de Junio/09
2943	4025-002848		2º Transferencia de Fondo Esc. Descentralizadas del mes de Junio/09
2944	4025-002848		3º Transferencia de Fondo del mes de Junio/09
2945	4025-002848		4º Transferencia de Fondo del mes de Junio/09
2946	4025-002848		5º Transferencia de Fondo Esc. Descentralizadas del mes de Junio/09
2947	4025-002848		6º Transferencia de Fondo Esc. Descentralizadas del mes de Junio/09
2948	4025-002848		7º Transferencia de Fondo del mes de Agto./09
2949	4025-002848		7º Transferencia de Fondo del mes de Junio/09
2950	4025-002848		8º Transferencia de Fondo del mes de Junio/09
2951	4025-002849		1º Transferencia de Fondo del mes de Junio/09
2952	4025-002849		3º Transferencia de Fondo del mes de Junio/09
2953	4025-002849		4º Transferencia de Fondo del mes de Junio/09

2954	4025-002849		7º Transferencia de Fondo del mes de Junio/09
2955	4025-002849		7º Transferencia de Fondo del mes de Apto./09
2956	4025-002849		8º Transferencia de Fondo del mes de Junio/09
2957	4025-002850		Transferencia de fondos "Deuda 2008" disposición N° 279/09
2958	4025-002850		1º Transferencia de Fondo del mes de Junio/09
2959	4025-002850		2º Transferencia de Fondo Esc. Descentralizadas del mes de Junio/09
2960	4025-002850		3º Transferencia de Fondo del mes de Junio/09
2961	4025-002850		4º Transferencia de Fondo del mes de Junio/09
2962	4025-002850		5º Transferencia de Fondo Esc. Descentralizadas del mes de Junio/09
2963	4025-002850		6º Transferencia de Fondo Esc. Descentralizadas del mes de Junio/09
2964	4025-002850		7º Transferencia de Fondo del mes de Junio/09
2965	4025-002850		8º Transferencia de Fondo del mes de Junio/09
2966	4025-002850		9º Transferencia de Fondo Esc. Descentralizadas del mes de Junio/09
2967	4025-002851		1º Transferencia de Fondo del mes de Junio/09
2968	4025-002851		3º Transferencia de Fondo del mes de Junio/09
2969	4025-002851		4º Transferencia de Fondo del mes de Junio/09
2970	4025-002851		7º Transferencia de Fondo del mes de Junio/09
2971	4025-002851		7º Transferencia de Fondo del mes de Apto./09
2972	4025-002851		8º Transferencia de Fondo del mes de Junio/09
2973	4025-002852		1º Transferencia de Fondo del mes de Junio/09
2974	4025-002852		2º Transferencia de Fondo Esc. Descentralizadas del mes de Junio/09
2975	4025-002852		3º Transferencia de Fondo del mes de Junio/09
2976	4025-002852		4º Transferencia de Fondo del mes de Junio/09
2977	4025-002852		5º Transferencia de Fondo Esc. Descentralizadas del mes de Junio/09
2978	4025-002852		6º Transferencia de Fondo Esc. Descentralizadas del mes de Junio/09
2979	4025-002852		7º Transferencia de Fondo del mes de Junio/09
2980	4025-002852		7º Transferencia de Fondo del mes de Apto./09
2981	4025-002852		8º Transferencia de Fondo del mes de Junio/09
2982	4025-002852		9º Transferencia de Fondo Esc. Descentralizadas del mes de Junio/09
2983	4025-003708	3	Aprobar contrato locación de servicios del mes de Junio/09 Sr. CALDERON, Miguel
2984	4025-003738	3	Aprobar contrato locación de servicios del mes de Junio/09 RAMOS, Natalia
2985	4025-003736	3	Aprobar contrato locación de servicios del mes de Junio/09 RODRIGUEZ, Andres
2986	4025-003706	3	Aprobar contrato locación de servicios del mes de Junio/09 OLIVIERO, Emilia
2987	4025-003735	3	Aprobar contrato locación de servicios del mes de Junio/09 GARCIA, Ricardo
2988	4025-003734	3	Aprobar contrato locación de servicios del mes de Junio/09 CHAVEZ, Claudia
2989	4025-003737	3	Aprobar contrato locación de servicios del mes de Junio/09 PONCE, Pablo
2990	4025-003727	3	Aprobar contrato locación de servicios del mes de Junio/09 PURRAN PURRAN, Ana
2991	4025-003732	3	Aprobar contrato locación de servicios del mes de Junio/09 MARTINEZ, Nicolas
2992	4025-003731	3	Aprobar contrato locación de servicios del mes de Junio/09 GUEINTIAN, Carina
2993	4025-003721	3	Aprobar contrato locación de servicios del mes de Junio/09 URIBURU, Luciana
2994	4025-003713	3	Aprobar contrato locación de servicios del mes de Junio/09 PELETAY, Claudia
2995	4025-003729	3	Aprobar contrato locación de servicios del mes de Junio/09 COFRE, Graciela
2996	4025-003707	3	Aprobar contrato locación de servicios del mes de Junio/09 CHANDIA, Ernesto
2997	4025-003720	3	Aprobar contrato locación de servicios del mes de Junio/09 ROSALES, Fernando



2998	4025-003722	3	Aprobar contrato locación de servicios del mes de Junio/09 MUÑOZ, Miriam
2999	4025-003709	3	Aprobar contrato locación de servicios del mes de Junio/09 FALCON, Natalia
3000	4025-003733	3	Aprobar contrato locación de servicios del mes de Junio/09 TORRES, Ariel
3001	4025-003719	3	Aprobar contrato locación de servicios del mes de Junio/09 OLMEDO, Andrea
3002	4025-003741	3	Aprobar contrato locación de servicios del mes de Junio/09 IBARRA, Debora
3003	4025-003726	3	Aprobar contrato locación de servicios del mes de Junio/09 GUAITA, Ignacio
3004	4025-003719	2	Aprobar contrato locación de servicios del mes de Mayo/09 OLMEDO, Andrea
3005	4025-003699	2	Aprobar contrato locación de servicios del mes de Mayo/09 VIOLA, Maria
3006	4025-003716	2	Aprobar contrato locación de servicios del mes de Mayo/09 GARCIA, Rodolfo
3007	4025-003715	2	Aprobar contrato locación de servicios del mes de Mayo/09 HERRERA, Maria
3008	4025-003702	2	Aprobar contrato locación de servicios del mes de Mayo/09 ALCARAZ, Antonio
3009	4025-003728	2	Aprobar contrato locación de servicios del mes de Mayo/09 GONZALEZ, Lucas
3010	4025-003738	2	Aprobar contrato locación de servicios del mes de Mayo/09 RAMOS, Natalia
3011	4025-003710	2	Aprobar contrato locación de servicios del mes de Mayo/09 CASTEBLANCO, Telma
3012	4025-003717	2	Aprobar contrato locación de servicios del mes de Mayo/09 MASOERO, Marcelo
3013	4025-003714	2	Aprobar contrato locación de servicios del mes de Mayo/09 FLORES, Maria
3014	4025-003718	2	Aprobar contrato locación de servicios del mes de Mayo/09 GUARESCHI, Ivan
3015	4025-003712	2	Aprobar contrato locación de servicios del mes de Mayo/09 POLOLO, Maria
3016	4025-003741	2	Aprobar contrato locación de servicios del mes de Mayo/09 IBARRA, DeborA
3017	4025-003724		Aprobar contrato locación de servicios Sra. MUÑOZ, Debora
3018	4025-008234		Aprobar contrato locación de servicios Lic. BESTARD, Pablo
3019	4025-000423	15	Pago desarraigo corresp. Al mes de Junio/09 Sra. BEJARES, Norma
3020	4025-002751	5	Pago desarraigo corresp. Al mes de Mayo/09 ABRAHAN, Sandra
3021	4025-000304	15	Pago desarraigo corresp. Al mes de Mayo/09 ORTIZ, Augusto
3022	4025-002961	4	Pago desarraigo corresp. Al mes de Mayo/09 AQUITO, Graciela
3023	4025-000385	15	Pago desarraigo corresp. Al mes de Mayo/09 CHANDIA, Elizabeth
3024	4025-000386	12	Pago desarraigo corresp. Al mes de Mayo/09 RESTITUTA, Zoraida
3025	4025-000423	14	Pago desarraigo corresp. Al mes de Mayo/09 Sra. BEJARES, Norma
3026	4025-000790	13	Pago desarraigo corresp. Al mes de Mayo/09 PARRA, Luz
3027	4025-000407		Contratación servicio de emergencias medicas CIMA para Est. Educ. dep. del CPE
3028	4025-001514		Reclamo administrativo por rec. De serv. Hs. Instit.Doc. DE MATTEIS, Liliana
3029	4025-003127	6	Pago DD-JJ Ganancia Ejercicio 2009 Corresp. Al Mes de Junio/09
3030	4025-003128	6	Pago DD-JJ Ganancia Ejercicio 2009 Corresp. Al Mes de Junio/09
3031	4025-003129	10	Pago DD-JJ contribuciones Patronales Ejerc. 2009 corresp al mes de Junio/09 1º quinc.
3032	4025-003129	11	Pago DD-JJ contribuciones Patronales Ejerc. 2009 corresp al mes de Junio/09 2º quinc.
3033	4025-003129	14	Pago DD-JJ contribuciones Patronales Ejerc. 2009 corresp al mes de Agto/09 1º quinc.

3034	4025-002280		Aportes no realiz. Ala caja complementaria Agte. MOSCA, Zulma
3035	4025-004168		S/Realiz. Dep. Judicial en Autos "MUÑOZ, Cristina C/ C.P.E. Daños y Perjuicios
3036	4025-003101		S/AGUIRRE, Gustavo y otros C/C.P.E. s/Sumaio exp. Judic. Embargos
3037	4025-003002		S/JOFRE, Gladis Mabel C/C.P.E. s/Sumaio exp. Judic. Embargo por Mora
3038	4025-003003		S/SCHWAB, Ana Maria C/C.P.E. s/Sumaio exp. Judic. Embargo por Mora
3039	4025-002999		C.P.E. C/ MARCOVICH. Anahi S/Sumarísimo Exp. Judicial Cont. Embargo
3040	4025-002624	1	Reclamo de intereses Art. 45º EPCAPP Agte. VIDELA, Clotilde
3041	4025-002074		Indemnizacion Art. 45º EPCAPP Jubilac. Por inv. Doc. ODDONE, Graciano del CPEM Nº 9
3042	4025-003328	1	Liquidar las cuotas de 1º a 7º de la Poliza 179.037 por \$ 18.632,66
3043	4025-003326	1	Liquidar las cuotas de 1º a 6º de la Poliza 179.716 por \$ 20.445,42
3044	4025-002093		Solicitud reconocimiento de haberes para incomp. De turno Dra. AIGO, Alicia EPET Nº 4
3045	4025-002351		Reconocimiento de servicios Sr. TREZZA, Antonio Doc. De la EPET Nº 6
3046	4025-002071		Reconocimiento de servicios Sr. ZAPATA, José Mtro Esp. Música EPRI Nº 68
3047	4025-001290		Adquisición de elementos de laborototio dest. A los CPEM Nº 18 y 34
3048	4025-002015	1	Pago Facturas distintas firma transp. Escol.corresp. Al DTO II dep. del CPE
3049	4025-001430	8	Rec. Y abonar a la firma SEGUMAR S.R.L por serv. De vig. Personaliz.de Dic/08
3050	4025-000902		Solic. Contratacion de serv. De fotocop. Par la Dcción Est. Exp. Y otras areas dep. del CPE
3051	4025-001793		s/Alquiler de modulos para armado de aulas y baños quimicos con dest. A la EPRI Nº 235
3052	4025-001402	5	Pago a la firma Custodia de Archivo por serv. De cust.y adm. De archivos al CPE
3053	4025-001962		Solicitud alquiler de camioneta tipo PICK-UP con destino Dto. Reg. II
3054	4025-001549	5	Rec. Y abonar a la firma ECOLOGIA SUR serv. De alq. De 3 trilers y 2 Cab. Sanit. Dest. CPEM Nº 86
3055	4025-002941		Rec. Y pago a la firma CIANCI S.R.L por serv. Alq. De camioneta deleg. R. de los Sauces
3056	4025-003330	3	Pago corresp. A la 3º cuota poliza del seg. De rep. Civil de los Est. Dep. del C.P.E
3057	4025-002698	1	Rec. Y pago de la firma DON LUCIO S.R.L serv. De cafeteria y limpieza of. Dep. del CPE
3058	4025-001429	6	Rec. Y pago a la firma F.A.F. S.R.L. serv. De monitoreo de alarmas mes de Nov/08
3059	4025-002947		Rec. Y pago a la firma CARRA MELINGER sev. De transp. Escol EPRI Nº 278
3060	4025-003342		Rec. Y pago a la firma J.H. Servicios serv. De control manual de sist. Domotico del C.P.E.
3061	4025-003327	1	Pago corresp. A la 1ª a 5ª cuota poliza del seg. De rep. Civil de vehiculos Dep. del C.P.E
3062	4025-001427	14	Rec. Y pago a la firma LA ARAUCANIA VIAJES por serv. De transporte
3063	4025-001725	8	Rec. Y pago a la firma CIDES, CINTIA por serv. De tranp. Escol EPRI Nº 81 y 293
3064	4025-001473	2	Rec. Y pago a las firmas EL MAITEN y PATANOR serv. De trasp. Escol Dic/08
3065	4025-000536	5	Rec. Y pago a la firma Transp. MARIA ISABEL serv. Transporte Dic/09
3066	4025-003877		Rec. Y pago a la firma NAHUEL VIAJES serv. De transp. Escolar Nov-Dic/08
3067	4025-001803	4	Rec. Y pago a la firma KLER, ADRIANA serv. De transp. Esc. Esp. Nº 20 Mz.-Abril-Mayo/09
3068	4025-002797		Rec. Y pago de la firma NQN TOURS serv. De transp. Escol. Jardín Nº 15 y EPRI Nº 281 Nov/08
3069	4025-003856		Rec. Y pafo a la firma NEXO S.R.L serv. De transp. Escol esc. Dep. del Dto Reg. VIII

3070	4025-001725	7	Rec. Y pago a la firma CIDES, CINTIA por serv. De tranp. Escol EPRI N° 81 y 293 FEB/09*
3071	4025-001827	2	Rec. Y pago a la firma ARAUCANA VIAJES serv. De transp. De Prof. CPEM N° 68 Oct/08
3072	4025-001102	6	Rec. Y pafo a la firma NEXO S.R.L serv. De transp. Escol esc. Dep. del Dto Reg. VIII Nov/09
3073	4100-007099		S/Publicaciones de avisos en los medios graficos locales ref. C.P.E.
3074	4025-003499		Pago al la firma JHS del Sr. PARADA, José por serv. Mant. Serv. Domotico
3075	4025-035106	142	Rec. Y pago a la firma REPSOL YPF por serv. De gas liquido corresp. Al mes de Abril/09
3076	4025-000950	6	Rec. Y pago a la firma C.B.S Por serv. De cafeteria y limp. En of. Dep. del CPE
3077	4025-000458	9	Pago servicio de alq. De trailers con dest. EPET N° 18, Esc. Esp.N° 13 pert. A ECOSISTEMAS PATAGONICOS
3078	4025-000814	3	Rec. Y pago a la firma SEGUMAR SRL serv. Adic. De vig personaliz. Mes de Mayo/09
3079	4025-003190		Rec. Y pago a la firma SEGUMAR SRL serv. De Monit. De alarma Dic./08
3080	4025-001677	2	Rec. Y pago a las firmas LA ARAUCANIA Y TROMPUL ser. De transp. Oct./08
3081	4025-001677	5	Rec. Y pago a las firmas LA ARAUCANIA Y TROMPUL ser. De transp. Dic./08
3082	4100-003467		S/Publicaciones de avisos en los medios graficos locales ref. C.P.E.
3083	4025-003209		Rec. Y pago de la firma DON LUCIO S.R.L serv. De cafeteria y limpieza of. Dep. del CPE
3084	4025-002863		Rec. Y pago a la firma SODERIA LA NUEVA por serv. De agua emb.en of.del CPE Feb./09
3085	4025-003265		Rec. Y pago a la firma SODERIA LA NUEVA por serv. De agua emb.en of.del CPE Enero/09
3086	4025-003415		Rec. Y pago a la firma RENTA CAR serv. Alquiler de vehiculo
3087	4025-003301		Rec. Y pago a la firma BASANI SRL serv. Alq. De trilers y baños quimicos EPRI N° 234
3088	4025-003188		Rec. Y pago a la firma SEGUMAR SRL serv. De Monit. De alarma Dic./08
3089	3511-009357		Locación del inmueble dest. Al func. De la EPRI N° 355 R. de los SAUCES
3090	2520-035106	141	Rec. Y pago a la firma REPSOL YPF por serv. De gas liquido corresp. Al me de Mzo/09
3091	4025-003220		Rec. Y pago a la Firma INFOSERVER S.R.L provision de suministros Dic/08
3092	4025-000950	5	Rec. Y pago a la firma C.B.S Por serv. De cafeteria y limp. En of. Dep. del CPE
3093	4025-002840		Rec. Y pago a la firma EMCOPAT S.A sev. Control y manejo sest. Domotico
3094	4025-002774		Rec. Y pago a la firma NAHUEL VIAJES serv. De transp. Escolar sept.-Oct./08
3095	4025-002843		3º Transferencia de Fondos "Escuelas Descentralizadas" mes de Julio 2009
3096	4025-002852		1º Transferencia de fondos me de Mayo 2009
3097	4025-002844		1º Transferencia de fondos me de Mayo 2009
3098	3511-008991	23	Contrato locación inmueble mes de Junio/09 GARRIDO, Claudia
3099	4025-002300	6	Contrato locación inmueble mes de Junio/09 REZZONICO, Carlos
3100	3511-004413	45	Contrato locación inmueble mes de Junio/09 ARGUELLES, Rodolfo
3101	2521-041964	65	Contrato locación inmueble mes de Junio/09 AGROS S.A.
3102	2500-023356	113	Contrato locación inmueble mes de Junio/09 AGROS S.A.
3103	3511-000482	54	Contrato locación inmueble mes de Junio/09 SOFAC S.R.L
3104	3511-007719	28	Contrato locación inmueble mes de Junio/09 OLMOS, Ernestina
3105	3511-003490	19	Contrato locación inmueble mes de Junio/09 GARAYO, Alicia

3106	3511-008990	26	Contrato locación inmueble mes de Junio/09 GARRIDO, Claudia
3107	2500-037396	77	Contrato locación inmueble mes de Junio/09 ORONOS, Maria
3108	2500-015113	118	Contrato locación inmueble mes de Junio/09 DELNEVO, Pablo
3109	4025-000694	13	Contrato locación inmueble mes de Junio/09 MARRE, Maximiliano y Luis
3110	2520-023054	118	Contrato locación inmueble mes de Junio/09 OROZCO, José
3111	2500-012252	120	Contrato locación inmueble mes de Junio/09 VALLELEC S.A.
3112	3511-003292	47	Contrato locación inmueble mes de Junio/09 ETCHECOPAR, Horacio
3113	3511-010137	19	Contrato locación inmueble mes de Junio/09 AMANDA S.A.
3114	4025-000508	12	Contrato locación inmueble mes de Junio/09 AGUILAR, Cristina
3115	3511-000556	53	Contrato locación inmueble mes de Junio/09 SEPULVEDA, Nestor
3116	2521-035241	88	Contrato locación inmueble mes de Junio/09 PERAZZO, Mirta
3117	2511-012867	116	Contrato locación inmueble mes de Junio/09 GARCIA, Emilio
3118	3511-004772	40	Contrato locación inmueble mes de Junio/09 NUÑEZ MEDINA, Miryan
3119	2500-021856	121	Contrato locación inmueble mes de Junio/09 GOMEZ, Cuido-
3120	3511-008991	21	Contrato locación inmueble mes de Abril/09 GARRIDO, Claudia
3121	3511-008990	24	Contrato locación inmueble mes de Abril/09 GARRIDO, Claudia
3122	2500-021856	119	Contrato locación inmueble mes de Abril/09 CASTILLO, Nelson
3123	2521-035241	86	Contrato locación inmueble mes de Abril/09 PERAZZO, Mirta
3124	3511-004046	36	Contrato locación inmueble mes de Abril/09 VIVES, Angela
3125	4025-002623	3	Contrato locación inmueble mes de Abril/09 GENNARI, Eduardo
3126	2500-015113	116	Contrato locación inmueble mes de Abril/09 DELNEVO, Pablo
3127	3511-003490	20	Contrato locación inmueble mes de Julio/09 GARAYO//FERREGOTTO
3128	3511-003490	18	Contrato locación inmueble mes de Mayo/09 GARAYO//FERREGOTTO
3129	3511-003490	22	Contrato locación inmueble mes de Sept. A Dic/09 GARAYO, Alicia
3130	3511-003490	31	Contrato locación inmueble mes de Agto/09 GARAYO//FERREGOTTO
3131	2511-009306	98	Contrato locación inmueble mes de Abril-Mayo- Junio/09 DON CARLOS S.R.L
3132	2500-021856	118	Contrato locación inmueble mes de Marzo/09 CASTILLO, Nelson
3133	3511-003292	45	Contrato locación inmueble mes de Feb-Mzo-Abril/09 ETCHECOPAR, Horacio
3134	4025-003129	7	Pago DD JJ Contribuciones Patronales Ej. 2009 corresp. al mes de Abril/09 2º Quinc.
3135	4025-003129	13	Pago DD JJ Contribuciones Patronales Ej. 2009 corresp. al mes de Julio/09 2º Quinc.
3136	4025-003129	12	Pago DD JJ Contribuciones Patronales Ej. 2009 corresp. al mes de Julio/09 1º Quinc.
3137	4025-003127	7	Pago DD JJ Ganancias Ej. 2009 corresp. al mes de Julio/09
3138	4025-003127	8	Pago DD JJ Ganancias Ej. 2009 corresp. al mes de Agto/09
3139	4025-000790	14	Pago desarraigo mes de Junio/09 PARRA. Luz
3140	4025-002961	5	Pago desarraigo mes de Junio/09 AQUITO, Graciela
3141	4025-002751	6	Pago desarraigo mes de Junio/09 ABRAHAM, Sandra

3142	4025-000385	16	Pago desarraigo mes de Junio/09 CHANDIA, Elizabeth
3143	4025-000386	13	Pago desarraigo mes de Junio/09 ROMERO, Zoraida
3144	4025-000304	16	Pago desarraigo mes de Junio/09 ORTIZ, Augusto
3145	4025-002780	1	Pago desarraigo mes de Oct-Nov-Dic/09 MATTO, Hugo
3146	4025-003712	3	Aprobar contrato loc. De serv. Corresp. Al mes de Junio/09 DEL POLOLO, Ana
3147	4025-003715	3	Aprobar contrato loc. De serv. Corresp. Al mes de Junio/09 HERRERA, Maria
3148	4025-003701	1	Aprobar contrato loc. De serv. Corresp. Al mes de Abril/09 ALECHA, Norberto
3149	4025-003718	1	Aprobar contrato loc. De serv. Corresp. Al mes de Abril/09 GUARESCHI, Ivan
3150	4025-003700	1	Aprobar contrato loc. De serv. Corresp. Al mes de Abril/09 VILDOSA, Maria
3151	4025-003703	1	Aprobar contrato loc. De serv. Corresp. Al mes de Abril/09 CARDENAS, Virginia
3152	4025-003723	1	Aprobar contrato loc. De serv. Corresp. Al mes de Abril/09 RODRIGUEZ, Alejandra
3153	4025-003715	1	Aprobar contrato loc. De serv. Corresp. Al mes de Abril/09 HERRERA, Maria
3154	4025-003712	1	Aprobar contrato loc. De serv. Corresp. Al mes de Abril/09 DEL POLOLO, Ana
3155	4025-003741	1	Aprobar contrato loc. De serv. Corresp. Al mes de Abril/09 IBARRA, Debora
3156	4025-003722	1	Aprobar contrato loc. De serv. Corresp. Al mes de Abril/09 MUÑOZ, Miriam
3157	4025-003732	1	Aprobar contrato loc. De serv. Corresp. Al mes de Abril/09 MARTINEZ, Nicolas
3158	4025-003713	1	Aprobar contrato loc. De serv. Corresp. Al mes de Abril/09 PELETAY, Claudia
3159	4025-003719	1	Aprobar contrato loc. De serv. Corresp. Al mes de Abril/09 OLMEDO, Andrea
3160	4025-003707	1	Aprobar contrato loc. De serv. Corresp. Al mes de Abril/09 CHANDIA, Ernesto
3161	4025-003705	1	Aprobar contrato loc. De serv. Corresp. Al mes de Abril/09 PINO, José
3162	4025-003704	1	Aprobar contrato loc. De serv. Corresp. Al mes de Abril/09 BETANCUR, Julio
3163	4025-003710	1	Aprobar contrato loc. De serv. Corresp. Al mes de Abril/09 CASTEBLANCO, Telma
3164	4025-003714	1	Aprobar contrato loc. De serv. Corresp. Al mes de Abril/09 FLORES, Maria
3165	4025-003727	1	Aprobar contrato loc. De serv. Corresp. Al mes de Abril/09 PURRAN PURRAN, Ana
3166	4025-003709	1	Aprobar contrato loc. De serv. Corresp. Al mes de Abril/09 FALCON, Natalia
3167	4025-003733	1	Aprobar contrato loc. De serv. Corresp. Al mes de Abril/09 TORRES, Ariel
3168	4025-003737	1	Aprobar contrato loc. De serv. Corresp. Al mes de Abril/09 PONCE, Pablo
3169	4025-003702	1	Aprobar contrato loc. De serv. Corresp. Al mes de Abril/09 ALOCARAZ, Antonio
3170	4025-003706	1	Aprobar contrato loc. De serv. Corresp. Al mes de Abril/09 OLIVIERO, Emilia
3171	4025-003734	1	Aprobar contrato loc. De serv. Corresp. Al mes de Abril/09 CHAVEZ, Claudia
3172	4025-003738	1	Aprobar contrato loc. De serv. Corresp. Al mes de Abril/09 RAMOS, Natalia
3173	4025-003735	1	Aprobar contrato loc. De serv. Corresp. Al mes de Abril/09 GARCIA, Ricardo
3174	4025-003736	1	Aprobar contrato loc. De serv. Corresp. Al mes de Abril/09 RODRIGUEZ, Andres
3175	4025-003720	1	Aprobar contrato loc. De serv. Corresp. Al mes de Abril/09 ROSALES, Fernando
3176	4025-002010		Autorizar la contratación de relevamiento y reparac. Del Est. Con anomalías GAS EPRI N° 8
3177	4025-002146	4	Rec. Y pago a la firma Soderia LA NUEVA corresp. Prov. De agua en of. Dep. del CPE

3178	4025-000817	8	Rec. Y pago alquiler de cab. Sanitarias a la firma ECOSISTEMAS PATAGONICOS dist. Est. Dep. CPE
3179	4025-003010		CATTANEO, Maria C/cpe S/acción de amparo Exp.Judicial
3180	4025-003189		Rec. Y pago a la firma FAF ASOC. S.R.L en concepto de vig. Por monitoreo de alarmas
3181	4025-002936		Adquisición cajas de resmas oficio y A4 para of. Del CPE
3182	4025-000817	9	Rec. Y pago alquiler de cab. Sanitarias a la firma ECOSISTEMAS PATAGONICOS dist. Est. Dep. CPE
3183	4025-002791		Rec. Y abonar a la firma SEGUMAR S.R.L en concepto cambio de batería sist. Alarma EPRI N° 20
3184	4025-000817	7	Rec. Y pago alquiler de cab. Sanitarias a la firma ECOSISTEMAS PATAGONICOS dist. Est. Dep. CPE
3185	4025-002836	1	Rec. Y abonar a la firma CONTENER en concepto alquiler de trilers dest. CEMOE N° 3
3186	4025-003032		Rec. Y abonar a la firma BASINI S.A en concepto alquiler de trilers dest. EPRI N° 234
3187	4025-003622		Autorizar a la Dcción de Finanzas la adquisición de vales de combustibles
3188	4025-002603		Rec. Y abonar a la firma REPSOL YPF corresp. A obras de gas en la EPRI N° 243
3189	2500-035106	137	Rec. Y pago a la firma REPSOL YPF por serv. De gas liquido corresp. Al mes de Abril/09
3190	4025-003836		Reintegro de gastos por axidente de alumno SANCHEZ, Axel de la EPRI N° 232
3191	4025-000462	11	Pago corresp. A la 11° cuota poliza del seg. De rep. Civil de alumno Dep. del C.P.E
3192	4025-003128	4	Pago DD JJ DGE Ejercicio 2009 correspondiente al mes de Abril 2009
3193	4025-001955		Rec. Pago a la Superv. MAURICIO, Silvia
3194	4025-001558		Rec. Y pago a la firma AURORA SERVICIOS en concepto de alquiler grupo electrogeno
3195	4025-008765	7	Rec. Y abonar la fact. De la firma MIRASOLES por serv. De transp. Escol mes de Dic/08
3196	4025-002698	2	Rec. Y pago de la firma DON LUCIO S.R.L serv. De cafeteria y limpieza of. Dep. del CPE
3197	4025-001278		Solicitud alquiler de trailers con estino a la EPET N° 16
3198	4025-001549	4	Rec. Y pago a la firma ECOLOGIA SUR SRL concet. Alq. De trilers y cabina sanitaria
3199	4025-000817	6	Rec. Y pago alquiler de cab. Sanitarias a la firma ECOSISTEMAS PATAGONICOS dist. Est. Dep. CPE
3200	4025-001278	8	Rec. Y pago alquiler de cab. Sanitarias a la firma ECOSISTEMAS PATAGONICOS dist. Est. Dep. CPE
3201	4025-002808		Rec. Y pago a la firma SOIC-CO por servicio de cafeteria y limpieza
3202	4025-001793	9	Rec. Y pago a la firma BASANI S.A por alquiler de 4 modulos aulas con dest. EPRI N° 235
3203	4025-000659		Solicitud alquiler de trailers y baños quimicos con dest. A la EPRI N° 234
3204	4025-001774		Solicitud alquiler de 1 trailer y 1 baño quimico con dest. A la EPRI N° 110
3205	4025-002068	4	Rec. Y pago a la firma CABAYU CUATIA en concepto de trans. Escol. A la Esc. Esp. N° 17
3206	4025-002726		Rec. Y pago a la firma RAFAEL MANSILLA en concepto de trans. Escol. A la Esc. Esp. N° 17
3207	4025-000499	10	Rec. Y pago a la firma LA ARAUCANIA VIAJES en concepto de trans. Escol. Agto, Sept.Nov/08
3208	4025-001279		Solicitud alquiler de 2 trailers con destino al C.P.E.M N° 66
3209	4025-002268		Provisión de agua potable para Escuelas Urbanas y Rurales
3210	4025-001793	10	Rec. Y pago a la firma BASANI S.A por alquiler de 12 modulos aulas y 2 cab. sanit con dest. EPRI N° 235

3211	4025-000835	5	Rec. Y pago a la firma OCA por servic. De mensajería a dist. Dep. del CPE
3212	4025-001254	5	Rec. Y pago a la firma PRINTER S.R.L por alquiler de fotocopiadora para dist. Deo. Del CPE
3213	4025-001774	5	Rec. Y pago a la firma CONTENER por alquiler de trailers con destino a la EPRI N° 110
3214	4025-001803	3	Rec. Y pago a la firma TRANSPORTES ADRIANA por serv. De tranp. Escol Dic./08
3215	4025-001430	6	Rec. Y pago a la firma SEGUMAR SRL serv. De Monit. De alarma Nov./08
3216	4025-000252	8	Rec. Y pago a la firma FERNANDEZ Eliseo por serv. De transp. Escol Dic/08
3217	3511-007948		Reconoc.. De servicios Doc. BUCHUC, Maria en el CPEM N° 57
3218	4025-001598		Solicitud contratación serv. De sum. De agua a la firma SODERIA LA NUEVA
3219	4025-008765	6	Rec. Y pago a la firma MIRASOLES SRL por serv. De transp. Escol. Nov./08
3220	4025-001725	6	Rec. Y pago a la firma CIDES VANES por serv. De transp. Escol. Enero/09
3221	4100-007225		S/Publicación de avisos en medios gráficos locales ref. CPE
3222	4025-000458		S/Alquiler de trailers con destino a la EPET N° 18 y 1 con dest. A la Esc. Esp. N° 13
3223	4025-003629		Pago en concepto de transp. Escol. Com. De Fom. VARVARCO mes de Agosto/08
3224	4025-001030	4	Pago en concepto de transp. Escol.Munic. De EL CHOLAR mes de Nov./08
3225	4025-002857		Pago en concepto de transp.Escol. a la firma TOURSS.R.L Dic./08
3226	4025-000252	9	Pago a la firma TRANSPORTE COMAHUE servicios del mes de Oct./08
3227	4025-001099	6	Pago a la firma COFRE JARA el serv. De transp. Escol. Dic./08
3228	4025-001156	4	Pago en concepto de transp. Escol. Com. De Fom. VILLA PUENTE P. LEUFU mes de Nov./08
3229	4025-003073		Pago a la firma PETRINI Eduardo en concepto de alq. De vehículos dest. Al CPE
3230	4025-000910	7	Pago en concepto de transp. Escol.Munic. TAQUIMILAN mes de Nov./08
3231	4025-001032	7	Pago en concepto de transp. Escol. Com. De Fom. VARVARCO mes de Nov./08
3232	4025-000997	5	Pago en concepto de transp. Escol.Munic. TRICAO MALAL mes de Sept./08
3233	4025-002659	1	Pago en concepto de transp. Escol. Com. De Fom. VARVARCO mes de Junio/08
3234	4025-001102	7	Pago facturas varias por contratación de transp. Escol con destino a est. Educ. dep. Dto VIII
3235	4025-000499	9	Pago facturas a la firma PATANOR S.A.en concepto de transp. Escol Octubre/08
3236	4025-002233		Rec. Y pago a la firma OLIVA por serv. De viandas calientes Esc. Esp. N° 3
3237	4025-001426	2	Pago facturas a la firma PATANOR S.A.en concepto de transp. Escol Nov./08
3238	4025-001508	2	Pago a la firma BAFRA S.R.L alquiler de vehículos/chofer Nov/08
3239	4025-002674		Pago a la firma TRANSPORTES SUMO por serv. De tranp. Escol mes de Oct/08
3240	4025-001537		Aprobar convenio entre a Munic. De Villa Pehuenia y el CPE serv. De transp. Escol
3241	4025-001021	4	Pago en concepto de transp. Escol. Com. De Fom. RAMON CASTRO mes de Dic./08
3242	4025-001001		Aprovar convenio entre el CPE y la Munic. De Andacollo por serv. Transp. Escol
3243	4025-002097		Rec. Y pago a la firma OLIVA por serv. De viandas calientes Esc. Esp. N° 3 Sept./08
3244	4025-002611		Rec. Y pago a la firma OLIVA por serv. De viandas calientes Esc. Esp. N° 3 Nov./08
3245	4025-002356		Rec. Y pago a la firma OLIVA por serv. De viandas calientes Esc. Esp. N° 3 Sept./08
3246	4100-007057		S/Dar cursos a la publicación de tres avisos en medios gráficos locales ref. CPE

3247	4100-007383		S/Publicación de avisos en medios graficos locales ref. CPE
3248	4100-007353		S/Publicación de avisos en medios graficos locales ref. CPE
3249	4100-007099	1	Liquidación y pago a la firma EDIT. RIO NEGRO por \$ 4.138,20
3250	4100-006811	1	Liquidación y pago a la firma EDIT. RIO NEGRO por \$ 2.178,00
3251	4025-002973		Rec. Y pago a la firma Soderia LA NUEVA corresp. Prov. De agua en of. Dep. del CPE
3252	4025-002174	3	Rec. Y abonar a la firma DLL por serv. De vig. Personalizada Nov-Dic./08
3253	4025-002985	1	Pago facturas a favor de JERIA ROBERTO por adquisicion de cajas de resma y archivo CPE
3254	4025-004421		Autorizar a la Dcción de Finanzas la adquisición de vales de combustibles
3255	4025-001508	5	Pago a la firma BAFRA S.R.L alquiler de vehiculo s/chofer Enero/09
3256	4025-003191		Rec. Y pago a la firma SEGUMAR SRL serv. De Monit. De alarma Enero/09
3257	4025-002985		S/Adquisición insumos de librería y resmas con destino a Junta N. Primaria
3258	4025-004472		Solicitud comp0ra de insumos de hi9giene para est. Educ. dep. del CPE
3259	4025-000213	9	Pago de las fact. De distintas firmas serv. De transp. Escol durante meses de Mzo y Abril/09
3260	4100-004408		Publicación en los medios graficos locales de Nqn DIARIO RIO NEGRO aviso del CPE
3261	4100-005212		Publicación en los medios graficos locales de Nqn DIARIO RIO NEGRO aviso del CPE
3262	4100-005656		Publicación en los medios graficos locales de Nqn DIARIO RIO NEGRO aviso del CPE
3263	4100-005423		Publicación en los medios graficos locales de Nqn DIARIO RIO NEGRO aviso del CPE
3264	4100-006107		Publicación en los medios graficos locales de Nqn DIARIO RIO NEGRO aviso del CPE
3265	4100-006749		Publicación en los medios graficos locales de Nqn DIARIO RIO NEGRO aviso del CPE
3266	4100-006243		Publicación en los medios graficos locales de Nqn DIARIO RIO NEGRO aviso del CPE
3267	4100-006021		Publicación en los medios graficos locales de Nqn DIARIO RIO NEGRO aviso del CPE
3268	4100-007056		Publicación en los medios graficos locales de Nqn DIARIO RIO NEGRO aviso del CPE
3269	4100-006953		Publicación en los medios graficos locales de Nqn DIARIO RIO NEGRO aviso del CPE
3270	4100-006491		Publicación en los medios graficos locales de Nqn DIARIO RIO NEGRO aviso del CPE
3271	4100-006470		Publicación en los medios graficos locales de Nqn DIARIO RIO NEGRO aviso del CPE
3272	4100-007170		Publicación en los medios graficos locales de Nqn DIARIO RIO NEGRO aviso del CPE
3273	4025-000407		Pago a la firma EMERGENCIQAS APA SRL por serv. De emerg. Medicas en est. Educ. dep. del CPE
3274	4025-001881		Adquisición de banderas Nacionales y Provinciales con dest. A stok de la de Dep. Cent.
3275	4025-001871	1	Pago corresp. Al proveedor Q0970 COMUNICACIONES S.R.L
3276	4025-001995		Adquisición de herramientas varias dest. A distintos est. Educ. depend. Del CPE
3277	4025-000407	5	Pago a la firma EMERGENCIQAS APA SRL por serv. De emerg. Medicas en est. Educ. dep. del CPE
3278	4025-002461		Rec. Y pago a emp. PUCURU, GARCIA y Otros. Por servicio de transp. Escol
3279	4025-001872	1	Pago correspondiente al proveedor P1123 DEL CAMPO Maria
3280	4025-001869	1	Pago correspondiente al proveedor P7263 PROWEN SRL
3281	3511-003292	43	Contrato locación inmueble mes de Dic./08- ETCHECOPAR, Horacio



3282	2521-034481	91	Contrato locación inmueble mes de Dic./08- CORRADI, Juan Carlos
3283	3511-007206	11	Contrato locación inmueble mes de Dic./08- FUNDACIÓN CRIST. DEL OESTE
3284	2500-023356	109	Contrato locación inmueble mes de Dic./08- AGROS S.A
3285	4025-000694	8	Contrato locación inmueble mes de Dic./08- MARRE, Luis y Maximiliano
3286	3511-003853	42	Contrato locación inmueble mes de Dic./08- FATORELLO y HENRIQUEZ
3287	2500-021856	116	Contrato locación inmueble mes de Dic./08- CASTILLO, Nelson
3288	2511-010161	108	Contrato locación inmueble mes de Dic./08- ORLANDI, Adela
3289	2521-035241	83	Contrato locación inmueble mes de Dic./08- PERAZZO, Mirta
3290	3511-010137	16	Contrato locación inmueble mes de Dic./08- ANANDA S.A
3291	3511-004772	35	Contrato locación inmueble mes de Dic./08- YERIO, Beatriz
3292	2500-012252	116	Contrato locación inmueble mes de Dic./08- VALLELEC S.A
3293	3511-003490	32	Contrato locación inmueble mes de Dic./08- FEREGOTTO, Luisa
3294	2500-037396	72	Contrato locación inmueble mes de Dic./08- ORONOZ, Enriqueta
3295	2580-000002	89	Contrato locación inmueble mes de Dic./08- GIRI, José Luis
3296	3511-004413	39	Contrato locación inmueble mes de Dic./08- ARGUELLES, Rodolfo
3297	2511-012867	113	Contrato locación inmueble mes de Dic./08- GARCIA, Emilio
3298	2520-023054	124	Contrato locación inmueble mes de Dic./08- OROZCO, José
3299	4025-002300	2	Contrato locación inmueble mes de Dic./08- REZZONICO, Eduardo
3300	3511-004046	33	Contrato locación inmueble mes de Dic./08- VIVES, Angela
3301	3511-000482	49	Contrato locación inmueble mes de Dic./08- SOFAC S.R.L
3302	2500-015113	113	Contrato locación inmueble mes de Dic./08- DELNEVO, Pablo
3303	3511-007719	23	Contrato locación inmueble mes de Dic./08- OLMOS, Ernestina
3304	2511-004826	102	Contrato locación inmueble mes de Dic./08- WIOR, Beatriz
3305	3511-004017	41	Contrato locación inmueble mes de Dic./08- D'ACUNTO, Dante
3306	3511-003967	40	Contrato locación inmueble mes de Dic./08- TERRENI, Carlos
3307	3511-000556	50	Contrato locación inmueble mes de Dic./08- SEPULVEDA, Nestor
3308	3511-003531	42	Contrato locación inmueble mes de Dic./08- ANDRES, Margarita
3309	3511-009357	20	Contrato locación inmueble mes de Dic./08- SANDOVAL ZUÑIGA, Sergio
3310	2511-009306	96	Contrato locación inmueble mes de Dic./08- DON CARLOS S.R.L
3311	2520-023054	113	Contrato locación inmueble mes de Dic./08- OROZCO, José
3312	2521-011964	60	Contrato locación inmueble mes de Dic./08- AGROS S.A
3313	4025-002843		2º Transferencia de Fondo mes de Enero/09
3314	4025-002843		2º Transferencia de Fondos "Escuelas Descentralizadas" mes de Mzo 2009
3315	4025-002843		3º Transferencia de Fondo mes de Mzo./09
3316	4025-002843		5º Transferencia de Fondo mes de Mzo./09
3317	4025-002844		3º Transferencia de Fondo mes de Mzo./09
3318	4025-002844		5º Transferencia de Fondo mes de Mzo./09
3319	4025-002844		3º Transferencia de Fondo mes de Enero/09
3320	4025-002844		2º Transferencia de Fondo mes de Enero/09

3321	4025-002845		3º Transferencia de Fondo mes de Mzo./09
3322	4025-002845		3º Transferencia de Fondo mes de Enero/09
3323	4025-002845		2º Transferencia de Fondo mes de Enero/09
3324	4025-002846		3º Transferencia de Fondo mes de Mzo./09
3325	4025-002846		5º Transferencia de Fondo mes de Mzo./09
3326	4025-002846		3º Transferencia de Fondo mes de Enero/09
3327	4025-002846		2º Transferencia de Fondo mes de Enero/09
3328	4025-002847		3º Transferencia de Fondo mes de Mzo./09
3329	4025-002847		5º Transferencia de Fondo mes de Mzo./09
3330	4025-002847		3º Transferencia de Fondo mes de Enero/09
3331	4025-002847		2º Transferencia de Fondo mes de Enero/09
3332	4025-002848		2º Transferencia de Fondos "Escuelas Descentralizadas" mes de Mzo 2009
3333	4025-002848		3º Transferencia de Fondo mes de Mzo./09
3334	4025-002848		5º Transferencia de Fondo mes de Mzo./09
3335	4025-002848		2º Transferencia de Fondo mes de Enero/09
3336	4025-002849		3º Transferencia de Fondo mes de Mzo./09
3337	4025-002849		3º Transferencia de Fondo mes de Enero/09
3338	4025-002849		2º Transferencia de Fondo mes de Enero/09
3339	4025-002850		3º Transferencia de Fondo mes de Mzo./09
3340	4025-002850		5º Transferencia de Fondo mes de Mzo./09
3341	4025-002850		2º Transferencia de Fondo mes de Enero/09
3342	4025-002851		3º Transferencia de Fondo mes de Mzo./09
3343	4025-002851		5º Transferencia de Fondo mes de Mzo./09
3344	4025-002852		2º Transferencia de Fondos "Escuelas Descentralizadas" mes de Mzo 2009
3345	4025-002852		3º Transferencia de Fondo mes de Mzo./09
3346	4025-002852		5º Transferencia de Fondo mes de Mzo./09
3347	4025-002852		4º Transferencia de Fondo mes de Mzo./09
3348	4025-000902	4	Rec. Y abonar a la firma MARTIN, Rolando en concepto de alquiler de 4 fotocop. Para el C.P.E
3349	4025-002006		s/Adquisición de 2 lavarropas dest. Al Centro NAYAHUE dep. del CPE
3350	4025-001608		Rec. Y abonar a la firma DISING SRL en concepto de alquiler de trailer con dest. Esc. Esp. N° 13
3351	4025-002058		S/Adquisición de sillas giratorias para PC dest. A distint. Of. Del CPE
3352	4025-002044		S/Adquisición de maderas dest. Al CEPAGO N° 6 para rep. Telares
3353	4025-000850		Solicitud de compra de una heladera para la EPRI N° 91 de Senillosa
3354	4025-001775		S/Contratación de vehiculo en alquiler tipo PICK-UP para traslado de personal de mant.
3355	4025-003129	4	Pago DD-JJ Contribuciones Patronales Ej. 2009 corresp. Al mes de Marzo 1º Quinc.
3356	4025-003127	3	Pago DD-JJ Ganancias Ej. 2009 Correspondientes al mes de Marzo 2009
3357	4025-002023	1	Rec. Y pago a la firma LAS BARDAS CATERING corresp. A la prov. De Becas Nutricionales
3358	4025-000462	9	Orden de pago corresp. A la 9º cuota de poliza de seg. De resp. Civil delos est. Educ.
3359	4025-002567		Rec. Y pago a la firma PATANOR S.A en concepto serv. De transp. Escolar julio/08
3360	4025-002057		S/Adquisición de instrumentos musicales dest. Al CPEM N° 56
3361	4025-002322		Rec. Y pago a la firma POLIWORD corresp. Al sev. De serraj. Gal.
3362	4025-001431		Rec. Y pago a la firma CBS S.A. correspond. Al serv. De vigilancia personaliz. Y alarma monit.
3363	4025-001870	1	Pago correspondiente al proveedor P4021 OSSSES, Walter
3364	4025-000214	10	Abono a transportes escolares dep. del Dto. Reg. VII
3365	4025-002446		Rec. Y pago a firmas VS. Por serv. De transp. Escolar a est. Dep. del Dto Trg. VII
3366	4025-001850	1	Pago correspondiente al proveedor P7076 STERN, Omar

3367	4025-000214	3	Rec. Y pafo a firmas VS: por servicio de transporte escolar de Octubre/08
3368	4025-000214	6	Rec. Y pago a la firma EL MEJOR por servicio de transp. Escolar Agto. Sept./08
3369	4025-002527		Reclamo administ. Por rec. De serv. Agte. QUADRINI, Vicente del CPEM N° 31
3370	4025-001754		S/Adquisición de 3 calefactores dest. Al edif. De la Asoc. Civil INGKAHUE
3371	4025-001968		Adquisición de treinta mesas de PC destinadas al IFD N° 9
3372	4025-001279	4	Pago serv. De alquiler de modulos aula dest. Awl CPEM N° 66 Firma BASANI S.A
3373	4025-003235		Autorizar a la Dcción de Finanzas la adquisición de vales de combustibles
3374	4025-000998	3	Pago a la Munic. De San Patricio del Chañar en concepto serv. De transporte Escol
3375	4025-000213	3	Rec. Y pago a firmas VS. Por serv. De transp. Escolar a est. Dep. del Dto Rrg. III
3376	4025-001774	2	Pago a la firma ECOSISTEMAS PATAGONICOS serv. Alq. De cabinas sanitarias EPRI N° 10
3377	4025-001935		Adquisición de mobillario para la Dcción. De Comp. Y Contrataciones
3378	4025-000910	3	Pago a la Munic. De TAQUIMILAN en concepto serv. De transporte Escol Sept./08
3379	4025-000997	3	Pago a la Munic. De TRICAO MALAL en concepto serv. De transporte Escol Agto/08
3380	4025-000996	5	Pago a la Com. De Fom. LOS MICHES en concepto de transp. Escol. Agto/08
3381	4025-000996	6	Pago a la Com. De Fom. LOS MICHES en concepto de transp. Escol. Sep/08
3382	4025-002636		Rec. Y pago a la firma LA ARAUCANIA VIAJES serv. De transp. Escol. Mayo/08
3383	4025-008765	5	Rec. Y pago a la firma MIRASOLES S.R.L serv. De transp. Escol. Oct./08
3384	3511-004361		Reintegro de gastos de residencia Sra. ALEJO, Silvia
3385	4025-002480		Rec. Y Pago a la firma SEPRO en concepto serv. De vig. Personaliz. Sept/08
3386	3511-009860		Autos"NACHON, Nicanor S/Sucesión ab-intestato" Pago honorarios
3387	4025-000252	5	Rec. Y pago a firmas VS. Por serv. De transp. Escolar a est. Oct./08
3388	4025-002571		Rec. Y pago a la firma PATANOR S.A en concepto serv. De transp. Escolar Sept./08
3389	4025-000499	2	Rec. Y pago a la firma TROMPUL S.R.L en concepto serv. De transp. Escolar Sept./08
3390	4025-001035	4	Pago a la Com. De Fom. VILLA CURI LEUVU en concepto de transp. Escol. Sept./08
3391	4025-002068	1	Rec. Y pago a la firma CABAYU CUATIA en concepto serv. De transp. Escolar Sept./08
3392	4025-002147		Rec. Y pago a firmas VS. Por serv. De transp. Escolar a est. Agto./08
3393	4025-002570		Rec. Y pago a la firma MANSILLA. Rafael en concepto serv. De transp. Escolar Sept./08
3394	4025-008765	4	Rec. Y pago a la firma MIRASOLES S.R.L serv. De transp. Escol. Sept./08
3395	3511-009193	2	Rec. Y pago a la firma MIRASOLES S.R.L serv. De transp. Escol. Sept./08
3396	4025-000327		Rec. Y pago a la firma LASER en concept. Alq. De vehiculo Dic./07
3397	2533-040282	14	Abonar a la Facult. De Ing. Y Ciencias en concepto de aporte durante los meses Oct. Nov/07
3398	2533-040282	15	Abonar a la Facult. De Ing. Y Ciencias en concepto de aporte durante los meses Dic/07
3399	3511-003967	41	Contrato locación inmueble mes de Dic./08- TERRENI, Carlos
3400	4025-002844		2º Transferencia de Fondos "Escuelas Descentralizadas" mes de Mzo 2009
3401	4025-002847		2º Transferencia de Fondos "Escuelas Descentralizadas" mes de Mzo 2009
3402	4025-002850		2º Transferencia de Fondos "Escuelas Descentralizadas" mes de Mzo 2009

3403	4025-002242		Rec. Y pago a la firma NUEVO SIGLO en concepto serv. De transp. Escolar Sept./08
3404	4025-002213		Rec. Y pago a las firmas SERVI-TEM y RETRO en concepto de serv. Encuentro de Form Doc.
3405	4025-002141		Rec. Y pago a la firma SOIC-CO por servicio de alquiler de vehiculo si chofer
3406	4025-001067		S/Adquisición de dos centrales telef. Con 2 lineas para sede de sup.
3407	4025-000247		Pago a la firma ECOSISTEMAS PATAGONICOS serv. Alq. De cabinas sanitarias EPRI N° 95
3408	4025-001042	2	Pago a la Com. De Fom. EL SAUCE en concepto de transp. Escol. Sept./08
3409	4025-001155	2	Pago a la Com. De Fom. SANTO TOMAS en concepto de transp. Escol. Sept./08
3410	4025-001319	2	Rec. Y pago a la firma NORTE NEUQUINO serv. De transp. Escol. Sept./08
3411	4025-002334		Rec. Y pago a firmas VS. Por serv. De transp. Escolar a est. Sept./08
3412	4025-000557	3	Rec. Y pago a la firma PATANOR S.A transp. A Prof. CPEM N° 79
3413	4025-001001	3	Pago a la Munic. De ANDACOLLO transporte Escol Sept./08
3414	4025-001156	2	Pago a la Com. De Fom. VILLA PUENTE P. LEUFÚ transp. Escol. Julio y Sept./08
3415	4025-001769	2	Pago a la Com. De Fom. SANTO TOMAS transp. Escol. Sept./08
3416	4025-000787	3	Pago a la Munic. DE BUTA RANQUIL transporte Escol Sept./08
3417	4025-000033	1	Transferencia de fondos correspondientes al mes de Enero/2008 Dto. VII
3418	4025-002444		Rec. Y pago a firmas VS. Por serv. De transp. Escolar a est. Sept./08
3419	4025-002615		Rec. Y pago a firmas VS. Por serv. De transp. Escolar a est. Sept./08
3420	4025-001030	2	Pago a la Munic. DE EL CHOLAR transporte Escol Sept./08
3421	4025-001725	2	Rec. Y pago a la firma TRANSP. TANGO transp. EPRI N° 81 y 293
3422	4025-001677	1	Rec. Y pago a la firma PATANOR S.A transp. Escol Sepy./08
3423	4025-001032	3	Pago a la Com. De Fom. VARVARCO transp. Escol. Sept./08
3424	4025-003990		Pago a la Munic. DE EL CHOLAR transporte Escol Abril/08
3425	4025-001001	2	Pago a la Munic. De ANDACOLLO transporte Escol Junio/08
3426	4025-001053	3	Pago a la Com. De Fom. AGUADA SAN ROQUE transp. Escol. Junio/08
3427	4025-000556	1	Pago a la Com. De Fom. VILLA NAHUEVE transp. Escol. Junio/Agto/Sept/08
3428	4025-000938	4	Pago a la Com. De Fom. LOS GUAÑACOS transp. Escol. Sept/08
3429	4025-000536	2	Rec. Y pago a la firma TRANSP. MARIA ISABEL transp. Escol. Sept./08
3430	4025-001372	2	Pago a la Munic. De BARRANCAS transporte Escol Junio/Julio/08
3431	4025-000995	2	Pago a la Com. De Fom. QUILI MALAL transp. Escol. Sept/08
3432	4025-001053	4	Pago a la Com. De Fom. AGUADA SAN ROQUE transp. Escol. Sept/08
3433	4025-002904	1	Pago de liquidaciones man. Corresp. A Dic/08 hab. Deveng.
3434	4025-002904	2	Pago de liquidaciones man. Corresp. A Enero/09 hab. Deveng.
3435	4025-002904	3	Pago de liquidaciones man. Corresp. A Feb./09 hab. Deveng.
3436	4025-002904	4	Pago de liquidaciones man. Corresp. A Mzo./09 hab. Deveng.
3437	4025-002904	5	Pago de liquidaciones man. Corresp. A Abril/09 hab. Deveng.
3438	4025-002904	6	Pago de liquidaciones man. Corresp. A Mayo/09 hab. Deveng.

3439	4025-002904	7	Pago de liquidaciones man. Corresp. A Junio/09 hab. Deveng.
3440	4025-002904	8	Pago de liquidaciones man. Corresp. A 1º SAC cuota Junio/09 hab. Deveng.
3441	4025-002904	9	Pago de liquidaciones man. Corresp. A Julio/09 hab. Deveng.
3442	4025-002904	10	Pago de liquidaciones man. Corresp. A Agto/09 hab. Deveng.
3443	4025-002904	11	Pago de liquidaciones man. Corresp. A Sept./09 hab. Deveng.
3444	4025-002904	12	Pago de liquidaciones man. Corresp. A Oct./09 hab. Deveng.
3445	4025-002904	13	Pago de liquidaciones man. Corresp. A Nov./09 hab. Deveng.
3446	4025-002904	14	Pago de liquidaciones man. Corresp. A 2º SAC cuota/09 hab. Deveng.
3447	4025-002939		Liquidaciones manuales Ejercicio 2009
3448	4025-002939	1	Liquidación manual de hab. Deveng. Y no liquidados Por la D.P.IN.CA Enero/09
3449	4025-002939	2	Liquidación manual de hab. Deveng. Y no liquidados Por la D.P.IN.CA Febrero/09
3450	4025-002939	3	Liquidación manual de hab. Deveng. Y no liquidados Por la D.P.IN.CA Marzo/09
3451	4025-002939	4	Liquidación manual de hab. Deveng. Y no liquidados Por la D.P.IN.CA Abril/09
3452	4025-002939	5	Liquidación manual de hab. Deveng. Y no liquidados Por la D.P.IN.CA Mayo/09
3453	4025-002939	6	Liquidación manual de hab. Deveng. Y no liquidados Por la D.P.IN.CA Junio/09
3454	4025-002939	7	Liquidación manual de hab. Deveng. Y no liquidados Por la D.P.IN.CA 1º SAC
3455	4025-002939	8	Liquidación manual de hab. Deveng. Y no liquidados Por la D.P.IN.CA Julio/09
3456	4025-002939	9	Liquidación manual de hab. Deveng. Y no liquidados Por la D.P.IN.CA Agosto/09
3457	4025-002939	10	Liquidación manual de hab. Deveng. Y no liquidados Por la D.P.IN.CA Sep./09
3458	4025-002939	11	Liquidación manual de hab. Deveng. Y no liquidados Por la D.P.IN.CA Oct./09
3459	4025-002939	12	Liquidación manual de hab. Deveng. Y no liquidados Por la D.P.IN.CA Nov./09
3460	4025-002939	13	Liquidación manual de hab. Deveng. Y no liquidados Por la D.P.IN.CA 2º SAC
3461	4025-002855	1	Liquidación manual de hab. Deveng. Y no liquidados Por la D.P.IN. Dic/08
3462	4025-002855	2	Liquidación manual de hab. Deveng. Y no liquidados Por la D.P.IN. Enero/09
3463	4025-002855	3	Liquidación manual de hab. Deveng. Y no liquidados Por la D.P.IN. Febrero/09
3464	4025-002855	4	Liquidación manual de hab. Deveng. Y no liquidados Por la D.P.IN. Marzo/09
3465	4025-002855	5	Liquidación manual de hab. Deveng. Y no liquidados Por la D.P.IN. Abril/09
3466	4025-002855	6	Liquidación manual de hab. Deveng. Y no liquidados Por la D.P.IN. Mayo/09
3467	4025-002855	7	Liquidación manual de hab. Deveng. Y no liquidados Por la D.P.IN. Junio/09
3468	4025-002855	8	Liquidación manual de hab. Deveng. Y no liquidados Por la D.P.IN. 1º SAC
3469	4025-002855	9	Liquidación manual de hab. Deveng. Y no liquidados Por la D.P.IN. Julio/09
3470	4025-002855	10	Liquidación manual de hab. Deveng. Y no liquidados Por la D.P.IN. 1º SAC 1º
3471	4025-002855	11	Liquidación manual de hab. Deveng. Y no liquidados Por la D.P.IN. Agosto/09
3472	4025-002855	12	Liquidación manual de hab. Deveng. Y no liquidados Por la D.P.IN. Sep./09
3473	4025-002855	13	Liquidación manual de hab. Deveng. Y no liquidados Por la D.P.IN. Octubre/09
3474	4025-002855	14	Liquidación manual de hab. Deveng. Y no liquidados Por la D.P.IN. Nov./09

3475	4025-002855	15	Liquidación manual de hab. Deveng. Y no liquidados Por la D.P.IN. 2º SAC
3476	4025-003355	1	Liquidación manual de haberes Dic./08
3477	4025-003355	2	Liquidación manual de haberes Febrero/09
3478	4025-003355	3	Liquidación manual de haberes Marzo/09
3479	4025-003355	4	Liquidación manual de haberes Abril/09
3480	4025-003355	5	Liquidación manual de haberes Mayo/09
3481	4025-003355	6	Liquidación manual de hab. Deveng. Y no liquidados Por la D.P.IN. Julio/09
3482	4025-003355	7	Liquidación manual de hab. Deveng. Y no liquidados Por la D.P.IN. Agosto/09
3483	4025-003355	8	Liquidación manual de hab. Deveng. Y no liquidados Por la D.P.IN. Sep./09
3484	4025-003355	9	Liquidación manual de hab. Deveng. Y no liquidados Por la D.P.IN. Octubre/09
3485	4025-003355	10	Liquidación manual de hab. Deveng. Y no liquidados Por la D.P.IN. Nov./09
3486	4025-003111	1	Liquidación manual de haberes Enero/09
3487	4025-003111	2	Liquidación manual de haberes Febrero/09.
3488	4025-003111	3	Liquidación manual de haberes Marzo/09
3489	4025-003111	4	Liquidación manual de haberes Abril/09
3490	4025-003111	5	Liquidación manual de haberes Mayo/09
3491	4025-003111	6	Liquidación manual de haberes Junio/09
3492	4025-003111	7	Liquidación manual de haberes Julio/09
3493	4025-003111	8	Liquidación manual de haberes Agosto/09.
3494	4025-003111	9	Liquidación manual de haberes Septiembre/09
3495	4025-003111	10	Liquidación manual de haberes Octubre/09
3496	4025-003111	11	Liquidación manual de haberes Noviembre/09.
3497	4025-002918	2	Deposito libramiento Tesoreria Gral. de la Pcia.- Sueldos y Aportes Enero/09
3498	4025-002918	3	Deposito libramiento Tesoreria Gral. de la Pcia.- Sueldos y Aportes 2º SAC/08
3499	4025-002918	4	Deposito libramiento Tesoreria Gral. de la Pcia.- Sueldos y Aportes Feb./09
3500	4025-002918	5	Deposito libramiento Tesoreria Gral. de la Pcia.- Sueldos y Aportes Mzo./09
3501	4025-002918	6	Deposito libramiento Tesoreria Gral. de la Pcia.- Sueldos y Aportes Abril./09
3502	4025-002918	9	Deposito libramiento Tesoreria Gral. de la Pcia.- Sueldos y Aportes 1º SAC/08
3503	4025-002918	10	Deposito libramiento Tesoreria Gral. de la Pcia.- Sueldos y Aportes Julio/09
3504	4025-002918	15	Deposito libramiento Tesoreria Gral. de la Pcia.- Sueldos y Aportes 2º SAC/08
3505	4025-002945	1	Liquidación de haberes Enero/09
3506	4025-002945	3	No esta registrado en sistema Dcción. mesa de Entradas
3507	4025-002945	5	Libramiento de haberes Marzo/09
3508	4025-002945	9	No esta registrado en sistema Dcción. mesa de Entradas
3509	4025-002945	11	Libramiento de haberes Mayo/09
3510	4025-002945	13	Libramiento de haberes Junio/09
3511	4025-002945	15	Libramiento de haberes 1º SAC Junio/09
3512	4025-002945	17	Libramiento de haberes Julio/09
3513	4025-002945	27	Libramiento de haberes 2º SAC Dic./09
3514	4025-002945	28	Depositos Judiciales Haberes 2º SAC Dic/09
3515	4025-002945		Devolución de fdos. TGP Modulo de deudaCodigo 1750 hab. Enero-Abril/09
3516	4025-002945	5	Planilla complementaria Marzo/09
3517	3511-003138	18	Recupero C.R. Haberes de Julio/05 Agte. SANCHEZ, Jorge
3518	3511-003138		Devolución de fdos. TGP Modulo de deudaCodigo 1750 hab./2005
3519	3511-000166	13	Recupero C.R. Haberes de Junio/05 Agte. OCAMPO, Sebastian
3520	3511-000166		Recupero C.R. Haberes de Junio/04 Agte. CORDOVA, Juana

3521	4025-000074	2	Recupero C.R. Haberes de Enero/08 Agte. MADDONI, Hilda
3522	4025-000074	37	Haberes complementaria Diciembre/08
3523	4025-000074	8	Recupero C.R. Haberes de Marzo/08 Agte. FERNANDEZ, Marta
3524	4025-000074	32	Recupero C.R. Haberes de Noviembre/08 Agte. GONZALEZ, Karina
3525	4025-000074	26	Recupero C.R. Haberes de Agosto/08 Agte. GIUDUCCI, Guillermo
3526	4025-000074	8	Recupero C.R. Haberes de Marzo/08 Agte. COCCILOLO, Fernando
3527	4025-000074	28	Recupero C.R. Haberes de Septiembre/08 Agte. FUENTES, Ceferina
3528	4025-000074	23	Recupero C.R. Haberes de Julio/08 Agte. ACEVEDO, Luciano
3529	4025-000074		Devolución de fdos. TGP Modulo de deuda Codigo 1750 hab./2008
3530	3511-008919		Devolución de fdos. TGP Modulo de deuda Codigo 1750 hab./2007
3531	3511-008919	2	Recupero C.R. Haberes de Enero/07 Agte. GIL, Fabian
3532	3511-008919	6	Recupero C.R. Haberes de Marzo/07 Agte. MONTERO, Ruben
3533	3511-008919	15	Recupero C.R. Haberes de Junio/07 Agte. JAUVE, Myriam
3534	3511-008919	31	Recupero C.R. Haberes de Septiembre/07 Agte. BIANCHI, Silvia
3535	3511-008919	40	Recupero C.R. Haberes de Noviembre/07 Agte. COLLIO, Norma
3536	3511-006100	10	Recupero C.R. Haberes de Abril/06 Agte. VERA, Miguel
3537	3511-006100		Devolución de fdos. TGP Modulo de deuda Codigo 1750 hab./2006
3538	4025-002917		Traspaso de Cta. Cte. N° 116/184 SAC. 2º Semestre Haberes Dic./09
3539	4025-002917		Traspaso a la Cta. Cte. N° 116/184 de la Cta. Cte. N° 116/183 Hab. Julio/09
3540	4025-002917		Traspaso a la Cta. Cte. N° 116/184 pago de haberes Agosto/09
3541	4025-002917		Traspaso a la Cta. Cte. N° 116/184 pago de haberes Nov/09
3542	4025-002917		Traspaso a la Cta. Cte. N° 116/183 de la Cta. Cte. N° 116/184 Hab. Oct./09
3543	4025-002917		Traspaso a la Cta. Cte. N° 116/183 de la Cta. Cte. N° 116/184 Hab. Sept./09
3544	4025-002917		Traspaso a la Cta. Cte. N° 116/183 de la Cta. Cte. N° 116/184 Hab. Marzo./09
3545	4025-002917		Traspaso a la Cta. Cte. N° 116/184 pago de haberes Abril/09
3546	4025-002917		Traspaso a la Cta. Cte. N° 116/183 de la Cta. Cte. N° 116/184 Hab. Mayo/09
3547	4025-002917		Traspaso a la Cta. Cte. N° 116/183 de la Cta. Cte. N° 116/184 Hab. Junio/09
3548	4025-002917		Traspaso a la Cta. Cte. N° 116/183 de la Cta. Cte. N° 116/184 SAC. 1º Sem.
3549	4025-002917		Traspaso a la Cta. Cte. N° 116/183 de la Cta. Cte. N° 116/184 Hab. Enero/09
3550	4025-002917		Traspaso a la Cta. Cte. N° 116/183 de la Cta. Cte. N° 116/184 Hab. Feb./09
3551	4025-002915		Traspaso de la Cta. Cte. N° 100/21 correspond. Al pago 3º cuota Inc. Doc.
3552	4025-002915		Traspaso de la Cta. Cte. N° 116/184 correspond. Al pago 3º cuota Inc. Doc.
3553	4025-002915		Traspaso de la Cta. Cte. N° 100/21 correspond. Al pago 1º cuota Inc. Doc.
3554	4025-002915		Traspaso de la Cta. Cte. N° 100/21 correspond. Al pago 2º cuota Inc. Doc.
3555	4025-002915		Traspaso de la Cta. Cte. N° 100/21 correspond. Al pago 6º cuota Inc. Doc.
3556	4025-002915		Traspaso de la Cta. Cte. N° 100/21 correspond. Al pago 4º cuota Inc. Doc.

3557	4025-002915		Traspaso de la Cta. Cte.N° 116/184 correspond. Al pago 1° cuota Inc. Doc.
3558	4025-002915		Traspaso de la Cta. Cte.N° 116/184 correspond. Al pago 6° cuota Inc. Doc.
3559	4025-002915		Traspaso de la Cta. Cte.N° 116/184 correspond. Al pago 2° cuota Inc. Doc.
3560	4025-002915		Traspaso de la Cta. Cte.N° 116/184 correspond. Al pago 4° cuota Inc. Doc.
3561	4025-002915		Traspaso de la Cta. Cte.N° 116/184 correspond. Al pago 3° cuota Inc. Doc.
3562	4025-002915		Traspaso de la Cta. Cte.N° 116/184 correspond. Al pago 5° y 6° cuota Inc. Doc.
3563	4025-002915		Traspaso de la Cta. Cte.N° 116/184 correspond. Al pago 4° cuota Inc. Doc.
3564	4025-002915		Traspaso de la Cta. Cte.N° 116/184 correspond. Al pago 5° cuota Inc. Doc.
3565	4025-002915		Traspaso de la Cta. Cte.N° 116/184 correspond. Al pago 5° cuota Inc. Doc.
3566	4025-002945	22	Depositos Judiciales Septiembre/09 Liquidación N° 123
3567	4025-002945	24	Depositos Judiciales Octubre/09 Liquidación N° 124
3568	4025-002945	26	Depositos Judiciales Noviembre/09 Liquidación N° 125
3569	4025-002945	23	Libramiento de Sueldos Octubre/09
3570	4025-002945	21	Libramiento de Sueldos Septiembre/09
3571	4025-002945	19	Libramiento de Sueldos Agosto/09
3572	4025-003743	1	Liquidación manual de haberes Febrero/09.
3573	4025-003743	2	Liquidación manual de haberes Marzo/09
3574	4025-003743	3	Liquidación manual de haberes Abril/09
3575	4025-003743	4	Liquidación manual de haberes Mayo/09
3576	4025-003743	5	Liquidación manual de haberes Junio/09
3577	4025-003743	6	Liquidación manual de haberes Julio/09
3578	4025-003743	7	Liquidación manual de haberes Agosto/09.
3579	4025-003743	8	Liquidación manual de haberes Sep./09
3580	4025-003743	9	Liquidación manual de haberes Octubre/09
3581	4025-003743	10	Liquidación manual de haberes Noviembre/09.
3582	4025-002944	1	Liquidación Aseguradora de riesgo de trabajo ART 2009 Enero 2009.
3583	4025-002944	2	Liquidación Aseguradora de riesgo de trabajo ART 2009 Feb. 2009
3584	4025-002944	3	Liquidación Aseguradora de riesgo de trabajo ART 2009 Mzo. 2009
3585	4025-002944	4	Liquidación Aseguradora de riesgo de trabajo ART 2009 Abril 2009
3586	4025-002944	5	Liquidación Aseguradora de riesgo de trabajo ART 2009 Mayo 2009
3587	4025-002944	6	Liquidación Aseguradora de riesgo de trabajo ART 2009 Junio y 1° SAC/09
3588	4025-002944	7	Liquidación Aseguradora de riesgo de trabajo ART 2009 Junio 2009
3589	4025-002944	8	Liquidación Aseguradora de riesgo de trabajo ART 2009 Julio 2009
3590	4025-002944	9	Liquidación Aseguradora de riesgo de trabajo ART 2009 Agto. 2009
3591	4025-002944	10	Liquidación Aseguradora de riesgo de trabajo ART 2009 Sept. 2009
3592	4025-002944	11	Liquidación Aseguradora de riesgo de trabajo ART 2009 Oct. 2009
3593	4025-002944	12	Liquidación Aseguradora de riesgo de trabajo ART 2009 Nov. 2009
3594	4025-002944	13	Liquidación Aseguradora de riesgo de trabajo ART 2009 Dic.y 2° SAC/09
3595	4025-002944	14	Liquidación Aseguradora de riesgo de trabajo ART 2009 Dic./2009
3596	4025-002945	2	Recupero C.R. Dep. Jud. Haberes Enero/09 Agte. VERA, Javier
3597	4025-002945	2	Recupero C.R. Dep. Jud. Haberes Enero/09 Agte. LIRA, Claudia



3598	4025-002945	2	Recupero C.R. Dep. Jud. Haberes Enero/09 Agte.VERA, Vernica
3599	4025-002945	3	Recupero ISSN Feb/09
3600	4025-002945	4	Recupero C.R. Dep. Jud. Haberes Feb./09 Agte. LEZCANO, Maria
3601	4025-002945	4	Recupero C.R. Dep. Jud. Haberes Feb./09 Agte. MIERES, Isabel
3602	4025-002945	4	Recupero C.R. Dep. Jud. Haberes Feb./09 Agte. RIKEMBERG, Marcela
3603	4025-002945	5	Recupero ISSN Marzo/09
3604	4025-002945	7	Recupero ISSN Complementaria Marzo/09
3605	4025-002945	9	Recupero ISSN Abril/09
3606	4025-002945	10	Recupero C.R. Dep. Jud. Haberes Abril/09 Agte. TAPIA, Benigno
3607	4025-002945	10	Recupero C.R. Dep. Jud. Haberes Abril/09 Agte. LOPEZ, Silvia
3608	4025-002945	11	Recupero ISSN Mayo/09
3609	4025-002945	13	Recupero ISSN Junio/09
3610	4025-002945	14	Recupero C.R. Dep. Jud. Haberes Junio/09 Agte. SANCHEZ, Eduardo
3611	4025-002945	15	Recupero ISSN Junio/09 1º SAC
3612	4025-002945	17	Recupero ISSN Julio/09
3613	4025-002945	18	Recupero C.R. Dep. Jud. Haberes Julio/09 Agte.GALVAN, Jorge
3614	4025-002945	18	Recupero C.R. Dep. Jud. Haberes Julio/09 Agte. JARA, Alejandra
3615	4025-002945	19	Recupero ISSN Agosto/09
3616	4025-002945	21	Recupero ISSN Sept./09
3617	4025-002945	23	Recupero ISSN Oct./09
3618	4025-002945	27	Recupero ISSN Dic/09 2º SAC
3619	4025-004003		Pago a Manuel Fernandez y Dias Betiana
3620	4025-004831		Pago a Emprendimiento Culturales y Deportivos
3621	4025-005625	3	Pago sentencia Judicial autos Jadul Susana
3622	4025-004837		Pago sentencia Judicial autos ATEN S/ APORTES
3623	4025-005010		Pago sentencia Judicial autos Aguirre Inocencia
3624	4025-003085		Contrato Inmueble ALTELUGO SA.
3625	4025-003532		Pago a firma LEON INDUSTRIAL SRL.
3626	2521-033797	72	Pago a firma SUR COMAHUE loc.Inmueble
3627	4025-004752		s/embargo autos BROTZU MARIA ANGELICA
3628	4025-002998		Pago Acción de amparo judic.DUARTE RITA YOLANDA
3629	4025-004753		Pago Acción de amparo judic.FLORES CASIMIRO
3630	4025-003552		DEVOL.TGP VENTA DE MAT.DEL DEPOSITO CENTRAL
3631	4025-004783		Embargo autos RODRIGUEZ FRANCISCA
3632	4025-005003		Embargo autos NAMUCURA ROBERTO
3633	4025-005218		Embargo autos GUERRERO CHAVER LEONARDO
3634	4025-004941		Embargo autos RODRIGUEZ MARTA
3635	4025-002562		Desacredit. Automaticas Hab. Oct./09 por aportes no descontados
3636	4025-002843		1º Transferencia de fondos Enero/09
3637	4025-002844		1º Transferencia de fondos Enero/09
3638	4025-002845		1º Transferencia de fondos Enero/09
3639	4025-002846		1º Transferencia de fondos Enero/09
3640	4025-002847		1º Transferencia de fondos Enero/09
3641	4025-002848		1º Transferencia de fondos Enero/09
3642	4025-002849		1º Transferencia de fondos Enero/09
3643	4025-002850		1º Transferencia de fondos Enero/09
3644	4025-002852		1º Transferencia de fondos Enero/09
3645	4025-002852		2º Transferencia de fondos Enero/09
3646	4025-002852		3º Transferencia de fondos Febrero/09
3647	4025-002843		1º Transferencia de fondos Marzo/09
3648	4025-002844		1º Transferencia de fondos Marzo/09
3649	4025-002845		1º Transferencia de fondos Marzo/09



3711	4025-002846		3º Transferencia de fondos Sept./09
3712	4025-002847		3º Transferencia de fondos Sept./09
3713	4025-002848		3º Transferencia de fondos Sept./09
3714	4025-002849		3º Transferencia de fondos Sept./09
3715	4025-002850		3º Transferencia de fondos Sept./09
3716	4025-002851		3º Transferencia de fondos Sept./09
3717	4025-002852		3º Transferencia de fondos Sept./09
3718	4025-002843		2º Transferencia de fondos Octubre/09
3719	4025-002844		2º Transferencia de fondos Octubre/09
3720	4025-002845		2º Transferencia de fondos Octubre/09
3721	4025-002846		2º Transferencia de fondos Octubre/09
3722	4025-002847		2º Transferencia de fondos Octubre/09
3723	4025-002848		2º Transferencia de fondos Octubre/09
3724	4025-002849		2º Transferencia de fondos Octubre/09
3725	4025-002850		2º Transferencia de fondos Octubre/09
3726	4025-002851		2º Transferencia de fondos Octubre/09
3727	4025-002852		2º Transferencia de fondos Octubre/09
3728	4025-002843		3º Transferencia de fondos Octubre/09
3729	4025-002844		3º Transferencia de fondos Octubre/09
3730	4025-002845		3º Transferencia de fondos Octubre/09
3731	4025-002846		3º Transferencia de fondos Octubre/09
3732	4025-002847		3º Transferencia de fondos Octubre/09
3733	4025-002848		3º Transferencia de fondos Octubre/09
3734	4025-002849		3º Transferencia de fondos Octubre/09
3735	4025-002850		3º Transferencia de fondos Octubre/09
3736	4025-002851		3º Transferencia de fondos Octubre/09
3737	4025-002852		3º Transferencia de fondos Octubre/09
3738	4025-002843		5º Transferencia de fondos Octubre/09
3739	4025-002844		5º Transferencia de fondos Octubre/09
3740	4025-002845		5º Transferencia de fondos Octubre/09
3741	4025-002846		5º Transferencia de fondos Octubre/09
3742	4025-002847		5º Transferencia de fondos Octubre/09
3743	4025-002848		5º Transferencia de fondos Octubre/09
3744	4025-002849		5º Transferencia de fondos Octubre/09
3745	4025-002852		5º Transferencia de fondos Octubre/09
3746	4025-002843		2º Transferencia de fondos Noviembre/09
3747	4025-002844		2º Transferencia de fondos Noviembre/09
3748	4025-002845		2º Transferencia de fondos Noviembre/09
3749	4025-002846		2º Transferencia de fondos Noviembre/09
3750	4025-002847		2º Transferencia de fondos Noviembre/09
3751	4025-002848		2º Transferencia de fondos Noviembre/09
3752	4025-002849		2º Transferencia de fondos Noviembre/09
3753	4025-002850		2º Transferencia de fondos Noviembre/09
3754	4025-002851		2º Transferencia de fondos Noviembre/09
3755	4025-002852		2º Transferencia de fondos Noviembre/09
3756	4025-002848		3º Transferencia de fondos Esc. Descentralizadas Abril/09
3757	4025-002843		6º Transferencia de fondos Esc. Descentralizadas Abril/09
3758	4025-002844		6º Transferencia de fondos Esc. Descentralizadas Abril/09
3759	4025-002847		6º Transferencia de fondos Esc. Descentralizadas Abril/09
3760	4025-002850		6º Transferencia de fondos Esc. Descentralizadas Abril/09
3761	4025-002852		6º Transferencia de fondos Esc. Descentralizadas Abril/09
3762	4025-002843		7º Transferencia de fondos Esc. Descentralizadas Abril/09
3763	4025-002844		7º Transferencia de fondos Esc. Descentralizadas Abril/09
3764	4025-002847		7º Transferencia de fondos Esc. Descentralizadas Abril/09

3765	4025-002850		7º Transferencia de fondos Esc. Descentralizadas Abril/09
3766	4025-002852		7º Transferencia de fondos Esc. Descentralizadas Abril/09
3767	4025-002847		6º Transferencia de fondos Esc. Descentralizadas Mayo/09
3768	4025-002852		6º Transferencia de fondos Esc. Descentralizadas Mayo/09
3769	4025-002844		3º Transferencia de fondos Esc. Descentralizadas Julio/09
3770	4025-002847		3º Transferencia de fondos Esc. Descentralizadas Julio/09
3771	4025-002848		3º Transferencia de fondos Esc. Descentralizadas Julio/09
3772	4025-002850		3º Transferencia de fondos Esc. Descentralizadas Julio/09
3773	4025-002852		3º Transferencia de fondos Esc. Descentralizadas Julio/09
3774	4025-002848		8º Transferencia de fondos Esc. Descentralizadas Agosto/09
3775	4025-002843		4º Transferencia de fondos Esc. Descentralizadas Sept./09
3776	4025-002844		4º Transferencia de fondos Esc. Descentralizadas Sept./09
3777	4025-002847		4º Transferencia de fondos Esc. Descentralizadas Sept./09
3778	4025-002848		4º Transferencia de fondos Esc. Descentralizadas Sept./09
3779	4025-002843		4º Transferencia de fondos Esc. Descentralizadas Octubre/09
3780	4025-002847		4º Transferencia de fondos Esc. Descentralizadas Octubre/09
3781	4025-002848		4º Transferencia de fondos Esc. Descentralizadas Octubre/09
3782	4025-002850		4º Transferencia de fondos Esc. Descentralizadas Octubre/09
3783	4025-002852		4º Transferencia de fondos Esc. Descentralizadas Octubre/09
3784	4025-002843		3º Transferencia de fondos Esc. Descentralizadas Nov./09
3785	4025-002847		3º Transferencia de fondos Esc. Descentralizadas Nov./09
3786	4025-002848		3º Transferencia de fondos Esc. Descentralizadas Nov./09
3787	4025-002850		3º Transferencia de fondos Esc. Descentralizadas Nov./09
3788	4025-002852		3º Transferencia de fondos Esc. Descentralizadas Nov./09
3789	4025-002957		Libramiento Tesorería Gral. De la Provincia Ingresos 2009-Rentas Generales
3790	4025-002916	11	Acreditación mes de Dic./09-Cta. Cte. 116/233 Ley de Financiamiento Educ.
3791	4025-002956		Devoluciones Esc. Privadas"Cta.Cte.116/181 Rtas.Grales. - Ingresos 2009
3792	4025-002884	11	Pago COPELCO - Energia período 10/2009
3793	4025-003019	8	Pago firma Serviaike SRL - Adq. Leche
3794	4025-003043	2	Pago firma Custodia Archivos del Comahue - Mayo/09
3795	4025-003043	3	Pago firma Custodia Archivos del Comahue - Junio/09
3796	4025-003043	4	Pago firma Custodia Archivos del Comahue - Julio/09
3797	4025-003043	5	Pago firma Custodia Archivos del Comahue - Agosto/09
3798	4025-003043	6	Pago firma Custodia Archivos del Comahue - Sept./09
3799	5225-000291		Pago a HOLZMAN SILVIA GLADIS p/transporte
3800	5225-000278		Pago a Com.Fomento LOS GUAÑACOS
3801	5225-000282		Pago a Transporte VIAJES DEL SUR SRL.
3802	4025-005094		Pago a firma BAFRA SRL.
3803	4025-005455		Pago a EDITORIAL RIO NEGRO y COM. Y MEDIOS SA.

3804	5225-000203		Pago a SEPULVEDA MARIA ELVIRA P/DAÑOS Y PERJUICIOS
3805	4025-003005		Pago a BLONSKI LILIANA INES judicial
3806	4025-004839		Pago a CAMPOS NELLY
3807	4025-003633		Pago a MARTIN ROLANDO A.
3808	4025-003928		Pago a TORANZO JUAN ANTONIO
3809	4025-004898		Pago a firma BAFRA SRL.
3810	4025-003045	8	Pago a firma SERVISUR.
3811	4025-004892	1	Pago a firma YUNES SA.
3812	4025-003332	7	Pago a firmaq PRINTER SRL.
3813	4025-003448		Pago a EMERGENCIAS APA- SRL
3814	4025-003399	7	Pago a firma SODERIA LA NUEVA
3815	4025-005337		Pago a firma MEGAL SRL.
3816	4025-003448	3	Pago a EMERGENCIAS APA- SRL
3817	4025-002755	19	Pago a firma SUMAR SRL.
3818	5225-000274	1	Pago a firma SUMAR SRL.
3819	4025-002836	11	Pago a firma CONTENER
3820	4025-004498	1	Pago a JINKIS HECTOR ALBERTO
3821	4025-002836	11	Pago a firma CONTENER
3822	5225-000274	1	Pago a firma SUMAR SRL.
3823	4025-005248		Pago a firma BAFRA SRL.
3824	4025-003009		Pago a SALABURU ANDREA PAOLA judicial
3825	4025-005005		Pago a MERA IFFERNET IRMA judicial
3826	4025-004934		Pago a MANSILLA DEIS R.Y.
3827	4025-003004		Pago a LOPEZ JOVE JORGE RUBEN judicial
3828	4025-003014		Pago a CAFIERO MARIA INES judicial
3829	4025-004780		Pago a MORETTI LEONARDO judicial
3830	4025-005441		Pago a firma BAFRA SRL.
3831	5225-000012		Pago a JINKIS HECTOR ALBERTO y PETRINI EDUARDO
3832	4025-003448	4	Pago a EMERGENCIAS APA- SRL
3833	4025-005444		Pago a firma BAFRA SRL.
3834	4025-005020		Pago a ESCUELA PRIM.BILINGUE
3835	4025-004842		Pago BPN embargo
3836	4025-004765		Pago BPN embargo
3837	4025-004932		Pago BPN embargo
3838	4025-005018		Pago BPN embargo
3839	4025-004938		Pago BPN embargo
3840	4025-005001		Pago BPN embargo
3841	4025-004836		Pago BPN embargo
3842	5225-000283		Pago Diario Rio Negro
3843	5225-000015		Pago Transporte escolar Agosto-Sept.Oct./09 - Dist. Reg. I
3844	5225-000295		Pago Transporte escolar Nov. Y Dic./09 - Dis. Reg. VI
3845	4025-004175		Pago Transporte CIANCI SRL - Dist. Reg. VI - Abril/09
3846	5225-000033		Pago Transporte escolar Oct./09 - Dist. Reg. II
3847	4025-005198		Pago firma Ferreteria y Materiales SRL
3848	4025-003045	6	Pago firma Servisur
3849	4025-004917		Pago firma Bafra SRL
3850	4025-003332	5	Pago firma Printer SRL
3851	4025-004465	1	Pago firma Printer SRL
3852	5225-000290		Pago Transporte escolar Oct./09 - Dist. Reg. IV
3853	5225-000019		Pago Transporte escolar Oct.-Nov./09 - Dist. Reg. I
3854	4025-005524		Pago BPN Honorarios
3855	4025-005222		Pago firma Megal SRL
3856	5225-000011		Pago Transporte escolar - Sep./09 - Esc. Esp. N° 17
3857	4025-004465	4	Pago firma Printer SRL
3858	5225-000280		Pago Transporte escolar Nov. y Dic./09 - Dis. Reg. IX
3859	4025-003045	7	Pago firma Servisur
3860	4025-003332	6	Pago firma Printer SRL

3861	4025-002893	11	Pago a TECNOGAS PATAGONIA -gas
3862	4025-002882	12	Pago a COOP.C.E.E.Z.-energia
3863	4025-002880	12	Pago a COOP.AGUA SAN MARTIN- agua
3864	4025-002887	12	Pago a COOP. E.A.M.SeP
3865	4025-002876	13	Pago a COOP. CALF- telefonos
3866	4025-002878	12	Pago a COOP. PLOTTIER -agua potable
3867	4025-002886	12	Pago a COOP. COPELCO .internet
3868	4025-002885	13	Pago a COOP. COPELCO .telefono
3869	4025-002884	12	Pago a COOP. COPELCO .energia
3870	4025-002894	14	Pago a TELEFONICA EMPRESAS - internet
3871	5225-000031		Pago a firma TURS SRL. Y otros
3872	4025-005007		Pago a MANSILLA M. y otros
3873	4025-004748		Pago a TANUZ ADELA ANGELA judicial
3874	4025-005030		Pago a CLAVIER C. judicial
3875	4025-004935		Pago a CLAVIER CARLOS AUGUSTO judicial
3876	4025-004898		Pago a firma BAFRA SRL. Transporte
3877	4025-004951		Pago a MARILLAN JORGE judicial
3878	4025-004949		Pago a KAIRUZ JUAN -judicial
3879	4025-002755		Pago a firma FAF SRL.
3880	4025-002876	11	Pago a COOP. CALF- telefonos
3881	4025-002896	11	Pago a firma TELEFONICA DE ARGENTINA -telefono
3882	4025-002878	10	Pago a COOP. PLOTTIER -agua potable
3883	5225-000296		Pago a firma MARTIN TURISMO Y OTROS
3884	4025-005622		Pago Transporte escolar - Agosto-Sept./09 - CPEM N° 82
3885	5225-000032		Pago Transporte escolar - Octubre/09 - EPRI N° 271
3886	4025-005610		Pago Transporte escolar - Junio-Agosto-Sept./09 - Dist. Reg. V
3887	4025-005621		Pago Transporte escolar - Agosto-Sept./09 - CPEM N° 83
3888	4025-005188		Pago Transporte escolar - Junio/09 - CPEM N° 78 y 82
3889	4025-005459		Pago Transporte escolar - Agosto-Sept./09 - CPEM N° 32
3890	5225-000034		Pago Transporte escolar - Agosto/09 - CPEM N° 78-82- EPRI N° 24
3891	4025-005616		Pago Transporte escolar - Abril a Junio - Agosto-Sept./09 - CPEM N° 16
3892	5225-000289		Pago Transporte escolar - Junio a Dic./09 - Dist. Reg. III
3893	4025-005113		Pago Transporte escolar - Marzo a Junio/09 - EPRI N° 273
3894	5225-000262		Pago firma Chasqui SRL
3895	5225-000298		Pago Transporte escolar - Oct. a Dic./09 - Picun Leufú
3896	4025-005207		Pago firma OCA SRL
3897	5225-000038		Pago firma OCA SRL
3898	4025-003332		Pago firma Printer SRL
3899	4025-002895	12	Pago a firma TELEFONICA DE ARGENTINA -telefono
3900	4025-002877	21	Pago a firma CAMUZZI DE GAS DEL SUR -gas-
3901	4025-002896	12	Pago a firma TELEFONICA DE ARGENTINA -telefono semi público
3902	4025-002897	12	Pago a firma ADVANCE SPEEDY -internet
3903	4025-002894	13	Pago a firma TELEFONICA empresas -internet
3904	4025-002896	10	Pago a firma TELEFONICA DE ARGENTINA -telefono semi público
3905	4025-002894	12	Pago a firma TELEFONICA empresas -internet
3906	4025-004277	7	Pago a firma MOVISTAR- corporativos
3907	4025-004277	6	Pago a firma MOVISTAR- corporativos
3908	4025-002890	21	Pago a MOVISTAR -comunicación personal-
3909	4025-002894	11	Pago a firma TELEFONICA empresas -internet
3910	4025-004277	8	Pago a firma MOVISTAR- corporativos
3911	4025-004276	8	Pago a firma MOVISTAR- BAM internet

3912	4025-004276	7	Pago a firma MOVISTAR- BAM internet
3913	4025-004276	6	Pago a firma MOVISTAR- BAM internet
3914	4025-002890	23	Pago a MOVISTAR -comunicación personal-
3915	4025-002890	22	Pago a MOVISTAR -comunicación personal-
3916	4025-005624		Pago Transporte escolar Sep.-Oct.Nov./09 - Dist. Reg. V
3917	4025-005457		Pago Transporte escolar Agosto-Sept./09 - Dist. Reg. V
3918	5225-000021		Pago Transporte escolar Junio-Agosto-Sept./09 - Dist. Reg. IV
3919	4025-003045		Pago firma Servisur
3920	4025-003981		Pago firma CBS
3921	4025-002755	17	Pago firma Sumar
3922	4025-004964		Pago BPN embargo
3923	4025-005400		Pago firma OCA SRL
3924	4025-003333	6	Pago firma Ecosistemas Patagonicos SRL
3925	5225-000228		Pago firma Soderia La Nueva
3926	4025-004465		Pago firma Printer SRL
3927	4025-005384		Pago firma Printer SRL
3928	4025-005401		Pago firma OCA SRL
3929	4025-005071		Pago diario Rio Negro y Comunicaciones y Medios
3930	4025-004498	9	Pago firma Rio Limay S.A.
3931	4025-003399	6	Pago firma Soderia La Nueva
3932	4025-002885	12	Pago COPELCO Telefono - período 10/09
3933	4025-002886	11	Pago COPELCO Intenet - período 10/09
3934	4025-002887	11	Pago EAMSep - Agua - período 10-11/09
3935	4025-002878	11	Pago COOP. AGUA PLOTTIER - período 11/09
3936	4025-002882	11	Pago COOP. CEEZ - período 11/09
3937	4025-002881	11	Pago COTESMA - Telefono - período 11/09
3938	4025-002882	11	Pago COOP. AGUA S.M. ANDES - período 11/09
3939	4025-002893	9	Pago Tecnogas Patagonica S.A. - período 09/09
3940	4025-002893	10	Pago Tecnogas Patagonica S.A. - período 10/09
3941	4025-002897	8	Pago Advance Speedy -Internet - período 08/09
3942	4025-002896	7	Pago Telefonica de Arg. - Semi Publico - periodos vs.2009
3943	4025-002879	12	Pago COOP. SERV. PUB. PLOTTIER - Energia - período 12/09
3944	2500-021856	123	Locación inmueble Oct./09
3945	2500-021856	122	Locación inmueble Julio-Agosto-Sept./09
3946	4025-004196	1	Locación inmueble Agosto-Sept./09
3947	3511-004772	44	Locación inmueble Nov./09
3948	3511-004772	45	Locación inmueble Dic./09
3949	4025-004196	2	Locación inmueble Dic./09
3950	4025-002891	10	Pago a firma NEUNET internet
3951	4025-002890	24	Pago a MOVISTAR -comunicación personal-
3952	4025-002880	10	Pago a COOP.AGUA SAN MARTIN- agua
3953	4025-002884	10	Pago a COOP. COPELCO Lda.-energia
3954	4025-002897	11	Pago a ADVANCE SPEEDY -internet
3955	4025-002883	10	Pago a COOP. CENTENARIO -telefonos
3956	4025-004277	5	Pago a firma MOVISTAR- corporativos
3957	4025-002887	10	Pago a COOP. E.A.M.SeP
3958	4025-002881	10	Pago a COOP. TELEF.SAN MARTIN- telefonica
3959	4025-002886	10	Pago a COOP. COPELCO .internet
3960	4025-002882	10	Pago a COOP.C.E.E.Z.-energia
3961	4025-002885	11	Pago a COOP. COPELCO .telefonía
3962	4025-002876	12	Pago a CALF -telefonía
3963	4025-002887	7	Pago a E.A.M. SeP agua potable
3964	4025-002879	11	Pago a COOP. ENERGIA PLOTTIER -energia
3965	4025-002877	23	Pago a CAMUZZI GAS DEL SUR -gas-
3966	4025-004785		Pago a RIVERA CESAR judicial
3967	4025-004678		Pago a RODRIGUEZ FRANCISCA LEONOR -judicial
3968	4025-004786		Pago a NAVARRETE ELIZABETH

3969	4025-004789		Pago a OCHOA SANDRO FABIAN -judicial
3970	4025-002668	3	Pago a CAMPOS FANNI ESTER- judicial
3971	4025-003448	1	Pago a firma EMERGENCIAS APA SRL.
3972	4025-005254		Pago a EDITORIAL RIO NEGRO y COM. Y MEDIOS SA.
3973	4025-004528		Pago a EMERGENCIAS APA SRL.
3974	4025-004997	1	Pago a firma SANSAC SRL.
3975	4025-005083		Pago a firma DON LUCIO SRL.
3976	4025-005217		Pago a LESZCZYNSKI RICARDO- judicial
3977	4025-003722		Pago a MUÑOZ MIRIAM -loc.de Serv.
3978	5225-000052		Pago a DABUS ANALIA -honorarios
3979	4025-004719		Pago a ZAPATA MIRTA -Art.45º
3980	4025-003467		Pago a JABAT CLAUDIA-Art.45º
3981	4025-004011		Pago a PINILLA NAZARIA Art. 45º
3982	5225-000178		Pago a MENDEZ ADRIANA DEL PILAR Art. 45º
3983	5225-000200		Pago a CUEVAS TERESA JESUS Art. 45º
3984	4025-004339		Pago a EMERGENCIAS APA SRL.
3985	5225-000024		Pago Transporte escolar Agosto-Septo./09 - Dist. Reg. IV
3986	4025-004767		Pago firma Emergencias APA SRL
3987	4025-004317		Pago firma Don Lucio SRL
3988	4025-003293	4	Pago firma Soderia La Nueva
3989	4025-004497		Pago firma FVS
3990	4025-005034		Pago BPN embargo
3991	4025-004813		Pago BPN embargo
3992	4025-005039		Pago BPN embargo
3993	4025-004969		Pago BPN embargo
3994	4025-004506		Pago firma Soderia La Nueva
3995	4025-005360		Pago firma Don Lucio SRL
3996	4025-005473		Pago Transporte escolar - Agosto/09 - EPRI Nº 216
3997	4025-005359		Pago firma Don Lucio SRL
3998	4025-004324		Pago Art. 45º Campos Jose Fabian
3999	4025-002790	1	Pago Art. 45º Cisterna Silvia Rosa
4000	4025-004124	6	Pago firma Halcon Ltda.
4001	4025-004560		Pago firma Megal SRL
4002	4025-002877	20	Pago Camuzzi Gas del Sur - período 10/09
4003	4025-002877	22	Pago Camuzzi Gas del Sur - período 11/09
4004	4025-004441		Pago a firma CAMPANA DOS -GROSO JORGE y otros
4005	4025-004583		Pago a firma BONET AGUSTIN
4006	4025-003527		Pago a firma YUNES SA.
4007	4025-003293	3	Pago a firma SODERIA LA NUEVA
4008	4025-005396		Pago a firma Transporte FERNANDEZ SECUNDINO
4009	4025-002984	7	Pago a firma PETRINI EDUARDO LUIS
4010	4025-004365		Pago a firma BAFRA SRL. Transporte
4011	4025-004517		Pago a firma BAFRA SRL. Transporte
4012	4025-004023		Pago a firma CONTEX PATAGONIA SRL.
4013	4025-004091		Pago a firma FERMAT SRL.
4014	4025-002755	11	Pago a firma SUMAR SRL.
4015	4025-003627	2	Pago a firma CONTEX PATAGONIA SRL.
4016	4025-003045	3	Pago a firma SERVISUR.
4017	4025-004532		Pago a firma ZINNI MAIA NATALIA y otros
4018	4025-003332	2	Pago a firma PRINTER SRL.
4019	4025-003399	2	Pago a firma SODERIA LA NUEVA
4020	4025-002184	2	Pago a firma PETRINI EDUARDO LUIS
4021	4025-002184	8	Pago a firma PETRINI EDUARDO LUIS
4022	4025-002895	1	Pago a firma TELEFONICA DE ARGENTINA
4023	4025-002148	9	Pago a firma HECTOR ALBERTO JINKIS
4024	4025-002184	2	Pago a firma HECTOR ALBERTO JINKIS
4025	4025-002184	11	Pago a firma PETRINI EDUARDO LUIS
4026	4025-002184	3	Pago a firma HECTOR ALBERTO JINKIS



4027	4025-004763		Pago a firma BORRA NORMA
4028	4025-003082	3	Pago a firma PARROTA DAMIAN
4029	4025-002888		Pago a firma EPEN Pdo. 01/09
4030	4025-002895	10	Pago a firma TELEFONICA DE ARGENTINA
4031	4025-003067		Pago ACA - Vales de Combustible - Febrero/2009
4032	4025-003081		Liquidación manual de haberes año 2009 - Dist. Reg. VII
4033	4025-003081	1	Liquidación manual de haberes año 2009 - Dist. Reg. VII - Enero
4034	4025-003081	2	Liquidación manual de haberes año 2009 - Dist. Reg. VII - Febrero
4035	4025-003081	3	Liquidación manual de haberes año 2009 - Dist. Reg. VII - Marzo
4036	4025-003081	4	Liquidación manual de haberes año 2009 - Dist. Reg. VII - Abril
4037	4025-003081	5	Liquidación manual de haberes año 2009 - Dist. Reg. VII - Mayo
4038	4025-003081	6	Liquidación manual de haberes año 2009 - Dist. Reg. VII - Junio
4039	4025-003081	7	Liquidación manual de haberes año 2009 - Dist. Reg. VII - Julio
4040	4025-003081	8	Liquidación manual de haberes año 2009 - Dist. Reg. VII - Agosto
4041	4025-003081	9	Liquidación manual de haberes año 2009 - Dist. Reg. VII - Septiembre
4042	4025-003081	10	Liquidación manual de haberes año 2009 - Dist. Reg. VII - Octubre
4043	4025-003127	1	Pago DD JJ - Ganancias Enero/2009
4044	4025-003127	2	Pago DD JJ - Ganancias Febrero/2009
4045	4025-003128	1	Pago DD JJ - DGE - Enero/2009
4046	4025-003129	1	Pago DD JJ - Contribuciones Patronales Enero/2009
4047	4025-003129	2	Pago DD JJ - Contribuciones Patronales Febrero/2009
4048	4025-002846		1º Transferencia de fdos. Febrero/2009 Dist. Reg. IV
4049	4025-002843		2º Transferencia de fdos. Febrero/2009 Dist. Reg. I
4050	4025-002844		2º Transferencia de fdos. Febrero/2009 Dist. Reg. II
4051	4025-002845		2º Transferencia de fdos. Febrero/2009 Dist. Reg. III
4052	4025-002846		2º Transferencia de fdos. Febrero/2009 Dist. Reg. IV
4053	4025-002847		2º Transferencia de fdos. Febrero/2009 Dist. Reg. V
4054	4025-002848		2º Transferencia de fdos. Febrero/2009 Dist. Reg. VI
4055	4025-002849		2º Transferencia de fdos. Febrero/2009 Dist. Reg. VII
4056	4025-002850		2º Transferencia de fdos. Febrero/2009 Dist. Reg. VII
4057	4025-002843		3º Transferencia de fdos. Febrero/2009 Dist. Reg. I
4058	4025-002844		3º Transferencia de fdos. Febrero/2009 Dist. Reg. II
4059	4025-002845		3º Transferencia de fdos. Febrero/2009 Dist. Reg. III
4060	4025-002846		3º Transferencia de fdos. Febrero/2009 Dist. Reg. IV
4061	4025-002847		3º Transferencia de fdos. Febrero/2009 Dist. Reg. V
4062	4025-002848		3º Transferencia de fdos. Febrero/2009 Dist. Reg. VI
4063	4025-002849		3º Transferencia de fdos. Febrero/2009 Dist. Reg. VII
4064	4025-002850		3º Transferencia de fdos. Febrero/2009 Dist. Reg. VIII
4065	4025-002844		4º Transferencia de fdos. Febrero/2009 Dist. Reg. II
4066	4025-002846		4º Transferencia de fdos. Febrero/2009 Dist. Reg. IV
4067	4025-002877	18	Pago Camuzzi Gas del Sur - Período 09/2009
4068	4025-003166		Alquiler inmueble func.EPA N° 4 Chos Malal

4069	4025-004746		Cont.embargo LOFEUDO GUSTAVO AMPARO P/MORA
4070	4025-005045		Cont.embargo GARCIA RITA ESTHER -Art.52
4071	4025-004137		Locación de inmuebles May/Jun/y Julio/2013
4072	5225-000014		Rec. de servicios periodo Julio y Septiembre/2009
4073	4025-002932		Locación de inmuebles Diciembre/2012
4074	4025-004196		Cont.Loc.Inmueble Monotecnica 15 de Senillosa
4075	4025-004948		Cont.embargo autos:Cabrera Jorge honorarios
4076	4025-004679		Cont.embargo autos STRACK Laura s/amparo
4077	4025-004757		Contabilizar embargo Autos "Pino Carlina C/CPE
4078	4025-004999		Contabilizar embargo Autos "Lofeudo Daniel C/CPE
4079	4025-005320		Fondo fijo gastos Feria de Ciencias
4080	4025-003037		Autos "Caceres Rosa del Carmen C/CPE
4081	4025-004480		Convenio ente el Club Silam de Plaza Huincul y el CPE