

EXPEDIENTES DE GASTOS DE AUDITORÍA - AÑO 2010

| Orden N° | Expediente N° | Alcance N° | Detalle |
|-----------------|----------------------|-------------------|--|
| 1 | 5225-002158 | | Abonar firma Palavecino Pedro -Toscano Luis- Transp. |
| 2 | 5225-000638 | 2 | Abonar firma Munic.Los Miches Transp.Escolar |
| 3 | 5225-000511 | 2 | Abonar firma Com.de Fom.Octavio Pico Transp.Esc. |
| 4 | 5225-000510 | 2 | Abonar firma Com.de Fom. Aguada S.Roque Transp. |
| 5 | 5225-000511 | 1 | Abonar firma Com.de Fom.Octavio Pico Transp.Esc. |
| 6 | 5225-000328 | 10 | Abonar firma Viajes del Sur SRL. |
| 7 | 5225-000452 | 7 | Abonar firma AMUN SRL. -JUNIO/10 |
| 8 | 5225-001872 | | Abonar firma AMUN SRL. -mayo/junio/10 |
| 9 | 5225-001216 | | Abonar firma Romero Octavio Waldemar Trans. |
| 10 | 5225-002081 | | Abonar firma Las Araucana Viajes Julio/10 |
| 11 | 5225-002157 | | Abonar firma Viajes del Sur y otros mes Julio/10Dist.Reg.III- |
| 12 | 5225-001997 | | Abonar firma MANZANARES Jorge Ivan Transp.Dist.Reg. X- |
| 13 | 5225-002094 | | Abonar firma MIRASOLES SRL. |
| 14 | 5225-004124 | 13 | Abonar firma HALCON Ltda. Serv.seguridad junio/10- |
| 15 | 5225-001145 | 2 | Abonar firma SANSAC SRL. |
| 16 | 5225-000927 | 8 | Cont. De Locación de servicios Sr. Spaijer Martin mes Oct./2010 |
| 17 | 5225-000918 | 9 | Cont. De Locación de servicios Sra.Ramos Natalia mes Oct./2010 |
| 18 | 5225-000929 | 9 | Loc.de Serv. Pino José mes Oct./2010 |
| 19 | 5225-001918 | 4 | Loc.de Serv. Posse Gaston Ezequiel Oct./2010 |
| 20 | 5225-000915 | 9 | Loc.de Serv. Torres Ariel Oct./2013 |
| 21 | 5225-002168 | | Abonar firma TERRA BUS srl |
| 22 | 5225-000903 | 8 | Loc.de Serv. Dra. Muñoz Miriam Sept../2013 |
| 23 | 5225-000914 | 9 | Loc.de Serv. Martinez Nicolas Fernando Oct./2010 |
| 24 | 5225-000906 | 9 | Loc.de Serv.Puran Puran Ana Maria Oct../2010 |
| 25 | 5225-000903 | 9 | Loc.de Serv. Muñoz Miriam Oct./2010 |
| 26 | 5225-001935 | | Abonar firma VILLAFañE CARLOS A. |
| 27 | 5225-002102 | | Abonar firma Vazques Jorge - CLAROTTI - Kler Adriana |
| 28 | 5225-000466 | 3 | Abonar firma DON LUCIO |
| 29 | 5225-000477 | 12 | Pago AFIP IMP. A las ganancias Ejerc.2010-DD.JJ. Dic./2010 |
| 30 | 5225-000532 | 6 | Abonar firma BASSANI SA. |
| 31 | 5225-000768 | 4 | Abonar firma SERVISUR |
| 32 | 5225-000768 | 3 | Abonar firma SERVISUR |
| 33 | 5225-001185 | 2 | Abonar firma ECOSISTEMA PATAGONICOS |
| 34 | 5225-000645 | 9 | Abonar firma ECOSISTEMA PATAGONICOS |
| 35 | 5225-001968 | 1 | Abonar firma RIO LIMAY OIL FIELD SERV. |
| 36 | 5225-000401 | 4 | Abonar firma AGUAS SRL. |
| 37 | 5225-000401 | 3 | Abonar firma AGUAS SRL. |
| 38 | 4025-004967 | | Contabilizar Embargo Autos Catalan Ricardo amparo p/mora |
| 39 | 4025-004834 | | Contabilizar Embargo Autos Salas Anselmo Carlos amparo p/mora |
| 40 | 4025-003908 | 4 | Abonar firma Radio Taxi Centenario |
| 41 | 4025-003908 | 3 | Abonar firma Radio Taxi Centenario |
| 42 | 4025-000293 | | Transporte Escolar Dist.Educ. X- FERRUCCI MONICA y otros |
| 43 | 4025-000022 | | Transporte Escolar Dist.Educ. VI- CAMPANA DOS y otros |
| 44 | 4025-004930 | | Contabilizar embargo s/ amparo por mora Autos:Pedroza Lidia Olga |
| 45 | 4025-004840 | | Contabilizar embargo s/ amparo por mora Autos:ATE |
| 46 | 4025-004761 | | Contabilizar embargo s/ amparo por mora Autos:COLIPAN JUAN |
| 47 | 4025-000479 | | Contabilizar embargo s/ amparo por mora Autos:COLIPAN JUAN |
| 48 | 4025-005027 | | Contabilizar embargo s/ amparo por mora Autos:CABRERA MARIA |
| 49 | 4025-004784 | | Contabilizar embargo s/ amparo por mora Autos:RIVERA CESAR |
| 50 | 5225-000384 | | 5ta.Transferencia Fdo.Pte.Gastos marzo/2010- |
| 51 | 5225-000383 | | 5ta.Transferencia Fdo.Pte.Gastos marzo/2010- |
| 52 | 5225-000382 | | 5ta.Transferencia Fdo.Pte.Gastos marzo/2010 |
| 53 | 5225-000381 | | 5ta.Transferencia Fdo.Pte.Gastos marzo/2010- |
| 54 | 5225-000381 | | Transferencia Fdo.Pte.Gastos Deuda 2008- |
| 55 | 5225-000380 | | Transferencia Fdo.Pte.Gastos Deuda 2008- |
| 56 | 5225-000380 | | 5ta.Transferencia Fdo.Pte.Gastos marzo/2010- |

| | | | |
|-----|-------------|----|--|
| 57 | 5225-000379 | | 5ta.Transferencia Fdo.Pte.Gastos marzo/2010- |
| 58 | 5225-000378 | | 5ta.Transferencia Fdo.Pte.Gastos marzo/2010- |
| 59 | 5225-000377 | | 5ta.Transferencia Fdo.Pte.Gastos marzo/2010- |
| 60 | 5225-000376 | | 5ta.Transferencia Fdo.Pte.Gastos marzo/2010- |
| 61 | 5225-000375 | | 5ta.Transferencia Fdo.Pte.Gastos marzo/2010- |
| 62 | 4025-004787 | | Contabilizar embargos Autos:FERNANDEZ MENTA C/CPE.- |
| 63 | 4025-005014 | | Contabilizar embargos Autos:PEDROSA LIDIA ACC.DE AMPARO |
| 64 | 4025-004750 | | Contabilizar embargos Autos:VENTURA LILIA EMILIA |
| 65 | 4025-005044 | | Contabilizar embargos Autos:SCHAWB ANA MARIA S/AMPARO |
| 66 | 4025-002961 | 20 | Pago desarraigo mes de Enero/2010-ROMERO ZORAIDA |
| 67 | 4025-002961 | 12 | Pago desarraigo mes de Enero/2010-AQUITO GRACIELA |
| 68 | 4025-002751 | 13 | Pago desarraigo mes de Enero/2010-ABRHAM SANDRA A. |
| 69 | 4025-000423 | 22 | Pago desarraigo mes de Enero/2010-NORMA BEJARES |
| 70 | 4025-000304 | 23 | Pago desarraigo mes de Enero/2010-ORTIZ AUGUSTO |
| 71 | 4025-000386 | 21 | Pago desarraigo mes de Febrero y Marzo/2010-ROMERO ZORAIDA- |
| 72 | 4025-000304 | 24 | Pago desarraigo mes de Febrero/2010-ORTIZ AUGUSTO |
| 73 | 4025-002751 | 14 | Pago desarraigo mes de Febrero/2010-ABRHAM SANDRA A. |
| 74 | 4025-000423 | 23 | Pago desarraigo mes de Febrero/2010-NORMA BEJARES |
| 75 | 4025-000304 | 25 | Pago desarraigo mes de MARZO/2010-ORTIZ AUGUSTO |
| 76 | 4025-002751 | 15 | Pago desarraigo mes de Marzo/2010-ABRHAM SANDRA A. |
| 77 | 4025-003045 | 5 | Abonar firma SERVISUR |
| 78 | 4025-004406 | | Abonar firma YUNE SA. |
| 79 | 4025-003332 | | Abonar firma PRINTER SRL. |
| 80 | 4025-004465 | | Abonar firma PRINTER SRL. |
| 81 | 4025-004426 | 3 | Abonar firma DON LUCIO |
| 82 | 4025-002755 | 18 | Abonar firma FAF SRL. |
| 83 | 4025-004997 | 3 | Abonar firma SANSAC SRL. |
| 84 | 4025-003505 | | Abonar firma FLAMINI NESTOR JORGE |
| 85 | 4025-004358 | | Pago indemnización 45º EPCAPP agente Flores Juana |
| 86 | 4025-000297 | | Abonar Com.de Fomento Los Catutos Pago transporte Dist.Reg.III Oct./Nov.2009 |
| 87 | 4025-002755 | | Abonar firma SUMAR SRL. |
| 88 | 1111111111 | | Rendición Fdo.Gastos Dic./2010 Dto.Reg. I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX y X |
| 89 | 4025-000385 | | Abonar transporte escolar CLAROTTI FRIDA y otros |
| 90 | 5225-002423 | | Abonar transporte Escolar Chos Malal mes Mayo-junio y julio/2010 |
| 91 | 5225-000636 | 2 | Abonar transporte Escolar Com.de Fomento Villa Curi Leuvu julio/2010 |
| 92 | 5225-000640 | 3 | Abonar transporte Escolar Munic.de Huinganco mes julio/2010 |
| 93 | 5225-002028 | | Abonar transporte Escolar Com.Fto. Los Guañacos Feb.Mar.Abr.y May./2010 |
| 94 | 5225-002043 | | Abonar transporte Esc. Comisión de Fom.Varvarco -Marzo-Abril-Mayo/2010 |
| 95 | 5225-000627 | 4 | Abonar transporte Escolar Com.Fto. Los Guañacos Agosto y Septiembre/2010 |
| 96 | 5225-000682 | 2 | Abonar transporte Esc. Comisión de Fom.Varvarco -julio/2010 |
| 97 | 5225-002026 | | Abonar transporte Escolar Com.Fto. Villa Curi Leuvu Marzo-Abril-Mayo/2010 |
| 98 | 5225-000379 | | Transferencia de Fdos. Dist.Reg. VI deuda año 2009 |
| 99 | 5225-000645 | 10 | Abonar firma CONTENER -EPRI Nº 110- |
| 100 | 5225-001890 | | Abonar firma BASSANI SA. |
| 101 | 5225-000704 | 4 | Abonar firma BASSANI SA. |
| 102 | 5225-000646 | 6 | Abonar firma CONTENER -Esc.Esp.20- |
| 103 | 5225-000849 | | Abonar firma AEROMECANICA SRL. |
| 104 | 5225-000742 | 2 | Abonar firma SANAC SRL |
| 105 | 5225-001668 | | Abonar firma DI RAGO ADRIAN EDGARDO |
| 106 | 5225-001230 | | Adq.viveres secos firma YUNE SA. |
| 107 | 4025-004898 | 1 | Abonar firma BAFRA SRL. |
| 108 | 4025-004899 | | Abonar firma MEGAL SRL. |
| 109 | 4025-004896 | | Abonar firma FLAMINI NESTOR JORGE |
| 110 | 4025-002984 | 12 | Abonar firma PETRINI EDUARDO LUIS |

| | | | |
|-----|-------------|-----|--|
| 111 | 4025-002984 | 13 | Abonar firma JINKIS HECTOR ALBERTO |
| 112 | 4025-005215 | | Abonar firma FERRETERIA Y MATERIALES SRL. |
| 113 | 4025-005106 | | Abonar firma FERRETERIA Y MATERIALES SRL. |
| 114 | 4025-003448 | 2 | Abonar firma EMERGENCIAS APA SRL. |
| 115 | 4025-004465 | 2 | Abonar firma PRINTER SRL. |
| 116 | 4025-004721 | | Abonar firma FERRETERIA Y MATERIALES SRL. |
| 117 | 4025-004968 | | Abonar firma FERRETERIA Y MATERIALES SRL. |
| 118 | 4025-002984 | 16 | Abonar firma JINKIS HECTOR ALBERTO |
| 119 | 2521-041964 | 69 | Loc.Inmueble mes Enero. Feb.Mar./10- AGROS SA. |
| 120 | 3511-004413 | 1 | Loc.Inmueble mes Enero,Febrero/10-ARGUELLES GUILLERMO |
| 121 | 4025-004000 | 8 | Loc.Inmueble mes Marzo/10-ROZEMBERG RUIZ |
| 122 | 4025-012867 | 125 | Loc.Inmueble mes Marzo/10- GARCIA EMILIO |
| 123 | 3511-008991 | 31 | Loc.Inmueble mes Marzo/10- LUPERI BEATRIZ-LIDER INMOBILIARIA |
| 124 | 3511-007719 | 37 | Loc.Inmueble mes Marzo/10- ERNESTINA DEL VALLE OLMOS |
| 125 | 4025-003085 | 9 | Loc.Inmueble mes Marzo/10- ARTELUGO SA. |
| 126 | 4025-004196 | 5 | Loc.Inmueble mes Marzo/10 FUNES BUSTINGORRI ELIDA |
| 127 | 3511-004046 | 45 | Loc.Inmueble mes Marzo/10- VIVES ANGELA |
| 128 | 3511-003292 | 56 | Loc.Inmueble mes Marzo/10- ETCHECOPAR HORACIO |
| 129 | 3511-004826 | 113 | Loc.Inmueble mes Marzo/10-WIOR BEATRIZ |
| 130 | 2500-023356 | 122 | Loc.Inmueble mes Marzo/10-AGROS SA. |
| 131 | 2500-037396 | 86 | Loc.Inmueble mes Marzo/10-ORONoz ENRIQUETA |
| 132 | 3511-010137 | 28 | Loc.Inmueble mes Marzo/10- ANANDA S.A. |
| 133 | 4025-003920 | 3 | Loc.Inmueble mes Club Unión. Zapala Dic./09 |
| 134 | 4025-004000 | 6 | Loc.Inmueble mes Enero/10-GOMEZ RUIZ ROSEMBERG |
| 135 | 4025-002932 | 5 | Loc.Inmueble mes Enero/10-GUERRERO ESTER |
| 136 | 4025-003921 | 1 | Loc.Inmueble mes Mayo-Junio/09-MUNIC. CHOS MALAL |
| 137 | 4025-008991 | 32 | Loc.Inmueble mes Mayo-Abril/10- LUPERI BEATRIZ |
| 138 | 3511-008957 | 21 | Loc.Inmueble mes Enero/10- VIOLANTE FEDERICO |
| 139 | 3511-000482 | 62 | Loc.Inmueble mes Febrero/10- SOFAC SRL. |
| 140 | 3511-008957 | 22 | Loc.Inmueble mes Febrero/10-VIOLANTE FEDERICO |
| 141 | 3511-000482 | 61 | Loc.Inmueble mes Enero/10- SOFAC SRL |
| 142 | 4025-002300 | 10 | Loc.Inmueble mes Oct.Nov./09-REZZONICO EDUARDO |
| 143 | 4025-004137 | 3 | Loc.Inmueble mes Nov.Dic./09-APAD SA. |
| 144 | 4025-002932 | 4 | Loc.Inmueble mes Nov..Dic./09-GUERRERO TERESA |
| 145 | 4025-003085 | 6 | Loc.Inmueble mes Dic./09-ALTELUGO SA. |
| 146 | 3511-000482 | 60 | Loc.Inmueble mes Dic./09-SOFAC SRL. |
| 147 | 3511-004046 | 42 | Loc.Inmueble mes Dic./09- VIVES ANGELA |
| 148 | 3511-004413 | 50 | Loc.Inmueble mes Dic./09- ARGUELLES GUILLERMO |
| 149 | 3511-003531 | 50 | Loc.Inmueble mes Dic./09-MARGARITA SABINA |
| 150 | 2500-037396 | 83 | Loc.Inmueble mes Dic./09-ORONoz ENRIQUETA |
| 151 | 4025-000694 | 19 | Loc.Inmueble mes Dic./09- LUIS MARRE |
| 152 | 3511-007719 | 34 | Loc.Inmueble mes Dic./09- OLMOS ERNESTINA |
| 153 | 3511-003292 | 53 | Loc.Inmueble mes Dic./09-ETCHECOPAR HORACIO |
| 154 | 2500-012252 | 26 | Loc.Inmueble mes Dic./09- VALLELEC SA. |
| 155 | 3511-008990 | 33 | Loc.Inmueble mes Mayo-Abril/10- PARADELO VICTOR |
| 156 | 3511-000556 | 57 | Loc.Inmueble mes Nov./09- SEPULVEDA NESTOR |
| 157 | 3511-008990 | 77 | Loc.Inmueble mes Sep.a Dic./09- PARADELO VICTOR |
| 158 | 4025-021856 | 124 | Loc.Inmueble mes Enero/10- CASTILLO NELSON |
| 159 | 5225-000434 | 6 | Pago firma CALF energia electrica-Pdo. 04/2010 |
| 160 | 5000-004177 | | Pago firma DYNAMO SRL |
| 161 | 4025-001009 | 5 | Loc.Inmueble mes Dic./09- Club Santafesino |
| 162 | 5225-000926 | | Loc.de Serv. Mes de Enero y Febrero/10- OLMEDO ANDREA |
| 163 | 5225-000919 | 1 | Loc.de Serv. Mes de Enero y Febrero/10-OLVIERO EMILIA |
| 164 | 5225-000918 | 1 | Loc.de Serv. Mes de Enero y Febrero/10-RAMOS NATALIA |
| 165 | 5225-000917 | 1 | Loc.de Serv. Mes de Enero y Febrero/10-PONCE PABLO |
| 166 | 5225-000915 | 1 | Loc.de Serv. Mes de Enero y Febrero/10-TORRES ARIEL |
| 167 | 5225-000910 | 1 | Loc.de Serv. Mes de Enero y Febrero/10-LEANZA VICTOR |
| 168 | 5225-000902 | 1 | Loc.de Serv. Mes de Enero y Febrero/10-MUÑOZ DE TORO ANA LAURA |
| 169 | 5225-000929 | 1 | Loc.de Serv. Mes de Enero y Febrero/10-PINO JOSE |

| | | | |
|-----|-------------|---|---|
| 170 | 5225-000905 | 1 | Loc.de Serv. Mes de Enero y Febrero/10-ULLARTE SANCHEZ BERNARDITA |
| 171 | 5225-000911 | 1 | Loc.de Serv. Mes de Enero y Febrero/10-HERRERO CECILIA |
| 172 | 5225-000924 | 1 | Loc.de Serv. Mes de Enero y Febrero/10-HERRERA MARIA ADELA |
| 173 | 5225-000906 | 1 | Loc.de Serv. Mes de Enero y Febrero/10-PURAN PURAN ANA MARIA |
| 174 | 5225-000913 | 1 | Loc.de Serv. Mes de Enero y Febrero/10-GRILATO. ELIZABET |
| 175 | 5225-000920 | 1 | Loc.de Serv. Mes de Enero y Febrero/10- CASTEBLANCO NANCY |
| 176 | 5225-000916 | 1 | Loc.de Serv. Mes de Enero y Febrero/10-RODRIGUEZ ANDRES |
| 177 | 5225-000251 | | Loc.de Serv. Mes Nov./09-LEANZA VICTOR EDUARDO |
| 178 | 5225-000251 | | Loc.de Serv. Mes Dic../09-LEANZA VICTOR EDUARDO |
| 179 | 5225-000251 | 1 | Loc.de Serv. Mes Nov./09-LEANZA VICTOR EDUARDO |
| 180 | 4025-005535 | | Loc.de Serv. Mes Nov./09-GRIGOLATO ALEJANDRA E. |
| 181 | 4025-005533 | | Loc.de Serv. Mes Dic../09-BUSTAMANTE ALEJANDRA |
| 182 | 4025-005185 | | Loc.de Serv. Mes Dic../09- LURASCHI MARIANA |
| 183 | 4025-005534 | | Loc.de Serv. Mes Dic../09-ZULIANI ARIANA |
| 184 | 4025-003703 | | Loc.de Serv. Mes Dic../09-CARDENAS VIRGINIA |
| 185 | 4025-005060 | | Loc.de Serv. Mes Dic../09-ANA LAURA MUÑOZ |
| 186 | 4025-003712 | | Loc.de Serv. Mes Dic../09-DEL POLOLO ANA MARIA |
| 187 | 4025-005061 | | Loc.de Serv. Mes Dic../09-BENARDITA ULLARTE |
| 188 | 4025-005138 | | Loc.de Serv. Mes Dic../09- SAUBABER MARIA SOLEDAD |
| 189 | 4025-005141 | | Loc.de Serv. Mes Dic../09-DAMIAN AUGUSTO HERRERO |
| 190 | 4025-003715 | | Loc.de Serv. Mes Dic../09-HERRERA MARIA ADELA |
| 191 | 5225-000903 | | Loc.de Serv. Mes Enero/10-MUÑOZ MIRIAM |
| 192 | 5225-000904 | 1 | Loc.de Serv. Mes Enero/Feb.-2010-RODRIGUEZ ALEJANDRA |
| 193 | 5225-000930 | 1 | Loc.de Serv. Mes Enero/Feb.-2010-IBARRA DEBORA |
| 194 | 5225-000928 | 1 | Loc.de Serv. Mes Enero/Feb.-2010-ROSALES GUILLERMO |
| 195 | 5225-000912 | 1 | Loc.de Serv. Mes Enero/Feb.-2010-BUSTAMANTE ALEJANDRA |
| 196 | 5225-000907 | 1 | Loc.de Serv. Mes Enero/Feb.-2010-DAMIAN A.HERRERO |
| 197 | 5225-000907 | 2 | Loc.de Serv. Mes MARZO-2010-DAMIAN A. HERRERO |
| 198 | 5225-000909 | 1 | Loc.de Serv. Mes Enero/Feb.-2010-Saubabe MARIA S. |
| 199 | 5225-000909 | 2 | Loc.de Serv. Mes Marzo.-2010-Saubabe MARIA S. |
| 200 | 5225-000907 | 3 | Loc.de Serv. Mes Abril-2010-DAMIAN A. HERRERO |
| 201 | 5225-000922 | 1 | Loc.de Serv. Mes Enero/Feb.-2010-DEL POPOLO ANA M. |
| 202 | 5225-000922 | 2 | Loc.de Serv. Mes Marzo-2010-DEL POPOLO ANA M. |
| 203 | 5225-000922 | 3 | Loc.de Serv. Mes Abril.-2010-DEL POPOLO ANA M. |
| 204 | 5225-000927 | 1 | Loc.de Serv. Mes Enero/Feb.-2010-SPAIJER MARTIN G. |
| 205 | 5225-000853 | | Seguro p/equipos electrónicos Poliza Nº 29515 |
| 206 | 5225-000477 | 4 | PAGO AFIP IMP. A las ganancias Ejerc.2010-DD.JJ. ABRIL./2010 |
| 207 | 5225-000478 | 4 | PAGO AFIP Ingresos Brutos-Ejerc.2010 mes Abril |
| 208 | 5225-000476 | 8 | PAGO AFIP- Contribuciones Patronales Ejerc.2010 2º Quincena Abril |
| 209 | 5225-000383 | | Transferencia Fdos.deuda Año 2009 mes Mayo- |
| 210 | 5225-000376 | | Transferencia Fdos. deuda Año 2009 mes Abril- |
| 211 | 5225-000384 | | 1º Transferencia de fdos mes Enero/10- |
| 212 | 5225-000384 | | 2º Transferencia de fdos mes Mayo/10- |
| 213 | 5225-000384 | | 3º Transferencia de fdos mes Mayo/10- |
| 214 | 5225-000384 | | 4º Transferencia de fdos mes junio/10 |
| 215 | 5225-000383 | | 1º Transferencia de fdos mes Enero/10- |
| 216 | 5225-000383 | | 2º Transferencia de fdos mes Mayo/10- |
| 217 | 5225-000383 | | 3º Transferencia de fdos mes Mayo/10- |
| 218 | 5225-000383 | | 5º Transferencia de fdos mes Junio/10- |
| 219 | 5225-000382 | | 1º Transferencia de fdos mes Enero/10- |
| 220 | 5225-000382 | | 2º Transferencia de fdos mes Mayo/10- |
| 221 | 5225-000382 | | 3º Transferencia de fdos mes Myo/10- |
| 222 | 5225-000382 | | 5º Transferencia de fdos mes Junio/10- |
| 223 | 5225-000381 | | 1º Transferencia de fdos mes Enero/10- |
| 224 | 5225-000381 | | 2º Transferencia de fdos mes Mayo/10- |
| 225 | 5225-000381 | | 3º Transferencia de fdos mes Mayo/10- |
| 226 | 5225-000381 | | 4º Transferencia de fdos mes Junio/10- |
| 227 | 5225-000381 | | 5º Transferencia de fdos mes Junio/10- |
| 228 | 5225-000380 | | 1º Transferencia de fdos mes Enero/10- |

| | | | |
|-----|-------------|----|--|
| 229 | 5225-000380 | | 2º Transferencia de fdos mes Mayo/10- |
| 230 | 5225-000380 | | 3º Transferencia de fdos mes Mayo/10- |
| 231 | 5225-000380 | | 4º Transferencia de fdos mes Junio/10- |
| 232 | 5225-000380 | | 5º Transferencia de fdos mes Junio/10- |
| 233 | 5225-000379 | | 1º Transferencia de fdos mes Enero/10- |
| 234 | 5225-000379 | | 2º Transferencia de fdos mes Mayo/10- |
| 235 | 5225-000379 | | 3º Transferencia de fdos mes Mayo/10- |
| 236 | 5225-000379 | | 3º Transferencia de fdos mes Mayo/10- |
| 237 | 5225-000379 | | 5º Transferencia de fdos mes Juni/10- |
| 238 | 5225-000378 | | 2º Transferencia de fdos mes Mayo/10- |
| 239 | 5225-000378 | | 3º Transferencia de fdos mes Mayo/10- |
| 240 | 5225-000378 | | 4º Transferencia de fdos mes Junio/10- |
| 241 | 5225-000378 | | 5º Transferencia de fdos mes Juni/10- |
| 242 | 5225-000377 | | 2º Transferencia de fdos mes Mayo/10- |
| 243 | 5225-000377 | | 3º Transferencia de fdos mes Mayo/10- |
| 244 | 5225-000376 | | 2º Transferencia de fdos mes Mayo/10- |
| 245 | 5225-000376 | | 3º Transferencia de fdos mes Abril/10- |
| 246 | 5225-000376 | | 3º Transferencia de fdos mes Mayo/10- |
| 247 | 5225-000376 | | 4º Transferencia de fdos mes Junio/10- |
| 248 | 5225-000376 | | 5º Transferencia de fdos mes Junio/10- |
| 249 | 5225-000376 | | 5º Transferencia de fdos mes junio/10- |
| 250 | 5225-000375 | | 2º Transferencia de fdos mes Mayo/10- |
| 251 | 5225-000375 | | 3º Transferencia de fdos mes Mayo/10- |
| 252 | 5225-000375 | | 4º Transferencia de fdos mes Marzo/10- |
| 253 | 4025-004089 | | Abonar firma BAFRA SRL. |
| 254 | 4025-003327 | 5 | Abonar firma COMP.DE SEGURO EL COMERCIO |
| 255 | 4025-001431 | 3 | Abonar firma BARCELO CARLOS JOSE AUGUSTO |
| 256 | 4025-002755 | 8 | Abonar firma FAF SRL. |
| 257 | 4025-002755 | 9 | Abonar firma SUMAR SRL. |
| 258 | 4025-002755 | 9 | Abonar firma SUMAR SRL. |
| 259 | 4025-002755 | 4 | Abonar firma FAF SRL. |
| 260 | 4025-002755 | 6 | Abonar firma FAF SRL. |
| 261 | 4025-004124 | 5 | Abonar firma ALCON Ltda. |
| 262 | 4025-005458 | | Abonar firma HOZMAN SILVIA GLADYS |
| 263 | 4025-001426 | 7 | Abonar firma SERVICIOS PATANOR SA. |
| 264 | 4025-001427 | 13 | Abonar firma PATANOR TROMPUL |
| 265 | 4025-002074 | 1 | Abonar Sr. ODDONE GRACIANO DANIEL - Art.45º Int. |
| 266 | 4025-005144 | | Abonar Art.45º Sra. Mendez Elvira |
| 267 | 4025-003131 | 1 | Abonar Sra. CARRIZO GRACIELA Art. 45º |
| 268 | 4025-002755 | 13 | Abonar SUMAR SRL. |
| 269 | 4025-004928 | | Abonar firma BENEGA WALTER MARTIN |
| 270 | 4025-004179 | | Abonar firma AEROMECANICA SRL. |
| 271 | 5225-000272 | | Abonar firma SERVIAIKE SRL193.600,00 |
| 272 | 4025-000950 | 11 | Abonar firma BARCELO CARLOS JOSE AUGUSTO |
| 273 | 5225-000405 | | Abonar firma MEGAL SRL. |
| 274 | 5225-000655 | | Abonar firma MEGAL SRL. 4.9.630,00 |
| 275 | 5225-000536 | | Abonar Munic.Villa Pehuenia Transp.mes 8-9-11-12/09 |
| 276 | 5225-000464 | | Abonar Com. De Fomento Los Catutos transp.Dic./09 |
| 277 | 5225-001469 | | Abonar firma Comp.DE SEGURO EL COMERCIO |
| 278 | 5225-001381 | | Abonar firma Comp.DE SEGURO EL COMERCIO |
| 279 | 5225-000693 | | Abonar firma CORREA SILVANA |
| 280 | 5225-000852 | | Abonar firma Comp.DE SEGURO EL COMERCIO |
| 281 | 5225-000855 | | Abonar firma Comp.DE SEGURO EL COMERCIO |
| 282 | 4025-005368 | 5 | Abonar firma Comp.DE SEGURO EL COMERCIO |
| 283 | 4025-005625 | 25 | Pago setencias Judiciales 2008-2009 Autos Herce Nilda B. |
| 284 | 4025-005625 | 28 | Pago setencias Judiciales 2008-2009 Autos Abelairas Amalia |
| 285 | 4025-005625 | 1 | Pago setencias Judiciales 2008-2009 Autos Arrua Alexander R. |
| 286 | 4025-003293 | 6 | Abonar firma SODERIA LA NUEVA |
| 287 | 4025-005255 | | Abonar firma Com.y Medios \$1.392,30-Rio Negro SA. |
| 288 | 4025-004464 | 6 | Abonar firma ECOSISTEMAS PATAGONICOS |
| 289 | 4025-003333 | 7 | Abonar firma CORREA HIDA SILVANA |

| | | | |
|-----|-------------|-----|---|
| 290 | 4025-004498 | 12 | Abonar firma Rio Limay OIL FIELD SERV. |
| 291 | 5225-000055 | | Abonar firma OCA SRL. |
| 292 | 4025-005368 | | Abonar firma Comp.DE SEGURO EL COMERCIO |
| 293 | 4025-003293 | 5 | Abonar firma SODERIA LA NUEVA |
| 294 | 4025-003399 | 5 | Abonar firma SODERIA LA NUEVA |
| 295 | 4025-003399 | 4 | Abonar firma SODERIA LA NUEVA |
| 296 | 4025-005275 | | Abonar firma Com.y Medios -Rio Negro SA. |
| 297 | 4025-002246 | 1 | Abonar Int.Art.45º DIMOWIC MARIA |
| 298 | 4025-005368 | 2 | Abonar firma Comp.DE SEGURO EL COMERCIO |
| 299 | 4025-004565 | | Abonar firma KALITO SA. |
| 300 | 4025-000009 | | Abonar firma MIRASOLES SRL. |
| 301 | 4025-005043 | | Cont.embargos Autos SANCHEZ ACUÑA F. |
| 302 | 5225-000406 | | Adq. Resmas de papel - Concurso de precios Nº 2 |
| 303 | 5225-000532 | | Alq. Trailers - EPRI Nº 314 |
| 304 | 5225-000706 | | Alq. Trailers - EPET Nº 20 |
| 305 | 5225-001968 | | Alq. Trailers - CPEM Nº 86 |
| 306 | 5225-000857 | | Abonar firma INVAP ING. SA. |
| 307 | 2520-035106 | 159 | Abonar firma REPSOL YPF AS SA. |
| 308 | 5225-000571 | | Abonar firma Comp.DE SEGURO EL COMERCIO |
| 309 | 5225-000573 | | Abonar firma Comp.DE SEGURO EL COMERCIO |
| 310 | 4025-003008 | | Deposito Judicial Autos KISSNER NESTOR CESAR |
| 311 | 4025-003505 | | Abonar firma BENEGAS DELIA |
| 312 | 4025-004343 | | Abonar firma SERVIAIKE SRL |
| 313 | 5225-000238 | | Abonar firma INFOSERVAR SRL. |
| 314 | 4025-005556 | | Abonar Munic. El Chañar |
| 315 | 4025-006565 | | Abonar Com.Fto. Los Catutos Pago transporte Agost./Sep.2009 |
| 316 | 4025-005368 | | Abonar firma Comp.DE SEGURO EL COMERCIO |
| 317 | 4025-005368 | 3 | Abonar firma Comp.DE SEGURO EL COMERCIO |
| 318 | 4025-005368 | 4 | Abonar firma Comp.DE SEGURO EL COMERCIO |
| 319 | 4025-003370 | 1 | Pago int.Art. 45º Sra. CELICA YOLANDA MERA |
| 320 | 4025-003219 | 1 | Pago int.Art. 45º Sra. MARIA M. POBLETE |
| 321 | 4025-003399 | 3 | Abonar firma SODERIA LA NUEVA |
| 322 | 4025-003019 | 9 | Abonar firma YUNQUE SA. |
| 323 | 5225-001654 | 3 | Loc.servicios mes Agosto/10-OBERNAUER EDUARDO E. |
| 324 | 5225-000918 | 7 | Loc.servicios mes Agosto/10-RAMOS NATALIA |
| 325 | 5225-000932 | 7 | Loc.servicios mes Agosto/10-RUIZ ESTEBAN |
| 326 | 5225-001107 | 2 | Loc.servicios mes Agosto/10-PAINEVILO PATRICIA |
| 327 | 5225-000927 | 6 | Loc.servicios mes Agosto/10-SPAIJER MARTIN |
| 328 | 5225-001419 | 2 | Loc.servicios mes Agosto/10-SUAREZ KARINA ALEJANDRA |
| 329 | 5225-000919 | 7 | Loc.servicios mes Agosto/10-OLIVERO EMILIA |
| 330 | 5225-000930 | 7 | Loc.servicios mes Agosto/10-IBARRA DEBORA |
| 331 | 5225-000902 | 7 | Loc.servicios mes Agosto/10-MUÑOZ DE TORO ANA L. |
| 332 | 5225-000905 | 7 | Loc.servicios mes Agosto/10-ULLARTE SANCHEZ B. |
| 333 | 5225-001918 | 2 | Loc.servicios mes Agosto/10-POSSE GASTON E. |
| 334 | 5225-000924 | 7 | Loc.servicios mes Agosto/10-HERRERA MARIA ADELA |
| 335 | 5225-000914 | 7 | Loc.servicios mes Agosto/10-MARTINEZ NICOLAZ F. |
| 336 | 5225-000906 | 7 | Loc.servicios mes Agosto/10-PURAN PURAN ANA MARIA |
| 337 | 5225-000903 | 7 | Loc.servicios mes Agosto/10-MUÑOZ MIRIAM |
| 338 | 5225-000915 | 7 | Loc.servicios mes Agosto/10-TORRES ARIEL |
| 339 | 5225-000929 | 7 | Loc.servicios mes Agosto/10-PINO JOSE |
| 340 | 5225-000920 | 7 | Loc.servicios mes Agosto/10-CASTEBLANCO BLANCA |
| 341 | 5225-000916 | 7 | Loc.servicios mes Agosto/10-RODRIGUEZ ANDRES |
| 342 | 5225-000907 | 7 | Loc.servicios mes Agosto/10-HERRERO DAMIAN AUGUSTO |
| 343 | 5225-000908 | 7 | Loc.servicios mes Agosto/10-PARADA RIQUELME RAMONA |
| 344 | 5225-000904 | 7 | Loc.servicios mes Agosto/10-RODRIGUEZ ALEJANDRA |
| 345 | 5225-000913 | 7 | Loc.servicios mes Agosto/10-GRIGOLATO ALEJANDRA E. |
| 346 | 5225-000910 | 7 | Loc.servicios mes Agosto/10-LEANZA VICTOR |
| 347 | 5225-000912 | 7 | Loc.servicios mes Agosto/10-BUSTAMANTE ALEJANDRA |
| 348 | 5225-002029 | | Contratación transporte escolar - EPRI Nº 299 |
| 349 | 5225-000437 | | Alq. Inmueble p/Alb.Estudiantil Dist. Reg. VII |
| 350 | 5225-001210 | | Adq. De toner par dependencias del CPE |

| | | | |
|-----|-------------|----|---|
| 351 | 5225-000629 | | Contratación transporte escolar - Chorriaca |
| 352 | 5225-001768 | | Alq. Trailers - CPEM Nº 72 |
| 353 | 5225-000932 | 6 | Loc.servicios mes Junio/10-RUIZ ESTEBAN |
| 354 | 5225-000932 | 5 | Loc.servicios mes Junio/10-RUIZ ESTEBAN |
| 355 | 5225-000916 | 5 | Loc.servicios mes Junio/10-RODRIGUEZ ANDRES |
| 356 | 5225-000930 | 5 | Loc.servicios mes Junio/10-IBARRA DEBORA |
| 357 | 5225-000910 | 5 | Loc.servicios mes Junio/10-LEANZA VICTOR |
| 358 | 5225-000905 | 5 | Loc.servicios mes Junio/10-ULLARTE SANCHEZ B. |
| 359 | 5225-000904 | 5 | Loc.servicios mes Junio/10-RODRIGUEZ ALEJANDRA |
| 360 | 5225-000902 | 5 | Loc.servicios mes Junio/10-MUÑOZ DE TORO ANA L. |
| 361 | 5225-000907 | 5 | Loc.servicios mes Junio/10-HERRERO DAMIAN A. |
| 362 | 5225-000913 | 5 | Loc.servicios mes Junio/10-GRIGOLATO ALEJANDRA |
| 363 | 5225-000912 | 5 | Loc.servicios mes Junio/10-BUSTAMANTE ALEJANDRA |
| 364 | 5225-000924 | 5 | Loc.servicios mes Junio/10-HERRERA MARIA ADELA |
| 365 | 5225-000928 | 5 | Loc.servicios mes Junio/10-ROSALES GUILLERMO |
| 366 | 5225-000929 | 5 | Loc.servicios mes Junio/10-PINO JOSE |
| 367 | 5225-000920 | 5 | Loc.servicios mes Junio/10-CASTEBLANCO NANCY |
| 368 | 5225-000927 | 4 | Loc.servicios mes Junio/10-SPAIJER MARTIN |
| 369 | 5225-000903 | 5 | Loc.servicios mes Junio/10-MUÑOZ MIRIAM |
| 370 | 5225-000906 | 5 | Loc.servicios mes Junio/10-PURAN PURAN ANA MARIA |
| 371 | 5225-000915 | 5 | Loc.servicios mes Junio/10-TORRES ARIEL |
| 372 | 5225-000918 | 5 | Loc.servicios mes Junio/10-RAMOS NATALIA |
| 373 | 5225-000919 | 5 | Loc.servicios mes Junio/10-OLIVIERO EMILIA |
| 374 | 5225-000932 | 3 | Loc.servicios mes Abril/10-RUIZ ESTEBAN |
| 375 | 5225-000907 | 4 | Loc.servicios mes Mayo/10-HERRERO DAMIAN A. |
| 376 | 5225-000908 | 4 | Loc.servicios mes Mayo/10-PARADA RIQUELME RAMONA |
| 377 | 5225-000909 | 4 | Loc.servicios mes Mayo/10- SAUBABERY FONTACELLI MARIA |
| 378 | 5225-000932 | 4 | Loc.servicios mes Mayo/10- RUIZ ESTEBAN |
| 379 | 5225-000932 | 1 | Loc.servicios mes Enero/Feb./10-RUIZ ESTEBAN |
| 380 | 5225-000932 | 2 | Loc.servicios mes Marzo/10- RUIZ ESTEBAN |
| 381 | 5225-001419 | 1 | Loc.servicios mes Junio Julio/10-SUAREZ KARINA A. |
| 382 | 5225-000924 | 6 | Loc.servicios mes Julio/10- HERRERA MARIA A. |
| 383 | 5225-000446 | 10 | Pago firma NEXO SRL. Transp.Esc.mes Marzo-Abril/10- |
| 384 | 4025-003922 | 1 | Loc.Inmueble PATIO SALESIANO Mayo a Nov./09- |
| 385 | 5225-000381 | | Transf.de Fondos deuda año 2008 Dist.Reg. IV - |
| 386 | 5225-000384 | | 2º Transf.Fdo.mes julio/10- |
| 387 | 5225-000383 | | 2º Transf.Fdo.mes julio/10- |
| 388 | 5225-000383 | | 5º Transf.Fdo.mes Agosto/10- |
| 389 | 5225-000382 | | 2º Transf.Fdo.mes Julio/10- |
| 390 | 5225-000382 | | 5º Transf.Fdo.mes Agosto/10- |
| 391 | 5225-000381 | | 2º Transf.Fdo.mes Julio/10- |
| 392 | 5225-000381 | | 5º Transf.Fdo.mes Agosto/10- |
| 393 | 5225-000381 | | 6º Transf.Fdo.mes Junio/10- |
| 394 | 5225-000380 | | 2º Transf.Fdo.mes julio/10- |
| 395 | 5225-000380 | | 5º Transf.Fdo.mes Agosto/10- |
| 396 | 5225-000379 | | 5º Transf.Fdo.mes Agosto/10- |
| 397 | 5225-000379 | | 6º Transf.Fdo.mes Junio/10- |
| 398 | 5225-000378 | | 3º Transf.Fdo.mes Agosto/10- |
| 399 | 5225-000378 | | 5º Transf.Fdo.mes Agosto/10- |
| 400 | 5225-000378 | | 6º Transf.Fdo.mes Junio/10- |
| 401 | 5225-000376 | | 2º Transf.Fdo.mes Julio/10- |
| 402 | 5225-000376 | | 5º Transf.Fdo.mes Agosto/10- |
| 403 | 5225-000375 | | 2º Transf.Fdo.mes Julio/10- |
| 404 | 5225-000375 | | 5º Transf.Fdo.mes Agosto/10-Dist. Reg. X |
| 405 | 5225-000478 | 8 | Pago DGR-DD.JJ Ingresos Brutos Ej. 2010 mes Agosto/10 |
| 406 | 5225-000476 | 16 | Pago DGR-DD.JJ Contrib.Patronales Ej. 2010-2º Quinc. Agosto/10- |
| 407 | 5225-000477 | 8 | Pago DGR-DD.JJ -Ganancias Ej. 2010 mes Agosto/10- |
| 408 | 5225-000476 | 15 | Pago DGR-DD.JJ Contrib.Patronales Ej. 2010-1º Quinc. Agosto/10- |
| 409 | 4025-004396 | | Adq. Viveres secos Dist.Reg.I mes de Junio/09- |
| 410 | 5225-000010 | | Abonar Transp.EPRI 261 -PARADA RAUL |

| | | | |
|-----|-------------|-----|--|
| 411 | 5225-001634 | | Abonar firma ACA - RUTA 22 |
| 412 | 5225-000854 | | Abonar firma Comp.de Seguro EL COMERCIO |
| 413 | 5225-001297 | | Abonar firma Comp.de Seguro EL COMERCIO |
| 414 | 5225-000524 | 4 | Abonar firma NEXO SRL. TRANSP.DTO.REG.X |
| 415 | 5225-000506 | 2 | Abonar Munic. El Chañar transp. Escolar |
| 416 | 5225-000639 | 2 | Abonar Munic. Los Miches transp. Escolar |
| 417 | 5225-000507 | 2 | Abonar Munic. El Chañar transp. Escolar |
| 418 | 5225-000627 | 1 | Abonar Com.de Fomento Los Guañacos transp. Escolar |
| 419 | 5225-000635 | 1 | Abonar Com. De Fomento Villa Nahueve p/transp. Escolar |
| 420 | 4025-004236 | | Abonar indemnizaciónArt.45º Alarcon Lucrecia- |
| 421 | 5225-002135 | | Abonar firma SOLIS ELCIRA AMELIA |
| 422 | 5225-000446 | 11 | Abonar FERRUCCI MONICA C. p/transporte |
| 423 | 5225-000446 | 9 | Abonar firma GALIAN MILTON D. |
| 424 | 4025-005019 | | Cont.embargo autos BOZZANO ALEJANDRA p/mora |
| 425 | 5225-000470 | 6 | Abonar firma MARTIN TURISMO mes Mayo/10- |
| 426 | 5225-000328 | 9 | Abonar firma LASER Y OTROS trasporte Escolar |
| 427 | 4025-004474 | 7 | Abonar PATANOR SRL. Y LLULL EUGENIO- |
| 428 | 4025-004470 | 1 | Abonar transp.Distrito IV mes Febrero/2010 |
| 429 | 4025-004471 | 3 | Abonar transp.CARLETTI mes 01 y02/2010- |
| 430 | 4025-004470 | 2 | Abonar transp. Mes enero/2010-Dist. Reg. IV |
| 431 | 4025-004471 | 4 | Abonar trasnp.mes Marzo/10-Dist. Reg. IV- |
| 432 | 5225-000412 | 3 | Abonar firma TELEF.DE ARGENTINA periodo 03/2010 |
| 433 | 5225-000412 | 2 | Abonar firma TELEF.DE ARGENTINA periodo 02/2010 |
| 434 | 5225-000431 | 6 | Abonar a CAMUZZI GAS DEL SUR periodo 04/2010 |
| 435 | 5225-000414 | 3 | Abonar a TECNOGAS PATAGONIA periodo 02/2010 |
| 436 | 5225-000414 | 2 | Abonar a TECNOGAS PATAGONIA periodo 01/2010 |
| 437 | 5225-000413 | 2 | Abonar a TELEFONICA EMP.INTERNET periodo 01/2010 |
| 438 | 5225-000427 | 3 | Abonar a COOPERATIVA C.E.E.Z. energia periodo 03/2010 |
| 439 | 5225-000423 | 3 | Abonar a COPELCO serv.INTERNET periodo 02/2010 |
| 440 | 5225-000424 | 2 | Abonar a COPELCO serv.TELEF. periodo 01/2010 |
| 441 | 5225-000423 | 2 | Abonar a COPELCO serv.INTERNET periodo 01/2010 |
| 442 | 5225-000424 | 3 | Abonar a COPELCO serv.TELEF. periodo 02/2010 |
| 443 | 5225-000425 | 3 | Abonar a COPELCO serv.ENERGIA. periodo 02/2010 |
| 444 | 5225-000425 | 2 | Abonar a COPELCO serv.ENERGIA. periodo 01/2010 |
| 445 | 5225-000410 | 3 | Abonar a ADVANCE SPEEDY -INTERNET-periodo 03/2010 |
| 446 | 5225-000413 | 4 | Abonar a TELEFONICA EMP.INTERNET periodo 02/2010 |
| 447 | 5225-000435 | 3 | Abonar a COOPERATIVA ENERGIA PLOTTIER periodo 03/2010 |
| 448 | 5225-000428 | 4 | Abonar a COOPERATIVA agua S.M.ANDES periodo 03/2010 |
| 449 | 5225-000426 | 4 | Abonar a COOPERATIVA CENTENARIO periodo 04/2010 |
| 450 | 5225-000430 | 3 | Abonar a COOPERATIVA PLOTTIER AGUA periodo 03/2010 |
| 451 | 5225-000416 | 3 | Abonar a NEUNET -INTERNET periodo 03/2010 |
| 452 | 5225-000416 | 4 | Abonar a NEUNET -INTERNET periodo 04/2010 |
| 453 | 5225-000411 | 2 | Abonar a TELEF.DE ARGENTINA -semi-pub.periodo 01/2010 |
| 454 | 5225-000422 | 3 | Abonar a COOPERATIVA EAMSeP-agua- periodo 02 y 03/2010 |
| 455 | 5225-000429 | 4 | Abonar a COOPERATIVA COTESMA -telefonía periodo 03/2010 |
| 456 | 5225-000466 | | Cont. de serv. de limp. y cafeteria dep.del CPE-Lic.Priv.18/2010 |
| 457 | 4025-003399 | | Provisión agua embasada para personal del CPE |
| 458 | 5225-002533 | | Cont.Serv.Limpieza en CPE Lic.Privada 35/2010 |
| 459 | 5225-000768 | | Alquiler fotocopiadora p/Centro Doc. Del CPE. |
| 460 | 5225-001299 | | Adq.lamparas bajo consumo CPE Lic.Privada 23/2010- |
| 461 | 5225-000812 | | Adq.cartuchos originales y remanufacturados Conc.Precios Nº12/2010 |
| 462 | 5225-000273 | | Servicio de limpieza en CPE- SANSAC SRL. |
| 463 | 5225-001145 | 2 | Servicio de limpieza en CPE- SANSAC SRL. |
| 464 | 5225-000274 | | Serv.seguridad en Dist.Reg.I-II-VI-VIII Y IX- FAF SRL |
| 465 | 3511-004988 | 33 | Loc. Inmueble mes Enero a Mayo OMAZABAL HECTO M. |
| 466 | 3511-003853 | 46 | Loc. Inmueble mes Enero a Mayo FATORELLO CLAUDIO |
| 467 | 3511-004046 | 47 | Loc. Inmueble mes Septiembre a Diciembre/10 VIVES A. |
| 468 | 4025-003919 | 2 | Loc. Inmueble mes Septiembre a Diciembre/10 Club Tiro Fed. |
| 469 | 3511-004988 | 32 | Loc. Inmueble mes Sep. A Dic./10-OMAZABAL HECTOR M. |
| 470 | 2500-015113 | 126 | Loc. Inmueble mes Abril/10- DELNEVO PABLO |
| 471 | 3511-004046 | 48 | Loc. Inmueble mes Abril-Mayo-Junio/10 VIVES ANGELA |

| | | | |
|-----|-------------|-----|--|
| 472 | 4025-002300 | 14 | Loc. Inmueble mes Abril-Mayo/10-REZZONICO EDUARDO |
| 473 | 4025-003085 | 10 | Loc. Inmueble mes Abril-Mayo/10- ALTELUGO SA. |
| 474 | 3511-003490 | 43 | Loc. Inmueble mes Mayo/10- GARAYO ALICIA |
| 475 | 4025-004196 | 7 | Loc. Inmueble mes Mayo/10- FUNES BUSTINGORRY ELIDA |
| 476 | 3511-001037 | 30 | Loc. Inmueble mes Mayo/10- ANANDA S.A. |
| 477 | 3511-003531 | 55 | Loc. Inmueble mes Mayo/10- MARGARITA SABINA ANDRES |
| 478 | 3511-003292 | 58 | Loc. Inmueble mes Mayo/10- ALBERTO HORACIO ETCHECOPAR |
| 479 | 2521-035241 | 99 | Loc. Inmueble mes Mayo/10- PERAZZO MIRTA |
| 480 | 2521-041964 | 71 | Loc. Inmueble mes Mayo/10- AGROS SA. |
| 481 | 2500-012252 | 129 | Loc. Inmueble mes Mayo/10- VALLELEC S.A. |
| 482 | 2500-023356 | 124 | Loc. Inmueble mes Mayo/10- AGROS SA. |
| 483 | 4025-004000 | 10 | Loc. Inmueble mes Mayo/10- ROSEMBERG GOMEZ RUIZ |
| 484 | 3511-007719 | 39 | Loc. Inmueble mes Mayo/10- OLMOS ERNESTINA DEL V. |
| 485 | 2511-004826 | 115 | Loc. Inmueble mes Mayo/10- WIOR BEATRIZ |
| 486 | 3511-004413 | 54 | Loc. Inmueble mes Mayo/10- ARGUELLO RODOLFO |
| 487 | 2500-015113 | 127 | Loc. Inmueble mes Mayo/10- DELNOVO PABLO |
| 488 | 4025-000423 | 24 | Pago desarraigo Sra.BEJARES NORMA marzo/10 |
| 489 | 4025-000423 | 25 | Pago desarraigo Sra.BEJARES NORMA Abril y Mayo/10 |
| 490 | 5225-000477 | 6 | Pago a AFIP GANANCIAS EJ. 2010 MES Junio/10- |
| 491 | 5225-000478 | 6 | Pago DGR JJ Ingresos Brutos -Ej.2010 mes Junio/10 |
| 492 | 5225-000476 | 12 | Pago AFIP DD JJ -Contribuciones Patronales -Ej.2010- 2º Quinc.Junio/10 |
| 493 | 4025-004909 | | Abonar firma Comp.de Seguro EL COMERCIO |
| 494 | 4025-004910 | | Abonar firma Comp.de Seguro EL COMERCIO |
| 495 | 4025-003327 | 9 | Abonar firma Comp.de Seguro EL COMERCIO |
| 496 | 4025-003327 | 7 | Abonar firma Comp.de Seguro EL COMERCIO |
| 497 | 4025-003327 | 8 | Abonar firma Comp.de Seguro EL COMERCIO |
| 498 | 4025-004521 | 2 | Abonar firma PRIETO JUAN C. Y ARAUCANA viajes Transp.Dist.Reg.IX |
| 499 | 4025-004521 | 1 | Abonar firma PRIETO JUAN C. Y ARAUCANA viajes |
| 500 | 4025-004471 | 2 | Abonar firma PICURU SRL. Transp.Escolar Dist.Reg. IV- |
| 501 | 4025-004471 | 1 | Abonar firma GAMARRA ROBERTO Transp. Dist.Reg.IV |
| 502 | 4025-004471 | 6 | Abonar firma TROMPUL SRL. Transp.Esc.Feb./10- |
| 503 | 4025-004882 | 3 | Abonar firma PICURI SRL. -TROMPUL SRL. - |
| 504 | 4025-004882 | 4 | Abonar firma PICURU SRL. Transp.Escolar Abril/10- |
| 505 | 4025-004882 | 1 | Abonar firma PICURU SRL. Transp.Escolar Febrero/10-- |
| 506 | 5225-001682 | | Abonar firma PETRINI ADRIANO ESEQUIEL |
| 507 | 5225-000591 | | Abonar firma MATUS GRACIELA NOEMI |
| 508 | 4025-004426 | 5 | Abonar firma DON LUCIO SRL. |
| 509 | 4025-004426 | 6 | Abonar firma DON LUCIO SRL. |
| 510 | 5225-000273 | 1 | Abonar firma SANSAC SRL. |
| 511 | 5225-000274 | 2 | Abonar firma FAF Asoc.SRL. serv.seguridad |
| 512 | 4025-004124 | 9 | Abonar firma ALCON Ltda. |
| 513 | 5225-000919 | 2 | Cont.Loc.-de Servicios mes de Marzo/10- OLIVERO EMILIA |
| 514 | 5225-000929 | 2 | Cont.Loc.-de Servicios mes de Marzo/10-PINO JOSE |
| 515 | 5225-000918 | 2 | Cont.Loc.-de Servicios mes de Marzo/10-RAMOS NATALIA |
| 516 | 5225-000912 | 2 | Cont.Loc.-de Servicios mes de Marzo/10- BUSTAMANTE ALEJANDRA |
| 517 | 5225-000913 | 2 | Cont.Loc.-de Servicios mes de Marzo/10- GRIGOLATO ALEJANDRA |
| 518 | 5225-000904 | 2 | Cont.Loc.-de Servicios mes de Marzo/10- RODRIGUEZ ALEJANDRA |
| 519 | 4025-001431 | 6 | Abonar firma BARCELO CARLOS JOSE A. |
| 520 | 4025-000950 | | Lic.Publica Nº 07/2008-Serv.de limpieza en dep.del CPE. |
| 521 | 4025-002755 | 16 | Abonar firma FAF Asoc.SRL. serv.seguridad |
| 522 | 5225-001008 | | Abonar firma ACA - Ruta 22 Abril/10 |
| 523 | 5225-000562 | | Abonar firma Comp.de Seguro EL COMERCIO |
| 524 | 5225-000574 | | Abonar firma Comp.de Seguro EL COMERCIO |
| 525 | 5225-000572 | | Abonar firma Comp.de Seguro EL COMERCIO |
| 526 | 5225-000908 | 1 | Cont.Loc.-de Servicios mes de Enero/10- PARADA RAMONA RIQUELME |
| 527 | 5225-000915 | 2 | Cont.Loc.-de Servicios mes de Marzo/10- TORRES ARIEL |
| 528 | 5225-000910 | 2 | Cont.Loc.-de Servicios mes de Marzo/10- LEANZA VICTOR |
| 529 | 5225-000920 | 2 | Cont.Loc.-de Servicios mes de Marzo/10- CASTEBLANCO NANCY |
| 530 | 5225-000930 | 2 | Cont.Loc.-de Servicios mes de Marzo/10- IBARRA DEBORA |

| | | | |
|-----|-------------|-----|--|
| 531 | 5225-000916 | 2 | Cont.Loc.-de Servicios mes de Marzo/10- RODRIGUEZ ANDRES |
| 532 | 5225-000908 | 2 | Cont.Loc.-de Servicios mes de Marzo/10- RIQUELME RAMONA |
| 533 | 5225-000914 | 2 | Cont.Loc.-de Servicios mes de Marzo/10- MARTINEZ NICOLAS |
| 534 | 5225-000917 | 2 | Cont.Loc.-de Servicios mes de Marzo/10- PONCE PABLO |
| 535 | 5225-000924 | 2 | Cont.Loc.-de Servicios mes de Marzo/10- HERRERA MARIA |
| 536 | 5225-000905 | 2 | Cont.Loc.-de Servicios mes de Marzo/10- ULLARTE SANCHEZ BERNARDITA |
| 537 | 5225-000902 | 2 | Cont.Loc.-de Servicios mes de Marzo/10- MUÑOZ TORO ANA |
| 538 | 5225-000928 | 2 | Cont.Loc.-de Servicios mes de Marzo/10- ROSALES GUILLERMO |
| 539 | 4025-003012 | | Acción de amparo por mora Sra. PERI CLAUDIA LILIANA |
| 540 | 4025-003006 | | s/Sumarísimo Art. 52 Ley 23551 Sra. CHAVES ZUNILDA LUISA |
| 541 | 5225-002217 | | Abonar firma BEROIZA ADRIAN ERNESTO serv.transp. |
| 542 | 5225-000274 | 8 | Abonar firma FAF serv.seguridad p/alarma |
| 543 | 5225-001834 | | Abonar firma NEXO SRL. Serv.transp. |
| 544 | 4025-004124 | 12 | Abonar firma HALCON Ltda. |
| 545 | 5225-002240 | | Abonar firma CUATRO DE FEBRERO SRL.serv.transp. |
| 546 | 5225-002232 | | Abonar firma FERRUCHI MONICA serv.transp. |
| 547 | 5225-001994 | | Abonar firma NQN.TOURS SRL. Y otros Dist.Reg.II-Transp.Esc. |
| 548 | 5225-001528 | | Abonar firma AMUN y otros serv.transp.escolar |
| 549 | 4025-004882 | 7 | Abonar firma TROMPUL SRL. |
| 550 | 5225-002161 | | Abonar firma PICURU SRL. |
| 551 | 4025-004471 | 9 | Abonar firma RIQUELME CARTAGENA MARIO |
| 552 | 5225-000981 | 1 | Abonar PAGO INTERESESE ART.45 Sra.CORINA CID |
| 553 | 5225-002216 | | Abonar firma GALIAN MILTON DONALD |
| 554 | 5225-000937 | | Abonar firma JH Servicios cont. Sistema Domotico |
| 555 | 5225-000263 | 6 | Abonar firma VIAJESDEL SUR serv.transp.escolar |
| 556 | 5225-002160 | | Abonar firma CARLETTI LUIS serv.transp. |
| 557 | 5225-002233 | | Abonar firma GALIAN MILTON DONALD |
| 558 | 5225-000072 | | Abonar firma MARTIN TURISMO |
| 559 | 4025-005564 | | Abonar firma MIRASOLES SRL. |
| 560 | 4025-005523 | | Abonar firma ALUMINE VIAJES |
| 561 | 4025-001473 | 6 | Abonar firma ALUMINE VIAJES |
| 562 | 4025-003505 | 1 | Abonar firma FLAMINI NESTOR |
| 563 | 4025-004491 | | Abonar firma FLAMINI NESTOR |
| 564 | 4025-003985 | | Abonar firma FLAMINI NESTOR |
| 565 | 4025-004174 | | Abonar firma FLAMINI NESTOR |
| 566 | 4025-003099 | | Abonar Sra. BUSTINGORRY MANUELA Art.45º |
| 567 | 4025-004325 | | Abonar Art.45º Jub.p/Inv. Sra. GOMEZ ANAHI CLEOFILA |
| 568 | 4025-004476 | | Abonar firma Comunicaciones y Medios - Edit.Rio Negro |
| 569 | 4025-002525 | | Abonar Art.45º Jub.p/Inv. Sra. ORTIZ NELIDA |
| 570 | 4025-003810 | | Abonar Art.45º Jub.p/Inv. Sra. GALLEGO MARIA INES |
| 571 | 5225-000477 | | Pago AFIP dd.jj. Ganancias Ej.2010 mes enero/10- |
| 572 | 2520-035106 | 155 | Abonar firma REPSOL YPF |
| 573 | 4025-005174 | | Abonar Art.45º Sra. ALVAREZ CRISTINA |
| 574 | 4025-002755 | 10 | Abonar firma FAF SRL. |
| 575 | 5225-000904 | 8 | Cont.Loc.-de Servicios mes de Septiembre/10- RODRIGUEZ ALEJANDRA |
| 576 | 5225-000915 | 8 | Cont.Loc.-de Servicios mes de Septiembre/10- TORRES ARIEL |
| 577 | 5225-000918 | 8 | Cont.Loc.-de Servicios mes de Septiembre/10- RAMOS NATALIA |
| 578 | 5225-000932 | 8 | Cont.Loc.-de Servicios mes de Septiembre/10- RUIZ ESTEBAN |
| 579 | 5225-001654 | 4 | Cont.Loc.-de Servicios mes de Septiembre/10- OBERNAUER EDUARDO |
| 580 | 5225-000920 | 8 | Cont.Loc.-de Servicios mes de Septiembre/10- CASTEBLANCO NANCY |
| 581 | 5225-000930 | 8 | Cont.Loc.-de Servicios mes de Septiembre/10- IBARRA DEBORA |
| 582 | 5225-000914 | 8 | Cont.Loc.-de Servicios mes de Septiembre/10- MARTINEZ NICOLAS |
| 583 | 5225-001918 | 3 | Cont.Loc.-de Servicios mes de Septiembre/10- POSSE GASTON |
| 584 | 5225-000912 | 8 | Cont.Loc.-de Servicios mes de Septiembre/10- BUSTAMANTE ALEJANDRA |
| 585 | 5225-000906 | 8 | Cont.Loc.-de Servicios mes de Septiembre/10- PURAN PURAN ANA |
| 586 | 5225-000910 | 8 | Cont.Loc.-de Servicios mes de Septiembre/10- LEANZA VICTOR |
| 587 | 5225-000902 | 8 | Cont.Loc.-de Servicios mes de Septiembre/10- MUÑOZ ANA |

| | | | |
|-----|-------------|----|---|
| 588 | 5225-000927 | 7 | Cont.Loc.-de Servicios mes de Septiembre/10- SPAIJER MARTIN |
| 589 | 5225-000919 | 8 | Cont.Loc.-de Servicios mes de Septiembre/10- OLIVIERO EMILIA |
| 590 | 5225-000924 | 8 | Cont.Loc.-de Servicios mes de Septiembre/10- HERRERA MARIA |
| 591 | 5225-001419 | 3 | Cont.Loc.-de Servicios mes de Septiembre/10- SUAREZ CARINA |
| 592 | 5225-000913 | 8 | Cont.Loc.-de Servicios mes de Septiembre/10- GRIGOLATO ALEJANDRA |
| 593 | 5225-007719 | 40 | Cont. Loc. Inmueble periodo Junio a Sep./10-ERNESTINA DEL V.OLMOS |
| 594 | 5225-000357 | 1 | Abonar firma BERRA JOSE LUIS |
| 595 | 4025-004426 | 8 | Abonar firma DON LUCIO SRL. |
| 596 | 5225-000812 | 1 | Abonar firma DATAVOZ SRL |
| 597 | 4025-004835 | 1 | Abonar a GARZONI CLAUDIO |
| 598 | 4025-004962 | | Contabilizar embargo autos GARCIA FRANCO ALICIA |
| 599 | 4025-004781 | | Contabilizar embargo autos ELGUETA ESTEBAN |
| 600 | 4025-004751 | | Contabilizar embargo autos GUERRERO AMALIA |
| 601 | 4025-005038 | | Contabilizar embargo autos GUERNICA GUILLERMO |
| 602 | 4025-005047 | | Contabilizar embargo autos FILIPPI PEDRO |
| 603 | 4025-004929 | | Contabilizar embargo autos CHIACCIERA LILIANA |
| 604 | 4025-004931 | | Contabilizar embargo autos LUNA JORGE HORACIO |
| 605 | 4025-004937 | | Contabilizar embargo autos COENDA NORMA SANDRA |
| 606 | 4025-004940 | | Contabilizar embargo autos CALMELS EDUARDO |
| 607 | 4025-004963 | | Contabilizar embargo autos ESTEVES MARIA JOSE |
| 608 | 4025-004939 | | Contabilizar embargo autos RETAMAL LIDIA |
| 609 | 4025-004933 | | Contabilizar embargo autos RUARTE EDY YOLANDA |
| 610 | 4025-005022 | | Contabilizar embargo autos HERRERA PESARA |
| 611 | 4025-004966 | | Contabilizar embargo autos CONTRERAS ANA C. |
| 612 | 4025-004838 | | Contabilizar embargo autos HOLZMANN HILARIO |
| 613 | 4025-000385 | 23 | Pago desarraigo ag.CHANDIA ELIZABETH marzo-abril y mayo/10 |
| 614 | 4025-000385 | 24 | Pago desarraigo ag. CHANDIA ELIZABETH JUNIO/10 |
| 615 | 4025-002751 | 17 | Pago desarraigo ag. SANDRA ABRAHM junio/10 |
| 616 | 4025-000386 | 23 | Pago desarraigo ag.ROMERO ZORAIDA junio/10 |
| 617 | 4025-000423 | 26 | Pago desarraigo ag. BEJARES NORMA junio/10 |
| 618 | 5225-000178 | 1 | Pago indemnización Artr.45º MENDEZ ADRIANA DEL PILAR |
| 619 | 5225-000971 | | Pago indemnización Artr.45º RUBILAR JUAN DE DIOS |
| 620 | 5225-001207 | | Pago indemnización Artr.45º SANTILLAN CECILIA |
| 621 | 5225-000579 | | Pago indemnización Artr.45º CONTRERAS CLEMIRA |
| 622 | 5225-000981 | | Pago indemnización Artr.45º CID CORINA |
| 623 | 4025-004719 | 1 | Pago indemnización Artr.45º ZAPATA MIRTA |
| 624 | 5225-000701 | | Abonar firma CORREA QUEZADA ILDA |
| 625 | 5225-001060 | | Abonar firma CORREA SILVANA |
| 626 | 5225-000526 | 3 | Abonar firma MIRASOLES SRL. |
| 627 | 4025-003399 | 11 | Abonar firma SODERIA LA NUEVA |
| 628 | 4025-003399 | 10 | Abonar firma SODERIA LA NUEVA |
| 629 | 5225-000648 | 2 | Abonar firma CONTENER |
| 630 | 5225-000979 | | Abonar firma DIAZ MARIA MERCEDES |
| 631 | 5225-001426 | | Abonar firma FANESSI HECTOR FRANCISCO |
| 632 | 5225-002088 | | Abonar firma ACA - Ruta 22 Sept.l/10 |
| 633 | 5225-001009 | | Abonar firma QUIROZ BIZAI |
| 634 | 5225-000445 | | Abonar firma QUIROZ MARCOS A. |
| 635 | 5225-000721 | | Abonar firma HANGLIN CARVAJAL |
| 636 | 5225-000532 | 1 | Abonar firma BASANI SA. |
| 637 | 5225-000381 | | Transferencia de Fdos. DEUDA 2008-Dist. Reg. IV- |
| 638 | 5225-000378 | | Transferencia de Fdos. DEUDA 2009-Dist. Reg. VII- |
| 639 | 5225-000384 | | Transferencia de Fdos. DEUDA 2009-Dist. Reg. -I- |
| 640 | 5225-000342 | | Traspaso a la Cta.Cte 100/21 Inc. Docente p/p haberes Julio/10- |
| 641 | 5225-000330 | | Traspaso a la Cta.Cte 116/26 Inc. Docente Dist.Reg. II-Vazquez Martin Ariel |
| 642 | 5225-000330 | | Pago haberes rec. Ag. NAVONI MONICA G.hab.feb.-Mar.Abr-y Mayo/10 |
| 643 | 5225-000384 | | 4º transferencia de Fdos. Mes Agosto/10-Dist.Reg. I- |
| 644 | 5225-000383 | | 3º transferencia de Fdos. Mes Agosto/10-Dist.Reg. II- |
| 645 | 5225-000383 | | 4º transferencia de Fdos. Mes Agosto/10-Dist.Reg. II- |
| 646 | 5225-000382 | | 4º transferencia de Fdos. Mes Agosto/10-Dist.Reg. III- |

| | | | |
|-----|-------------|-----|---|
| 647 | 5225-000382 | | 3º transferencia de Fdos. Mes Agosto/10-Dist.Reg. III- |
| 648 | 5225-000381 | | 3º transferencia de Fdos. Mes Agosto/10-Dist.Reg. IV- |
| 649 | 5225-000381 | | 4º transferencia de Fdos. Mes Agosto/10-Dist.Reg. IV- |
| 650 | 5225-000380 | | 3º transferencia de Fdos. Mes Agosto/10-Dist.Reg. V- |
| 651 | 5225-000380 | | 4º transferencia de Fdos. Mes Agosto/10-Dist.Reg. V- |
| 652 | 5225-000379 | | 3º transferencia de Fdos. Mes Agosto/10-Dist.Reg. VI- |
| 653 | 5225-000377 | | 2º transferencia de Fdos. Mes Agosto/10-Dist.Reg. VIII- |
| 654 | 5225-000376 | | 3º transferencia de Fdos. Mes Agosto/10-Dist.Reg. IX- |
| 655 | 4025-004196 | 9 | Cont. Loc. Inmueble periodo julio/10-BUSTINGORRY ELIDA |
| 656 | 4025-003922 | 2 | Cont. Loc. Inmueble periodo Dic/2009 PATIO SALESIANO |
| 657 | 2521-035241 | 101 | Cont. Loc. Inmueble periodo julio/10-PERAZZO MIRTA |
| 658 | 2500-012252 | 131 | Cont. Loc. Inmueble periodo julio/10-VALLELEC SA. |
| 659 | 2500-021856 | 128 | Cont. Loc. Inmueble periodo julio-junio/10-CASTILLO NELSON |
| 660 | 4025-004420 | 1 | Cont. Loc. Inmueble periodo Sep./Dic./10-Enero a Mayo/10-LEZCANO JOSE |
| 661 | 3511-003853 | 48 | Cont. Loc. Inmueble periodo julio/10-AGUSTIN FATTORELLO |
| 662 | 3511-008957 | 23 | Cont. Loc. Inmueble periodo marzo-abril-mayo/10-VIOLANTE FEDERICO |
| 663 | 3511-008957 | 24 | Cont. Loc. Inmueble periodo junio/10-VIOLANTE FEDERICO |
| 664 | 2520-023054 | 129 | Cont. Loc. Inmueble periodo julio/10-OROZCO JOSE |
| 665 | 4025-002668 | 2 | Reintegro de gastos Sra. Campos Fany |
| 666 | 4025-005615 | | Abonar Transp.Norte Neuquino |
| 667 | 5225-002394 | | Acción procesal Adm. ENCINA FABIANA PAOLA |
| 668 | 5225-001241 | | Pago firma BERRA JOSE LUIS-MARZO 2010 |
| 669 | 5225-001537 | | Pago firma PROSPITI SILVANA EDITH |
| 670 | 2521-033797 | | Cont. Loc. Inmueble MARTINEZ JUAN CARLOS- periodo 01-02/2010 |
| 671 | 4025-005561 | | Pago transp.escolar Est.Esc.Dist. Reg.VI-CAMPANADA SA. y otros |
| 672 | 5225-000163 | | Pago transp.escolar Est.Esc.Dist. Reg.VII- INES PINO y otros |
| 673 | 4025-005447 | | Abonar firma PRIETO y otros transp.escolar mes Agosto-Sep.Oct/2009- |
| 674 | 4025-005181 | | Abonar Transporte escolar Dist.Reg.VIII-Agost.Sep.Oct./2009- |
| 675 | 4025-005477 | | Abonar firma Araucana Viajes y otros transp.escolar mes Agosto-Sep./09- |
| 676 | 4025-005456 | | Abonar firma VIAJES DEL SUR y otros transp.escolar mes Agosto/09- |
| 677 | 5225-000095 | | Reintegro de gastos por registro de firma Sr LAMAS Jose |
| 678 | 4025-005247 | | Abonar a Com.de Fomento Villa del Nahueve transp.Esc. |
| 679 | 4025-004982 | | Abonar a Com.de Fomento Varvarco transp.Esc.Mar.Abr.May./2009 |
| 680 | 5225-000179 | | Pago honorarios autos GUERREIRO CHAVIER LEONARDO |
| 681 | 5225-000470 | 5 | Abonar Transporte escolar Dist.Reg.III-Marzo/Abril/10- |
| 682 | 5225-000388 | 11 | Abonar Transporte escolar firma ROBLES ARG. DEL C. Abril/10- |
| 683 | 5225-000576 | 3 | Abonar Transporte escolar firma ROMERO WALTER G.Marzo/10- |
| 684 | 5225-000388 | 8 | Abonar Transporte escolar firma SANTA TERESA SRL.Marzo/10- |
| 685 | 5225-000525 | 3 | Abonar Transporte escolar firma FERNANDEZ NASINI-.Marzo/10- |
| 686 | 4025-004470 | 6 | Abonar firma PRIETO JUAN C. transp.escolar mes Mayo/junio/2010- |
| 687 | 5225-000513 | 2 | Abonar firma CAMPANA II -Marzo/2010-Dist.Reg. VI |
| 688 | 4025-004521 | 3 | Abonar firma PRIETO JUAN C. transp.escolar mes Abril/2010- |
| 689 | 5225-000975 | | Abonar Com. De Fomento Villa Nahueve p/transp.-Dic./09 |
| 690 | 5225-000976 | | Abonar Com. De Fomento Curi Leuvu p/transp.-Nov./09 |
| 691 | 5225-000286 | | Abonar Com. De Fomento OCTAVIO PICO p/transp.-Dic./09 |
| 692 | 4025-005192 | | Abonar Com. De Fomento CURI LEUVU p/transp.-junio/09 |
| 693 | 5225-000504 | | Abonar Com.Fto. SANTO TOMAS p/transp.-Sep. A Dic./09 |
| 694 | 5225-001134 | | Abonar Com. De Fomento VILLA PEHUENIAp/transp.-OCT./09 |
| 695 | 5225-002004 | | Abonar firma PETRINI ADRIANO ESEQUIEL |
| 696 | 5225-000510 | | Abonar Com.Fto. Aguada San Roque p/transp.-Abril-Mayo-Junio/10 |
| 697 | 5225-000973 | | Abonar Munic. Barrancas - p/transp.Nov./09 |
| 698 | 5225-000639 | | Abonar Munic.LOS MICHES - p/transp.Abril./10 |
| 699 | 4025-005619 | | Abonar Munic.LOS MICHES - p/transp.Sept./09 |
| 700 | 5225-000974 | | Abonar Munic.HUINGANCO - p/transp.Dic./09 |
| 701 | 5225-000506 | 1 | Abonar Munic.S.P.DEL CHAÑAR - p/transp.Abril./10 |

| | | | |
|-----|-------------|----|--|
| 702 | 5225-000020 | | Abonar Com.Fto. Aguada San Roque p/transp. - AGO.SEP.OCT/09 |
| 703 | 5225-000501 | | Abonar Com. De Fomento Manazano Amargo p/transp.-Nov-Dic./09 |
| 704 | 5225-000507 | 1 | Abonar Munic.S.P.DEL CHAÑAR - p/transp.Abril./10 |
| 705 | 5225-001053 | | Abonar Transporte escolar firma FERNANDEZ Natalia J.Sep. A Dic./09 |
| 706 | 5225-000446 | 7 | Abonar Transporte escolar firma MANZANARES JORGE I.Marzo y Abril/10 |
| 707 | 5225-001923 | | Abonar firma RIQUELME JULIO CESAR |
| 708 | 4025-003921 | 2 | Cont.Loc.Inmueble periodo julio a septiembre/09-Minic.Chos Malal |
| 709 | 5225-000379 | | 4º Transferencia de Fdo.mes Agosto/10-Dist.Reg.VI |
| 710 | 4025-004137 | | 4º Transferencia de Fdo.mes Agosto/10-Dist.Reg.VII |
| 711 | 5225-000377 | | 4º Transferencia de Fdo.mes Agosto/10-Dist.Reg.VIII |
| 712 | 5225-000376 | | 4º Transferencia de Fdo.mes Agosto/10-Dist.Reg.IX |
| 713 | 5225-000375 | | 4º Transferencia de Fdo.mes Agosto/10-Dist.Reg.X |
| 714 | 4025-004137 | | Cont.Loc.Inmueble periodo Mayo y Junio/10 APAD |
| 715 | 4025-003702 | | Aprobar cont.loc.de serv. Alcaraz Antonio-Dic./2009 |
| 716 | 4025-003723 | | Aprobar cont.loc.de serv. Rodriguez Alejandra -Dic./09 |
| 717 | 4025-003701 | | Aprobar cont.loc.de serv. ALECHE NORBERTO-Dic./09 |
| 718 | 4025-003720 | | Aprobar cont.loc.de serv. ROSALES FERNANDO-Dic./09 |
| 719 | 4025-003700 | | Aprobar cont.loc.de serv. VILDOZA MARIA DEL C.-Dic./09Dic./09 |
| 720 | 4025-003713 | | Aprobar cont.loc.de serv. PELETAY CLAUDIA-Dic./09 |
| 721 | 4025-003699 | | Aprobar cont.loc.de serv. VIOLA MARIA CELESTE-Dic./09 |
| 722 | 4025-003741 | | Aprobar cont.loc.de serv. IBARRA DEBORA-Dic./09 |
| 723 | 4025-003718 | | Aprobar cont.loc.de serv. GUARESCHI IVAN-Dic./09 |
| 724 | 4025-003719 | | Aprobar cont.loc.de serv. OLMEDO ANDREA SOLEDAD-Dic./09 |
| 725 | 4025-003710 | | Aprobar cont.loc.de serv. CASTEBLANCO TELMA-Dic./09 |
| 726 | 4025-003732 | | Aprobar cont.loc.de serv. MARTINES NICOLAS-Dic./09 |
| 727 | 4025-003738 | | Aprobar cont.loc.de serv. RAMOS NATALIA -Dic./09 |
| 728 | 4025-003737 | | Aprobar cont.loc.de serv. PONCE PABLO ANDRES-Dic./09 |
| 729 | 4025-003736 | | Aprobar cont.loc.de serv. RODRIGUEZ ANDRES-Dic./09 |
| 730 | 4025-003733 | | Aprobar cont.loc.de serv. TORRES ARIEL-Dic./09 |
| 731 | 4025-003727 | | Aprobar cont.loc.de serv. PURAN PURAN ANA MARIA-Dic./09 |
| 732 | 4025-003705 | | Aprobar cont.loc.de serv. PINO JOSE- Dic./09 |
| 733 | 4025-003706 | | Aprobar cont.loc.de serv. OLIVERO EMILIA-Dic./09 |
| 734 | 4025-005533 | 1 | Aprobar cont.loc.de serv. BUSTAMANTE ALEJANDRA-Dic./09 |
| 735 | 4025-005138 | 4 | Aprobar cont.loc.de serv. SAUBABERY FONTACELLI MARIA-Dic./09 |
| 736 | 4025-003712 | 8 | Aprobar cont.loc.de serv. POLOLO ANA MARIA- Dic./09 |
| 737 | 4025-000927 | | Aprobar cont.loc.de serv. SPAIJER MARTIN-Dic./09 |
| 738 | 5225-000915 | 11 | Aprobar contrato de servicios del Sr. Torre Ariel |
| 739 | 5225-001754 | | Adq.de resma de materiales P/impresiones memorable Año 2010 |
| 740 | 5225-002716 | | Adq. de vale de combustible Dic. 2010 Ruta 22 S.A |
| 741 | 5225-001397 | | Ref. indemnizacion P/Art.45 Romero Mirta Beatriz |
| 742 | 4025-004124 | 14 | Pago a la firma Halcon Ltda. La FC Serv. Vigilancia Julio/2010 |
| 743 | 5225-000947 | 1 | Pago a la firma Galman Claudia Roxana Sep./2010 |
| 744 | 5225-000477 | 11 | Pago 2DA. Quinc. Imp.Gcias Nov/2010/Imp.a Transf. Inmuebles |
| 745 | 5225-000947 | 2 | Pago a la firma Galman Claudia Roxana Sep./2010 |
| 746 | 5225-002442 | | Pago a la firma Trans.Betancur Marta Elisa Julio/2010 |
| 747 | 5225-000641 | 2 | Pago a la firma Trans.Soto Maria Isabel Agosto/2010 |
| 748 | 5225-000478 | 11 | Pago DGR impuesto a los ingreso brutos Nov/2010 |
| 749 | 5225-000385 | 10 | Pago a la firma Trans. Vasquez Jorge Ago. Sep/2010 |
| 750 | 5225-000927 | 9 | Pago de incremento a los meses Sep.Oct/2010 Sr.Spaijer Martin |
| 751 | 5225-000385 | 7 | Pago a la firma Trans. Vasquez Andrea Agosto/2010 |
| 752 | 5225-000388 | 16 | Pago a la firma Trans. Cuatro de febrero S.R.L Agosto/2010 |
| 753 | 5225-000902 | 10 | Pago de incremento a los meses Sep.Oct/2010 Sra. Muñoz de Toro Ana Laura |
| 754 | 5225-000906 | 10 | Pago de incremento Sra. Puran Puran Ana Maria Sep. Oct/2010 |
| 755 | 5225-000929 | 10 | Pago de incremento Sr. Pino Jose Sep. Oct/2010 |
| 756 | 5225-000914 | 10 | Pago de incremento Sr. Martinez Nicolas Sep. Oct/2010 |
| 757 | 5225-000919 | 10 | Pago de incremento Sra. Emilia Olivero Sep. Oct/2010 |
| 758 | 5252-001419 | 5 | Pago de incremento Sra. Suarez Karina Sep. Oct/2010 |

| | | | |
|-----|-------------|----|--|
| 759 | 5225-000920 | 10 | Pago de incremento Sra.Castebianco Nancy Sep. Oct/2010 |
| 760 | 5225-000910 | 10 | Pago de incremento Dr. Leanza Victor Sep. Oct/2010 |
| 761 | 5225-000915 | 10 | Pago de incremento Sr. Torres Ariel Sep. Oct/2010 |
| 762 | 5225-000924 | 10 | Pago de incremento Lic. Herrera Maria Sep. Oct/2010 |
| 763 | 5225-000913 | 10 | Pago de incremento Sra. Grigolato Alejandra Sep. Oct/2010 |
| 764 | 5225-000903 | 10 | Pago de incremento Sra. Muñoz Mirian Sep. Oct/2010 |
| 765 | 5225-000904 | 10 | Pago de incremento Sra. Rodriguez Alejandra Sep. Oct/2010 |
| 766 | 5225-000932 | 10 | Pago de incremento Sr. Ruiz Esteban Sep. Oct/2010 |
| 767 | 5225-000905 | 10 | Pago de incremento Sr. Ullarte Sanches Sep. Oct/2010 |
| 768 | 5225-000918 | 10 | Pago de incremento Sra. Ramos Natalia Sep. Oct/2010 |
| 769 | 5225-002106 | | Pago firma Trans. Fernandez Eliseo - Fer. Ramiro - Fer. Maria - May.Jun/2010 |
| 770 | 5225-001892 | | Pago a la firma Trans. Carletti Luis Alberto Feb. Marzo/2010 |
| 771 | 5225-001242 | | Pago a la firma J.H servicios sistema demotico C.P.E Marzo/2010 |
| 772 | 5225-001240 | | Pago a la firma J.H servicios sistema demotico C.P.E Abril/2010 |
| 773 | 5225-001642 | | Pago a la firma FAF S.R.L Mayo/2010 - Sumar S.R.L Mayo |
| 774 | 5225-001616 | | Pago a la firma J.H servicios sistema demotico C.P.E Mayo/2010 |
| 775 | 5225-001775 | | Pago a la firma J.H servicios sistema demotico C.P.E Junio/2010 |
| 776 | 5225-002087 | | Pago a la firma Trans. Nqn. Tours S.R.L Julio/2010 |
| 777 | 5225-002128 | | Pago a la firma Trans. Gimenez de Silvia Holmann Julio/2010 |
| 778 | 5225-002758 | | Reconocimiento los servicios Dr. Herbert E. Daniel Ibañez Junio Oct/2010 |
| 779 | 5225-000768 | 8 | Pago a la Firma Toranzo Juan Antonio -Nov/2010 |
| 780 | 5225-000374 | 6 | Pago a la firma Trans. La Araucana Viajes, Trompul y Berghmans |
| 781 | 5225-000452 | 8 | Pago a la firma Trans. Amun S.R.L Ago/2010 |
| 782 | 5225-000733 | | S/Liq. Manual de Haberes para el Ejercicio 2010 |
| 783 | 5225-000733 | 1 | Ref/Liq. Manual Haberes Devengado Enero/2010 |
| 784 | 5225-000733 | 2 | Ref/Liq. Manual Haberes Devengado Feb/2010 |
| 785 | 5225-000733 | 3 | Ref/Liq. Manual Haberes Devengado Marzo/2010 |
| 786 | 5225-000733 | 4 | Ref/Liq. Manual Haberes Devengado Abril/2010 |
| 787 | 5225-000733 | 5 | Ref/Liq. Manual Haberes Devengado Mayo/2010 |
| 788 | 5225-000733 | 6 | Ref/Liq. Manual Haberes Devengado Junio/2010 |
| 789 | 5225-000733 | 7 | Ref/Liq. Manual Haberes Devengado Julio/2010 |
| 790 | 5225-000733 | 8 | Ref/Liq. Manual Haberes Devengado Agosto/2010 |
| 791 | 5225-000733 | 9 | Ref/Liq. Manual Haberes Devengado Sep/2010 |
| 792 | 5225-000733 | 10 | Ref/Liq. Manual Haberes Devengado Oct/2010 |
| 793 | 5225-000733 | 11 | Ref/Liq. Manual Haberes Devengado Nov/2010 |
| 794 | 5225-000733 | 12 | Ref/Liq. Manual Haberes Devengado Dic/2010 |
| 795 | 5225-000375 | | 6º Tranferencia de fondo mes Nov/2010 |
| 796 | 5225-000376 | | 6º Tranferencia de fondo mes Nov/2010 |
| 797 | 5225-000378 | | 6º Tranferencia de fondo mes Nov/2010 |
| 798 | 5225-000379 | | 6º Tranferencia de fondo mes Nov/2010 |
| 799 | 5225-000381 | | 6º Tranferencia de fondo mes Nov/2010 |
| 800 | 5225-000382 | | 6º Tranferencia de fondo mes Nov/2010 |
| 801 | 5225-000384 | | 5º Tranferencia de fondo mes Nov/2010 |
| 802 | 5225-000383 | | 5º Tranferencia de fondo mes Nov/2010 |
| 803 | 5225-000382 | | 5º Tranferencia de fondo mes Nov/2010 |
| 804 | 5225-000381 | | 5º Tranferencia de fondo mes Nov/2010 |
| 805 | 5225-000380 | | 5º Tranferencia de fondo mes Nov/2010 |
| 806 | 5225-000379 | | 5º Tranferencia de fondo mes Nov/2010 |
| 807 | 5225-000378 | | 5º Tranferencia de fondo mes Nov/2010 |
| 808 | 5225-000377 | | 5º Tranferencia de fondo mes Nov/2010 |
| 809 | 5225-000376 | | 5º Tranferencia de fondo mes Nov/2010 |
| 810 | 5225-000375 | | 5º Tranferencia de fondo mes Nov/2010 |
| 811 | 5225-000375 | | 4º Tranferencia de fondo mes Nov./2010 |
| 812 | 5225-000376 | | 4º Tranferencia de fondo mes Nov/2010 |
| 813 | 5225-000377 | | 4º Tranferencia de fondo mes Nov/2010 |
| 814 | 5225-000378 | | 4º Tranferencia de fondo mes Nov/2010 |
| 815 | 5225-000379 | | 4º Tranferencia de fondo mes Nov/2010 |

| | | | |
|-----|-------------|----|---|
| 816 | 5225-000380 | | 4º Tranferencia de fondo mes Nov/2010 |
| 817 | 5225-000381 | | 4º Tranferencia de fondo mes Nov/2010 |
| 818 | 5225-000382 | | 4º Tranferencia de fondo mes Nov/2010 |
| 819 | 5225-000383 | | 4º Tranferencia de fondo mes Nov/2010 |
| 820 | 5225-000384 | | 4º Tranferencia de fondo mes Nov/2010 |
| 821 | 5225-000742 | 1 | Pago a la firma Sansa S.R.L Julio-Ago/2010 |
| 822 | 5225-000466 | 4 | Pago a la firma Don Lucio S.R.L Ago-Sep/2010 |
| 823 | 5225-001785 | | Pago a la firma Don Lucio S.R.L Mayo/2010 |
| 824 | 5225-002414 | 1 | Pago a la Empresa Emap S.R.L Oct/2010 |
| 825 | 5225-001783 | | Pago de transporte Esc. La Araucana Viajes Mayo/2010 |
| 826 | 5225-000344 | | Tranferencia de Nacion pago haberes Dic/2010 |
| 827 | 5225-000344 | | Tranferencia de Nacion pago haberes Enero/2010 |
| 828 | 5225-000344 | | Tranferencia de Nacion pago haberes Feb/2010 |
| 829 | 5225-000344 | | Tranferencia de Nacion pago haberes Abr/2010 |
| 830 | 5225-000344 | | Tranferencia de Nacion pago haberes May/2010 |
| 831 | 5225-000344 | | Tranferencia de Nacion pago haberes Mar/2010 |
| 832 | 3511-008975 | 27 | Locacion de inmueble Calle Roca Nº 486 Nqn.Cap. Oct/2010 |
| 833 | 5225-000517 | 27 | Extracto ISSI Oct/2010 |
| 834 | 5225-000517 | 29 | Extracto ISSI Nov/2010 |
| 835 | 5225-000517 | 31 | Extracto ISSI 2º Sac. Dci/2010 |
| 836 | 5225-000517 | 33 | Extracto ISSI Dci/2010 |
| 837 | 5225-000517 | 9 | Extracto ISSI Complementaria Abril/2010 |
| 838 | 5225-000517 | 11 | Extracto ISSI Mayo/2010 |
| 839 | 5225-000517 | 13 | Extracto ISSI Complementaria Mayo/2010 |
| 840 | 5225-000517 | 15 | Extracto ISSI Junio/2010 |
| 841 | 5225-000517 | 17 | Extracto ISSI 1º Sac. Junio/2010 |
| 842 | 5225-000517 | 19 | Extracto ISSI Complementaria Junio/2010 |
| 843 | 5225-000517 | 21 | Extracto ISSI Julio/2010 |
| 844 | 5225-000517 | 25 | Extracto ISSI Sep/2010 |
| 845 | 5225-000517 | 7 | Extracto ISSI Abril/2010 |
| 846 | 5225-000516 | 6 | Extracto A.R.T Complementaria Mayo/2010 |
| 847 | 5225-000517 | 5 | Extracto ISSI Marzo/2010 |
| 848 | 5225-000516 | 4 | Extracto A.R.T Abril/2010 |
| 849 | 5225-000517 | 3 | Extracto ISSI Feb/2010 |
| 850 | 5225-000516 | 2 | Extracto A.R.T. Feb/2010 |
| 851 | 5225-000516 | 1 | Extracto A.R.T. Enero/2010 |
| 852 | 5225-000517 | 1 | Extracto ISSI Enero/2010 |
| 853 | 5225-000516 | 7 | Extracto A.R.T. Junio/2010 |
| 854 | 5225-000516 | 8 | Extracto A.R.T. 1º Sac. Junio/2010 |
| 855 | 5225-000516 | 9 | Extracto A.R.T. Complementaria Junio/2010 |
| 856 | 5225-000516 | 10 | Extracto A.R.T. Julio/2010 |
| 857 | 5225-000516 | 11 | Extracto A.R.T. Ago/2010 |
| 858 | 5225-000516 | 5 | Extracto A.R.T. Mayo/2010 |
| 859 | 5225-000516 | 3 | Extracto A.R.T. Marzo/2010 |
| 860 | 5225-000516 | 12 | Extracto A.R.T. Sep/2010 |
| 861 | 5225-000516 | 13 | Extracto A.R.T. Oct/2010 |
| 862 | 5225-000516 | 14 | Extracto A.R.T. Nov/2010 |
| 863 | 5225-000516 | 15 | Extracto A.R.T. Sac. Dic/2010 |
| 864 | 5225-000516 | 16 | Extracto A.R.T. Dic/2010 |
| 865 | 5225-000835 | | Pago de haberes devengado del extinto Agente Gimena Tereza Dist.Reg.III |
| 866 | 5225-002682 | | Pago de haberes devengado extinto Agente Velandocchio Paola Dist. Reg VI |
| 867 | 5225-002933 | | Pago de haberes devengado extinto Agente Forgiarini Diego Dist. Reg II |
| 868 | 5225-002467 | | Pago de haberes devengado extinto Agente Quiñanao Mercedes Dist. Reg II |
| 869 | 5225-001684 | | Devolucion de fondos a tesoreria general corespondiente a modulo deuda |
| 870 | 4950-000852 | | Publicacion de una licitacion publica en los meios graficos |
| 871 | 5225-000814 | | Publicacion de comunicado licitacion publica en los Diario Reguionales |
| 872 | 4025-004426 | | Pago a la firma Don Lucio por servicios Feb-Mar/2010 |

| | | | |
|-----|-------------|-----|--|
| 873 | 4950-000738 | | Publicacion de una licitacion publica en los medios graficos |
| 874 | 4950-000737 | | Publicacion de una licitacion publica en los medios graficos |
| 875 | 5225-000274 | 4 | Pago a la firma FAF S.R.L Feb/2010 |
| 876 | 4025-004124 | 11 | Pago a la firma Halcon Ltda Abr/2010 |
| 877 | 5225-001061 | | Contratacion de servicios de limpieza a la firma Sansac S.R.L May/2010 |
| 878 | 5225-000273 | 2 | Pago a la firma Sansac S.R.L Feb/2010 |
| 879 | 4950-000846 | | Publicacion de una licitacion en los medios grafico Editorial Rio Negro |
| 880 | 4950-000736 | | Publicacion de una licitacion en los medios grafico |
| 881 | 4950-000735 | | Publicacion de una licitacion en los medios grafico |
| 882 | 3511-011085 | | Autos: Almiron Graciela Edith deposito judicial Banco de la Pcia Nqn. |
| 883 | 3511-008504 | | Autos: Cortes Duilio contra C.P.E S/Accion de Amparo Banco de la Pcia Nqn. |
| 884 | 3511-008674 | | Autos: Colegio Morning Glory y otros C/C.P.E Banco de la Pcia Nqn. |
| 885 | 4025-003094 | | Pago a la firma C.B.S S.A por servicios de Vigilancia Dic/2010 |
| 886 | 5225-000383 | | 4º Tranferencia de fondo Mes Julio/ 2010 |
| 887 | 5225-000375 | | 3º Tranferencia de fondo Mes Julio/ 2010 |
| 888 | 5225-000376 | | 3º Tranferencia de fondo Mes Julio/ 2010 |
| 889 | 5225-000377 | | 3º Tranferencia de fondo Mes Julio/ 2010 |
| 890 | 5225-000378 | | 3º Tranferencia de fondo Mes Julio/ 2010 |
| 891 | 5225-000375 | | 2º Tranferencia de fondo Mes Agosto/ 2010 |
| 892 | 5225-000376 | | 2º Tranferencia de fondo Mes Agosto/ 2010 |
| 893 | 5225-000377 | | 2º Tranferencia de fondo Mes Julio/ 2010 |
| 894 | 5225-000378 | | 2º Tranferencia de fondo Mes Julio/ 2010 |
| 895 | 5225-000378 | | 2º Tranferencia de fondo Mes Agosto/ 2010 |
| 896 | 5225-000379 | | 2º Tranferencia de fondo Mes Agosto/ 2010 |
| 897 | 5225-000379 | | 2º Tranferencia de fondo Mes Julio/ 2010 |
| 898 | 5225-000380 | | 2º Tranferencia de fondo Mes Agosto/ 2010 |
| 899 | 5225-000381 | | 2º Tranferencia de fondo Mes Agosto/ 2010 |
| 900 | 5225-000382 | | 2º Tranferencia de fondo Mes Agosto/ 2010 |
| 901 | 5225-000383 | | 2º Tranferencia de fondo Mes Agosto/ 2010 |
| 902 | 5225-000384 | | 2º Tranferencia de fondo Mes Agosto/ 2010 |
| 903 | 2525-000375 | | 1º Tranferencia de fondo Mes Agosto/ 2010 |
| 904 | 2525-000376 | | 1º Tranferencia de fondo Mes Agosto/ 2010 |
| 905 | 2525-000377 | | 1º Tranferencia de fondo Mes Agosto/ 2010 |
| 906 | 2525-000378 | | 1º Tranferencia de fondo Mes Agosto/ 2010 |
| 907 | 2525-000379 | | 1º Tranferencia de fondo Mes Agosto/ 2010 |
| 908 | 2525-000380 | | 1º Tranferencia de fondo Mes Agosto/ 2010 |
| 909 | 2525-000381 | | 1º Tranferencia de fondo Mes Agosto/ 2010 |
| 910 | 2525-000382 | | 1º Tranferencia de fondo Mes Agosto/ 2010 |
| 911 | 2525-000383 | | 1º Tranferencia de fondo Mes Agosto/ 2010 |
| 912 | 2525-000384 | | 1º Tranferencia de fondo Mes Agosto/ 2010 |
| 913 | 2511-012867 | 128 | Locación de inmueble periodo Julio/2010 Emilio Garcia |
| 914 | 4025-003085 | 12 | Locación de inmueble periodo Julio/2010 Altelugo S.A |
| 915 | 2521-041964 | 73 | Locación de inmueble periodo Julio/2010 Agros S.A |
| 916 | 3511-003292 | 60 | Locación de inmueble periodo Julio/2010 Etchecopar Alberto Horacio |
| 917 | 3511-003490 | 45 | Locación de inmueble periodo Julio/2010 Feregotto Luis Maria |
| 918 | 3511-004413 | 56 | Locación de inmueble periodo Julio/2010 Arguelles Rodolfo Guillermo |
| 919 | 2500-015113 | 129 | Locación de inmueble periodo Julio/2010 Delevo Pablo |
| 920 | 3511-004046 | 49 | Locación de inmueble periodo Julio/2010 Vives Angela |
| 921 | 2500-023356 | 126 | Locación de inmueble periodo Julio/2010 Ahagro Edgardo Bautista |
| 922 | 2511-004826 | 117 | Locación de inmueble periodo Julio/2010 Wior Beatriz |
| 923 | 5225-000491 | | Pago de transporte Gimenez Holzmann alquiler Julio/2009 |
| 924 | 5225-000492 | | Pago de transporte Gimenez Holzmann alquiler Sep/2009 |
| 925 | 4025-005251 | | Pago de transporte Gimenez Holzmann alquiler Agosto/2009 |
| 926 | 5225-000812 | 2 | Pago a la firma Petrini Adriano Esequiel Adq. de cartucho de toner |

| | | | |
|-----|-------------|-----|---|
| 927 | 5225-000782 | | Adq. de termotanque destinado a Estab. Educ. La Casa del Intalador S.R |
| 928 | 4025-004422 | | Pago de transporte Gimenez Holzmann alquiler Junio/2010 |
| 929 | 5225-000876 | | Adq. De material P/Impresión de Memoriales El Quijote S.R.L Año/2010 |
| 930 | 5225-000493 | | Pago de transporte Gimenez Holzmann alquiler Oct./2010 |
| 931 | 5225-000744 | | Adq. de calefactores destinado al EPRI N° 93 La Casa del Intalador S.A |
| 932 | 5225-000292 | | Transporte Esc. Mes Oct/Nov/2010 |
| 933 | 5225-000294 | | Transporte Esc. Mes Nov/Dic/2010 4 8.820.00 |
| 934 | 4025-004540 | | Adq. de una Cocina Industrial P/Esc. Escp. N°5 Contex Patagonia S.R.L |
| 935 | 5225-000476 | | DD JJ Retenciones suss 2º Quinc. Marzo/2010 Dcción. Gral. Impositiva |
| 936 | 5225-000478 | | DD JJ Retenciones ingresos brutos Marzo/2010 Dcción. Pcial. de Rentas |
| 937 | 5225-000477 | | DD JJ Ret. ganancias anticipo 1º Quinc. Marzo/2010 Dcción. Gral. Impositiva |
| 938 | 4025-001434 | | Alvarez Marcela Maria (amparo) Banco Pcia . Nqn. |
| 939 | 5225-000346 | | Honorarios Saldaña Maria Beatriz Banco Pcia. Nqn. |
| 940 | 4025-003427 | 2 | Pago Asociación Dep. Cultural Laca Mes Sep.a Dic./09 |
| 941 | 4025-002300 | 12 | Locación de inmueble periodo Enero/2010 Resone Eduardo Carlos |
| 942 | 2511-009306 | 102 | Locación de inmueble periodo Enero-Febrero/2010 Don Carlo S.R.L |
| 943 | 4025-003920 | 2 | Pago Convenio Club Social y Dep. Union Ago/Sep/Oct/Nov/09 |
| 944 | 4025-001009 | 4 | Pago Convenio Centro de Resid. de la Prov.de Santa Fe Julio a Nov/2010 |
| 945 | 3511-007206 | | Pago Convenio Fundacion Cristiana Nqn. Oeste Mes Marzo/Junio/09 |
| 946 | 4025-001009 | 3 | Pago Convenio Centro de Resid. de la Prov.de Santa Fe Marzo a Junio/09 |
| 947 | 4025-003920 | 1 | Pago Convenio Club Social y Dep. Union Mazo-Junio/09 |
| 948 | 4025-003919 | 1 | Pago Convenio Club Tiro Federal Argentino Zapala Mazo- Agosto/09 |
| 949 | 4025-001431 | 4 | Pago a la firma Barcelo Carlo Jose Augusto Sev. Vigilancia Mes Sep/09 |
| 950 | 5225-000146 | | Pago a la Firma Basani SA alquiler de 2 Modulo Sanitarios EPRI N° 234 |
| 951 | 4025-004498 | 11 | Pago a la Firma Tisa S.R.L por alquiler de traile CPEM N° 86 Nov. a Dic./09 |
| 952 | 4025-005328 | | Pago a la firma Halcon Ltda Abr/2010 |
| 953 | 4025-005529 | | Pago a la Firma Basani SA alquiler de 2 Modulo Sanitarios EPRI N° 234 |
| 954 | 4025-000287 | | Pago a la Firma Basani SA alquiler de 2 Modulo Sanitarios EPRI N° 234 |
| 955 | 4025-004916 | | Pago a la Firma Basani SA alquiler de 2 Modulo Sanitarios EPRI N° 234 |
| 956 | 4025-004137 | 4 | Locación de inmueble periodo Enero/10 Asoc. de padre y Amigo Discap. |
| 957 | 4025-001748 | | Alquiler de Veiculo S/ chofer Troncoso Gabriela Andrea Mayo/09 |
| 958 | 5225-000563 | | Contratacion El Comercio Compañía de Seguro para los auxiliarea de Servicio |
| 959 | 5225-000923 | 1 | Aprobar cont.loc.de Serv.Sra. Peletay Claudia Alejandra Enero/ Febrero/10 |
| 960 | 5225-000925 | 1 | Aprobar cont.loc.de Serv.Sr.Gureschi Ivan Enero /Febrero/10 |
| 961 | 5225-000429 | 7 | Liq.de servicios telefocica Junio/10 San Martin de los Andes |
| 962 | 5225-000431 | 8 | Liq.de servicios Camuzzi Gas del Sur S.A Mayo/10 Estab. Varios |
| 963 | 5225-000428 | 7 | Liq.de servicios Coop.de Agua San Martin de los Andes Junio/10 |
| 964 | 5225-000432 | 7 | Liq.de servicios Calf- Telefonica Plottiet Julio/10 |
| 965 | 5225-000431 | 7 | Liq.de servicios Camuzzi Gas del Sur S.A |
| 966 | 5225-000426 | 7 | Liq.de servicios Coop. Centenario Telefonica Junio/10 |
| 967 | 5225-000424 | 7 | Liq.de servicios Copelco Telefonica Junio/10 |
| 968 | 5225-000422 | 6 | Liq.de servicios de Agua Estab. Zapala May/Jun/10 |
| 969 | 5225-000410 | 6 | Liq.de servicios Internes Junio/10 |
| 970 | 5225-000410 | 7 | Liq.de servicios Internes Julio/10 |
| 971 | 5225-000411 | 6 | Liq.de servicios Telefonica de Argentina S.A Mayo/10 |

| | | | |
|------|-------------|----|---|
| 972 | 5225-000412 | 4 | Liq.de servicios Telefonica de Argentina S.A Abril/10 |
| 973 | 5225-000411 | 5 | Liq.de servicios Telefonica de Argentina S.A Abril/10 |
| 974 | 5225-000411 | 4 | Liq.de servicios Telefonica de Argentina S.A Marzo/10 |
| 975 | 5225-000411 | 3 | Liq.de servicios Telefonica de Argentina S.A Febrero/10 |
| 976 | 5225-000413 | 6 | Liq.de servicios Telefonica de Argentina S.A Abril/10 |
| 977 | 5225-000413 | 5 | Liq.de servicios Telefonica de Argentina S.A Marzo/10 |
| 978 | 5225-000413 | 9 | Liq.de servicios Telefonica de Argentina S.A Mayo-Junio/10 |
| 979 | 5225-000413 | 8 | Liq.de servicios Telefonica de Argentina S.A Junio/10 |
| 980 | 5225-000416 | 6 | Liq.de servicios Neunet Internet Junio/10 |
| 981 | 5225-000416 | 7 | Liq.de servicios Neunet Internet Abril/10 |
| 982 | 5225-000417 | 6 | Liq.de servicios Telefonica Movil Argentina S.A Mayo/10 |
| 983 | 5225-000417 | 5 | Liq.de servicios Telefonica Movil Argentina S.A Abril/10 |
| 984 | 5225-000417 | 4 | Liq.de servicios Telefonica Movil Argentina S.A Marzo/10 |
| 985 | 5225-000418 | 3 | Liq.de servicios Telefonica Movil Argentina S.A Marzo/10 |
| 986 | 5225-000418 | 4 | Liq.de servicios Telefonica Movil Argentina S.A Marzo/10 |
| 987 | 5225-000418 | 5 | Liq.de servicios Telefonica Movil Argentina S.A Abril/10 |
| 988 | 5225-000418 | 6 | Liq.de servicios Telefonica Movil Argentina S.A Abril/10 |
| 989 | 5225-000418 | 8 | Liq.de servicios Telefonica Movil Argentina S.A Abril/10 |
| 990 | 5225-000419 | 7 | Liq.de servicios Telefonica Movil Argentina S.A Mayo/10 |
| 991 | 5225-000419 | 6 | Liq.de servicios Telefonica Movil Argentina S.A Abril/10 |
| 992 | 5225-000419 | 5 | Liq.de servicios Telefonica Movil Argentina S.A Marzo/10 |
| 993 | 5225-000419 | 4 | Liq.de servicios Telefonica Movil Argentina S.A Marzo/10 |
| 994 | 4950-000850 | | Pago a la Editorial Rio Negro S.A |
| 995 | 4950-000851 | | Pago a la Editorial Rio Negro S.A |
| 996 | 4950-000734 | | Pago a la Editorial Rio Negro S.A |
| 997 | 4950-000889 | | Pago a la Editorial Rio Negro S.A |
| 998 | 4950-000849 | | Pago a la firma Comunicaciones y Medios S.A |
| 999 | 4950-000848 | | Pago a la firma Comunicaciones y Medios S.A |
| 1000 | 5225-001063 | | Pago a la firma Comunicaciones y Medios S.A |
| 1001 | 5225-001352 | | Pago a la firma Comunicaciones y Medios S.A |
| 1002 | 4025-003466 | | Pago articulo 45 C.P.E |
| 1003 | 5225-000650 | | Pago articulo 45 C.P.E 16.633.83 |
| 1004 | 5225-001865 | | Pago de combustible Ruta 22 S.A Mes Agosto/10 |
| 1005 | 4025-002300 | 15 | Locación de Inmueble Rezzonico Eduardo Carlos Mes Junio/10 |
| 1006 | 4025-002932 | 8 | Locación de Inmueble Gerrero Teresa Ester Mes Junio-Julio/10 |
| 1007 | 4025-000423 | 27 | Pago desarraigo Julio- Agosto/10 Bejares Norma |
| 1008 | 4025-000385 | 25 | Pago desarraigo Julio- Agosto/10 Chandia Elizabeth |
| 1009 | 3511-003531 | 57 | Locacion de inmueble Julio- Agosto/10 Andrea Margarita Sabina |
| 1010 | 3511-008991 | 34 | Locacion de inmueble Julio- Agosto/10 Garrido Claudia Silvina |
| 1011 | 3511-008990 | 35 | Locacion de inmueble Julio- Agosto/10 Garrido Claudia Silvina |
| 1012 | 4025-002883 | 11 | Pago de servicio Coop. Telefonica y otros |
| 1013 | 5225-000375 | | 3º Tranferencia de fondo Mes Septiembre/2010 |
| 1014 | 5225-000376 | | 3º Tranferencia de fondo Mes Septiembre/2010 |
| 1015 | 5225-000377 | | 3º Tranferencia de fondo Mes Septiembre/2010 |
| 1016 | 5225-000378 | | 3º Tranferencia de fondo Mes Septiembre/2010 |
| 1017 | 5225-000379 | | 3º Tranferencia de fondo Mes Septiembre/2010 |
| 1018 | 5225-000380 | | 3º Tranferencia de fondo Mes Septiembre/2010 |
| 1019 | 5225-000381 | | 3º Tranferencia de fondo Mes Septiembre/2010 |
| 1020 | 5225-000382 | | 3º Tranferencia de fondo Mes Septiembre/2010 |
| 1021 | 5225-000383 | | 3º Tranferencia de fondo Mes Septiembre/2010 |
| 1022 | 5225-000384 | | 3º Tranferencia de fondo Mes Septiembre/2010 |
| 1023 | 5225-000375 | | 1º Tranferencia de fondo Mes Septiembre/2010 |
| 1024 | 5225-000376 | | 1º Tranferencia de fondo Mes Septiembre/2010 |
| 1025 | 5225-000377 | | 1º Tranferencia de fondo Mes Septiembre/2010 |
| 1026 | 5225-000378 | | 1º Tranferencia de fondo Mes Septiembre/2010 |
| 1027 | 5225-000379 | | 1º Tranferencia de fondo Mes Septiembre/2010 |
| 1028 | 5225-000380 | | 1º Tranferencia de fondo Mes Septiembre/2010 |
| 1029 | 5225-000381 | | 1º Tranferencia de fondo Mes Septiembre/2010 |
| 1030 | 5225-000382 | | 1º Tranferencia de fondo Mes Septiembre/2010 |
| 1031 | 5225-000383 | | 1º Tranferencia de fondo Mes Septiembre/2010 |
| 1032 | 5225-000384 | | 1º Tranferencia de fondo Mes Septiembre/2010 |

| | | | |
|------|-------------|-----|--|
| 1033 | 5225-000375 | | 2º Tranferencia de fondo Mes Septiembre/2010 |
| 1034 | 5225-000377 | | 2º Tranferencia de fondo Mes Septiembre/2010 |
| 1035 | 5225-000380 | | 2º Tranferencia de fondo Mes Septiembre/2010 |
| 1036 | 5225-000379 | | 2º Tranferencia de fondo Mes Septiembre/2010 |
| 1037 | 5225-000383 | | 2º Tranferencia de fondo Mes Septiembre/2010 |
| 1038 | 5225-000384 | | 2º Tranferencia de fondo Mes Septiembre/2010 |
| 1039 | 2500-023356 | 127 | Locación de inmueble periodo Agosto/2010 Ahargo Edgardo Bautista |
| 1040 | 3511-003490 | 46 | Locación de inmueble periodo Agosto/2010 Feregotto Luisa Maria |
| 1041 | 3511-004413 | 57 | Locación de inmueble periodo Agosto/2010 Arguelles Rodolfo Gillermo |
| 1042 | 3511-010137 | 33 | Locación de inmueble periodo Agosto/2010 Ananda S.A |
| 1043 | 2521-035241 | 102 | Locación de inmueble periodo Agosto/2010 Perazzo Mirta |
| 1044 | 2521-041964 | 74 | Locación de inmueble periodo Agosto/2010 Agros S.A |
| 1045 | 3511-003292 | 61 | Locación de inmueble periodo Agosto/2010 Etchecopar Alberto Horacio |
| 1046 | 3511-003853 | 49 | Locación de inmueble periodo Agosto/2010 Fattorello Claudio Alejandro |
| 1047 | 2500-021856 | | Locación de inmueble periodo Agosto/2010 Castillo Nelson Hugo |
| 1048 | 3511-004046 | 50 | Locación de inmueble periodo Agosto/2010 Vives Angela |
| 1049 | 2511-012867 | 129 | Locación de inmueble periodo Agosto/2010 Garcia Emilio |
| 1050 | 4025-004196 | 10 | Locación de inmueble periodo Agosto/2010 Funes Bustingorry Elida Blanca Luz |
| 1051 | 2511-004826 | 118 | Locación de inmueble periodo Agosto/2010 Wior Beatriz |
| 1052 | 4025-003085 | 13 | Locación de inmueble periodo Agosto/2010 Altelugo S.A |
| 1053 | 4025-004000 | 13 | Locación de inmueble periodo Agosto/2010 Gomez Ruiz Rosemberg |
| 1054 | 2500-015113 | 130 | Locación de inmueble periodo Agosto/2010 Delevo Pablo |
| 1055 | 5225-000915 | 6 | Aprobar contrato de locacion de servicios mes Julio/10 Sr. Torres Ariel |
| 1056 | 5225-000914 | 6 | Aprobar contrato de locacion de servicios mes Julio/10 Sr. Martinez N. Fernando |
| 1057 | 5225-000928 | | Aprobar contrato de locacion de servicios mes Julio/10 Sr. Rosales Guillermo |
| 1058 | 5225-000927 | 5 | Aprobar contrato de locacion de servicios mes Julio/10 Sr. Spaijer Martin |
| 1059 | 5225-000929 | 6 | Aprobar contrato de locacion de servicios mes Julio/10 Sr. Pino Jose |
| 1060 | 5225-000916 | 6 | Aprobar contrato de locacion de servicios mes Julio/10 Sr. Rodriguez Andres |
| 1061 | 5225-000910 | 6 | Aprobar contrato de locacion de servicios mes Julio/10 Dr. Leanza Victor |
| 1062 | 5225-000907 | 6 | Aprobar contrato de locacion de servicios mes Julio/10 Dr. Herrero Damian |
| 1063 | 5225-001654 | 2 | Aprobar contrato de locacion de servicios mes Julio/10 Dr. Obernauer Eugenio |
| 1064 | 5225-000906 | 6 | Aprobar contrato de locacion de servicios mes Julio/10 Sra.Puran Puran Ana Maria |
| 1065 | 5225-000920 | 6 | Aprobar contrato de locacion de servicios mes Julio/10 Sra. Castebianco Nancy |
| 1066 | 5225-000930 | 6 | Aprobar contrato de locacion de servicios mes Julio/10 Sra. Ibarra Debora |
| 1067 | 5225-000918 | 6 | Aprobar contrato de locacion de servicios mes Julio/10 Sra. Ramos Natalia |
| 1068 | 5225-000919 | 6 | Aprobar contrato de locacion de servicios mes Julio/10 Sra. Olivero Emilia |
| 1069 | 5225-000912 | 6 | Aprobar contrato de locacion de servicios mes Julio/10 Dra. Bustamante A. |
| 1070 | 5225-000905 | 6 | Aprobar contrato locacion de servicios mes Julio/10 Dra. Ullarte Sanchez B. |
| 1071 | 5225-000908 | 6 | Aprobar contrato de locacion de servicios mes Julio/10 Dra. Parada Riquelme R. |
| 1072 | 5225-000902 | 6 | Aprobar contrato de locacion de servicios mes Julio/10 Dra. Muñoz de Toro Ana Laura |
| 1073 | 5225-000904 | 6 | Aprobar contrato de locacion de servicios mes Julio/10 Dra. Odrigez Alejandra |
| 1074 | 5225-000903 | 6 | Aprobar contrato de locacion de servicios mes Julio/10 Dra. Muñoz Miriam |

| | | | |
|------|-------------|----|---|
| 1075 | 5225-000913 | 6 | Aprobar contrato de locacion de servicios mes Julio/10 Dra. Grigolato A. Elisabet |
| 1076 | 5225-000908 | 5 | Aprobar contrato de locacion de servicios mes Julio/10 Dra. Parada Riquelme Ramona |
| 1077 | 4025-005571 | | Pago a la firma Bafra S.R.L Octubre/2010 |
| 1078 | 5225-002227 | 1 | Contratacion de exámenes preocupacionales autorizados por decreto N° 1588/10 |
| 1079 | 5225-000446 | 13 | Pago transp. Escolar Barrios Jose Carlos Abril/10 |
| 1080 | 5225-000692 | | Pago a la firma Soderia la Nueva S.A Adq. de bidones de agua al C.P.E Enero/10 |
| 1081 | 5225-001071 | | Pago a la firma Soderia la Nueva S.A Adq. de bidones de agua al C.P.E Febrero/10 |
| 1082 | 5225-000357 | 2 | Pago a la firma Espacios Verdes Berra Jose Luis Mayo/10 |
| 1083 | 5225-001223 | | Pago a la firma Soderia la Nueva S.A Adq. de bidones de agua al C.P.E Enero/10 |
| 1084 | 5225-000469 | 1 | Pago a la firma Martin Equipamiento en Alq. de 20 fotocopiadora Marzo/ Abril/10 |
| 1085 | 5225-000633 | 1 | Pago a la Municipalidad de Tricao Malal Transp. Escolar Mayo/10 |
| 1086 | 5225-000812 | 1 | Pago a la firma Datavoz S.R.L por cartucho de toner Marzo/10 |
| 1087 | 5225-000263 | 5 | Pago a la Firma San Martin Hugo Americo Transp. Escolar Junio/10 y Palavecino Pedro |
| 1088 | 5225-004521 | 5 | Pago a la firma Prieto Juan Calos y Araucana Viaje S.R.L Transp. Esc. |
| 1089 | 5225-003023 | | Contratacion de trailes destinado CPEM N° 86 |
| 1090 | 3511-006393 | | Aporte no realizados a la caja complementaria Doc. Sra. Gomez |
| 1091 | 5225-000646 | | S/Alquiler de trailers destinado a la Esc. Especial N° 20 dependiente C.P.E |
| 1092 | 3511-001996 | | Reclamo aporte no realizados a la caja complementaria Sra. Beatriz Chavez |
| 1093 | 5225-000480 | | Fondo Gastos mes Enero/10 Departamento control vehicular |
| 1094 | 5225-000481 | | Fondo Gastos mes Enero/10 Presidencia |
| 1095 | 5225-000482 | | Fondo Gastos mes Enero/10 Dcción. Pcial. Adm. |
| 1096 | 5225-000483 | | Fondo Gastos mes Enero/10 Tesoreria |
| 1097 | 5225-000484 | | Fondo Gastos mes Enero/10 Viatico y Movilidad |
| 1098 | 5225-000485 | | Fondo Gastos mes Enero/10 U.PE.P.JU |
| 1099 | 5225-000486 | | Fondo Gastos mes Enero/10 Centro de documentación E INF. EDUC. |
| 1100 | 5225-000487 | | Fondo Gastos mes Enero/10 Taller Didactico |
| 1101 | 5225-000488 | | Fondo Gastos mes Enero/10 E.P.E.A N° 1 |
| 1102 | 5225-000489 | | Fondo Gastos mes Enero/10 E.P.E.A N° 2 |
| 1103 | 5225-000480 | | Fondo Gastos mes Febrero/10 Departamento control vehicular |
| 1104 | 5225-000481 | | Fondo Gastos mes Febrero/10 Presidencia |
| 1105 | 5225-000482 | | Fondo Gastos mes Febrero/10 Dcción. Pcial. Adm. |
| 1106 | 5225-000483 | | Fondo Gastos mes Febrero/10 Tesoreria |
| 1107 | 5225-000484 | | Fondo Gastos mes Febrero/10 Viatico y Movilidad |
| 1108 | 5225-000485 | | Fondo Gastos mes Febrero/10 U.PE.P.JU |
| 1109 | 5225-000486 | | Fondo Gastos mes Febrero/10 Centro de documentación |
| 1110 | 5225-000487 | | Fondo Gastos mes Febrero/10 Taller Didactico |
| 1111 | 5225-000488 | | Fondo Gastos mes Febrero/10 E.P.E.A N° 1 |
| 1112 | 5225-000489 | | Fondo Gastos mes Febrero/10 E.P.E.A N° 2 |
| 1113 | 5225-000480 | | Fondo Gastos mes Marzo/10 Departamento control vehicular |
| 1114 | 5225-000481 | | Fondo Gastos mes Marzo/10 Presidencia |
| 1115 | 5225-000482 | | Fondo Gastos mes Marzo/10 Dcción. Pcial. Adm. |
| 1116 | 5225-000483 | | Fondo Gastos mes Marzo/10 Tesoreria |
| 1117 | 5225-000484 | | Fondo Gastos mes Marzo/10 Viatico y Movilidad |
| 1118 | 5225-000485 | | Fondo Gastos mes Marzo/10 U.PE.P.JU |
| 1119 | 5225-000486 | | Fondo Gastos mes Marzo/10 Centro de documentación |
| 1120 | 5225-000487 | | Fondo Gastos mes Marzo/10 Taller Didactico |
| 1121 | 5225-000488 | | Fondo Gastos mes Marzo/10 E.P.E.A N° 1 |
| 1122 | 5225-000489 | | Fondo Gastos mes Morzo/10 E.P.E.A N° 2 |
| 1123 | 5225-000480 | | Fondo Gastos mes Abril/10 Departamento control vehicular |
| 1124 | 5225-000481 | | Fondo Gastos mes Abril/10 Presidencia |
| 1125 | 5225-000482 | | Fondo Gastos mes Abril/10 Dcción. Pcial. Adm. |
| 1126 | 5225-000483 | | Fondo Gastos mes Abril/10 Tesoreria |

| | | | |
|------|-------------|--|---|
| 1127 | 5225-000484 | | Fondo Gastos mes Abril/10 Viatico y Movilidad |
| 1128 | 5225-000485 | | Fondo Gastos mes Abril/10 U.P.E.P.JU |
| 1129 | 5225-000486 | | Fondo Gastos mes Abril/10 Centro de documentación |
| 1130 | 5225-000487 | | Fondo Gastos mes Abril/10 Taller Didactico |
| 1131 | 5225-000488 | | Fondo Gastos mes Abril/10 E.P.E.A Nº 1 |
| 1132 | 5225-000489 | | Fondo Gastos mes Abril/10 E.P.E.A Nº 2 |
| 1133 | 5225-000480 | | Fondo Gastos mes Mayo/10 Departamento control vehicular |
| 1134 | 5225-000481 | | Fondo Gastos mes Mayo/10 Presidencia |
| 1135 | 5225-000482 | | Fondo Gastos mes Mayo/10 Dcción. Pcial. Adm. |
| 1136 | 5225-000483 | | Fondo Gastos mes Mayo/10 Tesoreria |
| 1137 | 5225-000484 | | Fondo Gastos mes Mayo/10 Viatico y Movilidad |
| 1138 | 5225-000485 | | Fondo Gastos mes Mayo/10 U.P.E.P.JU |
| 1139 | 5225-000486 | | Fondo Gastos mes Mayo/10 Centro de documentación |
| 1140 | 5225-000487 | | Fondo Gastos mes Mayo/10 Taller Didactico |
| 1141 | 5225-000488 | | Fondo Gastos mes Mayo/10 E.P.E.A Nº 1 |
| 1142 | 5225-000489 | | Fondo Gastos mes Mayo/10 E.P.E.A Nº 2 |
| 1143 | 5225-000480 | | Fondo Gastos mes Junio/10 Departamento control vehicular |
| 1144 | 5225-000481 | | Fondo Gastos mes Junio/10 Presidencia |
| 1145 | 5225-000482 | | Fondo Gastos mes Junio/10 Dcción. Pcial. Adm. |
| 1146 | 5225-000483 | | Fondo Gastos mes Junio/10 Tesoreria |
| 1147 | 5225-000484 | | Fondo Gastos mes Junio/10 Viatico y Movilidad |
| 1148 | 5225-000485 | | Fondo Gastos mes Junio/10 U.P.E.P.JU |
| 1149 | 5225-000486 | | Fondo Gastos mes Junio/10 Centro de documentación |
| 1150 | 5225-000487 | | Fondo Gastos mes Junio/10 Taller Didactico |
| 1151 | 5225-000488 | | Fondo Gastos mes Junio/10 E.P.E.A Nº 1 |
| 1152 | 5225-000489 | | Fondo Gastos mes Junio/10 E.P.E.A Nº 2 |
| 1153 | 5225-000480 | | Fondo Gastos mes Julio/10 Departamento control vehicular |
| 1154 | 5225-000481 | | Fondo Gastos mes Julio/10 Presidencia |
| 1155 | 5225-000482 | | Fondo Gastos mes Julio/10 Dcción. Pcial. Adm. |
| 1156 | 5225-000483 | | Fondo Gastos mes Julio/10 Tesoreria |
| 1157 | 5225-000484 | | Fondo Gastos mes Julio/10 Viatico y Movilidad |
| 1158 | 5225-000485 | | Fondo Gastos mes Julio/10 U.P.E.P.JU |
| 1159 | 5225-000486 | | Fondo Gastos mes Julio/10 Centro de documentación |
| 1160 | 5225-000487 | | Fondo Gastos mes Julio/10 Taller Didactico |
| 1161 | 5225-000488 | | Fondo Gastos mes Julio/10 E.P.E.A Nº 1 |
| 1162 | 5225-000489 | | Fondo Gastos mes Julio/10 E.P.E.A Nº 2 |
| 1163 | 5225-000480 | | Fondo Gastos mes Agosto/10 Departamento control vehicular |
| 1164 | 5225-000481 | | Fondo Gastos mes Agosto/10 Presidencia |
| 1165 | 5225-000482 | | Fondo Gastos mes Agosto/10 Dcción. Pcial. Adm. |
| 1166 | 5225-000483 | | Fondo Gastos mes Agosto/10 Tesoreria |
| 1167 | 5225-000484 | | Fondo Gastos mes Agosto/10 Viatico y Movilidad |
| 1168 | 5225-000485 | | Fondo Gastos mes Agosto/10 U.P.E.P.JU |
| 1169 | 5225-000486 | | Fondo Gastos mes Agosto/10 Centro de documentación |
| 1170 | 5225-000487 | | Fondo Gastos mes Agosto/10 Taller Didactico |
| 1171 | 5225-000488 | | Fondo Gastos mes Agosto/10 E.P.E.A Nº 1 |
| 1172 | 5225-000489 | | Fondo Gastos mes Agosto/10 E.P.E.A Nº 2 |
| 1173 | 5225-000480 | | Fondo Gastos mes Septiembre/10 Departamento control vehicular |
| 1174 | 5225-000481 | | Fondo Gastos mes Septiembre/10 Presidencia |
| 1175 | 5225-000482 | | Fondo Gastos mes Septiembre/10 Dcción. Pcial. Adm. |
| 1176 | 5225-000483 | | Fondo Gastos mes Septiembre/10 Tesoreria |
| 1177 | 5225-000484 | | Fondo Gastos mes Septiembre/10 Viatico y Movilidad |
| 1178 | 5225-000485 | | Fondo Gastos mes Septiembre/10 U.P.E.P.JU |
| 1179 | 5225-000487 | | Fondo Gastos mes Septiembre/10 Taller Didactico |
| 1180 | 5225-000488 | | Fondo Gastos mes Septiembre/10 E.P.E.A Nº 1 |
| 1181 | 5225-000489 | | Fondo Gastos mes Septiembre/10 E.P.E.A Nº 2 |
| 1182 | 5225-000480 | | Fondo Gastos mes Octubre/10 Departamento control vehicular |
| 1183 | 5225-000481 | | Fondo Gastos mes Octubre/10 Presidencia |
| 1184 | 5225-000482 | | Fondo Gastos mes Octubre/10 Dcción. Pcial. Adm. |
| 1185 | 5225-000483 | | Fondo Gastos mes Octubre/10 Tesoreria |
| 1186 | 5225-000484 | | Fondo Gastos mes Octubre/10 Viatico y Movilidad |
| 1187 | 5225-000485 | | Fondo Gastos mes Octubre/10 U.P.E.P.JU |

| | | | |
|------|-------------|--|---|
| 1188 | 5225-000486 | | Fondo Gastos mes Octubre/10 Centro de documentación |
| 1189 | 5225-000487 | | Fondo Gastos mes Octubre/10 Taller Didactico |
| 1190 | 5225-000488 | | Fondo Gastos mes Octubre/10 E.P.E.A Nº 1 |
| 1191 | 5225-000489 | | Fondo Gastos mes Octubre/10 E.P.E.A Nº 2 |
| 1192 | 5225-000480 | | Fondo Gastos mes Noviembre/10 Departamento control vehicular |
| 1193 | 5225-000481 | | Fondo Gastos mes Noviembre/10 Presidencia |
| 1194 | 5225-000482 | | Fondo Gastos mes Noviembre/10 Dcción. Pcial. Adm. |
| 1195 | 5225-000483 | | Fondo Gastos mes Noviembre/10 Tesoreria |
| 1196 | 5225-000484 | | Fondo Gastos mes Noviembre/10 Viatico y Movilidad |
| 1197 | 5225-000485 | | Fondo Gastos mes Noviembre/10 U.PE.P.JU |
| 1198 | 5225-000486 | | Fondo Gastos mes Noviembre/10 Centro de documentación |
| 1199 | 5225-000487 | | Fondo Gastos mes Noviembre/10 Taller Didactico |
| 1200 | 5225-000488 | | Fondo Gastos mes Noviembre/10 E.P.E.A Nº 1 |
| 1201 | 5225-000489 | | Fondo Gastos mes Noviembre/10 E.P.E.A Nº 2 |
| 1202 | 5225-000480 | | Fondo Gastos mes Diciembre/10 Departamento control vehicular |
| 1203 | 5225-000481 | | Fondo Gastos mes Diciembre/10 Presidencia |
| 1204 | 5225-000482 | | Fondo Gastos mes Diciembre/10 Dcción. Pcial. Adm. |
| 1205 | 5225-000483 | | Fondo Gastos mes Diciembre/10 Tesoreria |
| 1206 | 5225-000484 | | Fondo Gastos mes Diciembre/10 Viatico y Movilidad |
| 1207 | 5225-000485 | | Fondo Gastos mes Diciembre/10 U.PE.P.JU |
| 1208 | 5225-000486 | | Fondo Gastos mes Diciembre/10 Centro de documentación |
| 1209 | 5225-000487 | | Fondo Gastos mes Diciembre/10 Taller Didactico |
| 1210 | 5225-000488 | | Fondo Gastos mes Diciembre/10 E.P.E.A Nº 1 |
| 1211 | 5225-000489 | | Fondo Gastos mes Diciembre/10 E.P.E.A Nº 2 |
| 1212 | 5225-001067 | | Fondo Gastos mes Mayo Departamento de Seguro |
| 1213 | 5225-001067 | | Fondo Gastos mes Junio Departamento de Seguro |
| 1214 | 5225-001067 | | Fondo Gastos mes Julio Departamento de Seguro |
| 1215 | 5225-001067 | | Fondo Gastos mes Agosto Departamento de Seguro |
| 1216 | 5225-001067 | | Fondo Gastos mes Septiembre Departamento de Seguro |
| 1217 | 5225-001067 | | Fondo Gastos mes Octubre Departamento de Seguro |
| 1218 | 5225-001067 | | Fondo Gastos mes Noviembre Departamento de Seguro |
| 1219 | 5225-001505 | | Fondo Fijos Ctro. Doc. mes Junio/10 |
| 1220 | 5225-001067 | | Fondo Gastos mes Diciembre Departamento de Seguro |
| 1221 | 5225-000364 | | Devoluciones escuelas privadas Cta. Cte. 116/181 mes Noviembre-Diciembre/10 |
| 1222 | 5225-002360 | | Contabilizar Transferencias Judiciales Cta. Cte. 116/181 |
| 1223 | 5225-003003 | | Contabilizar Transferencias Judiciales Cta. Cte. 116/181 |
| 1224 | 5225-002593 | | Contabilizar Transferencias Judiciales Cta. Cte. 116/181 |
| 1225 | 5225-001155 | | Contabilizar Transferencias Judiciales Cta. Cte. 116/181 |
| 1226 | 5225-001650 | | Contabilizar Transferencias Judiciales Cta. Cte. 116/181 |
| 1227 | 5225-001484 | | Contabilizar Transferencias Judiciales Cta. Cte. 116/181 |
| 1228 | 5225-000531 | | Asignación Fdo.Fijo -Dpto.Control Vehicular -Marzo/10 |
| 1229 | 5225-000530 | | Asignación Fdo.Fijo -Dpto.Control Vehicular - |
| 1230 | 4025-005605 | | Asignación Fdo.Fijo Direcc. Educ. Física - Febrero/10 |
| 1231 | 5225-000941 | | Asignación Fdo.Fijo Direcc. Nivel Sup. Conv. C/ UNC |
| 1232 | 5225-001812 | | Asignación Fdo.Fijo VOCALIA R.MEDIA TEC.Y SUP. |
| 1233 | 5225-002235 | | Asignación Fdo.Fijo - Dpto.Control Vehicular - |
| 1234 | 5225-002002 | | Asignación Fdo.Fijo VOCALIA R.MEDIA TEC.Y SUP. |
| 1235 | 5225-001880 | | Asignación Fdo.Fijo Superv.Nivel Inicial |
| 1236 | 5225-001828 | | Asignación Fdo.Fijo Dcción.Gral. Administ. |
| 1237 | 5225-002286 | | Asignación Fdo.Fijo Dcción.Ens.Privada |
| 1238 | 5225-002310 | | Asignación Fdo.Fijo Dcción.Gral. Administ. |
| 1239 | 5225-002184 | | Asignación Fdo.Fijo Dcción.Estetico Expresiva |
| 1240 | 5225-002510 | | Asignación Fdo.Fijo Dcción.Gral. Administ. |
| 1241 | 5225-002681 | | Asignación Fdo.Fijo Dcción.de Patrimoniales |
| 1242 | 5225-002784 | | Asignación Fdo.Fijo Dcción.de Servicios Grales. |
| 1243 | 5225-002628 | | Asignación Fdo.Fijo Dcción.de Servicios Grales. |
| 1244 | 5225-002953 | | Asignación Fdo.Fijo Dcción.de Prensa |
| 1245 | 5225-001669 | | Asignación Fdo.Fijo Dcción.de Salud Ocupacional |
| 1246 | 5225-002963 | | Asignación Fdo.Fijo Dcción.Gral. Administ. |

| | | | |
|------|-------------|----------------|--|
| 1247 | 5225-000931 | | Pago Indem. Art.45º Sra. CARMEN EPULEF |
| 1248 | 5225-001484 | | Contab. Transferencia Aporte Judiciales |
| 1249 | 4025-005008 | 4025-005596/09 | Contab. Embargo Autos : Gualda D.L. s/quiebra |
| 1250 | 5225-001859 | | Creditos Judiciales Autos Escudero Eduardo S/ amparo |
| 1251 | 5225-001059 | | Ingresos de Retenciones Imp. Ej. 2010 periodo Enero a Marzo |
| 1252 | 5225-000362 | | Libramiento Tesoreria Gral. Pcia. |
| 1253 | 5225-000363 | 1 | Ingresos Varios a Cta.Cte. 116-181 Rentas Grales de Enero a Nov./2010 |
| 1254 | 4025-004901 | | Pago firma HANGLIN CARVAJAL WALDO |
| 1255 | 4025-002958 | | Ingresos Rentas Grales.Dcción. Tesoreria 2009 y 2010 |
| 1256 | 5225-000363 | | Ingresos Rentas Grales. Dcción. Tesorería Dic./10 |
| 1257 | 5225-001373 | | Ingresos Judiciales Cta. Cte. 116/181- Rentas Grales. Ejercicio 2009 |
| 1258 | 5225-000476 | 17 | Pago AFIP DD JJ Contribuciones Patronales - 1º Quincena Septiembre/2010 |
| 1259 | 5225-000477 | 7 | Pago AFIP DD JJ Ganancias Julio/2010 |
| 1260 | 5225-000476 | 13 | Pago AFIP DD JJ Contribuciones Patronales - 1º Quincena Julio/2010 |
| 1261 | 4025-005153 | 1 | Pago intereses indemnizacion Art. 45º EPECAPP- Sra. Espinoza, Norma |
| 1262 | 4025-005375 | | Indemnización Art. 45º EPECAPP - Sra. Acuña Emilce Edith |
| 1263 | 4025-002751 | 18 | Pago desarraigo mes Julio y Agosto/2010- Ag. Abraham Sandra |
| 1264 | 3511-010137 | 32 | Pago Locación inmueble mes de Julio/2010 - Ananda S.A. |
| 1265 | 4025-004000 | 12 | Pago Locación inmueble mes de Julio/2010 - Rosemberg Gomez Ruiz |
| 1266 | 5225-000437 | 1 | Pago Locación inmueble mess de Abril a Junio/2010 - Terreni Carlos Marcelo |
| 1267 | 5225-000476 | 14 | Pago AFIP DD JJ Contribuciones Patronales - 2º Quincena Julio/2010 |
| 1268 | 5225-003006 | | ContrataciónTransporte escolar Período Sept.-Mayo-EPRI Nº 33 |
| 1269 | 5225-000630 | | Solic. Transporte escolar - CPEM Nº 35 |
| 1270 | 5225-000722 | | Alquiler de trailers -EPRI Nº 266-EPET Nº 17 |
| 1271 | 5225-001511 | | Pago BPN - Judiciales |
| 1272 | 4025-005625 | 17 | Pago BPN - Judiciales |
| 1273 | 5225-001695 | | Adquisición de cubiertas - Dist. Reg. IV |
| 1274 | 5225-001116 | | Contratación Emergencias Médicas p/estab. Educativos |
| 1275 | 5225-000704 | | Contratación Trailers - EPRI Nº 356 |
| 1276 | 5225-000895 | 3 | Liq. 4º,5º y 6º cuota poliza 54501 Seguro de alumnos |
| 1277 | 4025-005625 | 8 | Pago sentencia Judiciales 2008-2009- autos Castro Asuncion de Maria Art.52 |
| 1278 | 5225-000342 | | Traspaso de Fdos.Pago Inc. Docente 5º/2009 |
| 1279 | 2511-003853 | 47 | Cont.Loc.Inmueble Junio/10-FATORELLO AGUSTIN |
| 1280 | 5225-000329 | 3 | Pago Transp. Esc. firma Mendez Norma mes Abril/10- |
| 1281 | 4025-005149 | 2 | Pago Transp. Esc. firma TROMPUL SRL mes Marzo/10- |
| 1282 | 5225-000525 | 4 | Pago Transp. Esc.firma REYES -GIJON Y COMAHUE mes Abril/10 |
| 1283 | 5225-000329 | 2 | Pago Transp. Esc. firma Mendez Norma mes Marzo/10- |
| 1284 | 5225-000452 | 6 | Pago Transp. Esc. Firma Masilla Rafael mes Marzo/10- |
| 1285 | 4025-004471 | 7 | Pago Transp. Esc. CONFLUENCIA MALLEO, AMI, AMANCAY y otros- Abril/10 |
| 1286 | 5225-000370 | 4 | Pago prorroga Transp. Esc.mes Abril/10- firmas varias |
| 1287 | 5225-000388 | 14 | Pago Transp. Esc. Firma CUATRO DE FEBRERO SRL mes Abril/10 |
| 1288 | 4025-001427 | 11 | Pago Transp. Esc. Firma varias mes Marzo Abril y Mayo/2009 |
| 1289 | 5225-000452 | 4 | Pago Transp. Esc. Firma AMUN SRL mes Marzo/Abril/10- |
| 1290 | 5225-000388 | 13 | Pago Transp. Esc. Firma CUATRO DE FEBRERO SRL mes Marzo/10 |
| 1291 | 4025-004470 | 4 | Pago Transp. Esc. Firma PRIETO-UMFIER-PATANOR-LLULL Y GARCIA |
| 1292 | 5225-000388 | 10 | Pago Transp. Esc. SANTA TERESA SRL. Mes Abril/10 |
| 1293 | 5225-000385 | 4 | Pago Transp. Esc. VAZQUEZ-CLAROTTI- KLER mes Marzo- Abril/10 |
| 1294 | 5225-000328 | 6 | Pago Transp. Esc-firma ALLMANG MARIA mes Marzo/Abril/2010 |
| 1295 | 4025-004882 | 5 | Pago Transp. Esc-firma TROMPUL SRL. Mes Enero-Febrero/2010 |
| 1296 | 5225-000452 | 5 | Pago Transp. Esc-firma CARLETTI DANIEL mes Marzo-Abril/10 |
| 1297 | 5225-000370 | 3 | Pagos prorroga Transp. Esc-firma ROMERO-PARADA y otros mes Marzo/10 |
| 1298 | 5225-000525 | 5 | Pago Transp. Esc-firma VAZQUEZ JORGE mes Marzo/10 |

| | | | |
|------|-------------|-----|---|
| 1299 | 5225-000328 | 7 | Pago Transp. Esc-firma JARA- ALMENDRA y otros mes Marzo/10 |
| 1300 | 5225-000263 | 3 | Pago Transp. Esc-firma PALAVECINO y otros mes Abril/10 |
| 1301 | 5225-000388 | 7 | Pago Transp. Esc-firma ROBLES ARG.DEL C. mes Marzo/10 |
| 1302 | 5225-000328 | 8 | Pago Transp. Esc-firma JARA- ALMENDRA y otros mes Abril/10 |
| 1303 | 5225-000388 | 9 | Pago Transp. Esc-firma NQN. TOURS SRL. Mes Marzo/10 |
| 1304 | 5225-000263 | 1 | Pago Transp. Esc-firma PALAVECINO y otros mes Febrero/10 |
| 1305 | 5225-000513 | 3 | Pago Transp. Esc-firma CAMPANA II- mes Abril/10 |
| 1306 | 5225-000388 | 12 | Pago Transp. Esc-firma NQN. TOURS SRL. Mes Abril/10 |
| 1307 | 5225-000524 | 3 | Pago Transp. Esc-firma PUENTE ELSA mes Marzo-Abril/2010 |
| 1308 | 2520-035106 | 161 | Pago firma REPSOL YPF - mes mayo/10 |
| 1309 | 4025-004065 | | Pago firma OSSES WALTER Adq. viveres secos-Junio-Julio/2009 |
| 1310 | 4025-004470 | 3 | Pago Transp. Esc-firma GARCIA- SERV. PATANOR y otros mes Marzo-10 |
| 1311 | 5225-000775 | 2 | Pago Transp. Esc. firmaTOSCANO LUIS mes Marzo-Abril/10 |
| 1312 | 5225-000875 | | Pago Transp. Esc. Firma GALEAN y otros mes Nov.y Dic./10 |
| 1313 | 5225-000263 | 2 | Pago Transp. Esc-firma PALAVECINO y otros mes Marzo/10 |
| 1314 | 4025-004471 | 5 | Pago Transp. Esc. Firma AMINAHUEL DAMIAN mes Enero-Feb.y Marzo./10 |
| 1315 | 5225-001011 | | Pago Transp. Esc-firma RIQUELME CARTAGENA mes Dic/2009 |
| 1316 | 5225-001651 | | Contratación firma INVAP INGENIERIA |
| 1317 | 5225-000374 | 5 | Pago Transp. Esc-firma La Araucana viajes mes Marzo-Abril/2010 |
| 1318 | 4025-005340 | | Pago firma FRUTAS FINAS MES Junio/09 |
| 1319 | 4025-005341 | | Pago firma BERRA JOSE LUIS mes Julio/09 |
| 1320 | 4025-005342 | | Pago firma FRUTAS FINAS MES Agosto/09 |
| 1321 | 4025-004344 | | Pago firma FRUTAS FINAS MES Marzo/09 |
| 1322 | 4025-003857 | | Pago firma YUNES SA. Conc.de Precios Nº 26/09 Adq. Sillas |
| 1323 | 4025-004737 | | Pago firma BAFRA SRL.-mes agosto/09-Alq.vehiculos |
| 1324 | 2520-035106 | 156 | Pago firma REPSOL YPF mes Dic./10 |
| 1325 | 4025-003045 | 4 | Pago firma SERVISUR mes julio/2009- |
| 1326 | 4025-002984 | 10 | Pago firma PETRINI EDUARDO Alq. Vehiculo mes 27/07 al 26/08/09 |
| 1327 | 4025-003332 | 3 | Pago firma PRINTER SRL. Alq.fotoc. Mes Juli/09 |
| 1328 | 4025-002984 | 11 | Pago firma JINKIS HECTOR Alq. Vehiculo mes 27/07 al 26/08/09- |
| 1329 | 4025-004043 | | Pago firma GARCIA ELSAE.-PADILLA JOSEFA |
| 1330 | 4025-004665 | | Pago firma FERRETERIA Y MATERIALES |
| 1331 | 4025-004043 | 1 | Pago firma BAZAR ANDRES PLAST. |
| 1332 | 4025-005303 | | Contratación Seguro Poliza 10833 p/IFD Nº 12- |
| 1333 | 4025-005304 | | Contratación Seguro Poliza 28010p/IFD - |
| 1334 | 4025-002984 | 9 | Pago firma PETRINI EDUARDO |
| 1335 | 4025-004675 | | Pago firma PETRINI EDUARDO S/CAFETERIA |
| 1336 | 4025-004549 | | Pago firma BAFRA SRL. -mes JULIO/09- |
| 1337 | 4025-005063 | | Pago indemnización Art.45 Jub.P/Inv. Sr. Juan Raul Colipan |
| 1338 | 4025-004427 | | Pago indemnización Art.45 Sra. Garcia Antonia A. |
| 1339 | 4025-005153 | | Pago indemnización Art.45 |
| 1340 | 4025-003330 | | Contratación Seguro Poliza 49766 P/Est.Educ. |
| 1341 | 4025-000219 | | Pago Transp. Esc. Firma TERRA BUS SRL.y otros mes 08-09-10/2009 |
| 1342 | 5225-000299 | | Pago Transp. Esc. Firma NQN.TOUR MES Abril a Junio-Agosto a Oct./2009 |
| 1343 | 5225-000425 | 11 | Pago de servicios Copelco Energia EPET Nº1 mes Mayo/10 |
| 1344 | 5225-002109 | | Pago por servicios de Transp.Esc. mes Junio/10 Nexo S.R.L |
| 1345 | 5225-002127 | | Pago por servicios de Transp. Esc. mes Junioy Julio10 |
| 1346 | 5225-002313 | | Pago por servicios de Transp. Esc. mes Mayo-Junio- Julio/10 |
| 1347 | 5225-000641 | 1 | Pago por servicios de Transp. Esc. mes Marzo -Abril/10 |
| 1348 | 5225-000506 | 3 | Pago por servicios de Transp. Esc. mes Marzo/10 |
| 1349 | 5225-000446 | 16 | Pago por servicios de Transp. Esc. mes Abril/10 |
| 1350 | 5225-000385 | 6 | Pago por servicios de Transp. Esc. mes Marzo/10 |
| 1351 | 5225-000526 | 5 | Pago por servicios de Transp. Esc. mes Marzo- Abril/10 |
| 1352 | 5225-000916 | 8 | Pago por servicios de Transp. Esc. mes Septiembre/10 |
| 1353 | 5225-001440 | | Pago por servicios de Transp. Esc. mes Noviembre Diciembre/10 Santo Tomas |
| 1354 | 5225-000633 | 2 | Pago por servicios de Transp. Esc. mes Junio/10 Tricao Malal |

| | | | |
|------|-------------|----|---|
| 1355 | 5225-000627 | 2 | Pago por servicios de Transp. Esc. mes Junio/10 Com. Fto.Guañaco |
| 1356 | 5225-000276 | | Pago por servicios de Transp. Esc. mes Abril- Mayo- Junio/10 Santo Tomas |
| 1357 | 5225-000639 | 3 | Pago por servicios de Transp. Esc. mes Junio/10 Los Muchos Municipalidad |
| 1358 | 5225-000636 | 1 | Pago por servicios de Transp. Esc. mes Mayo-Junio/10 Curi Leuvu |
| 1359 | 5225-000635 | 3 | Pago por servicios de Transp. Esc. mes Junio/10 Villa del Nahueve |
| 1360 | 5225-000368 | 1 | Pago por servicios de Transp. Esc. mes Abril - Mayo - Junio/10 Santo Tomas |
| 1361 | 5225-000628 | 1 | Pago por servicios de Transp. Esc. mes Mayo- Junio- Julio/10 Manzano Amargo |
| 1362 | 5225-000507 | 3 | Pago por servicios de Transp. Esc. mes Junio/10 San Patricio el Chañar |
| 1363 | 5225-000682 | 1 | Pago por servicios de Transp. Esc. mes Mayo- Junio/10-Invernada Vieja |
| 1364 | 5225-000640 | 1 | Pago por servicios de Transp. Esc. mes Abril- Mayo- Junio/10 Hinganco |
| 1365 | 5225-001963 | | Pago por servicios de Transp. Esc. mes Mayo- Junio/10 Barrio Jose Carlos |
| 1366 | 5225-000477 | 9 | Pago 2DA. Quinc. Sept/10 Imp. Ganancias DDJJ |
| 1367 | 5225-000274 | 5 | Pago a la Firma Sumar S.R.L mes Marzo/10 |
| 1368 | 5225-002413 | | Pago a la Empresa J.H Servicios mes Septiembre/10 |
| 1369 | 5225-002412 | | Pago a la Empresa J.H Servicios mes Agosto/10 |
| 1370 | 5225-000905 | 8 | Contrato de locacion de servicios Dra. Ullatre Sanches Bernardita- Sept./10 |
| 1371 | 5225-000054 | | Pago a la firma Villafañes Corlos y Otros mes Junio-Agosto a Oct./10 |
| 1372 | 4025-005629 | | Pago por servicios de Transp. Esc. mes Septiembre/10 Carleti Daniel E. |
| 1373 | 4025-005614 | | Pago por servicios de Transp. Esc. mes Agosto-Sep/10 Sanchez Sandra V. |
| 1374 | 4025-005123 | | Pago por servicios de Transp. Esc. mes Junio/10 Amun S.R.L |
| 1375 | 4025-004264 | | Pago por servicios de Transp. Esc. mes Marzo/10 Hinganco |
| 1376 | 4025-004616 | | Pago por servicios de Transp. Esc. mes Marzo/10 Tricao Malal |
| 1377 | 4025-005475 | | Pago por servicios de Transp. Esc. mes Mayo/10 Ramon Castro |
| 1378 | 4025-004261 | | Pago por servicios de Transp. Esc. mes Marzo-Abril/10 Barrancas |
| 1379 | 4025-004361 | | Pago por servicios de Transp. Esc. mes Marzo- Abril/10 Buta Ranquil |
| 1380 | 4025-005442 | | Pago por servicios de Transp. Esc. mes Agosto Sep./10 Fernandez Nasini R. |
| 1381 | 4025-005193 | | Pago por servicios de Transp. Esc. mes Mayo-Junio/10 Tricao Malal |
| 1382 | 4025-004470 | 5 | Pago transporte escolar Dist. Reg. IV meses Mayo y Junio/2010 |
| 1383 | 4025-004471 | 8 | Pago transporte escolar Dist. Reg. IV mes de Abril/2010 |
| 1384 | 4025-004521 | 4 | Pago transporte escolar meses Mayo/2010 |
| 1385 | 4025-004882 | 6 | Pago transporte escolar meses Mayo/2010 - Firma Picuru S.R.L. |
| 1386 | 4025-005149 | 3 | Pago transporte escolar de Abril/2010 - Firma TROMPUL S.R.L |
| 1387 | 4025-005149 | 4 | Pago transporte escolar meses Mayo y Junio/2010 - Firma TROMPUL S.R.L |
| 1388 | 4025-005586 | | Pago Com. De Fom. Octavio Pico transp. Escol. Meses de Agto y Sept/09 |
| 1389 | 4025-005190 | | Pago a la Munic. De El Cholar por serv. transp. Escol. Meses Junio a Agto./09 |
| 1390 | 5225-000446 | 8 | Pago firma BEROIZA, Adrian serv. Transp. Escolar Marzo, Abril/2010 |
| 1391 | 5225-000385 | 5 | Pago firma Transp. Comahue serv. Transp. Esc. Mzo. Abril/2010 |
| 1392 | 5225-000263 | 4 | Pago a la firma Palavecino, Pedro y otros transp. Escol. Mayo/2010 |
| 1393 | 5225-000446 | 12 | Pago a la firma Galian, Milton por serv. De transp. Escol. Mes de Marzo/2010 |
| 1394 | 5225-000509 | 2 | Pago a la firma Tranesc. Transporte por serv. De transp. Escol. Marzo/10 |
| 1395 | 5225-000509 | 3 | Pago a la firma Gimenez de Holzmann transp. Escol. Mes de Abril/10 |
| 1396 | 5225-000526 | 4 | Pago a la firma Mirasoles S.R.L por serv. De transp. Escol. Mes de Abril/10 |

| | | | |
|------|-------------|-----|--|
| 1397 | 5225-000576 | 6 | Pago de prorrogas contrataciones transp. Escol. Mes de Abril/10 |
| 1398 | 5225-000564 | 3 | Pago poliza Nº 2250844 Endoso 01-Seguro de resp. Civil de vehiculos |
| 1399 | 5225-000564 | 4 | Pago poliza Nº 2250844 Endoso 02-Seguro de resp. Civil de vehiculos |
| 1400 | 5225-000564 | 5 | Pago poliza Nº 2250844 Endoso 03-Seguro de resp. Civil de vehiculos |
| 1401 | 5225-000564 | 6 | Pago poliza Nº 2250844 Endoso 04-Seguro de resp. Civil de vehiculos |
| 1402 | 4025-004124 | 10 | Pago firma Halcon Ltada. serv. De vig. Personalizada mes de Marzo/10 |
| 1403 | 4025-003327 | 6 | Pago poliza Nº 2102997 Endoso 01-Seguro de resp. Civil de vehiculos |
| 1404 | 5225-000273 | 3 | Pago firma SANSAC S.R.L Serv. De limpieza en el edif. CPE Marzo/10 |
| 1405 | 5225-000274 | 6 | Pago firma FAF serv. De seg. Por alarma monit. Durante mes de Mzo/10 |
| 1406 | 4025-003906 | | Pago firma CBS serv. De seg. Por alarma monit. Durante mes de Enero/09 |
| 1407 | 5225-000466 | 1 | Pago firma Don Lucio S.R.L Serv. De limpieza en el edif. CPE Mayo/10 |
| 1408 | 5225-000469 | | Pago firma MARTIN ROLANDO ANIBAL-alq.fotoc. |
| 1409 | 4025-004498 | 17 | Pago firma RIO LIMAY OIL-FIED SEVICES alquiler de Trailers |
| 1410 | 4025-004498 | 16 | Pago firma TISA S.R.L alquiler de modulos acoplables y Trailers Feb, Mzo/2010 |
| 1411 | 5225-000122 | | Pago Transp. Esc. mes Agosto /10 |
| 1412 | 4025-005077 | | Pago a la Empresa de servicios Don Lucio S.R.L mes Junio- Julio/10 |
| 1413 | 4025-004669 | | Pago a la Empresa de servicios Infoserver S.R.L mes Abril/10 |
| 1414 | 5225-000164 | | Pago Transp. Esc. mes Agosto -Septiembre/10 Terra Bus S.R.L yOtros |
| 1415 | 4025-005471 | | Pago Transp. Esc. mes Agosto -Septiembre/10 Viaje del Sur S.R.L |
| 1416 | 4025-005390 | | Pago por servicios de Transp. Esc. mes Agosto/10 Amun S.R.L |
| 1417 | 2520-035106 | 154 | Pago a la Empresa de servicios Repsol YPF mes Octubre/10 |
| 1418 | 4025-004860 | | Pago por servicios de Transp. Esc. mes Junio/10 Barranca |
| 1419 | 4025-003628 | 1 | Pago por servicios de Transp. Esc. mes Abril/10 Villa Pehuenia |
| 1420 | 4025-002984 | 8 | Pago por Aquiler de veiculo mes Junio/10 Jinkis Hector Alberto |
| 1421 | 4025-005156 | | Pago por Aquiler de veiculo mes Mayo/10 Siani S.R.L |
| 1422 | 4025-002984 | 5 | Pago por Aquiler de veiculo mes Junio/10 Petrini Eduardo Lues |
| 1423 | 4025-005612 | | Pago Transp. Esc. mes Agosto -Septiembre/10 Ramon Castro |
| 1424 | 2520-035106 | 153 | Pago a la Empresa de servicios Repsol YPF Gas S.A mes Octubre/10 |
| 1425 | 5225-000551 | | Adq. Vale de combustible P/Adm. Cental Automovil Club Argentino |
| 1426 | 4025-002984 | 15 | Pago por Aquiler de veiculo mes Septiembre-Octubre/10 Petrini Eduardo Luis |
| 1427 | 5225-000371 | | Adq. Vale de combustible P/Adm. Cental Automovil Club Argentino |
| 1428 | 4025-003293 | 2 | Adq. de vidones de agua mes Junio/10 Soderia la Nueva S.A |
| 1429 | 4025-004233 | | Pago por Aquiler de veiculo mes Junio/10 Bafra S.R.L |
| 1430 | 4025-002755 | 2 | Pago por servicios de vigilancia Marzo/10 F.A.F Asociados S.R.L |
| 1431 | 4025-002984 | 6 | Pago por Aquiler de veiculo mes Mayo - Junio/10 Jinkis Hector Alberto |
| 1432 | 4025-003885 | | Adq. de resma de papel Serviaike S.R.L |
| 1433 | 4025-003320 | | Ref/Solic.de impresión de 100.000 Boletine de calificacones Benega Cristina D. |
| 1434 | 4025-000423 | 28 | Desarraigo mes Septiembre a Noviembre/10 Reintegro Gastos |
| 1435 | 4025-000385 | 26 | Desarraigo mes Septiembre a Noviembre/10 Reintegro Gastos |
| 1436 | 5225-000902 | 11 | Contrato de servicios mes Noviembre/10 Dra. Muñoz de Toro Ana |
| 1437 | 5225-000903 | 11 | Contrato de servicios mes Noviembre/10 Sra. Muñoz Mirian |
| 1438 | 5225-000904 | 11 | Contrato de servicios mes Noviembre/10 Sra. Rodriguez Alejandra |
| 1439 | 5225-000905 | 11 | Contrato de servicios mes Noviembre/10 Dra. Ullarte Sanchez Bernardita |
| 1440 | 5225-000906 | 11 | Contrato de servicios mes Noviembre/10 Sra. Puran Puran Ana Maria |

| | | | |
|------|-------------|-----|--|
| 1441 | 5225-000908 | 11 | Contrato de servicios mes Noviembre/10 Dra. Parada Riquelmes Ramona |
| 1442 | 5225-000909 | 11 | Contrato de servicios mes Noviembre/10 Dra. Saubaber Maria Soledad |
| 1443 | 5225-000910 | 11 | Contrato de servicios mes Noviembre/10 Dr. Leanza Victor |
| 1444 | 5225-000912 | 11 | Contrato de servicios mes Noviembre/10 Dra. Bustamante Alejandra Valeria |
| 1445 | 5225-000913 | 11 | Contrato de servicios mes Noviembre/10 Dra. Grigolato Alejandra Elisabet |
| 1446 | 5225-000927 | 10 | Contrato de servicios mes Noviembre/10 Sr. Epeijer Martin |
| 1447 | 5225-001918 | 6 | Contrato de servicios mes Noviembre/10 Sr. Posse Gaston Ezequiel |
| 1448 | 5225-004119 | 6 | Contrato de servicios mes Noviembre/10 Sra. Suarez Karina Alejandra |
| 1449 | 5225-000918 | 11 | Contrato de servicios mes Noviembre/10 Sra. Ramos Natalia |
| 1450 | 5225-000924 | 11 | Contrato de servicios mes Noviembre/10 Lic. Herrera Maria Adela |
| 1451 | 5225-001654 | 6 | Contrato de servicios mes Noviembre/10 Dr. Obernauer Eduardo Eugenio |
| 1452 | 5225-000932 | 11 | Contrato de servicios mes Noviembre/10 Sr Ruiz Esteban |
| 1453 | 5225-000920 | 11 | Contrato de servicios mes Noviembre/10 Sra. Castebianco Nancy |
| 1454 | 5225-001107 | 3 | Contrato de servicios mes Septiembre/10 Sra. Pailevilo Patricia |
| 1455 | 5225-001918 | 5 | Contrato de servicios mes Septiembre- Octubre /10 Sr. Gaston Ezequiel Poose |
| 1456 | 3511-000556 | 62 | Locacion de inmueble mes Diciembre/10 Sr. Sepulveda Nestor Raul |
| 1457 | 3511-004413 | 60 | Locacion de inmueble mes Noviembre/10 Sr. Arguello Rodolfo Guillermo |
| 1458 | 4025-004000 | 16 | Locacion de inmueble mes Noviembre/10 Sr. Gomez Ruiz Rosemberg |
| 1459 | 3511-010137 | 36 | Locacion de inmueble mes Noviembre/10 Ananda S.A |
| 1460 | 3511-000556 | 61 | Locacion de inmueble mes Diciembre/10 Sr. Sepulveda Nestor Raul |
| 1461 | 3511-003292 | 64 | Locacion de inmueble mes Noviembre/10 Sr Etchecopar Alberto Horacio |
| 1462 | 3511-003490 | 49 | Locacion de inmueble mes Noviembre/10 Feregotto Luis Maria |
| 1463 | 2521-041964 | 77 | Locacion de inmueble mes Noviembre/10 Agros S.A |
| 1464 | 3511-009891 | 37 | Locacion de inmueble mes Noviembre/10 Sra.Garrido Claudia Silvina |
| 1465 | 3511-007719 | 42 | Locacion de inmueble mes Noviembre/10 Sra. Olmo Ernestina del Valle |
| 1466 | 4025-004196 | 13 | Locacion de inmueble mes Noviembre/10 Sra. Funes Elida Blanca Luz |
| 1467 | 3511-004046 | 53 | Locacion de inmueble mes Noviembre/10 Sra. Vives Angela |
| 1468 | 2500-023356 | 129 | Locacion de inmueble mes Noviembre/10 Sr. Ahagro Edgardo Bautista |
| 1469 | 2511-004826 | 121 | Locacion de inmueble mes Noviembre/10 Sra. Wior Beatriz |
| 1470 | 2511-012867 | 132 | Loc. inmueble mes Noviembre/10 Sr. Garcia Emilio |
| 1471 | 2520-023054 | 133 | Locacion de inmueble mes Noviembre/10 Sr. Orosco Jose Antonio |
| 1472 | 5225-000452 | 9 | Pago por servicios de Transp. Esc. mes Septiembre/10 Amun S.R. L |
| 1473 | 5225-002383 | | Pago por servicios de Transp. Esc. mes Julio/10 Vasquez Jorge Alberto |
| 1474 | 5225-002278 | | Pago por servicios de Transp. Esc. mes Marzo/10 San Patricio del Chañar |
| 1475 | 5225-002516 | | Pago por servicios de Transp. Esc. mes Junio/ Julio/10 Campo Maria Patricia |
| 1476 | 5225-002514 | | Pago por servicios de Transp. Esc. mes Julio/10 Fernandez Nasini Ramiro |
| 1477 | 5225-000682 | 3 | Pago por servicios de Transp. Esc. mes Ago./ Sep./10 Varvarco Com. Fom. |
| 1478 | 5225-000374 | 7 | Pago por servicios de Transp. Esc. mes Sep./10 Berghmans Patricia Alejandra |
| 1479 | 5225-000912 | 10 | Pago de incremento correspondiente al mes Sep./ Oct./10 Bustamante Valeria |
| 1480 | 5225-000909 | 10 | Pago de incremento correspondiente al mes Sep./Oct./10 Saubaber y Fonticell M. |
| 1481 | 5225-000908 | 10 | Pago de incremento correspondiente al mes Sep./Oct./10 Parada Riquelme R. |

| | | | |
|------|-------------|----|--|
| 1482 | 5225-000476 | 22 | Pago Contrib. Patron. 2DA quin. Nov./10 Dcción. Gral. Inpositiva |
| 1483 | 5225-000476 | 23 | Pago Contrib. Patron. 1DA quin. Dic./10 Dcción. Gral. Inpositiva |
| 1484 | 4950-001589 | | Publicidad oficial /10 Editorial Rion Negro |
| 1485 | 5225-000426 | 10 | Pago a la Coop.de Prevision de servicios Telefono y otros mes Sep./10 |
| 1486 | 5225-002078 | | Pago por servicios de Transp. Esc. mes Junio/10 Terra Bes S.R.L |
| 1487 | 5225-001838 | | Pago por servicios de Transp. Esc. mes Mayo/10 Transporte Laser S.R.L |
| 1488 | 5225-001793 | | Pago por servicios de Transp. Esc. mes Mayo/Junio/10 Campana II S.A |
| 1489 | 5225-001996 | | Pago por servicios de Transp. Esc. mes Junio/10 Pino Ines |
| 1490 | 5225-002334 | | Pago por servicios de Transp. Esc. mes Junio/Julio/10San Martin Hugo Americo |
| 1491 | 5225-001807 | | Pago por servicios de Transp. Esc. mes Mayo/10 Allmang Maria Madgalena |
| 1492 | 5225-000646 | 4 | Pago Firma CONTENER Junio-Julio/2010 |
| 1493 | 5225-000645 | 5 | Pago Firma CONTENER Mayo-Junio/2010 |
| 1494 | 5225-000648 | 4 | Pago Firma CONTENER Junio-Julio/2010 |
| 1495 | 5225-000704 | 1 | Pago Firma BASANI S.A Marzo-Abril/2010 |
| 1496 | 5225-000711 | 1 | Pago Firma BASANI S.A- Abril/2010 |
| 1497 | 5225-000706 | 1 | Pago Firma BASANI S.A Abril- Mayo/2010 |
| 1498 | 5225-000722 | 1 | Pago Firma BASANI S.A Abril- Mayo/2010 |
| 1499 | 5225-000705 | 1 | Pago Firma BASANI S.A Mayo-Junio/2010 |
| 1500 | 5225-000532 | 3 | Pago Firma BASANI S.A Abril- Mayo/2010 |
| 1501 | 5225-000532 | 4 | Pago Firma BASANI S.A Mayo-Junio/2010 |
| 1502 | 5225-000946 | | Pago Firma BASANI S.A Enero-Feb./2010 |
| 1503 | 4025-004498 | 20 | Pago Firma TISA S.R.L Mayo-Junio/2010 |
| 1504 | 4025-004498 | 19 | Pago Firma TISA S.R.L Mayo/2010 |
| 1505 | 4025-004498 | 18 | Pago Firma Rio Limay Mayo/2010 |
| 1506 | 5225-000929 | 8 | Contrato loc. Sr. Pino, José Sept./2010 |
| 1507 | 5225-000908 | 8 | Contrato loc. Sra.Parada Riquelme, Ramona Sept./2010 |
| 1508 | 2525-001688 | 1 | Contrato loc. Sra.Ale, Maria Sept./2010 |
| 1509 | 5225-000909 | 6 | Contrato loc. Sras.Saubaber y Fontacelli Julio/2010 |
| 1510 | 5225-000909 | 5 | Contrato loc. Sras.Saubaber y Fontacelli Junio/2010 |
| 1511 | 5225-000909 | 7 | Contrato loc. Sras.Saubaber y Fontacelli Agto/2010 |
| 1512 | 5225-000907 | 8 | Contrato loc. Sr.Herrero, Damian Sept./2010 |
| 1513 | 5225-002199 | | Pago transp. Esc. Firma PEHUEN Mayo-Junio/2010 |
| 1514 | 5225-001794 | | Pago transp. Esc. Firma Viajes del Sur Mayo/2010 |
| 1515 | 5225-002126 | | Pago transp. Esc. Firma FERRY BUS Mayo-Junio y Julio 2010 |
| 1516 | 5225-002277 | | Pago transp. Esc. Firma TRANSP. MALVINAS Julio/2010 |
| 1517 | 5225-002430 | | Pago a la Firma Adrian Di`Diego transporte cajas de archivo |
| 1518 | 5225-000783 | | Reparaciones Dep. Central CPE |
| 1519 | 4025-004668 | | Pago Firma C.A.T. Informatica |
| 1520 | 5225-001510 | | Pago honorarios Sr. Palmieri Gustavo |
| 1521 | 5225-001403 | | Pago Firma DATAVOZ mant. Sist. |
| 1522 | 4950-000888 | | Licitacion serv. De trasporte N° 014/10 |
| 1523 | 4950-001590 | | Licitación serv. Grafico N° 018/10 |
| 1524 | 4950-000649 | | Licitación serv. Grafico p/vehiculos |
| 1525 | 5225-001395 | | Licitación por comunicado N° 005/10 |
| 1526 | 5225-001334 | | Adquición tizas blancas |
| 1527 | 5225-001299 | 1 | Pago Firma C.R. Compani adq. Lamparas de bajo consumo |
| 1528 | 5225-001787 | | Adquisición heladera |
| 1529 | 5225-001675 | | Adquisición de Pelotas de Handball |
| 1530 | 5225-001183 | | Impresión de libretas estudiantiles |
| 1531 | 5225-000412 | 5 | Pago Telef.de Argentina periodo 05/10 |
| 1532 | 5225-000412 | 6 | Pago Telef.de Argentina periodo 06/10 |
| 1533 | 5225-000413 | 7 | Pago Telef.INTERNET periodo 05/110 |
| 1534 | 5225-000417 | 11 | Pago MOVISTAR INTERNET pdo.08/10 |
| 1535 | 5225-000418 | 13 | Pago MOVISTAR CORPORATIVO pdo.07/10 |
| 1536 | 5225-000419 | 12 | Pago MOVISTAR pdo.08/10 |
| 1537 | 5225-000419 | 13 | Pago MOVISTAR pdo.08/10 |
| 1538 | 5225-000416 | 10 | Pago NEUNET -INTERNET pdo.09/10 |

| | | | |
|------|-------------|----|---|
| 1539 | 5225-000423 | 5 | Pago COPELCO INTERNET pdo.04/10 |
| 1540 | 5225-000423 | 7 | Pago COPELCO INTERNET pdo.05/10 |
| 1541 | 5225-000424 | 5 | Pago COPELCO TELEFONO pdo.04/10 |
| 1542 | 5225-000424 | 6 | Pago COPELCO TELEFONO pdo.varios |
| 1543 | 5225-000424 | 8 | Pago COPELCO TELEFONO pdo.06/10 |
| 1544 | 5225-000425 | 6 | Pago COPELCO ENERGIA pdo.04/10 |
| 1545 | 5225-000425 | 8 | Pago COPELCO ENERGIA pdo.05/10 |
| 1546 | 5225-000425 | 9 | Pago COPELCO ENERGIA pdo.06/10 |
| 1547 | 5225-000426 | 8 | Pago COOP.CENTENARIO TELEF. Pdo. 07/10 |
| 1548 | 5225-000429 | 9 | Pago Coop.COTESMA TELEF. Pdo. 08/10 |
| 1549 | 5225-000435 | 6 | Pago COOP.ENERGIA PLOTTIER. Pdo. 06/10 |
| 1550 | 5225-000435 | 7 | Pago COOP.ENERGIA PLOTTIER. Pdo. 07/10 |
| 1551 | 5225-000435 | 8 | Pago COOP.ENERGIA PLOTTIER. Pdo. 08/10 |
| 1552 | 5225-000780 | | Pago firma CHASQUI Dic./2009 |
| 1553 | 5225-000646 | 1 | Pago firma CORREA QUESADA IRMA 20/03/ AL 19/04/10 |
| 1554 | 4025-003399 | 12 | Pago firma NICO SODERIA mes 05/2010 |
| 1555 | 5225-001357 | | Pago firma Grafica Nuevo Horizonte |
| 1556 | 5225-000532 | 2 | Pago firma BASANI S.A. |
| 1557 | 5225-000645 | 2 | Pago firma CONTENER |
| 1558 | 4025-004464 | 7 | Pago firma ECOSISTEMAS PATAGONICOS |
| 1559 | 5225-000768 | 2 | Pago firma TORANZO JUAN ANTONIO |
| 1560 | 5225-000645 | 1 | Pago firma CONTENER |
| 1561 | 5225-000401 | 1 | Pago firma AGUS SRL. |
| 1562 | 5225-000648 | 1 | Pago firma CONTENER |
| 1563 | 5225-001044 | | Pago firma IMPRESOS IMAGINES |
| 1564 | 5225-000646 | 2 | Pago firma CONTENER |
| 1565 | 5225-000768 | 1 | Pago firma SERVISUR |
| 1566 | 4025-003399 | 9 | Pago firma SODERIA LA NUEVA |
| 1567 | 5225-000860 | | Pago firma ARMENIO ADRIAN CLAUDIO |
| 1568 | 5225-000859 | | Pago firma NICO SODERIA mes 03/2010 |
| 1569 | 4025-004175 | | Pago firma TRANSPORTE CIANCI |
| 1570 | 5225-000751 | | Pago firma ORG.COORD.ARG. SRL. |
| 1571 | 5225-000747 | | Pago firma GLOBAL SOLUTIONS SRL |
| 1572 | 5225-001211 | | Pago firma IMPRESOS IMAGINES |
| 1573 | 5225-001112 | | Pago firma ROCON SRL. |
| 1574 | 5225-001470 | | Pago firma CINANDBER SRL |
| 1575 | 5225-000490 | | Pago firma TRANSPORTE GIMENEZ HOLZAMANN |
| 1576 | 5225-000553 | | Pago firma YUNE SA. ADQ.LECHE |
| 1577 | 5225-000412 | 8 | Pago Telef.de Argentina periodo 08/10 |
| 1578 | 5225-001487 | | Pago firma ALCIRA AMELIA SOLIS |
| 1579 | 4025-002659 | 4 | Pago COM.DE FOMENTO Varvarco transporte |
| 1580 | 5225-000645 | 4 | Pago firma ECOSISTEMAS PATAGONICOS |
| 1581 | 5225-000645 | 3 | Pago firma ECOSISTEMAS PATAGONICOS |
| 1582 | 5225-000705 | 3 | Pago firma BASANI S.A. |
| 1583 | 5225-001538 | | Pago firma JULIAN SRL. |
| 1584 | 5225-000645 | 7 | Pago firma ECOSISTEMAS PATAGONICOS |
| 1585 | 5225-000705 | 2 | Pago firma BASANI S.A. |
| 1586 | 5225-001113 | 2 | Pago firma OSSEES WALTER |
| 1587 | 5225-001815 | | Pago firma CHASQUI |
| 1588 | 5225-001101 | | Pago firma INFOERVER SRL. |
| 1589 | 5225-000705 | 4 | Pago firma BASANI S.A. |
| 1590 | 5225-000645 | 6 | Pago firma ECOSISTEMAS PATAGONICOS |
| 1591 | 5225-001331 | | Pago firma J.Julian SRL materiales EPET N° 6 |
| 1592 | 5225-000532 | 5 | Pago firma Basani S.A. Alq. Trailers EPRI N° 314 |
| 1593 | 5225-000706 | 3 | Pago firma Basani S.A. Alq. Trailers EPET N° 20 |
| 1594 | 5225-000722 | 2 | Pago firma Basani S.A. Alq. Trailers EPRI N° 266 |
| 1595 | 5225-002384 | 1 | Pago firma Aeromecanica SRL reparaciones nivel ctral. CPE |
| 1596 | 5225-000469 | 4 | Pago firma Martin Equipamientos alq.fotocopiadoras |
| 1597 | 5225-001116 | 1 | Pago firma Imágenes S.A. Emergencias médicas Junio/2010 |
| 1598 | 5225-001054 | | Pago firma Solis Alcira Amelia adq.heladera EPRI N° 337 |
| 1599 | 5225-000722 | 3 | Pago firma Basani S.A. Trailers EPET N° 17 |

| | | | |
|------|-------------|----|--|
| 1600 | 5225-001688 | 2 | Contrato locación servicios Sra. Ale Maria Jose Octubre/2010 |
| 1601 | 5225-001894 | | Pago Transporte escolar Enero-Marzo a Junio/2010 - Dist. Reg. IV |
| 1602 | 4025-005375 | 1 | Pago intereses Art. 45º Sra. Acuña Emilce Edith |
| 1603 | 5225-000478 | 9 | Pago Ingresos Brutos Septiembre/2010 |
| 1604 | 5225-000743 | | Pago firma RQN adq.polietileno EPRI Nº 6 |
| 1605 | 4025-002755 | 20 | Pago firma FAF SRL Vigilancia Dic./2009 |
| 1606 | 4025-004426 | 4 | Pago firma Don Lucio SRL - Nov.y Dic./2009 |
| 1607 | 5225-000618 | | Pago firma OCA SRL - Noviembre/2009 |
| 1608 | 5225-000521 | | Pago Transporte escolar Octubre/09 Esc. Esp. Nº 9 - Dist. Reg. IV |
| 1609 | 5225-000503 | | Pago Transporte escolar Junio-Agosto a Nov./2009 - Dist. Reg. IV |
| 1610 | 5225-000558 | 1 | Pago firma Serviaike SRL adq. Leche |
| 1611 | 5225-001798 | | Pago Munic.de Nqn. - Pago patente 1º Sem./2010 |
| 1612 | 5225-000181 | 1 | Pago Transporte escolar Enero/2010 EPRI Nº 6 - Dist. Reg. VII |
| 1613 | 5225-000181 | 3 | Pago Transporte escolar Marzo/2010 EPRI Nº 6 - Dist. Reg. VII |
| 1614 | 5225-000914 | 5 | Contrato locación servicios Sr. Martinez Nicolas F. Junio/2010 |
| 1615 | 5225-000498 | | Pago Transporte escolar mes de Nov.y Dic./2009 - Dist. Reg. I |
| 1616 | 5225-000500 | | Pago Transporte escolar Dic./2009 - Dist. V - Comisión Fto. Inv. Vieja |
| 1617 | 5225-000502 | | Pago Transporte escolar Dic./2009 - Dist. V - Comisión Fto. Los Miches |
| 1618 | 4025-005149 | 1 | Pago Transporte escolar Enero-Febrero/2010 - EPRI Nº 130 - Dist. Reg. IV |
| 1619 | 5225-000545 | | Pago Transporte escolar Dic./2009 - Munic.S.P.del Chañar |
| 1620 | 5225-000181 | 2 | Pago Transporte escolar Febrero/2010 - Dist. Reg. VII - EPRI Nº 6 |
| 1621 | 4025-003628 | 2 | Pago Transporte escolar Junio/2009 - Munic.V.Pehuena - Dist. Reg. IV |
| 1622 | 5225-000783 | 1 | Pago firma WMB Servicios reparaciones dep. ctrl. CPE |
| 1623 | 5225-000903 | 2 | Contrato locación servicios Sra. Muñoz Miriam Marzo/2010 |
| 1624 | 5225-000711 | 3 | Pago firma Basani S.A. Trailers EPRI Nº 91 - 06/06/10 al 05/07/10 |
| 1625 | 5225-000711 | 2 | Pago firma Basani S.A. Trailers EPRI Nº 91 - 06/07/10 al 05/08/10 |
| 1626 | 5225-000704 | 2 | Pago firma Basani S.A. Trailers EPRI Nº 356 - 26/05/10 al 25/07/10 |
| 1627 | 5225-000708 | 1 | Pago firma Basani S.A. Trailers CPEM Nº 79 - 10/06/10 al 09/08/10 |
| 1628 | 5225-000932 | 9 | Contrato locación de servicio Sr. Ruiz Esteban Octubre/2010 |
| 1629 | 5225-001379 | | Pago firma OCA SRL |
| 1630 | 5225-001792 | | Pago firma OCA SRL - Abril/2010 |
| 1631 | 5225-000476 | 21 | Pago AFIP - 1º quincena Noviembre/2010 |
| 1632 | 5225-000920 | 9 | Contrato locación servicios Sra. Castebianco Nancy Octubre/2010 |
| 1633 | 5225-000478 | 10 | Pago Ingresos Brutos Octubre/2010 |
| 1634 | 5225-002377 | | Pago firma Walter Parra servicios Grales. |
| 1635 | 5225-001654 | 5 | Contrato locación servicios Sr. Obernauer Eduardo E. Octubre/2010 |
| 1636 | 5225-000274 | 7 | Pago firma SUMAR SRL Abril/2010 |
| 1637 | 5225-000924 | 9 | Contrato locación servicios Sra. Herrera Maria Adela Octubre/2010 |
| 1638 | 5225-000432 | 6 | Pago CALF - Telefono período 06/10 |
| 1639 | 5225-000431 | 1 | Pago CAMUZZI - período 12/09 |
| 1640 | 5225-000426 | 1 | Pago COOP. CENTENARIO - Telefono período 01/10 |
| 1641 | 5225-000426 | 2 | Pago COOP. CENTENARIO - Telefono período 01/10 |
| 1642 | 5225-000430 | 1 | Pago COOP. AGUA PLOTTIER - período 01/10 |
| 1643 | 5225-000428 | 2 | Pago COOP. AGUA S.M.ANDES - periodos varios |
| 1644 | 5225-000416 | 2 | Pago NEUNET - período 02/10 |
| 1645 | 5225-000411 | 1 | Pago TELEFONICA DE ARG. - Semi Pub. - período 11/09 |
| 1646 | 5225-000429 | 1 | Pago COOP. COTESMA - Telefono - período 12/09 |
| 1647 | 5225-000432 | 1 | Pago CALF - Telefono período 01/10 |
| 1648 | 5225-000919 | 9 | Contrato locación servicios Octubre/2010 - Oliviero Emilia |
| 1649 | 5225-000910 | 9 | Contrato locación servicios Octubre/2010 - Leanza Victor |
| 1650 | 5225-001419 | 4 | Contrato locación servicios Octubre/2010 - Suarez Karina Alejandra |

| | | | |
|------|-------------|----|---|
| 1651 | 5225-000912 | 9 | Contrato locación servicios Octubre/2010 - Bustamante Alejandra Valeria |
| 1652 | 5225-000905 | 9 | Contrato locación servicios Octubre/2010 - Ullarte Sanchez Bernardita |
| 1653 | 5225-000909 | 9 | Contrato locación servicios Octubre/2010 - Saubaber y Fontacelli Maria |
| 1654 | 5225-000913 | 9 | Contrato locación servicios Octubre/2010 - Grigolato Alejandra E. |
| 1655 | 5225-000902 | 9 | Contrato locación servicios Octubre/2010 - Muñoz de Toro Ana Laura |
| 1656 | 5225-000904 | 9 | Contrato locación servicios Octubre/2010 - Rodriguez Alejandra |
| 1657 | 5225-000908 | 9 | Contrato locación servicios Octubre/2010 - Parada Riquelme R. |
| 1658 | 5225-000907 | 9 | Contrato locación servicios Octubre/2010 - Herrero Damian A. |
| 1659 | 5225-000909 | 8 | Contrato locación servicios Septiembre/2010 - Saubaber y Fontacelli Maria |
| 1660 | 5225-001895 | | Pago Transporte escolar Enero-Marzo a Junio/2010 - EPRI N° 357 |
| 1661 | 5225-000476 | 18 | Pago AFIP - 2º quincena Septiembre/2010 |
| 1662 | 5225-000476 | 19 | Pago AFIP - 1º quincena Octubre/2010 |
| 1663 | 5225-000469 | 2 | Pago firma Martin Equipamientos alq.fotocopiadoras |
| 1664 | 5225-000895 | 4 | Pago firma El Comercio Compañía de Seguros Poliza N° 54501 Ctas.7 a 10 |
| 1665 | 5225-001803 | | Pago Transporte escolar Dist. Reg. II - Mayo/2010 |
| 1666 | 5225-002222 | | Pago firma Neuser Servicios |
| 1667 | 5225-001646 | | Pago firma Soderia La Nueva - Mayo/2010 |
| 1668 | 5225-000431 | 13 | Facturas CAMUZZI GAS DEL SUR Julio/2010 |
| 1669 | 5225-000431 | 9 | Facturas CAMUZZI GAS DEL SUR Mayo/2010 |
| 1670 | 5225-000431 | 10 | Facturas CAMUZZI GAS DEL SUR Julio/2010 |
| 1671 | 5225-000426 | 6 | Facturas COOP. TELEF. CENTENARIO Mayo/2010 |
| 1672 | 5225-000426 | 5 | Facturas COOP. TELEF. CENTENARIO Abril/2010 |
| 1673 | 5225-000430 | 4 | Facturas COOP AGUA PLOTTIER Abril/2010 |
| 1674 | 5225-000414 | 5 | Facturas TECNOGAS PATAGONICA Abril/2010 |
| 1675 | 5225-000414 | 6 | Facturas TECNOGAS PATAGONICA Mayo/2010 |
| 1676 | 5225-000414 | 4 | Facturas TECNOGAS PATAGONICA Junio/2010 |
| 1677 | 5225-000414 | 7 | Facturas TECNOGAS PATAGONICA Marzo/2010 |
| 1678 | 5225-000423 | 4 | Facturas COPELCO INTERNET Marzo/2010 |
| 1679 | 5225-000425 | 5 | Facturas COPELCO ENERGIA Julio/2010 |
| 1680 | 5225-000425 | 4 | Facturas COPELCO ENERGIA Marzo/2010 |
| 1681 | 5225-000424 | 4 | Facturas COPELCO TELEFONO Marzo/2010 |
| 1682 | 5225-000422 | 5 | Facturas EAMSeP AGUA Abril y Mayo/2010 |
| 1683 | 5225-000422 | 4 | Facturas EAMSeP AGUA Marzoy Abril/2010 |
| 1684 | 5225-000428 | 6 | Facturas COOP. AGUA S.M.DE LOA ANDES Mayo/2010 |
| 1685 | 5225-000428 | 5 | Facturas COOP. AGUA S.M.DE LOA ANDES Abril/2010 |
| 1686 | 5225-000435 | 5 | Facturas COOP. ENERGIA PLOTTIER Mayo/2010 |
| 1687 | 5225-000435 | 4 | Facturas COOP. ENERGIA PLOTTIER Abril/2010 |
| 1688 | 5225-000427 | 4 | Facturas COOP. C.E.E.Z. ENERGIA |
| 1689 | 5225-000416 | 5 | Facturas NEUNET. INTERNET Mayo/2010 |
| 1690 | 5225-000416 | 9 | Facturas NEUNET. INTERNET Agto/2010 |
| 1691 | 5225-000429 | 6 | Facturas COOP. COTESMA TELEFONICO Mayo/2010 |
| 1692 | 5225-000429 | 5 | Facturas COOP. COTESMA TELEFONICO Abril/2010 |
| 1693 | 5225-000417 | 9 | Facturas MOVISTAR TELEFONO Junio/2010 |
| 1694 | 5225-000417 | 8 | Facturas MOVISTAR B.A.M INTERNET Junio/2010 |
| 1695 | 5225-000432 | 4 | Facturas CALF TELEFONICA Abril/2010 |
| 1696 | 5225-000432 | 3 | Facturas CALF TELEFONICA Mzo/2010 |
| 1697 | 5225-000432 | 5 | Facturas CALF TELEFONICA Mayo/2010 |
| 1698 | 5225-002107 | | Pago Firma NEXO SRL |
| 1699 | 5225-002219 | | Pago firma TOURS SRL. |
| 1700 | 5225-002110 | | Pago firma TOURS SRL. |
| 1701 | 5225-001152 | | Pago aportes Caja Complementaria a DUPONT Carlos |
| 1702 | 5225-000633 | | Pago Minicip. Tricao Malal p/transporte |
| 1703 | 5225-000507 | 4 | Pago Minicip. San Patricio del Chañar p/transporte |
| 1704 | 5225-000506 | 4 | Pago Minicip. San Patricio del Chañar p/transporte |
| 1705 | 5225-000635 | 4 | Pago Minicip. Villa Nahueve p/ transporte |

| | | | |
|------|-------------|-----|---|
| 1706 | 5225-000627 | 3 | Pago Com.de Fomento Los Guañacos p/transporte |
| 1707 | 5225-002027 | | Pago Com.de Fomento Varvarco p/transporte |
| 1708 | 5225-000368 | 2 | Pago Com.de Fomento Sto.Tomas p/transporte |
| 1709 | 5225-000639 | 4 | Pago Com. Municipal los Miches p/transporte |
| 1710 | 5225-001808 | | Pago firma OLZMANN SILVIA GLADYS |
| 1711 | 5225-002241 | | Pago firma ROBLES ARGENTINA Y OTROS |
| 1712 | 5225-001113 | | Pago firma CINANDBER SRL |
| 1713 | 5225-002152 | | Pago firma CAMINOS DEL SUR Y OTROS |
| 1714 | 5225-002463 | | Pago firma SUMO SRL |
| 1715 | 5225-002344 | | Pago firma TERRA BUS SRL |
| 1716 | 5225-002101 | | Pago firma PUENTE ELSA MONICA |
| 1717 | 5225-002033 | | Pago firma CAMPANA DOS |
| 1718 | 5225-002333 | | Pago firma TERRA BUS SRL |
| 1719 | 5225-002159 | | Pago firma TRANSP.SAEZ SRL |
| 1720 | 5225-002034 | | Pago firma TRANSP. TREPEN HUE y otros |
| 1721 | 5225-001813 | | Pago firma GARCIA ELSA ELVIRA |
| 1722 | 5225-000645 | 8 | Pago firma CONTENER |
| 1723 | 5225-000706 | 2 | Pago firma BASANI S.A. |
| 1724 | 5225-000704 | 3 | Pago firma BASANI S.A. |
| 1725 | 5225-002696 | | Pago firma REINOSO LOSADA MARIA |
| 1726 | 5225-000648 | 5 | Pago firma CONTENER |
| 1727 | 5225-000646 | 5 | Pago firma CONTENER |
| 1728 | 4025-003399 | 14 | Pago firma SODERIA LA NUEVA |
| 1729 | 5225-001185 | 1 | Pago firma ECOSISTEMAS PATAGONICOS |
| 1730 | 5225-001317 | | Pago a la firma FVS |
| 1731 | 5225-001222 | | Pago a la firma SODERIA LA NUEVA |
| 1732 | 5225-000469 | 3 | Pago a la firma MARTIN EQUIPAMIENTO |
| 1733 | 5225-002528 | | Pago a la firma WMB SERVICIOS |
| 1734 | 5225-001037 | | Pago a la firma IMPRESOS IMAGEN |
| 1735 | 5225-002507 | | Pago a la firma RUTA 22 YPF |
| 1736 | 4025-003399 | 13 | Pago a la firma SODERIA LA NUEVA |
| 1737 | 5225-001215 | | Pago a la firma C.R COMPANY |
| 1738 | 5225-001602 | | Pago a la firma ARMENIO ADRIAN |
| 1739 | 5225-001459 | | Pago a la firma SOLIS ALCIRA |
| 1740 | 5225-001230 | | Pago a la firma C.R COMPANY |
| 1741 | 5225-001649 | | Pago a la firma ARMENIO ADRIAN |
| 1742 | 5225-001460 | | Pago a la firma C.R COMPANY |
| 1743 | 5225-001698 | | Pago a la firma MARTIN EQUIPAMIENTO |
| 1744 | 5225-001231 | | Pago a la firma FVS |
| 1745 | 5225-001113 | | Pago a la firma CANANGI |
| 1746 | 5225-001038 | | Pago a la firma EMERGENCIAS A.P.A S.R.L |
| 1747 | 5225-001170 | | Pago a la firma C.R COMPANY |
| 1748 | 5225-001140 | | Pago a la firma RUTA 22 YPF |
| 1749 | 2520-035106 | 158 | Pago a la firma REPSOL YPF GAS |
| 1750 | 5225-000476 | 20 | Pago a la AFIP Ej/2010 cont. Patronales mes de Octubre/2010 |
| 1751 | 5225-000477 | 10 | Pago a la AFIP Ej/2010 inp. gananc mes de Oct./2010 |
| 1752 | 5225-000476 | 7 | Pago a la AFIP Ej/2010 cont. Patronales mes de Octubre/2010 |
| 1753 | 4025-005013 | | Contabilizar emb. Autos" Andres, Juana" |
| 1754 | 4025-004788 | | Contabilizar emb. Autos"Lamarca, Camilo" |
| 1755 | 4025-004965 | | Contabilizar emb. Autos"Valdebenito Elba" |
| 1756 | 4025-005035 | | Contabilizar emb. Autos"Nogues Roberto |
| 1757 | 5225-000923 | 3 | Loc. De Serv. Pelaty, Alejandra |
| 1758 | 5225-000930 | 3 | Loc. De Serv. Ibarra, Debora |
| 1759 | 5225-000906 | 3 | Loc. De Serv. Purran Purran, Ana |
| 1760 | 5225-000918 | 3 | Loc. De Serv.Ramos Natalia |
| 1761 | 5225-000915 | 3 | Loc. De Serv. Torres, Ariel |
| 1762 | 5225-000919 | 3 | Loc. De Serv. Olivero, Emilia |
| 1763 | 5225-000903 | 3 | Loc. De Serv. Muñoz, Maria |
| 1764 | 5225-000929 | 3 | Loc. De Serv. Pino, José |
| 1765 | 5225-000916 | 3 | Loc. De Serv. Rodriguez, Andres |
| 1766 | 5225-000928 | 3 | Loc. De Serv. Rosales, Guillermo |

| | | | |
|------|-------------|-----|--|
| 1767 | 5225-000913 | 3 | Loc. De Serv. Grigolato, Alejandra |
| 1768 | 5225-000904 | 3 | Loc. De Serv. Rodriguez, Alejandra |
| 1769 | 5225-000902 | 3 | Loc. De Serv. Muñoz de Toro, Ana |
| 1770 | 5225-000924 | 3 | Loc. De Serv. Herrera, Maria |
| 1771 | 5225-000912 | 3 | Loc. De Serv. Bustamante, Alejandra |
| 1772 | 5225-000910 | 3 | Loc. De Serv. Leanza, Victor |
| 1773 | 5225-000925 | 2 | Loc. De Serv. Guareschi, Ivan |
| 1774 | 5225-000911 | 2 | Loc. De Serv. Herrero, Cecilia |
| 1775 | 5225-000906 | 2 | Loc. De Serv. Purran Purran, Ana |
| 1776 | 5225-000923 | 2 | Loc. De Serv. Pelaty, Alejandra |
| 1777 | 5225-000905 | 3 | Loc. De Serv. Ullarte Sanchez, Benedicta |
| 1778 | 5225-000914 | 3 | Loc. De Serv. Martinez, Nicolas |
| 1779 | 4025-004997 | 4 | Pago a la firma SANSAC S.R.L |
| 1780 | 4025-004997 | 2 | Pago a la firma SANSAC S.R.L |
| 1781 | 2520-035106 | 157 | Pago a la firma REPSOL YPF GAS |
| 1782 | 4025-004498 | 13 | Pago a la firma RIO LIMAY OLD FIELD |
| 1783 | 5225-000274 | 3 | Pago a la firma SUMAR S.R.L |
| 1784 | 5225-000136 | | Pago a la firma BAFRA S.R.L |
| 1785 | 5225-000895 | 1 | Pago firma EL COMERCIO ASEGURADORA |
| 1786 | 4025-004498 | 10 | Pago firma JINKIS HECTOR |
| 1787 | 5225-000911 | 3 | Pago firma Loc.HERRERO CECILIA |
| 1788 | 5225-000497 | | Pago firma AVILA GUSTAVO Y OTROS |
| 1789 | 5225-000542 | | Pago firma PICURU SRL. |
| 1790 | 5225-000499 | | Pago firma ALUMINE VIAJES SRL. |
| 1791 | 5225-000495 | | Pago firma CUBAYU TOUR Y OTROS |
| 1792 | 5225-000462 | | Pago firma AMUN SRL. |
| 1793 | 5225-000520 | | Pago firma AMUN SRL.Y OTROS |
| 1794 | 5225-000496 | | Pago firma AMUN SRL. Y OTROS |
| 1795 | 5225-000546 | | Pago firma TRANSPORTE VARIOS |
| 1796 | 5225-000528 | | Pago firma TROMPUL SRL. |
| 1797 | 5225-000920 | | Pago firma CASTEBLANCO NANCY Loc.serv. |
| 1798 | 5225-000529 | | Pago firma TROMPUL SRL. Y otros |
| 1799 | 5225-000918 | 4 | Pago firma RAMOS NATALIA Loc.serv. |
| 1800 | 5225-000919 | 4 | Pago firma OLIVERA EMILIA Loc.serv. |
| 1801 | 5225-000619 | | Pago firma FERNANDEZ NASINI RAMIRO |
| 1802 | 5225-000914 | 4 | Pago firma MARTINEZ NICOLAS F. Loc.serv. |
| 1803 | 5225-000915 | 4 | Pago firma TORRES ARIEL. Loc.serv. |
| 1804 | 5225-000916 | 4 | Pago firma RODRIGUEZ ANDRES Loc.serv. |
| 1805 | 5225-000929 | 4 | Pago firma PINO JOSE Loc.serv. |
| 1806 | 5225-000930 | 4 | Pago firma IBARRA DEBORA Loc.serv. |
| 1807 | 5225-000927 | 4 | Pago firma SPAIJER MARTIN Loc.serv. |
| 1808 | 5225-000911 | | Pago firma HERRERO CECILIA Loc.serv. |
| 1809 | 5225-000903 | 4 | Pago firma MUÑOZ MIRIAM Loc.serv. |
| 1810 | 5225-000906 | 4 | Pago firma PURAN PURAN ANA MARIA Loc.serv. |
| 1811 | 5225-000700 | | Pago firma BERRA JOSE LUIS |
| 1812 | 5225-000575 | | Pago firma BERRA JOSE LUIS |
| 1813 | 5225-000938 | | Pago firma BERRA JOSE LUIS |
| 1814 | 5225-000749 | | Pago firma BASANI S.A. |
| 1815 | 5225-000945 | | Pago firma CORREA SILVANA |
| 1816 | 4025-005219 | | Pago firma PARADA JOSE Loc.serv. |
| 1817 | 4025-004498 | 8 | Pago firma JINKIS HECTOR |
| 1818 | 4025-004498 | 5 | Pago firma JINKIS HECTOR |
| 1819 | 4025-004498 | 4 | Pago firma RIO LIMAY OLD FIELD SERV. |
| 1820 | 4025-004498 | 7 | Pago firma RIO LIMAY OLD FIELD SERV. |
| 1821 | 4025-004426 | 2 | Pago firma DON LUCIO |
| 1822 | 5225-000093 | | Pago firma BERRA JOSE LUIS |
| 1823 | 4025-002751 | 16 | Pago a ABRAHAM SANDRA desarraigo |
| 1824 | 4025-000385 | 22 | Pago a CHANDIA ELIZABETH desarraigo |
| 1825 | 4025-000386 | 22 | Pago a ROMERO ZORAIDA desarraigo |
| 1826 | 5225-000476 | 4 | Pago AFIP CONTRIBUCIONES |
| 1827 | 5225-000478 | 2 | Pago AFIP CONTRIBUCIONES |

| | | | |
|------|-------------|-----|--|
| 1828 | 5225-000478 | 7 | Pago DGR- INGRESOS BRUTOS |
| 1829 | 5225-000477 | 2 | Pago AFIP CONTRIBUCIONES |
| 1830 | 5225-001918 | 1 | Pago a POSSE GASTON E. Loc.Serv. |
| 1831 | 5225-001107 | 1 | Pago a PAINEMILLO PATRICIA Loc.Serv. |
| 1832 | 5225-000564 | 2 | Pago firma LA COMERCIAL ASEGURADORA |
| 1833 | 2520-035106 | 163 | Pago firma REPSOL YPF |
| 1834 | 2520-035106 | 162 | Pago firma REPSOL YPF |
| 1835 | 5225-000308 | 4 | Pago firma CUSTODIA DE ARCHIVO |
| 1836 | 5225-000966 | | Pago firma REPSOL YPF |
| 1837 | 2520-035106 | 164 | Pago firma REPSOL YPF |
| 1838 | 5225-000844 | | Pago firma J H SERV. |
| 1839 | 5225-000702 | | Pago firma J H SERV. |
| 1840 | 5225-001654 | 1 | Pago a OBERNAUER EDUARDO E.Loc.Serv. |
| 1841 | 5225-000696 | | Pago firma BENEGAS WALTER MARTIN |
| 1842 | 5225-001692 | | Pago a EGEA FEDERICO MARIANO Loc.Serv. |
| 1843 | 4025-004358 | 1 | Pago a FLORES JUANA |
| 1844 | 4025-002668 | 4 | Pago a CAMPOS FANNI ESTER reintegro judic. |
| 1845 | 5225-001599 | | Pago a MUÑOZ DANIEL y otros |
| 1846 | 4025-004760 | | Pago a ZURITA AURELIO Judic. |
| 1847 | 5225-000431 | 4 | Facturas CAMUZZI GAS DEL SUR Feb./2010 |
| 1848 | 5225-000431 | 3 | Facturas CAMUZZI GAS DEL SUR Feb./2010 |
| 1849 | 5225-000429 | 2 | Facturas COOP. COTESMA TELEFONICO Enero/2010 |
| 1850 | 5225-000429 | 3 | Facturas COOP. COTESMA TELEFONICO Feb./2010 |
| 1851 | 5225-000417 | 1 | Facturas MOVISTAR B.A.M INTERNET Dic/2009 |
| 1852 | 5225-000417 | 2 | Facturas MOVISTAR B.A.M INTERNET Enero/2010 |
| 1853 | 5225-000417 | 3 | Facturas MOVISTAR B.A.M INTERNET Feb./2010 |
| 1854 | 5225-000418 | 1 | Facturas MOVISTAR Corporativo TELEFONO Enero/2010 |
| 1855 | 5225-000418 | 2 | Facturas MOVISTAR Corporativo TELEFONO Feb./2010 |
| 1856 | 5225-000419 | 1 | Facturas MOVISTAR TELEFONO Enero/2010 |
| 1857 | 5225-000419 | 2 | Facturas MOVISTAR TELEFONO Feb./2010 |
| 1858 | 5225-000419 | 3 | Facturas MOVISTAR TELEFONO Feb./2010 |
| 1859 | 5225-000424 | 1 | Facturas COPELCO TELEFONO Dic./2009 |
| 1860 | 5225-000423 | 1 | Facturas COPELCO INTERNET Dic./2009 |
| 1861 | 5225-000413 | 3 | Facturas TELEFONICA EMPRESA INTERNET Dic/2009-Enero/2010 |
| 1862 | 5225-000413 | 1 | Facturas TELEFONICA EMPRESA INTERNET Dic/2009 |
| 1863 | 5225-000410 | 1 | Facturas ADVANCE SPEEDY INTERNET Enero/2010 |
| 1864 | 5225-000412 | 1 | Facturas TELEFONICA DE ARG. TELEFONO Enero/2010 |
| 1865 | 5225-000427 | 1 | Facturas COOP. C.E.E.Z. ENERGIA Enero/2010 |
| 1866 | 5225-000427 | 2 | Facturas COOP. C.E.E.Z. ENERGIA Feb./2010 |
| 1867 | 5225-000430 | 2 | Facturas COOP AGUA PLOTTIER Enero/2010 |
| 1868 | 5225-000435 | 2 | Facturas COOP. ENERGIA PLOTTIER Feb./2010 |
| 1869 | 5225-000428 | 1 | Facturas COOP. AGUA S.M.DE LOA ANDES Enero/2010 |
| 1870 | 5225-000428 | 3 | Facturas COOP. AGUA S.M.DE LOA ANDES Feb./2010 |
| 1871 | 5225-000422 | 1 | Facturas EAMSeP AGUA Dic./2009-Enero/2010 |
| 1872 | 5225-000422 | 2 | Facturas EAMSeP AGUA -Enero/Feb./2010 |
| 1873 | 5225-000410 | 2 | Facturas ADVANCE SPEEDY INTERNET Feb./2010 |
| 1874 | 5225-000416 | 1 | Facturas NEUNET. INTERNET Enero/2010 |
| 1875 | 5225-000432 | 2 | Facturas CALF TELEFONICA Feb./2010 |
| 1876 | 5225-000414 | 1 | Facturas TECNOGAS PATAGONICA Dic./2009 |
| 1877 | 4025-003330 | 10 | Pago 10º cuota seguro de responsabilidad |
| 1878 | 5225-000476 | 3 | Pago a la AFIP Ej/2010 cont. Patronales mes de Feb./2010 |
| 1879 | 4025-003810 | 1 | Pago interes jub. Por invalidez |
| 1880 | 4025-002525 | 1 | Pago interes jub. Por invalidez |
| 1881 | 5225-001434 | | Pago a la firma RUTA 22 YPF |
| 1882 | 5225-000355 | | Reintegro EPRI N° 162 |
| 1883 | 5225-000564 | 1 | liquidacion poliza de seguro |
| 1884 | 4025-004063 | 1 | Pago interes jub. Por invalidez |
| 1885 | 4025-004579 | 1 | Pago interes jub. Por invalidez |
| 1886 | 4025-005174 | 1 | Pago interes jub. Por invalidez |
| 1887 | 5225-001075 | | Pago a la firma CONTENER |
| 1888 | 5225-002321 | | Pago a la firma RUTA 22 YPF |

| | | | |
|------|-------------|-----|--|
| 1889 | 5225-002003 | | Pago a la firma NEUSER |
| 1890 | 5225-000925 | 3 | Loc. De Serv.Guareschi, Ivan |
| 1891 | 5225-000920 | 3 | Loc. De Serv. Casteblanco, Nancy |
| 1892 | 5225-000927 | 2 | Loc. De Serv. Spaijer, Martin |
| 1893 | 4025-002755 | 21 | Pago a la firma SUMAR S.R.L |
| 1894 | 5225-001835 | | Pago a la firma TRANSPORTES MONICA |
| 1895 | 4025-004471 | 10 | Pago a la firma TRANSPORTES PICURU |
| 1896 | 4025-004470 | 8 | Pago a la firma PATANOR S.A |
| 1897 | 5225-001993 | | Pago a la firma LOS NIETOS |
| 1898 | 5225-002194 | | Pago a la firma TRANSPORTES AMUYEN |
| 1899 | 5225-001856 | | Pago a la firma LA ARAUCANIA VIAJES |
| 1900 | 5225-001830 | | Pago a la firma MIRASOLES |
| 1901 | 5225-002218 | | Pago a la firma AMUN S.R.L |
| 1902 | 5225-001995 | | Pago a la firma EMANUEL HNOS. |
| 1903 | 5225-000466 | 2 | Pago a la firma DON LUCIO |
| 1904 | 5225-001145 | 1 | Pago a la firma SANSAC S.R.L |
| 1905 | 5225-000648 | 3 | Pago a la firma CONTENER |
| 1906 | 5225-000401 | 2 | Pago a la firma AGUAS S.R.L |
| 1907 | 5225-000646 | 3 | Pago a la firma CONTENER |
| 1908 | 5225-000748 | | Pago a la firma GLOBAL SOLUTIONS |
| 1909 | 5225-001893 | | Pago a la firma TRANSPORTES PICURU |
| 1910 | 5225-000446 | 14 | Pago a la firma SUMO SRL |
| 1911 | 5225-000388 | 15 | Pago a la firma TAXI CENTENARIO |
| 1912 | 5225-001891 | | Pago a la firma TRANSPORTES BAMVA |
| 1913 | 5225-000522 | | Pago a la firma MARTÍN TURISMO |
| 1914 | 5225-000538 | | Pago a la firma ROBLES ARGENTINA |
| 1915 | 5225-000544 | | Pago a la firma VIAJES DEL SUR |
| 1916 | 5225-000537 | | Pago a la firma TASPORTES EMNUEL |
| 1917 | 5225-000387 | | liquidación manual Ej./2010 |
| 1918 | 5225-000387 | 1 | liquidación manual Enero/2010 |
| 1919 | 5225-000387 | 2 | liquidación manual Febrero/2010 |
| 1920 | 5225-000387 | 3 | liquidación manual Marzo/2010 |
| 1921 | 5225-000387 | 4 | liquidación manual Abril/2010 |
| 1922 | 5225-000387 | 5 | liquidación manual Abril/2010 |
| 1923 | 5225-000387 | 6 | liquidación manual Mayo/2010 |
| 1924 | 5225-000387 | 7 | liquidación manual Junio/2010 |
| 1925 | 5225-000387 | 8 | liquidación manual Julio/2010 |
| 1926 | 5225-000387 | 9 | liquidación manual Agto./2010 |
| 1927 | 5225-000387 | 10 | liquidación manual Agto./2010 |
| 1928 | 5225-000387 | 11 | liquidación manual Sept/2010 |
| 1929 | 5225-000387 | 12 | liquidación manual Oct./2010 |
| 1930 | 5225-000387 | 13 | liquidación manual Nov./2010 |
| 1931 | 5225-000387 | 14 | liquidación manual 2º SAC/2010 |
| 1932 | 5225-000519 | | Pago a la firma PARADA RAUL |
| 1933 | 2520-035106 | 160 | Pago a la firma REPSOL YPF GAS |
| 1934 | 5225-001039 | | Pago a la firma OCA S.R.L |
| 1935 | 5225-000913 | 4 | Loc. De Serv. Grigolato Alejandra |
| 1936 | 5225-000908 | 3 | Loc. De Serv. Parada Riquelme Ramona |
| 1937 | 5225-000909 | 3 | Loc. De Serv. Saubaber y Fontacelli |
| 1938 | 5225-000910 | 4 | Loc. De Serv. Leanza Victor |
| 1939 | 5225-000912 | 4 | Loc. De Serv. Bustamante Alejandra |
| 1940 | 5225-000905 | 4 | Loc. De Serv. Ullarte Sanchez, Bernardita |
| 1941 | 5225-000904 | 4 | Loc. De Serv. Rodriguez, Alejandra |
| 1942 | 5225-000928 | 4 | Loc. De Serv. Rosales, Guillermo |
| 1943 | 5225-000924 | 4 | Loc. De Serv. Herrera, Maria |
| 1944 | 5225-000902 | 4 | Loc. De Serv. Muñoz de Toro, Ana |
| 1945 | 5225-000477 | 5 | Pago a la AFIP Ej/2010 inp. gananc mes de Mayo/2010 |
| 1946 | 5225-000476 | 9 | Pago a la AFIP Ej/2010 cont. Patronales mes de Mayo/2010 |
| 1947 | 5225-000476 | 10 | Pago a la AFIP Ej/2010 cont. Patronales mes de Mayo/2010 |
| 1948 | 5225-000478 | 5 | Pago a la AFIP Ej/2010 Ing. Brutos mes de Mayo/2010 |
| 1949 | 4025-000304 | 26 | Pago desarraigo Ortiz, Augusto |

| | | | |
|------|-------------|-----|---|
| 1950 | 5225-000476 | 5 | Pago a la AFIP Ej/2010 cont. Patronales mes de Marzo/2010 |
| 1951 | 5225-000842 | | Pago Viaticos Sra. Mortada, Marisa |
| 1952 | 5225-000411 | 10 | Facturas TELEFONICA DE ARG. TELEFONO Nov./2010 |
| 1953 | 5225-000364 | 1 | Devoluc. Reparac. Esc. |
| 1954 | 5225-000392 | | Reparación edif. Central C.PE |
| 1955 | 5225-000431 | 11 | Pago a CAMUZZI GAS DEL SUR |
| 1956 | 5225-000410 | 4 | Pago a ADVANCE SPEEDY - internet |
| 1957 | 5225-000418 | 7 | Pago a MOVISTAR telefono corporativo |
| 1958 | 5225-000431 | 12 | Pago a CAMUZZI GAS DEL SUR |
| 1959 | 5225-000418 | 10 | Pago a MOVISTAR telefono corporativo |
| 1960 | 5225-000418 | 14 | Pago a MOVISTAR telefono corporativo |
| 1961 | 5225-000418 | 12 | Pago a MOVISTAR telefono corporativo |
| 1962 | 5225-000417 | 7 | Pago a MOVISTAR BAM- internet |
| 1963 | 5225-000417 | 9 | Pago a MOVISTAR BAM- internet |
| 1964 | 5225-000419 | 11 | Pago a MOVISTAR -telefono- |
| 1965 | 5225-000419 | 10 | Pago a MOVISTAR -telefono- |
| 1966 | 5225-000412 | 9 | Facturas TELEFONICA DE ARG. TELEFONO Sept./2010 |
| 1967 | 5225-000431 | 5 | Pago a CAMUZZI GAS DEL SUR Mzo./2010 |
| 1968 | 5225-000423 | 6 | Facturas COPELCO INTERNET Vs. |
| 1969 | 5225-000423 | 9 | Facturas COPELCO INTERNET Julio/2010 |
| 1970 | 5225-000423 | 10 | Facturas COPELCO INTERNET Agto./2010 |
| 1971 | 5225-000425 | 7 | Facturas COPELCO ENERGIA Marzo/2010 |
| 1972 | 5225-000424 | 9 | Facturas COPELCO TELEFONO Julio/2010 |
| 1973 | 5225-000424 | 10 | Facturas COPELCO TELEFONO Agto./2010 |
| 1974 | 5225-000422 | 8 | Facturas EAMSeP AGUA Dic./20009-Enero/2010 |
| 1975 | 5225-000427 | 5 | Facturas COOP. C.E.E.Z. ENERGIA Enero/2010 |
| 1976 | 5225-000427 | 6 | Facturas COOP. C.E.E.Z. ENERGIA Enero/2010 |
| 1977 | 5225-000427 | 8 | Facturas COOP. C.E.E.Z. ENERGIA Enero/2010 |
| 1978 | 5225-000430 | 5 | Facturas COOP AGUA PLOTTIER Mayo/2010 |
| 1979 | 5225-000430 | 8 | Facturas COOP AGUA PLOTTIER Agto./2010 |
| 1980 | 5225-000430 | 9 | Facturas COOP AGUA PLOTTIER Feb.-Mazo/2010 |
| 1981 | 5225-000410 | 5 | Pago a ADVANCE SPEEDY - internet Mayo/2010 |
| 1982 | 5225-000432 | 8 | Facturas CALF TELEFONICA Agto./2010 |
| 1983 | 5225-000426 | 9 | Facturas COOP. TELEF. CENTENARIO Agto./2010 |
| 1984 | 5225-000418 | 11 | Pago a MOVISTAR telefono corporativo Julio/2010 |
| 1985 | 5225-000428 | 9 | Facturas COOP. AGUA S.M.DE LOA ANDES Agto./2010 |
| 1986 | 5225-000414 | 8 | Facturas TECNOGAS PATAGONICA Julio/2009 |
| 1987 | 5225-000417 | 10 | Pago a MOVISTAR BAM- internet |
| 1988 | 3511-003853 | 45 | Pago Loc.Inmueble mes Abril/Dic.09 |
| 1989 | 2520-023054 | 125 | Pago Loc.Inmueble mes Enero/10 |
| 1990 | 4025-000508 | 30 | Pago Loc.Inmueble mes Enero/10 |
| 1991 | 4025-035241 | 95 | Pago Loc.Inmueble mes Enero/10 |
| 1992 | 2511-012867 | 123 | Pago Loc.Inmueble mes Enero/10 |
| 1993 | 4025-003085 | 7 | Pago Loc.Inmueble mes Enero/10 |
| 1994 | 2521-034481 | 102 | Pago Loc.Inmueble mes Enero/10 |
| 1995 | 4025-004196 | 3 | Pago Loc.Inmueble mes Enero/10 |
| 1996 | 3511-008991 | 29 | Pago Loc.Inmueble mes Enero/10 |
| 1997 | 4025-000694 | 20 | Pago Loc.Inmueble mes Enero/10 |
| 1998 | 3511-004046 | 43 | Pago Loc.Inmueble mes Enero/10 |
| 1999 | 3511-010137 | 26 | Pago Loc.Inmueble mes Enero/10 |
| 2000 | 2500-015113 | 123 | Pago Loc.Inmueble mes Enero/10 |
| 2001 | 3511-008990 | 30 | Pago Loc.Inmueble mes Enero/10 |
| 2002 | 2500-023356 | 120 | Pago Loc.Inmueble mes Enero/10 |
| 2003 | 3511-007719 | 35 | Pago Loc.Inmueble mes Enero/10 |
| 2004 | 3511-003531 | 51 | Pago Loc.Inmueble mes Enero/10 |
| 2005 | 3511-003292 | 54 | Pago Loc.Inmueble mes Enero/10 |
| 2006 | 2500-037396 | 84 | Pago Loc.Inmueble mes Enero/10 |
| 2007 | 3511-003490 | 39 | Pago Loc.Inmueble mes Enero/10 |
| 2008 | 3511-000556 | 59 | Pago Loc.Inmueble mes Enero/10 |
| 2009 | 4025-004000 | 7 | Pago Loc.Inmueble mes Feb./2010 |
| 2010 | 2500-021856 | 125 | Pago Loc.Inmueble mes Feb./2010 |

| | | | |
|------|-------------|-----|----------------------------------|
| 2011 | 3511-008990 | 31 | Pago Loc.Inmueble mes Feb./2010 |
| 2012 | 2500-037396 | 85 | Pago Loc.Inmueble mes Feb./2010 |
| 2013 | 4025-000694 | 21 | Pago Loc.Inmueble mes Feb./2010 |
| 2014 | 2521-035241 | 96 | Pago Loc.Inmueble mes Feb./2010 |
| 2015 | 2500-015113 | 124 | Pago Loc.Inmueble mes Feb./2010 |
| 2016 | 4025-004196 | 4 | Pago Loc.Inmueble mes Feb./2010 |
| 2017 | 2500-023356 | 121 | Pago Loc.Inmueble mes Feb./2010 |
| 2018 | 3511-003292 | 55 | Pago Loc.Inmueble mes Feb./2010 |
| 2019 | 3511-008991 | 30 | Pago Loc.Inmueble mes Feb./2010 |
| 2020 | 2521-034481 | 103 | Pago Loc.Inmueble mes Feb./2010 |
| 2021 | 3511-004046 | 44 | Pago Loc.Inmueble mes Feb./2010 |
| 2022 | 3511-003531 | 52 | Pago Loc.Inmueble mes Feb./2010 |
| 2023 | 2520-023054 | 126 | Pago Loc.Inmueble mes Feb./2010 |
| 2024 | 3511-010137 | 27 | Pago Loc.Inmueble mes Feb./2010 |
| 2025 | 3511-000556 | 60 | Pago Loc.Inmueble mes Feb./2010 |
| 2026 | 3511-007719 | 36 | Pago Loc.Inmueble mes Feb./2010 |
| 2027 | 4025-000508 | 31 | Pago Loc.Inmueble mes Feb./2010 |
| 2028 | 4025-003085 | 8 | Pago Loc.Inmueble mes Feb./2010 |
| 2029 | 2521-035244 | 8 | Pago Loc.Inmueble mes Feb./2010 |
| 2030 | 2511-004826 | 114 | Pago Loc.Inmueble mes Feb./2010 |
| 2031 | 4025-004196 | 6 | Pago Loc.Inmueble mes Feb./2010 |
| 2032 | 4025-002300 | 13 | Pago Loc.Inmueble mes Feb./2010 |
| 2033 | 2511-012867 | 124 | Pago Loc.Inmueble mes Feb./2010 |
| 2034 | 4025-004137 | 5 | Pago Loc.Inmueble mes Feb./2010 |
| 2035 | 3511-003490 | 40 | Pago Loc.Inmueble mes Feb./2010 |
| 2036 | 2500-012252 | 127 | Pago Loc.Inmueble mes Feb./2010 |
| 2037 | 2522-035241 | 97 | Pago Loc.Inmueble mes Marzo/2010 |
| 2038 | 4025-002932 | 6 | Pago Loc.Inmueble mes Marzo/2010 |
| 2039 | 2500-015113 | 125 | Pago Loc.Inmueble mes Marzo/2010 |
| 2040 | 4025-000694 | 22 | Pago Loc.Inmueble mes Marzo/2010 |
| 2041 | 2521-034481 | 104 | Pago Loc.Inmueble mes Marzo/2010 |
| 2042 | 2500-021856 | 126 | Pago Loc.Inmueble mes Marzo/2010 |
| 2043 | 3511-003531 | 53 | Pago Loc.Inmueble mes Marzo/2010 |
| 2044 | 3511-004413 | 52 | Pago Loc.Inmueble mes Marzo/2010 |
| 2045 | 3511-007206 | 15 | Pago Loc.Inmueble mes Marzo/2010 |
| 2046 | 4025-000508 | 32 | Pago Loc.Inmueble mes Marzo/2010 |
| 2047 | 2511-009306 | 103 | Pago Loc.Inmueble mes Marzo/2010 |
| 2048 | 4025-003427 | 3 | Pago Loc.Inmueble mes Marzo/2010 |
| 2049 | 3511-008990 | 32 | Pago Loc.Inmueble mes Marzo/2010 |
| 2050 | 2521-034481 | 106 | Pago Loc.Inmueble mes Abril/2010 |
| 2051 | 4025-000694 | 23 | Pago Loc.Inmueble mes Abril/2010 |
| 2052 | 2500-037396 | 87 | Pago Loc.Inmueble mes Abril/2010 |
| 2053 | 3511-010137 | 29 | Pago Loc.Inmueble mes Abril/2010 |
| 2054 | 3511-003490 | 42 | Pago Loc.Inmueble mes Abril/2010 |
| 2055 | 3511-007719 | 38 | Pago Loc.Inmueble mes Abril/2010 |
| 2056 | 4025-004000 | 9 | Pago Loc.Inmueble mes Abril/2010 |
| 2057 | 2511-012867 | 126 | Pago Loc.Inmueble mes Abril/2010 |
| 2058 | 4025-002932 | 7 | Pago Loc.Inmueble mes Abril/2010 |
| 2059 | 2520-023054 | 127 | Pago Loc.Inmueble mes Abril/2010 |
| 2060 | 2500-021856 | 127 | Pago Loc.Inmueble mes Abril/2010 |
| 2061 | 3511-004046 | 46 | Pago Loc.Inmueble mes Abril/2010 |
| 2062 | 2500-012252 | 128 | Pago Loc.Inmueble mes Abril/2010 |
| 2063 | 3511-003292 | 57 | Pago Loc.Inmueble mes Abril/2010 |
| 2064 | 2521-034481 | 105 | Pago Loc.Inmueble mes Abril/2010 |
| 2065 | 2521-041964 | 70 | Pago Loc.Inmueble mes Abril/2010 |
| 2066 | 2500-023356 | 123 | Pago Loc.Inmueble mes Abril/2010 |
| 2067 | 3511-003531 | 54 | Pago Loc.Inmueble mes Abril/2010 |
| 2068 | 3511-004413 | 53 | Pago Loc.Inmueble mes Abril/2010 |
| 2069 | 2511-004826 | 116 | Pago Loc.Inmueble mes Junio/2010 |
| 2070 | 3511-003531 | 56 | Pago Loc.Inmueble mes Junio/2010 |
| 2071 | 3511-004413 | 55 | Pago Loc.Inmueble mes Junio/2010 |

| | | | |
|------|-------------|-----|----------------------------------|
| 2072 | 3511-004988 | 34 | Pago Loc.Inmueble mes Junio/2010 |
| 2073 | 4025-003085 | 11 | Pago Loc.Inmueble mes Junio/2010 |
| 2074 | 3511-010137 | 31 | Pago Loc.Inmueble mes Junio/2010 |
| 2075 | 3511-003490 | 44 | Pago Loc.Inmueble mes Junio/2010 |
| 2076 | 3511-003292 | 59 | Pago Loc.Inmueble mes Junio/2010 |
| 2077 | 4025-004000 | 11 | Pago Loc.Inmueble mes Junio/2010 |
| 2078 | 2500-015113 | 128 | Pago Loc.Inmueble mes Junio/2010 |
| 2079 | 2511-012867 | 127 | Pago Loc.Inmueble mes Junio/2010 |
| 2080 | 2500-023356 | 125 | Pago Loc.Inmueble mes Junio/2010 |
| 2081 | 2520-023054 | 128 | Pago Loc.Inmueble mes Junio/2010 |
| 2082 | 2500-012252 | 130 | Pago Loc.Inmueble mes Junio/2010 |
| 2083 | 3511-008990 | 34 | Pago Loc.Inmueble mes Junio/2010 |
| 2084 | 3511-008991 | 33 | Pago Loc.Inmueble mes Junio/2010 |
| 2085 | 2521-035241 | 100 | Pago Loc.Inmueble mes Junio/2010 |
| 2086 | 4025-004196 | 8 | Pago Loc.Inmueble mes Junio/2010 |
| 2087 | 2521-041964 | 72 | Pago Loc.Inmueble mes Junio/2010 |
| 2088 | 3511-008957 | 25 | Pago Loc.Inmueble mes Julio/2010 |
| 2089 | 4025-002300 | 16 | Pago Loc.Inmueble mes Julio/2010 |
| 2090 | 4025-004137 | 7 | Pago Loc.Inmueble mes Julio/2010 |
| 2091 | 2511-009306 | 104 | Pago Loc.Inmueble mes Julio/2010 |
| 2092 | 2500-021856 | 130 | Pago Loc.Inmueble mes Sept./2010 |
| 2093 | 4025-000694 | 24 | Pago Loc.Inmueble mes Sept./2010 |
| 2094 | 2500-015113 | 131 | Pago Loc.Inmueble mes Sept./2010 |
| 2095 | 4025-004196 | 11 | Pago Loc.Inmueble mes Sept./2010 |
| 2096 | 3511-004413 | 58 | Pago Loc.Inmueble mes Sept./2010 |
| 2097 | 2521-035241 | 103 | Pago Loc.Inmueble mes Sept./2010 |
| 2098 | 2521-041964 | 75 | Pago Loc.Inmueble mes Sept./2010 |
| 2099 | 2511-004826 | 119 | Pago Loc.Inmueble mes Sept./2010 |
| 2100 | 4025-004000 | 14 | Pago Loc.Inmueble mes Sept./2010 |
| 2101 | 2511-012867 | 130 | Pago Loc.Inmueble mes Sept./2010 |
| 2102 | 3511-008990 | 36 | Pago Loc.Inmueble mes Sept./2010 |
| 2103 | 3511-003490 | 47 | Pago Loc.Inmueble mes Sept./2010 |
| 2104 | 3511-003531 | 58 | Pago Loc.Inmueble mes Sept./2010 |
| 2105 | 3511-008991 | 35 | Pago Loc.Inmueble mes Sept./2010 |
| 2106 | 2500-023356 | 128 | Pago Loc.Inmueble mes Sept./2010 |
| 2107 | 3511-004046 | 51 | Pago Loc.Inmueble mes Sept./2010 |
| 2108 | 3511-008957 | 26 | Pago Loc.Inmueble mes Sept./2010 |
| 2109 | 3511-010137 | 34 | Pago Loc.Inmueble mes Sept./2010 |
| 2110 | 3511-003292 | 62 | Pago Loc.Inmueble mes Sept./2010 |
| 2111 | 2520-023054 | 131 | Pago Loc.Inmueble mes Sept./2010 |
| 2112 | 3511-003853 | 50 | Pago Loc.Inmueble mes Sept./2010 |
| 2113 | 4025-003085 | 14 | Pago Loc.Inmueble mes Sept./2010 |
| 2114 | 3511-004988 | 35 | Pago Loc.Inmueble mes Oct./2010 |
| 2115 | 3511-007719 | 41 | Pago Loc.Inmueble mes Oct./2010 |
| 2116 | 4025-000508 | 33 | Pago Loc.Inmueble mes Oct./2010 |
| 2117 | 4025-004196 | 12 | Pago Loc.Inmueble mes Oct./2010 |
| 2118 | 2521-041964 | 68 | Pago Loc.Inmueble mes Oct./2010 |
| 2119 | 2520-023054 | 130 | Pago Loc.Inmueble mes Oct./2010 |
| 2120 | 2500-015113 | 121 | Pago Loc.Inmueble mes Oct./2010 |
| 2121 | 3511-003490 | 48 | Pago Loc.Inmueble mes Oct./2010 |
| 2122 | 2521-035241 | 104 | Pago Loc.Inmueble mes Oct./2010 |
| 2123 | 2511-004826 | 120 | Pago Loc.Inmueble mes Oct./2010 |
| 2124 | 3511-003531 | 59 | Pago Loc.Inmueble mes Oct./2010 |
| 2125 | 3511-004413 | 59 | Pago Loc.Inmueble mes Oct./2010 |
| 2126 | 3511-008991 | 36 | Pago Loc.Inmueble mes Oct./2010 |
| 2127 | 3511-003292 | 63 | Pago Loc.Inmueble mes Oct./2010 |
| 2128 | 4025-004000 | 15 | Pago Loc.Inmueble mes Oct./2010 |
| 2129 | 4025-003427 | 4 | Pago Loc.Inmueble mes Oct./2010 |
| 2130 | 2520-023054 | 132 | Pago Loc.Inmueble mes Oct./2010 |
| 2131 | 3511-008990 | 37 | Pago Loc.Inmueble mes Oct./2010 |
| 2132 | 2511-012867 | 131 | Pago Loc.Inmueble mes Oct./2010 |

| | | | |
|------|-------------|-----|--|
| 2133 | 3511-003853 | 51 | Pago Loc.Inmueble mes Oct./2010 |
| 2134 | 3511-010137 | 35 | Pago Loc.Inmueble mes Oct./2010 |
| 2135 | 2521-041964 | 76 | Pago Loc.Inmueble mes Oct./2010 |
| 2136 | 2500-023356 | 128 | Pago Loc.Inmueble mes Oct./2010 |
| 2137 | 4025-003085 | 15 | Pago Loc.Inmueble mes Oct./2010 |
| 2138 | 3511-004046 | 52 | Pago Loc.Inmueble mes Oct./2010 |
| 2139 | 3511-007206 | 13 | Pago Loc.Inmueble mes Dic./2010 |
| 2140 | 3511-007206 | 14 | Pago Loc.Inmueble mes Dic./2010 |
| 2141 | 2500-015113 | 122 | Pago Loc.Inmueble mes Dic./2010 |
| 2142 | 3511-008957 | 20 | Pago Loc.Inmueble mes Dic./2010 |
| 2143 | 3511-006994 | 14 | Pago Loc.Inmueble mes Dic./2010 |
| 2144 | 4025-002300 | 11 | Pago Loc.Inmueble mes Dic./2010 |
| 2145 | 4025-000508 | 29 | Pago Loc.Inmueble mes Dic./2010 |
| 2146 | 2500-023356 | 119 | Pago Loc.Inmueble mes Dic./2010 |
| 2147 | 2511-012867 | 122 | Pago Loc.Inmueble mes Dic./2010 |
| 2148 | 2521-035241 | 94 | Pago Loc.Inmueble mes Dic./2010 |
| 2149 | 5225-000914 | 1 | Locación Servicios Mes Enero y Febrero/10 |
| 2150 | 5225-000580 | | Editorial Rio Negro Mes Marzo/10 |
| 2151 | 5225-000476 | 11 | Pago A.F.P. Mes Junio/10 |
| 2152 | 5225-001517 | | Pago Gasto Sra. Marisa Mortada Mes Junio/10 |
| 2153 | 5225-000656 | | Pago a la Firma Infoserver S.R.L Mes Enero/10 |
| 2154 | 5225-000404 | | Adq.de hojas Gabis Marcelo Generoso Mes Marzo/10 |
| 2155 | 5225-000476 | 2 | Pago A.F.P. Mes Enero/10 |
| 2156 | 5225-000476 | 1 | Pago A.F.P. Mes Enero/10 |
| 2157 | 5225-000476 | 1 | Pago A.F.P. Mes Enero/10 |
| 2158 | 5225-000494 | | Pago Haberes Sra. Sepulveda Dora |
| 2159 | 5225-002525 | | Pago Haberes Sr. Camprubi Jose |
| 2160 | 5225-004473 | | Pago Haberes Sr. Alvare Hugo Roque |
| 2161 | 5225-000561 | | Pago Haberes Sr. Queupan Walter Gustavo |
| 2162 | 5225-002053 | | Pago Haberes Sra. Vinet Lidia Susana |
| 2163 | 5225-001468 | | Pago Haberes Sr. Rivas Ricardo Oscar |
| 2164 | 5225-000626 | | Pago Haberes Sr. Molina Eduardo Alberto |
| 2165 | 5225-001721 | | Pago Haberes Sra. Gatica Beatriz Cristina |
| 2166 | 5225-001533 | | Pago Haberes Sr. Fornasier Augusto |
| 2167 | 5225-001722 | | Pago Haberes Sra. Faria Hilda |
| 2168 | 5225-001445 | | Pago Haberes Sra. Augusto María Ortiz |
| 2169 | 5225-000525 | | Pago Transp.Escolar ciclo lectivo 2010 |
| 2170 | 5225-000348 | | Liq.Manual mes Dic./09 |
| 2171 | 5225-000348 | 1 | Liq.Manual Enero/Feb./Marzo/Abril/Mayo/Junio/1º SAC/Julio/Agosto/Sept./Oct./Nov./y 2º SAC |
| 2172 | 5225-001252 | | Liquidación manual Ej.2010 |
| 2173 | 5225-001252 | 1 | Liquidación manual Ej.2010 Enero |
| 2174 | 5225-001252 | 2 | Liquidación manual Ej.2010 Febrero |
| 2175 | 5225-001252 | 3 | Liquidación manual Ej.2010 Marzo |
| 2176 | 5225-001252 | 4 | Liquidación manual Ej.2010 Abril |
| 2177 | 5225-001252 | 5 | Liquidación manual Ej.2010 Mayo |
| 2178 | 5225-001252 | 6 | Liquidación manual Ej.2010 Junio |
| 2179 | 5225-001252 | 7 | Liquidación manual Ej.2010 Julio |
| 2180 | 5225-001252 | 8 | Liquidación manual Ej.2010 Agosto |
| 2181 | 5225-001252 | 9 | Liquidación manual Ej.2010 Sept. |
| 2182 | 5225-001252 | 10 | Liquidación manual Ej.2010 Oct |
| 2183 | 5225-001252 | 11 | Liquidación manual Ej.2010 Nov. |
| 2184 | 5225-000871 | | Liq.Manual Dic/09 |
| 2185 | 5225-000871 | 1 | Liq.Manual Enero/10- |
| 2186 | 5225-000871 | 2 | Liq.Manual Febrero/10- |
| 2187 | 5225-000871 | 3 | Liq.Manual Marzo/10- |
| 2188 | 5225-000871 | 4 | Liq.Manual Abril/10- |
| 2189 | 5225-000871 | 5 | Liq.Manual Junio/10- |
| 2190 | 5225-000871 | 6 | Liq.Manual Julio /10- |
| 2191 | 5225-000871 | 7 | Liq.Manual Agosto/10- |
| 2192 | 5225-000871 | 8 | Liq.Manual Sept./10- |
| 2193 | 5225-000871 | 9 | Liq.Manual Octubre/10- |

| | | | |
|------|-------------|----|---|
| 2194 | 5225-001067 | | Fdo. Pte. De Gastos Dpto Seguros Mayo/2010 |
| 2195 | 5225-001067 | | Fdo. Pte. De Gastos Dpto Seguros Junio/2010 |
| 2196 | 5225-001067 | | Fdo. Pte. De Gastos Dpto Seguros Julio/2010 |
| 2197 | 5225-001067 | | Fdo. Pte. De Gastos Dpto Seguros Agosto/2010 |
| 2198 | 5225-001067 | | Fdo. Pte. De Gastos Dpto Seguros Sept./2010 |
| 2199 | 5225-001067 | | Fdo. Pte. De Gastos Dpto Seguros Oct./2010 |
| 2200 | 5225-001067 | | Fdo. Pte. De Gastos Dpto Seguros Nov./2010 |
| 2201 | 5225-000384 | | Rendición Fdo. Pte. Gastos Dist. Reg. I- Enero a Dic./10 |
| 2202 | 5225-000383 | | Rendición Fdo. Pte. Gastos Dist. Reg. II - Enero a Dic./10 |
| 2203 | 5225-000382 | | Rendición Fdo. Pte. Gastos Dist. Reg. III - Enero a Dic./10 |
| 2204 | 5225-000381 | | Rendición Fdo. Pte. Gastos Dist. Reg. IV - Enero a Dic./10 |
| 2205 | 5225-000517 | 8 | Dep. Judiciales Abril/10 |
| 2206 | 5225-000517 | 9 | Complementaria Haberes Abril/10 |
| 2207 | 5225-000517 | 10 | Dep. Judiciales Compl. Haberes Abril/10 |
| 2208 | 5225-000517 | 13 | Haberes Compl. Mayo/10 |
| 2209 | 5225-000517 | 14 | Dep. Judiciales Compl. Haberes Mayo/10 |
| 2210 | 5225-000517 | 18 | Dep. Judiciales Haberes Junio/10 |
| 2211 | 5225-000517 | 20 | Dep. Judiciales Compl. Junio/10 |
| 2212 | 5225-000517 | 22 | Dep. Judiciales Julio/10 |
| 2213 | 5225-000517 | 24 | Dep. Judiciales Agosto/10 |
| 2214 | 5225-000994 | | Liquidación Manuales Ej. 2010 |
| 2215 | 5225-000994 | 1 | Liquidación Hab. Dev. Y no liq. Enero/2010 |
| 2216 | 5225-000994 | 2 | Liquidación Hab. Dev. Y no liq. Feb./201 |
| 2217 | 5225-000994 | 3 | Liquidación Hab. Dev. Y no liq. Mzo./2010 |
| 2218 | 5225-000994 | 4 | Liquidación Hab. Dev. Y no liq. Abril/2010 |
| 2219 | 5225-000994 | 5 | Liquidación Hab. Dev. Y no liq. Comp. Abril/2010 |
| 2220 | 5225-000994 | 6 | Liquidación Hab. Dev. Y no liq. Excep. Abril/2010 |
| 2221 | 5225-000994 | 7 | Liquidación Hab. Dev. Y no liq. Mayo/2010 |
| 2222 | 5225-000994 | 8 | Liquidación Hab. Dev. Y no liq. Junio/2010 |
| 2223 | 5225-000994 | 9 | Liquidación Hab. Dev. Y no liq. 1º Cta. SAC.2010 |
| 2224 | 5225-000994 | 10 | Liquidación Hab. Dev. Y no liq. Julio/2010 |
| 2225 | 5225-000994 | 11 | Liquidación Hab. Dev. Y no liq. Agto./2010 |
| 2226 | 5225-000994 | 12 | Liquidación Hab. Dev. Y no liq. Sept./2010 |
| 2227 | 5225-000994 | 13 | Liquidación Hab. Dev. Y no liq. Oct./2010 |
| 2228 | 5225-000994 | 14 | Liquidación Hab. Dev. Y no liq. Nov/2010 |
| 2229 | 5225-000994 | 15 | Liquidación Hab. Dev. Y no liq. 2º Cta.SAC. |
| 2230 | 5225-001159 | | Liq.Manual haberes Dic./09 |
| 2231 | 5225-001159 | 1 | Liq.Manual haberes Enero/10 |
| 2232 | 5225-001159 | 2 | Liq.Manual haberes Febrero/10- |
| 2233 | 5225-001159 | 3 | Liq.Manual haberes Marzo/10- |
| 2234 | 5225-001159 | 4 | Liq.Manual haberes Abril/10- |
| 2235 | 5225-001159 | 5 | Liq.Manual haberes Mayo/10- |
| 2236 | 5225-001159 | 6 | Liq.Manual haberes Junio/10- |
| 2237 | 5225-001159 | 7 | Liq.Manual haberes Junio/10- 1º SAC |
| 2238 | 5225-001159 | 8 | Liq.Manual haberes Julio/10- |
| 2239 | 5225-001159 | 9 | Liq.Manual haberes Agosto/10- |
| 2240 | 5225-001159 | 10 | Liq.Manual haberes Sept./10- |
| 2241 | 5225-001159 | 11 | Liq.Manual haberes Oct./10- |
| 2242 | 5225-001159 | 12 | Liq.Manual haberes Nov./10- |
| 2243 | 5225-001159 | 13 | Liq.Manual haberes Nov./10- 2º SAC |
| 2244 | 5225-000482 | | Rend.Fdo.Gastos DPA. Enero a Dic./2010 |
| 2245 | 5225-000486 | | Rend.Fdo.Gastos Ctro.de Docum.Enero a Dic./2011 |
| 2246 | 5225-000484 | | Conciliación Oct./2010 Viáticos |
| 2247 | 5225-000484 | | Conciliación Sept./2010 Viáticos |
| 2248 | 5225-000484 | | Rendición Viáticos Julio 2010 |
| 2249 | 5225-000484 | | Rendición Viáticos Agto,2010 |
| 2250 | 5225-000484 | | Rendición Viáticos Mzo.2010 |
| 2251 | 5225-000484 | | Rendición Viáticos Dic.2010 |
| 2252 | 5225-000484 | | Rendición Viáticos Abril2010 |
| 2253 | 5225-000484 | | Rendición Viáticos Junio2010 |
| 2254 | 5225-000484 | | Rendición Viáticos Feb.2010 |

| | | | |
|------|-------------|----|--|
| 2255 | 5225-000484 | | Rendición Viáticos Nov.2010 |
| 2256 | 5225-000484 | | Rendición Viáticos Mayo.2010 |
| 2257 | 5225-000395 | | Liq.manual mes de Dic./09 |
| 2258 | 5225-000395 | 1 | Liq.manual mes de Enero/10- |
| 2259 | 5225-000395 | 2 | Liq.manual mes de Febrero/10- |
| 2260 | 5225-000395 | 3 | Liq.manual mes de Marzo/10- |
| 2261 | 5225-000395 | 4 | Liq.manual mes de Abril/10- |
| 2262 | 5225-000395 | 5 | Liq.manual mes de Mayo/10 |
| 2263 | 5225-000395 | 6 | Liq.manual mes de Junio/10 |
| 2264 | 5225-000395 | 7 | Liq.manual mes de Julio/10 |
| 2265 | 5225-000395 | 8 | Liq.manual mes de Agosto/10- |
| 2266 | 5225-000395 | 9 | Liq.manual mes de Septiembre/10 |
| 2267 | 5225-000395 | 10 | Liq.manual mes de Octubre/10- |
| 2268 | 5225-000395 | 11 | Liq.manual mes de 2º SAC |
| 2269 | 5225-000446 | 30 | Pago firma SUMO SERV. SRL. Transporte |
| 2270 | 5225-000446 | 32 | Pago firma NEXO SRL. Transporte |
| 2271 | 5225-000446 | 28 | Pago firma NEXO SRL. transporte |
| 2272 | 5225-000446 | 17 | Transp.Barrios Jose Carlos y otros |
| 2273 | 5225-000446 | | Cont.Directa Transporte Escolar (12 cuerpos) |
| 2274 | 5225-000384 | | 1º Transferencia de fdos. Nov./10 - Dist. Reg. I |
| 2275 | 5225-000383 | | 1º Transferencia de fdos. Nov./10 - Dist. Reg. II |
| 2276 | 5225-000382 | | 1º Transferencia de fdos. Nov./10 - Dist. Reg. III |
| 2277 | 5225-000381 | | 1º Transferencia de fdos. Nov./10 - Dist. Reg. IV |
| 2278 | 5225-000380 | | 1º Transferencia de fdos. Nov./10 - Dist. Reg. V |
| 2279 | 5225-000379 | | 1º Transferencia de fdos. Nov./10 - Dist. Reg. VI |
| 2280 | 5225-000378 | | 1º Transferencia de fdos. Nov./10 - Dist. Reg. VII |
| 2281 | 5225-000377 | | 1º Transferencia de fdos. Nov./10 - Dist. Reg. VIII |
| 2282 | 5225-000376 | | 1º Transferencia de fdos. Nov./10 - Dist. Reg. IX |
| 2283 | 5225-000375 | | 1º Transferencia de fdos. Nov./10 - Dist. Reg. X |
| 2284 | 5225-000384 | | 1º Transferencia de fdos. Oct./10 - Dist. Reg. I |
| 2285 | 5225-000383 | | 1º Transferencia de fdos. Oct./10 - Dist. Reg. II |
| 2286 | 5225-000382 | | 1º Transferencia de fdos. Oct./10 - Dist. Reg. III |
| 2287 | 5225-000381 | | 1º Transferencia de fdos. Oct./10 - Dist. Reg. IV |
| 2288 | 5225-000380 | | 1º Transferencia de fdos. Oct./10 - Dist. Reg. V |
| 2289 | 5225-000379 | | 1º Transferencia de fdos. Oct./10 - Dist. Reg. VI |
| 2290 | 5225-000378 | | 1º Transferencia de fdos. Oct./10 - Dist. Reg. VII |
| 2291 | 5225-000377 | | 1º Transferencia de fdos. Oct./10 - Dist. Reg. VIII |
| 2292 | 5225-000376 | | 1º Transferencia de fdos. Oct./10 - Dist. Reg. IX |
| 2293 | 5225-000375 | | 1º Transferencia de fdos. Oct./10 - Dist. Reg. X |
| 2294 | 5225-000384 | | 1º Transferencia de fdos. Julio/10 - Dist. Reg. I |
| 2295 | 5225-000383 | | 1º Transferencia de fdos. Julio/10 - Dist. Reg. II |
| 2296 | 5225-000382 | | 1º Transferencia de fdos. Julio/10 - Dist. Reg. III |
| 2297 | 5225-000381 | | 1º Transferencia de fdos. Julio/10 - Dist. Reg. IV |
| 2298 | 5225-000380 | | 1º Transferencia de fdos. Julio/10 - Dist. Reg. V |
| 2299 | 5225-000379 | | 1º Transferencia de fdos. Julio/10 - Dist. Reg. VI |
| 2300 | 5225-000378 | | 1º Transferencia de fdos. Julio/10 - Dist. Reg. VII |
| 2301 | 5225-000377 | | 1º Transferencia de fdos. Julio/10 - Dist. Reg. VIII |
| 2302 | 5225-000376 | | 1º Transferencia de fdos. Julio/10 - Dist. Reg. IX |
| 2303 | 5225-000375 | | 1º Transferencia de fdos. Julio/10 - Dist. Reg. X |
| 2304 | 5225-000384 | | 1º Transferencia de fdos. Junio/10 - Dist. Reg. I |
| 2305 | 5225-000383 | | 1º Transferencia de fdos. Junio/10 - Dist. Reg. II |
| 2306 | 5225-000382 | | 1º Transferencia de fdos. Junio/10 - Dist. Reg. III |
| 2307 | 5225-000381 | | 1º Transferencia de fdos. Junio/10 - Dist. Reg. IV |
| 2308 | 5225-000380 | | 1º Transferencia de fdos. Junio/10 - Dist. Reg. V |
| 2309 | 5225-000379 | | 1º Transferencia de fdos. Junio/10 - Dist. Reg. VI |
| 2310 | 5225-000378 | | 1º Transferencia de fdos. Junio/10 - Dist. Reg. VII |
| 2311 | 5225-000377 | | 1º Transferencia de fdos. Junio/10 - Dist. Reg. VIII |
| 2312 | 5225-000376 | | 1º Transferencia de fdos. Junio/10 - Dist. Reg. IX |
| 2313 | 5225-000375 | | 1º Transferencia de fdos. Junio/10 - Dist. Reg. X |
| 2314 | 5225-000383 | | 1º Transferencia de fdos. Mayo/10 - Dist. Reg. II |
| 2315 | 5225-000382 | | 1º Transferencia de fdos. Mayo/10 - Dist. Reg. III |

| | | | |
|------|-------------|--|--|
| 2316 | 5225-000381 | | 1º Transferencia de fdos. Mayo/10 - Dist. Reg. IV |
| 2317 | 5225-000380 | | 1º Transferencia de fdos. Mayo/10 - Dist. Reg. V |
| 2318 | 5225-000379 | | 1º Transferencia de fdos. Mayo/10 - Dist. Reg. VI |
| 2319 | 5225-000376 | | 1º Transferencia de fdos. Mayo/10 - Dist. Reg. IX |
| 2320 | 5225-000384 | | 1º Transferencia de fdos. Abril/10 - Dist. Reg. I |
| 2321 | 5225-000383 | | 1º Transferencia de fdos. Abril/10 - Dist. Reg. II |
| 2322 | 5225-000382 | | 1º Transferencia de fdos. Abril/10 - Dist. Reg. III |
| 2323 | 5225-000381 | | 1º Transferencia de fdos. Abril/10 - Dist. Reg. IV |
| 2324 | 5225-000380 | | 1º Transferencia de fdos. Abril/10 - Dist. Reg. V |
| 2325 | 5225-000379 | | 1º Transferencia de fdos. Abril/10 - Dist. Reg. VI |
| 2326 | 5225-000378 | | 1º Transferencia de fdos. Abril/10 - Dist. Reg. VII |
| 2327 | 5225-000377 | | 1º Transferencia de fdos. Abril/10 - Dist. Reg. VIII |
| 2328 | 5225-000376 | | 1º Transferencia de fdos. Abril/10 - Dist. Reg. IX |
| 2329 | 5225-000375 | | 1º Transferencia de fdos. Abril/10 - Dist. Reg. X |
| 2330 | 5225-000384 | | 1º Transferencia de fdos. Marzo/10 - Dist. Reg. I |
| 2331 | 5225-000383 | | 1º Transferencia de fdos. Marzo/10 - Dist. Reg. II |
| 2332 | 5225-000382 | | 1º Transferencia de fdos. Marzo/10 - Dist. Reg. III |
| 2333 | 5225-000381 | | 1º Transferencia de fdos. Marzo/10 - Dist. Reg. IV |
| 2334 | 5225-000380 | | 1º Transferencia de fdos. Marzo/10 - Dist. Reg. V |
| 2335 | 5225-000379 | | 1º Transferencia de fdos. Marzo/10 - Dist. Reg. VI |
| 2336 | 5225-000378 | | 1º Transferencia de fdos. Marzo/10 - Dist. Reg. VII |
| 2337 | 5225-000377 | | 1º Transferencia de fdos. Marzo/10 - Dist. Reg. VIII |
| 2338 | 5225-000376 | | 1º Transferencia de fdos. Marzo/10 - Dist. Reg. IX |
| 2339 | 5225-000375 | | 1º Transferencia de fdos. Marzo/10 - Dist. Reg. X |
| 2340 | 5225-000384 | | 1º Transferencia de fdos. Febrero/10 - Dist. Reg. I |
| 2341 | 5225-000383 | | 1º Transferencia de fdos. Febrero/10 - Dist. Reg. II |
| 2342 | 5225-000382 | | 1º Transferencia de fdos. Febrero/10 - Dist. Reg. III |
| 2343 | 5225-000381 | | 1º Transferencia de fdos. Febrero/10 - Dist. Reg. IV |
| 2344 | 5225-000380 | | 1º Transferencia de fdos. Febrero/10 - Dist. Reg. V |
| 2345 | 5225-000379 | | 1º Transferencia de fdos. Febrero/10 - Dist. Reg. VI |
| 2346 | 5225-000378 | | 1º Transferencia de fdos. Febrero/10 - Dist. Reg. VII |
| 2347 | 5225-000377 | | 1º Transferencia de fdos. Febrero/10 - Dist. Reg. VIII |
| 2348 | 5225-000376 | | 1º Transferencia de fdos. Febrero/10 - Dist. Reg. IX |
| 2349 | 5225-000375 | | 1º Transferencia de fdos. Febrero/10 - Dist. Reg. X |
| 2350 | 5225-000378 | | 1º Transferencia de fdos. Enero/10 - Dist. Reg. VII |
| 2351 | 5225-000377 | | 1º Transferencia de fdos. Enero/10 - Dist. Reg. VIII |
| 2352 | 5225-000376 | | 1º Transferencia de fdos. Enero/10 - Dist. Reg. IX |
| 2353 | 5225-000375 | | 1º Transferencia de fdos. Enero/10 - Dist. Reg. X |
| 2354 | 5225-000384 | | 2º Transferencia de fdos. Nov./10 - Dist. Reg. I |
| 2355 | 5225-000383 | | 2º Transferencia de fdos. Nov./10 - Dist. Reg. II |
| 2356 | 5225-000382 | | 2º Transferencia de fdos. Nov./10 - Dist. Reg. III |
| 2357 | 5225-000381 | | 2º Transferencia de fdos. Nov./10 - Dist. Reg. IV |
| 2358 | 5225-000380 | | 2º Transferencia de fdos. Nov./10 - Dist. Reg. V |
| 2359 | 5225-000379 | | 2º Transferencia de fdos. Nov./10 - Dist. Reg. VI |
| 2360 | 5225-000378 | | 2º Transferencia de fdos. Nov./10 - Dist. Reg. VII |
| 2361 | 5225-000377 | | 2º Transferencia de fdos. Nov./10 - Dist. Reg. VIII |
| 2362 | 5225-000376 | | 2º Transferencia de fdos. Nov./10 - Dist. Reg. IX |
| 2363 | 5225-000375 | | 2º Transferencia de fdos. Nov./10 - Dist. Reg. X |
| 2364 | 5225-000384 | | 2º Transferencia de fdos. Oct./10 - Dist. Reg. I |
| 2365 | 5225-000383 | | 2º Transferencia de fdos. Oct./10 - Dist. Reg. II |
| 2366 | 5225-000382 | | 2º Transferencia de fdos. Oct./10 - Dist. Reg. III |
| 2367 | 5225-000381 | | 2º Transferencia de fdos. Oct./10 - Dist. Reg. IV |
| 2368 | 5225-000380 | | 2º Transferencia de fdos. Oct./10 - Dist. Reg. V |
| 2369 | 5225-000379 | | 2º Transferencia de fdos. Oct./10 - Dist. Reg. VI |
| 2370 | 5225-000378 | | 2º Transferencia de fdos. Oct./10 - Dist. Reg. VII |
| 2371 | 5225-000377 | | 2º Transferencia de fdos. Oct./10 - Dist. Reg. VIII |
| 2372 | 5225-000376 | | 2º Transferencia de fdos. Oct./10 - Dist. Reg. IX |
| 2373 | 5225-000375 | | 2º Transferencia de fdos. Oct./10 - Dist. Reg. X |
| 2374 | 5225-000384 | | 2º Transferencia de fdos. Junio/10 - Dist. Reg. I |
| 2375 | 5225-000383 | | 2º Transferencia de fdos. Junio/10 - Dist. Reg. II |
| 2376 | 5225-000382 | | 2º Transferencia de fdos. Junio/10 - Dist. Reg. III |

| | | | |
|------|-------------|--|--|
| 2377 | 5225-000381 | | 2º Transferencia de fdos. Junio/10 - Dist. Reg. IV |
| 2378 | 5225-000380 | | 2º Transferencia de fdos. Junio/10 - Dist. Reg. V |
| 2379 | 5225-000379 | | 2º Transferencia de fdos. Junio/10 - Dist. Reg. VI |
| 2380 | 5225-000378 | | 2º Transferencia de fdos. Junio/10 - Dist. Reg. VII |
| 2381 | 5225-000377 | | 2º Transferencia de fdos. Junio/10 - Dist. Reg. VIII |
| 2382 | 5225-000376 | | 2º Transferencia de fdos. Junio/10 - Dist. Reg. IX |
| 2383 | 5225-000375 | | 2º Transferencia de fdos. Junio/10 - Dist. Reg. X |
| 2384 | 5225-000384 | | 2º Transferencia de fdos. Abril/10 - Dist. Reg. I |
| 2385 | 5225-000383 | | 2º Transferencia de fdos. Abril/10 - Dist. Reg. II |
| 2386 | 5225-000382 | | 2º Transferencia de fdos. Abril/10 - Dist. Reg. III |
| 2387 | 5225-000381 | | 2º Transferencia de fdos. Abril/10 - Dist. Reg. IV |
| 2388 | 5225-000380 | | 2º Transferencia de fdos. Abril/10 - Dist. Reg. V |
| 2389 | 5225-000379 | | 2º Transferencia de fdos. Abril/10 - Dist. Reg. VI |
| 2390 | 5225-000378 | | 2º Transferencia de fdos. Abril/10 - Dist. Reg. VII |
| 2391 | 5225-000377 | | 2º Transferencia de fdos. Abril/10 - Dist. Reg. VIII |
| 2392 | 5225-000376 | | 2º Transferencia de fdos. Abril/10 - Dist. Reg. IX |
| 2393 | 5225-000375 | | 2º Transferencia de fdos. Abril/10 - Dist. Reg. X |
| 2394 | 5225-000384 | | 2º Transferencia de fdos. Marzo/10 - Dist. Reg. I |
| 2395 | 5225-000383 | | 2º Transferencia de fdos. Marzo/10 - Dist. Reg. II |
| 2396 | 5225-000382 | | 2º Transferencia de fdos. Marzo/10 - Dist. Reg. III |
| 2397 | 5225-000381 | | 2º Transferencia de fdos. Marzo/10 - Dist. Reg. IV |
| 2398 | 5225-000380 | | 2º Transferencia de fdos. Marzo/10 - Dist. Reg. V |
| 2399 | 5225-000379 | | 2º Transferencia de fdos. Marzo/10 - Dist. Reg. VI |
| 2400 | 5225-000378 | | 2º Transferencia de fdos. Marzo/10 - Dist. Reg. VII |
| 2401 | 5225-000377 | | 2º Transferencia de fdos. Marzo/10 - Dist. Reg. VIII |
| 2402 | 5225-000376 | | 2º Transferencia de fdos. Marzo/10 - Dist. Reg. IX |
| 2403 | 5225-000375 | | 2º Transferencia de fdos. Marzo/10 - Dist. Reg. X |
| 2404 | 5225-000384 | | 3º Transferencia de fdos. Nov./10 - Dist. Reg. I |
| 2405 | 5225-000383 | | 3º Transferencia de fdos. Nov./10 - Dist. Reg. II |
| 2406 | 5225-000382 | | 3º Transferencia de fdos. Nov./10 - Dist. Reg. III |
| 2407 | 5225-000381 | | 3º Transferencia de fdos. Nov./10 - Dist. Reg. IV |
| 2408 | 5225-000380 | | 3º Transferencia de fdos. Nov./10 - Dist. Reg. V |
| 2409 | 5225-000379 | | 3º Transferencia de fdos. Nov./10 - Dist. Reg. VI |
| 2410 | 5225-000378 | | 3º Transferencia de fdos. Nov./10 - Dist. Reg. VII |
| 2411 | 5225-000377 | | 3º Transferencia de fdos. Nov./10 - Dist. Reg. VIII |
| 2412 | 5225-000376 | | 3º Transferencia de fdos. Nov./10 - Dist. Reg. IX |
| 2413 | 5225-000375 | | 3º Transferencia de fdos. Nov./10 - Dist. Reg. X |
| 2414 | 5225-000384 | | 3º Transferencia de fdos. Oct./10 - Dist. Reg. I |
| 2415 | 5225-000383 | | 3º Transferencia de fdos. Oct./10 - Dist. Reg. II |
| 2416 | 5225-000382 | | 3º Transferencia de fdos. Oct./10 - Dist. Reg. III |
| 2417 | 5225-000381 | | 3º Transferencia de fdos. Oct./10 - Dist. Reg. IV |
| 2418 | 5225-000380 | | 3º Transferencia de fdos. Oct./10 - Dist. Reg. V |
| 2419 | 5225-000379 | | 3º Transferencia de fdos. Oct./10 - Dist. Reg. VI |
| 2420 | 5225-000378 | | 3º Transferencia de fdos. Oct./10 - Dist. Reg. VII |
| 2421 | 5225-000377 | | 3º Transferencia de fdos. Oct./10 - Dist. Reg. VIII |
| 2422 | 5225-000376 | | 3º Transferencia de fdos. Oct./10 - Dist. Reg. IX |
| 2423 | 5225-000375 | | 3º Transferencia de fdos. Oct./10 - Dist. Reg. X |
| 2424 | 5225-000384 | | 3º Transferencia de fdos. Julio/10 - Dist. Reg. I |
| 2425 | 5225-000383 | | 3º Transferencia de fdos. Julio/10 - Dist. Reg. II |
| 2426 | 5225-000382 | | 3º Transferencia de fdos. Julio/10 - Dist. Reg. III |
| 2427 | 5225-000381 | | 3º Transferencia de fdos. Julio/10 - Dist. Reg. IV |
| 2428 | 5225-000380 | | 3º Transferencia de fdos. Julio/10 - Dist. Reg. V |
| 2429 | 5225-000379 | | 3º Transferencia de fdos. Julio/10 - Dist. Reg. VI |
| 2430 | 5225-000384 | | 3º Transferencia de fdos. Junio/10 - Dist. Reg. I |
| 2431 | 5225-000383 | | 3º Transferencia de fdos. Junio/10 - Dist. Reg. II |
| 2432 | 5225-000382 | | 3º Transferencia de fdos. Junio/10 - Dist. Reg. III |
| 2433 | 5225-000381 | | 3º Transferencia de fdos. Junio/10 - Dist. Reg. IV |
| 2434 | 5225-000380 | | 3º Transferencia de fdos. Junio/10 - Dist. Reg. V |
| 2435 | 5225-000379 | | 3º Transferencia de fdos. Junio/10 - Dist. Reg. VI |
| 2436 | 5225-000378 | | 3º Transferencia de fdos. Junio/10 - Dist. Reg. VII |
| 2437 | 5225-000377 | | 3º Transferencia de fdos. Junio/10 - Dist. Reg. VIII |

| | | | |
|------|-------------|--|--|
| 2438 | 5225-000376 | | 3º Transferencia de fdos. Junio/10 - Dist. Reg. IX |
| 2439 | 5225-000375 | | 3º Transferencia de fdos. Junio/10 - Dist. Reg. X |
| 2440 | 5225-000384 | | 3º Transferencia de fdos. Abril/10 - Dist. Reg. I |
| 2441 | 5225-000383 | | 3º Transferencia de fdos. Abril/10 - Dist. Reg. II |
| 2442 | 5225-000382 | | 3º Transferencia de fdos. Abril/10 - Dist. Reg. III |
| 2443 | 5225-000381 | | 3º Transferencia de fdos. Abril/10 - Dist. Reg. IV |
| 2444 | 5225-000380 | | 3º Transferencia de fdos. Abril/10 - Dist. Reg. V |
| 2445 | 5225-000379 | | 3º Transferencia de fdos. Abril/10 - Dist. Reg. VI |
| 2446 | 5225-000378 | | 3º Transferencia de fdos. Abril/10 - Dist. Reg. VII |
| 2447 | 5225-000377 | | 3º Transferencia de fdos. Abril/10 - Dist. Reg. VIII |
| 2448 | 5225-000375 | | 3º Transferencia de fdos. Abril/10 - Dist. Reg. X |
| 2449 | 5225-000384 | | 3º Transferencia de fdos. Marzo/10 - Dist. Reg. I |
| 2450 | 5225-000383 | | 3º Transferencia de fdos. Marzo/10 - Dist. Reg. II |
| 2451 | 5225-000382 | | 3º Transferencia de fdos. Marzo/10 - Dist. Reg. III |
| 2452 | 5225-000381 | | 3º Transferencia de fdos. Marzo/10 - Dist. Reg. IV |
| 2453 | 5225-000380 | | 3º Transferencia de fdos. Marzo/10 - Dist. Reg. V |
| 2454 | 5225-000379 | | 3º Transferencia de fdos. Marzo/10 - Dist. Reg. VI |
| 2455 | 5225-000378 | | 3º Transferencia de fdos. Marzo/10 - Dist. Reg. VII |
| 2456 | 5225-000377 | | 3º Transferencia de fdos. Marzo/10 - Dist. Reg. VIII |
| 2457 | 5225-000376 | | 3º Transferencia de fdos. Marzo/10 - Dist. Reg. IX |
| 2458 | 5225-000375 | | 3º Transferencia de fdos. Marzo/10 - Dist. Reg. X |
| 2459 | 5225-000384 | | 3º Transferencia de fdos. Febrero/10 - Dist. Reg. I |
| 2460 | 5225-000383 | | 3º Transferencia de fdos. Febrero/10 - Dist. Reg. II |
| 2461 | 5225-000382 | | 3º Transferencia de fdos. Febrero/10 - Dist. Reg. III |
| 2462 | 5225-000381 | | 3º Transferencia de fdos. Febrero/10 - Dist. Reg. IV |
| 2463 | 5225-000380 | | 3º Transferencia de fdos. Febrero/10 - Dist. Reg. V |
| 2464 | 5225-000379 | | 3º Transferencia de fdos. Febrero/10 - Dist. Reg. VI |
| 2465 | 5225-000378 | | 3º Transferencia de fdos. Febrero/10 - Dist. Reg. VII |
| 2466 | 5225-000377 | | 3º Transferencia de fdos. Febrero/10 - Dist. Reg. VIII |
| 2467 | 5225-000376 | | 3º Transferencia de fdos. Febrero/10 - Dist. Reg. IX |
| 2468 | 5225-000375 | | 3º Transferencia de fdos. Febrero/10 - Dist. Reg. X |
| 2469 | 5225-000384 | | 3º Transferencia de fdos. Enero/10 - Dist. Reg. I |
| 2470 | 5225-000383 | | 3º Transferencia de fdos. Enero/10 - Dist. Reg. II |
| 2471 | 5225-000382 | | 3º Transferencia de fdos. Enero/10 - Dist. Reg. III |
| 2472 | 5225-000381 | | 3º Transferencia de fdos. Enero/10 - Dist. Reg. IV |
| 2473 | 5225-000380 | | 3º Transferencia de fdos. Enero/10 - Dist. Reg. V |
| 2474 | 5225-000379 | | 3º Transferencia de fdos. Enero/10 - Dist. Reg. VI |
| 2475 | 5225-000378 | | 3º Transferencia de fdos. Enero/10 - Dist. Reg. VII |
| 2476 | 5225-000377 | | 3º Transferencia de fdos. Enero/10 - Dist. Reg. VIII |
| 2477 | 5225-000376 | | 3º Transferencia de fdos. Enero/10 - Dist. Reg. IX |
| 2478 | 5225-000375 | | 3º Transferencia de fdos. Enero/10 - Dist. Reg. X |
| 2479 | 5225-000381 | | 4º Transferencia de fdos. Octubre/10 - Dist. Reg. IV |
| 2480 | 5225-000376 | | 4º Transferencia de fdos. Octubre/10 - Dist. Reg. IX |
| 2481 | 5225-000382 | | 4º Transferencia de fdos. Julio/10 - Dist. Reg. III |
| 2482 | 5225-000380 | | 4º Transferencia de fdos. Julio/10 - Dist. Reg. V |
| 2483 | 5225-000379 | | 4º Transferencia de fdos. Julio/10 - Dist. Reg. VI |
| 2484 | 5225-000384 | | 4º Transferencia de fdos. Mayo/10 - Dist. Reg. I |
| 2485 | 5225-000383 | | 4º Transferencia de fdos. Mayo/10 - Dist. Reg. II |
| 2486 | 5225-000382 | | 4º Transferencia de fdos. Mayo/10 - Dist. Reg. III |
| 2487 | 5225-000381 | | 4º Transferencia de fdos. Mayo/10 - Dist. Reg. IV |
| 2488 | 5225-000380 | | 4º Transferencia de fdos. Mayo/10 - Dist. Reg. V |
| 2489 | 5225-000379 | | 4º Transferencia de fdos. Mayo/10 - Dist. Reg. VI |
| 2490 | 5225-000378 | | 4º Transferencia de fdos. Mayo/10 - Dist. Reg. VII |
| 2491 | 5225-000377 | | 4º Transferencia de fdos. Mayo/10 - Dist. Reg. VIII |
| 2492 | 5225-000376 | | 4º Transferencia de fdos. Mayo/10 - Dist. Reg. IX |
| 2493 | 5225-000375 | | 4º Transferencia de fdos. Mayo/10 - Dist. Reg. X |
| 2494 | 5225-000382 | | 4º Transferencia de fdos. Abril/10 - Dist. Reg. III |
| 2495 | 5225-000381 | | 4º Transferencia de fdos. Abril/10 - Dist. Reg. IV |
| 2496 | 5225-000380 | | 4º Transferencia de fdos. Abril/10 - Dist. Reg. V |
| 2497 | 5225-000376 | | 4º Transferencia de fdos. Abril/10 - Dist. Reg. IX |
| 2498 | 5225-000380 | | 4º Transferencia de fdos. Febrero/10 - Dist. Reg. V |

| | | | |
|------|-------------|--|--|
| 2499 | 5225-000379 | | 4º Transferencia de fdos. Febrero/10 - Dist. Reg. VI |
| 2500 | 5225-000377 | | 4º Transferencia de fdos. Febrero/10 - Dist. Reg. VIII |
| 2501 | 5225-000376 | | 4º Transferencia de fdos. Febrero/10 - Dist. Reg. IX |
| 2502 | 5225-000384 | | 5º Transferencia de fdos. Octubre/10 - Dist. Reg. I |
| 2503 | 5225-000383 | | 5º Transferencia de fdos. Octubre/10 - Dist. Reg. II |
| 2504 | 5225-000382 | | 5º Transferencia de fdos. Octubre/10 - Dist. Reg. III |
| 2505 | 5225-000381 | | 5º Transferencia de fdos. Octubre/10 - Dist. Reg. IV |
| 2506 | 5225-000380 | | 5º Transferencia de fdos. Octubre/10 - Dist. Reg. V |
| 2507 | 5225-000379 | | 5º Transferencia de fdos. Octubre/10 - Dist. Reg. VI |
| 2508 | 5225-000384 | | 5º Transferencia de fdos. Agosto/10 - Dist. Reg. I |
| 2509 | 5225-000384 | | 5º Transferencia de fdos. Febrero/10 - Dist. Reg. I |
| 2510 | 5225-000383 | | 5º Transferencia de fdos. Febrero/10 - Dist. Reg. II |
| 2511 | 5225-000382 | | 5º Transferencia de fdos. Febrero/10 - Dist. Reg. III |
| 2512 | 5225-000381 | | 5º Transferencia de fdos. Febrero/10 - Dist. Reg. IV |
| 2513 | 5225-000380 | | 5º Transferencia de fdos. Febrero/10 - Dist. Reg. V |
| 2514 | 5225-000379 | | 5º Transferencia de fdos. Febrero/10 - Dist. Reg. VI |
| 2515 | 5225-000378 | | 5º Transferencia de fdos. Febrero/10 - Dist. Reg. VII |
| 2516 | 5225-000377 | | 5º Transferencia de fdos. Febrero/10 - Dist. Reg. VIII |
| 2517 | 5225-000376 | | 5º Transferencia de fdos. Febrero/10 - Dist. Reg. IX |
| 2518 | 5225-000375 | | 5º Transferencia de fdos. Febrero/10 - Dist. Reg. X |
| 2519 | 5225-000381 | | 6º Transferencia de fdos. Octubre/10 - Dist. Reg. IV |
| 2520 | 5225-000380 | | 6º Transferencia de fdos. Octubre/10 - Dist. Reg. V |
| 2521 | 5225-000384 | | 7º Transferencia de fdos. Febrero/10 - Dist. Reg. I |
| 2522 | 5225-000383 | | 7º Transferencia de fdos. Febrero/10 - Dist. Reg. II |
| 2523 | 5225-000382 | | 7º Transferencia de fdos. Febrero/10 - Dist. Reg. III |
| 2524 | 5225-000381 | | 7º Transferencia de fdos. Febrero/10 - Dist. Reg. IV |
| 2525 | 5225-000380 | | 7º Transferencia de fdos. Febrero/10 - Dist. Reg. V |
| 2526 | 5225-000379 | | 7º Transferencia de fdos. Febrero/10 - Dist. Reg. VI |
| 2527 | 5225-000378 | | 7º Transferencia de fdos. Febrero/10 - Dist. Reg. VII |
| 2528 | 5225-000377 | | 7º Transferencia de fdos. Febrero/10 - Dist. Reg. VIII |
| 2529 | 5225-000376 | | 7º Transferencia de fdos. Febrero/10 - Dist. Reg. IX |
| 2530 | 5225-000375 | | 7º Transferencia de fdos. Febrero/10 - Dist. Reg. X |
| 2531 | 5225-000384 | | 8º Transferencia de fdos. Febrero/10 - Dist. Reg. I |
| 2532 | 5225-000383 | | 8º Transferencia de fdos. Febrero/10 - Dist. Reg. II |
| 2533 | 5225-000381 | | 8º Transferencia de fdos. Febrero/10 - Dist. Reg. IV |
| 2534 | 5225-000380 | | 8º Transferencia de fdos. Febrero/10 - Dist. Reg. V |
| 2535 | 5225-000379 | | 8º Transferencia de fdos. Febrero/10 - Dist. Reg. VI |
| 2536 | 5225-000377 | | 8º Transferencia de fdos. Febrero/10 - Dist. Reg. VIII |
| 2537 | 5225-000384 | | 1º Transferencia de fdos. Dic./10 - Dist. Reg. I |
| 2538 | 5225-000383 | | 1º Transferencia de fdos. Dic./10 - Dist. Reg. II |
| 2539 | 5225-000382 | | 1º Transferencia de fdos. Dic./10 - Dist. Reg. III |
| 2540 | 5225-000381 | | 1º Transferencia de fdos. Dic./10 - Dist. Reg. IV |
| 2541 | 5225-000378 | | 1º Transferencia de fdos. Dic./10 - Dist. Reg. VII |
| 2542 | 5225-000376 | | 1º Transferencia de fdos. Dic./10 - Dist. Reg. IX |
| 2543 | 5225-000375 | | 1º Transferencia de fdos. Dic./10 - Dist. Reg. X |
| 2544 | 5225-000384 | | 2º Transferencia de fdos. Dic./10 - Dist. Reg. I |
| 2545 | 5225-000383 | | 2º Transferencia de fdos. Dic./10 - Dist. Reg. II |
| 2546 | 5225-000382 | | 2º Transferencia de fdos. Dic./10 - Dist. Reg. III |
| 2547 | 5225-000381 | | 2º Transferencia de fdos. Dic./10 - Dist. Reg. IV |
| 2548 | 5225-000380 | | 2º Transferencia de fdos. Dic./10 - Dist. Reg. V |
| 2549 | 5225-000379 | | 2º Transferencia de fdos. Dic./10 - Dist. Reg. VI |
| 2550 | 5225-000378 | | 2º Transferencia de fdos. Dic./10 - Dist. Reg. VII |
| 2551 | 5225-000377 | | 2º Transferencia de fdos. Dic./10 - Dist. Reg. VIII |
| 2552 | 5225-000376 | | 2º Transferencia de fdos. Dic./10 - Dist. Reg. IX |
| 2553 | 5225-000375 | | 2º Transferencia de fdos. Dic./10 - Dist. Reg. X |
| 2554 | 5225-000384 | | 3º Transferencia de fdos. Dic./10 - Dist. Reg. I |
| 2555 | 5225-000383 | | 3º Transferencia de fdos. Dic./10 - Dist. Reg. II |
| 2556 | 5225-000382 | | 3º Transferencia de fdos. Dic./10 - Dist. Reg. III |
| 2557 | 5225-000381 | | 3º Transferencia de fdos. Dic./10 - Dist. Reg. IV |
| 2558 | 5225-000380 | | 3º Transferencia de fdos. Dic./10 - Dist. Reg. V |
| 2559 | 5225-000379 | | 3º Transferencia de fdos. Dic./10 - Dist. Reg. VI |

| | | | |
|------|-------------|--|---|
| 2560 | 5225-000378 | | 3º Transferencia de fdos. Dic./10 - Dist. Reg. VII |
| 2561 | 5225-000377 | | 3º Transferencia de fdos. Dic./10 - Dist. Reg. VIII |
| 2562 | 5225-000376 | | 3º Transferencia de fdos. Dic./10 - Dist. Reg. IX |
| 2563 | 5225-000375 | | 3º Transferencia de fdos. Dic./10 - Dist. Reg. X |
| 2564 | 5225-000384 | | 4º Transferencia de fdos. Dic./10 - Dist. Reg. I |
| 2565 | 5225-000383 | | 4º Transferencia de fdos. Dic./10 - Dist. Reg. II |
| 2566 | 5225-000382 | | 4º Transferencia de fdos. Dic./10 - Dist. Reg. III |
| 2567 | 5225-000381 | | 4º Transferencia de fdos. Dic./10 - Dist. Reg. IV |
| 2568 | 5225-000380 | | 4º Transferencia de fdos. Dic./10 - Dist. Reg. V |
| 2569 | 5225-000379 | | 4º Transferencia de fdos. Dic./10 - Dist. Reg. VI |
| 2570 | 5225-000378 | | 4º Transferencia de fdos. Dic./10 - Dist. Reg. VII |
| 2571 | 5225-000377 | | 4º Transferencia de fdos. Dic./10 - Dist. Reg. VIII |
| 2572 | 5225-000376 | | 4º Transferencia de fdos. Dic./10 - Dist. Reg. IX |
| 2573 | 5225-000375 | | 4º Transferencia de fdos. Dic./10 - Dist. Reg. X |
| 2574 | 5225-000382 | | 5º Transferencia de fdos. Dic./10 - Dist. Reg. III |
| 2575 | 5225-000380 | | 5º Transferencia de fdos. Dic./10 - Dist. Reg. V |
| 2576 | 5225-000379 | | 5º Transferencia de fdos. Dic./10 - Dist. Reg. VI |
| 2577 | 5225-000384 | | 6º Transferencia de fdos. Dic./10 - Dist. Reg. I |
| 2578 | 5225-000383 | | 6º Transferencia de fdos. Dic./10 - Dist. Reg. II |
| 2579 | 5225-000382 | | 6º Transferencia de fdos. Dic./10 - Dist. Reg. III |
| 2580 | 5225-000381 | | 6º Transferencia de fdos. Dic./10 - Dist. Reg. IV |
| 2581 | 5225-000380 | | 6º Transferencia de fdos. Dic./10 - Dist. Reg. V |
| 2582 | 5225-000379 | | 6º Transferencia de fdos. Dic./10 - Dist. Reg. VI |
| 2583 | 5225-000378 | | 6º Transferencia de fdos. Dic./10 - Dist. Reg. VII |
| 2584 | 5225-000376 | | 6º Transferencia de fdos. Dic./10 - Dist. Reg. IX |
| 2585 | 5225-000375 | | 6º Transferencia de fdos. Dic./10 - Dist. Reg. X |
| 2586 | 5225-000381 | | 7º Transferencia de fdos. Nov./10 - Dist. Reg. IV |
| 2587 | 5225-000380 | | 7º Transferencia de fdos. Nov./10 - Dist. Reg. V |
| 2588 | 5225-000384 | | 7º Transferencia de fdos. Dic./10 - Dist. Reg. I |
| 2589 | 5225-000383 | | 7º Transferencia de fdos. Dic./10 - Dist. Reg. II |
| 2590 | 5225-000382 | | 7º Transferencia de fdos. Dic./10 - Dist. Reg. III |
| 2591 | 5225-000380 | | 7º Transferencia de fdos. Dic./10 - Dist. Reg. V |
| 2592 | 5225-000379 | | 7º Transferencia de fdos. Dic./10 - Dist. Reg. VI |
| 2593 | 5225-000342 | | Transferencia de nación pago incentivo docente |
| 2594 | 5225-000330 | | Dep. haberes retenidos Dist. Reg. VI |
| 2595 | 5225-000384 | | 2º Transferencia de fdos. "Esc. Descentralizadas" Enero/10 - Dist. Reg. I |
| 2596 | 5225-000380 | | 2º Transferencia de fdos. "Esc. Descentralizadas" Enero/10 - Dist. Reg. V |
| 2597 | 5225-000379 | | 2º Transferencia de fdos. "Esc. Descentralizadas" Enero/10 - Dist. Reg. VI |
| 2598 | 5225-000377 | | 2º Transferencia de fdos. "Esc. Descentralizadas" Enero/10 - Dist. Reg. VIII |
| 2599 | 5225-000375 | | 2º Transferencia de fdos. "Esc. Descentralizadas" Enero/10 - Dist. Reg. X |
| 2600 | 5225-000384 | | 2º Transferencia de fdos. "Esc. Descentralizadas" Febrero//10 - Dist. Reg. I |
| 2601 | 5225-000380 | | 2º Transferencia de fdos. "Esc. Descentralizadas" Febrero//10 - Dist. Reg. V |
| 2602 | 5225-000379 | | 2º Transferencia de fdos. "Esc. Descentralizadas" Febrero//10 - Dist. Reg. VI |
| 2603 | 5225-000377 | | 2º Transferencia de fdos. "Esc. Descentralizadas" Febrero//10 - Dist. Reg. VIII |
| 2604 | 5225-000375 | | 2º Transferencia de fdos. "Esc. Descentralizadas" Febrero//10 - Dist. Reg. X |
| 2605 | 5225-000384 | | 6º Transferencia de fdos. "Esc. Descentralizadas" Febrero//10 - Dist. Reg. I |
| 2606 | 5225-000380 | | 6º Transferencia de fdos. "Esc. Descentralizadas" Febrero//10 - Dist. Reg. V |
| 2607 | 5225-000379 | | 6º Transferencia de fdos. "Esc. Descentralizadas" Febrero//10 - Dist. Reg. VI |
| 2608 | 5225-000377 | | 6º Transferencia de fdos. "Esc. Descentralizadas" Febrero//10 - Dist. Reg. VIII |
| 2609 | 5225-000375 | | 6º Transferencia de fdos. "Esc. Descentralizadas" Febrero//10 - Dist. Reg. X |

| | | | |
|------|-------------|----|---|
| 2610 | 5225-000383 | | Transferencia de fdos. Deuda 2009 - Disp. Nº 190/10 - Dist. Reg. II |
| 2611 | 5225-000381 | | Transferencia de fdos. Deuda 2009 - Disp. Nº 131/10 - Dist. Reg. IV |
| 2612 | 5225-000375 | | Transferencia de fdos. Deuda 2009 - Disp. Nº 191/10 - Dist. Reg. X |
| 2613 | 5225-000380 | | Transferencia de fdos. Deuda 2009 - Disp. Nº 343/10 - Dist. Reg. V |
| 2614 | 5225-000377 | | Transferencia de fdos. Deuda 2009 - Disp. Nº 163/10 - Dist. Reg. VIII |
| 2615 | 5225-000380 | | Transferencia de fdos. Deuda 2009 - Dist. Reg. V |
| 2616 | 5225-000380 | | Transferencia de fdos. Deuda 2009 - Disp. Nº 207/10 - Dist. Reg. V |
| 2617 | 5225-000384 | | Transferencia de fdos. Deuda 2009 - Disp. Nº 258/10 - Dist. Reg. I |
| 2618 | 5225-000383 | | Transferencia de fdos. Deuda 2009 - Disp. Nº 258/10 - Dist. Reg. II |
| 2619 | 5225-000382 | | Transferencia de fdos. Deuda 2009 - Disp. Nº 258/10 - Dist. Reg. III |
| 2620 | 5225-000380 | | Transferencia de fdos. Deuda 2009 - Disp. Nº 258/10 - Dist. Reg. V |
| 2621 | 5225-000379 | | Transferencia de fdos. Deuda 2009 - Disp. Nº 258/10 - Dist. Reg. VI |
| 2622 | 5225-000380 | | Transferencia de fdos. Deuda 2009 - Disp. Nº 245/10 - Dist. Reg. V |
| 2623 | 5225-000377 | | Transferencia de fdos. Deuda 2009 - Disp. Nº 217/10 - Dist. Reg. VIII |
| 2624 | 5225-000380 | | Transferencia de fdos. Deuda 2009 - Disp. Nº 210/10 - Dist. Reg. V |
| 2625 | 5225-000379 | | Transferencia de fdos. Deuda 2009 - Disp. Nº 195/10 - Dist. Reg. VI |
| 2626 | 5225-000742 | | Contratación serv. Transporte Escol |
| 2627 | 5225-000711 | | Contratac. Trailers |
| 2628 | 5225-000708 | | Contratacion Modulos |
| 2629 | 5225-000526 | | Pago serv. De transporte Escol. |
| 2630 | 5225-000517 | 28 | Dep. Judiciales Oct./2010 |
| 2631 | 5225-000517 | 12 | Dep. Judiciales Mayo/2010 |
| 2632 | 5225-000517 | 32 | Dep. Judiciales 2° SAC Dic./2010 |
| 2633 | 5225-000517 | 30 | Dep. Judiciales Nov./2010 |
| 2634 | 4025-002945 | 30 | Dep. Judiciales Dic./2009 |
| 2635 | 5225-000378 | | Fdo. Permte. de Gastos Cta.Cte. Nº 116/045.Enero/2010 |
| 2636 | 5225-000378 | | Fdo. Perm. de Gastos Cta.Cte. Nº 116/045.Febrero/2010 |
| 2637 | 5225-000378 | | Fdo. Permte. de Gastos Cta.Cte. Nº 116/045.Marzo/2010 |
| 2638 | 5225-000378 | | Fdo. Permte. de Gastos Cta.Cte. Nº 116/045. Abril2010 |
| 2639 | 5225-000378 | | Fdo. Permte. de Gastos Cta.Cte. Nº 116/045.Mayo/2010 |
| 2640 | 5225-000378 | | Fdo. Permte. de Gastos Cta.Cte. Nº 116/045. Junio/2010 |
| 2641 | 5225-000378 | | Fdo. Permte. de Gastos Cta.Cte. Nº 116/045. Junio/2010 |
| 2642 | 5225-000378 | | Fdo. Permte. de Gastos Cta.Cte. Nº 116/045. Julio/2010 |
| 2643 | 5225-000378 | | Fdo. Permte. de Gastos Cta.Cte. Nº 116/045. Agosto/2010 |
| 2644 | 5225-000378 | | Fdo. Permte. de Gastos Cta.Cte. Nº 116/045. Sept./2010 |
| 2645 | 5225-000378 | | Fdo. Permte. de Gastos Cta.Cte. Nº 116/045. Oct./2010 |
| 2646 | 5225-000378 | | Fdo. Permte. de Gastos Cta.Cte. Nº 116/045. Nov/2010 |
| 2647 | 5225-000378 | | Fdo. Permte. de Gastos Cta.Cte. Nº 116/045. Dic./2010 |
| 2648 | 5225-000377 | | Rendición Fdo. De Gastos Enero/2010 |
| 2649 | 5225-000377 | | Rendición Fdo. De Gastos Feb./2010 |
| 2650 | 5225-000377 | | Rendición Fdo. De Gastos Mzo/2010 |
| 2651 | 5225-000377 | | Rendición Fdo. De Gastos Abril/2010 |
| 2652 | 5225-000377 | | Rendición Fdo. De Gastos Mayo/2010 |
| 2653 | 5225-000377 | | Rendición Fdo. De Gastos Junio/2010 |
| 2654 | 5225-000377 | | Rendición Fdo. De Gastos Julio/2010 |
| 2655 | 5225-000377 | | Rendición Fdo. De Gastos Agto./2010 |
| 2656 | 5225-000377 | | Rendición Fdo. De Gastos Sept./2010 |
| 2657 | 5225-000377 | | Rendición Fdo. De Gastos Oct./2010 |
| 2658 | 5225-000377 | | Rendición Fdo. De Gastos Nov/2010 |
| 2659 | 5225-000377 | | Rendición Fdo. De Gastos Dic./2010 |
| 2660 | 5225-000375 | | Rendición Fdo. De Gastos Enero/2010 |

| | | | |
|------|-------------|----|---|
| 2661 | 5225-000375 | | Rendición Fdo. De Gastos Feb-/2010 |
| 2662 | 5225-000375 | | Rendición Fdo. De Gastos Mzo./2010 |
| 2663 | 5225-000375 | | Rendición Fdo. De Gastos Abril/2010 |
| 2664 | 5225-000375 | | Rendición Fdo. De Gastos Mayo/2010 |
| 2665 | 5225-000375 | | Rendición Fdo. De Gastos Junio/2010 |
| 2666 | 5225-000375 | | Rendición Fdo. De Gastos Julio/2010 |
| 2667 | 5225-000375 | | Rendición Fdo. De Gastos Agto./2010 |
| 2668 | 5225-000375 | | Rendición Fdo. De Gastos Sept./2010 |
| 2669 | 5225-000375 | | Rendición Fdo. De Gastos Oct./2010 |
| 2670 | 5225-000375 | | Rendición Fdo. De Gastos Nov./2010 |
| 2671 | 5225-000375 | | Rendición Fdo. De Gastos Dic./2010 |
| 2672 | 5225-000376 | | Rendición Fdo. De Gastos Enero/2010 |
| 2673 | 5225-000376 | | Rendición Fdo. De Gastos Feb-/2010 |
| 2674 | 5225-000376 | | Rendición Fdo. De Gastos Mazo./2010 |
| 2675 | 5225-000376 | | Rendición Fdo. De Gastos Abril/2010 |
| 2676 | 5225-000376 | | Rendición Fdo. De Gastos Mayo/2010 |
| 2677 | 5225-000376 | | Rendición Fdo. De Gastos Junio/2010 |
| 2678 | 5225-000376 | | Rendición Fdo. De Gastos Julio/2010 |
| 2679 | 5225-000376 | | Rendición Fdo. De Gastos Agto./2010 |
| 2680 | 5225-000376 | | Rendición Fdo. De Gastos Sept./2010 |
| 2681 | 5225-000376 | | Rendición Fdo. De Gastos Oct./2010 |
| 2682 | 5225-000376 | | Rendición Fdo. De Gastos Nov./2010 |
| 2683 | 5225-000376 | | Rendición Fdo. De Gastos Dic./2010 |
| 2684 | 5225-000450 | | Liquidación Manual de hab. Ej. 2010 |
| 2685 | 5225-000450 | 1 | Liquidación Manual de hab. Enero2010 |
| 2686 | 5225-000450 | 2 | Liquidación Manual de hab. Feb./2010 |
| 2687 | 5225-000450 | 3 | Liquidación Manual de hab. Mzo/2010 |
| 2688 | 5225-000450 | 4 | Liquidación Manual de hab. Abril/2010 |
| 2689 | 5225-000450 | 5 | Liquidación Manual de hab. Mayo/2010 |
| 2690 | 5225-000450 | 6 | Liquidación Manual de hab. Junio/2010 |
| 2691 | 5225-000450 | 7 | Liquidación Manual de hab. 1º SAC |
| 2692 | 5225-000450 | 8 | Liquidación Manual de hab. Julio/2010 |
| 2693 | 5225-000450 | 9 | Liquidación Manual de hab. Agto./2010 |
| 2694 | 5225-000450 | 10 | Liquidación Manual de hab. Sept./2010 |
| 2695 | 5225-000450 | 11 | Liquidación Manual de hab. Octubre/2010 |
| 2696 | 5225-000450 | 12 | Liquidación Manual de hab. Nov./2010 |
| 2697 | 5225-000450 | 13 | Liquidación Manual de hab. 2º SAC. |
| 2698 | 5225-000517 | | Alc.05-01 y03 Sol.Auditoria p/Nota 331/15-Resp.Castro Cecilia |
| 2699 | 5225-000517 | 26 | Depósito Judiciales Sept/10 |
| 2700 | 5225-000517 | 16 | Depósito Judiciales Junio/10- |
| 2701 | 5225-000517 | 6 | Depósito Judiciales Marzo/10- |
| 2702 | 5225-000517 | 4 | Depósito Judiciales Febrero/10- |
| 2703 | 5225-000517 | 2 | Depósito Judiciales Enero/10- |
| 2704 | 5225-000517 | 19 | Haberes Complementario Juni/10 |
| 2705 | 5225-000342 | | 1º Sem/09- Inc.Docente |
| 2706 | 5225-000345 | 6 | Libramiento Sueldos y Aportes año 2010 Hab.Mayo/10 |
| 2707 | 5225-000345 | 7 | Libramiento Sueldos y Aportes año 2010 Hab.Junio/10- |
| 2708 | 5225-000345 | 8 | Libramiento Sueldos y Aportes año 2010 Hab.1º SAC/10- |
| 2709 | 5225-000345 | 10 | Libramiento Sueldos y Aportes año 2010 Hab.Agosto/10- |
| 2710 | 5225-000345 | 11 | Libramiento Sueldos y Aportes año 2010 Hab.Sept./10- |
| 2711 | 5225-000345 | 12 | Libramiento Sueldos y Aportes año 2010 Hab.Oct./10- |
| 2712 | 5225-000345 | 4 | Libramiento Sueldos y Aportes año 2010 Hab.Marzo./10- |
| 2713 | 5225-000345 | 5 | Libramiento Sueldos y Aportes año 2010 Hab.Abril./10- |
| 2714 | 5225-000345 | 3 | Libramiento Sueldos y Aportes año 2010 Hab.Febrero./10- |
| 2715 | 5225-000345 | 14 | Libramiento Sueldos y Aportes año 2010 Hab.2º SAC/10- |
| 2716 | 5225-000345 | 13 | Libramiento Sueldos y Aportes año 2010 Hab.Nov./10- |
| 2717 | 5225-000344 | | Ingreso de Nac.Transf.a Sueldos Mayo/10 |
| 2718 | 5225-000517 | 24 | Dep.Judic. Rivas Jose-Agosto/10- |
| 2719 | 5225-000517 | 22 | Dep.Judic. Espinoza Raul- Julio/10- |
| 2720 | 4025-002945 | 30 | Dep.Judic. Benz Andrea- Dic./09- |
| 2721 | 4025-002945 | 24 | Dep.Judicial Grant Colen Carlos Oct./09 |

| | | | |
|------|-------------|----|--|
| 2722 | 4025-002945 | 22 | Dep.Judicial Rivas Jose y otros Sept./09 |
| 2723 | 4025-002945 | 20 | Dep.Judicial Grant Colen Carlos y otros Agosto./09 |
| 2724 | 4025-002945 | 18 | Dep.Judicial Macaya Graciela Julio./09 |
| 2725 | 4025-002945 | 14 | Dep.Judicial Fuentes Jorge y otros Junio/09- |
| 2726 | 4025-002945 | 12 | Dep.Judicial Maure Aristides Mayo/09 |
| 2727 | 4025-002945 | 10 | Dep.Judicial Videau Fernando -Abril/09 |
| 2728 | 4025-002945 | 6 | Dep.Judicial Lencina Norberto- Marzo/09- |
| 2729 | 4025-002945 | 4 | Dep.Judicial Bortoloti Monica y otros- Febrero/09- |
| 2730 | 4025-000074 | 2 | Dep.Judic. Benz Andrea- y otros Enero./09- |
| 2731 | 4025-000074 | 26 | Dep.Judic. Abarzua Rosa - Agosto/09- |
| 2732 | 4025-006100 | 6 | Dep.Judic. Orellana Felicinda - Marzo/06- |
| 2733 | 4025-008919 | 34 | Dep.Judic. Abarzua Nestor - Oct/07- |
| 2734 | 3511-008919 | 6 | Dep.Judic. Montero Rubén - Marzo/07- |
| 2735 | 3511-008919 | 30 | Dep.Judic. Guiducci Guillermo- Oct./08- |
| 2736 | 3511-008919 | 31 | Dep.Judic. Mora Gustavo- Sept./07- |
| 2737 | 3511-008919 | 4 | Dep.Judic. Orellana Felicinda - Febrero/07- |
| 2738 | 5225-002330 | 1 | Pago desarraigo Rivarola Raul Sept/10 |
| 2739 | 5225-002328 | 1 | Pago desarraigo Vergara Jose Sept/10 |
| 2740 | 4025-002932 | 9 | Locación Agust.-Sept.-Oct./10- Guerrero Teresa |
| 2741 | 5225-000737 | | Adq.Combustible Marzo/01 |
| 2742 | 3511-003490 | 41 | Locación Garayo Alicia Marzo/10 |
| 2743 | 5225-000341 | | Dep.Ajuste Cont.Ejerc.2009 |
| 2744 | 5225-000337 | | Deposito retención Liq.exceso |
| 2745 | 4025-001789 | | Dep.recupero Liq. Exceso Ag.Becerra Soledad |
| 2746 | 5225-000341 | | Deb.Reclamable |
| 2747 | 5225-000339 | | Dep.recupero Liq. Exceso Ag.Herzel Carolina |
| 2748 | 5225-000339 | | Dep.Recuperos voluntarios Liq.exceso año 2009 |
| 2749 | 5225-000341 | | Dep. Ajuste Cont.Ejerc. 2010 |
| 2750 | 5225-000341 | | Transferencias de Fdos. Oct-Nov.-Dic. Y 2ºSAC |
| 2751 | 5225-000341 | | Retención Cuota Alimentaria Ag. Pagliarini Claudio |
| 2752 | 5225-000341 | | Dep.Rec.Liq. Exceso Ag. Sandoval Andrea |
| 2753 | 5225-000341 | | Dep.Retención exceso Agosto/10 Cerro Federico |
| 2754 | 5225-000341 | | Canc.Liq. Exceso Ag. Soto Elvira |
| 2755 | 5225-000341 | | Recupero Liq.exceso Nov./10-Ag. Adm.Central |
| 2756 | 5225-000341 | | Recupero Liq.exceso Aichino Maria Adm.Central |
| 2757 | 5225-000341 | | Dep.recupero Liq. Exceso Ag.Orellana Marcelo |
| 2758 | 5225-000341 | | Dep.recupero Liq. Exceso Ag.Rivarola Eduardo |
| 2759 | 5225-000341 | | Recupero Liq.exceso agentes de Adm.Central |
| 2760 | 5225-000341 | | Dev.Reclamable Brites Ilda Nov./09 |
| 2761 | 5225-000341 | | Retención Hab. Medina Santa Gricelda |
| 2762 | 5225-000341 | | Traspaso de Fondos Cta.Cte.116-184 Sept./10 |
| 2763 | 5225-000341 | | Dep.retención exceso Agosto/10 Sandoval Andrea |
| 2764 | 5225-000341 | | Depósito Dev.Reclamable Dist.Educ. IV |
| 2765 | 5225-000337 | | Depósito Dev.Reclamable Dist.Educ. IV |
| 2766 | 5225-000335 | | Depósito Dev.Reclamable Dist.Educ.VI |
| 2767 | 5225-000333 | | Dep.recupero Liq. Exceso Dist.Educ. VIII |
| 2768 | 5225-000334 | | Traspaso de Fondos Cta.Cte.116-46- Dist.Educ.VII |
| 2769 | 5225-000341 | | Dep.recupero Brites Ilda Hab.Nov/09 |
| 2770 | 5225-000339 | | Depósito Dev.Reclamable Ag.Areas Beatriz |
| 2771 | 5225-000333 | | Pago Hab.reclamable Garcia Carlos |
| 2772 | 4025-002693 | | Pago Art.45 Muñoz Liliana |
| 2773 | 5225-003030 | | Pago a la firma GALIAN MILTON transporte |
| 2774 | 5225-001530 | 5 | Pago a la firma DIOSQUE ARMINDA transporte |
| 2775 | 5225-000633 | 4 | Pago a Munic. Tricao Malal- transporte |
| 2776 | 5225-002879 | | Pago a la firma GALIAN MILTON transporte |
| 2777 | 5225-000428 | 11 | Pago a la firma COOP.S.A.DE LOS ANDES-oct/10 |
| 2778 | 5225-000507 | 8 | Pago a Munic.San Patricio del Chañar-transporte |
| 2779 | 5225-002635 | | Pago a la firma Holzmann Silvia- transporte |
| 2780 | 5225-000525 | 14 | Pago a firma NUEVO SIGLO y otros p/ transporte |
| 2781 | 5225-002062 | 1 | Pago a la firma Holzmann Silvia- transporte |
| 2782 | 5225-000413 | 12 | Pago a Telefonica- Internet Sep/10 |

| | | | |
|------|-------------|----|---|
| 2783 | 5225-000446 | 30 | Pago firm SUMO SERV. SRL.-transporte |
| 2784 | 5225-002245 | | Pago firma FAF SRL. |
| 2785 | 5225-000637 | 1 | Transporte Municipio El Cholar sept.a Nov./2010 |
| 2786 | 5225-003011 | | Transporte Munic. San P. del Chañar Mazo/2010 |
| 2787 | 5225-002063 | 3 | Transporte Campana Dos Dic. 2010 |
| 2788 | 5225-002994 | | Transporte S.Martin Hugo Nov./2010 |
| 2789 | 5225-000424 | 11 | Facturas COPELCO TELEFONO Sept./2010 |
| 2790 | 5225-000424 | 12 | Facturas COPELCO TELEFONO Oct./2010 |
| 2791 | 5225-001925 | | Adquisición Termotanques |
| 2792 | 5225-003155 | 1 | Facturas COOP. Telef. S.M.DE LOA ANDES Enero/2010 |
| 2793 | 5225-003155 | 2 | Facturas COOP. Telef. S.M.DE LOA ANDES Feb./2010 |
| 2794 | 5225-003025 | | Transporte Carletti Luis Nov./2010 |
| 2795 | 5225-002543 | | Transporte Campana Dos Sept./2010 |
| 2796 | 5225-002832 | | Transporte TOSCANO LUIS Nov./2010 |
| 2797 | 5225-000432 | 11 | Facturas CALF TELEFONICA Nov./2010 |
| 2798 | 5225-000426 | 12 | Facturas COOP. TELEF. CENTENARIO Nov./2010 |
| 2799 | 5225-002755 | | Transporte TOSCANO LUIS Nov./2010 |
| 2800 | 5225-002830 | | Transporte San.Martin Hugo Oct./2010 |
| 2801 | 5225-000413 | 15 | Facturas Telefonica INTERNET Dic./2010 |
| 2802 | 5225-002595 | | Facturas Emp. EMAP S.R.L Seguridad Octubre/2010 |
| 2803 | 5225-003152 | 3 | Pago a CAMUZZI GAS DEL SUR Varios/2010 |
| 2804 | 5225-000416 | 12 | Facturas NEUNET. INTERNET Nov./2010 |
| 2805 | 5225-000411 | 9 | Facturas TELEFONICA DE ARGENTINA Oct./2010 |
| 2806 | 5225-000419 | 14 | Pago a MOVISTAR telefono corporativo Sept./2010 |
| 2807 | 5225-000419 | 15 | Pago a MOVISTAR telefono corporativo Oct./2010 |
| 2808 | 5225-000417 | 13 | Pago a MOVISTAR INTERNET BAM Oct./2011 |
| 2809 | 5225-000423 | 11 | Facturas COPELCO INTERNET Sept./2010 |
| 2810 | 5225-000410 | 8 | Facturas INTERNET ADVANCE SPEEDY Agto, Sept y Oct./2010 |
| 2811 | 5225-000636 | 3 | Transporte Com. De Fom. VILLA CURI LEUVU Nov./2010 |
| 2812 | 5225-000525 | 16 | Transporte MIRASOLES S.R.L Nov./2010 |
| 2813 | 5225-000425 | 12 | Facturas COPELCO ENERGIA Oct./2010 |
| 2814 | 5225-000422 | 10 | Factura EAMSeP Agua Sept./2010 |
| 2815 | 5225-002008 | | Facturas Emp. FAF S.R.L Seguridad Julio/2010 |
| 2816 | 4025-005605 | | Rend.Fdo.Plan de Verano Direcc.Educ.Física |
| 2817 | 5225-001669 | | Rend.Fdos.Fijo Dcción.Salud Ocupacional |
| 2818 | 5225-002953 | | Rend.Fdos.Fijo Protocolo y Ceremonial |
| 2819 | 5225-001880 | | Rend.Fdos.Fijo Dcción.Nivel Inicial |
| 2820 | 5225-002963 | | Rend.Fdos.Fijo Dcción.Pcial.Adm. |
| 2821 | 5225-002002 | | Rend.Fdos.Fijo Vocalia R.Media Tec.y Sup |
| 2822 | 5225-000941 | | Rend.Fdos.Fijo Dcción.Gral.Ens.Superior |
| 2823 | 5225-002628 | | Rend.Fdos.Fijo Dcción.Serv.Grales |
| 2824 | 5225-002510 | | Rend.Fdos.Fijo Dcción.Serv.Grales |
| 2825 | 5225-002310 | | Rend.Fdos.Fijo Dcción.Serv.Grales |
| 2826 | 5225-002681 | | Rend.Fdos.Fijo Dcción.Patrimoniales |
| 2827 | 5225-001812 | | Rend.Fdos.Fijo Dcción.Media Tec.y Sup. |
| 2828 | 5225-001505 | | Rend.Fdos.Fijo Centro de Documentación |
| 2829 | 5225-002784 | | Rend.Fdos.Fijo Dcción.Ens.Tec. Form.Prof. |
| 2830 | 5225-002284 | | Rend.Fdos.Fijo Dcción.Estético Exp. |
| 2831 | 5225-001828 | | Rend.Fdos.Fijo Dcción.Gral.Adm. |
| 2832 | 5225-002286 | | Rend.Fdos.Fijo Dcción.Gral.Ens.Privada |
| 2833 | 5225-000530 | | Rend.Fdos.Fijo Dcción.Control Vehicular |
| 2834 | 5225-000531 | | Rend.Fdos.Fijo Dcción.Control Vehicular |
| 2835 | 5225-002235 | | Rend.Fdos.Fijo Dcción.Control Vehicular |
| 2836 | 5225-000328 | | Licitación Nº 17 -Transporte Escolar |
| 2837 | 5225-000330 | | Dep.hab.dev.e Inc. Docente(109 Exptes.sin Nº Alc.) |
| 2838 | 5225-000341 | | Dev.Reclamable Adm. Central (39 exptes sin Nº Alc.) |
| 2839 | 5225-000339 | | Dep.y recupero hab.Inc.Doc.(20 Expte.sin Alc.) |
| 2840 | 5225-000340 | | Dep.Dev.Reclamable e Inc. Doc.(4 Exptes sin Nº Alc.) |
| 2841 | 5225-000342 | | Traspaso de Fdos. Y Dep. Inc. Doc.(20 Exptes s/Nº Alc.) |
| 2842 | 5225-000344 | | Transferencias Fdos.de Nación(11 Exptes s/Nº Alc.) |
| 2843 | 5225-000331 | | Dev.Reclamable y recupero (05 Exptes s/NºAlc.) |

| | | | |
|------|-------------|----|--|
| 2844 | 5225-000332 | | Dev.Reclamable y recupero (05 Exptes s/NºAlc.) |
| 2845 | 5225-000333 | | Dev.Reclamable y recupero (07 Exptes s/NºAlc.) |
| 2846 | 5225-000334 | | Dev.Reclamable (02 Exptes s/NºAlc.) |
| 2847 | 5225-000335 | | Dev.Reclamable (14 Exptes s/NºAlc.) |
| 2848 | 5225-000336 | | Dev.Reclamable (03 Exptes s/NºAlc.) |
| 2849 | 5225-000337 | | Dev.Reclamable (07 Exptes s/NºAlc.) |
| 2850 | 5225-000338 | | Dev.Reclamable /2010 |
| 2851 | 4025-000697 | | Dep.Caja Comp. Bvtikofer Noemi |
| 2852 | 4025-002943 | | Traspaso de Fdos y Dep.Hab.devengados |
| 2853 | 4025-002945 | 1 | Pago Aporte UNIPOL mes Enero/09 |
| 2854 | 4025-002945 | | Pago Aporte UNIPOL mes julio/09- |
| 2855 | 4025-002945 | 3 | Pago Aporte UNIPOL mes febrero/09 |
| 2856 | 4025-002945 | 5 | Pago Aporte UNIPOL mes marzo/09 |
| 2857 | 4025-002945 | 9 | Pago Aporte UNIPOL mes abril/09 |
| 2858 | 4025-002945 | 11 | Pago Aporte UNIPOL mes mayo/09 |
| 2859 | 4025-002945 | 13 | Pago Aporte UNIPOL mes junio/09 |
| 2860 | 4025-002945 | 19 | Pago Aporte UNIPOL mes agosto/09 |
| 2861 | 4025-002945 | 21 | Pago Aporte UNIPOL Sept./09 |
| 2862 | 4025-002945 | 23 | Pago Aporte UNIPOL mes octubre/09 |
| 2863 | 4025-002945 | 25 | Pago Aporte UNIPOL mes noviembre/09 |
| 2864 | 4025-002945 | 29 | Pago Aporte UNIPOL mes Dic./09 |
| 2865 | 4025-000074 | 32 | Dep.judicial hab.2008 Videla Miriam |
| 2866 | 4025-000074 | 22 | Pago Aporte UNIPOL mes julio-2008 |
| 2867 | 5225-000517 | 1 | Pago Aporte UNIPOL mes enero/10- |
| 2868 | 5225-000517 | 3 | Pago Aporte UNIPOL mes Feb/10- |
| 2869 | 5225-000517 | 5 | Pago Aporte UNIPOL mes marzo/10- |
| 2870 | 5225-000517 | 7 | Pago Aporte UNIPOL mes abril/10- |
| 2871 | 5225-000517 | 11 | Pago Aporte UNIPOL mes mayo/10- |
| 2872 | 5225-000517 | 15 | Pago Aporte UNIPOL mes junio/10- |
| 2873 | 5225-000517 | 21 | Pago Aporte UNIPOL mes julio/10- |
| 2874 | 5225-000517 | 23 | Pago Aporte UNIPOL mes agosto/10- |
| 2875 | 5225-000517 | 25 | Pago Aporte UNIPOL mes Septiembre/10- |
| 2876 | 5225-000517 | 27 | Pago Aporte UNIPOL mes octubre/10- |
| 2877 | 5225-001401 | | Pago hab.extinto CLOSS JOSE CARLOS |
| 2878 | 5225-002331 | | Pago hab.extinto ANTILEF DELIA |
| 2879 | 5225-001720 | | Pago hab.extinto DIAS JOSE LUIS |
| 2880 | 5225-001632 | | Pago hab.extinto IBARRETA MARIO |
| 2881 | 5225-002347 | | Pago hab.extinto DIETRICH THUMANN |
| 2882 | 5225-002494 | | Pago hab.extinto APABLAZA PARDO NELIDA |
| 2883 | 5225-001514 | | Pago hab.extinto FUENTES SILVIA |
| 2884 | 5225-002467 | | Pago hab.extinto QUIÑANAO MERCEDES |
| 2885 | 5225-000835 | | Pago hab.extinto GIMENEZ TERESA |
| 2886 | 5225-002682 | | Pago hab.extinto VELARDCCCHIO PAOLA |
| 2887 | 5225-002933 | | Pago hab.extinto FORGIARINI DIEGO |
| 2888 | 5225-001614 | | Pago hab.extinto VALLEJOS NORMA |
| 2889 | 5225-000794 | | Pago hab.extinto MOYA NELSON OMAR |
| 2890 | 5225-010001 | | Pago hab.extinto BARCCOS ESTEBAN |
| 2891 | 5225-002839 | | Pago hab.extinto MELLA JUAN CARLOS |
| 2892 | 5225-001639 | | Pago hab.extinto BARRAC LILIANA |
| 2893 | 5225-000074 | 35 | Pago Aporte UNIPOL mes Dic./2008 |
| 2894 | 5225-000074 | 29 | Pago Aporte UNIPOL mes Oct-2010 |
| 2895 | 5225-000074 | 25 | Pago Aporte UNIPOL mes Agosto-2008 |
| 2896 | 5225-000074 | 27 | Pago Aporte UNIPOL mes Sep/2008 |
| 2897 | 5225-000074 | 31 | Pago Aporte UNIPOL mes noviembre/2008 |
| 2898 | 5225-000695 | | Haberes Dev.Liq.Manual Adm. Central Enero/10- |
| 2899 | 5225-000695 | 1 | Haberes Dev.Liq.Manual Adm. Central Feb/10- |
| 2900 | 5225-000695 | 2 | Haberes Dev.Liq.Manual Adm. Central Abril/10- |
| 2901 | 5225-000695 | 3 | Haberes Dev.Liq.Manual Adm. Central Mayo/10- |
| 2902 | 5225-000695 | 4 | Haberes Dev.Liq.Manual Adm. Central Junio/10- |
| 2903 | 5225-000695 | 5 | Haberes Dev.Liq.Manual Adm. Central Agosto/10- |
| 2904 | 5225-000695 | 6 | Haberes Dev.Liq.Manual Adm. Central Oct/10- |

| | | | |
|------|-------------|-----|---|
| 2905 | 5225-000695 | 7 | Haberes Dev.Liq.Manual Adm. Central Nov/10- |
| 2906 | 5225-001212 | | Deuda no recuperada ag. RIVAROLA EDUARDO |
| 2907 | 5225-002795 | | Pago firma LA ARAUCANA VIAJES transporte |
| 2908 | 5225-000388 | 19 | Pago firma CUATRO DE FEBRERO y otros |
| 2909 | 5225-000525 | 9 | Pago firma FERNANDEZ ELISEO-transporte |
| 2910 | 5225-000328 | 14 | Pago firma COFRE SARA ELIZABET |
| 2911 | 5225-035106 | 166 | Pago firma YPF GAS agosto/10 |
| 2912 | 5225-000388 | 25 | Pago firma ROBLES ARGENTINA- transporte |
| 2913 | 5225-000446 | 23 | Pago firma VAZQUEZ NELSON y otros -transporte |
| 2914 | 5225-002330 | | Pago desarraigo Sr. Raul Rivarola |
| 2915 | 5225-000328 | 13 | Pago firma MENDEZ NORMA -transporte |
| 2916 | 5225-000388 | 18 | Pago firma ROBLES ARGENTINA- transporte |
| 2917 | 5225-000470 | | Transporte Esc.ciclo Lectivo 2010 Dist.Zapala(fotoc.7 cuerp.) |
| 2918 | 5225-000470 | 1 | Transporte Esc.ciclo Lectivo 2010 Dist.Zapala(fotoc.)Marzo-Abril) |
| 2919 | 5225-000470 | 2 | Transporte Esc.ciclo Lectivo 2010 Dist.Zapala(fotoc.)Marzo-Abril) |
| 2920 | 5225-000470 | 4 | Transporte Esc.ciclo Lectivo 2010 Dist.Zapala(fotoc.) |
| 2921 | 5225-000677 | | Transporte Esc.ciclo Lectivo 2010 Dist.Zapala(fotoc.) |
| 2922 | 5225-001633 | | Transporte Esc.ciclo Lectivo 2010 Com.de Fomento El Sauce(fotoc.) |
| 2923 | 5225-000446 | 27 | Pago firma BEROIZA ADRIAN transporte |
| 2924 | 5225-000328 | 20 | Pago firma COFRE SARA ELIZABET-transporte |
| 2925 | 5225-000576 | 3 | Pago firma MARDONES JORGE -transporte |
| 2926 | 5225-000506 | 6 | Pago firma Munic.S.P.del Chañar- transporte |
| 2927 | 5225-000388 | 21 | Pago firma CUATRO DE FEBRERO y otros |
| 2928 | 5225-001687 | 2 | Pago firma LA ARAUCANA VIAJES transporte |
| 2929 | 5225-000446 | 20 | Pago firma PUENTE ELSA MONICA-transporte |
| 2930 | 5225-000328 | 12 | Pago firma ALLMANG MARIA y otros-transporte |
| 2931 | 5225-001656 | | Pago firma EMANUEL HNOS- transporte |
| 2932 | 5225-002515 | | Pago firma PALAVECINO PEDRO -transporte |
| 2933 | 5225-000470 | 8 | Pago firma SANCHEZ SANDRA -transporte |
| 2934 | 5225-000328 | 16 | Pago firma VIAJES DEL SUR -transporte |
| 2935 | 5225-002482 | | Pago firma TRANSPORTE GIMENEZ |
| 2936 | 5225-002558 | | Pago firma CARLETTI DANIEL y otros -transporte |
| 2937 | 5225-002619 | | Pago firma CARLETTI DANIEL y otros -transporte |
| 2938 | 5225-002693 | | Pago firma GARCIA ARIEL -transporte |
| 2939 | 5225-002557 | | Pago firma GARCIA ARIEL -transporte |
| 2940 | 5225-000388 | 24 | Pago firma ROBLES ARGENTINA y otros-transporte |
| 2941 | 5225-000470 | 10 | Pago firma ARISTIDES -CAMPOS-FALCON-transporte |
| 2942 | 5225-000507 | 6 | Pago a Munic.S.P.del Chañar- transporte |
| 2943 | 5225-000628 | 2 | Pago a Com. De Fomentoto Manzano Amargo-transp. |
| 2944 | 5225-001784 | | Pago a la firma AEROMECANICA S.R.L (Fotocop.) |
| 2945 | 5225-003178 | | Pago a la firma BALTER GROUP S.A (Fotocop.) |
| 2946 | 5225-002124 | | Pago a la firma DATAVOZ S.R.L (Fotocop.) |
| 2947 | 5225-002269 | | Pago a la firma EDUCANDO S.RL (Fotocop.) |
| 2948 | 5225-002966 | | Pago a la firma LA CASA DEL INSTALADOR (Fotocop.) |
| 2949 | 5225-003155 | 2 | Pago a COOP. Telef. S.M.DE LOA ANDES Feb/2010 |
| 2950 | 5225-000419 | 14 | Pago a MOVISTAR Telef.Sept./2010 |
| 2951 | 5225-000419 | 15 | Pago a MOVISTAR Telef. Oct./2010 |
| 2952 | 5225-000420 | 8 | Pago a HIDROCARBUROS DEL NQN. Mayo/2010 |
| 2953 | 5225-000420 | 9 | Pago a HIDROCARBUROS DEL NQN. Mayo/2010 |
| 2954 | 5225-000420 | 10 | Pago a HIDROCARBUROS DEL NQN. Junio/2010 |
| 2955 | 5225-003156 | 2 | Pagoa COOP. Agua S.M.DE LOA ANDES Feb/2010 |
| 2956 | 5225-003117 | 1 | Pago TELEFONICA EMP. INTERNET Nov,Dic/2010 |
| 2957 | 5225-003165 | 2 | Pago a MOVISTAR telefonía Enero./2010 |
| 2958 | 5225-003165 | 1 | Pago a MOVISTAR telefonía Enero./2011 |
| 2959 | 5225-000423 | 12 | Facturas COPELCO INTERNET Oct./2010 |
| 2960 | 5225-000423 | 11 | Facturas COPELCO INTERNET Sept./2010 |
| 2961 | 5225-000424 | 12 | Facturas COPELCO INTERNET Oct./2010 |
| 2962 | 5225-000424 | 11 | Facturas COPELCO Telefonía Oct./2010 |
| 2963 | 5225-001610 | | Transpotes VIAJES DEL SUR Sept-Mayo/2010 |

| | | | |
|------|-------------|----|---|
| 2964 | 5225-000430 | | Pago a COOP. AGUA POTABLE PLOTTIER |
| 2965 | 5225-000421 | 12 | Pago a EPEN periodos Vs |
| 2966 | 5225-000434 | 11 | Pago CALF Energia Sep./2010 |
| 2967 | 5225-000506 | 9 | Transpotes Municipaliad S.P.del Chañar |
| 2968 | 5225-000775 | | Transporte TOSCANO LUIS |
| 2969 | 5225-000329 | | Transporte 2010 periodo Feb. Dic./2010 |
| 2970 | 5225-000434 | 10 | Pago CALF Energia Agto/2010 |
| 2971 | 5225-000368 | | Transporte Com. De Fom. Santo Tomas Mzo.-Diciembre/2010 |
| 2972 | 5225-000784 | | Transporte CLAROTI FAVIOLA |
| 2973 | 5225-001057 | | Transporte SERVICIOS R.Y.C, |
| 2974 | 5225-000713 | | Transporte SERVICIOS R.Y.C, |
| 2975 | 5225-001530 | 9 | Transporte GAMARRA y otros |
| 2976 | 5225-001633 | 5 | Transporte SAN MARTIN HUGO AMERICO |
| 2977 | 5225-000446 | 1 | Fotocopia-Cont.Transporte |
| 2978 | 5225-000452 | | Fotocopia-Cont.Transporte |
| 2979 | 5225-000411 | 9 | Fotocopia-Liq.serv.TELEF.ARG-semi-publico |
| 2980 | 5225-000417 | 13 | Fotocopia-Liq.serv.MOVISTAR internet |
| 2981 | 5225-000432 | 11 | Fotocopia-SERV.TELEF.COOP.CALF |
| 2982 | 5225-000413 | 12 | Fotocopia-Liq.serv.TELEF.ARG- internet |
| 2983 | 5225-000446 | 18 | Fotocopia-Cont.Transporte NEXO SRL. |
| 2984 | 5225-000446 | 21 | Fotocopia-Cont.Transporte PUENTE ELSA |
| 2985 | 5225-000446 | 15 | Fotocopia-Cont.Transporte BARRIOS JOSE y otros |
| 2986 | 5225-002432 | | Fotocopia-Liq.firma SUMAR SRL.y FAF SRL |
| 2987 | 5225-002414 | | Fotocopia-Liq.firma EMAP seguridad |
| 2988 | 5225-002414 | 1 | Fotocopia-Liq.firma EMAP seguridad |
| 2989 | 5225-002392 | 2 | Fotocopia-Liq.firma EMAP seguridad |
| 2990 | 5225-002392 | 1 | Fotocopia-Liq.firma EMAP seguridad |
| 2991 | 5225-002392 | | Fotocopia-Liq.firma EMAP seguridad |
| 2992 | 5225-002414 | 2 | Fotocopia-Liq.firma EMAP seguridad |
| 2993 | 5225-002621 | | Fotocopia-Liq.firma COOTREU-SERV.trailers |
| 2994 | 5225-002986 | | Fotocopia-Liq.firma COOTREU-SERV.seguridad |
| 2995 | 5225-000431 | 2 | Pago firma CAMUZZI GAS DEL SUR |
| 2996 | 5225-000412 | 12 | Pago firma TELEFONICA DE ARGENTINA |
| 2997 | 5225-000431 | 19 | Pago firma CAMUZZI GAS DEL SUR |
| 2998 | 5225-000388 | | Fotocopia-Liq.firma NQN.TOURS- transporte |
| 2999 | 5225-001447 | 3 | Fotocopia-Liq.firma PRIETO JUAN CARLOS- transporte |
| 3000 | 5225-000470 | 7 | Pago firma SANCHEZ SANDRA -transporte |
| 3001 | 5225-002893 | | Fotocopia-Liq.firma SUMAR SRL.y FAF SRL |
| 3002 | 5225-002008 | | Fotocopia-Liq.firma SUMAR SRL |
| 3003 | 5225-002245 | | Fotocopia-Liq.firma SUMAR SRL.y FAF SRL |
| 3004 | 5225-000308 | | Pago firma CUSTODIA DE ARCHIVO |
| 3005 | 5225-000308 | 6 | Pago firma CUSTODIA DE ARCHIVO |
| 3006 | 5225-000308 | 1 | Pago firma CUSTODIA DE ARCHIVO |
| 3007 | 5225-000356 | | Pago firma CUSTODIA DE ARCHIVO |
| 3008 | 5225-000356 | 2 | Pago firma CUSTODIA DE ARCHIVO |
| 3009 | 5225-000308 | 3 | Pago firma CUSTODIA DE ARCHIVO |
| 3010 | 5225-000308 | 5 | Pago firma CUSTODIA DE ARCHIVO |
| 3011 | 5225-000525 | 12 | Pago firma VAZQUEZ JORGE -transporte |
| 3012 | 5225-000525 | 10 | Pago firma FERNANDEZ ELISEO y otros-transporte |
| 3013 | 5225-000525 | 15 | Pago firma NASINI RAMIRO FERNANDEZ-TRASP. |
| 3014 | 5225-000328 | 17 | Pago firma NQN.TOURS SRL. Transporte |
| 3015 | 5225-000328 | 19 | Pago firma LASER SRL.-transp. |
| 3016 | 5225-000328 | 21 | Pago firma MENDEZ NORMA -transporte |
| 3017 | 5225-000328 | 23 | Pago firma VIAJES DEL SUR -transporte |
| 3018 | 5225-000328 | 27 | Pago firma LASER SRL.-transp. |
| 3019 | 5225-001447 | 4 | Pago firma LA ARAUCANA VIAJES transporte |
| 3020 | 5225-001633 | 1 | Pago firma SAN MARTIN HUGO AMERICO-transp. |
| 3021 | 5225-002684 | | Pago firma TROMPUL SRL. Y otros transp. |
| 3022 | 5225-000813 | 1 | Pago firma COBO ROBERTO transp. |
| 3023 | 5225-000506 | 8 | Pago Conv.Transp.Minic.S.P.del Chañar |
| 3024 | 5225-000507 | | Pago Conv.Transp.Minic.S.P.del Chañar |

| | | | |
|------|-------------|----|---|
| 3025 | 5225-000511 | 4 | Pago Conv.Transp.Com.de Fom.Octavio Pico |
| 3026 | 5225-000511 | 5 | Pago Conv.Transp.Com.de Fom.Octavio Pico |
| 3027 | 5225-000677 | 2 | Pago Conv.Transp.Com.de Fom.Ramon Castro |
| 3028 | 5225-000677 | 1 | Pago Conv.Transp.Com.de Fom.Los Catutos |
| 3029 | 5225-000631 | 3 | Pago Conv.Transp.Minic.de Barrancas |
| 3030 | 5225-000640 | 4 | Pago Conv.Transp.Minic.de Huinganco |
| 3031 | 5225-000525 | 17 | Pago firma ELISEO FERNANDEZ |
| 3032 | 5225-000784 | 1 | Pago firma COBO ROBERTO transp. |
| 3033 | 5225-001057 | 1 | Pago firma COBO ROBERTO transp. |
| 3034 | 5225-001687 | 3 | Pago firma LA ARAUCANA VIAJES transporte |
| 3035 | 5225-000388 | 23 | Pago firma NQN.TOURS SRL. Transporte |
| 3036 | 5225-000388 | 22 | Pago firma NQN.TOURS SRL. Transporte |
| 3037 | 5225-002823 | | Pago firma PICURU SRL.transp. |
| 3038 | 4025-003399 | 8 | Pago firma SODERIA LA NUEVA |
| 3039 | 5225-002620 | | Pago firma VISCONTI DIANA transp. |
| 3040 | 5225-002633 | | Pago firma FAF SRL.y SUMAR SRL |
| 3041 | 5225-002434 | | Pago firma FAF SRL.y SUMAR SRL |
| 3042 | 5225-002287 | | Pago firma SILVIA HOLZMANN transp. |
| 3043 | 5225-002229 | | Pago firma CAMPANA DOS-transp. |
| 3044 | 5225-000426 | 11 | Pago firma COOP.TELEF.CENTENARIO |
| 3045 | 5225-000423 | 12 | Pago firma COPELCO internet |
| 3046 | 5225-000414 | 10 | Pago firma TECNOGAS PATAGONICA |
| 3047 | 5225-000388 | 20 | Pago firma SANTA TERESA SRL. |
| 3048 | 5225-000429 | 10 | Pago firma COOP. COTESMA |
| 3049 | 5225-000411 | 7 | Pago firma TELEFONICA DE ARGENTINA |
| 3050 | 5225-000429 | 11 | Pago firma COOP.TELEF. S.M. DE LOS Andes |
| 3051 | 5225-002797 | | fotocopia Pago firma VIAJES DEL SUR SRL |
| 3052 | 5225-002796 | | fotocopia Pago firma VILLAFANE CARLOS |
| 3053 | 5225-002879 | | fotocopia Pago firma GALIAN MILTON DONALD |
| 3054 | 5225-002831 | | fotocopia Pago firma PALAVECINO PEDRO-transp. |
| 3055 | 5225-000507 | 9 | fotocopia Pago firma Munic.S.P.del Chañar-transp. |
| 3056 | 5225-002754 | | fotocopia Pago firma PALAVECINO PEDRO-transp. |
| 3057 | 5225-002633 | | fotocopia Pago firma FAF Y SUMAR SRL. |
| 3058 | 5225-002993 | | fotocopia Pago firma MARTIN TURISMO-transp. |
| 3059 | 5225-000637 | | fotocopia Pago firma Munic.El Cholar-transp. |
| 3060 | 5225-002892 | | fotocopia Pago firma GARCIA ARIEL-transporte |
| 3061 | 5225-000635 | 7 | fotocopia Pago firma Com.Fom.VILLA NAHUEVE |
| 3062 | 5225-000507 | 7 | fotocopia Pago firma Munic.S.P.del Chañar-transp. |
| 3063 | 5225-002595 | | fotocopia Pago firma EMAP seguridad |
| 3064 | 5225-000506 | | fotocopia Pago firma Munic.S.P.del Chañar-transp. |
| 3065 | 5225-002952 | | fotocopia Pago firma CARLETTI DANIEL |
| 3066 | 5225-002605 | | fotocopia Pago firma MARTIN TURISMO-transp. |
| 3067 | 5225-003022 | | fotocopia Pago firma TOSCANO LUIS transp. |
| 3068 | 5225-002063 | | fotocopia Pago firma CAMPANA DOS |
| 3069 | 5225-002683 | | fotocopia Pago firma GARCIA ARIEL-transporte |
| 3070 | 5225-000641 | | fotocopia Pago firma MARIA ISABEL SOTO |
| 3071 | 5225-002830 | | fotocopia Pago firma SAN MARTIN HUGO |
| 3072 | 5225-002878 | | fotocopia Pago firma GALEAN MILTON DONALD-TRANSP. |
| 3073 | 5225-002755 | | fotocopia Pago firma TOSCANO LUIS transp. |
| 3074 | 5225-000510 | | fotocopia Pago firma COM.Fom.Aguada San Roque |
| 3075 | 5225-000525 | 14 | fotocopia Pago firma FERNANDEZ ELISEO |
| 3076 | 5225-000446 | 19 | fotocopia Pago firma GALEAN MILTON DONALD-TRANSP. |
| 3077 | 5225-003024 | | fotocopia Pago firma CARLETTI DANIEL -transp. |
| 3078 | 5225-003026 | | fotocopia Pago firma GAMARRA ROBERTO-transp. |
| 3079 | 5225-002828 | | fotocopia Pago firma JUAN CARLOS PRIETO y otros |
| 3080 | 5225-000507 | | fotocopia Pago firma Munic.S.P.del Chañar-transp. |
| 3081 | 5225-003027 | | fotocopia Pago firma PALAVECINO PEDRO-transp. |
| 3082 | 5225-000525 | | fotocopia Transp.Esc.Nivel Primario (9 cpos) |
| 3083 | 5225-002684 | | fotocopia Pago firma TROMPUL SRL.transp. |
| 3084 | 5225-003025 | | fotocopia Pago firma CARLETTI LUIS |
| 3085 | 5225-002994 | | fotocopia Pago firma SAN MARTIN HUGO |

| | | | |
|------|-------------|----|--|
| 3086 | 5225-000636 | 3 | fotocopia Pago A Com.de Fom.Villa Curi Leuvu |
| 3087 | 5225-000525 | 18 | fotocopia Pago firma MIRASOLES SRL. |
| 3088 | 5225-003011 | | fotocopia Pago firma Munic.S.P.del Chañar-transp. |
| 3089 | 5225-000576 | 6 | fotocopia Pago firma TERRA BUS SRL |
| 3090 | 5225-001530 | 3 | fotocopia Pago firma TROMPUL SRL.transp. |
| 3091 | 5225-000637 | 1 | fotocopia Pago firma Munic.El Cholar-transp. |
| 3092 | 5225-003012 | | fotocopia Pago firma PICURU transp. |
| 3093 | 5225-003029 | | fotocopia Pago firma TROMPUL SRL.transp. |
| 3094 | 5225-000431 | 15 | fotocopia Pago firma CAMUZZI GAS DEL SUR(4 CPOS.) |
| 3095 | 5225-000411 | 8 | fotocopia Pago firma TELEFONICA DE ARG. |
| 3096 | 5225-000412 | 10 | fotocopia Pago firma TELEFONICA DE ARG. |
| 3097 | 5225-000427 | 9 | fotocopia Pago firma COOP.C.E.E.Z. energia |
| 3098 | 5225-000425 | 10 | fotocopia Pago firma COPELCO energia |
| 3099 | 5225-000422 | 9 | fotocopia Pago firma coop.EAMSeP |
| 3100 | 5225-000412 | 9 | fotocopia Pago firma TELEFONICA DE ARG. |
| 3101 | 5225-000412 | 10 | fotocopia Pago firma TELEFONICA DE ARG. |
| 3102 | 5225-001530 | | fotocopia Transp.Esc.Sep./Mayo 2010/11 (10 cpos) |
| 3103 | 5225-000507 | | fotocopia Transp.Esc.Dist. VI |
| 3104 | 5225-002062 | | fotocopia Transp.Esc.Dist. VI |
| 3105 | 5225-000526 | | fotocopia Transp.Esc.Dist. I |
| 3106 | 5225-000426 | | fotocopia Pago firma COOP.CENTENARIO -telef. |
| 3107 | 5225-000413 | | fotocopia Pago firma TELEF.EMPRESA .internet |
| 3108 | 5225-000636 | | Transporte Com. De Fom. Villa |
| 3109 | 5225-000446 | 24 | Transporte PINCHEIRA y otros |
| 3110 | 5225-000470 | 13 | Transporte FERREYRA |
| 3111 | 5225-000470 | 14 | Transporte MARTIN TURISMO y otros |
| 3112 | 5225-000470 | 12 | Transporte GONZALEZ LEAL y otros |
| 3113 | 5225-000470 | 11 | Transporte SANCHEZ SANDRA y otros |
| 3114 | 5225-000446 | 29 | Transporte MANZANARES JORGE y otros |
| 3115 | 5225-000446 | 25 | Transporte NEXO S.R.L |
| 3116 | 5225-000328 | 26 | Transporte MENDEZ NORMA |
| 3117 | 5225-001057 | 1 | Transporte COBRO ROBERTO |
| 3118 | 5225-000641 | 5 | Transporte SOTO MARIA ISABEL |
| 3119 | 5225-001687 | 2 | Transporte LA ARAUCANIAVIAJES |
| 3120 | 5225-002725 | | Transporte GARCIA ARIEL |
| 3121 | 5225-000525 | 19 | Transporte SUMO SEV. SRL |
| 3122 | 5225-000328 | 15 | Transporte SAEZ S.R.L |
| 3123 | 5225-000328 | 22 | Transporte TOSCANO y otros |
| 3124 | 5225-002063 | 1 | Transporte CAMPANA DOS |
| 3125 | 5225-000525 | 11 | Transporte MIRASOLES S.R.L |
| 3126 | 5225-000525 | 13 | Transporte MIRASOLES S.R.L |
| 3127 | 5225-002797 | | Transporte VIAJES DEL SUR |
| 3128 | 5225-002952 | | Transporte CARLETI DANIEL |
| 3129 | 5225-000631 | | Transporte MUNICIPALIDAD DE BARRANCAS |
| 3130 | 5225-000460 | | Transporte MUNICIPALIDAD DE HUINGANCO |
| 3131 | 5225-000628 | | Transporte COM. DE FOM. MANZANO AMARGO |
| 3132 | 5225-000510 | | Transporte COM. DE FOM. AGUADA SAN ROQUE |
| 3133 | 5225-000525 | 18 | Transporte MIRASOLES S.R.L |
| 3134 | 5225-000328 | 26 | Transporte MENDEZ NORMA |
| 3135 | 5225-002605 | | Transporte MARTIN TURISMO y otros |
| 3136 | 5225-000635 | | Transporte COM. DE FOM. VILLA NAHUEVE |
| 3137 | 5225-000506 | | Transporte MUNIC. SAN P. del Chañar |
| 3138 | 5225-000635 | 2 | Fotoc. Pago Transp. Esc. Dist. Reg. V-Com.Fto. Villa Nahueve Oct.a Dic./10 |
| 3139 | 5225-001447 | 3 | Pago Transp. Esc. Dist. Reg. IX - Oct./10 |
| 3140 | 5225-000641 | 3 | Pago Transp. Esc. Dist. Reg. V - Sept./10 |
| 3141 | 5225-001104 | | Solic. Transp. Esc. Adicional Dist. Reg. V |
| 3142 | 5225-001097 | | Solic. Transp. Esc. EPRI Nº 37 Dist. Reg. III |
| 3143 | 5225-000682 | | Solic. Transp. Esc. Varvarco Dis. Reg. V |
| 3144 | 5225-001057 | | Solic. Transp. Esc. Esc. Esp. Nº 20 - Dist. Reg. VIII |
| 3145 | 5225-002289 | | Solic. Transp. Esc. Sept./10-Mayo/11 - Dist. Reg. IX |
| 3146 | 5225-001128 | | Solic. Transp. Esc. CPEM Nº 37 - Dist. Reg. III |

| | | | |
|------|-------------|---------|--|
| 3147 | 5225-000627 | | Solic. Transp. Esc. Los Guañacos - Dist. Reg. V |
| 3148 | 5225-000368 | | Solic. Transp. Esc. Ciclo 2010 - Dist. Reg. II |
| 3149 | 5225-000633 | | Solic. Transp. Esc. Tricao Malal - Dist. Reg. V |
| 3150 | 5225-000639 | | Solic. Transp. Esc. EPRI Nº 93 - Dist. Reg. V |
| 3151 | 5225-000638 | | Solic. Transp. Esc. CPEM Nº 11 - Dist. Reg. V |
| 3152 | 5225-002742 | | Adquisición de leche |
| 3153 | 5225-003884 | | Adquisición de agua potable envasada |
| 3154 | 5225-003268 | | Adquisición cocina industrial |
| 3155 | 5225-002124 | | Aquisición PC Completas |
| 3156 | 5225-000645 | | Pago CONTENER |
| 3157 | 5225-001185 | | Pago ECOSISTEMAS PATAGONICOS |
| 3158 | 2520-035106 | 169 | Pago REPSOL YPF GAS |
| 3159 | 5225-002414 | 2 | Pago EMAP SRL |
| 3160 | 5225-000416 | 11 | Pago NEUNET S.A. |
| 3161 | 5225-000417 | 12 | Pago MOVISTAR B.A.M |
| 3162 | 2520-035106 | 167 | Pago REPSOL YPF GAS |
| 3163 | 2520-035106 | 168 | Pago REPSOL YPF GAS |
| 3164 | 2520-035106 | 166 | Pago REPSOL YPF GAS |
| 3165 | 2520-035106 | 169 | Pago REPSOL YPF GAS |
| 3166 | 5225-000435 | 9 | Pago Coop. ENEGIA PLOTTIER |
| 3167 | 5225-000432 | 10 | Pago Coop. CALF TELEFONOS |
| 3168 | 5225-000432 | 9 | Pago Coop. CALF TELEFONOS |
| 3169 | 5225-000511 | | Transporte Com. DE FOM. OCTAVIO PICO |
| 3170 | 5225-003022 | | Transporte TOSCANO LUIS |
| 3171 | 5225-002683 | | Transporte GARCIA ARIEL |
| 3172 | 5225-000328 | 11 | Transporte NQN TOURS SRL y otros |
| 3173 | 5225-000446 | 21 | Transporte PUENTE ELSA |
| 3174 | 5225-000385 | 8 | Transporte CLAROTTI, FABIOLA |
| 3175 | 5225-000328 | 15 | Transporte SAENZ S.R.L |
| 3176 | 5225-002939 | | Pago COOTREU |
| 3177 | 5225-001784 | | Adquisición Equipos de Calefacción |
| 3178 | 5225-000446 | 15 | Transporte BARRIOS JOSÉ y otros |
| 3179 | 5225-000388 | 17 | Transporte NQN TOURS |
| 3180 | 5225-002621 | | Pago COOTREU |
| 3181 | 5225-002893 | | Pago a la firma FAF SRL y otros |
| 3182 | 5225-002935 | | Pago COOTREU |
| 3183 | 5225-002250 | | Transporte COFRE JARA |
| 3184 | 5225-000470 | 7 | Transporte SANCHEZ, SANDRA y otros |
| 3185 | 5225-002966 | | Adquisición Termotanques |
| 3186 | 5225-000446 | 19 | Transporte GALIANI MILTON |
| 3187 | 5225-002986 | | Pago COOTREU |
| 3188 | 5225-002276 | 5 cpos. | Fotoc. Solic. Transp. Esc. Dist. Reg. IV - ciclo 2010 |
| 3189 | 5225-000388 | 5 cpos. | Fotoc. Solic. Transp. Esc. Dist. Reg. VI - ciclo 2010 |
| 3190 | 5225-000508 | | Fotoc. Solic. Transp. Esc. -Octavio Pico - Dist. Reg. VI - ciclo 2010 |
| 3191 | 5225-000509 | | Fotoc. Solic. Transp. Esc. -Esc. Esp. Nº 14 - Dist. Reg. VI - ciclo 2010 |
| 3192 | 5225-000513 | | Fotoc. Solic. Transp. Esc. -Esc. Esp. Nº 10 - Dist. Reg. VI - ciclo 2010 |
| 3193 | 5225-000412 | 10 | Pago Telef. De Arg.- Telefono - Período 10/10 |
| 3194 | 5225-000431 | 15 | Pago CAMUZZI - Período 09/10 |
| 3195 | 5225-000413 | 10 | Pago Telef. De Arg.- Internet - Período 07/10 |
| 3196 | 5225-000413 | 11 | Pago Telef. De Arg.- Internet - Período 08/10 |
| 3197 | 5225-000414 | 9 | Pago Tecnogas Patagonica - Período 08/10 |
| 3198 | 5225-000422 | 9 | Pago EAMSeP - Agua - Período 08-09/10 |
| 3199 | 5225-000422 | 11 | Pago EAMSeP - Agua - Período 10-11/10 |
| 3200 | 5225-000425 | 10 | Pago Copelco - Energia - Período 07/10 |
| 3201 | 5225-000427 | 9 | Pago Coop. CEEZ - Energia - Período 09/10 |
| 3202 | 5225-000428 | 10 | Pago Coop. S.M. Andes - Agua - Período 09/10 |
| 3203 | 5225-000430 | 10 | Pago Coop. Plottier - Agua - Período Sept./10 |
| 3204 | 5225-000435 | 9 | Pago Coop. Plottier - Energia - Período 09/10 |
| 3205 | 4025-003081 | 11 | Liq.manual de haberes Noviembre/2009 - Dist. Reg. VII |

| | | | |
|------|-------------|-----|---|
| 3206 | 5225-000484 | | Rendición Fdo.de Viaticos |
| 3207 | 5225-000379 | | Rendición Fondo Permanente de Gastos de Enero a Dic./2010, |
| 3208 | 5225-000380 | | Rendición Fondo Permanente de Gastos de Enero a Dic./2010, |
| 3209 | 5225-000640 | 2 | Pago Munic. De Huingaco - Transporte escolar 08-09/2010 |
| 3210 | 5225-000470 | 15 | Pago Transporte escolar Nov./2010 - Dist. Reg. III |
| 3211 | 5225-001687 | 1 | Pago Transporte escolar Oct./2010 - Dist. Reg. IX |
| 3212 | 5225-001447 | 2 | Pago Transporte escolar Sept./2010 - IX |
| 3213 | 5225-000628 | 3 | Pago Com. Fto. Manzano Amargo- Transporte escolar Oct./10- Dist. Reg. V |
| 3214 | 5225-000388 | 28 | Pago Transporte escolar Dic./2010 - Dist. Reg. VI |
| 3215 | 5225-001447 | 1 | Pago Transporte escolar Agosto/10 - Dist. Reg. IX |
| 3216 | 5225-002063 | 2 | Pago Transporte escolar Nov./2010 - Dist. Reg. VI |
| 3217 | 5225-000470 | 9 | Pago Transporte escolar Oct./2010 - Dist. Reg. III |
| 3218 | 5225-000525 | 8 | Pago Transporte escolar Agosto/10 - Dist. Reg. I |
| 3219 | 5225-000525 | 7 | Pago Transporte escolar Agosto-Sept./10 - Dist. Reg. I |
| 3220 | 5225-000631 | 1 | Pago Munic.de Barrancas - transporte esc. Mayo a Julio/10 - Dist. Reg. V |
| 3221 | 5225-000511 | 3 | Pago Com. Fto. Octavio Pico - Transp.esc. Agosto-Sept./10 - Dist. Reg. VI |
| 3222 | 5225-002062 | 2 | Pago Transporte esc. Nov./2010 - Dist. Reg. VI |
| 3223 | 5225-002063 | 1 | Pago Transporte esc. Oct./2010 - Dist. Reg. VI |
| 3224 | 5225-002062 | 3 | Pago Transporte esc. Dic./10 - Dist. Reg. VI |
| 3225 | 5225-001633 | 2 | Pago Transporte esc. Nov./2010 - Dist. Reg. III |
| 3226 | 5225-000631 | 2 | Pago Munic.de Barrancas - transporte esc. Agosto-Sept./10 - Dist. Reg. V |
| 3227 | 5225-000506 | 7 | Pago Minic.S.P.del Chañar - transporte esc. Oct./10 - Dist. Reg. VI |
| 3228 | 5225-000368 | 3 | Pago Com. Fto. Sto. Tomas - transp. Esc. Agosto a Dic./10- Dist. Reg. II |
| 3229 | 5225-000576 | 5 | Pago Transporte esc. Agosto-Sept./10 - Dist. Reg. VII |
| 3230 | 5225-000446 | 26 | Pago Transporte esc. Oct./2010 - Dist. Reg. X |
| 3231 | 5225-000446 | 22 | Pago Transporte esc. Sept./2010 - Dist. Reg. X |
| 3232 | 5225-000328 | 18 | Pago Transporte esc. Agosto/10 - Dist. Reg. II |
| 3233 | 5225-000446 | 17 | Pago Transporte esc. Sept./2010 - Dist. Reg. X |
| 3234 | 5225-000472 | 9 | Pago firma Castillo Hecor Armando |
| 3235 | 5225-002211 | | Pago Art.45 ZAPATA ELISEO EDUARDO |
| 3236 | 5225-003007 | | Pago honorarios GIMENEZ GABRIELA-judicial- |
| 3237 | 5225-001596 | | Pago honorarios CAIRE CARLA-judicial- |
| 3238 | 5225-001907 | | Pago honorarios DABUS ANALIA-judicial- |
| 3239 | 5225-001153 | | Pago honorarios DABUS ANALIA-judicial- |
| 3240 | 5225-001508 | | Pago honorarios BARRUTIA MONICA SUSANA-judicial- |
| 3241 | 5225-002959 | | Pago firma CHASQUI SRL |
| 3242 | 3511-000482 | 64 | Pago Alq. Archivo CPE |
| 3243 | 3511-004888 | 36 | Pago Alq. TALLER TAYIL- Nov.y Dic./2010- |
| 3244 | 5225-000904 | | Pago Cont.Loc.Serv. Rodriguez Alejandra |
| 3245 | 5225-001419 | | Pago Cont.Loc.Serv. Suarez Karina Alejandra |
| 3246 | 5225-000903 | | Pago Cont.Loc.Serv. Muñoz Miriam |
| 3247 | 5225-000902 | | Pago Cont.Loc.Serv. Muñoz Ana Laura |
| 3248 | 5225-000912 | | Pago Cont.Loc.Serv. Bustamante Alejandra |
| 3249 | 5225-000910 | | Pago Cont.Loc.Serv. Leanza Victor |
| 3250 | 5225-000908 | | Pago Cont.Loc.Serv. Parada Riquelme Ramona |
| 3251 | 5225-001918 | | Pago Cont.Loc.Serv. Posse Gaston |
| 3252 | 5225-000905 | | Pago Cont.Loc.Serv. Rodriguez Alejandra |
| 3253 | 5225-002630 | | Pago Cont.Loc.Serv. Roman fernando Carlos y otros |
| 3254 | 5225-000930 | 10 | Pago Cont.Loc.Serv. Ibarra Debora |
| 3255 | 5225-000924 | | Pago Cont.Loc.Serv. Herrera Maria |
| 3256 | 2521-035241 | | Pago Cont.Loc.Inmueble Anexo CEPAGO Nº 6 |
| 3257 | 2521-034481 | 108 | Pago Cont.Loc.Inmueble Dist.Reg. I |
| 3258 | 4025-004000 | 17 | Pago Cont.Loc.Inmueble Sup.Dist.Reg.II |
| 3259 | 2511-004826 | 122 | Pago Cont.Loc.Inmueble UPEPJU |
| 3260 | 2511-009306 | 105 | Pago Cont.Loc.Inmueble CEMOE Nº 3 |
| 3261 | 2511-004196 | 14 | Pago Cont.Loc.Inmueble MONOTECNICA Nº 15 |
| 3262 | 3511-004046 | 54 | Pago Cont.Loc.Inmueble EPET Nº 9 |

| | | | |
|------|-------------|-----|--|
| 3263 | 2500-015113 | 133 | Pago Cont.Loc.Inmueble DIST.REG. Nº VIII |
| 3264 | 5225-001537 | 1 | Pago a firma FVS -GRACIELA ELSA |
| 3265 | 5225-001400 | | Pago firma ALCIRA AMELIA SOLIS |
| 3266 | 5225-002602 | | Pago firma EL QUIJOTE SRL. |
| 3267 | 5225-000532 | 8 | Pago firma BASANI S.A. |
| 3268 | 5225-001116 | 4 | Pago a CLINICA DE IMÁGENES S.A. |
| 3269 | 5225-000705 | 7 | Pago firma Basano S.A. |
| 3270 | 5225-000706 | 4 | Pago firma BASANI S.A. |
| 3271 | 5225-001633 | 3 | Pago firma SAN MARTIN HUGO AMERICO-transp. |
| 3272 | 5225-000470 | 18 | Pago Firma BETANCUR y GONZALEZ LEAL |
| 3273 | 5225-001886 | | Pago Firma SOLIS ELCIRA AMELIA |
| 3274 | 5225-000909 | | Pago Cont.Loc.Serv. Saubaber y Fontacelli |
| 3275 | 5225-002526 | | Pago a CLINICA DE IMÁGENES S.A. |
| 3276 | 5225-001116 | 5 | Pago a CLINICA DE IMÁGENES S.A. |
| 3277 | 5225-002974 | | Rec.de servicios BREGLIA MARIA PAOLA |
| 3278 | 5225-002288 | | Pago convenio Diciembre/2012 Esc. Esp. 17 |
| 3279 | 5225-002942 | | Pago inmueble Enero /2013 I.F.D 4 |
| 3280 | 5225-002414 | | Solic. Contratación servicio seguridad estab. Educativos |
| 3281 | 4025-002442 | 1 | Reintegro intereses por mora Pellegrini Ines |
| 3282 | 5225-000328 | | Lic.transporte escolar esc.del Dist.Reg.II C.Có |
| 3283 | 5225-002069 | 5 | Pago judiciales LOFEUDO GUSTAVO DANIEL |
| 3284 | 5225-002227 | 1 | Pago firma SPAS SRL. |
| 3285 | 5225-002156 | | Pago firma ARMENIO ADRIAN CLAUDIO |
| 3286 | 5225-002000 | | Pago firma SOLARI |
| 3287 | 5225-001641 | 1 | Pago firma OSSES WALTER ELIAS |
| 3288 | 5225-001406 | | Pago firma OSSES WALTER ELIAS |
| 3289 | 5225-000645 | 11 | Pago firma CONTENER |
| 3290 | 5225-000510 | 4 | Pago firma Pago a Com.de Fom. Aguada San Roque -transporte |
| 3291 | 5225-001515 | 1 | Pago firma Munic.de HUINGANCO- transporte |
| 3292 | 5225-000639 | 1 | Pago firma Munic.de Los Miches -transporte |
| 3293 | 5225-000627 | 5 | Pago firma Com. De Fom.Los Guañacos-transporte |
| 3294 | 5225-000510 | 6 | Pago firma Pago a Com.de Fom. Aguada San Roque -transporte |
| 3295 | 5225-000640 | 5 | Pago firma Munic.de HUINGANCO- transporte |
| 3296 | 5225-000682 | 5 | Pago firma Com.de Fom.Varvarco- transporte |
| 3297 | 5225-000682 | 6 | Pago firma Com.de Fom.Varvarco- transporte |
| 3298 | 5225-000635 | 5 | Pago firma Com.de Fom. Villa del Nahueve-transporte |
| 3299 | 5225-000507 | 7 | Pago firma Munic.S.P.del Chañar- transporte |
| 3300 | 5225-000507 | 9 | Pago firma Munic.S.P.del Chañar- transporte |
| 3301 | 5225-000638 | 5 | Pago firma Munic. De Los Miches- transporte |
| 3302 | 5225-000385 | 13 | Pago firma CLAROTTI y otros-transporte |
| 3303 | 5225-000452 | 10 | Pago firma AMUN SRL. |
| 3304 | 5225-001530 | 2 | Pago firma CARLETTI DANIEL -transporte |
| 3305 | 5225-002957 | | Pago firma JH SERVICIOS |
| 3306 | 5225-003016 | | Pago firma JH SERVICIOS |
| 3307 | 5225-002958 | | Pago firma JH SERVICIOS |
| 3308 | 5225-002831 | | Pago firma PALAVECINO PEDRO -transporte |
| 3309 | 5225-002810 | | Pago firma BALTER GRUP SA. |
| 3310 | 5225-002955 | | Pago firma PICURU SRL.transp. |
| 3311 | 5225-002796 | | Pago firma VILLAFañE CARLOS-transporte |
| 3312 | 5225-002797 | | Pago firma VIAJES DEL SUR -transporte |
| 3313 | 5225-000328 | 22 | Pago firma ALLMANG MARIA y otros-transporte |
| 3314 | 5225-000420 | 1 | Pago firma HIDROCARBUROS DEL NQN |
| 3315 | 5225-000421 | 1 | Pago firma EPEN ENERO/10 |
| 3316 | 4025-002888 | 15 | Pago firma EPEN Dic./2009 |
| 3317 | 2520-035106 | 165 | Pago firma REPSOL YPF GAS |
| 3318 | 5225-002725 | | Pago firma GARCIA ARIEL -transporte |
| 3319 | 5225-002892 | | Pago firma GARCIA ARIEL -transporte |
| 3320 | 5225-002878 | | Pago firma GALEAN MILTON -transporte |
| 3321 | 5225-001733 | | Pago a GARCIA ELSA ELVIRA |
| 3322 | 5225-001788 | | Pago a GARCIA ELSA ELVIRA |
| 3323 | 4025-002889 | 16 | Pago firma HIDROCARBUROS DEL NQN |

| | | | |
|------|-------------|----|---|
| 3324 | 5225-000434 | 9 | Pago a COOP.CALF. JULIO/10 |
| 3325 | 5225-000434 | 10 | Pago a COOP.CALF. AGOSTO/10- |
| 3326 | 5225-001957 | | Pago a RIQUELME JULIO CESAR |
| 3327 | 5225-000722 | 5 | Pago a BASANI S.A. |
| 3328 | 5225-001116 | 3 | Pago a CLINICA DE IMÁGENES S.A. |
| 3329 | 5225-001116 | 2 | Pago a CLINICA DE IMÁGENES S.A. |
| 3330 | 5225-001535 | | Pago a AEROMECANICA SRL. |
| 3331 | 5225-000343 | 1 | Extracto Ley de Finac.Educativo mes Febrero /10- |
| 3332 | 5225-000343 | 2 | Extracto Ley de Finac.Educativo mes marzo/10- |
| 3333 | 5225-000343 | 3 | Extracto Ley de Finac.Educativo mes abril /10- |
| 3334 | 5225-000343 | 4 | Extracto Ley de Finac.Educativo mes mayo/10- |
| 3335 | 5225-000343 | 5 | Extracto Ley de Finac.Educativo mes junio/10- |
| 3336 | 5225-000343 | 6 | Extracto Ley de Finac.Educativo mes julio /10- |
| 3337 | 5225-000343 | 7 | Extracto Ley de Finac.Educativo mes agosto /10- |
| 3338 | 5225-000343 | 8 | Extracto Ley de Finac.Educativo mes septiembre /10- |
| 3339 | 5225-000343 | 9 | Extracto Ley de Finac.Educativo mes octubre/10- |
| 3340 | 5225-000343 | 10 | Extracto Ley de Finac.Educativo mes noviembre/10- |
| 3341 | 5225-000343 | 11 | Extracto Ley de Finac.Educativo mes Diciembre /10- |
| 3342 | 5225-000476 | 24 | Pago AFIP contribuciones Patronales 2º quincena Dic./10 |
| 3343 | 5225-000478 | 12 | Pago DGR ing.brutos DDJJ Dic./10 |
| 3344 | 5225-002483 | | Pago Colegio de abogados -judicial- |
| 3345 | 5225-000907 | 10 | Pago Cont.Loc.Serv. HERRERO DAMIAN |
| 3346 | 5225-002995 | | Rect.deposito reintegro Gomez Agustina |
| 3347 | 5225-000345 | 14 | Extracto deposito lib.Tesoreria Gral.Pcia. Aporte Ej.2010 |
| 3348 | 5225-000345 | 9 | Extracto deposito lib.Tesoreria Gral.Pcia. Aporte Ej.2010-sueldo- |
| 3349 | 5225-000345 | 2 | Extracto deposito lib.Tesoreria Gral.Pcia. Aporte Ej.2010-sueldo- |
| 3350 | 5225-000345 | | Extracto deposito lib.Tesoreria Gral.Pcia. Aporte Ej.2010-sueldo- |
| 3351 | 5225-000345 | | Libramiento Tesoreria Gral.Pcia.Sueldos y Aporte 2010- |
| 3352 | 5225-001184 | | Pago firma YUNES S.A. |
| 3353 | 5225-001299 | 2 | Pago firma YUNES S.A. |
| 3354 | 5225-000907 | 11 | Loc.de Serv.HERRERO DAMIAN A. Nov/10- |
| 3355 | 5225-000931 | 1 | Pago intereses Art.45 EPULEF CARMEN |
| 3356 | 5225-005625 | 19 | Pago sentencia Judicial autos ORTEGA RICARDO |
| 3357 | 5225-002330 | 3 | Pago desarraigo Sr. RIVAROLA RAUL |
| 3358 | 5225-002751 | 19 | Pago desarraigo Sr. ABRAHAM SANDRA |
| 3359 | 5225-000851 | | Pago firma TECUN -transporte- |
| 3360 | 5225-000742 | 3 | Pago firma SANSAC |
| 3361 | 5225-000466 | 5 | Pago firma DON LUCIO |
| 3362 | 5225-004124 | 16 | Pago firma HALCON LTDA. |
| 3363 | 5225-002070 | | Pago firma EDUCANDO SRL |
| 3364 | 5225-000469 | 6 | Pago firma MARTIN EQUIPAMIENTO |
| 3365 | 5225-001299 | 3 | Pago firma YUNES S.A. |
| 3366 | 5225-002301 | | Pago firma RIQUELME JULIO CESAR |
| 3367 | 5225-001139 | 1 | Pago firma QUIROZ ALEJANDRO |
| 3368 | 5225-000469 | 5 | Pago firma MARTIN EQUIPAMIENTO |
| 3369 | 4025-003427 | 5 | Pago Convenio c/Asoc.Deportiva Cultural Lacar |
| 3370 | 5225-000648 | 7 | Pago firma CONTENER |
| 3371 | 5225-000648 | 6 | Pago firma CONTENER |
| 3372 | 5225-000708 | 3 | Pago firma BASANI S.A. |
| 3373 | 5225-000711 | 4 | Pago firma BASANI S.A. |
| 3374 | 5225-000532 | 7 | Pago firma BASANI S.A. |
| 3375 | 5225-000705 | 6 | Pago firma BASANI S.A. |
| 3376 | 5225-001917 | | Pago firma BASANI S.A. |
| 3377 | 5225-000708 | 2 | Pago firma BASANI S.A. |
| 3378 | 5225-000705 | 5 | Pago firma BASANI S.A. |
| 3379 | 5225-000722 | 4 | Pago firma BASANI S.A. |
| 3380 | 5225-000704 | 5 | Pago firma BASANI S.A. |
| 3381 | 5225-000401 | 5 | Pago firma AGUAS SRL. |
| 3382 | 5225-001719 | 2 | Pago firma AGUAS SRL. |
| 3383 | 5225-001719 | 1 | Pago firma AGUAS SRL. |
| 3384 | 5225-000645 | 12 | Pago firma ECOSISTEMA PATAGONICOS SRL. |

| | | | |
|------|-------------|-----|---|
| 3385 | 5225-001185 | 3 | Pago firma ECOSISTEMA PATAGONICOS SRL. |
| 3386 | 5225-000357 | 5 | Pago firma BERRA JOSE LUIS |
| 3387 | 5225-003531 | 60 | Pago Loc.inmueble EPET Nº12 |
| 3388 | 2520-023054 | 134 | Pago Loc.inmueble Acción.MAPUCHE |
| 3389 | 3511-004413 | 61 | Pago Loc.inmueble Esc.Trastornos del Lenguaje |
| 3390 | 3511-007719 | 43 | Pago Loc.inmueble Acción.NUTRICION |
| 3391 | 3511-003853 | 53 | Pago Loc.inmueble ESC.ESP. Nº 20-DIC/10- |
| 3392 | 3511-003853 | 52 | Pago Loc.inmueble ESC.ESP. Nº 20-NOV/10- |
| 3393 | 4025-002932 | 10 | Pago Loc. Inmueble ESC.DE MUSICA |
| 3394 | 3511-008990 | 38 | Pago Loc. Inmueble DIRECCION PLANEAMIENTO |
| 3395 | 3511-010137 | 37 | Pago Loc. Inmueble TALLER ESC.LAB.Nº 2 |
| 3396 | 4025-000694 | 26 | Pago Loc. Inmueble ANEXO EPET Nº 12-Dic/10- |
| 3397 | 4025-000694 | 25 | Pago Loc. Inmueble ANEXO EPET Nº 12-Nov/10- |
| 3398 | 3511-003490 | 50 | Pago Loc. Inmueble ESC.ESP. PARA JOVENES |
| 3399 | 5225-002931 | | Pago firma OCA S.R.L |
| 3400 | 5225-000427 | 12 | Pago Energia C.E.E.Z LRDA. |
| 3401 | 5225-001718 | | Pago Sra. ORLANDI, Adela reparación CEPAHO Nº 5 |
| 3402 | 5225-002545 | | Pago firma CHASQUI S.R.L |
| 3403 | 5225-001968 | 3 | Pago firma RIO LIMAY SERVICES |
| 3404 | 5225-002385 | | Adquisición bateias de la UPS |
| 3405 | 5225-002769 | | Adquisición elementos Educ. Fisica |
| 3406 | 5225-002845 | | Adquisición elementos de Of. |
| 3407 | 4025-004137 | 8 | Locación Inmueble |
| 3408 | 5225-000576 | 6 | Transportes TERRA BUS S.R.L y otros |
| 3409 | 5225-002828 | | Transportes J.C. PRIETO y otros |
| 3410 | 5225-001530 | 3 | Transportes TROMPUL S.RL y otros |
| 3411 | 5225-003012 | | Transportes PICURU S.R.L |
| 3412 | 5225-000510 | 5 | Transportes Com. De Fom. Aguada San Roque |
| 3413 | 5225-003124 | | Transportes CARTELLI, Daniel |
| 3414 | 5225-002314 | | Transportes Munic. Buta Ranquil |
| 3415 | 5225-000506 | 9 | Transportes Munic. San P. del Chañar |
| 3416 | 5225-002817 | | Transportes Com. De Fom. LOS CATUTOS |
| 3417 | 5225-000638 | 4 | Transportes Munic. De LOS MICHES |
| 3418 | 5225-001612 | | Transportes Munic. VILLA PEHUENIA |
| 3419 | 5225-000446 | | Contratación Transporte escolar Dist. Reg. X - Ciclo lectivo 2010 (Cpos.I al XII) |
| 3420 | 5225-000446 | | Contratación Transporte escolar Dist. Reg. X - Ciclo lectivo 2010 (Cpos.XIII al XVII) |
| 3421 | 5225-000421 | 4 | Pago EPEN - Período Abril/10 |
| 3422 | 5225-002142 | | Adquisición leche en polvo pago firma Balter Group S.A y Yune S.A |
| 3423 | 5225-002142 | 1 | Adquisición leche en polvo pago firma Balter Group S.A y Yune S.A |
| 3424 | 5225-001489 | | Pago firma BALTER GRUP SA. |
| 3425 | 5225-001489 | 1 | Pago firma Calio Hugo Alberto |
| 3426 | 5225-000416 | 8 | Pago NEUNET S.A. - Período 07/10 |
| 3427 | 5225-000418 | 8 | Pago MOVISTAR - Período 05/10 |
| 3428 | 5225-000419 | 8 | Pago MOVISTAR - Período 06/10 |
| 3429 | 5225-000422 | 7 | Pago EAMSeP - Período 06 y 07/10 |
| 3430 | 5225-000423 | 8 | Pago COPELCO - Internet - Período 06/10 |
| 3431 | 5225-000427 | 7 | Pago Coop. CEEZ - Energia - Período 07/10 |
| 3432 | 5225-000428 | 8 | Pago Coop. De Agua S.M.Andes - Período 07/10 |
| 3433 | 5225-000429 | 8 | Pago COTESMA - Telef. - Período 07/10 |
| 3434 | 5225-000430 | 6 | Pago Coop. De Agua Plottier - Período 06/10 |
| 3435 | 5225-000430 | 7 | Pago Coop. De Agua Plottier - Período 07/10 |
| 3436 | 5225-000431 | 14 | Pago Camuzzi Gas del Sur - Período 08/10 |
| 3437 | 5225-000469 | 7 | Pago firma MARTIN EQUIPAMIENTO |
| 3438 | 5225-000628 | 4 | Pago Com. Fto. Manzano Amargo - Transporte Escolar Nov./10 |
| 3439 | 5225-000511 | 6 | Pago Com. Fto. Octavio Pico - Transporte Escolar Dic./10 |
| 3440 | 5225-000722 | 6 | Pago firma BASANI S.A. |
| 3441 | 5225-000947 | 5 | Pago firma Roxana Claudia Galman |
| 3442 | 5225-000704 | 6 | Pago firma BASANI S.A. |
| 3443 | 5225-001380 | | Pago firma EL QUIJOTE SRL. |

| | | | |
|------|-------------|-----|---|
| 3444 | 5225-001717 | | Pago firma Garcia Elsa Elvira |
| 3445 | 5225-002338 | 2 | Pago desarraigo Sr. Vergara Jose Raul |
| 3446 | 5225-000932 | | Pago alquiler, Ruiz Esteban - Dic./10 |
| 3447 | 5225-000918 | | Pago locación servicios Ramos Natalia - Dic./10 |
| 3448 | 5225-000895 | | Pago firma El Comercio Seguros -12-12/2010 |
| 3449 | 3511-000482 | 63 | Locación Inmueble - Archivo CPE - 15/02 al 14/12/10 |
| 3450 | 4025-003919 | 3 | Pago convenio C/Club Tiro Federal Arg. Zapala - Mayo a Dic./10 |
| 3451 | 5225-000347 | | Transferencia Autos "Rodriguez Marta C/CPE S/Accidente Ley |
| 3452 | 5225-000641 | 5 | Pago Transporte escolar - Dic./10 - Dist. Reg. V |
| 3453 | 5225-000907 | | Pago Locación servicios - Herero Damian Augusto - Dic./10 |
| 3454 | 5225-001716 | | Pago Emprendimientos Culturales y Deportivos - 01/04 al 31/12/10 |
| 3455 | 5225-001884 | | Pago deuda Caja Comp. Doc. Ada Maria Hernandez |
| 3456 | 5225-001919 | | Pago firma Riquelme Julio Cesar |
| 3457 | 5225-002069 | 3 | Pago BPN - Judiciales |
| 3458 | 5225-002069 | 7 | Pago BPN - Judiciales |
| 3459 | 5225-002563 | | Pago firma Fanessi Hector Francisco |
| 3460 | 5225-002952 | | Pago Transporte escolar - Febrero/10 - Dist. Reg. IV |
| 3461 | 5225-002275 | | Pago Deuda alq. Club Social y Deportivo Chos Malal - Sept.a Dic./10 |
| 3462 | 5225-002613 | | Pago firma OCA S.R.L |
| 3463 | 5225-002560 | | Pago Art. 45º - Ramirez Blanca Ester |
| 3464 | 5225-001139 | | Pago firma QUIROZ ALEJANDRO |
| 3465 | 5225-000706 | 5 | Pago firma B.A.SANI S.A |
| 3466 | 5225-000469 | 8 | Pago firma MARTIN EQUIPAMIENTO |
| 3467 | 5225-000850 | | Pago firma Di Rago Adrian Edgardo |
| 3468 | 5225-002748 | | Pago firma Solis Alcira Amelia |
| 3469 | 5225-001598 | | Pago BPN - Judiciales |
| 3470 | 5225-001597 | 1 | Pago BPN - Judiciales |
| 3471 | 2511-009306 | 106 | Loc.Inmueble CEPAGO Nº 3- Dic./2010 |
| 3472 | 4025-004420 | 3 | Loc.Inmueble Taller CEPAGO Nº 9-nov-dic./2010 |
| 3473 | 3511-008991 | 38 | Loc.Inmueble Ofic.SUPERVISORE -dic./10 |
| 3474 | 4025-003085 | 17 | Loc.Inmueble CEPAGO Nº 5-dic./10 |
| 3475 | 4025-000508 | 34 | Loc.Inmueble CEPAGO Nº 6-Nov.Dic./10 |
| 3476 | 2521-041964 | 78 | Loc.Inmueble ESC.ESP. Nº 273-Dic./10 |
| 3477 | 2521-035241 | 105 | Loc.Inmueble CEPAGO Nº 6 nov./10 |
| 3478 | 2500-023353 | 130 | Loc.Inmueble IFD Nº 4-Dic./10 |
| 3479 | 3511-003292 | 65 | Loc.Inmueble Taller EPET Nº 9 |
| 3480 | 2511-012867 | 133 | Loc.Inmueble CEPAGO Nº 2 |
| 3481 | 3511-008990 | 39 | Loc.Inmueble PLANEAMIENTO EDUC.-dic./10 |
| 3482 | 5225-000641 | 4 | Pago a SOTO MARIA ISABEL -transporte |
| 3483 | 5225-000385 | 11 | Pago a CLAROTTI y otros -transporte |
| 3484 | 5225-000639 | 2 | Pago a Munic.de Los Miches -transporte |
| 3485 | 5225-002603 | | Pago a VIAJES DEL SUR -transporte |
| 3486 | 5225-000510 | 3 | Pago a Com.de Fomento Aguada San Roque -transporte |
| 3487 | 5225-001451 | | Pago Rec.de Servicios FERNANDO E. PEREZ |
| 3488 | 5225-001700 | | Pago Rec.de Servicios ECHEVERRIA ERICA VANESA |
| 3489 | 5225-001556 | | Renuncia cont.Loc.servicios Sra. PELETAY ALEJANDRA y otros |
| 3490 | 5225-000915 | | Cont.Loc.servicios TORRES ARIEL |
| 3491 | 5225-000906 | | Cont.Loc.servicios PURAN PURAN ANA MARIA |
| 3492 | 5225-000920 | | Cont.Loc.servicios CASTEBLANCO NANCY |
| 3493 | 5225-000930 | | Cont.Loc.servicios IBARRA DEBORA |
| 3494 | 5225-000930 | 11 | Cont.Loc.servicios IBARRA DEBORA |
| 3495 | 5225-000930 | 9 | Cont.Loc.servicios IBARRA DEBORA |
| 3496 | 5225-000425 | 16 | Pago a COPELCO Ltda.pdo.12/2010 |
| 3497 | 5225-000422 | 14 | Pago a COOP.DE AGUA ZAPALA pdo. 12/2010 |
| 3498 | 5225-000424 | 15 | Pago a COPELCO Ltda.pdo.12/2010 |
| 3499 | 5225-002949 | | Pago a EMP.DE SEGURIDAD COOTREU Ltda. |
| 3500 | 5225-000423 | 14 | Pago a COPELCO Ltda.internet -pdo.12/2010 |
| 3501 | 5225-000419 | 20 | Pago a MOVISTAR pdo. 12/2010 |
| 3502 | 5225-000413 | 14 | Pago a TELEFONICA EMPRESAS-pdo-11/2010 |
| 3503 | 5225-000646 | 8 | Pago a COOREA SILVANA alq.containers |

| | | | |
|------|-------------|-----|---|
| 3504 | 5225-000425 | 13 | Pago a COPELCO Ltda.energia -pdo.09/2010 |
| 3505 | 5225-000425 | 1 | Pago a COPELCO Ltda.energia -pdo.12/2010 |
| 3506 | 4025-004124 | 17 | Pago a coop.ALCON |
| 3507 | 5225-000768 | 5 | Pago a SERVISUR |
| 3508 | 5225-000947 | 3 | Pago a GALVAN ROXANA CLAUDIA |
| 3509 | 5225-000768 | 6 | Pago a SERVISUR |
| 3510 | 5225-001737 | | Pago a MEGAL SRL. |
| 3511 | 5225-000742 | 4 | Pago a SANSAC SRL. |
| 3512 | 5225-000418 | 21 | Pago a MOVISTAR corporativos-pdo. 12/2010 |
| 3513 | 5225-000419 | 19 | Pago a MOVISTAR pdo. 12/2010- |
| 3514 | 5225-000417 | 15 | Pago a MOVISTAR -B.A.M. pdo. 12/2010- |
| 3515 | 5225-000419 | 18 | Pago a MOVISTAR pdo. varios/2010- |
| 3516 | 5225-000418 | 19 | Pago a MOVISTAR corporativos-pdo. 11/2010 |
| 3517 | 5225-002372 | | Pago a REPSOL -YPF GAS S.A. |
| 3518 | 5225-002553 | | Pago a REPSOL -YPF GAS S.A. |
| 3519 | 5225-000432 | 12 | Pago a CALF telefonia pdo.12/2010 |
| 3520 | 5225-000428 | 13 | Pago a COOP.AGUA S.M.A. pdo. 12/2010 |
| 3521 | 5225-002031 | 1 | Pago a LA CASA DEL INSTALADOR |
| 3522 | 5225-002343 | | Pago a SERV.OCA.mayo-junio/2010 |
| 3523 | 5225-000411 | 11 | Pago a TELEFONICA DE ARG. SEMI PÚBL.-PDO. 12/2010 |
| 3524 | 5225-002393 | | Pago a BASANI S.A. |
| 3525 | 5225-000711 | 5 | Pago a BASANI S.A. |
| 3526 | 5225-000708 | 5 | Pago a BASANI S.A. |
| 3527 | 5225-000708 | 6 | Pago a BASANI S.A. |
| 3528 | 5225-000708 | 4 | Pago a BASANI S.A. |
| 3529 | 5225-000705 | 8 | Pago a BASANI S.A. |
| 3530 | 5225-001786 | | Pago a FAF y SUMAR- SERV.SEGURIDAD-pdo.junio/2010 |
| 3531 | 5225-002332 | | Pago a TECNODIESEL SRL. |
| 3532 | 5225-001059 | | Ingreso de Retenciones impositivas ejerc. 2010 |
| 3533 | 5225-000425 | 14 | Pago a COPELCO Ltda.pdo. 10/2010 |
| 3534 | 5225-000425 | 15 | Pago a COPELCO Ltda.pdo. 11/2010- |
| 3535 | 5225-000423 | 13 | Pago a COPELCO Ltda.internet-pdo. 11/2010- |
| 3536 | 5225-000424 | 13 | Pago a COPELCO Ltda.telef.-pdo. 11/2010- |
| 3537 | 5225-000431 | 7 | Pago a CAMUZZI GAS DEL SUR pdo.Varios/2010 |
| 3538 | 5225-035106 | 170 | Pago a REPSOL -YPF GAS S.A.-oct./2010 |
| 3539 | 5225-035106 | 171 | Pago a REPSOL -YPF GAS S.A.-oct./2010 |
| 3540 | 5225-035106 | 172 | Pago a REPSOL -YPF GAS S.A.-Nov./2010 |
| 3541 | 5225-001098 | | Fdo.Fijo pago viatico doc.a Pcia.Entre Rios |
| 3542 | 5225-002950 | | Pago Art.45º PADILLA GUILLERMO EDUARDO |
| 3543 | 5225-002147 | | Pago a J.H. SERVICIOS |
| 3544 | 5225-002162 | | Pago ART.45º SOLORZA FELISA DEL C. |
| 3545 | 5225-002652 | | Pago a Osés Daniela Expte.judicial |
| 3546 | 5225-001597 | | Pago a MATO EDGARDO ARIEL -Expte. Judicial |
| 3547 | 5225-001507 | | Pago a GARRIDO OSCAR RAUL-Expte. Judicial |
| 3548 | 5225-002944 | | Pago a COMUNICACIÓN Y MEDIOS SA.-EDIT RIO NEGRO |
| 3549 | 5225-002722 | | Pago a COMUNICACIÓN Y MEDIOS SA.-EDIT RIO NEGRO |
| 3550 | 5225-002465 | | Pago a COMUNICACIÓN Y MEDIOS SA.-EDIT RIO NEGRO |
| 3551 | 5225-002610 | | Pago a COMUNICACIÓN Y MEDIOS SA.-EDIT RIO NEGRO |
| 3552 | 5225-000416 | 13 | Pago a neunet -PDO.DIC./2010- |
| 3553 | 5225-000410 | 9 | Pago a Internet Advance Speedy-nov.dic/2010- |
| 3554 | 5225-000413 | 13 | Pago a TELEFONICA EMPRESAS-pdo-10/2010 |
| 3555 | 5225-000429 | 12 | Pago a COOP.TELEF. S.M.A. pdo. 11/2010 |
| 3556 | 5225-000428 | 12 | Pago a COOP.AGUA. S.M.A. pdo. 11/2010 |
| 3557 | 5225-000422 | 13 | Pago a E.A.M.Se.P. -agua-ZAPALA |
| 3558 | 5225-000427 | 11 | Pago a C.E.E.Z. Ltda.pdo. 11/2010- |
| 3559 | 5225-000411 | 8 | Pago a TELEFONICA DE ARG. SEMI PÚBL.-PDO. 09/2010 |
| 3560 | 5225-000418 | 17 | Pago a MOVISTAR corporativos-pdo. 10/2010 |
| 3561 | 5225-000418 | 16 | Pago a MOVISTAR corporativos-pdo. 09/2010- |
| 3562 | 5225-000417 | 14 | Pago a MOVISTAR -B.A.M. pdo. 11/2010- |
| 3563 | 5225-000418 | 15 | Pago a MOVISTAR corporativos-pdo. 08/2010- |
| 3564 | 5225-000418 | 18 | Pago a MOVISTAR corporativos-pdo. 10/2010- |

| | | | |
|------|-------------|-----|--|
| 3565 | 5225-000419 | 16 | Pago a MOVISTAR -pdo. 11/2010- |
| 3566 | 5225-000419 | 17 | Pago a MOVISTAR -pdo. 11/2010-2da parte |
| 3567 | 5225-000418 | 20 | Pago a MOVISTAR corporativos-pdo. 11/2010- 2da parte |
| 3568 | 5225-000427 | 10 | Pago a C.E.E.Z. Ltda.pdo. 10/2010- |
| 3569 | 5225-000422 | 12 | Pago a E.A.M.Se.P. -agua-ZAPALA |
| 3570 | 5225-000426 | 13 | Pago a COOP.TELEF.DE CENTENARIO -pdo. 12/2010 |
| 3571 | 5225-000414 | 12 | Pago a TECNOGAS PATAGONICA pdo. 11 y 12/2010 |
| 3572 | 5225-000429 | 13 | Pago a COOP.TELEF. S.M.A. pdo. 12/2010 |
| 3573 | 5225-000435 | 12 | Pago a COOP.SERV.PUB.PLOTTIER -pdo.12/2010 |
| 3574 | 5225-000430 | 13 | Pago a COOP.SERV.PUB.PLOTTIER -pdo.10/2010- |
| 3575 | 5225-000435 | 10 | Pago a COOP.SERV.PUB.PLOTTIER -pdo.10/2010- |
| 3576 | 5225-000430 | 12 | Pago a COOP.SERV.PUB.PLOTTIER -pdo.12/2010- |
| 3577 | 5225-000435 | 11 | Pago a COOP.SERV.PUB.PLOTTIER -pdo.11/2010- |
| 3578 | 5225-000921 | 1 | Locación de servicios Sr. Gelos Diego Enero y Febrero |
| 3579 | 5225-000921 | 2 | Locación de servicios Sr. Gelos Diego Marzo |
| 3580 | 5225-000921 | 3 | Locación de servicios Sr. Gelos Diego Abril |
| 3581 | 5225-000921 | 4 | Locación de servicios Sr. Gelos Diego Mayo |
| 3582 | 5225-000921 | 5 | Locación de servicios Sr. Gelos Diego Junio |
| 3583 | 5225-000921 | 6 | Locación de servicios Sr. Gelos Diego Julio |
| 3584 | 5225-000921 | 7 | Locación de servicios Sr. Gelos Diego Agosto |
| 3585 | 5225-000921 | 8 | Locación de servicios Sr. Gelos Diego Septiembre |
| 3586 | 5225-000921 | 9 | Locación de servicios Sr. Gelos Diego Octubre |
| 3587 | 5225-000921 | 10 | Pago de incrementos Sr. Gelos Diego Septiembre y Octubre |
| 3588 | 5225-000921 | 11 | Locación de servicios Sr. Gelos Diego Noviembre/11 |
| 3589 | 5225-000472 | 2 | Alquiler de Vehiculos para Dist. Regionales (Pago mediante alc. 18-20 y 22) |
| 3590 | 5225-000472 | 3 | Pago firma Castillo Hecor Armando |
| 3591 | 5225-000472 | 4 | Pago firma BAFRA SRL |
| 3592 | 5225-000472 | 5 | Pago firma Castillo Hecor Armando |
| 3593 | 5225-000472 | 6 | Pago firma Wilson Aida Rosa |
| 3594 | 5225-000472 | 7 | Pago firma BAFRA SRL |
| 3595 | 5225-000472 | 8 | Pago firma Wilson Aida Rosa |
| 3596 | 5225-000472 | 10 | Pago firma BAFRA SRL |
| 3597 | 5225-000472 | 11 | Pago firma Wilson Aida Rosa |
| 3598 | 5225-000472 | 13 | Pago firma BAFRA SRL |
| 3599 | 5225-000472 | 14 | Pago firma Castillo Hecor Armando |
| 3600 | 5225-000472 | 15 | Pago firma Wilson Aida Rosa |
| 3601 | 5225-000472 | 16 | Pago firma Castillo Hecor Armando |
| 3602 | 5225-000472 | 17 | Pago firma BAFRA SRL |
| 3603 | 5225-000472 | 18 | Pago firma Nahuelquin Triviño Rene Raul |
| 3604 | 5225-002315 | | Pago Transporte Escolar Julio/11 |
| 3605 | 5225-000421 | | Pago serv.EPEN pdo. Enero/2010- |
| 3606 | 5225-000401 | | Pago firma AGUAS SRL. |
| 3607 | 5225-002031 | | Pago firma Riquelme Julio Cesar |
| 3608 | 5225-000463 | | Liquidación manual de haberes - Ejercicio 2010 |
| 3609 | 5225-000463 | 1 | Liquidación manual de haberes - Enero/10 |
| 3610 | 5225-000463 | 2 | Liquidación manual de haberes - Febrero/10 |
| 3611 | 5225-000463 | 3 | Liquidación manual de haberes - Marzo/10 |
| 3612 | 5225-000463 | 4 | Liquidación manual de haberes - Abril/10 |
| 3613 | 5225-000317 | | Reliquidación haberes Ag. Montalban Tolmo Mirtha |
| 3614 | 5225-002776 | | Renovación locación servicios Sr. Obernauer Eduardo (Pago Dic./11) |
| 3615 | 2500-021856 | 131 | Locación inmueble IFD Nº 5 - Oct.-Nov.-Dic./10 |
| 3616 | 5225-001677 | | Pago firma Riquelme Julio Cesar |
| 3617 | 5225-002090 | | Pago firma Garcia Elsa Elvira |
| 3618 | 5225-000648 | 8 | Pago firma CONTENER |
| 3619 | 5225-001185 | 4 | Pago firma ECOSISTEMA PATAGONICOS SRL. |
| 3620 | 5225-000645 | 13 | Pago firma ECOSISTEMA PATAGONICOS SRL. |
| 3621 | 5225-000645 | 14 | Pago firma CONTENER |
| 3622 | 5225-000509 | 4 | Pago Transporte escolar - 05 días Marzo/10 |
| 3623 | 5225-000635 | 3 | Pago Comisión Fto. Villa del Nahueve - Transporte esc. Agosto-Sept.- Oct./10 |

| | | | |
|------|-------------|-----|--|
| 3624 | 5225-000638 | 2 | Pago Munic. De Los Miches - Transporte esc. - Agosto-Sept./10 |
| 3625 | 5225-000638 | 2 | Pago Munic. De Los Miches - Transporte esc. - Oct.-Nov./10 |
| 3626 | 5225-000682 | 4 | Pago Comisión Fto. Varvarco e Invernada Vieja - Transporte esc. Oct./10 |
| 3627 | 5225-002874 | | Pago honorarios autos. ATEN s/amparo Dra.DABUS y MANSILLA |
| 3628 | 5225-002934 | | Finalización Cont.Alquiler Trailer de firma Contener Dic./2012- |
| 3629 | 5225-002996 | | Ingreso de fondos saldos libros banco al 31/12/10 |
| 3630 | 5225-000472 | | Fotocopia-Alquiler de vehiculos para los Dist.Educativos |
| 3631 | 5225-000921 | | Fotocopia-Contrato Loc.Servicios Sr.Gelos Diego año 2010 |
| 3632 | 5225-000587 | | Fotocopia-Alq.vehiculos para Nivel Central |
| 3633 | 5225-000709 | | Fotocopia-Adq.resmas de papel para oficinas del CPE |
| 3634 | 5225-000370 | | Fotocopia-Transporte Escolar Esc.Dist VII-Feb./dic.año 2010 |
| 3635 | 5225-001687 | | Fotocopia-Servicio de trasporte Esc.Esp.Nº 18 |
| 3636 | 5225-000576 | | Fotocopia-Transporte escolar p/CPDM Nº 5 Dist.Reg.VII |
| 3637 | 5225-001041 | | Fotocopia-Transporte Esc.para EPRI Nº 261 |
| 3638 | 5225-001447 | | Fotocopia-Lic.s/Transporte p/Esc. Dist.Reg. IX |
| 3639 | 5225-002659 | | Fotocopia-Pago a la firma COOTREU |
| 3640 | 5225-002406 | | Fotocopia-Pago a la firma COOTREU -Oct.-a Dic./10 |
| 3641 | 5225-002949 | | Fotocopia-Pago a la firma COOTREU -Nov./2010-seguridad |
| 3642 | 5225-000421 | 10 | Fotocopia-Pago al EPEN pdo.09/2010 |
| 3643 | 5225-002063 | 3 | Fotocopia-Pago firma CAMPANA DOS |
| 3644 | 5225-002635 | | Fotocopia-Pago firma Gimenez de Silvia Holzman-transporte |
| 3645 | 5225-003030 | | Fotocopia-Pago firma GALIAN MILTON -transporte |
| 3646 | 5225-001530 | 5 | Fotocopia-Pago firma DIOSQUE ARMINDA-transporte |
| 3647 | 5225-002817 | | Fotocopia-Pago transporte Com.de Fomento Los Catutos y Ramon Castro |
| 3648 | 5225-002829 | | Fotocopia-Pago firma MARTIN TURISMO SRL.-transporte |
| 3649 | 5225-002245 | | Fotocopia-Pago firma SUMAR y FAF seguridad |
| 3650 | 5225-000388 | | Fotocopia-Pago firma TOURS SRL. Y SANTA TERESA SRL. |
| 3651 | 5225-002841 | | Fotocopia-Pago firma TROMPUL SRL.-transporte |
| 3652 | 5225-002832 | | Fotocopia-Pago firma TOSCANO LUIS -transporte |
| 3653 | 5225-002966 | | Fotocopia-Pago firma casa del Instalador SA. |
| 3654 | 5225-002986 | | Fotocopia-Pago a la firma COOTREU -Dic./2010-seguridad |
| 3655 | 5225-002939 | | Fotocopia-Pago a la firma COOTREU -Nov./2010-seguridad |
| 3656 | 2520-035106 | 166 | Fotocopia-Pago firma REPSOL YPF GAS-agosto/2010 |
| 3657 | 2520-035106 | 169 | Fotocopia-Pago firma REPSOL YPF GAS-sept./2010 |
| 3658 | 5225-002633 | | Fotocopia-Pago firma FAF y SUMAR -seguridad-Oct./2010 |
| 3659 | 5225-000432 | 10 | Fotocopia-Pago Coop.CALF SERV. TELEF.Pdo.10/2010 |
| 3660 | 5225-002893 | | Fotocopia-Pago firma FAF y SUMAR -seguridad-Nov./2010 |
| 3661 | 5225-001447 | 5 | Fotocopia-Pago firma LA ARAUCARIA VIAJES SRL. -Dic./2010 |
| 3662 | 5225-002935 | | Fotocopia-Pago a la firma COOTREU -Nov./2010-seguridad |
| 3663 | 5225-003027 | | Fotocopia-Pago firma Viaje del Sur-transporte |
| 3664 | 5225-002892 | | Fotocopia-Pago Firma Garcia Ariel-transporte |
| 3665 | 5225-002754 | | Fotocopia-Pago firma PALAVECINO PEDRO-transporte |
| 3666 | 5225-001784 | | Fotocopia-Pago firma aeromecanica |
| 3667 | 5225-001610 | | Fotocopia-Pago firma Viaje del Sur-transporte |
| 3668 | 5225-002993 | | Fotocopia-Pago firma MARTIN TURISMO SRL.-transporte |
| 3669 | 5225-002621 | | Fotocopia-Pago a la firma COOTREU -Oct./2010-seguridad |
| 3670 | 5225-000649 | | Fotocopia-Conv. de servicio c/ Policia Adic.año 2010-c/Alc.7,8,9,10,11,12 y 13 |
| 3671 | 5225-002755 | | Fotocopia-Pago firma TOSCANO LUIS-transporte-oct./2010 |
| 3672 | 5225-002796 | | Fotocopia-Pago firma VILLAFANE CARLOS-transporte-agosto-sept./2010 |
| 3673 | 5225-000507 | 9 | Fotocopia-Pago a Munic.del Chañar-Dic./2010 |
| 3674 | 5225-002831 | | Fotocopia-Pago firma PALAVECINO PEDRO-transporte |
| 3675 | 5225-002879 | | Fotocopia-Pago firma GALIAN MILTON -transporte Julio/2010 |
| 3676 | 5225-002878 | | Fotocopia-Pago firma GALIAN MILTON -transporte Julio/2010 |
| 3677 | 5225-002328 | | Pago desarraigo Sr. Vergara Jose Raul |
| 3678 | 5225-002830 | | Fotocopia-Pago firma SAN MARTIN HUGO AMERICO-transporte |
| 3679 | 5225-002831 | | Fotocopia-Pago firma PALAVECINO PEDRO-transporte |
| 3680 | 5225-002794 | | Locación inmueble talleres EPET Nº 21 |
| 3681 | 5225-00434 | 1 | Pago CALF - Período Enero/2010 |
| 3682 | 5225-000525 | 13 | Pago transporte escolar Octubre/2010 - Dist. Reg. I |

| | | | |
|------|-------------|----|---|
| 3683 | 5225-000525 | 11 | Pago transporte escolar Agosto-Septiembre/2010 - Dist. Reg. I |
| 3684 | 5225-000446 | 28 | Pago trasnporte escolar Noviembre/2010 - Dist. Reg. X |
| 3685 | 5225-002284 | | Adquisición insumos y bienes informaticos para el CPE |
| 3686 | 5225-002435 | | Contratación transporte escolar Período Sep.-Mayo - CPEM N° 86 |
| 3687 | 5225-002481 | | Reconocimiento de serv. Sr.Carlos Jacobo Fernandez |
| 3688 | 5225-002641 | | Reconocimiento de serv. Sr. Matias Lavaccara -CPEM N° 50 |
| 3689 | 5225-002744 | | Reconocimiento de serv. Sr. Marcos Romero - EPRI 344 |
| 3690 | 5225-002782 | | Contratación serv. Emergencias Medicas |
| 3691 | 5225-001151 | | Aportes no realizados a la Caja Complementantaria doc. Buffa Zapata Hilda |
| 3692 | 5225-002069 | 4 | Pago sentencias judiciales 2009-2010 - Autos "Toro Graciela Emilia C/CPE |
| 3693 | 4025-005625 | 18 | Pago sentencias judiciales 2008-2009 - Autos "Castaño Mabel C/CPE |
| 3694 | 4025-005625 | 15 | Pago sentencias judiciales 2008-2009 - Autos "Croche Nicolas A. C/CPE |
| 3695 | 4025-005625 | 5 | Pago sentencias judiciales 2008-2009 - Autos "Ortega Ricardo C/CPE |
| 3696 | 4025-005625 | 4 | Pago sentencias judiciales 2008-2009 - Autos "Ortega Ricardo C/CPE |