

Sunchales, 8 de octubre de 2013.-

El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales, sanciona la siguiente:

O R D E N A N Z A N ° 2 3 4 0 / 2 0 1 3

VISTO:

La Ordenanza N° 2265/12, y;

CONSIDERANDO:

Que por la mencionada norma Municipal se sancionó el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de esta Municipalidad de Sunchales;

Que se considera conveniente disponer la ampliación y compensación de partidas del Presupuesto Municipal;

Que es necesario adecuar el monto de distintas partidas del Presupuesto Municipal vigente por resultar las mismas insuficientes de acuerdo a lo proyectado al momento de elaboración del mismo;

Que por otro lado hay partidas que deben reducir su monto por presentar excedentes que no van a ser ejecutados en el presente ejercicio;

Que analizada la Ejecución Presupuestaria al 31 de agosto de 2013, surge una mayor proyección de recaudación de los Recursos previstos en materia de Recursos Propios y Transferidos;

Que dichos Recursos serán destinados a incrementar el Crédito Presupuestario en las partidas de Gastos de Personal; Gastos en Bienes y Servicios No Personales;

Que en algunas partidas se subestimaron las erogaciones y corresponde ajustarlas para favorecer el desarrollo de las obras y servicios públicos;

Que como consecuencia de los incrementos constantes en los niveles de precios de gastos e inversiones, se hace necesario un reajuste del Presupuesto para afrontar las necesidades que exige el cumplimiento del normal funcionamiento del Municipio y sus obligaciones;

Que la situación de los Recursos Municipales al 31 de Agosto de 2013 y la proyección en función de la misma, no ocasionan un desequilibrio financiero al Presupuesto vigente, por cuanto los aumentos en el Presupuesto General de Gastos se compensan con incrementos del Presupuesto de Cálculo de Recursos;

Que, en las partidas Secretaría de Obras y Servicios Públicos, Trabajos Públicos y Servicios a Terceros, este Municipio tuvo un fuerte impacto producto del temporal que azotó la ciudad en el mes de febrero del corriente año y por las lluvias del mes de marzo, los que obligaron a la contratación de equipo y asignación de horas extras;

Por todo ello, el Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales, dicta la siguiente:

O R D E N A N Z A N ° 2 3 4 0 / 2 0 1 3

Art. 1º) Amplíase el Cálculo de Recursos del Presupuesto Municipal ejercicio 2013 en la suma de \$ 3.047.200 (pesos: Tres Millones Cuarenta y Siete mil Doscientos) de acuerdo al siguiente detalle:

	<u>Ampliaciones</u>
<u>Recursos</u>	
<u>Rentas Generales</u>	
<u>Tributarios</u>	
Derecho de Registro e Inspección	\$ 800.000.-
Edificación, delineac. Y catastro	\$ 200.000.-
Tasas Actuaciones Adm. Y Otros	\$ 15.000.-
Tasa Desarrollo Agro Alim. Loc. y Reg.	\$ 25.000.-
<u>No Tributarios</u>	
Otros Ingresos	\$ 1.797.200.-
Talleres Barriales	\$ 10.000.-
Multas Convenio 3977	\$ 30.000.-
Auspicios y Subsidios	\$ 50.000.-
<u>Financiamiento</u>	
Coparticipación Lotería	\$ 120.000.-
Total	\$ 3.047.200.-

Art. 2º) Amplíase el Presupuesto General de Gastos para el ejercicio 2013 en la suma de \$ 3.047.200 (pesos: Tres Millones Cuarenta y Siete Mil Doscientos) de acuerdo al siguiente detalle:

<u>Erogaciones</u>	<u>Ampliaciones</u>
<u>Rentas Generales</u>	
<u>Gastos de Personal</u>	
Secretaría de Coordinación y Gob.	\$ 300.000.-
Secretaría de Obras y Serv. Públicos	\$ 1.300.000.-

<u>Gastos en Bienes y Serv. No Personales</u>	Servicios de Terceros
\$ 1.000.000.-	
Programa Municipal de Seguridad Vial	\$ 50.000.-
<u>Bienes de Capital</u>	
Fondo Banco de Tierra	\$ 397.200.-
Total	\$ 3.047.200.-

Art. 3º) Autorízase a efectuar compensación de Partidas dentro del Presupuesto General de Gastos ejercicio 2013, en la suma de \$ 2.430.000.- (Pesos Dos Millones Cuatrocientos treinta Mil), de acuerdo al siguiente detalle:

	<u>Ampliaciones</u>	<u>Reducciones</u>
<u>Erogaciones</u>		
<u>Rentas Generales</u>		
<u>Gastos de Personal</u>		
Funcionarios de Gob.		\$1.000.000.-
Sec. de Hacienda		\$ 300.000.-
Sec. Desarrollo Humano y Flia.		\$ 300.000.-

<u>Gastos en Bienes y Serv. No Personal</u>	
Franqueos,fletes y gtos relac.	\$ 50.000.-
Ctrol Hig.- Salub Gtos. Func.	\$ 80.000.-
Promoción Educat. – Disertaciones	\$ 80.000.-
Segur. Alimentaria Gtos Func.	\$ 100.000.-
Prog. Ayuda Solid. Sunchales P.A.S.S.	\$ 150.000.-
Honorarios Profes.	\$ 100.000,-
Fiestas cív, act. y agas. Ofic.	\$ 20.000.-
Asistencia Social	\$ 30.000.-
Programa Nutrir	\$100.000.-
Suplemento Alimentario	\$ 25.000.-
Coc.,Limp.y Gtos. Relacionados	\$ 10.000.-
Movilidad y Viáticos	\$ 50.000.-
Comunicación Institucional	\$ 50.000.-
Seguros	\$ 1.000.000.-
Jardín Materno Infantil	\$ 25.000.-
Apoyo Emprendores Locales	\$ 10.000.-
Prom. Activ. Econ. e Instituc.	\$ 30.000.-
Gastos Diversos	\$ 20.000.-
Guardia Urbana Sunchalense	\$ 30.000.-
Talleres Barriales	\$ 10.000.-

<u>Transferencias Corrientes</u>	
S.A.M.Co.	\$ 120.000.-
Fondo Solidario Redes-Proyectos	\$ 30.000.-
Fondo p/Fomento de Emprend. Empres.	\$ 20.000.-
Fondo Asistencia Educativa FAE	\$ 250.000.-
Fondo Ac. Vecinal-Comis. Vec.	\$ 25.000.-
Comisaría N° 3	\$ 30.000.-
Fondo Instituto Munic. Vivienda	\$ 50.000.-
Fondo Mun. Apoyo Coop. Esc.	\$100.000.-

<u>Bienes de Capital</u>	
Equipos de Inform. y Comunicac	\$100.000.-

<u>Trabajos Públicos</u>	
Fondo Nuevo pavimento y/o conexas	\$ 100.000.-
Plazas, ver. y spac. Públicos	\$150.000.-
Sistema de drenaje pluviales	\$ 30.000.-
Forest., parquiz. y ornament.	\$ 20.000.-
Adecuación y Mant. Edif. Munic.	\$150.000.-
Mantenimiento Canales	\$ 15.000.-
Ampl. Red Desagues Cloacales	\$100.000.-
Total:	\$2.430.000.-

\$2.430.000.-

Art. 4º) Adjúntase detalle desagregado de partidas involucradas en la presente.-

Art. 5º) Elévase al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación, comuníquese, publíquese, archívese y dése al R. de R. D. y O..-

///
Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales, a los ocho días del mes de octubre del año dos mil trece.-

Cod	DETALLE DE PARTIDAS
II	Secretaría Coord. y Gobierno
IV	Sec. de Obras, Urban. y Serv. Pub.
1	Fiestas Cívicas, actos, atenc. y agas. ofic
11	Asistencia Social
1102	Programa Nutrir
1103	Suplemento Alimentario
12	Cocina, Limpieza y Gtos. relacionados
13	Movilidad y Víticos
14	Comunicación Institucional
16	Seguros
17	Jardín Materno Infantil
27	Apoyo Emprendedores Locales
28	Promoción Activ. Económico. e Instituc.
31	Gastos Diversos
39	Guardia Urbana Sunchalense
41	Programa Municipal de Seguridad Vial
44	Talleres Barriales
101	Fondo Asistencia Educativa FAE
103	Fondo Acción Vecinal-Comis. Vecinales
109	Comisaría N° 3
112	Servicios de terceros
122	Fondo Instituto Munic. Vivienda
126	Fondo Munic. Apoyo Coop. Escolares
203	Equipos Informáticos y de Comunicación
302	Plazas, veredas y espacios públicos
306	Sistema de drenaje pluviales
307	Forestación, parqueización y ornament.
314	Adecuación y Mantenimiento Edif. Munic.
317	Mantenimiento Canales
321	Ampliación Red Desagües Cloacales

Nota:

- 1- Información acumulada de Enero a Agosto 2013
- 2- Teclear dos veces en el código de partida lo lleva al detalle de la misma
- 3- En cada detalle de partida teclear dos veces donde dice: **Volver Inicio** lo retorna a esta página

[Volver Inicio](#)

[II](#) [Secretaría Coord. y Gobierno](#)

FECHA	NUMERO	C PROV	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
02-Ene-13	20	0	TOSELLO PATRICIA	PAGO CUOTA ALIMENTARIA MES 12/12	1520	9851882
04-Ene-13	86	0	I.A.P.O.S.	PAGO APORTES MES 11/12	44358,28	9807523,7
30-Ene-13	772	0	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES PERM. MES 01/13	256492,3	9551031,4
01-Feb-13	802	0	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 01/13	191036,6	9359994,8
01-Feb-13	814	0	CORTASSA MAURO ARIEL	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	2506,42	9357488,4
01-Feb-13	818	0	KEMMERER NICOLAS	PAGO HABERES S/CONT. MES01/13	3225,83	9354262,6
01-Feb-13	819	0	MAIDANA CLAUDIA MARIA	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	3267,13	9350995,5
01-Feb-13	821	0	NUÑEZ MARIA FLORENCIA	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	5967,38	9345028,1
01-Feb-13	825	0	SOLDANO DIEGO	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	1413,85	9343614,2
01-Feb-13	851	0	ARNOLD HECTOR MARTIN	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	1740	9341874,2
01-Feb-13	855	0	CABRERA MONICA	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	5940	9335934,2
01-Feb-13	860	0	CHEMBAROVICH NATALIYA	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	2320	9333614,2
01-Feb-13	866	0	DIBCHAK BASILIO HUGO	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	2420	9331194,2
01-Feb-13	869	0	DRIUSSI GABRIEL	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	3390	9327804,2
01-Feb-13	887	0	OCHAT MARIA MERCEDES	PAGO HABERES S/CONT. MES01/13	2360	9325444,2
01-Feb-13	892	0	RIBOLDI ROBERTO	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	770	9324674,2
01-Feb-13	895	0	SACKS SILVESTRE	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	1815	9322859,2
01-Feb-13	896	0	SCHUERI WILDER	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	1740	9321119,2
01-Feb-13	898	0	TEJEDA ROCIO	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	1940	9319179,2
01-Feb-13	905	0	VILLALBA MARTIN	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	2225	9316954,2
01-Feb-13	908	0	VISETTI JUAN FELIX	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	1740	9315214,2
01-Feb-13	909	0	WASINGER PEDRO CARLOS	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	2420	9312794,2
05-Feb-13	959	0	RISTORTO ELIANA	PAGO DIF. HORAS MES 01/13	93	9312701,2
07-Feb-13	993	0	FRIEDLI SOFIA	AGO DIF. HORAS MES 01/13	378	9312323,2
08-Feb-13	1019	0	I.A.P.O.S.	PAGO APORTES MES 12/12 Y SAC	66658,38	9245664,9
13-Feb-13	1039	0	GENTA NORA	PAGO RECONOCIMIENTO ANTIGUEDAD	17962	9227702,9
13-Feb-13	1040	0	HERRERA ANIBAL	PAGO RECONOCIMIENTO ANTIGUEDAD	3213	9224489,9
13-Feb-13	1041	0	GHIANO OLGA	PAGO RECONOCIMIENTO ANTIGUEDAD	4944	9219545,9
27-Feb-13	1492	0	BARBIERI JULIANA	PAGO TRABAJOS EN COLONIA DE VERANO 2013	1500	9218045,9
27-Feb-13	1493	0	GHIANO PABLO	PAGO TRABAJOS EN COLONIA DE VERANO 2013	1500	9216545,9
27-Feb-13	1501	0	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES PERMANENTES MES 02/13	253023	8963522,8
27-Feb-13	1524	0	CABRERA MONICA	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	3565	8959957,8
27-Feb-13	1535	0	DIBCHAK BASILIO HUGO	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	2420	8957537,8
27-Feb-13	1538	0	DRIUSSI GABRIEL	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	3390	8954147,8
27-Feb-13	1559	0	MOSSO STELLA MARIS	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	2000	8952147,8
27-Feb-13	1560	0	OCHAT MARIA MERCEDES	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	2360	8949787,8
27-Feb-13	1567	0	SCHUERI WILDER	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	1740	8948047,8
27-Feb-13	1569	0	TEJEDA ROCIO	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	2115	8945932,8
27-Feb-13	1573	0	VARGAS OMAR LINDOR	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	1740	8944192,8
27-Feb-13	1576	0	VILLALBA MARTIN	PAGO HABERES S/CONT. MES02/13	2387	8941805,8
27-Feb-13	1581	0	RIBOLDI ROBERTO	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	770	8941035,8
27-Feb-13	1582	0	CIPOLATTI GRACIELA	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	1730	8939305,8
27-Feb-13	1585	0	CORTASSA MAURO ARIEL	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	5977,56	8933328,3
27-Feb-13	1589	0	MALANO CRISTIAN MATIAS	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	2000,15	8931328,1
27-Feb-13	1592	0	NUÑEZ MARIA FLORENCIA	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	6387,6	8924940,5
27-Feb-13	1595	0	SOLDANO DIEGO	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	2000,15	8922940,4
27-Feb-13	1605	0	MAIDANA CLAUDIA MARIA	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	2988,34	8919952
27-Feb-13	1607	0	ORONA CARLOS	PAGO HABERES Y LIQUIDACION SAC. Y LIC	6180,8	8913771,2
28-Feb-13	1610	0	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 02/13	181725,6	8732045,7
28-Feb-13	1611	0	PERSONAL MUNICIPAL	PAOG HABERES TRANS Y BARR MES 02/13	35731,09	8696314,6
28-Feb-13	1617	0	BORIGLIO ALINA BELEN	PAGO HABERES CORRES. A COLONIA DE VAC.	1500	8694814,6
05-Mar-13	1687	0	ARRUT ELIANA	PAGO HABERES BANDA DE MUSICA MES 02/13	770	8694044,6
05-Mar-13	1688	0	BAUDIN SERGIO	PAGO HABERES BANDA DE MUSICA MES02/13	770	8693274,6
05-Mar-13	1689	0	BERGERO LUCAS	PAGO HABERES BANDA DE MUSICA MES 02/13	770	8692504,6
05-Mar-13	1690	0	BERGERO MARIO	PAGO HABERES BANDA DE MUSICA MES 02/13	770	8691734,6
05-Mar-13	1691	0	BIGA CARLOS	PAGO HABERES BANDA DE MUSICA MES 02/13	770	8690964,6
05-Mar-13	1692	0	CEPEDA MARIA CANDELA	PAGO HABERES BANDA DE MUSICA MES 02/13	770	8690194,6
05-Mar-13	1693	0	CEPEDA MARIA VIRGINIA	PAGO HABERES BANDA DE MUSICA MES 02/13	770	8689424,6
05-Mar-13	1694	0	DALMASSO DANIEL	PAGO HABERES BANDA DE MUSICA MES 02/13	770	8688654,6
05-Mar-13	1695	0	MIYO CARLOS EMANUEL	PAGO HABERES BANDA DE MUSICA MES02/13	770	8687884,6
05-Mar-13	1696	0	GILLI ANTONELLA	PAGO HABERES BANDA DE MUSICA MES 02/13	770	8687114,6
05-Mar-13	1697	0	HERRERA LORENA	PAGO HABERES BANDA DE MUSICA MES 02/13	770	8686344,6
05-Mar-13	1698	0	LLUL CARLOS	PAGO HABERES BANDA DE MUSICA MES 02/13	770	8685574,6
05-Mar-13	1699	0	MARQUEZ VALERIA	PAGO HABERES BANDA DE MUSICA MES 02/13	770	8684804,6
05-Mar-13	1700	0	MARTINEZ RODRIGO	PAGO HABERES BANDA DE MUSICA MES 02/13	770	8684034,6
05-Mar-13	1701	0	MITRI JORGE	PAGO HABERES BANDA DE MUSICA MES 02/13	770	8683264,6
05-Mar-13	1702	0	ONISINCHUK LILIAN	PAGO HABERES BANDA DE MUSICA MES 02/13	770	8682494,6
05-Mar-13	1703	0	ONISINCHUK GONZALO FABIAN	PAGO HABERES BANDA DE MUSICA MES02/13	770	8681724,6
05-Mar-13	1704	0	PALMUCCI NICOLAS	PAGO HABERES BANDA DE MUSICA MES 02/13	770	8680954,6
05-Mar-13	1705	0	STRAUSS JOSE FRANCISCO	PAGO HABERES BANDA DE MUSICA MES02/13	770	8680184,6
05-Mar-13	1706	0	TULISSO EUCLIDES	PAGO HABERES BANDA DE MUSICA MES 02/13	1510	8678674,6
05-Mar-13	1707	0	WEIBEL NELSON	PAGO HABERES BANDA DE MUSICA MES 02/13	770	8677904,6
05-Mar-13	1751	0	CABRERA MONICA	PAGO DIF. HORAS MES 02/13	500	8677404,6
11-Mar-13	1840	0	I.A.P.O.S.	PAGO APORTES MES 01/13	47850,27	8629554,3
11-Mar-13	1848	0	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO AYUDA ESCOLAR AÑO 2013	3400	8626154,3
12-Mar-13	2029	0	CAJA DE JUBILAC. Y PENS. DE LA PCIA	PAGO APORTES MES 02/13	147566,3	8478588
12-Mar-13	2040	0	SACKS SILVESTRE	ANULA ORDEN NS 895	-1815	8480403
12-Mar-13	2054	0	BERTONE CLAUDIA	PAGO AYUDA ESCOLAR AÑO 2013	170	8480233
19-Mar-13	2200	0	BIGA CARLOS	ANULA ORDEN NS 1691	-770	8481003
19-Mar-13	2202	0	BIGA CARLOS	PAGO POR ANULACION CHEQUE HABERES MES	770	8480233
26-Mar-13	2304	0	ACOSTA CHRISTOFER	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	2100	8478133
26-Mar-13	2313	0	CABRERA MONICA	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	3740	8474393
26-Mar-13	2325	0	DIBCHAK BASILIO	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	2420	8471973
26-Mar-13	2328	0	DRIUSSI GABRIEL	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	3390	8468583
26-Mar-13	2332	0	ELIZALDE DANIEL	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	2420	8466163
26-Mar-13	2349	0	MOSSO STELLA MARIS	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	2000	8464163
26-Mar-13	2357	0	SACKS SILVESTRE	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	1815	8462348
26-Mar-13	2358	0	SCHUERI WILDER	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	1740	8460608
26-Mar-13	2362	0	TEJEDA ROCIO	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	1940	8458668
26-Mar-13	2367	0	VILLALBA MARTIN	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	2375	8456293
26-Mar-13	2397	0	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES MES 03/13 PERS. PERMANENTE	291362,3	8164930,7
27-Mar-13	2421	0	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES MES 03/13 TRANS. Y BARR.	191775,1	7973155,7
27-Mar-13	2428	0	BLANCHE NOELIA ANDREA	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	7079,44	7966076,2

27-Mar-13	2429	0 CORTASSA MAURO ARIEL	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	7540,21	7958536
27-Mar-13	2432	0 GHIANO ANNONI AMILCAR	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	4750,19	7953785,8
27-Mar-13	2433	0 LEIVA CRISTIAN LUIS	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	8779,98	7945005,8
27-Mar-13	2436	0 NUVEZ MARIA FLORENCIA	PAGO HABERES S/CONT. MES03/13	7061,58	7937944,3
27-Mar-13	2439	0 SOLDANO DIEGO	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	2313,67	7935630,6
27-Mar-13	2465	0 VISETTI JUAN	PAGO SERVICIO ATENCION VECINAL BARRIO SUR	1740	7933890,6
03-Abr-13	2493	0 VISETTI JUAN	PAGO RECONOCIMIENTO POR SERVICIOS VECINAL	1000	7932890,6
04-Abr-13	2507	0 RIBOLDI ROBERTO	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	770	7932120,6
04-Abr-13	2508	0 CIPOLATTI GRACIELA	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	1730	7930390,6
05-Abr-13	2572	0 DURAN SERGIO	PAGO SUBSIDIO POR CASAMIENTO	330	7930060,6
08-Abr-13	2598	0 I.A.P.O.S.	PAGO APORTES MES 02/13	48283,81	7881776,8
12-Abr-13	2843	0 CAJA DE JUBILAC. Y PENS. DE LA PCIA	PAGO APORTES MES 03/13	173337,4	7708439,4
23-Abr-13	2976	0 CIPOLATTI GRACIELA	ANULA ORDEN N° 1582	-1730	7710169,4
23-Abr-13	2979	0 SACKS SILVESTRE	ANULA ORDEN N° 2357	-1815	7711984,4
29-Abr-13	3028	0 PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES PERM. MES 04/13	307143,2	7404841,2
29-Abr-13	3035	0 PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 04/13	228729,9	7176111,4
29-Abr-13	3055	0 UTPRUN ADRIANA	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	3586,02	7172525,3
29-Abr-13	3075	0 CORTASSA MAURO ARIEL	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	7067,49	7165457,8
29-Abr-13	3077	0 NUVEZ MARIA FLORENCIA	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	7286,53	7158171,3
29-Abr-13	3078	0 LEIVA CRISTIAN LUIS	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	8779,98	7149391,3
29-Abr-13	3079	0 GUTIERREZ PATRICIA	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	4009,35	7145382
29-Abr-13	3080	0 GHIANO ANNONI AMILCAR	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	5027,14	7140354,8
29-Abr-13	3085	0 BLANCHE NOELIA ANDREA	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	8380,96	7131973,9
29-Abr-13	3087	0 ACOSTA CHRISTOFER	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	3480	7128493,9
29-Abr-13	3088	0 ACUÑA NORBERTO	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	2000	7126493,9
29-Abr-13	3089	0 ANTENORI LEONELA	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	2000	7124493,9
29-Abr-13	3093	0 BERGESIO RITA	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	2400	7122093,9
29-Abr-13	3096	0 BLANCO ROSA	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	1200	7120893,9
29-Abr-13	3097	0 BORGOGNO VALERIA	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	3500	7117393,9
29-Abr-13	3098	0 CABRERA MONICA	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	4450	7112943,9
29-Abr-13	3107	0 DIBCHAK BASILIO HUGO	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	2420	7110523,9
29-Abr-13	3108	0 DRIUSSI GABRIEL	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	3932	7106591,9
29-Abr-13	3112	0 ELIZALDE DANIEL	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	2800	7103791,9
29-Abr-13	3119	0 GONGORA MABEL	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	3500	7100291,9
29-Abr-13	3130	0 MOSSO STELLA MARIS	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	2400	7097891,9
29-Abr-13	3131	0 OCHAT MARIA MERCEDES	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	2596	7095295,9
29-Abr-13	3133	0 PEREZ ANDREA	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	2400	7092895,9
29-Abr-13	3139	0 SCHUERI WILDER	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	2000	7090895,9
29-Abr-13	3144	0 TEJEDA ROCIO	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	2400	7088495,9
29-Abr-13	3145	0 THEILER RICARDO	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	2000	7086495,9
29-Abr-13	3147	0 VARGAS OMAR LINDOR	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	2000	7084495,9
29-Abr-13	3149	0 VILLALBA MARTIN	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	2950	7081545,9
29-Abr-13	3152	0 VELAZQUEZ CLAUDIA	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	1560	7079985,9
29-Abr-13	3173	0 RIBOLDI ROBERTO	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	1730	7078255,9
29-Abr-13	3174	0 CIPOLATTI GRACIELA	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	1675	7076580,9
03-May-13	3267	0 GHIANO AMILCAR	PAGO DIF. HABERES MES 04/13	378	7076202,9
07-May-13	3313	0 I.A.P.O.S.	PAGO APORTES MES 03/13	56708,88	7019494
08-May-13	3332	0 CAJA DE JUBILAC. Y PENS. DE LA PCIA	PAGO APORTES MES 04/13	179621,2	6839872,8
09-May-13	3417	0 LESCANO CRISTIAN	PAGO DIF. HORAS MES 04/13	378	6839494,8
30-May-13	3845	0 PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES PERMANENTES MES 05/13	295952,7	6543542,2
30-May-13	3884	0 ACOSTA CHRISTOFER	PAGO HABERES S/CONT. MES 05/13	3643	6539899,2
30-May-13	3891	0 BERGESIO RITA	PAGO HABERES S/CONT. MES 05/13	2400	6537499,2
30-May-13	3896	0 CABRERA MONICA	PAGO HABERES S/CONT. MES 05/13	3225	6534274,2
30-May-13	3901	0 CIPOLATTI GRACIELA	PAGO HABERES S/CONT. MES 05/13	1675	6532599,2
30-May-13	3906	0 DIBCHAK BASILIO HUGO	PAGO HABERES S/CONT. MES 05/13	2420	6530179,2
30-May-13	3907	0 DRIUSSI GABRIEL	PAGO HABERES S/CONT. MES 05/13	3932	6526247,2
30-May-13	3911	0 ELIZALDE DANIEL	PAGO HABERES S/CONT. MES 05/13	2800	6523447,2
30-May-13	3920	0 GUARI RAMONA	PAGO HABERES S/CONT. MES 05/13	1875	6521572,2
30-May-13	3921	0 HSU LIONEL	PAGO HABERES S/CONT. MES 05/13	1800	6519772,2
30-May-13	3922	0 JUAREZ MISAEL MATIAS	PAGO HABERES S/CONT. MES 05/13	2000	6517772,2
30-May-13	3930	0 MOSSO STELLA MARIS	PAGO HABERES S/CONT. MES 05/13	3000	6514772,2
30-May-13	3931	0 OCHAT MARIA MERCEDES	PAGO HABERES S/CONT. MES 05/13	2596	6512176,2
30-May-13	3933	0 PEREZ ANDREA	PAGO HABERES S/CONT. MES05/13	2400	6509776,2
30-May-13	3937	0 RIBOLDI ROBERTO	PAGO HABERES S/CONT. MES 05/13	1730	6508046,2
30-May-13	3939	0 RINGELSTEIN PAOLA ALEJANDRA	PAGO HABERES S/CONT. MES 05/13	2400	6505646,2
30-May-13	3942	0 SCHUERI WILDER	PAGO HABERES S/CONT. MES 05/13	2000	6503646,2
30-May-13	3947	0 TEJEDA ROCIO	PAGO HABERES S/CONT. MES 05/13	2400	6501246,2
30-May-13	3948	0 THEILER RICARDO	PAGO HABERES S/CONT. MES 05/13	2000	6499246,2
30-May-13	3951	0 VELAZQUEZ CLAUDIA	PAGO HABERES S/CONT. MES 05/13	2400	6496846,2
30-May-13	3953	0 VILLALBA MARTIN	PAGO HABERES S/CONT. MES 05/13	2625	6494221,2
31-May-13	3967	0 PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 05/13	203939,2	6290281,9
31-May-13	3999	0 BLANCHE NOELIA ANDREA	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 05/13	7079,44	6283202,5
31-May-13	4000	0 GHIANO ANNONI AMILCAR	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 05/13	5533,13	6277669,4
31-May-13	4001	0 GUTIERREZ PATRICIA	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 05/13	3609,11	6274060,3
31-May-13	4002	0 LEIVA CRISTIAN LUIS	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 05/13	8779,98	6265280,3
31-May-13	4003	0 NUVEZ MARIA FLORENCIA	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 05/13	7293,8	6257986,5
31-May-13	4004	0 SOLDANO DIEGO	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 05/13	3334,9	6254651,6
31-May-13	4005	0 GONZALEZ MAURA FABIANA	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 05/13	3586,06	6251065,5
31-May-13	4006	0 TORRES BETIANA SOLEDAD	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 05/13	3586,06	6247479,5
31-May-13	4007	0 UTPRUN ADRIANA MABEL	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 05/13	4877,56	6242601,9
31-May-13	4008	0 ZAISER HORACIO GABRIEL	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 05/13	3586,06	6239015,8
04-Jun-13	4026	0 ARUK ELIANA	PAGO HABERES S/CONT. BANDA DE MUSICA	920	6238095,8
04-Jun-13	4027	0 BAUDIN SERGIO	PAGO HABERES S/CONT. BANDA DE MUSICA	920	6237175,8
04-Jun-13	4028	0 BERGERO LUCAS	PAGO HABERES S/CONT. BANDA DE MUSICA	920	6236255,8
04-Jun-13	4029	0 BERGERO MARIO	PAGO HABERES S/CONT. BANDA DE MUSICA	920	6235335,8
04-Jun-13	4030	0 BIGA CARLOS	PAGO HABERES S/CONT. BANDA DE MUSICA	920	6234415,8
04-Jun-13	4031	0 CEPEDA MARIA CANDELA	PAGO HABERES S/CONT. BANDA DE MUSICA	920	6233495,8
04-Jun-13	4032	0 BINELLO LEONARDO	PAGO HABERES S/CONT. BANDA DE MUSICA	920	6232575,8
04-Jun-13	4033	0 CEPEDA MARIA VIRGINIA	PAGO HABERES S/CONT. BANDA DE MUSICA	920	6231655,8
04-Jun-13	4034	0 DALMASSO DANIEL	PAGO HABERES S/CONT. BANDA DE MUSICA	920	6230735,8
04-Jun-13	4035	0 MIÑO CARLOS EMANUEL	PAGO HABERES S/CONT. BANDA DE MUSICA	920	6229815,8
04-Jun-13	4036	0 GILLI ANTONELLA	PAGO HABERES S/CONT. BANDA DE MUSICA	920	6228895,8
04-Jun-13	4037	0 HERRERA LORENA	PAGO HABERES S/CONT. BANDA DE MUSICA	920	6227975,8
04-Jun-13	4038	0 LLULL CARLOS	PAGO HABERES S/CONT. BANDA DE MUSICA	920	6227055,8
04-Jun-13	4039	0 MARTINEZ RODRIGO	PAGO HABERES S/CONT. BANDA DE MUSICA	920	6226135,8

04-Jun-13	4040	0 MITRI JORGE	PAGO HABERES S/CONT. BANDA DE MUSICA	920	6225215,8
04-Jun-13	4041	0 ONISINCHUK GONZALO	PAGO HABERES S/CONT. BANDA DE MUSICA	820	6224395,8
04-Jun-13	4042	0 ONISINCHUK LILIAN	PAGO HABERES S/CONT. BANDA DE MUSICA	920	6223475,8
04-Jun-13	4043	0 PALMUCCI NICOLAS	PAGO HABERES S/CONT. BANDA DE MUSICA	920	6222555,8
04-Jun-13	4044	0 STRAUSS JOSE FRANCISCO	PAGO HABERES S/CONT. BANDA DE MUSICA	920	6221635,8
04-Jun-13	4045	0 TULISSO EUCLIDES	PAGO HABERES S/CONT. BANDA DE MUSICA	2200	6219435,8
04-Jun-13	4046	0 WEIBEL NELSON	PAGO HABERES S/CONT. BANDA DE MUSICA	920	6218515,8
04-Jun-13	4050	0 MARQUEZ MARIA VALERIA	PAGO HABERES S/CONT. BANDA DE MUSICA	920	6217595,8
04-Jun-13	4068	0 GUARI RAMONA	PAGO REINTEGRO POR DESCUENTO INDEBIDO	600	6216995,8
05-Jun-13	4083	0 CORTASSA MAURO	PAGO DIF. HORAS MES 05/13	1890	6215105,8
05-Jun-13	4093	0 I.A.P.O.S.	PAGO APORTES MES 05/13	58671,39	6156434,4
05-Jun-13	4102	0 FESTA HERMELINDA	PAGO HABERES S/CONT MESES 04 Y 05/13	3000	6153434,4
05-Jun-13	4106	0 BLANCHE NOELIA	PAGO DIF. HORAS MES 05/13	1301	6152133,4
07-Jun-13	4148	0 MALDONADO PATRICIA	PAGO DIF. HORAS MES 05/13	312	6151821,4
10-Jun-13	4172	0 REYNOSO DELFINA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	520	6151301,4
11-Jun-13	4177	0 CAJA DE JUBILAC. Y PENS. DE LA PCIA	PAGO APORTES MES 05/13	183463,8	5967837,7
28-Jun-13	4529	0 PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES Y S.A.C. MES 06/13	430934,8	5536902,9
01-Jul-13	4557	0 PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES PERS. TRANS Y SAC MES 06/13	312926,5	5223976,3
01-Jul-13	4581	0 GHIANO ANNONI AMILCAR	PAGO HABERES Y SAC MES 06/13	7043,45	5216932,9
01-Jul-13	4582	0 TORRES BETIANA SOLEDAD	PAGO HABERES Y SAC MES 06/13	4146,68	5212786,2
01-Jul-13	4583	0 ZAIZER HORACIO GABRIEL	PAGO HABERES Y SAC MES 06/13	4146,68	5208639,5
01-Jul-13	4584	0 GONZALEZ MAURA FABIANA	PAGO HABERES Y SAC MES 06/13	4147,01	5204492,5
01-Jul-13	4585	0 NUÑEZ MARIA FLORENCIA	PAGO HABERES Y SAC MES 06/13	10809,35	5193683,2
01-Jul-13	4598	0 ACOSTA CHRISTOFER	PAGO HABERES S/CONT, MES 06/13	3480	5190203,2
01-Jul-13	4599	0 BERGESIO RITA	PAGO HABERES S/CONT. MES 06/13	2400	5187803,2
01-Jul-13	4606	0 CABRERA MONICA	PAGO HABERES S/CONT. MES 06/13	3862	5183941,2
01-Jul-13	4618	0 DIBCHAK BASILIO HUGO	PAGO HABERES S/CONT. MES 06/13	2420	5181521,2
01-Jul-13	4619	0 DRIUSSI GABRIEL	PAGO HABERES S/CONT MES 06/13	3932	5177589,2
01-Jul-13	4634	0 HSU LIONEL	PAGO HABERES S/CONT. MES 06/13	1200	5176389,2
01-Jul-13	4643	0 MOSSO STELLA MARIS	PAGO HABERES S/CONT. MES 06/13	3000	5173389,2
01-Jul-13	4644	0 OCHAT MARIA MERCEDES	PAGO HABERES S/CONT. MES 06/13	2596	5170793,2
01-Jul-13	4646	0 PEREZ ANDREA M.	PAGO HABERES S/CONT. MES06/13	3125	5167668,2
01-Jul-13	4650	0 RINGLESTEIN PAOLA ALEJANDRA	PAGO HABERES S/CONT. MES06/13	3000	5164668,2
01-Jul-13	4653	0 SCHUERI WILDER	PAGO HABERES S/CONT. MES 06/13	2000	5162668,2
01-Jul-13	4658	0 TEJEDA ROCIO	PAGO HABERES S/CONT. MES 06/13	2400	5160268,2
01-Jul-13	4659	0 THEILER RICARDO	PAGO HABERES S/CONT MES 06/13	2000	5158268,2
01-Jul-13	4665	0 VILLALBA MARTIN	PAGO HABERES S/CONT. MES 06/13	2887	5155381,2
01-Jul-13	4668	0 RIBOLDI ROBERTO	PAGO HABERES S/CONT. MES 06/13	1730	5153651,2
01-Jul-13	4669	0 CIPOLATTI GRACIELA	PAGO HABERES S/CONT. MES 06/13	1675	5151976,2
03-Jul-13	4773	0 I.A.P.O.S.	PAGO APORTES MES 05/13	59928,63	5092047,5
05-Jul-13	4835	0 DURAN SERGIO	PAGO DIF. HABERES MES 06/13	938	5091109,5
10-Jul-13	4878	0 CAJA DE JUBILAC. Y PENS. DE LA PCIA	PAGO APORTES MES 06/13 Y SAC	274738,9	4816370,7
12-Jul-13	5026	0 BERGESIO RITA	PAGO DIF. HORAS MES06/13	287,5	4816083,2
31-Jul-13	5332	0 PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES PERS. PERM. MES 07/13	320278,5	4495804,7
01-Ago-13	5352	0 PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRASN Y BARR MES 07/13	249306,8	4246497,9
01-Ago-13	5380	0 TORRES BETIANA SOLEDAD	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 07/13	3906,92	4242591
01-Ago-13	5381	0 NUÑEZ MARIA FLORENCIA	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 07/13	7925,17	4234665,8
01-Ago-13	5382	0 GONZALEZ MAURA FABIANA	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 07/13	3906	4230759,8
01-Ago-13	5383	0 GHIANO ANNONI AMILCAR	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 07/13	5824,71	4224935,1
01-Ago-13	5390	0 ACOSTA CHRISTOFER	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	3480	4221455,1
01-Ago-13	5397	0 BERGESIO RITA	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	2400	4219055,1
01-Ago-13	5403	0 CABRERA MONICA	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	3937	4215118,1
01-Ago-13	5413	0 DIBCHAK BASILIO HUGO	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	2420	4212698,1
01-Ago-13	5415	0 DRIUSSI GABRIEL	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	3932	4208766,1
01-Ago-13	5428	0 GOROSITO MARIA TERESA	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	2400	4206366,1
01-Ago-13	5429	0 GUARI RAMONA	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	2750	4203616,1
01-Ago-13	5430	0 HSU LIONEL	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	1200	4202416,1
01-Ago-13	5433	0 MALDONADO PATRICIA	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	3375	4199041,1
01-Ago-13	5438	0 MOSSO STELLA MARIS	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	3000	4196041,1
01-Ago-13	5439	0 OCHAT MARIA MERCEDES	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	2596	4193445,1
01-Ago-13	5441	0 PEREZ ANDREA	PAGO HABERES S/CONT. MES07/13	2737	4190708,1
01-Ago-13	5444	0 RIBOLDI ROBERTO	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	1730	4188978,1
01-Ago-13	5447	0 RINGELSTEIN PAOLA ALEJANDRA	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	2550	4186428,1
01-Ago-13	5450	0 SCHUERI WILDER	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	2000	4184428,1
01-Ago-13	5454	0 TEJEDA ROCIO	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	2400	4182028,1
01-Ago-13	5462	0 VILLALBA MARTIN	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	2492	4179536,1
05-Ago-13	5548	0 I.A.P.O.S.	PAGO APORTES Y SAC MES 06/13	89962,9	4089573,2
05-Ago-13	5560	0 ZAISER HORACIO	PAGO REINTEGRO POR DESCUENTO INDEBIDO	251,83	4089321,3
09-Ago-13	5705	0 CAJA DE JUBILAC. Y PENS. DE LA PCIA	PAGO APORTES MES 07/13	198419,6	3890901,8
13-Ago-13	5755	0 ROMAGNOLI MARIA ELBA	PAGO DEVOLUCION DESCUENTO MAL REALIZADO	101,3	3890800,5
30-Ago-13	6059	0 PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES PERS. PERM. MES 08/13	317312,7	3573487,8
30-Ago-13	6079	0 PERSONAL MUNICIPAL	PAGO PERS. TRANS. Y BARR. MES 08/13	243983,6	3329504,2
30-Ago-13	6092	0 CHEMBAROVICH NATALIYA	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 08/13	3584,17	3325920
30-Ago-13	6093	0 GONZALEZ MAURA FABIANA	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 08/13	3906,92	3322013,1
30-Ago-13	6094	0 NUÑEZ MARIA FLORENCIA	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 08/13	7514,08	3314499
30-Ago-13	6095	0 TORRES BETIANA SOLEDAD	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 08/13	3906,92	3310592,1
30-Ago-13	6107	0 ACOSTA CHRISTOFER	PAGO HABERES S/CONT. MES 08/13	3980	3306612,1
30-Ago-13	6115	0 BERGESIO RITA	PAGO HABERES S/CONT. MES 08/13	2640	3303972,1
30-Ago-13	6120	0 CABRERA MONICA	PAGO HABERES S/CONT. MES 08/13	3790	3300182,1
30-Ago-13	6125	0 CIPOLATTI GRACIELA	PAGO HABERES S/CONT. MES 08/13	1675	3298507,1
30-Ago-13	6129	0 DIBCHAK BASILIO HUGO	PAGO HABERES S/CONT. MES 08/13	2640	3295867,1
30-Ago-13	6130	0 DIBCHAK RAMIRO JOSE	PAGO HABERES S/CONT. MES 08/13	2200	3293667,1
30-Ago-13	6131	0 DRIUSSI GABRIEL	PAGO HABERES S/CONT. MES08/13	4325	3289342,1
30-Ago-13	6146	0 GUARI RAMONA	PAGO HABERES S/CONT. MES 08/13	3002	3286340,1
30-Ago-13	6147	0 HSU LIONEL	PAGO HABERES S/CONT. MES 08/13	1200	3285140,1
30-Ago-13	6150	0 MALDONADO PATRICIA	PAGO HABERES S/CONT. MES 08/13	4352	3280788,1
30-Ago-13	6155	0 MOSSO STELLA MARIS	PAGO HABERES S/CONT. MES 08/13	3300	3277488,1
30-Ago-13	6156	0 OCHAT MARIA MERCEDES	PAGO HABERES S/CONT. MES 08/13	2973	3274515,1
30-Ago-13	6158	0 PEREZ ANDREA	PAGO HABERES S/CONT. MES 08/13	3252	3271263,1
30-Ago-13	6161	0 RIBOLDI ROBERTO	PAGO HABERES S/CONT. MES 08/13	1730	3269533,1
30-Ago-13	6164	0 RINGELSTEIN PAOLA ALEJANDRA	PAGO HABERES S/CONT. MES 08/13	3140	3266393,1
30-Ago-13	6165	0 ROMERO RAUL GUILLERMO	PAGO HABERES S/CONT. MES 08/13	2200	3264193,1
30-Ago-13	6167	0 SCHUERI WILDER	PAGO HABERES S/CONT. MES 08/13	2200	3261993,1
30-Ago-13	6172	0 TEJEDA ROCIO	PAGO HABERES S/CONT. MES 08/13	2765	3259228,1
30-Ago-13	6173	0 THEILER RICARDO	PAGO HABERES S/CONT. MES 08/13	2200	3257028,1

30-Ago-13	6178	O VELAZQUEZ CLAUDIA	PAGO HABERES S/CONT. MES 08/13	2400	3254628,1
30-Ago-13	6179	O VILLALBA MARTIN	PAGO HABERES S/CONT. MES 08/13	2877	3251751,1

Volver Inicio	IV Sec. de Obras, Urban. y Serv. Pub.				
FECHA	NUMEI	CPRO	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE SALDO
02-Ene-13	19	0	SAAVEDRA CARINA	PAGO DIF. HORAS MES 12/12	2707 21565045
03-Ene-13	56	0	GODOY MARIO Y OTROS	PAGO CUOTA ALIMENTARIA MES 12/12	11123 21553922
03-Ene-13	61	0	DUX MARISA	PAGO CUOTA ALIMENTARIA MES 12/12	2639 21551283
03-Ene-13	63	0	VELAZQUEZ CLAUDIO	PAGO SUP. S/ORD. SERV. ATMOSFERICO MES	399 21550884
04-Ene-13	90	0	I.A.P.O.S.	PAGO APORTES MES 11/12	97400,4 21453484
04-Ene-13	91	0	I.A.P.O.S.	PAGO APORTE SERV. COMPLEMENTARIOS	6000 21447484
04-Ene-13	92	0	I.A.P.O.S.	PAGO APORTES SERV. OPCIONALES	5504 21441980
04-Ene-13	95	0	ELIZALDE DANIEL	PAGO DIF. CONTRATO	540 21441440
07-Ene-13	110	0	MARENGO ALEJANDRO	PAGO DIF. HABERES MES 12/12	1695 21439745
09-Ene-13	401	0	VALLEJOS ANA	PAGO CUOTA ALIMENTARIA MES 12/12	2617 21437128
10-Ene-13	412	0	DE LOS SANTOS JESUS	PAGO DIF. HABERES MES 012/12	1559 21435569
10-Ene-13	413	0	HERRERA GABINO	PAGO DIF. HABERES MES 12/12	769 21434800
10-Ene-13	414	0	CENTURION MARIA DEL CARMEN	PAGO CUOTA ALIMENTARIA MES 12/12	1214 21433586
11-Ene-13	463	0	ZAMATEO LUIS	PAGO DIF. HORAS MES 12/12	631 21432955
15-Ene-13	502	0	VELAZQUEZ DANIEL	PAGO DIF. HABERES MES 11/12	768 21432187
16-Ene-13	530	0	S.O.E.M.	PAGO APORTES CAJA DE AYUDA MUTUA MES 12/12	16280,7 21415906
17-Ene-13	542	0	S.O.E.M.	PAGO APORTES MES 12/12 Y SAC	49386,1 21366520
17-Ene-13	543	0	SANCOR SEGUROS	PAGO SEGURO DE VIDA OPTATIVO MES 12/12	8358 21358162
17-Ene-13	560	0	S.O.E.M.	PAGO S.A.C. CAJA DE AYUDA MUTUA	5745,62 21352416
18-Ene-13	581	0	PETRABISSI CARINA	PAGO DIF. HORAS MES 11/12	1270 21351146
28-Ene-13	748	0	I.A.P.O.S.	PAGO APORTES OP. Y SUPLEM. MES 12/12	11544 21339602
30-Ene-13	777	0	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES PERM. MES 01/13	714764 20624838
30-Ene-13	778	0	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO EMBARGO HABERES MES 01/13	12668,5 20612170
30-Ene-13	796	0	S.O.E.M.	PAGO SERV. ODONT., MEDIC. Y ENFERMERIA	18945 20593225
30-Ene-13	797	0	S.O.E.M.	PAGO GASTOS PARTICULARES MES 01/13	15278,2 20577947
30-Ene-13	798	0	A.M.P.S.	PAGO CUOTA PROVEDURIA MES 01/13	48532,8 20529414
01-Feb-13	807	0	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 01/13	156729 20372685
01-Feb-13	808	0	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 01/13	2028,69 20370656
01-Feb-13	813	0	CACERES HERNAN ALBERTO	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	11936,1 20358720
01-Feb-13	815	0	DE LOS SANTOS JESUS	PAGO HABERES S/CONT. MES01/13	5631,4 20353089
01-Feb-13	816	0	DERAMO DAMIAN DANIEL	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	5423,41 20347665
01-Feb-13	817	0	GIANNASSI MARIO JUAN	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	4572,31 20343093
01-Feb-13	820	0	NUVEZ HECTOR MARCELO	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	5015,32 20338078
01-Feb-13	822	0	PEDRINI JOSE MARIA	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	3143,11 20334934
01-Feb-13	823	0	REYNOSO CRISTIAN	PAGO HABERES S/CONT. MES01/13	3688,05 20331246
01-Feb-13	824	0	RODRIGUEZ ALAN GABRIEL	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	5122,9 20326123
01-Feb-13	827	0	TEVEZ OSVALDO	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	4683,84 20321440
01-Feb-13	829	0	VILLARUEL MARIO RAUL	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	7391,97 20314048
01-Feb-13	830	0	MARENGO ALEJANDRO	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	6336,47 20307711
01-Feb-13	832	0	S.O.E.M.	PAGO SERV. ODONT. MEDIC. Y ENF MES 01/13	7735 20299976
01-Feb-13	833	0	S.O.E.M.	PAGO GASTOS PARTICULARES MES 01/13	7249,62 20292727
01-Feb-13	834	0	A.M.P.S.	PAGO CUOTA PROVEDURIA TRANS Y BARR MES	16436,1 20276290
01-Feb-13	840	0	ALVARRACIN RAQUEL	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	1740 20274550
01-Feb-13	841	0	ANTENORI LEONELA	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	1740 20272810
01-Feb-13	842	0	AUDERO RENE	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	2000 20270810
01-Feb-13	843	0	ARISMENDI MARIA ELENA	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	2092 20268718
01-Feb-13	844	0	BENITEZ MARIANO	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	2625 20266093
01-Feb-13	852	0	BLANCO CARLOS	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	2190 20263903
01-Feb-13	857	0	CARRANZA JORGELINA	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	2215 20261688
01-Feb-13	858	0	CHACON IVAN	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	3040 20258648
01-Feb-13	861	0	COLOMBO MAURICIO	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	3125 20255523
01-Feb-13	862	0	CORDOBA NESTOR	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	2350 20253173
01-Feb-13	863	0	CORONEL JESICA	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	2165 20251008
01-Feb-13	864	0	DELMASTRO JOSE MAURO	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	2105 20248903
01-Feb-13	865	0	DETLER DAVID JOSE	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	2000 20246903
01-Feb-13	867	0	DOME JUAN JOSE	PAGO HABERES S/CONT, MES 01/13	2015 20244888
01-Feb-13	868	0	DOME EZEQUIEL MARTIN	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	2840 20242048
01-Feb-13	870	0	DUARTE LUIS	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	1740 20240308
01-Feb-13	871	0	ELIAS ARIEL	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	2368 20237940
01-Feb-13	872	0	ELIZALDE DANIEL	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	2240 20235700
01-Feb-13	873	0	ENRIQUE MARIO	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	3280 20232420
01-Feb-13	874	0	FERREYRA JUAN IGNACIO	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	1771 20230649
01-Feb-13	875	0	CARNEVALE FLEITAS RICARDO	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	1740 20228909
01-Feb-13	878	0	GOMEZ EMANUEL	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	2667 20226242
01-Feb-13	880	0	GONZALEZ CLAUDIO	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	647 20225595
01-Feb-13	881	0	GOROSITO DIEGO	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	1940 20223655
01-Feb-13	882	0	GOROSITO MARIA TERESA	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	1840 20221815
01-Feb-13	883	0	GRISIUK EDUARDO	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	2000 20219815
01-Feb-13	884	0	MAIDANA CARLOS	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	2350 20217465
01-Feb-13	885	0	MARIN DANIEL	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	3180 20214285
01-Feb-13	888	0	PAREDES DARIO	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	3425 20210860
01-Feb-13	889	0	QUINTERO FRANCO	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	2945 20207915
01-Feb-13	890	0	QUIROGA JAVIER	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	1940 20205975
01-Feb-13	893	0	RICARTE JUAN	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	2440 20203535
01-Feb-13	894	0	ROMERO RAUL GUILLERMO	PAGO HABERES S/CONT. MES01/13	1740 20201795
01-Feb-13	897	0	SIERRO ROSANA	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	1940 20199855
01-Feb-13	899	0	TARASCO JORGE	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	2080 20197775
01-Feb-13	900	0	S.O.E.M.	PAGO GASTOS PARTICULARES MES 01/13	350 20197425
01-Feb-13	901	0	THEILER RICARDO	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	1815 20195610
01-Feb-13	902	0	TOLOZA ALFREDO ROMAN	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	1790 20193820
01-Feb-13	903	0	VARGAS OMAR LINDOR	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	1740 20192080
01-Feb-13	904	0	VERGARA MARIO	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	1700 20190380
01-Feb-13	906	0	VILLARUEL DAMIAN	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	2277 20188103
01-Feb-13	907	0	VILLARROEL JULIO	PAGO HABERES S/CONT. MES 01/13	2343 20185760
04-Feb-13	932	0	VALLEJOS ANA Y OTRO	PAGO CUOTA ALIMENTARIA MES 01/13	3798,5 20181962
05-Feb-13	958	0	DUX MARISA	PAGO CUOTA ALIMENTARIA MES 01/13	2091,5 20179870
05-Feb-13	960	0	ZALAZAR MARTA Y OTROS	PAGO CUOTA ALIMENTARIA MES 01/13	9572 20170298
06-Feb-13	968	0	VELAZQUEZ CLAUDIO Y OTROS	PAGO DIF. HS. MES 01/13	1004 20169294
07-Feb-13	973	0	GODOY MARIO	PAGO DIF. HABERES MES 01/13	1655 20167639
07-Feb-13	992	0	PINARDELLI JOSE	PAGO DIF. HORAS MES 01/13	293 20167346
07-Feb-13	994	0	QUINTEROS FRANCO	PAGO DIF. HABERES MES 01/13	100 20167246
07-Feb-13	995	0	CENTURION MARIA DEL CARMEN	PAGO CUOTA ALIMENTARIA MES 01/13	1214 20166032
08-Feb-13	1017	0	S.O.E.M.	PAGO GASTOS PARTICULARES	283 20165749

08-Feb-13	1023	0 I.A.P.O.S.	PAGO APORTES MES 12/12 Y SAC	147139	20018611
08-Feb-13	1024	0 I.A.P.O.S.	PAGO APORTES SERV. COMPLEMENTARIOS Y OP.	11484	20007127
08-Feb-13	1033	0 CHACON ERNESTO	PAGO DIF. HORAS MES 01/13	468	20006659
08-Feb-13	1035	0 RICARTE FLAVIO	PAGO POR NACIMIENTO	200	20006459
13-Feb-13	1042	0 CARRANZA OSCAR Y OTROS	PAGO RECONOCIMIENTO ANTIGUEDAD	49454	19957005
14-Feb-13	1142	0 A.F.I.P.	PAGO RETENCIONES IMPUESTOS A LAS GCIAS	20061,1	19936944
14-Feb-13	1143	0 A.F.I.P.	PAGO SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO Y ART	246096	19690848
15-Feb-13	1158	0 FERNANDEZ NESTOR	PAGO DIF. HORAS MES 01/13	224	19690624
19-Feb-13	1406	0 ELIZALDE DANIEL	PAGO DIF. HABERES MES 01/13	540	19690084
21-Feb-13	1415	0 SANCOR SEGUROS	PAGO SEGURO DE VIDA VOLUNTARIO MES 01/13	8358	19681726
21-Feb-13	1416	0 S.O.E.M.	PAGO APORTES MES 01/13	33182,7	19648543
27-Feb-13	1506	0 PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES PERMANENTES MES 02/13	708988	18939555
27-Feb-13	1512	0 S.O.E.M.	PAGO APORTES ODONT., MEDIC. Y ENFERM.-	18960	18920595
27-Feb-13	1513	0 S.O.E.M.	PAGO GASTOS PARTICULARES MES 02/13	14266,9	18906328
27-Feb-13	1514	0 A.M.P.S.	PAGO CUOTA PROVEDURIA MES 02/13	47941,4	18858387
27-Feb-13	1515	0 PERSONAL MUNICIPAL	PAGO EMBARGO HABERES MES 02/13	11545	18846842
27-Feb-13	1516	0 ALVARRACIN RAQUEL	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	2490	18844352
27-Feb-13	1517	0 ANTENORI LEONELA	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	1740	18842612
27-Feb-13	1518	0 AUDERO RENE	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	2000	18840612
27-Feb-13	1519	0 ARISMENDI MARIA ELENA	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	2868	18837744
27-Feb-13	1520	0 BENITEZ MARIANO	PAGO HABERES S/CONT MES 02/13	2000	18835744
27-Feb-13	1522	0 BLANCO CARLOS	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	1965	18833779
27-Feb-13	1523	0 BORGOGNO VALERIA	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	1109	18832670
27-Feb-13	1526	0 CARRANZA JORGELINA	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	2302	18830368
27-Feb-13	1527	0 CHACON IVAN	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	2252	18828116
27-Feb-13	1530	0 COLOMBO MAURICIO	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	3387	18824729
27-Feb-13	1531	0 CORDOBA NESTOR	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	2250	18822479
27-Feb-13	1532	0 CORONEL JESICA	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	2140	18820339
27-Feb-13	1533	0 DELMASTRO JOSE MAURO	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	4555	18815784
27-Feb-13	1534	0 DETLER DAVID JOSE	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	2000	18813784
27-Feb-13	1536	0 DOME JUAN JOSE	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	2690	18811094
27-Feb-13	1537	0 DOME EZEQUIEL MARTIN	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	3515	18807579
27-Feb-13	1539	0 DUARTE EZEQUIEL	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	1934	18805645
27-Feb-13	1540	0 DUARTE LUIS	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	1740	18803905
27-Feb-13	1541	0 ELIAS ARIEL	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	3580	18800325
27-Feb-13	1542	0 ELIZALDE DANIEL	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	2420	18797905
27-Feb-13	1543	0 ENRIQUE MARIO	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	2230	18795675
27-Feb-13	1544	0 FERREYRA JUAN IGNACIO	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	3190	18792485
27-Feb-13	1545	0 FORT BETIL LORENA PAOLA	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	1940	18790545
27-Feb-13	1546	0 CARNEVALE FLEITAS RICARDO	PAGO HABERES S/CONT. MES02/13	1740	18788805
27-Feb-13	1548	0 GOMEZ EMANUEL	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	2930	18785875
27-Feb-13	1549	0 GONGORA MABEL	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	1109	18784766
27-Feb-13	1550	0 GONZALEZ MARIA INES	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	2127	18782639
27-Feb-13	1551	0 GOROSITO DIEGO	PAGO HABERES S/CONT. MES02/13	2002	18780637
27-Feb-13	1552	0 GOROSITO MARIA TERESA	PAGO HABERES S/CONT. MES02/13	2052	18778585
27-Feb-13	1553	0 GRISIUK EDUARDO	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	2412	18776173
27-Feb-13	1554	0 LEDESMA MARIA KARINA	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	1109	18775064
27-Feb-13	1556	0 MAIDANA CARLOS	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	2825	18772239
27-Feb-13	1557	0 MOREYRA CARLOS	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	2034	18770205
27-Feb-13	1558	0 MARIN DANIEL	PAGO HABERES S/CONT. MES02/13	2755	18767450
27-Feb-13	1561	0 PAREDES DARIO	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	3850	18763600
27-Feb-13	1562	0 QUINTERO FRANCO	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	2750	18760850
27-Feb-13	1563	0 QUIROGA JAVIER	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	1940	18758910
27-Feb-13	1565	0 RICARTE JUAN	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	2290	18756620
27-Feb-13	1566	0 ROMERO RAUL GUILLERMO	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	1740	18754880
27-Feb-13	1570	0 TARASCO JORGE	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	3245	18751635
27-Feb-13	1571	0 S.O.E.M.	PAGO GASTOS PARTICULARES TARASCO	312,3	18751323
27-Feb-13	1572	0 THEILER RICARDO	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	1815	18749508
27-Feb-13	1574	0 TOLOZA ALFREDO ROMAN	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	2165	18747343
27-Feb-13	1575	0 VERGARA MARIO	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	1700	18745643
27-Feb-13	1577	0 VILLARUEL DAMIAN	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	1740	18743903
27-Feb-13	1578	0 VILLARROEL JULIO	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	2639	18741264
27-Feb-13	1579	0 WASINGER PEDRO CARLOS	PAGO HABERES S/CONT. MES02/13	2420	18738844
27-Feb-13	1584	0 CACERES HERNAN ALBERTO	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	7794,29	18731049
27-Feb-13	1586	0 DE LOS SANTOS JESUS	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	5398,26	18725651
27-Feb-13	1587	0 D'ERAMO DAMIAN DANIEL	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	4404,31	18721247
27-Feb-13	1588	0 GIANINASI MARIO JUAN	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	4572,31	18716675
27-Feb-13	1590	0 MARENGO ALEJANDRO	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	5294,26	18711380
27-Feb-13	1591	0 NUÑEZ HECTOR MARCELO	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	3733,86	18707646
27-Feb-13	1593	0 REYNOSO CRISTIAN MARTIN	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	3404,78	18704242
27-Feb-13	1594	0 RODRIGUEZ ALAN GABRIEL	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	4737,96	18699504
27-Feb-13	1597	0 TEVEZ OSVALDO	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	4348,05	18695156
27-Feb-13	1599	0 VILLARUEL MARIO	PAGO HABERES S/CONT. MES 02/13	3095,33	18692060
27-Feb-13	1603	0 A.M.P.S.	PAGO CUOTA PROVEDURIA MES 02/13	17566,2	18674494
27-Feb-13	1604	0 S.O.E.M.	PAGO GASTOS PARTICULARES MES 02/13	8430,62	18666064
27-Feb-13	1606	0 S.O.E.M.	PAGO SERV. ODONT., MEDIC. Y ENF. MES	7735	18658329
28-Feb-13	1615	0 PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 02/13	161174	18497155
28-Feb-13	1616	0 PERSONAL MUNICIPAL	PAGO EMBARGO HABERES MES 02/13	2639	18494516
04-Mar-13	1638	0 SAUCEDO FABRICIO	PAGO DIF. HORAS MES 02/13	4172	18490344
04-Mar-13	1639	0 MARCONETTO ANGEL	PAGO DIF. HORAS MES 02/13	6078,3	18484266
04-Mar-13	1640	0 GUZMAN NESTOR RUBEN	PAGO DIF. HORAS MES 02/13	1568	18482698
05-Mar-13	1709	0 BARIN SERGIO	PAGO SUBSIDIO ORD. 681 P/JUBILAC. Y LIC.	32478,5	18450219
05-Mar-13	1750	0 DUX MARISA Y OTROS	PAGO CUOTA ALIMENTARIA MES 02/13	5876	18444343
05-Mar-13	1752	0 MUNDINO ROSA Y OTROS	PAGO DIF. HORAS MES 02/13	6089	18438254
08-Mar-13	1805	0 CHACON ERNESTO Y OTROS	PAGO CUOTA ALIMENTARIA MES 02/13	8480	18429774
08-Mar-13	1811	0 VELAZQUEZ CLAUDIO	PAGO SUP. S/ORD. SERV. ATM. 2/13	561	18429213
08-Mar-13	1812	0 MAIDANA CARLOS	PAGO DIF. HORAS MES 01 Y 02/13	700	18428513
08-Mar-13	1815	0 UTPRUNG LUCRECIA Y OTROS	PAGO DIF. HORAS MES 02/13	2814	18425699
11-Mar-13	1844	0 I.A.P.O.S.	PAGO APORTES MES 01/13	97169,8	18328529
11-Mar-13	1845	0 I.A.P.O.S.	PAGO SERV. COMPLEMENTARIOS Y OPCIONALES	11732	18316797
11-Mar-13	1850	0 PERSONAL MUNICIPAL	PAGO AYUDA ESCOLAR AÑO 2013	11560	18305237
11-Mar-13	2005	0 GODOY MARIO	PAGO DIF. HABERES MES 02/13	2651	18302586
11-Mar-13	2006	0 DIAZ CARLOS	PAGO DIF. HABERES MES 02/13	1985	18300601
11-Mar-13	2009	0 CACERES HERNAN Y OTROS	PAGO AYUDA ESCOLAR AÑO 2013	510	18300091
11-Mar-13	2010	0 GORO AMERICO Y OTROS	PAGO DIF. HORAS MES 02/13	1155	18298936

12-Mar-13	2025	0 S.O.E.M.	PAGO APORTES MES 02/13	33325,2	18265611
12-Mar-13	2026	0 SANCOR SEGUROS	PAGO SEGURO DE VIDA OPTATIVO MES 02/13	8358	18257253
12-Mar-13	2027	0 S.O.E.M.	PAGO APORTE CAJA DE AYUDA MUTUA MES02/13	14917,3	18242336
12-Mar-13	2034	0 CAJA DE JUBILAC. Y PENS. DE LA PCIA	PAGO APORTES MES 02/13	290520	17951815
12-Mar-13	2050	0 NUÑEZ HECTOR	PAGO AYUDA ESCOLAR AÑO 2013	340	17951475
12-Mar-13	2053	0 VALLEJOS ANA	PAGO AYUDA ESCOLAR AÑO 2013	510	17950965
12-Mar-13	2056	0 MARENGO ALEJANDRO	PAGO AYUDA ESCOLAR AÑO 2013	510	17950455
14-Mar-13	2103	0 ULMAN MARIA BELEN	PAGO AYUDA ESCOLAR AÑO 2013	340	17950115
14-Mar-13	2104	0 QUINTERO FRANCO	PAGO DIF. HORAS MES 02/13	350	17949765
19-Mar-13	2213	0 F.E.S.T.R.A.M.	PAGO APORTES MESES 10 Y 11/12	17242,2	17932523
25-Mar-13	2285	0 DERAMO DAMIAN	PAGO NACIMIENTO HIJOS	200	17932323
26-Mar-13	2305	0 ALVARRACIN RAQUEL	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	1740	17930583
26-Mar-13	2306	0 ANTENORI LEONELA	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	1740	17928843
26-Mar-13	2307	0 ARISMENDI MARIA ELENA	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	2583	17926260
26-Mar-13	2308	0 AUDERO RENE	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	2000	17924260
26-Mar-13	2309	0 BENITEZ MARIANO	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	2575	17921685
26-Mar-13	2311	0 BLANCO CARLOS	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	2090	17919595
26-Mar-13	2312	0 BORGOGNO VALERIA	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	1940	17917655
26-Mar-13	2315	0 CARRANZA JORGELINA	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	2190	17915465
26-Mar-13	2317	0 CHACON IVAN	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	1940	17913525
26-Mar-13	2319	0 COLOMBO MAURICIO	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	3112	17910413
26-Mar-13	2320	0 CORDOBA NESTOR	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	2437	17907976
26-Mar-13	2321	0 CORONEL JESICA	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	1965	17906011
26-Mar-13	2323	0 DELMASTRO JOSE MAURO	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	4705	17901306
26-Mar-13	2324	0 DETLER DAVID JOSE	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	2000	17899306
26-Mar-13	2326	0 DOME EZEQUIEL MARTIN	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	3840	17895466
26-Mar-13	2327	0 DOME JUAN JOSE	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	2240	17893226
26-Mar-13	2329	0 DUARTE EZEQUIEL	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	2567	17890659
26-Mar-13	2330	0 DUARTE LUIS	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	1740	17888919
26-Mar-13	2331	0 ELIAS ARIEL	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	2842	17886077
26-Mar-13	2333	0 ENRIQUE MARIO	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	3105	17882972
26-Mar-13	2334	0 FERREYRA JUAN IGNACIO	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	1940	17881032
26-Mar-13	2335	0 CARNEVALE FLEITAS RICARDO	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	1740	17879292
26-Mar-13	2336	0 FORT BETIL LORENA PAOLA	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	1940	17877352
26-Mar-13	2338	0 GOMEZ EMANUEL	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	2617	17874735
26-Mar-13	2339	0 GONGORA MABEL	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	1940	17872795
26-Mar-13	2340	0 GONZALEZ MARIA INES	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	1740	17871055
26-Mar-13	2341	0 GOROSITO DIEGO	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	2090	17868965
26-Mar-13	2342	0 GOROSITO MARIA TERESA	PAGO HABERES S/CONT., MES 03/13	1890	17867075
26-Mar-13	2343	0 GRISIUK EDUARDO	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	2325	17864750
26-Mar-13	2344	0 LEDESMA MARIA KARINA	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	1940	17862810
26-Mar-13	2345	0 MAIDANA CARLOS	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	3062	17859748
26-Mar-13	2346	0 MARIN DANIEL	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	2580	17857168
26-Mar-13	2347	0 MOREYRA CARLOS	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	2767	17854401
26-Mar-13	2348	0 MORLACHI YANINA ANTONELA	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	1940	17852461
26-Mar-13	2350	0 OCHAT MARIA MERCEDES	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	2360	17850101
26-Mar-13	2351	0 PAREDES DARIO	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	3450	17846651
26-Mar-13	2352	0 QUINTERO FRANCO	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	2275	17844376
26-Mar-13	2353	0 QUIROGA JAVIER	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	1940	17842436
26-Mar-13	2355	0 RICARTE JUAN	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	2565	17839871
26-Mar-13	2356	0 ROMERO RAUL GUILLERMO	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	1740	17838131
26-Mar-13	2360	0 TARASCO JORGE	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	1329	17836802
26-Mar-13	2361	0 S.O.E.M.	PAGO GASTOS PARTICULARES TARASCO JORGE	262,3	17836540
26-Mar-13	2363	0 THEILER RICARDO	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	1815	17834725
26-Mar-13	2364	0 TOLOZA ALFREDO ROMAN	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	2240	17832485
26-Mar-13	2365	0 VARGAS OMAR LINDOR	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	1740	17830745
26-Mar-13	2366	0 VERGARA MARIO	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	1700	17829045
26-Mar-13	2368	0 VILLARUEL DAMIAN	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	1790	17827255
26-Mar-13	2369	0 VILLARROEL JULIO	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	1326	17825929
26-Mar-13	2370	0 WASINGER PEDRO CARLOS	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	2420	17823509
26-Mar-13	2402	0 PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES MES 03/13 PERS. PERMANENTE	774438	17049071
26-Mar-13	2403	0 PERSONAL MUNICIPAL	PAGO EMBARGO HABERES MES 03/13	11995,9	17037075
26-Mar-13	2411	0 S.O.E.M.	PAGO SERV. ODONT., MEDIC. Y ENF. MES	18635	17018440
26-Mar-13	2412	0 S.O.E.M.	PAGO GASTOS PARTICULARES MES 03/13	19558,1	16998882
26-Mar-13	2413	0 A.M.P.S.	PAGO CUOTA PROVEDURIA MES 03/13	49342,8	16949539
27-Mar-13	2426	0 PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES MES 03/13 TRANS. Y BARR.	163894	16785646
27-Mar-13	2427	0 PERSONAL MUNICIPAL	PAGO EMBARGO HABERES MES 03/13	3839	16781807
27-Mar-13	2430	0 DE LOS SANTOS JESUS	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	6415,73	16775391
27-Mar-13	2431	0 DERAMO DAMIAN DANIEL	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	6039,25	16769352
27-Mar-13	2434	0 MARENGO ALEJANDRO	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	4399,86	16764952
27-Mar-13	2435	0 NUÑEZ HECTOR MARCELO	PAOG HABERES S/CONT. MES03/13	5048,15	16759904
27-Mar-13	2437	0 REYNOSO CRISTIAN	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	4127,92	16755776
27-Mar-13	2438	0 RODRIGUEZ ALAN GABRIEL	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	3263,39	16752512
27-Mar-13	2441	0 TEVEZ OSVALDO	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	3913,8	16748598
27-Mar-13	2443	0 VERBEKE RICARDO	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	3346,17	16745252
27-Mar-13	2444	0 VILLARUEL MARIO RAUL	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	5193,11	16740059
27-Mar-13	2445	0 CACERES HERNAN ALBERTO	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	7522,26	16732537
27-Mar-13	2446	0 S.O.E.M.	PAGO APORTE SERV. ODONT., MEDIC Y ENF.	7672,5	16724864
27-Mar-13	2447	0 A.M.P.S.	PAGO CUOTA PROVEDURIA MES 03/13	17045,1	16707819
27-Mar-13	2448	0 S.O.E.M.	PAGO GASTOS PARTICULARES MES MES 03/13	7973,02	16699846
27-Mar-13	2459	0 GRISIUK EDUARDO	ANULA ORDEN N° 2343	-2325	16702171
27-Mar-13	2460	0 GRYCIUK EDUARDO	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/13	2325	16699846
03-Abr-13	2490	0 PERSONAL MUNICIPAL	PAGO DIF. EMBARGO HABERES	3000	16696846
04-Abr-13	2531	0 RODRIGUEZ ALAN	PAGO DIF. HABERES MES 03/13	1932	16694914
04-Abr-13	2541	0 CIPRES MARIA CRISTINA Y OTROS	PAGO CUOTA ALIMENTARIA MES 03/13	8895	16686019
04-Abr-13	2542	0 DUX MARISA Y OTROS	PAGO CUOTA ALIMENTARIA MES 03/13	5723	16680296
04-Abr-13	2543	0 GARCIA GABRIELA	PAGO DIF. SUELDO MES 03/13	400	16679896
05-Abr-13	2569	0 TOSELLO PATRICIA	PAGO CUOTA ALIMENTARIA MES 03/13	1156	16678740
05-Abr-13	2570	0 CHIAPPERO MARIA E	PAGO DIF. HORAS MES 03/13	216	16678524
05-Abr-13	2571	0 VELAZQUEZ CLAUDIO	PAGO SUP. S/ORD. SEV. ATMOSF. MES 03/13	604	16677920
08-Abr-13	2602	0 I.A.P.O.S.	PAGO APORTES MES 02/13	97000,5	16580920
08-Abr-13	2603	0 I.A.P.O.S.	PAGO APORTES SERV. COMPLEMENTARIOS Y	11849	16569071
08-Abr-13	2607	0 AVILA MARISA Y OTROS	PAGO DIF. HORAS MES 03/13	2556	16566515
09-Abr-13	2678	0 VIVAS PATRICIA	PAGO AYUDA ESCOLAR	170	16566345
09-Abr-13	2679	0 MARENGO ALEJANDRO	PAGO DIF. HORAS MES 03/13	658	16565687

10-Abr-13	2686	0 A.F.I.P.	PAGO IMPUESTOS A LAS GCIAS EJECUTIVO	45331,6	16520355
11-Abr-13	2826	0 RODRIGUEZ ALAN	PAGO DIF. HORAS MES 03/13	1217	16519138
12-Abr-13	2848	0 CAJA DE JUBILAC. Y PENS. DE LA PCIA	PAGO APORTES MES 03/13	336073	16183065
12-Abr-13	2849	0 S.O.E.M.	PAGO CAJA DE AYUDA MUTUA MES 03/13	16985,4	16166080
12-Abr-13	2850	0 SANCOR SEGUROS	PAGO AORTES SEGURO DE VIDA OPTATIVO	8258	16157822
12-Abr-13	2851	0 S.O.E.M.	PAGO APORTES MES 03/13	38537,4	16119285
12-Abr-13	2862	0 LAVALLE ADRIANA	PAGO REINTEGRO POR DESC. INDEBIDO	592	16118693
17-Abr-13	2891	0 MARENGO CRISTIAN Y OTROS	PAGO DIF. HS. MES 03/13	679	16118014
18-Abr-13	2905	0 GODOY MARIO	PAGO DIF. HORAS MES 03/13	3028	16114986
18-Abr-13	2906	0 DIAZ CARLOS	PAGO DIF. HORAS MES 03/13	2609	16112377
22-Abr-13	2968	0 F.E.S.T.R.A.M.	PAGO APORTES MES 12/12 Y SAC Y 01/13	23689,4	16088687
23-Abr-13	2988	0 GRYCIUK NICOLAS	PAGO POR FINALIZACION CONTRATO	225	16088462
25-Abr-13	2999	0 PERSONAL MUNICIPAL	PAGO EMBARGO HABERES MES 03/13	1200	16087262
26-Abr-13	3017	0 PERSONAL MUNICIPAL	ANULA ORDEN NS 2999	-1200	16088462
29-Abr-13	3033	0 PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES PERM. MES 04/13	799951	15288511
29-Abr-13	3034	0 PERSONAL MUNICIPAL	PAOG EMBARGOS HABERES MES 04/13	10524	15277987
29-Abr-13	3040	0 PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 04/13	191671	15086316
29-Abr-13	3042	0 A.M.P.S.	PAGO CUOTA PROVEDURIA MES 04/13	88,65	15086227
29-Abr-13	3048	0 S.O.E.M.	PAGO SERV. ODONT., MEDIC. Y ENF. MES 04/13€	18635	15067592
29-Abr-13	3049	0 S.O.E.M.	PAGO GASTOS PARTICULARES MES 04/13	19221,9	15048370
29-Abr-13	3050	0 A.M.P.S.	PAGO CUOTA PROVEDURIA MES 04/13	48955,1	14999415
29-Abr-13	3051	0 S.O.E.M.	PAGO SERV. ODONT. MEDIC. Y ENF MES 04/13	8578,75	14990836
29-Abr-13	3052	0 A.M.P.S.	PAGO CUOTA PROVEDURIA MES 04/13	17563,9	14973272
29-Abr-13	3053	0 S.O.E.M.	PAGO GASTOS PARTICULARES MES 04/13	9325,37	14963947
29-Abr-13	3054	0 VILLARUEL MARIO RAUL	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	6989,11	14956958
29-Abr-13	3056	0 TEVEZ OSVALDO	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	3971,92	14952986
29-Abr-13	3057	0 SCHMIEDHUBER NORBERTO	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	1259,87	14951726
29-Abr-13	3058	0 RODRIGUEZ ALAN GABRIEL	PAGO HABERES S/CONT. MES04/13	5267,74	14946458
29-Abr-13	3059	0 NUÑEZ HECTOR MARCELO	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	4609,51	14941849
29-Abr-13	3060	0 MARIN DANIEL ALBERTO	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	6750,93	14935098
29-Abr-13	3061	0 MARENGO ALEJANDRO	PAGO HABERES S/CONT. MES04/13	5058,69	14930039
29-Abr-13	3062	0 GOROSITO DIEGO OMAR	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	4257,49	14925782
29-Abr-13	3063	0 GOMEZ EMANUEL NORBERTO	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	5669,95	14920112
29-Abr-13	3064	0 ENRIQUE MARIO ALBERTO	PAGOHABERES S/CONT. MES 04/13	7972,05	14912140
29-Abr-13	3065	0 DOME JUAN JOSE	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	4804,46	14907335
29-Abr-13	3066	0 DOME EZEQUIEL MARTIN	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	7262,97	14900072
29-Abr-13	3067	0 D'ERAMO DAMIAN DANIEL	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	4228,71	14895844
29-Abr-13	3068	0 DELMASTRO JOSE MAURO	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	7527,89	14888316
29-Abr-13	3069	0 DE LOS SANTOS JESUS	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	6415,73	14881900
29-Abr-13	3070	0 CACERES HERNAN ALBERTO	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	9676,95	14872223
29-Abr-13	3071	0 ALBARRACIN RAQUEL	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	4365,82	14867857
29-Abr-13	3072	0 RIOS VILMA	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	3629,97	14864227
29-Abr-13	3076	0 SOLDANO DIEGO	PAGO HABERES S/CONT. MES04/13	3672,63	14860555
29-Abr-13	3090	0 ARISMENDI MARIA ELENA	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	2585	14857970
29-Abr-13	3091	0 AUDERO RENE	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	2400	14855570
29-Abr-13	3092	0 BENITEZ MARIANO	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	2450	14853120
29-Abr-13	3095	0 BLANCO CARLOS	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	2400	14850720
29-Abr-13	3100	0 CARRANZA JORGELINA	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	2725	14847995
29-Abr-13	3101	0 CHACON IVAN	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	2400	14845595
29-Abr-13	3103	0 COLOMBO MAURICIO	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	3625	14841970
29-Abr-13	3104	0 CORDOBA NESTOR	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	2575	14839395
29-Abr-13	3105	0 CORONEL JESICA	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	2725	14836670
29-Abr-13	3109	0 DUARTE EZEQUIEL	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	2575	14834095
29-Abr-13	3110	0 DUARTE LUIS	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	2000	14832095
29-Abr-13	3111	0 ELIAS ARIEL	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	2575	14829520
29-Abr-13	3113	0 FERREYRA JUAN IGNACIO	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	2600	14826920
29-Abr-13	3114	0 CARNEVALE FLEITAS RICARDO	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	2000	14824920
29-Abr-13	3115	0 FORT BETIL LORENA PAOLA	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	3500	14821420
29-Abr-13	3116	0 GAREIS SERGIO	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	1200	14820220
29-Abr-13	3118	0 GOMEZ LAZARO	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	1200	14819020
29-Abr-13	3123	0 LEDESMA MARIA KARINA	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	3500	14815520
29-Abr-13	3124	0 MAIDANA CARLOS	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	3650	14811870
29-Abr-13	3126	0 MARANTELLI JULIO	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	1200	14810670
29-Abr-13	3127	0 MARTINI JULIO	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	1200	14809470
29-Abr-13	3128	0 MOREYRA CARLOS	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	1200	14808270
29-Abr-13	3132	0 PAREDES DARIO	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	4230	14804040
29-Abr-13	3134	0 QUINTERO FRANCO	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	2400	14801640
29-Abr-13	3135	0 QUIROGA JAVIER	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	2400	14799240
29-Abr-13	3137	0 RICARTE JUAN	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	3200	14796040
29-Abr-13	3138	0 ROMERO RAUL GUILLERMO	PAOG HABERES S/CONT. MES 04/13	2000	14794040
29-Abr-13	3142	0 TARASCO JORGE	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	2575	14791465
29-Abr-13	3143	0 S.O.E.M.	PAGO GASTOS PARTICULARES MES 04/13	162,3	14791302
29-Abr-13	3146	0 TOLOZA ALFREDO ROMAN	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	2575	14788727
29-Abr-13	3148	0 VERGARA MARIO	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	1972	14786755
29-Abr-13	3150	0 VILLARUEL DAMIAN	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	2425	14784330
02-May-13	3204	0 VILLARUEL DAMIAN	PAGO DIF. HABERES MES 04/13	1275	14783055
02-May-13	3205	0 BENITEZ MARIANO	PAGO DIF. HABERES MES 04/13	500	14782555
02-May-13	3206	0 MOREYRA CARLOS	PAGO DIF. HABERES MES 04/13	1200	14781355
03-May-13	3258	0 TOSELLO PATRICIA Y OTROS	PAGO CUOTA ALIMENTARIA MES 04/13	3396	14777959
03-May-13	3263	0 VALLEJOS ANA	PAGO CUOTA ALIMENTARIA MES 04/13	2028	14775931
03-May-13	3265	0 VELAZQUEZ CLAUDIO	PAGO SUP. S/ORD. SERV. ATOMSFERICO	640,8	14775291
03-May-13	3266	0 VELAZQUEZ CLAUDIA	PAGO DIF. HABERES MES 04/13	840	14774451
03-May-13	3268	0 FLAMENCO HUGO Y OTROS	PAGO CUOTA ALIMENTARIA MES 04/13	10055	14764396
06-May-13	3296	0 DUARTE EZEQUIEL	PAGO DIF. HORAS MES 04/13	1125	14763271
06-May-13	3297	0 RAFAEL HIPOLITO	PAGO DIF. HORAS MES 04/13	224	14763047
07-May-13	3317	0 I.A.P.O.S.	PAGO APORTES MES 03/13	112772	14650274
07-May-13	3320	0 I.A.P.O.S.	PAGO SERV. COMPLEMENTARIO Y OPCIONALES	15269	14635005
08-May-13	3337	0 CAJA DE JUBILAC. Y PENS. DE LA PCIA	PAGO APORTES MES 04/13	342981	14292025
08-May-13	3406	0 QUINTERO FRANCO	PAGO DIF. HS. MES 04/13	625	14291400
09-May-13	3419	0 PINARDELLI JOSE	PAGO DIF. HABERES MES 04/13	25,8	14291374
13-May-13	3489	0 A.F.I.P.	PAGO APORTES IMPUESTOS A LAS GCIAS	25367	14266007
13-May-13	3495	0 CENTURION MARIA DEL CARMEN	PAGO CUOTA ALIMENTARIA MES 04/13	1455	14264552
14-May-13	3505	0 A.F.I.P.	ANULA ORDEN NS 3489	-25367	14289919
14-May-13	3506	0 A.F.I.P.	PAGO LIQUIDACION RETENCIONES A LAS GCIAS	25367	14264552
14-May-13	3521	0 PERSONAL MUNICIPAL	PAGO EMBARGO HABERES MESES 03 Y 04/13	1441,75	14263110

16-May-13	3543	0 S.O.E.M.	PAGO APORTES CAJA DE AYUDA MUTUA MES 04/13	17472	14245638
16-May-13	3544	0 SANCOR SEGUROS	PAGO APORTES MES 04/13	8258	14237380
16-May-13	3545	0 S.O.E.M.	PAGO APORTES MES 04/13	39554,6	14197826
17-May-13	3676	0 GAREIS DIEGO	PAGO HABERES S/CONT. MES 05/13	1760	14196066
17-May-13	3679	0 VILLARUEL DAMIAN	PAGO TRABAJOS S/CONTRATO	1200	14194866
20-May-13	3704	0 PERSONAL MUNICIPAL	PAGO EMBARGO HABERES MES 04/13	857	14194009
30-May-13	3850	0 PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES PERMANENTES MES 05/13	787187	13406822
30-May-13	3851	0 PERSONAL MUNICIPAL	PAGO EMBARGO HABERES MES 05/13	12462,1	13394360
30-May-13	3861	0 GOROSITO JACINTO	PAGO DIF. HABERES MES 05/13	400	13393960
30-May-13	3863	0 A.M.P.S.	PAGO CUOTA PROVEDURIA MES 05/13	50323,5	13343637
30-May-13	3864	0 S.O.E.M.	PAGO GASTOS PARTICULARES MES 05/13	14764,9	13328872
30-May-13	3865	0 S.O.E.M.	PAGO SERV. ODONT., MEDIC. Y ENFERM. MES	18715	13310157
30-May-13	3885	0 ACUÑA NORBERTO	PAGO HABERES S/CONT. MES 05/13	2000	13308157
30-May-13	3886	0 ANTENORI LEONELA	PAOG HABERES S/CONT. MES 05/13	2000	13306157
30-May-13	3887	0 ARISMENDI MARIA ELENA	PAGO HABERES S/CONT. MES 05/13	2400	13303757
30-May-13	3888	0 AUDERO RENE	PAGO HABERES S/CONT. MES 05/13	2400	13301357
30-May-13	3890	0 BENITEZ MARIANO	PAGO HABERES S/CONT. MES 05/13	2950	13298407
30-May-13	3893	0 BLANCO CARLOS	PAGO HABERES S/CONT. MES 05/13	2550	13295857
30-May-13	3894	0 BLANCO ROSA	PAGO HABERES S/CONT. MES 05/13	4487	13291370
30-May-13	3895	0 BORGOGNO VALERIA	PAGO HABERES S/CONT. MES 05/13	3625	13287745
30-May-13	3898	0 CARRANZA JORGELINA	PAGO HABERES S/CONT. MES 05/13	2245	13285500
30-May-13	3899	0 CHACON IVAN	PAGO HABERES S/CONT. MES 05/13	2400	13283100
30-May-13	3902	0 COLOMBO MAURICIO	PAGO HABERES S/CONT. MES 05/13	2505	13280595
30-May-13	3903	0 CORDOBA NESTOR	PAGO HABERES S/CONT. MES05/13	2438	13278157
30-May-13	3904	0 CORONEL JESICA	PAGO HABERES S/CONT. MES 05/13	2800	13275357
30-May-13	3908	0 DUARTE EZEQUIEL	PAGO HABERES S/CONT. MES05/13	2775	13272582
30-May-13	3909	0 DUARTE LUIS	PAGO HABERES S/CONT. MES 05/13	2000	13270582
30-May-13	3910	0 ELIAS ARIEL	PAGO HABERES S/CONT. MES 05/13	2602	13267980
30-May-13	3912	0 FERREYRA JUAN IGNACIO	PAGO HABERES S/CONT. MES05/13	2550	13265430
30-May-13	3913	0 CARNEVALE FLEITAS RICARDO	PAGO HABERES S/CONT. MES 05/13	2000	13263430
30-May-13	3916	0 GOMEZ LAZARO	PAGO HABERES S/CONT. MES 05/13	3287	13260143
30-May-13	3917	0 GONGORA MABEL	PAGO HABERES S/CONT. MES 05/13	4175	13255968
30-May-13	3919	0 GOROSITO MARIA TERESA	PAGO HABERES S/CONT. MES05/13	1650	13254318
30-May-13	3923	0 LEDESMA MARIA KARINA	PAGO HABERES S/CONT. MES 05/13	3500	13250818
30-May-13	3924	0 MAIDANA CARLOS	PAGO HABERES S/CONT. MES 05/13	3500	13247318
30-May-13	3925	0 MALDONADO PATRICIA	PAGO HABERES S/CONT. MES 05/13	2400	13244918
30-May-13	3926	0 MARANTELLI JULIO	PAGO HABERES S/CONT. MES 05/13	2937	13241981
30-May-13	3927	0 MARTINI JULIO	PAGO HABERES S/CONT. MES 05/13	4050	13237931
30-May-13	3928	0 MOREYRA CARLOS	PAGO HABERES S/CONT. MES 05/13	2725	13235206
30-May-13	3929	0 MORLACHI YANINA ANTONELA	PAGO HABERES S/CONT. MES 05/13	3500	13231706
30-May-13	3932	0 PAREDES DARIO	PAGO HABERES S/CONT. MES 05/13	3480	13228226
30-May-13	3934	0 QUINTERO FRANCO	PAGO HABERES S/CONT. MES 05/13	2675	13225551
30-May-13	3938	0 RICARTE JUAN	PAGO HABERES S/CONT. MES 5/13	4087	13221464
30-May-13	3940	0 ROMERO RAUL GUILLERMO	PAGO HABERES S/CONT. MES 05/13	2000	13219464
30-May-13	3941	0 ROMERO RODOLFO	PAGO HABERES S/CONT. MES 05/13	2000	13217464
30-May-13	3945	0 TARASCO JORGE	PAGO HABERES S/CONT. MES 05/13	2575	13214889
30-May-13	3946	0 S.O.E.M.	PAGO GASTOS PARTICULARES MES 05/13	162,3	13214726
30-May-13	3949	0 TOLOZA ALFREDO ROMAN	PAGO HABERES S/CONT. MES 05/13	2400	13212326
30-May-13	3950	0 VARGAS OMAR LINDOR	PAGO HABERES S/CONT. MES 05/13	2000	13210326
30-May-13	3952	0 VERGARA MARIO	PAGO HABERES S/CONT. MES 05/13	1972	13208354
30-May-13	3954	0 VIVAS GUSTAVO	PAGO HABERES S/CONT. MES 05/13	2013	13206341
31-May-13	3972	0 PERSONAL MUNICIPAL	PAGO EMBARGO HABERES MES 05/13	2529	13203812
31-May-13	3973	0 PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 05/13	205083	12998729
31-May-13	3974	0 BIGO DILMA	PAGO HABERES S/CONT. MES 05/13	1605,82	12997123
31-May-13	3975	0 A.M.P.S.	PAGO CUOTA PROVEDURIA BIGO DILMA MES 05/13	88,66	12997034
31-May-13	3976	0 S.O.E.M.	PAGO CUOTA SINDICAL DILMA BIGO MES 05/13	41,18	12996993
31-May-13	3986	0 ALBARRACIN RAQUEL	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 05/13	4733,72	12992259
31-May-13	3987	0 CACERES HERNAN ALBERTO	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 05/13	8060,44	12984199
31-May-13	3988	0 DE LOS SANTOS JESUS	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 05/13	6144,92	12978054
31-May-13	3989	0 DELMASTRO JOSE MAURO	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 05/13	7674,1	12970380
31-May-13	3990	0 DOME JUAN JOSE	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 05/13	7363,18	12963017
31-May-13	3991	0 ENRIQUE MARIO ALBERTO	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 05/13	5175	12957842
31-May-13	3992	0 GOMEZ EMANUEL NORBERTO	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 05/13	4613,3	12953229
31-May-13	3993	0 GOROSITO DIEGO OMAR	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 05/13	4501,18	12948727
31-May-13	3994	0 MARENGO ALEJANDRO	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 05/13	5752,87	12942974
31-May-13	3995	0 MARIN DANIEL ALBERTO	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 05/13	4167,96	12938806
31-May-13	3996	0 RIOS VILMA	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 05/13	3873,67	12934933
31-May-13	3997	0 SCHMIEDHUBER NORBERTO	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 05/13	4283,93	12930649
31-May-13	3998	0 VILLARUEL MARIO RAUL	PAGO HABERES S/CONT. MES 05/13	5885,15	12924764
31-May-13	4009	0 S.O.E.M.	PAGO SERV. ODONT., MEDIC. Y ENF. MES	8750,75	12916013
31-May-13	4010	0 A.M.P.S.	PAGO CUOTA PROVEDURIA MES 05/13	17106,9	12898906
31-May-13	4011	0 S.O.E.M.	PAGO GASTOS PARTICULARES MES05/13	8353,01	12890553
04-Jun-13	4058	0 RICARTE JORGE	PAGO DIF. HORAS MES 05/13	1904	12888649
04-Jun-13	4066	0 FLAMENCO HUGO Y OTROS	PAGO CUOTA ALIMENTARIA MES 05/13	8507	12880142
04-Jun-13	4067	0 TOSELLO PATRICIA Y OTROS	PAGO CUOTA ALIMENTARIA MES 05/13	4851	12875291
04-Jun-13	4071	0 VELAZQUEZ CLAUDIO	PAGO SUP. S/ORD. SERV. ATOMSFERICO 5/13	382,8	12874908
05-Jun-13	4097	0 I.A.P.O.S.	PAGO APORTES MES 04/13	115083	12759825
05-Jun-13	4104	0 I.A.P.O.S.	PAGO SERV. COMPL. Y OPCIONALES	16203	12743622
05-Jun-13	4107	0 GUZMAN NESTOR Y OTROS	PAGO CUOTA ALIMENTARIA MES 05/13	1548	12742074
05-Jun-13	4108	0 PINARDELLI JOSE	PAGO DIF. HORAS MES 05/13	434	12741640
06-Jun-13	4122	0 RICARTE JORGE	PAGO SUBSIDIO FALLECIMIENTO ESPOSA	13835,2	12727805
06-Jun-13	4123	0 PEREZ VICTOR	PAGO SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO ESPOSA	13835,2	12713970
07-Jun-13	4149	0 DELMASTRO JOSE MAURO	PAGO SUBSIDIO POR CASAMIENTO	300	12713670
10-Jun-13	4164	0 A.F.I.P.	PAGO CUOTA IMPUESTO A LAS GCIAS FUNC. Y	24581,5	12689088
10-Jun-13	4168	0 VALLEJOS ANA	PAGO CUOTA ALIMENTARIA MES 05/13	2028	12687060
11-Jun-13	4182	0 CAJA DE JUBILAC. Y PENS. DE LA PCIA	PAGO APORTES MES 05/13	346274	12340786
11-Jun-13	4183	0 S.O.E.M.	PAGO APORTES CAJA DE AYUDA MUTUA MES 05/13	17673,6	12323113
11-Jun-13	4184	0 SANCOR SEGUROS	PAGO SEGURO DE VIDA OPTATIVO MES 05/13	8258	12314855
11-Jun-13	4185	0 S.O.E.M.	PAGO APORTES MES 05/13	39976,6	12274878
12-Jun-13	4260	0 SCHMIEDHUBER NORBERTO	PAGO DIF. HABERES MES 05/13	1177	12273701
13-Jun-13	4355	0 BARIN SERGIO	PAGO INDEMNIZACION ART. 23 INC.6 LEY 9286	229298	12044403
14-Jun-13	4363	0 DURAN SERGIO	PAGO NACIMIENTO	200	12044203
18-Jun-13	4423	0 F.E.S.T.R.A.M.	PAGO APORTES MESES 02 Y 03/13	20988,2	12023215
19-Jun-13	4437	0 BLANCO LORENZO	PAGO DEPOSITO EMBARGO	883,1	12022332
26-Jun-13	4514	0 PERSONAL MUNICIPAL	PAGO DIF. EMBARGO HABERES	465	12021867

28-Jun-13	4534	0 PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES Y S.A.C. MES 06/13	1102061	10919806
28-Jun-13	4535	0 PERSONAL MUNICIPAL	PAGO EMBARGO HABERES MES 06/13	10469,8	10909336
28-Jun-13	4540	0 S.O.E.M.	PAGO SERV. ODONT., MEDIC. Y ENFERM.	18715	10890621
28-Jun-13	4542	0 S.O.E.M.	PAGO GASTOS PARTICULARES MES 06/13	16976,3	10873645
28-Jun-13	4543	0 A.M.P.S.	PAGO CUOTA PROVEDURIA MES 06/13	47105,5	10826540
01-Jul-13	4562	0 PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES Y SAC TRANS Y BARR MES 06/13	308103	10518437
01-Jul-13	4563	0 PERSONAL MUNICIPAL	PAGO EMBARGO HABERES MES 06/13	1557	10516880
01-Jul-13	4566	0 RODRIGUEZ ALAN	PAGO DIF. HABERES MES 06/13	1500	10515380
01-Jul-13	4567	0 TEVEZ OSVALDO	PAGO DIF. HABERES MES 06/13	1500	10513880
01-Jul-13	4568	0 ULMAN CLAUDIO	PAGO DIF. HABERES MES 06/13	1500	10512380
01-Jul-13	4569	0 ZANETTI DARIO	PAGO DIF. HABERES MES 06/13	1500	10510880
01-Jul-13	4570	0 BORGA MATIAS ANDRES	PAGO HABERES Y SAC MES 06/13	4357,57	10506522
01-Jul-13	4571	0 CACERES HERNAN	PAGO HABERES Y SAC MES 06/13	6299,07	10500223
01-Jul-13	4572	0 DE LOS SANTOS JESUS	PAGO HABERES Y SAC MES 06/13	5988,35	10494235
01-Jul-13	4573	0 DOME JUAN JOSE	PAGO HABERES Y SAC MES 06/13	6430,37	10487804
01-Jul-13	4574	0 GOMEZ EMANUEL NORBERTO	PAGO HABERES Y SAC MES 06/13	4833,47	10482971
01-Jul-13	4575	0 GOROSITO DIEGO OMAR	PAGO HABERES Y SAC MES 06/13	5402,07	10477569
01-Jul-13	4576	0 MARIN DANIEL ALBERTO	PAGO HABERES Y SAC MES 06/13	4854,51	10472714
01-Jul-13	4577	0 RIOS VILMA	PAGO HABERES Y SAC MES 06/13	5665,52	10467049
01-Jul-13	4578	0 SCHMIEDHUBER NORBERTO	PAGO HABERES Y SAC MES 06/13	4987,93	10462061
01-Jul-13	4579	0 VILLARUEL MARIO RAUL	PAGO HABERES Y SAC MES 06/13	8091,13	10453970
01-Jul-13	4580	0 DELMASTRO JOSE MAURO	PAGO HABERES Y SAC MES 06/13	9287,32	10444682
01-Jul-13	4589	0 S.O.E.M.	PAGO SERV. ODONT. MEDIC. Y ENFER. MES	8813,25	10435869
01-Jul-13	4590	0 A.M.P.S.	PAGO CUOTAS PROVEDURIA MES 06/13	19154,8	10416714
01-Jul-13	4591	0 S.O.E.M.	PAGO GASTOS PARTICULARES MES 06/13	8578,2	10408136
01-Jul-13	4592	0 ARBITELLI RAMIRO	PAGO HABERES S/CONT. MES 06/13	2900	10405236
01-Jul-13	4593	0 ACUÑA NORBERTO	PAGO HABERES S/CONT. MES 06/13	2000	10403236
01-Jul-13	4594	0 ANTENORI LEONELA	PAGO HABERES S/CONT. MES 06/13	2000	10401236
01-Jul-13	4595	0 AUDERO RENE	PAGO HABERES S/CONT. MES 06/13	2400	10398836
01-Jul-13	4596	0 ARISMENDI MARIA ELENA	PAGO HABERES S/CONT. MES 06/13	2400	10396436
01-Jul-13	4597	0 BENITEZ MARIANO	PAGO HABERES S/CONT. MES 06/13	4437	10391999
01-Jul-13	4601	0 BLANCO CARLOS	PAGO HABERES S/CONT. MES 06/13	2400	10389599
01-Jul-13	4603	0 A.M.P.S.	PAGO CUOTA PROVEDURIA DILMA BIGO MES 06/13	133,67	10389465
01-Jul-13	4604	0 S.O.E.M.	PAGO APORTE SINDICAL DILMA BIGO MES 06/13	41,18	10389424
01-Jul-13	4605	0 BORGOGNO VALERIA	PAGO HABERES S/CONT. MES 06/13	3725	10385699
01-Jul-13	4608	0 CARRANZA JORGELINA	PAGO HABERES S/CONT. MES 06/13	2862	10382837
01-Jul-13	4609	0 CARRANZA JOAQUIN	PAGO HABERES S/CONT. MES 06/13	2070	10380767
01-Jul-13	4611	0 BLANCO ROSA	PAGO HABERES S/CONT. MES 06/13	3587	10377180
01-Jul-13	4612	0 CHACON IVAN	PAGO HABERES S/CONT. MES 06/13	2400	10374780
01-Jul-13	4614	0 COLOMBO MAURICIO	PAGO HABERES S/CONT. MES 06/13	3187	10371593
01-Jul-13	4615	0 CORDOBA NESTOR	PAGO HABERES S/CONT. MES 06/13	2700	10368893
01-Jul-13	4616	0 CORONEL JESICA	PAGO HABERES S/CONT. MES 06/13	2737	10366156
01-Jul-13	4620	0 DUARTE EZEQUIEL	PAGO HABERES S/CONT. MES 06/13	3050	10363106
01-Jul-13	4621	0 DUARTE LUIS	PAGO HABERES S/CONT. MES 06/13	2000	10361106
01-Jul-13	4622	0 ELIAS ARIEL	PAGO HABERES S/CONT. MES 06/13	2650	10358456
01-Jul-13	4623	0 ELIAS ARIEL	PAGO EMBARGO HABERES MES 06/13	400	10358056
01-Jul-13	4624	0 ELIZALDE DANIEL	PAGO HABERES S/CONT. MES 06/13	2800	10355256
01-Jul-13	4625	0 FERREYRA JUAN IGNACIO	PAGO HABERES S/CONT. MES 06/13	2400	10352856
01-Jul-13	4626	0 CARNEVALE FLEITAS RICARDO	PAGO HABERES S/CONT. MES 06/13	2000	10350856
01-Jul-13	4627	0 FORT BETIL LORENA PAOLA	PAGO HABERES S/CONT. MES 06/13	3500	10347356
01-Jul-13	4629	0 GOMEZ LAZARO	PAGO HABERES S/CONT. MES 06/13	2837	10344519
01-Jul-13	4630	0 GONGORA MABEL	PAGO HABERES S/CONT. MES 06/13	4362	10340157
01-Jul-13	4631	0 GONZALEZ MARIA INES	PAGO HABERES S/CONT. MES 06/13	2400	10337757
01-Jul-13	4633	0 GUARI RAMONA	PAGO HABERES S/CONT. MES 06/13	3062	10334695
01-Jul-13	4635	0 JUAREZ MISAEL MATIAS	PAGO HABERES S/CONT. MES 06/13	2000	10332695
01-Jul-13	4636	0 LEDESMA MARIA KARINA	PAGO HABERES S/CONT. MES 06/13	3662	10329033
01-Jul-13	4637	0 MALDONADO PATRICIA	PAGO HABERES S/CONT. MES 06/13	3562	10325471
01-Jul-13	4638	0 MAIDANA CARLOS	PAGO HABERES S/CONT. MES 06/13	5000	10320471
01-Jul-13	4639	0 MARANTELLI JULIO	PAGO HABERES S/CONT. MES 06/13	2575	10317896
01-Jul-13	4640	0 MARTINI JULIO	PAGO HABERES S/CONT. MES 06/13	3275	10314621
01-Jul-13	4641	0 MOREYRA CARLOS	PAGO HABERES S/CONT. MES 06/13	2925	10311696
01-Jul-13	4645	0 PAREDES DARIO	PAGO HABERES S/CONT. MES 06/13	3480	10308216
01-Jul-13	4647	0 QUINTERO FRANCO	PAGO HABERES S/CONT. MES 06/13	2837	10305379
01-Jul-13	4649	0 RICARTE JUAN	PAGO HABERES S/CONT. MES 06/13	3362	10302017
01-Jul-13	4651	0 ROMERO RAUL GUILLERMO	PAGO HABERES S/CONT. MES 06/13	2000	10300017
01-Jul-13	4652	0 ROMERO RODOLFO	PAGO HABERES S/CONT. MES 06/13	2000	10298017
01-Jul-13	4656	0 TARASCO JORGE	PAGO HABERES S/CONT. MES 06/13	2220	10295797
01-Jul-13	4657	0 S.O.E.M.	PAGO GASTOS PARTICULARES MES 06/13	162,3	10295635
01-Jul-13	4660	0 TOLOZA ALFREDO ROMAN	PAGO HABERES S/CONT. MES 06/13	2562	10293073
01-Jul-13	4661	0 VARGAS OMAR LINDOR	PAGO HABERES S/CONT. MES 06/13	2000	10291073
01-Jul-13	4662	0 UTPRUN NESTOR	PAGO HABERES S/CONT. MES 06/13	2700	10288373
01-Jul-13	4663	0 VELAZQUEZ CLAUDIA	PAGO HABERES S/CONT. MES 06/13	2400	10285973
01-Jul-13	4664	0 VERGARA MARIO	PAGO HABERES S/CONT. MES 06/13	1972	10284001
01-Jul-13	4666	0 VIVAS GUSTAVO	PAGO HABERES S/CONTR. MES 06/13	2000	10282001
01-Jul-13	4710	0 TOSELLO PATRICIA	PAGO CUOTA ALIMENTARIA MES 06/13	1790	10280211
02-Jul-13	4715	0 PERSONAL MUNICIPAL	ANULA ORDEN N° 4562	-308103	10588314
02-Jul-13	4743	0 PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES Y SAC TRANS Y BARR MES 06/13	270480	10317834
02-Jul-13	4747	0 VALLEJOS ANA Y OTROS	PAGO CUOTA ALIMENTARIA MES 06/13	6239	10311595
02-Jul-13	4749	0 MARIN DANIEL	PAGO DIF. SUELDO MES 06/13	300	10311295
02-Jul-13	4750	0 ZALAZAR MARIA ELENA Y OTROS	PAGO CUOTA ALIMENTARIA MES 06/13	13892	10297403
03-Jul-13	4777	0 I.A.P.O.S.	PAGO APORTES MES 05/13	116857	10180546
03-Jul-13	4778	0 I.A.P.O.S.	PAGO APORTES COMPLEMENTARIOS Y OPCIONALES	16263	10164283
04-Jul-13	4809	0 VELAZQUEZ CLAUDIO	PAGO S/ORD. SERV. ATMOSFERICO MES 06/13	712,8	10163570
05-Jul-13	4834	0 QUINTERO FRANCO	PAGO DIF. HABERES MES 06/13	112	10163458
05-Jul-13	4836	0 CENTURION MARIA DEL CARMEN	PAGO CUOTA ALIMENTARIA MES 06/13	1455	10162003
10-Jul-13	4865	0 SANCOR SEGUROS	PAGO SEGURO DE VIDA OPTATIVO MES 06/13	8258	10153745
10-Jul-13	4869	0 S.O.E.M.	PAGO APORTES Y SAC CAJA DE AYUDA MUTUA	24532,8	10129212
10-Jul-13	4870	0 S.O.E.M.	PAGO APORTES Y SAC MES 06/13	60746,5	10068466
10-Jul-13	4882	0 CAJA DE JUBILAC. Y PENS. DE LA PCIA	PAGO APORTES MES 06/13 Y SAC	528974	9539491,7
12-Jul-13	5007	0 A.F.I.P.	PAGO IMPUESTOS A LAS GCIAS	34087,5	9505404,1
12-Jul-13	5030	0 TOLOSA MARIO	PAGO DIF. HORAS MES 06/13	1129	9504275,1
15-Jul-13	5083	0 MARANTELLI JULIO	PAGO DIF. HORAS MES 06/13	450	9503825,1
19-Jul-13	5219	0 PERSONAL MUNICIPAL	PAGO EMBARGO HABERES MES 06/13	400	9503425,1
19-Jul-13	5221	0 CACERES HERNAN	PAGO REINTEGRO POR DESCUENTO INDEBIDO	857	9502568,1
22-Jul-13	5235	0 A.M.P.S.	ANULA ORDEN N° 4590	-19154,8	9521723

22-Jul-13	5236	0 A.M.P.S.	PAGO CUOTA PROVEDURIA MES 06/13	19154,8	9502568,1
31-Jul-13	5337	0 PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES PERS. PERM. MES 07/13	786636	8715932,6
31-Jul-13	5338	0 PERSONAL MUNICIPAL	PAGO EMBARGO HABERES MES 07/13	9396,22	8706536,4
31-Jul-13	5342	0 S.O.E.M.	PAGO APORTES MEDIC., ENFER. Y ODONT.	18611,3	8687925,1
31-Jul-13	5343	0 A.M.P.S.	PAGO CUOTA PROVEDURIA MES 07/13	46648,8	8641276,3
31-Jul-13	5344	0 S.O.E.M.	PAGO GASTOS PARTICULARES MES 07/13	15313,5	8625962,8
31-Jul-13	5348	0 GUZMAN NESTOR	PAGO LIC. POR FINALIZACION CONTRATO	1357,36	8624605,5
01-Ago-13	5357	0 PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 07/13	218630	8405975,3
01-Ago-13	5358	0 PERSONAL MUNICIPAL	PAGO EMBARGO HABERES MES 07/13	700	8405275,3
01-Ago-13	5367	0 DELMASTRO JOSE MAURO	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	7715,68	8397559,7
01-Ago-13	5368	0 BORGA MATIAS ANDRES	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	4574,99	8392984,7
01-Ago-13	5369	0 BENITEZ MARIANO	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	6450,95	8386533,7
01-Ago-13	5370	0 ZAISER HORACIO GABRIEL	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 07/13	3592,17	8382941,5
01-Ago-13	5371	0 VILLARUEL MARIO RAUL	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 07/13	5817,25	8377124,3
01-Ago-13	5372	0 SCHMIEDHUBER NORBERTO	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 07/13	6571,51	8370552,8
01-Ago-13	5373	0 MARIN DANIEL ALBERTO	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 07/13	4329,72	8366223,1
01-Ago-13	5374	0 MAIDANA CARLOS MARIO	PAGO HABERES TRASN Y BARR MES 07/13	6740,08	8359483
01-Ago-13	5375	0 DE LOS SANTOS JESUS	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 07/13	5373,55	8354109,4
01-Ago-13	5387	0 S.O.E.M.	PAGO SERV. ODONT., MEDIC Y ENFERM MES	8832	8345277,4
01-Ago-13	5388	0 S.O.E.M.	PAGO GASTOS PARTICULARES MES 07/13	7122,01	8338155,4
01-Ago-13	5389	0 A.M.P.S.	PAGO CUOTA PROVEDURIA MES 07/13	19188,1	8318967,3
01-Ago-13	5391	0 ACUÑA NORBERTO	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	2000	8316967,3
01-Ago-13	5392	0 ANTENORI LEONELA	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	2000	8314967,3
01-Ago-13	5393	0 ARBITELLI RAMIRO	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	3275	8311692,3
01-Ago-13	5394	0 ARISMENDI MARIA ELENA	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	2400	8309292,3
01-Ago-13	5395	0 AUDERO RENE	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	2400	8306892,3
01-Ago-13	5399	0 BLANCO CARLOS	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	2200	8304692,3
01-Ago-13	5401	0 BLANCO ROSA	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	2010	8302682,3
01-Ago-13	5402	0 BORGOGNO VALERIA	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	3500	8299182,3
01-Ago-13	5405	0 CARRANZA JORGELINA	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	2787	8296395,3
01-Ago-13	5406	0 CARRANZA JOAQUIN	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	3175	8293220,3
01-Ago-13	5407	0 CHACON IVAN	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	2525	8290695,3
01-Ago-13	5410	0 CORDOBA NESTOR	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	2550	8288145,3
01-Ago-13	5411	0 CORONEL JESICA	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13.	2787	8285358,3
01-Ago-13	5414	0 DIBCHAK RAMIRO JOSE	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	2000	8283358,3
01-Ago-13	5416	0 DUARTE EZEQUIEL	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	3337	8280021,3
01-Ago-13	5417	0 DUARTE LUIS	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	2000	8278021,3
01-Ago-13	5418	0 ELIAS ARIEL	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	2612	8275409,3
01-Ago-13	5419	0 ELIAS ARIEL	PAGO EMBARGO HABERES MES 07/13	400	8275009,3
01-Ago-13	5420	0 ELIZALDE DANIEL	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	2800	8272209,3
01-Ago-13	5421	0 FERREYRA JUAN IGNACIO	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	2400	8269809,3
01-Ago-13	5422	0 CARNEVALE FLEITAS RICARDO	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	2000	8267809,3
01-Ago-13	5425	0 GOMEZ LAZARO	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	3600	8264209,3
01-Ago-13	5426	0 GONGORA MABEL	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	3912	8260297,3
01-Ago-13	5431	0 JUAREZ MISAEL MATIAS	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	2000	8258297,3
01-Ago-13	5432	0 LEDESMA MARIA KARINA	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	3500	8254797,3
01-Ago-13	5434	0 MARANTELLI JULIO	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	3175	8251622,3
01-Ago-13	5435	0 MARTINI JULIO	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	3187	8248435,3
01-Ago-13	5436	0 MOREYRA CARLOS	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	2787	8245648,3
01-Ago-13	5440	0 PAREDES DARIO	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	3780	8241868,3
01-Ago-13	5442	0 QUINTERO FRANCO	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	3187	8238681,3
01-Ago-13	5445	0 RICARTE JUAN	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	3200	8235481,3
01-Ago-13	5446	0 RINGELSTEIN JUAN RAMON	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	2467	8233014,3
01-Ago-13	5448	0 ROMERO RAUL GUILLERMO	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	2000	8231014,3
01-Ago-13	5449	0 ROMERO RODOLFO	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	2000	8229014,3
01-Ago-13	5453	0 TARASCO JORGE	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	1860	8227154,3
01-Ago-13	5455	0 THEILER RICARDO	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	2000	8225154,3
01-Ago-13	5456	0 TOLOZA ALFREDO ROMAN	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	3175	8221979,3
01-Ago-13	5457	0 VARGAS OMAR LINDOR	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	2000	8219979,3
01-Ago-13	5458	0 UTPRUN NESTOR	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	2737	8217242,3
01-Ago-13	5459	0 VEIGA NADIA	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	1680	8215562,3
01-Ago-13	5460	0 VELAZQUEZ CLAUDIA	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	2400	8213162,3
01-Ago-13	5461	0 VERGARA MARIO	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	1972	8211190,3
01-Ago-13	5463	0 VIVAS GUSTAVO	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	2000	8209190,3
01-Ago-13	5502	0 SIMON MARIO	PAGO DIF. HORAS MES 07/13 Y ATMOSFERICO	1394	8207796,3
01-Ago-13	5506	0 SIMON MARIO	PAGO DIF. HABERES MES 06/13	909,45	8206886,9
02-Ago-13	5520	0 PINARDELLI JOSE	PAGO SUP. SERV. ATMOSFERICO MES 07/13	342,3	8206544,6
02-Ago-13	5523	0 VELAZQUEZ CLAUDIO	PAGO SUP. SERV. ATMOSFERICO MES 07/13	900,6	8205644
02-Ago-13	5527	0 VALLEJOS ANA Y OTROS	PAGO CUOTA ALIMENTARIA MES 07/13	3574	8202070
05-Ago-13	5543	0 TEVEZ OSVALDO	PAGO DEVOLUCION POR DIF. DE SUELDO	300	8201770
05-Ago-13	5552	0 I.A.P.O.S.	PAGO APORTES Y SAC MES 06/13	176246	8025524,3
05-Ago-13	5553	0 I.A.P.O.S.	PAGO APORTES COMPLEMENTARIOS Y OPCIONALES	16353	8009171,3
05-Ago-13	5559	0 DUX MARISA	PAGO CUOTA ALIMENTARIA MES 07/13	2291	8006880,3
05-Ago-13	5561	0 ZALAZAR MARIA ELENA Y OTROS	PAGO CUOTA ALIMENTARIA MES 07/13	10621	7996259,3
06-Ago-13	5579	0 GOMEZ EMANUEL	PAGO POR DESCUENTO MAL REALIZADO MES 07/13	300	7995959,3
06-Ago-13	5580	0 MATURANA JOSE Y OTROS	PAGO DIF. HORAS MES 07/13	2422	7993537,3
06-Ago-13	5582	0 CENTURION MARIA DEL CARMEN	PAGO CUOTA ALIMENTARIA MES 07/13	1580	7991957,3
08-Ago-13	5674	0 GOROSITO DIEGO	PAGO DIFERENCIA SUELDO MES 07/13	300	7991657,3
09-Ago-13	5701	0 S.O.E.M.	PAGO CAJA DE AYUDA MUTUA MES 07/13	19359,1	7972298,2
09-Ago-13	5702	0 SANCOR SEGUROS	PAGO SEGURO DE VIDA OPTATIVO MES 07/13	8258	7964040,2
09-Ago-13	5703	0 S.O.E.M.	PAGO APORTES MES 07/13	43748,4	7920291,8
09-Ago-13	5710	0 CAJA DE JUBILAC. Y PENS. DE LA PCIA	PAGO APORTES MES 07/13	378880	7541411,7
12-Ago-13	5727	0 A.F.I.P.	PAGO IMPUESTO A LAS GCIAS	27317,5	7514094,2
13-Ago-13	5762	0 PERSONAL MUNICIPAL	PAGO EMBARGO HABERES MES 07/13	775,62	7513318,6
15-Ago-13	5797	0 ALLENDE SILVIO	PAGO POR CASAMIENTO	300	7513018,6
30-Ago-13	6064	0 PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES PERS. PERM. MES 08/13	817378	6695640,2
30-Ago-13	6065	0 PERSONAL MUNICIPAL	PAGO EMBARGO HABERES MES 08/13	13600,2	6682040
30-Ago-13	6067	0 S.O.E.M.	PAGO APORTES ODONT. MEDIC. Y ENFER, MES	18531,3	6663508,7
30-Ago-13	6068	0 S.O.E.M.	PAGO GASTOS PARTICULARES MES 08/13	20371,5	6643137,2
30-Ago-13	6069	0 A.M.P.S.	PAGO CUOTA PREVEDURIA MES 08/13	45531	6597606,2
30-Ago-13	6084	0 PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 08/13	249598	6348008,6
30-Ago-13	6085	0 PERSONAL MUNICIPAL	PAGO EMBARGO HABERES MES 08/13	1580	6346428,6
30-Ago-13	6086	0 VILLARUEL MARIO RAUL	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 08/13	5384,56	6341044
30-Ago-13	6087	0 BENITEZ MARIANO RAMIRO	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 08/13	4288,11	6336755,9
30-Ago-13	6088	0 BORGA MATIAS ANDRES	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 08/13	4398,73	6332357,2

30-Ago-13	6089	O DE LOS SANTOS JESUS	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 08/13	4126,13	6328231,1
30-Ago-13	6090	O MAIDANA CARLOS MARIA	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 08/13	7187,41	6321043,7
30-Ago-13	6091	O SCHMIEDHUBER NORBERTO	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 08/13	5556,85	6315486,8
30-Ago-13	6100	O S.O.E.M.	PAGO APORTES ODONT. MEDIC Y ENF. MES 08/136	9088,25	6306398,6
30-Ago-13	6101	O S.O.E.M.	PAGO GASTOS PARTICULARES MES 08/13	6093,93	6300304,6
30-Ago-13	6102	O A.M.P.S.	PAGO CUOTA PROVEDURIA MES 08/13	19140,4	6281164,2
30-Ago-13	6104	O A.M.P.S.	PAGO CUOTA PROVEDURIA BIGO DILMA MES 08/13	45,02	6281119,2
30-Ago-13	6105	O S.O.E.M.	PAGO APORTE SINDICAL MES 08/13	42,22	6281077
30-Ago-13	6108	O ACUÑA NORBERTO	PAGO HABERES S/CONT. MES 08/13	2200	6278877
30-Ago-13	6109	O ANTENORI LEONELA	PAGO HABERES S/CONT. MES 08/13	2200	6276677
30-Ago-13	6110	O ARBITELLI RAMIRO	PAGO HABERES S/CONT. MES 08/13	2965	6273712
30-Ago-13	6111	O ARISMENDI MARIA ELENA	PAGO HABERES S/CONT. MES 08/13	2640	6271072
30-Ago-13	6112	O AUDERO RENE	PAGO HABERES S/CONT. MES 08/13	2640	6268432
30-Ago-13	6118	O BLANCO CARLOS	PAGO HABERES S/CONT. MES 08/13	2640	6265792
30-Ago-13	6119	O BORGOGNO VALERIA	PAGO HABERES S/CONT. MES 08/13	4412	6261380
30-Ago-13	6122	O CARRANZA JOAQUIN	PAGO HABERES S/CONT. MES 08/13	3477	6257903
30-Ago-13	6123	O CARRANZA JORGELINA	PAGO HABERES S/CONT. MES 08/13	2927	6254976
30-Ago-13	6124	O CHACON IVAN	PAGO HABERES S/CONT. MES 08/13	3465	6251511
30-Ago-13	6126	O CORDOBA NESTOR	PAGO HABERES S/CONT. MES 08/13	2665	6248846
30-Ago-13	6127	O CORDOBA JESICA	PAGO HABERES S/CONT. MES 08/13	3190	6245656
30-Ago-13	6132	O DUARTE EZEQUIEL	PAGO HABERES S/CONT. MES 08/13	2940	6242716
30-Ago-13	6133	O DUARTE LUIS	PAGO HABERES S/CONT. MES 08/13	2200	6240516
30-Ago-13	6134	O ELIAS ARIEL	PAGO HABERES S/CONT. MES 08/13	3265	6237251
30-Ago-13	6135	O ELIAS ARIEL	PAGO EMBARGO HABERES MES 08/13	400	6236851
30-Ago-13	6137	O ELIZALDE DANIEL	PAGO HABERES S/CONT. MES 08/13	3100	6233751
30-Ago-13	6138	O FERREYRA JUAN IGNACIO	PAGO HABERES S/CONT. MES 08/13	2354	6231397
30-Ago-13	6139	O CARNEVALE FLEITAS RICARDO	PAGO HABERES S/CONT. MES 08/13	2200	6229197
30-Ago-13	6142	O GOMEZ LAZARO	PAGO HABERES S/CONT. MES 08/13	3352	6225845
30-Ago-13	6143	O GONGORA MABEL	PAGO HABERES S/CONT. MES 08/13	4212	6221633
30-Ago-13	6144	O GONZALEZ MARIA INES	PAGO HABERES S/CONT. MES 08/13	2530	6219103
30-Ago-13	6145	O GOROSITO MARIA TERESA	PAGO HABERES S/CONT. MES 08/13	1848	6217255
30-Ago-13	6148	O JUAREZ MISAEAL MATIAS	PAGO HABERES S/CONT. MES 08/13	2200	6215055
30-Ago-13	6149	O LEDESMA MARIA KARINA	PAGO HABERES S/CONT. MES 08/13	3850	6211205
30-Ago-13	6151	O MARANTELLI JULIO	PAGO HABERES S/CONT. MES 08/13	3165	6208040
30-Ago-13	6152	O MARTINI JULIO	PAGO HABERES S/CONT. MES 08/13	3552	6204488
30-Ago-13	6153	O MOREYRA CARLOS	PAGO HABERES S/CONT. MES 08/13	3215	6201273
30-Ago-13	6154	O MORLACHI YANINA ANTONELA	PAGO HABERES S/CONT. MES 08/13	3533	6197740
30-Ago-13	6157	O PAREDES DARIO	PAGO HABERES S/CONT. MES 08/13	3780	6193960
30-Ago-13	6159	O QUINTERO FRANCO	PAGO HABERES S/CONT. MES 08/13	3340	6190620
30-Ago-13	6162	O RICARTE JUAN	PAGO HABERES S/CONT. MES 08/13	3977	6186643
30-Ago-13	6163	O RINGELSTEIN JUAN RAMON	PAGO HABERES S/CONT. MES 08/13	3290	6183353
30-Ago-13	6166	O ROMERO RODOLFO	PAGO HABERES S/CONT. MES 08/13	2200	6181153
30-Ago-13	6170	O TARASCO JORGE	PAGO HABERES S/CONT. MES 08/13	2324	6178829
30-Ago-13	6171	O S.O.E.M.	PAGO GASTOS PARTICULARES MES 08/13	356,66	6178472,3
30-Ago-13	6174	O TOLOZA ALFREDO ROMAN	PAGO HABERES S/CONT. MES 08/13	3752	6174720,3
30-Ago-13	6175	O UTPRUN NESTOR	PAGO HABERES S/CONT. MES 08/13	3065	6171655,3
30-Ago-13	6176	O VARGAS OMAR LINDOR	PAGO HABERES S/CONT. MES 08/13	2200	6169455,3
30-Ago-13	6180	O VERGARA MARIO	PAGO HABERES S/CONT. MES 08/13	2142	6167313,3
30-Ago-13	6181	O VIVAS GUSTAVO	PAGO HABERES S/CONT. MES 08/13	2200	6165113,3

FECHA	NUMER	CPRO	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
08-Ene-13	150	860	BOSCO LILIANA GUADALUPE	PAGO PALMAS ACTOS Y OT.	1060	114140
08-Ene-13	170	748	OCHAT VANINA	PAGO CAMELOS P/ALUMNOS ESCUELAS	40	114100
08-Ene-13	192	860	BOSCO LILIANA GUADALUPE	PAGO PALMA P/ACTO	250	113850
09-Ene-13	324	1103	LOGRO PRODUCCIONES GRAFICAS S.A.	PAGO DISEÑO DE HOJAS INSTITUCIONALES	2129,6	111720,4
10-Ene-13	415	0	A.M.P.S.	PAGO QUESO, SALAME Y OT. P/OBSEQUIO	512,95	111207,45
11-Ene-13	449	1536	DRUETTO CAROLINA ISABEL	PAGO CARTELERIA NAVIDEYA	5904,8	105302,65
11-Ene-13	455	1151	SANCHEZ HECTOR MARIO	PAGO PASACALLES	200	105102,65
14-Ene-13	476	1121	TURCHETTI HILDA G.	PAGO CENAS P/AGASAJOS	4275	100827,65
18-Ene-13	583	0	ASOCIACION MUTUAL PERSONAL SANCOR	PAGO QUESO, SALAME Y OTROS P/OBSEQUIO	128	100699,65
23-Ene-13	616	20	BERTONCELLO VICTOR	PAGO CONSTRUCCION CARTEL DE CHAPA	1830	98869,65
23-Ene-13	635	242	BONAUDI EDGARDO J.	PAGO BANDERA P/PALACIO	690	98179,65
05-Feb-13	938	1121	TURCHETTI HILDA G.	PAGO AGASAJOS PERIODISTAS	4950	93229,65
18-Feb-13	1165	1641	BALLARI VERONICA A.	PAGO OBSEQUIOS LAPICEROS	145	93084,65
19-Feb-13	1251	301	CLUB ATLETICO UNION	PAGO ALMUERZOS	591	92493,65
28-Feb-13	1633	0	CARINA PESSUTO Y ALBERTO PESSUTO SH	PAGO ATENCION	78	92415,65
08-Mar-13	1814	0	ESTACION DE SERV. YPF SUNCHALES S.R.L.	PAGO BOMBONES P/OBSEQUIO	77,4	92338,25
11-Mar-13	1888	1107	CERRI ROSANA EDIT	PAGO OBSEQUIO EMPRESARIAL	96	92242,25
11-Mar-13	1899	36	CRAVERO GUILLERMO ANDRES	PAGO SELLOS, PLAQUETAS Y OT.	2820	89422,25
11-Mar-13	1916	1356	DOLCEMASCOLO SILVIA SOLEDAD	PAGO ROLLO CINTA Y OT.	100,7	89321,55
19-Mar-13	2214	0	CASTANO CARLA IRENE	PAGO CELEBRACION DIA DE LA MUJER	3300	86021,55
09-Abr-13	2646	1025	BRUNELLI SELVA	PAGO OBSEQUIO POR NACIMIENTO	119	85902,55
09-Abr-13	2680	0	ELEMENTI S.A.	PAGO LAPICERAS P/OBSEQUIO	2038,85	83863,7
10-Abr-13	2720	1049	FLORES RAUL	PAGO ENMARCADO PLANO CIUDAD	705	83158,7
10-Abr-13	2807	1461	MARTINEZ ZURBANO BEATRIZ	PAGO CARPETAS DE CUERO P/OBSEQUIO	420	82738,7
02-May-13	3233	1461	MARTINEZ ZURBANO BEATRIZ	PAGO PORTAPEPELES P/OBSEQUIO	248	82490,7
06-May-13	3290	1641	BALLARI VERONICA A.	PAGO BIROMES P/ OBSEQUIO	58	82432,7
08-May-13	3374	453	EXQUISITECES S.R.L.	PAGO BOCADITOS P/AGASAJOS	576	81856,7
08-May-13	3400	1231	CARLACCHIANI ALICIA M.	PAGO COMIDA P/REUNION INTENDENCIA	3693	78163,7
13-May-13	3492	0	FURRER JAVIER	PAGO INSTALACION DE CUADROS P/DIA DE LA	200	77963,7
16-May-13	3535	1627	CIPOLATTI ARGENTINO, SONIA Y CARLOS SH	PAGO ALOJAMIENTO	820	77143,7
17-May-13	3667	1121	TURCHETTI HILDA G.	PAGO ALMUERZOS FORO INTENDENTES Y OT.	3850	73293,7
20-May-13	3699	77	CENTRO DE CULTURA ARTIS. AMIGOS DEL AR	PAGO ALQUILER SALA P/MUESTRAS PLASTICA	1000	72293,7
24-May-13	3778	0	LATTANZI LAURA ISABEL	PAGO ATENCION P/DIA DE LA MUJER	752	71541,7
27-May-13	3798	0	EFRAIN COLOMBO	PAGO ACTUACION GRUPO MUSICAL 25 DE MAYO	5000	66541,7
10-Jun-13	4166	265	ALBERTO LUCINDA P. DE	PAGO PALMA P/OBSEQUIO DIA DE LAS MALVINAS	250	66291,7
11-Jun-13	4195	0	COLOMBO MARCELO H.	PAGO OBSEQUIO DIA DEL PERIODISTA	43	66248,7
13-Jun-13	4268	7	A.T.I.L.R.A.	PAGO BEBIDA, ASADO, CARBON Y OT. P/AGASAJOS	3497,86	62750,84
13-Jun-13	4321	748	OCHAT VANINA	PAGO BOLSAS DE CHUPETINES	84	62666,84
13-Jun-13	4322	422	PASQUERO JOSE LUIS	PAGO OBSEQUIO P/DISERTANTE	570	62096,84
17-Jun-13	4381	0	GONZALEZ RAMIRO	PAGO ISCUOTA DE TRABAJOS EN FESTEJOS PATRIOS	1720	60376,84
18-Jun-13	4420	1694	BONZI LILIANA B.	PAGO SEÑALADORES	850	59526,84
26-Jun-13	4513	0	PARTIDO JUSTICIALISTA	PAGO APORTES MES 05/13	2086,9	57439,94
28-Jun-13	4548	1627	CIPOLATTI ARGENTINO, SONIA Y CARLOS SH	PAGO ALOJAMIENTO	460	56979,94
11-Jul-13	4980	84	RUBEN EVAR E.	PAGO PORTARRETRATO P/OBSEQUIO	50	56929,94
18-Jul-13	5158	1025	BRUNELLI SELVA	PAGO OBSEQUIO NACIMIENTO	325	56604,94
18-Jul-13	5175	1608	PORPORATTO EDGARDO J.	PAGO IMPRESIONES ACTO	252	56352,94
31-Jul-13	5346	0	ESC. ESPECIAL NS2054 ALAS PARA LA VIDA	PAGO TORTAS P/ ACTO 25 DE MAYO	487	55865,94
01-Ago-13	5400	0	ESC. NS 1212 PIONEROS DE ROCHDALE	PAGO BANDEJAS DESAYUNO P/DIA DEL PERIODISTA	1950	53915,94
13-Ago-13	5750	748	OCHAT VANINA	PAGO CHUPETINES	40	53875,94
20-Ago-13	5869	265	ALBERTO LUCINDA P. DE	PAGO PALMA P/OBSEQUIO	250	53625,94
23-Ago-13	5935	0	PINOTTI DANTE	PAGO COMIDA P/ VISITA DE MEXICAMOS	320	53305,94
27-Ago-13	6015	7	A.T.I.L.R.A.	PAGO PAN, ENSALADAS, VINO, GASEOSAS Y OT.	2784,15	50521,79

FECHA	NUMER	CPRO	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
02-Ene-13	22	0	ROATTA ROQUE Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	350	431650
03-Ene-13	57	0	CORONEL JESICA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	740	430910
04-Ene-13	97	0	CORONEL ZUNILDA	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	150	430760
07-Ene-13	117	0	AEBIER ELDA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	350	430410
08-Ene-13	140	7	A.T.I.L.R.A.	PAGO VERDURA, MERMELADA Y OT. P' /TALLERES	2581,54	427828,46
08-Ene-13	164	1526	GIRAUDO CESAR GABRIEL	PAGO TORTA P/ACC. SOCIAL	240	427588,46
08-Ene-13	191	646	ASOCIACION MUTUAL PERSONAL SANCOR	PAGO SERV. FALLEC. PERS. ESC. REC.	8000	419588,46
08-Ene-13	198	1368	BERTONE HERMANOS	PAGO LENTES P/PERS. ESC. REC.	300	419288,46
08-Ene-13	211	109	BERTOLINI SILVANA B. DE	PAGO INSUMOS P/SOCIAL	1906,47	417381,99
08-Ene-13	215	1558	BOVAGLIO ANALIA ROSA	PAGO ART. DE LIBRERIA P/AC. SOCIAL	87,5	417294,49
08-Ene-13	220	242	BONAUDI EDGARDO J.	PAGO INSUMOS P/ACC. SOCIAL	303	416991,49
08-Ene-13	235	301	CLUB ATLETICO UNION	PAGO COMIDAS VARIAS	356	416635,49
08-Ene-13	248	0	APONTE SILVANA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	420	416215,49
09-Ene-13	255	895	CORAL S. C.	PAGO PINCELES, THINNER Y OT.	128,63	416086,86
09-Ene-13	294	150	VILLA ALBERTO J.	PAGO SOPLETE P/ PINTAR	702,78	415384,08
09-Ene-13	301	16	GIORDANO CLAUDIO Y GUSTAVO S. H.	PAGO TERMO P/ACC. SOCIAL	35	415349,08
09-Ene-13	336	1587	LORENZONE NYDIA Y MONDINO LILIA S.H.	PAGO ANALISIS LABORATORIO PERS. ESC. REC.	260	415089,08
09-Ene-13	339	748	OCHAT VANINA	PAGO BOLSAS DE CAMELOS	86	415003,08
09-Ene-13	359	452	PESSUTO CARINA Y ALBERTO S. H.	PAGO FACTURAS Y BIZCOCHOS	332	414671,08
09-Ene-13	397	110	YOST MARTA L. M. DE	PAGO INSUMOS P/ACC. SOCIAL	367	414304,08
09-Ene-13	400	110	YOST MARTA L. M. DE	PAGO INSUMOS P/ACC. SOCIAL	80	414224,08
09-Ene-13	404	0	TORRIJOS ANA MARIA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	1555	412669,08
10-Ene-13	416	0	MENDOZA SARA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	590	412079,08
11-Ene-13	437	0	GARIONE MYRIAN	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS. ESC. REC.	3873,68	408205,4
11-Ene-13	438	0	CANTARUTTI ESTELA DEL VALLE	PAGO MEDIC. P/PERS. ESC. REC.	270	407935,4
11-Ene-13	439	0	FENOGLIO FERNANDA	PAGO MEDIC. P/PERS. ESC. REC.	1167,36	406768,04
11-Ene-13	440	0	FARMACIA A.T.I.L.R.A.	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS. REC.	994,19	405773,85
11-Ene-13	441	0	GHIONE SERGIO	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS. ESC. REC.	1315,1	404458,75
11-Ene-13	442	0	FARMACIA SOC. MUTUAL 13 DE MARZO	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS. ESC. REC.	971,87	403486,88
11-Ene-13	443	0	PUSSETTO ADRIANA	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS. ESC. REC.	2018,36	401468,52
11-Ene-13	444	0	ASTESANA MARIA EUGENIA	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS. ESC. REC.	1263,21	400205,31
11-Ene-13	445	0	AIRASCA MARICEL	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS. ESC. REC.	163,02	400042,29
11-Ene-13	446	0	CAGLIERO ROMAN	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS. ESC. REC.	217,61	399824,68
11-Ene-13	450	0	MOLINA CINTYA	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS. ESC. REC.	77,56	399747,12
11-Ene-13	466	0	ANDREO MARCELO Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	1166	398581,12
14-Ene-13	485	0	LOPEZ JULIO Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	1670	396911,12
15-Ene-13	496	0	ASTESANA MARIA EUGENIA	PAGO MEDICAMENTOS PERS. ESC. REC.- DIF.	1000	395911,12
15-Ene-13	504	0	AIRASCA ADRIANA	PAGO DIF. MEDICAMENTOS	22	395889,12
15-Ene-13	510	0	FESSIA DELFINA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	270	395619,12
16-Ene-13	536	0	GOMEZ GISELA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	835	394784,12
17-Ene-13	558	1559	ALVAREZ JUAN PABLO	PAGO FOTOCOPIAS P/ACC. SOCIAL	53	394731,12
17-Ene-13	574	0	FERREYRA YESICA	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC. ALQUILER	300	394431,12
18-Ene-13	584	0	MOLINA GLADIS Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	670	393761,12
21-Ene-13	596	0	ROMERO VIVIANA	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	50	393711,12
22-Ene-13	602	0	DUARTE MARIA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	510	393201,12
23-Ene-13	626	109	BERTOLINI SILVANA B. DE	PAGO INSUMOS P/ACC. SOCIAL	1561,52	391639,6
23-Ene-13	632	242	BONAUDI EDGARDO J.	PAGO INSUMOS P/ACC. SOCIAL	1421,75	390217,85
23-Ene-13	644	1025	BRUNELLI SELVA	PAGO PAÑALES P/PERS. ESC. REC.	300	389917,85
23-Ene-13	691	452	PESSUTO CARINA Y ALBERTO S. H.	PAGO COMIDA P/ACC. SOCIAL	68	389849,85
23-Ene-13	717	0	BURGOS MONICA	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	135	389714,85
24-Ene-13	733	0	ALBORNOZ MORENA	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	135	389579,85
25-Ene-13	743	0	QUIROGA FERNANDO Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	735	388844,85
28-Ene-13	758	0	CONGREGACION ESCLAVAS DEL SAGRADO CO	PAGO ALQUILER SALON P/TALLER TEJIDO MES	500	388344,85
28-Ene-13	761	0	WASINGER EVANGELINA	PAGO AYUDA ECON. P/ ALQUILER	300	388044,85
29-Ene-13	768	0	PLATNER MARTA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	370	387674,85
01-Feb-13	849	716	MAGRINI GRACIANO JOSE	PAGO MASITAS P/ACC. SOC.	20,9	387653,95
01-Feb-13	920	0	MAIDANA VICENTE Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	775	386878,95
04-Feb-13	925	0	GIGENA ELIDA LEMOS DE	PAGO ALQUILER VIVIENDA DE ARISMENDI	500	386378,95
04-Feb-13	936	0	MANSILLA VERONICA Y OTROS	PAGO AYDUA ECON. P/ PERS. ESC. REC.	1185	385193,95
05-Feb-13	965	0	AGUIRRE ANDREA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	600	384593,95
06-Feb-13	971	0	SANTILLAN GRACIELA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. P/PERS. ESC. REC.	1255	383338,95
07-Feb-13	998	0	SCHMIDT CECILIA Y OTROS	PAGO AYUDAS ECONOMICAS PERS. ESC. REC.	1950	381388,95
08-Feb-13	1036	0	TORRIJOS ANA MARIA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	855	380533,95
13-Feb-13	1062	0	MANSILLA MAXIMILIANO Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	1375	379158,95
14-Feb-13	1097	1526	GIRAUDO CESAR GABRIEL	PAGO PLANCHA DE TORTA P/ACC. SOCIAL	528	378630,95
14-Feb-13	1108	452	PESSUTO CARINA Y ALBERTO S. H.	PAGO FACTURAS P/ACC. SOCIAL	75	378555,95
14-Feb-13	1135	228	GANDINO, FERNANDO	PAGO TUBO DE OXIGENO P/ACC. SOCIAL	350	378205,95
14-Feb-13	1141	0	AMEMBI MERCEDES Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	790	377415,95
15-Feb-13	1161	0	MOLINA GLADIS Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	465	376950,95
18-Feb-13	1169	0	HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN	PAGO ALOJAMIENTO EN GERIATRICO SR. BIANCO	550	376400,95
18-Feb-13	1179	0	SINGER VALENTINA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	790	375610,95
19-Feb-13	1189	0	AIRASCA MARICEL	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS. ESC. REC.	48	375562,95
19-Feb-13	1190	0	ASTESANA MARIA EUGENIA	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS. ESC. REC.	1017,01	374545,94
19-Feb-13	1191	0	GHIONE SERGIO RAMON	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS. ESC. REC.	66,2	374479,74
19-Feb-13	1192	0	MOLINA CINTYA ALEJANDRA	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS. ESC. REC.	77,56	374402,18
19-Feb-13	1193	0	PUSSETTO ADRIANA	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS. ESC. REC.	943,34	373458,84
19-Feb-13	1194	0	FENOGLIO FERNANDA	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS. ESC. REC.	688,44	372770,4
19-Feb-13	1195	0	GARIONE MYRIAM GRACIELA	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS. ESC. REC.	182,65	372587,75
19-Feb-13	1196	0	ASOCIACION MUTUAL 13 DE MARZO	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS. ESC. REC.	370,55	372217,2
19-Feb-13	1235	242	BONAUDI EDGARDO J.	PAGO PILAS P/ACC. SOCIAL	26	372191,2
19-Feb-13	1237	109	BERTOLINI SILVANA B. DE	PAGO INSUMOS P/OF. VS.	2011,91	370179,29
19-Feb-13	1248	895	CORAL S. C.	PAGO PINTURA P/ACC. SOCIAL	1289,23	368890,06
19-Feb-13	1256	40	COOPERATIVA LTDA. AGRICOLA GANADERA	PAGO CIPERMETRINA P/FUMIGACION Y OT.	973,36	367916,7
19-Feb-13	1267	1200	SUCESION DE CANAVESE JUAN CARLOS	PAGO FICHA, CABLES Y OT.	43,59	367873,11
19-Feb-13	1281	1356	DOLCEMASCOLO SILVIA SOLEDAD	PAGO REMERAS P/GABINETE JOVEN	600	367273,11
19-Feb-13	1293	819	ELSENER PINTURAS S. A.	PAGO PINTURA P/ACC. SOCIAL	1105,52	366167,59
19-Feb-13	1404	110	YOST MARTA L. M. DE	PAGO INSUMOS P/ACC. SOCIAL	197,82	365969,77
19-Feb-13	1411	0	MANSILLA VERONICA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	450	365519,77
21-Feb-13	1421	84	RUBEN EVAR E.	PAGO FOTOS P/ ACC. SOC.	337,9	365181,87
21-Feb-13	1433	0	PONTE DAIANA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	535	364646,87
22-Feb-13	1469	0	VILLARRUEL MARIA A. Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	400	364246,87
25-Feb-13	1481	0	MANSILLA VERONICA	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	150	364096,87
26-Feb-13	1484	0	CAGLIERO ROMAN	PAGO DIFERENCIA FACTURA MEDICAMENTOS	83,04	364013,83

26-Feb-1:	1486	0 BALBIN CLARA	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	135	363878,83
27-Feb-1:	1491	0 FARMACIA A.T.I.L.R.A.	PAGO MEDICAMENTOS PERS. ESC. REC.	555,44	363323,39
27-Feb-1:	1608	0 FERREYRA ELVIO	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	230	363093,39
28-Feb-1:	1618	0 CONGREGACION ESCLAVAS SAGRADO CORAZON	PAGO ALQUILER SALON P/TALLER DE COSTURA	500	362593,39
28-Feb-1:	1619	228 GANDINO, FERNANDO	PAGO OXIGENO P/ACC. SOCIAL	350	362243,39
28-Feb-1:	1620	7 A.T.I.L.R.A.	PAGO HAMBURGUESAS,PAN,COCAS Y OT. P/	579,36	361664,03
04-Mar-1:	1660	0 ASOC. CIVIL HOG.ANC. CASA DEL ABUELO	PAGO TARJETAS DE CONDOLENCIAS	80	361584,03
04-Mar-1:	1671	0 MAIDANA VICENTE Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	1000	360584,03
05-Mar-1:	1755	0 SANTILLAN GRACIELA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	1625	358959,03
08-Mar-1:	1816	0 BALBIN CLARA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	2495	356464,03
11-Mar-13	1824	0 ROLDAN CHELA	PAGO ALQUILER VIVIENDA SOCIAL	2500	353964,03
11-Mar-13	1864	24 BRUNO SERGIO ADRIAN	PAGO YERBA, AZUCAR Y OT.	156	353808,03
11-Mar-13	1866	1025 BRUNELLI SELVA	PAGO PAÑALES P/PERS. ESC. REC.	327	353481,03
11-Mar-13	1882	242 BONAUDI EDGARDO J.	PAGO INSUMOS P/ACC.SOCIAL	404	353077,03
11-Mar-13	1903	895 CORAL S. C.	PAGO PINTURA P/EL REFUGIO	524,15	352552,88
11-Mar-13	1969	716 MAGRINI GRACIANO JOSE	PAGO TORTAS P/ACC. SOCIAL	92,67	352460,21
11-Mar-13	2007	0 BUONIFACINO ALICIA Y OTROS	PAGO RENDICION GASTOS TALLERES MADRES	1537,2	350923,01
11-Mar-13	2014	0 RODRIGUEZ EVA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON.PERS.ESC.REC	1135	349788,01
12-Mar-1:	2059	0 MOLINA GLADIS Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	920	348868,01
13-Mar-1:	2074	0 BERGESIO RITA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	1821	347047,01
14-Mar-1:	2108	0 AMEMBI MERCEDES Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	1150	345897,01
15-Mar-1:	2122	0 MOLINA CINTYA ALEJANDRA	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS. ESC. REC.	77,56	345819,45
15-Mar-1:	2123	0 FARMACIA A.T.I.L.R.A.	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS. ESC. REC.	732,67	345086,78
15-Mar-1:	2124	0 ASTESANA MARIA EUGENIA	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS. ESC. REC.	634,33	344452,45
15-Mar-1:	2138	0 REYNOSO OSIRIS Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	1600	342852,45
18-Mar-1:	2144	0 ASOCIACION MUTUAL 13 DE MARZO	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS. ESC. REC.	248,75	342603,7
18-Mar-1:	2146	0 FENOGLIO FERNANDA	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS. ESC. REC.	718,5	341885,2
18-Mar-1:	2147	0 AIRASCA MARICEL	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS. ESC. REC.	45,56	341839,64
18-Mar-1:	2148	0 CAGLIERO ROMAN ENRIQUE	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS. ESC.REC.	147,11	341692,53
18-Mar-1:	2149	0 PUSSETTO ADRIANA	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS. ESC. REC.	1836,73	339855,8
18-Mar-1:	2198	0 CORPUS LINA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	740	339115,8
19-Mar-1:	2215	0 QUEVEDO MONICA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	1160	337955,8
20-Mar-1:	2245	0 TOSO AGUSTINA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	925	337030,8
21-Mar-1:	2259	0 CARBONE YAMILA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	505	336525,8
22-Mar-1:	2264	1664 GOMEZ SERGIO FERNANDO	PAGO CRISTALES P/ACC. SOC.	94	336431,8
22-Mar-1:	2266	0 IBAYEZ EDUARDO DARIO	PAGO VIAJE RAFAELA GIRAUDO NATALIA	400	336031,8
22-Mar-1:	2273	0 FIGUEROA VICTOR Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	450	335581,8
25-Mar-1:	2291	0 DUARTE MARIO Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	920	334661,8
26-Mar-1:	2419	0 QUEVEDO MONICA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	615	334046,8
27-Mar-1:	2458	228 GANDINO, FERNANDO	PAGO OXIGENO P/ACC. SOCIAL	350	333696,8
27-Mar-1:	2467	0 TRIVERIO CARMEN Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	1000	332696,8
03-Abr-1:	2495	0 RODRIGUEZ BRUNO Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	1940	330756,8
04-Abr-1:	2545	0 SANTILLAN GRACIELA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	1570	329186,8
05-Abr-1:	2555	1494 HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN	PAGO CUIDADOS DE BIANCO EN GERIATRICO	320	328866,8
05-Abr-1:	2558	1429 SANZ MARIA A. BALANGERO DE	PAGO SESIONES DE FISIOTERAPIA	200	328666,8
05-Abr-1:	2578	0 CORONEL JESICA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	2040	326626,8
08-Abr-1:	2587	0 ROLDAN CHELA	PAGO ALQUILER VIVIENDA SOCIAL	2500	324126,8
08-Abr-1:	2609	0 DUNQUIN YESICA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	730	323396,8
09-Abr-1:	2621	0 CONG. ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZON	PAGO ALQUILER SALON P/ TALLERES	700	322696,8
09-Abr-1:	2641	1368 BERTONE HERMANOS	PAGO LENTES P/PERS. ESC. REC.	200	322496,8
09-Abr-1:	2644	1025 BRUNELLI SELVA	PAGO PAÑALES P/PERS. REC.	240	322256,8
09-Abr-1:	2651	1558 BOVAGLIO ANALIA ROSA	PAGO ART. DE LIBRERIA P/ACC. SOCIAL	361,5	321895,3
09-Abr-1:	2684	0 AMEMBI MERCEDES Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	1030	320865,3
10-Abr-1:	2749	1526 GIRAUDO CESAR GABRIEL	PAGO PLANCHA DE TORTA	140	320725,3
10-Abr-1:	2750	1553 GAMARRA EDGARDO DARIO	PAGO FIDEOS, ARROZ Y OT.	114,61	320610,69
10-Abr-1:	2766	1103 LOGRO PRODUCCIONES GRAFICAS S.A.	PAGO VOLANTES P/INCLUSION DE PERS. CON	598,95	320011,74
10-Abr-1:	2815	0 CURIMA DANILO Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	1250	318761,74
11-Abr-1:	2836	0 TOSA AGUSTINA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	450	318311,74
12-Abr-1:	2841	0 ORTIZ VANESA DE LOS MILAGROS	PAGO SESIONES DE T.O. P/PERS. ESC. REC.	280	318031,74
12-Abr-1:	2865	0 GIMENEZ NORBERTO Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	1695	316336,74
15-Abr-1:	2873	0 PERZ LUCIO Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	765	315571,74
16-Abr-1:	2882	0 AUDICIO SANTIAGO Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	1635	313936,74
17-Abr-1:	2894	0 WERRO BERNARDO Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	733	313203,74
18-Abr-1:	2928	0 PEREZ SOFIA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	1260	311943,74
19-Abr-1:	2931	0 ASTESANA MARIA EUGENIA	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS. ESC. REC.	965,79	310977,95
19-Abr-1:	2932	0 ASOC. MUTUAL 13 DE MARZO	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS. ESC. REC.	487,37	310490,58
19-Abr-1:	2933	0 PUSSETTO ADRIANA	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS. ESC. REC.	718,07	309772,51
19-Abr-1:	2934	0 GHIONE SERGIO	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS. ESC. REC.	135,38	309637,13
19-Abr-1:	2935	0 FARMACIA A.T.I.L.R.A.	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS. ESC. REC.	705,69	308931,44
19-Abr-1:	2936	0 FENOGLIO FERNANDA	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS. ESC. REC.	1003,99	307927,45
22-Abr-1:	2969	0 RUIZ JUAN Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	1195	306732,45
23-Abr-1:	2990	0 QUEVEDO MONICA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	630	306102,45
24-Abr-1:	2992	1124 BONVIN HUGO R.	PAGO COMISIONES TRAMITES SANTA FE	180	305922,45
24-Abr-1:	2995	0 ARMENTA ANA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	250	305672,45
25-Abr-1:	3000	0 FESSIA JUAN RANULFO Y OTROS	PAGO GASTOS DE TALLER MUJERES MADRES	1413,31	304259,14
25-Abr-1:	3001	0 ORONA JULIO Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	220	304039,14
26-Abr-1:	3018	0 BUONIFACIO ALICIA Y OTROS	PAGO GASTOS P/TALLER DE MUJERES MADRES	1585,8	302453,34
26-Abr-1:	3024	0 BLANCO IVAN Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	200	302253,34
29-Abr-1:	3178	0 CARBONE YAMILA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	1760	300493,34
30-Abr-1:	3196	228 GANDINO, FERNANDO	PAGO TUBO OXIGENO	350	300143,34
30-Abr-1:	3200	0 MENDOZA MONICA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	1770	298373,34
02-May-1:	3241	0 CARBONE CELESTE Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	1485	296888,34
02-May-1:	3242	0 NUEVO BANCO DE SANTA FE Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	142,76	296745,58
03-May-1:	3269	0 FIGUEROA VICTOR Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	2030	294715,58
06-May-1:	3274	0 ROLDAN CHELA	PAGO ALQUILER VIVIENDA SOCIAL	2500	292215,58
06-May-1:	3304	0 SANTILLAN GRACIELA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	500	291715,58
07-May-1:	3329	0 QUEVEDO MONICA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	1750	289965,58
08-May-1:	3357	646 ASOCIACION MUTUAL PERSONAL SANCOR	PAGO SERV. TRASLADO PERS. ESC. REC.	3000	286965,58
08-May-1:	3358	0 CONGREGACION DE LAS ESCLAVAS	PAGO ALQUILER SALON P/TALLERES	700	286265,58
08-May-1:	3381	819 ELSNER PINTURAS S. A.	PAGO PINTURA Y RODILLO	607,62	285657,96
08-May-1:	3398	1025 BRUNELLI SELVA	PAGO PAÑALES P/PERS. ESC. REC.	480	285177,96
08-May-1:	3408	0 FERREYRA AMADEO Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	1665	283512,96
09-May-1:	3422	0 ROMERO VIVIANA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	1273	282239,96
10-May-1:	3462	0 MENDOZA SARA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	1310	280929,96
13-May-1:	3499	0 MENDOZA WALTER Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	1305	279624,96

14-May-13	3510	716	MAGRINI GRACIANO JOSE	PAGO VERBA, QUAKER, AZUCAR Y OR. P/ACC. SOC.	268,71	279356,25
14-May-13	3519	0	FERREYRA DELIA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	1780	277576,25
15-May-13	3529	0	VELAZQUEZ CLAUDIA	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	100	277476,25
16-May-13	3546	0	FARMACIA ASOC. MUTUAL 13 DE MARZO	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS. ESC. REC.	171,53	277304,72
16-May-13	3547	0	MOLINA CINTYA ALEJANDRA	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS. ESC. REC.	77,56	277227,16
16-May-13	3548	0	AIRASCA MARICEL	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS. ESC. REC.	48	277179,16
16-May-13	3549	0	ASTESANA MARIA EUGENIA	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS. ESC. REC.	1665,3	275513,86
16-May-13	3550	0	FARMACIA A.T.I.L.R.A.	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS. ESC. REC.	869,83	274644,03
16-May-13	3551	0	PUSSETTO ADRIANA	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS. ESC. REC.	2787,15	271856,88
16-May-13	3552	0	FENOGLIO FERNANDA	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS. ESC. REC.	569	271287,88
16-May-13	3553	0	CAGLIERO ROMAN ENRIQUE	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS. ESC. REC.	176,12	271111,76
16-May-13	3586	895	CORAL S. C.	PAGO PINTURA P/ACC. SOCIAL	598,57	270513,19
16-May-13	3613	1103	LOGRO PRODUCCIONES GRAFICAS S.A.	PAGO IMPRESION VOLANTES	598,95	269914,24
16-May-13	3647	674	SOLA RAUL ALCIDES	PAGO FACTURAS P/ACC. SOCIAL	200	269714,24
16-May-13	3657	1640	YOST YESICA ERIKA	PAGO CARPETAS COLGANTES Y OT. P/ACC. SOC.	194,56	269519,68
16-May-13	3661	0	MANSILLA MABEL MIRTA	PAGO COMPRA	500	269019,68
16-May-13	3663	0	VILLARRUEL MARCELA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	900	268119,68
17-May-13	3689	0	GORO JUAN Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	450	267669,68
20-May-13	3707	0	APONTE SILVANA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	600	267069,68
21-May-13	3710	0	PUSSETTO ADRIANA SILVIA	PAGO MEDICAMENTOS P/ACC. SOCIAL	189,31	266880,37
21-May-13	3752	0	VILLALBA PAOLA YANINA	PAGO VIAJE A RAFAELA	180	266700,37
21-May-13	3758	0	MENDOZA ARIEL Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	600	266100,37
22-May-13	3763	0	ROLDAN YESICA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	766	265334,37
23-May-13	3768	0	RODRIGUEZ DEOLINDA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	685	264649,37
24-May-13	3782	0	L.A.L.C.E.C.	PAGO COLABORACION P/CURSO "PARA DEJAR DE	326	264323,37
24-May-13	3789	0	BLANCO IVAN Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	480	263843,37
27-May-13	3791	0	ASTESANA MARIA EUGENIA	ANULA ORDEN NS 2931	-965,79	264809,16
27-May-13	3792	0	ASTESANA MARIA EUGENIA	PAGO MEDICAMENTOS PERS. ESC. REC.	965,79	263843,37
27-May-13	3801	0	GHIONE SERGIO RAMON	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS. ESC. REC.	99,99	263743,38
27-May-13	3807	0	MACHADO CAROLINA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	1525	262218,38
28-May-13	3813	228	GANDINO, FERNANDO	PAGO TUBO OXIGENO	350	261868,38
28-May-13	3814	1242	SNG-SOSA NEGOCIOS GLOBALES S.R.L.	PAGO BOTINES P/ JOVENES	1225	260643,38
28-May-13	3817	0	VELIZ INES Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	690	259953,38
29-May-13	3824	150	VILLA ALBERTO J.	PAGO GUANTES P/ACC. SOCIAL	190,15	259763,23
29-May-13	3830	0	CIUNI VANESA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	270	259493,23
30-May-13	3964	0	VASCONCEL MARIA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	415	259078,23
31-May-13	4015	0	FERREYRA YESICA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	1320	257758,23
03-Jun-13	4024	0	CARBONE YAMILA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	2060	255698,23
04-Jun-13	4072	0	SANTILLAN GRACIELA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	885	254813,23
05-Jun-13	4110	0	ELIAS ROSA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	890	253923,23
06-Jun-13	4112	0	ROLDAN CHELA	PAGO ALQUILER VIVIENDA SOCIAL	2500	251423,23
06-Jun-13	4135	0	LUGONES CARMEN Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	1650	249773,23
07-Jun-13	4152	0	GOMEZ VERONICA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	2585	247188,23
11-Jun-13	4199	0	MENDOZA SARA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	3485	243703,23
12-Jun-13	4247	1200	SUCESION DE CANAVESE JUAN CARLOS	PAGO CANDADOS, CERRADURAS Y OT. P/ACC. SOC.	139,07	243564,16
12-Jun-13	4265	0	SALAS GREGORIO Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	270	243294,16
13-Jun-13	4274	1558	BOVAGLIO ANALIA ROSA	PAGO ART. LIBRERIA Y FOTOC. P/ACC. SOC.	234,5	243059,66
13-Jun-13	4277	1025	BRUNELLI SELVA	PAGO PAÑALES P/PERS. ESC. REC.	370	242689,66
13-Jun-13	4282	242	BONAUDI EDGARDO J.	PAGO GLOBOS P/DIA INTER. DE LA MUJER	40	242649,66
13-Jun-13	4287	109	BERTOLINI SILVANA B. DE	PAGO ACRILICO, PORCELANA Y OT. P/ACC. SOC.	788,04	241861,62
13-Jun-13	4345	1702	KARLEN MARIA INES Y ARAGON CAROLINA A.	PAGO ANALISIS CLINICOS P/PERS. ESC. REC.	205	241656,62
13-Jun-13	4353	0	LIDIA VILLARRUEL Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	785	240871,62
14-Jun-13	4358	228	GANDINO, FERNANDO	PAGO TUBO OXIGENO P/ACC. SOC	375	240496,62
14-Jun-13	4372	0	BALBIN CLARA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC.	1135	239361,62
17-Jun-13	4391	0	FERREYRA SOL Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	640	238721,62
18-Jun-13	4393	0	ASOC. MUTUAL 13 DE MARZO	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS. ESC. REC.	262,55	238459,07
18-Jun-13	4394	0	AIRASCA MARICEL	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS.- ESC. REC.	226,29	238232,78
18-Jun-13	4395	0	PUSSETTO ADRIANA	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS. ESC. REC.	960,08	237272,7
18-Jun-13	4396	0	ASTESANA MARIA EUGENIA	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS. ESC. REC.	709,81	236562,89
18-Jun-13	4428	0	SERRANO ANTONELLA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	1275	235287,89
24-Jun-13	4452	646	ASOCIACION MUTUAL PERSONAL SANCOR	PAGO SERV. TRANSPORTE PERS.	6500	228787,89
24-Jun-13	4461	0	QUEVEDO MONICA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	820	227967,89
25-Jun-13	4482	716	MAGRINI GRACIANO JOSE	PAGO GALLETITAS SURTIDAS P/ACC.SOC.	117,14	227850,75
25-Jun-13	4494	0	PLATNER MARTA	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	300	227550,75
26-Jun-13	4519	0	ROSTAGNO BELKIS Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	1000	226550,75
27-Jun-13	4522	0	ARDUSSO OSVALDO	PAGO AYUDA ECONOMICA P/ASISTENCIA SOCIAL	6000	220550,75
27-Jun-13	4526	0	JUAREZ VILMA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. P/PERS. ESC. REC.	715	219835,75
28-Jun-13	4555	0	BELMA MARIA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	980	218855,75
01-Jul-13	4707	0	FENOGLIO FERNANDA	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS. ESC. REC.	725	218130,75
01-Jul-13	4708	0	FARMACIA A.T.I.L.R.A.	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS. ESC. REC.	1299,01	216831,74
01-Jul-13	4712	0	SUBASE NELIDA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	2270	214561,74
02-Jul-13	4745	1031	FREGONA FERNANDO J.	PAGO EMPANADAS Y PIZZAS	205	214356,74
02-Jul-13	4755	0	FIGUEROA VICTOR Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	2505	211851,74
03-Jul-13	4780	0	FESSIA JUAN R.	PAGO BARRALES, SOPORTES Y OT.	382,5	211469,24
03-Jul-13	4781	0	CASA BRUERA S.A.	PAGO TELAS P/CORTINAS CASA ACC. SOCIAL	870	210599,24
03-Jul-13	4786	0	MENDOZA JOSE Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	450	210149,24
04-Jul-13	4812	0	AIRALDO LILIANA	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	200	209949,24
05-Jul-13	4820	1647	TULIAN RAMON ALEJO	PAGO DESAGUE PLUVIAL Y VEREDA EN CASA	3920	206029,24
08-Jul-13	4856	0	DUNKI YESICA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	1950	204079,24
10-Jul-13	4893	0	GOMEZ VERONICA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	2790	201289,24
11-Jul-13	4919	1526	GIRAUDO CESAR GABRIEL	PAGO TORTA Y GASEOSAS P/LICEO	288	201001,24
11-Jul-13	4924	748	OCHAT VANINA	PAGO BOLSAS DE CHUPETINES	40	200961,24
11-Jul-13	4945	1640	YOST YESICA ERIKA	PAGO INSUMOS P/ACC. SOCIAL	285,23	200676,01
11-Jul-13	4982	84	RUBEN EVAR E.	PAGO COPIAS P/COOP. DE TRABAJO	150	200526,01
11-Jul-13	4986	0	ROLDAN CHELA	PAGO ALQUILER VIVIENDA SOCIAL	2500	198026,01
11-Jul-13	5005	0	PAUTASSO ELOISA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	1210	196816,01
12-Jul-13	5017	228	GANDINO, FERNANDO	PAGO TUBO OXIGENO P/ACC. SOCIAL	375	196441,01
12-Jul-13	5033	0	LOPEZ SUSANA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	550	195891,01
15-Jul-13	5080	1718	CAMILA PEREZ	PAGO RAMOS FLORES	100	195791,01
15-Jul-13	5087	0	SPHAN SERGIO Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	1950	193841,01
16-Jul-13	5110	0	CORTAZA ROCIO Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	1415	192426,01
17-Jul-13	5115	0	AIRASCA MARICEL	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS. ESC. REC.	49	192377,01
17-Jul-13	5116	0	ASOC. MUTUAL 13 DE MARZO	PAGO MEDIC. P/PERS. REC.	365,36	192011,65
17-Jul-13	5117	0	FENOGLIO FERNANDA	PAGO MEDIC. P/PERS. REC.	570,97	191440,68
17-Jul-13	5118	0	ASTESANA MARIA EUGENIA	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS. ESC. REC.	605,61	190835,07

17-Jul-13	5119	0	PUSSETTO ADRIANA	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS. ESC. REC.	1080,25	189754,82
17-Jul-13	5121	0	ROMERO ROMINA ANDREA	PAGO SESIONES DE NEUROREHABILITACION PERS.	360	189394,82
17-Jul-13	5122	1711	VILLALBA PAOLA VANINA	PAGO VIAJES A RAFAELA	922,5	188472,32
18-Jul-13	5130	1526	GIRAUDO CESAR GABRIEL	PAGO FACTURAS P/PROGRAMA SER JOVEN	542	187930,32
18-Jul-13	5157	1025	BRUNELLI SELVA	PAGO PAÑALES P/PERS. ESC. REC.	465	187465,32
18-Jul-13	5162	1643	PERIOTTI PABLO ALEJANDRO	PAGO TORNILLOS, TARUGOS Y OT.	165,76	187299,56
18-Jul-13	5170	1231	CARLACCHIANI ALICIA M.	PAGO COMIDA P/ACC. SOCIAL	953	186346,56
18-Jul-13	5180	109	BERTOLINI SILVANA BELTRAMO DE	PAGO INSUMOS P/ACC. SOCIAL	505,31	185841,25
18-Jul-13	5197	1696	AZUGNA LILIANA	PAGO SONIDO PLAZA LIBERTAD	1500	184341,25
18-Jul-13	5211	0	CARRANZA LAUTARO	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	40	184301,25
19-Jul-13	5223	0	QUINTEROS LUNA	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	135	184166,25
22-Jul-13	5227	0	MOLINA CINTYA	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS. ESC. REC.	651,54	183514,71
22-Jul-13	5246	0	DEPELER ELISA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC.	1465	182049,71
23-Jul-13	5263	0	VILLARRUEL ROGELIO Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	770	181279,71
24-Jul-13	5272	0	AUDICIO SANTIAGO	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	165	181114,71
25-Jul-13	5287	0	BERLINCOURT MARIANA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	335	180779,71
26-Jul-13	5306	0	BUTERA VANINA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	400	180379,71
29-Jul-13	5318	0	S.A.M.CO. SUNCHALES	PAGO AYUDA ECON. P/TRASLADO ESTUDIOS	800	179579,71
30-Jul-13	5328	0	ESPINDOLA IVAN Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	1495	178084,71
31-Jul-13	5350	0	FERREYRA JESICA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERSC. ESC. REC.	670	177414,71
01-Ago-13	5509	0	MENDOZA WALTER Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	810	176604,71
02-Ago-13	5529	0	FIGUEROA VICTOR Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	1960	174644,71
05-Ago-13	5565	0	ESPINDOLA NORA	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	600	174044,71
06-Ago-13	5584	0	GOMEZ BRISA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	1655	172389,71
07-Ago-13	5647	0	GONZALEZ ALICIA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	1270	171119,71
08-Ago-13	5662	1356	DOLCEMASCOLO SILVIA SOLEDAD	PAGO REMERAS P/GABINETE JOVEN	3800	167319,71
08-Ago-13	5676	0	MILANESIO JORDANA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	1190	166129,71
09-Ago-13	5683	1558	BOVAGLIO ANALIA ROSA	PAGO INSUMOS P/TALLER MUJERES MADRES	79	166050,71
09-Ago-13	5723	0	ALBARRACIN GABRIEL Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	1535	164515,71
12-Ago-13	5739	0	MALDONADO ENZO Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	1005	163510,71
13-Ago-13	5756	0	ALPI Y OTROS	PAGO ALQUILER CAMA ORTOPEDICA Y OTROS	415	163095,71
13-Ago-13	5766	0	ROMERO LILIANA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	2625	160470,71
14-Ago-13	5783	0	REYNOSO OSCAR Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	315	160155,71
15-Ago-13	5791	1732	ESPINDOLA A. GUSTAVO	PAGO REPARACIONES CASA ACC. SOCIAL	2110	158045,71
15-Ago-13	5802	0	AMEMBI MERCEDES Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	420	157625,71
16-Ago-13	5816	0	GONZALEZ ALICIA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	1525	156100,71
20-Ago-13	5820	0	PUSSETTO ADRIANA	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS. ESC. REC.	1800,1	154300,61
20-Ago-13	5821	0	AIRASCA MARICEL	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS. ESC. REC.	49	154251,61
20-Ago-13	5822	0	GHIONE SERGIO	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS. ESC. REC.	336,68	153914,93
20-Ago-13	5823	0	FARMACIA A.T.I.L.R.A.	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS. ESC. REC.	572,4	153342,53
20-Ago-13	5824	0	ASTESANA MARIA EUGENIA	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS. ESC. REC.	575,86	152766,67
20-Ago-13	5825	0	FENOGLIO FERNANDA	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS. ESC. REC.	533,7	152232,97
20-Ago-13	5826	0	ASOC. MUTUAL 13 DE MARZO	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS. ESC. REC.	483,15	151749,82
20-Ago-13	5827	0	GARIONE MYRIAM	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS. ESC. REC.	247,35	151502,47
20-Ago-13	5866	1356	DOLCEMASCOLO SILVIA SOLEDAD	PAGO REMERAS P/TALLER MUJERES MADRES	7560	143942,47
20-Ago-13	5874	0	ROMERO VIVIANA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	1240	142702,47
21-Ago-13	5878	1732	ESPINDOLA A. GUSTAVO	ANULA ORDEN NS 5791	-2110	144812,47
21-Ago-13	5879	1732	ESPINDOLA A. GUSTAVO	PAGO REPARACIONES CASA ACC. SOCIAL	2110	142702,47
21-Ago-13	5892	716	MAGRINI GRACIANO JOSE	PAGO CAFE, VERBA, PURE DE TOMATE Y OT.	771,49	141930,98
21-Ago-13	5895	716	MAGRINI GRACIANO JOSE	PAGO TAPITAS PARA ALFAJORES PROG. SER JOVEN	7,15	141923,83
21-Ago-13	5903	0	MENDOZA SARA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	340	141583,83
22-Ago-13	5933	0	GIGENA HAYDEE Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	850	140733,83
23-Ago-13	5940	0	FARMACIA A.T.I.L.R.A.	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS. ESC. REC.	768,51	139965,32
23-Ago-13	5958	112	MAINA HECTOR HUGO	PAGO CABLE P/COMPUTACION	218,4	139746,92
23-Ago-13	5966	0	PONGOLINI CLAUDIA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	980	138766,92
26-Ago-13	5969	0	FERREYRA MERCEDES LUISA F. DE	PAGO VIAJE A RAFAELA CON ESPERA	500	138266,92
26-Ago-13	5974	0	PEREZ SOFIA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	170	138096,92
27-Ago-13	5987	242	BONAUDI EDGARDO J.	PAGO BARRA DE SILICONA Y OT.	94,8	138002,12
27-Ago-13	5996	1640	YOST YESICA ERIKA	PAGO INSUMOS P/ACC. SOCIAL	368,55	137633,57
27-Ago-13	6007	24	BRUNO SERGIO ADRIAN	PAGO VERBA, AZUCAR, BOMBILLAS, JUGOS Y OT.	230,5	137403,07
27-Ago-13	6012	7	A.T.I.L.R.A.	PAGO VERBA, JUGOS, DULCE DE LECHE Y OT.	344,05	137059,02
27-Ago-13	6025	0	QUEVEDO MONICA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	1055	136004,02
28-Ago-13	6044	0	REYNOSO OSIRIS Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	1065	134939,02
29-Ago-13	6055	0	TRIVERIO CARMEN Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	600	134339,02
30-Ago-13	6210	0	FERREYRA YESICA Y OTROS	PAGO AYUDA ECON. PERS. ESC. REC.	950	133389,02

FECHA	NUMERO	CPRO	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
08-Ene-13	144	7	A.T.I.L.R.A.	PAGO VERDURAS, FIDEOS Y OT. P/BOLSONES	2664,56	213335,44
08-Ene-13	159	1553	GAMARRA EDGARDO DARIO	PAGO ACEITE, AZUCAR Y OT. P/PROGRAMA	10576,4	202759,08
08-Ene-13	213	109	BERTOLINI SILVANA B. DE	PAGO PELOTA P/PIC NIC PRIMAVERA	96,8	202662,28
08-Ene-13	234	301	CLUB ATLETICO UNION	PAGO COMIDAS VARIAS	166	202496,28
09-Ene-13	302	16	GIORDANO CLAUDIO Y GUSTAVO S. H.	PAGO INSUMOS P/CHOCOLATADA	622,3	201873,98
09-Ene-13	350	68	MINETTI VILMA R.	PAGO VASOS Y SERVILLETAS	765,5	201108,48
23-Ene-13	677	563	MAZA, AZUGNA Y MASSACCESI S. H.	PAGO LECHE P/BOLSONES	6042,26	195066,22
29-Ene-13	766	0	DIOZQUE DIEGO	PAGO SONIDO FIESTA DE LA PRIMAVERA	2500	192566,22
13-Feb-13	1060	0	AMASCA	PAGO SALDO VIAJE A BARILOCHE AGASAJOS	1950	190616,22
14-Feb-13	1090	7	A.T.I.L.R.A.	PAGO PAN, CHORIZOS Y OT. P/TALLER MUJERES	575,05	190041,17
22-Feb-13	1454	1553	GAMARRA EDGARDO DARIO	PAGO ACEITE, AZUCAR Y OT. P/BOLSONES	9510	180531,17
28-Feb-13	1623	7	A.T.I.L.R.A.	PAGO LECHE, MERMELADAS, ARROZ Y OT. P/	6640,25	173890,92
08-Mar-13	1784	563	MAZA, AZUGNA Y MASSACCESI S. H.	PAGO LECHE P/BOLSONES	6042,26	167848,66
18-Mar-13	2184	1553	GAMARRA EDGARDO DARIO	PAGO ACEITE, AZUCAR Y OT.	9374,4	158474,26
10-Abr-13	2768	563	MAZA, AZUGNA Y MASSACCESI S. H.	PAGO LECHE PARA BOLSONES	6042,26	152432
10-Abr-13	2783	7	A.T.I.L.R.A.	PAGO FACTURAS, JUGOS, AGUAS Y OT.	7818,02	144613,98
19-Abr-13	2945	1553	GAMARRA EDGARDO DARIO	PAGO ACEITE, AZUCAR Y OT. P/BOLSONES	9862,4	134751,58
08-May-13	3375	1553	GAMARRA EDGARDO DARIO	PAGO ACEITE, AZUCAR Y OT.	12584,4	122167,18
08-May-13	3389	563	MAZA, AZUGNA Y MASSACCESI S. H.	PAGO LECHE P/BOLSONES	6042,26	116124,92
21-May-13	3719	1553	GAMARRA EDGARDO DARIO	PAGO ACEITE, AZUCAR Y OT.	1093	115031,92
21-May-13	3743	7	A.T.I.L.R.A.	PAGO MERCADERIA P/BOLSONES	2678,84	112353,08
05-Jun-13	4085	563	MAZA, AZUGNA Y MASSACCESI S. H.	PAGO LECHE P/BOLSONES ALIM.	6524,32	105828,76
13-Jun-13	4270	7	A.T.I.L.R.A.	PAGO LECHE, FIDEOS, ARROZ, FRUTAS Y OT.	2557,41	103271,35
13-Jun-13	4306	1553	GAMARRA EDGARDO DARIO	PAGO ACEITE, AZUCAR Y OT. P/BOLSONES	11188,8	92082,55
11-Jul-13	4947	563	MAZA, AZUGNA Y MASSACCESI S. H.	PAGO LECHE P/BOLSONES	7339,86	84742,69
11-Jul-13	4951	1553	GAMARRA EDGARDO DARIO	PAGO ACEITE, AZUCAR Y OT. P/BOLSONES	14049,8	70692,89
25-Jul-13	5277	1721	BOTTO B. MARIELA	PAGO ALQUILER JUEGOS INFLABLES P/JORNADA	3500	67192,89
26-Jul-13	5305	0	JAUSORO CESAR HUGO	PAGO ALFILERES P/CHOCOLATADA	8	67184,89
05-Ago-13	5539	1493	ALESSO OMAR AMBICO	PAGO ACTUACION GRUPO MUSICAL FIESTA DE	1800	65384,89
05-Ago-13	5558	0	FREGONA FERNANDO	PAGO TARTA, EMPANADAS Y OT. P/CHOCOLATADA	170	65214,89
07-Ago-13	5630	1715	AZUGNA MIGUEL A. Y MASSACCESI MIGUEL A	PAGO LECHE P/BOLSONES	7934,45	57280,44
07-Ago-13	5645	0	AADI CAPIF	PAGO IMPUESTO DE SONIDO POR EL DIA DEL NIÑO	2400	54880,44
09-Ago-13	5712	1553	GAMARRA EDGARDO DARIO	PAGO ACEITE, AZUCAR Y OT. P/BOLSONES	14167,8	40712,64
15-Ago-13	5799	1734	LUCAT TURISMO S.R.L	PAGO ANTICIPO VIAJES ABUELOS	4000	36712,64
27-Ago-13	5978	1356	DOLCEMASCOLO SILVIA SOLEDAD	PAGO REMERAS P/CHOCOLATADA	3450	33262,64
27-Ago-13	6011	7	A.T.I.L.R.A.	PAGO LECHE DESCREMADA, MERMELADA, FIDEOS Y	9509,1	23753,54

FECHA	NUMER	CPRO	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
08-Ene-13	136	88	ALMEIDA AMERICO ROBERTO	PAGO PAN Y FACT. P/SUPL. ALIM.	1113	358887
08-Ene-13	142	7	A.T.I.L.R.A.	PAGO AZUCAR, CACAO Y OT. P/SUPL. ALIM.	1523,02	357363,98
08-Ene-13	156	66	DEPETRINI ARMANDO	PAGO CARNE P/SUPL. ALIM.	2695,5	354668,48
08-Ene-13	157	1569	GARCIA ESTHER LUISA	PAGO FACTURAS Y PAN RAYADO P/SUPL. ALIM.	874	353794,48
08-Ene-13	161	1553	GAMARRA EDGARDO DARIO	PAGO CREMA. VERBA Y OT. P/SUPL. ALIM.	5382,67	348411,81
08-Ene-13	165	104	IMHOFF, JOSE	PAGO CARNE P/SUPL. ALIM.	3540,5	344871,31
08-Ene-13	169	748	OCHAT VANINA	PAGO AZUCAR, CAFE Y OT. P/SUPL. ALIM.	1131,85	343739,46
08-Ene-13	175	674	SOLA RAUL ALCIDES	PAGO PAN Y FACTURAS P/SUPL. ALIM.	1209	342530,46
09-Ene-13	338	748	OCHAT VANINA	PAGO VERBA, CREMA Y OT.	1972	340558,46
11-Ene-13	434	709	CASTOLDI RUBEN DARIO	PAGO CARNE P/SUPL. ALIMENTARIO	1946	338612,46
01-Feb-13	845	716	MAGRINI GRACIANO JOSE	PAGO SAL, AZUCAR, LECHE Y OT. P/SUPL.	2516,77	336095,69
14-Feb-13	1096	1553	GAMARRA EDGARDO DARIO	PAGO AZUCAR, SAL Y OT. P/SUPL. ALIM.	4400,65	331695,04
14-Feb-13	1100	1526	GIRAUDO CESAR GABRIEL	PAGO FACTURAS P/JARDIN	1077,5	330617,54
19-Feb-13	1206	726	RODRIGUEZ MAURO MARTIN	PAGO CARNE P/SUPL. ALIM.	4750,83	325866,71
28-Feb-13	1622	7	A.T.I.L.R.A.	PAGO SAL, MATES COCIDO LECHE Y OT. P/	614,18	325252,53
04-Mar-13	1657	104	IMHOFF, JOSE	PAGO CARNE P/SUPL. ALIM.	2229,1	323023,43
04-Mar-13	1661	0	ALMEIDA AMERICO ROBERTO	PAOG PAN P/SUPL. ALIM.	843	322180,43
08-Mar-13	1780	66	DEPETRINI ARMANDO	PAGO CARNE P/SUPL. ALIMENTARIO	3595	318585,43
11-Mar-13	1935	1553	GAMARRA EDGARDO DARIO	PAGO FRUTAS Y VERDURAS P/SUP. ALIMENTARIO	2400,13	316185,3
11-Mar-13	1936	1569	GARCIA ESTHER LUISA	PAGO PAN Y FACTURAS	1304	314881,3
11-Mar-13	1968	716	MAGRINI GRACIANO JOSE	PAGO CREMA, POLENTA Y OT. P/SUPL. ALIM.	918,09	313963,21
13-Mar-13	2067	716	MAGRINI GRACIANO JOSE	PAGO AZUCAR, TE, LECHE Y OT. P/ SUPL.	805,78	313157,43
18-Mar-13	2172	711	TORRES NORA	PAGO SAL, AZUCAR Y OT.	1187,2	311970,23
18-Mar-13	2173	674	SOLA RAUL ALCIDES	PAGO PAN Y FACT. P/SUPL., ALIM.	1375	310595,23
18-Mar-13	2174	726	RODRIGUEZ MAURO MARTIN	PAGO CARNE P/SUPL. ALIM.	4583,58	306011,65
18-Mar-13	2178	748	OCHAT VANINA	PAGO SAL, LECHE Y OT.	599,5	305412,15
18-Mar-13	2181	66	DEPETRINI ARMANDO	PAGO CARNE P/SUPL. ALIM.	4985	300427,15
18-Mar-13	2183	1553	GAMARRA EDGARDO DARIO	PAGO VERBA, AZUCAR Y OT.	4385,47	296041,68
18-Mar-13	2187	1569	GARCIA ESTHER LUISA	PAGO PAN P/SUPL. ALIM.	450	295591,68
09-Abr-13	2659	748	OCHAT VANINA	PAGO VERBA, AZUCAR Y OT. P/SUPL. ALIM.	1598,3	293993,38
10-Abr-13	2710	66	DEPETRINI ARMANDO	PAGO CARNE P/SUPL. ALIM.	1638	292355,38
10-Abr-13	2751	1553	GAMARRA EDGARDO DARIO	PAGO FRUTAS Y VERD. P/SUPL. ALIM.	3557,37	288798,01
10-Abr-13	2752	1526	GIRAUDO CESAR GABRIEL	PAGO FACTURAS Y PAN	1399	287399,01
10-Abr-13	2784	7	A.T.I.L.R.A.	PAGO LECHE, AZUCAR, SALO Y OT. P/SUPL.	1112,79	286286,22
10-Abr-13	2788	674	SOLA RAUL ALCIDES	PAGO PAN Y FACTURAS	810	285476,22
10-Abr-13	2796	711	TORRES NORA	PAGO VERBA, FIDEOS Y OT.	2027,8	283448,42
11-Abr-13	2827	726	RODRIGUEZ MAURO MARTIN	PAGO CARNE P/SUPL. ALIM.	4039,75	279408,67
19-Abr-13	2943	1553	GAMARRA EDGARDO DARIO	PAGO FRUTAS Y VERD. P/SUPL. ALIM.	2321,19	277087,48
23-Abr-13	2975	709	CASTOLDI RUBEN DARIO	PAGO CARNE Y POLLO P/SUPL. ALIM.	4040	273047,48
08-May-13	3367	66	DEPETRINI ARMANDO	PAGO CARNE P/SUPL. ALIM.	2994	270053,48
08-May-13	3376	1553	GAMARRA EDGARDO DARIO	PAGO FRUTAS Y VERDURAS P/SUPL. ALIM.	4950,41	265103,07
08-May-13	3390	726	RODRIGUEZ MAURO MARTIN	PAGO CARNE P/SUPL. ALIM.	3119,58	261983,49
14-May-13	3512	716	MAGRINI GRACIANO JOSE	PAGO DULCE DE LECHE, LECHE Y OT.SUPL. ALIM.	975,37	261008,12
16-May-13	3648	674	SOLA RAUL ALCIDES	PAGO PAN P/SUPL. ALIM.	761,25	260246,87
21-May-13	3718	1553	GAMARRA EDGARDO DARIO	PAGO VERDURAS P/SUPL. ALIM.	937,94	259308,93
21-May-13	3731	1569	GARCIA ESTHER LUISA	PAGO PAN P/SUPL. ALIM.	770	258538,93
21-May-13	3735	711	TORRES NORA	PAGO FIDEOS, CALDO Y OT. P/SUPL. ALIM.	2365,9	256173,03
21-May-13	3744	7	A.T.I.L.R.A.	PAGO AZUCAR, CAFE Y OT. P/SUPL. ALIM.	934,15	255238,88
21-May-13	3747	1526	GIRAUDO CESAR GABRIEL	PAGO FACTURAS P/SUPL. ALIM.	2316	252922,88
21-May-13	3750	66	DEPETRINI ARMANDO	PAGO CARNE P/SUPL. ALIM.	5458	247464,88
24-May-13	3775	709	CASTOLDI RUBEN DARIO	PAGO CARNE P/SUPL.ALIM.	3930,5	243534,38
05-Jun-13	4084	726	RODRIGUEZ MAURO MARTIN	PAGO CARNE P/SUPL. ALIM.	4279,43	239254,95
13-Jun-13	4269	7	A.T.I.L.R.A.	PAGO CEREALES P/ SUPL. ALIMENT.	48,4	239206,55
13-Jun-13	4296	66	DEPETRINI ARMANDO	PAGO CARNE P/SUPL. ALIM.	4254,5	234952,05
13-Jun-13	4304	1553	GAMARRA EDGARDO DARIO	PAGO FRUTAS Y VERDURAS P/SUPL. ALIM.	4885,03	230067,02
13-Jun-13	4309	1526	GIRAUDO CESAR GABRIEL	PAGO FACTURAS Y OT. P/SUPL. ALIM.	1874	228193,02
13-Jun-13	4320	748	OCHAT VANINA	PAGO ACEITE, ARROZ Y OT. P/SUPL. ALIM.	2128,5	226064,52
18-Jun-13	4415	104	IMHOFF, JOSE	PAGO CARNE P/SUPL. ALIMENTARIO	7634,58	218429,94
19-Jun-13	4432	726	RODRIGUEZ MAURO MARTIN	PAGO CARNE P/SUPL. ALIMENTARIO	4284,31	214145,63
25-Jun-13	4486	716	MAGRINI GRACIANO JOSE	PAGO ACEITE, CALDOS, FIDEOS, TOMATES Y OT.	868,04	213277,59
25-Jun-13	4487	716	MAGRINI GRACIANO JOSE	PAGO VERBA, TE, CEREAL Y OT. P/SUPL. ALIM.	854,3	212423,29
11-Jul-13	4918	1569	GARCIA ESTHER LUISA	PAGO PAN Y FACTURAS P/SUPL. ALIM.	1400	211023,29
11-Jul-13	4920	1526	GIRAUDO CESAR GABRIEL	PAGO PAN Y FACTURAS P/SUPL. ALIM.	1500	209523,29
11-Jul-13	4925	748	OCHAT VANINA	PAGO VERBA, ACEITE Y OT. P/SUPL. ALIM.	1820,6	207702,69
11-Jul-13	4931	674	SOLA RAUL ALCIDES	PAGO PAN Y FACTURAS P/SUPL. ALIM.	620	207082,69
11-Jul-13	4936	711	TORRES NORA	PAGO FIDEOS, ARROZ Y OT. P/SUPL. ALIM.	2418,75	204663,94
11-Jul-13	4949	1553	GAMARRA EDGARDO DARIO	PAGO VERDURAS Y FRUTAS P/SUPL. ALIM.	6160,14	198503,8
18-Jul-13	5131	1526	GIRAUDO CESAR GABRIEL	PAGO PAN P/SUPL. ALIM.	1270	197233,8
23-Jul-13	5258	66	DEPETRINI ARMANDO	PAGO CARNE P/SUPL. ALIM.	5554	191679,8
08-Ago-13	5660	104	IMHOFF, JOSE	PAGO CARNE P/SUPL. ALIM.	1708	189971,8
09-Ago-13	5694	66	DEPETRINI ARMANDO	PAGO CARNE P/SUPL. ALIM.	6037,5	183934,3
09-Ago-13	5696	726	RODRIGUEZ MAURO MARTIN	PAGO CARNE P/SUPL. ALIM.	4465,01	179469,29
09-Ago-13	5700	1553	GAMARRA EDGARDO DARIO	PAGO FRUTAS Y VERD, P/SUPL. ALIM.	4474,59	174994,7
13-Ago-13	5749	748	OCHAT VANINA	PAGO VERBA, SAL Y OT. P/SUPL. ALIM.	1568,6	173426,1
20-Ago-13	5840	711	TORRES NORA	PAGO CREMA, HARINA Y OT. P/SUPL. ALIM.	2292,5	171133,6
21-Ago-13	5894	716	MAGRINI GRACIANO JOSE	PAGO TE, SAL, AZUCAR, DULCE DE LECHE Y OT.	1772,66	169360,94
23-Ago-13	5937	104	IMHOFF, JOSE	PAGO CARNE SUPL. ALIM	4752	164608,94
27-Ago-13	6009	7	A.T.I.L.R.A.	PAGO CAFE, VERBA, ACEITE, CREMA Y OT. P/	5862,98	158745,96

[Volver Inicio](#)

[12](#) Cocina,Limpieza y Gtos. relacionados

FECHA	NUMER	CPRO	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
08-Ene-13	145	7	A.T.I.L.R.A.	PAGO ACEITE, JUGO Y OT. P/DEP. MUNICIP.	882,02	315917,98
08-Ene-13	148	24	BRUNO SERGIO ADRIAN	PAGO CAFE, LECHE Y OT. P/DEP. MUNICIP.	2151,5	313766,48
08-Ene-13	151	411	BRUNO STELLA MARIS LENTORE DE	PAGO BOBINAS DE PAPEL Y OT.	1562	312204,48
08-Ene-13	158	1553	GAMARRA EDGARDO DARIO	PAGO AZUCAR, CAFE Y OT. P/COCINA	896,7	311307,78
08-Ene-13	166	552	LIBUA NORBERTO ELIO	PAGO BIDONES DE AGUA	782	310525,78
08-Ene-13	167	563	MAZA, AZUGNA Y MASSACCESI S. H.	PAGO LECHE P/DEP. MUNICIPALES	777,55	309748,23
08-Ene-13	177	711	TORRES NORA	PAGO AZUCAR, CAFE Y OT. P/DEP. MUNICIP.	1965,7	307782,53
08-Ene-13	185	698	APROAGRO S. A.	PAGO DETERGENTE, CLORO Y OT.	3319,58	304462,95
08-Ene-13	205	22	BOLZICO CARLOS FRANCISCO	PAGO RECARGA DE AGUA	660	303802,95
08-Ene-13	209	24	BRUNO SERGIO ADRIAN	PAGO AZUCAR, VERBA Y OT. P/DEP. MUNICIP.	3191,5	300611,45
09-Ene-13	296	68	MINETTI VILMA R.	PAGO BOBINAS DE BOLSAS P/COCINA	1858,8	298752,65
09-Ene-13	298	16	GIORDANO CLAUDIO Y GUSTAVO S. H.	PAGO TAZA, COLADOR Y OT.	596	298156,65
09-Ene-13	306	1242	SNG-SOSA NEGOCIOS GLOBALES S.R.L.	PAGO AGUA P/DEP. VS.	1942	296214,65
09-Ene-13	329	481	MANNING GRACIELA RE DE	PAGO LAVADO MANTELES	100	296114,65
09-Ene-13	351	68	MINETTI VILMA R.	PAGO CUCHARITAS Y SERVILLETAS	428	295686,65
09-Ene-13	357	452	PESSUTO CARINA Y ALBERTO S. H.	PAGO TORTAS, GRISINES Y OT.	471,4	295215,25
14-Ene-13	474	487	DEVAR GERARDO FABIAN	PAGO INSUMOS DE LIMPIEZA P/DEP. VS.	6077,15	289138,1
23-Ene-13	618	411	BRUNO STELLA MARIS LENTORE DE	PAGO ART. DE LIMPIEZA P/DEP. VS.	10538	278600,1
23-Ene-13	645	24	BRUNO SERGIO ADRIAN	PAGO YERBA, AZUCAR Y OT.	2461	276139,1
23-Ene-13	664	41	COOP. DE PROVISION AGUA POTABLE LTDA.	PAGO BIDONES DE AGUA	512	275627,1
23-Ene-13	687	1242	SNG-SOSA NEGOCIOS GLOBALES S.R.L.	PAGO BIDONES DE AGUA	1433	274194,1
23-Ene-13	690	452	PESSUTO CARINA Y ALBERTO S. H.	PAGO COMIDA P/GABINETE Y OTROS	403	273791,1
23-Ene-13	708	1126	TOTO GAS S.R.L.	PAGO GAS P/DEP. MUNICIPALES	270	273521,1
23-Ene-13	711	1258	WERLEN NANCI G.	PAGO VASOS TERMICOS Y OT.	1030	272491,1
07-Feb-13	983	552	LIBUA NORBERTO ELIO	PAGO BIDONES DE AGUA P/DEP. MUNICIPALES	1088	271403,1
13-Feb-13	1055	1535	BATISTON MAURO EMANUEL	PAGO SERV. AROMATIZACION	294	271109,1
14-Feb-13	1091	7	A.T.I.L.R.A.	PAGO AZUCAR, YERBA Y OTROS P/COCINA	476,33	270632,77
14-Feb-13	1094	1553	GAMARRA EDGARDO DARIO	PAGO PAN DULCE Y BEBIDA P/AGASAJOS	104,3	270528,47
14-Feb-13	1101	711	TORRES NORA	PAGO YERBA, TE, CAFE Y OT.	1169,85	269358,62
14-Feb-13	1110	452	PESSUTO CARINA Y ALBERTO S. H.	PAGO FACTURAS P/REUNION GABINETE	171	269187,62
19-Feb-13	1215	698	APROAGRO S. A.	PAGO DETERGENTE Y CLORO	2191,83	266995,79
19-Feb-13	1223	22	BOLZICO CARLOS FRANCISCO	PAGO RECARGA DE AGUA MINERAL	640	266355,79
19-Feb-13	1243	41	COOP. DE PROVISION AGUA POTABLE LTDA.	PAGO CONSUMO AGUA	560	265795,79
19-Feb-13	1288	487	DEVAR GERARDO FABIAN	PAGO ALCOHOL EN GEL	246,9	265548,89
19-Feb-13	1324	16	GIORDANO CLAUDIO Y GUSTAVO S. H.	PAGO REPUESTOS Y OT.	745,6	264803,29
19-Feb-13	1343	481	MANNING GRACIELA RE DE	PAGO LAVADO DE TOALLAS	50	264753,29
19-Feb-13	1346	68	MINETTI VILMA R.	PAGO VASOS Y SERVILLETAS Y OT.	1192,39	263560,9
22-Feb-13	1441	1242	SNG-SOSA NEGOCIOS GLOBALES S.R.L.	PAGO AGUA P/DEPENDENCIAS VS.	1900	261660,9
25-Feb-13	1473	552	LIBUA NORBERTO ELIO	PAGO BIDONES DE AGUA	1003	260657,9
08-Mar-13	1762	881	ASOC. COOP. ESCUELA EDUC. TECNICA NS 279	PAGO BACTERICIDA P/DEP. MUNICIP.	500	260157,9
08-Mar-13	1772	1204	NAREZ RAMONA	PAGO ART. DE LIMPIEZA DEP. VS.	15394,5	244763,4
08-Mar-13	1783	563	MAZA, AZUGNA Y MASSACCESI S. H.	PAGO LECHE P/DEP. MUNICIPALES	857,41	243905,99
11-Mar-13	1872	22	BOLZICO CARLOS FRANCISCO	PAGO RECARGA AGUA	400	243505,99
11-Mar-13	1876	411	BRUNO STELLA MARIS LENTORE DE	PAGO JABON Y PAÑUELOS DESCARTABLES	545	242960,99
11-Mar-13	1895	41	COOP. DE PROVISION AGUA POTABLE LTDA.	PAGO BIDONES DE AGUA	486	242474,99
11-Mar-13	1937	16	GIORDANO CLAUDIO Y GUSTAVO S. H.	PAGO BOMBILLA Y MATE	60	242414,99
11-Mar-13	1956	68	MINETTI VILMA R.	PAGO MATERIAL DESCARTABLE	756	241658,99
11-Mar-13	1959	481	MANNING GRACIELA RE DE	PAGO LAVADO Y SECADO TOALLAS	195	241463,99
11-Mar-13	1966	716	MAGRINI GRACIANO JOSE	PAGO CAFE, YERBA Y OT.	1344,8	240119,19
11-Mar-13	1983	452	PESSUTO CARINA Y ALBERTO S. H.	PAGO FACTURAS P/REUNION GABINETE	142,75	239976,44
13-Mar-13	2068	716	MAGRINI GRACIANO JOSE	PAGO TERBA, AZUCAR, EDULCORANTE Y OT.	1835,36	238141,08
18-Mar-13	2170	1258	WERLEN NANCI G.	PAGO CAJAS VASOS DESCARTABLES	992	237149,08
18-Mar-13	2171	711	TORRES NORA	PAGO LECHE, CAFE Y OT.	697,2	236451,88
18-Mar-13	2185	1553	GAMARRA EDGARDO DARIO	PAGO YERBA, AZUCAR Y OT.	1095,31	235356,57
18-Mar-13	2189	24	BRUNO SERGIO ADRIAN	PAGO AZUCAR, LECHE Y OT.	1437	233919,57
20-Mar-13	2235	1242	SNG-SOSA NEGOCIOS GLOBALES S.R.L.	PAGO AGUA P/DEP. MUNICIPALES	1500	232419,57
22-Mar-13	2269	1535	BATISTON MAURO EMANUEL	PAGO SERV. AROMATIZACION	315	232104,57
25-Mar-13	2275	1613	TERZAGHI MIGUEL ANGEL	PAGO LIMPIEZA VIDRIOS	2000	230104,57
26-Mar-13	2416	0	CARINA PESSUTO Y ALBERTO PESSUTO S.H.	PAGO FACTURAS P/REUNION	72	230032,57
09-Abr-13	2638	698	APROAGRO S. A.	PAGO DETERGENTE Y CLORO	2535,14	227497,43
09-Abr-13	2656	1204	NAREZ RAMONA	PAGO ROLLO PAPEL Y LAMPAZO	846	226651,43
09-Abr-13	2657	24	BRUNO SERGIO ADRIAN	PAGO EDULCORANTE, LECHE Y OT.	1437	225214,43
10-Abr-13	2689	22	BOLZICO CARLOS FRANCISCO	PAGO RECARGA AGUA	340	224874,43
10-Abr-13	2691	41	COOP. DE PROVISION AGUA POTABLE LTDA.	PAGO BIDONES DE AGUA	630	224244,43
10-Abr-13	2693	1203	CABRERA GRACIELA	PAGO GASTOS COMIDA	460	223784,43
10-Abr-13	2716	487	DEVAR GERARDO FABIAN	PAGO ART. DE LIMPIEZA P/COCINA	893,95	222890,48
10-Abr-13	2759	16	GIORDANO CLAUDIO Y GUSTAVO S. H.	PAGO JARRAS, BOMBILLAS Y OT.	538	222352,48
10-Abr-13	2761	552	LIBUA NORBERTO ELIO	PAGO BIDONES DE AGUA	1156	221196,48
10-Abr-13	2795	711	TORRES NORA	PAGO AZUCAR, YERBA Y OT.	1590,7	219605,78
10-Abr-13	2803	1258	WERLEN NANCI G.	PAGO VASOS DE CAFE Y OT.	960	218645,78
19-Abr-13	2944	1553	GAMARRA EDGARDO DARIO	PAGO AZUCAR, YERBA Y OT. P/COCINA	964,8	217680,98
22-Abr-13	2958	452	PESSUTO CARINA Y ALBERTO S. H.	ANULA ORDEN NS 1983	-142,75	217823,73
22-Abr-13	2961	716	MAGRINI GRACIANO JOSE	YERBA, AZUCAR, TE Y OT. P/COCINA, LIMPIEZA	2041,06	215782,67
22-Abr-13	2963	452	PESSUTO CARINA Y ALBERTO S. H.	PAGO FACTURAS P/REUNION GABINETE	142,75	215639,92
23-Abr-13	2972	552	LIBUA NORBERTO ELIO	PAGO BIDONES DE AGUA	765	214874,92
02-May-13	3234	1535	BATISTON MAURO EMANUEL	PAGO SERV. AROMATIZACION	450	214424,92
06-May-13	3291	1242	SNG-SOSA NEGOCIOS GLOBALES S.R.L.	PAGO CONSUMO AGUA	1763	212661,92
08-May-13	3388	563	MAZA, AZUGNA Y MASSACCESI S. H.	PAGO LECHE P/COCINA	170,72	212491,2
10-May-13	3437	1258	WERLEN NANCI G.	PAGO MATERIAL DESCARTABLE P/DEP. MUNICIP.	850	211641,2
10-May-13	3451	1242	SNG-SOSA NEGOCIOS GLOBALES S.R.L.	PAGO AGUA P/DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1740	209901,2
13-May-13	3480	711	TORRES NORA	PAGO LECHE, CAFE Y OTR.	863,25	209037,95
14-May-13	3511	716	MAGRINI GRACIANO JOSE	PAGO YERBA, CAFE, TE Y OT. COCINA	2339,94	206698,01
16-May-13	3559	411	BRUNO STELLA MARIS LENTORE DE	PAGO ART. DE LIMPIEZA GRAL	14416	192282,01
16-May-13	3574	24	BRUNO SERGIO ADRIAN	PAGO AZUCAR, CAFE Y OT. P/DEP. MUNICIP.	1143	191139,01
16-May-13	3575	22	BOLZICO CARLOS FRANCISCO	PAGO RECARGA AGUA	360	190779,01
16-May-13	3595	41	COOP. DE PROVISION AGUA POTABLE LTDA.	PAGO CONSUMO AGUA DEP. MUNICIP.	468	190311,01
16-May-13	3599	16	GIORDANO CLAUDIO Y GUSTAVO S. H.	PAGO CAFETERA, PAVA Y OT.	549	189762,01
16-May-13	3632	452	PESSUTO CARINA Y ALBERTO S. H.	PAGO FACTURAS P/REUNION GABINETE	148	189614,01
16-May-13	3653	1126	TOTO GAS S.R.L.	PAGO GAS P/DEP. VS.	315	189299,01
21-May-13	3736	711	TORRES NORA	PAGO AZUCAR P/CORRALON	130	189169,01
21-May-13	3746	7	A.T.I.L.R.A.	PAGO YERBA, LECHE Y OT. P/DEP. MUNICIPALES	1226,91	187942,1
24-May-13	3779	552	LIBUA NORBERTO ELIO	PAGO BIDONES DE AGUA P/DEPEND. MUNIC.	833	187109,1
13-Jun-13	4267	7	A.T.I.L.R.A.	PAGO MATE COCIDO, CAFE, YERBA Y OT.	1628,4	185480,7

13-Jun-13	4279	24	BRUNO SERGIO ADRIAN	PAGO AZUCAR, VERBA,CAFE Y OT. P/COCINA	3611	181869,7
13-Jun-13	4295	41	COOP. DE PROVISION AGUA POTABLE LTDA.	PAGO BIDONES DE AGUA P/DEP. VS.	486	181383,7
13-Jun-13	4305	1553	GAMARRA EDGARDO DARIO	PAGO JUGO, ACEITE Y OT.	47,79	181335,91
13-Jun-13	4315	481	MANNING GRACIELA RE DE	PAGO LAVADO Y SECADO TOALLAS	70	181265,91
13-Jun-13	4316	563	MAZA, AZUGNA Y MASSACCESTI S. H.	PAGO LECHE P/COCINA	742,26	180523,65
13-Jun-13	4328	452	PESSUTO CARINA Y ALBERTO S. H.	PAGO FACTURAS P/REUNIONES	283	180240,65
13-Jun-13	4334	711	TORRES NORA	PAGO AZUCAR, VERBA Y OT. P/DEP. COCINA	624,1	179616,55
13-Jun-13	4339	1258	WERLEN NANCI G.	PAGO CAJAS DE VASOS P/CAP	760	178856,55
25-Jun-13	4479	1242	SNG-SOSA NEGOCIOS GLOBALES S.R.L.	PAGO BIDONES AGUA DISPENSER	951	177905,55
25-Jun-13	4483	716	MAGRINI GRACIANO JOSE	PAGO VERBA, CAFE, AZUCAR Y OT. P/COCINA	3130,12	174775,43
01-Jul-13	4709	1535	BATISTON MAURO EMANUEL	PAGO SERV. AROMATIZACION	450	174325,43
02-Jul-13	4746	1031	FREGONA FERNANDO J.	PAGO COMIDA	210	174115,43
08-Jul-13	4846	552	LIBUA NORBERTO ELIO	PAGO CONSUMO BIDONES AGUA P/DEP. MUNICIP.	1360	172755,43
11-Jul-13	4908	68	MINETTI VILMA R.	PAGO DESCARTABLE P/COCINA	1253,68	171501,75
11-Jul-13	4934	1126	TOTO GAS S.R.L.	PAGO GAS P/DEP. MUNICIP.	35	171466,75
11-Jul-13	4935	711	TORRES NORA	PAGO AZUCAR, CAFE Y OT.	1753,4	169713,35
11-Jul-13	4946	563	MAZA, AZUGNA Y MASSACCESTI S. H.	PAGO LECHE P/DEP. MUNICIPALES	1113,39	168599,96
11-Jul-13	4950	1553	GAMARRA EDGARDO DARIO	PAGO VERBA, CAFE Y OT. P/DEP. MUNICIP.	1246,71	167353,25
11-Jul-13	4963	1204	NAYEZ RAMONA	PAGO ART. DE LIMPIEZA P/DEP. MUNICIP.	9274	158079,25
18-Jul-13	5133	698	APROAGRO S. A.	PAGO CLORO Y DETERGENTE	2535,14	155544,11
18-Jul-13	5137	16	GIORDANO CLAUDIO Y GUSTAVO S. H.	PAGO TERMO, VERTEADOR Y OT.	394	155150,11
18-Jul-13	5171	41	COOP. DE PROVISION AGUA POTABLE LTDA.	PAGO AGUA P/DEP. MUNICIPALES	1098	154052,11
24-Jul-13	5265	1242	SNG-SOSA NEGOCIOS GLOBALES S.R.L.	PAGO CONSUMO AGUA P/DEP. MUNICIPALES	813	153239,11
08-Ago-13	5671	68	MINETTI VILMA R.	PAGO VASOS TERMICOS Y OT. P/DEP. MUNICIPALES	1010,18	152228,93
08-Ago-13	5672	552	LIBUA NORBERTO ELIO	PAGO BIDONES DE AGUA P/DEP. MUNIC.	810	151418,93
12-Ago-13	5736	0	OPERADORA DE EST. DE SERV. S.A.	PAGO COMIDA	78	151340,93
20-Ago-13	5837	84	RUBEN EVAR E.	PAGO PILAS RECARGABLES	168	151172,93
20-Ago-13	5842	711	TORRES NORA	PAGO VERBA P/DEP. MUNICIPALES	198	150974,93
20-Ago-13	5846	481	MANNING GRACIELA RE DE	PAGO LAVADO Y SECADO TOALLAS	135	150839,93
21-Ago-13	5885	1692	MAIDANA JIMENA BELEN	PAGO LIMPIEZA VIDRIOS PALACIO	2000	148839,93
21-Ago-13	5889	716	MAGRINI GRACIANO JOSE	PAGO VERBA, CAFE, LECHE Y OT.	1910,39	146929,54
23-Ago-13	5943	411	BRUNO STELLA MARIS LENTORE DE	PAGO ART. DE LIMPIEZA OF. VS.	5349	141580,54
23-Ago-13	5964	0	LOS FERTOS S.R.L.	PAGO FACTURAS Y OT.	40	141540,54
27-Ago-13	6006	24	BRUNO SERGIO ADRIAN	PAGO VERBA, AZUCAR, CAFE, LECHE Y OTROS	4895,5	136645,04
27-Ago-13	6013	7	A.T.I.L.R.A.	PAGO CAFE, TE, MATE COCIDO, AZUCAR Y OT.3	2548,87	134096,17
29-Ago-13	6047	1258	WERLEN NANCI G.	PAGO BANDEJAS, ROLLOS DE COCINA, SERVILLETAS Y O	531	133565,17

FECHA	NUMER	CPRO	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
03-Ene-13	41	0	MALDONADO GABRIELA Y OTROS	PAGO VIATICO A SANTA FE	379,4	107620,6
03-Ene-13	42	0	LESCANO CRISTIAN Y OTRO	PAGO VIATICO A SANTA FE	152	107468,6
03-Ene-13	43	0	DELBON SAMUEL	PAGO VIATICO A SANTA FE	124	107344,6
03-Ene-13	44	0	DELUCHI HECTOR	PAGO VIATICO A SANTA FE	168	107176,6
03-Ene-13	45	0	ASOC. MUTUAL CLUB DEPORTIVO LIBERTAD	PAGO PASAJES A BUENOS AIRES INTENDENTE	1581,1	105595,5
03-Ene-13	46	0	MINA NIRVIA	PAGO VIATICO A SANTA FE	98	105497,5
03-Ene-13	49	0	CATTANEO FERNANDO	PAGO VIATICO A BUENOS AIRES	2254,7	103242,8
03-Ene-13	50	0	STEIMBACH ANABEL	PAGO VIATICO A SANTA FE	288	102954,8
03-Ene-13	51	0	CORROTO GERARDO	PAGO VIATICO A MALABRIGO	255	102699,8
08-Ene-13	245	0	MINA NIRVIA	PAGO VIATICO A SANTA FE	65	102634,8
08-Ene-13	247	0	DELBON SAMUEL	PAGO VIATICO A SANTA FE	193	102441,8
14-Ene-13	483	0	WALKER CARLOS	PAGO VIATICO MES 11/12	1792	100649,8
22-Ene-13	600	0	MARAPE S.A.	PAGO CONSUMO VIAJE A SANTA FE DELUCHI	44	100605,8
23-Ene-13	623	0	DELBON SAMUEL	PAGO VIATICOS MES 11/12	2408	98197,8
25-Ene-13	736	0	DELBON SAMUEL	PAGO VIATICO A BS. AS. Y SANTA FE	275,5	97922,3
25-Ene-13	737	0	BOLATTI EZEQUIEL	PAGO VIATICO A BUENOS AIRES Y SANTA FE	3243,67	94678,63
25-Ene-13	741	0	BOVO JAVIER	PAGO VIATICOS A RAFAELA	272	94406,63
04-Feb-13	934	0	EMPRESA DE TRANSPORTE DE DERUDDER HINC	PAGO PASAJE A BS. AS. P/ BOLATTI EZEQUIEL	335	94071,63
07-Feb-13	986	0	BOLATTI EZEQUIEL	PAGO VIATICO A SANTA FE Y BS. AS. S/DETALLE	8324,76	85746,87
07-Feb-13	996	0	SCHMIDHUBER ALEJANDRA	PAGO VIATICO A SANTA FE	736	85010,87
07-Feb-13	997	0	RE CARLOS	PAGO VIATICO A SANTA FE - TRAMITES VARIOS	480	84530,87
08-Feb-13	1031	0	DELUCHI HECTOR	PAGO VIATICO A SANTA FE	67,5	84463,37
13-Feb-13	1058	0	WALKER CARLOS	PAGO VIATICO MES 12/12	1664	82799,37
13-Feb-13	1061	0	EMPRESA DE TRANSPORTE DE DERUDEER HNO	PAGO VIATICO A BUENOS AIRES E. BOLATTI	670	82129,37
15-Feb-13	1159	0	DELBON SAMUEL	PAGO VIATICO A SANTA FE	2584	79545,37
18-Feb-13	1174	0	DELUCHI HECTOR	PAGO VIATICO A SANTA FE	104,5	79440,87
19-Feb-13	1405	0	OPERADORA DE EST. DE SERV. S.A.	PAGO VIATICO A RAFAELA	39,75	79401,12
21-Feb-13	1431	0	BOLATTI EZEQUIEL	PAGO VIATICO A SANTA FE Y ROSARIO	1019,75	78381,37
21-Feb-13	1432	0	DELBON SAMUEL	PAGO VIATICO A SANTA FE MES 01/13	1472	76909,37
22-Feb-13	1465	0	BOVO JAVIER	PAGO VIATICO A RAFAELA	272	76637,37
25-Feb-13	1474	0	EMPRESA DE TRANS. DE DERUDDER HNOS SRL	PAGO PASAJE A BUENOS AIRES	569,5	76067,87
25-Feb-13	1476	0	NARCIAS S.R.L. Y OTROS	PAGO VIATICO A RAFAELA	32	76035,87
25-Feb-13	1477	0	DELUCHI HECTOR	PAGO VIATICO A SANTA FE	234,3	75801,57
28-Feb-13	1634	0	WALKER CARLOS	PAGO VIATICO A BUENOS AIRES	1329,64	74471,93
05-Mar-13	1745	0	BOLATTI EZEQUIEL-FRUGONI, MARCELO	PAGO VIATICO A BUENOS AIRES	999,95	73471,98
05-Mar-13	1746	0	CORROTO GERARDO	PAGO VIATICO A BUENOS AIRES	363,05	73108,93
08-Mar-13	1807	0	OPERADORA DE EST. DE SERV. S.A.	PAGO VIATICO A RAFAELA	36,5	73072,43
12-Mar-13	2058	0	DELUCHI HECTOR	PAGO VIATICO A SANTA FE	81,75	72990,68
13-Mar-13	2073	0	PALOMEQUE RAMIRO	PAGO VIATICO A BUENOS AIRES, ALDAO Y	5404,09	67586,59
14-Mar-13	2106	0	WALKER CARLOS	PAGO VIATICO RAFAELA MES 01/13	1408	66178,59
15-Mar-13	2136	0	DELUCHI HECTOR	PAGO VIATICOS SANTA FE	150	66028,59
18-Mar-13	2192	0	OPERADORA DE EST. DE SERV. S.A.	PAGO CONSUMO VIAJE A RAFAELA	40	65988,59
19-Mar-13	2211	0	DELUCHI HECTOR	PAGO VIATICO A SANTA FE	1000	64988,59
19-Mar-13	2212	0	BOVO JAVIER	PAGO VIATICO A RAFAELA	272	64716,59
22-Mar-13	2270	0	WALKER CARLOS	PAGO GASTOS VIATICOS VIAJE BUENOS AIRES	1418	63298,59
22-Mar-13	2272	0	DELUCHI HECTOR	PAGO VIATICO A SANTA FE	190	63108,59
25-Mar-13	2283	0	DELBON SAMUEL	PAGO VIATICOS A SANTA FE	230,6	62877,99
25-Mar-13	2286	0	BOLATTI EZEQUIEL	PAGO VIATICOS SALTA, BS.AS, SANTA FE Y OTROS	3636,41	59241,58
25-Mar-13	2287	0	FRUGONI MARCELO	PAGO VIATICOS A SAUCE VIEJO Y RAFAELA	105	59136,58
04-Abr-13	2538	0	LOPEZ RICARDO DAMIAN Y OTROS	PAGO VIATICO A SANTA FE Y RAFAELA	162	58974,58
09-Abr-13	2677	0	BOVO JAVIER	PAGO VIATICO	272	58702,58
09-Abr-13	2681	0	EMPRESA DE TRANS.DE DERUDDER HNOS SRL	PAGO VIATICO A BUENOS AIRES	603	58099,58
15-Abr-13	2871	0	SCHMIEDHUBER M. ALEJANDRA	PAGO VIATICOS RAFAELA	218	57881,58
16-Abr-13	2880	0	EMPRESA DE TRANSPORTE DE DERUDDER HINC	PAGO PASAJES A BS. AS P/ BOLATTI - CATTANEO	1206	56675,58
17-Abr-13	2893	0	WALKER CARLOS	PAGO GASTOS VIATICOS A RAFAELA	1920	54755,58
18-Abr-13	2920	0	FRUGONI MARCELO Y OTROS	PAGO VIATICO A SANTA FE	224,25	54531,33
18-Abr-13	2926	0	CARLOS RE Y OTROS	PAGO VIATICOS A SANTA FE Y RAFAELA	829,8	53701,53
19-Abr-13	2952	0	BOLATTI EZEQUIEL	PAGO VIATICO A BUENOS AIRES	739,52	52962,01
22-Abr-13	2964	0	CATTANEO FERNANDO Y OTROS	PAGO VIATICO A SANTA FE, RAFAELA Y OT.	1121,72	51840,29
23-Abr-13	2982	0	PALOMEQUE RAMIRO	PAGO VIATICOS A BUENOS AIRES Y OTROS	681,23	51159,06
23-Abr-13	2989	0	DELBON SAMUEL	PAGO VIATICO DE BONGIOVANI MAGALI	216,55	50942,51
26-Abr-13	3021	0	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERV. SA Y C	PAGO GASTOS VIATICOS RAFAELA	56	50886,51
29-Abr-13	3176	0	ESTACION DE SERV. YPF SUNCHALES SRL	PAGO VIATICO A SAN CRISTOBAL Y RAFAELA	19,75	50866,76
02-May-13	3236	0	DELBON SAMUEL	PAGO VIATICO MES 02/13	1496	49370,76
02-May-13	3240	0	DELBON SAMUEL	PAGO VIATICO A BUENOS AIRES	1213,5	48157,26
03-May-13	3261	0	DELUCHI HECTOR	PAGO VIATICO A SANTA FE	100	48057,26
06-May-13	3298	0	CORROTO GERARDO	PAGO VIATICO A GRAL BELGRANO	106,25	47951,01
06-May-13	3300	0	GABIANI MARIA CECILIA	PAGO VIATICO A RAFAELA	492	47459,01
07-May-13	3324	0	DELUCHI HECTOR	PAGO VIATICO A ROSARIO - AUDITORIA	298,45	47160,56
07-May-13	3325	0	DELUCHI HECTOR	PAGO VIATICO A SANTA FE	1461,5	45699,06
09-May-13	3418	0	SAMUEL DELBON	PAGO VIATICO A SAUCE VIEJO	618	45081,06
09-May-13	3421	0	JIMENEZ TARACIDO EVA	PAGO CAPACITACION PERSONAL MUNICIPAL	2000	43081,06
13-May-13	3490	0	SOLDA DANIEL Y OTROS	PAGO VIATICO A ROSARIO - CURSO PERFECC.	3369,92	39711,14
13-May-13	3494	0	E.T.A.R. S.A.	PAGO PASAJE A RAFAELA	17	39694,14
13-May-13	3496	0	RE CARLOS	PAGO VIATICO A SANTA FE	516	39178,14
14-May-13	3514	0	DELBON SAMUEL	PAGO VIATICO A SANTA FE POR CURSO	206,75	38971,39
14-May-13	3516	0	SOLDANO DIEGO	PAGO VIATICO A CORDOBA CURSO PERFECCION.	1182,86	37788,53
15-May-13	3527	0	GOICOCHEA EUGENIA	PAGO VIATICO A BUENOS AIRES - FERIA DEL	1235	36553,53
16-May-13	3612	0	LANG ARIEL ROBERTO	PAGO VIAJE RAFAELA-SUNCHALES	150	36403,53
17-May-13	3678	0	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERV. S.A.	PAGO VIATICO A RAFAELA	41	36362,53
17-May-13	3686	0	CATTANEO FERNANDO	PAGO VIATICO A BUENOS AIRES	1209,25	35153,28
20-May-13	3703	0	WALKER CARLOS	PAGO VIATICO MES 04/13	2048	33105,28
20-May-13	3706	0	BOVO JAVIER	PAGO VIATICO A SANTA FE	272	32833,28
21-May-13	3755	0	BOLATTI EZEQUIEL	PAGO VIATICO A MARINGA, BUENOS AIRES Y OT.	5182,5	27650,78
21-May-13	3757	0	DELBON SAMUEL	PAGO VIATICO A RAFAELA	1104	26546,78
23-May-13	3767	0	RE CARLOS	PAGO VIATICO A SANTA FE	555	25991,78
24-May-13	3783	0	ERBA MARIANO	PAGO VIATICO A RAFAELA POR CURSO LEY DE	204	25787,78
27-May-13	3802	0	DELUCHI HECTOR	PAGO VIATICO A SANTA FE	500	25287,78
27-May-13	3803	0	BOLATTI EZEQUIEL	PAGO VIATICO A GALVEZ, SANTA FE Y OT.	454	24833,78
30-May-13	3963	0	OPERADORA DE ESTAC. DE SERV. S.A.	PAGO VIATICO A RAFAELA	39,5	24794,28
03-Jun-13	4019	0	MULLER DE GROSSO NORMA	PAGO VIATICO P/DISERTANTE CONFERENCIA	101	24693,28
03-Jun-13	4020	0	SCHUCHTEL PATRICIA	PAGO VIATICO A RAFAELA	145	24548,28
04-Jun-13	4069	0	WALKER CARLOS	PAGO VIATICO A BUENOS AIRES	1446,8	23101,48

12-Jun-13	4264	O RAPIDO TATA	PAGO PASAJES A BS. AS. DE BOLATTI- CATTANEO	650	22451,48
14-Jun-13	4367	O BOLATTI EZEQUIEL	PAGO VIATICOS A ROSARIO	666,3	21785,18
14-Jun-13	4368	O CORRTO GERARDO	PAGO VIATICOS VIAJE NOVA PETROPOLIS	1488,37	20296,81
17-Jun-13	4388	O ALLOATTI DANIELA	PAGO VIATICO A SANTA FE - JORNADA ARBOLADO	830	19466,81
19-Jun-13	4441	O DELBON SAMUEL	PAGO VIATICOS A SANTA FE	220,15	19246,66
19-Jun-13	4442	O GABIANI MARIA CECILIA	PAGO VIATICOS A FELICIA Y HUMBERTO PRIMO	576	18670,66
24-Jun-13	4456	O WALKER CARLOS	PAGO VIATICO RAFAELA MES 05/13	2176	16494,66
24-Jun-13	4458	O DELBON SAMUEL	PAGO VIATICO RAFAELA MES 05/13	2251,2	14243,46
25-Jun-13	4491	O OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS S.	PAGO GASTOS VIATICOS RAFAELA	71	14172,46
28-Jun-13	4551	O DELBON SAMUEL	PAGO VIATICO A SANTA FE	205,5	13966,96
02-Jul-13	4748	O SCHUCHTEL PATRICIA	PAGO VIATICO A RAFAELA	315	13651,96
03-Jul-13	4782	O CANELA OSCAR ANTONIO	PAGO VIATICO A RAFAELA	36	13615,96
04-Jul-13	4810	O PALOMEQUE RAMIRO	PAGO VIATICOS SANTA FE	50	13565,96
04-Jul-13	4811	O DELUCHI HECTOR	PAGO GASTO VIATICOS SANTA FE	88	13477,96
05-Jul-13	4838	O PALOMEQUE RAMIRO	PAGO VIATICO A ROSARIO. TIGRE Y OT.	2948,7	10529,26
12-Jul-13	5024	O OPERADORA DE ESTACIOS DE SERV. S.A.	PAGO VIATICO A RAFAELA	35,5	10493,76
15-Jul-13	5084	O WALKER CARLOS	PAGO VIATICO MES 06/13	1920	8573,76
17-Jul-13	5126	O PALOMEQUE RAMIRO	PAGO VIATICO A SANTA FE S/DETALLE ADJ.	167	8406,76
22-Jul-13	5244	O DELBON SAMUEL Y OTROS	PAGO VIATICO A BUENOS AIRES Y RAFAELA	4008	4398,76
23-Jul-13	5262	O EMPRESA FLECHA BUS	PAGO VIATICO A BUENOS AIRES	335	4063,76
24-Jul-13	5268	O DELUCHI HECTOR	PAGO VIATICOS A BUENOS AIRES	1200	2863,76
24-Jul-13	5269	O GABIANI MARIA CECILIA	PAGO VIATICOS A ESPERANZA	389,25	2474,51
24-Jul-13	5270	O FRUGONI ZAVALA MARCELO	PAGO VIATICO RAFAELA	35	2439,51
26-Jul-13	5301	O ASOC. MUTUAL CLUB D. LIBERTAD	PAGO PASAJES VIAJE A BUENOS AIRES	2157,34	282,17
30-Jul-13	5325	O DELBON SAMUEL	PAGO VIATICO A SANTA FE	181,4	100,77

FECHA	NUMERO	CPRO	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
04-Ene-13	77	123	MERIDIANO 83 TV S.R.L.	PAGO PUBLICIDAD MES 11/12	1000	179000
09-Ene-13	259	246	CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE LA PRO	PAGO PUBLICIDAD INFORMACION EMPRENSARIA	500	178500
09-Ene-13	356	1608	PORPORATTO EDGARDO J.	PAGO IMPRESIONES	350	178150
11-Ene-13	447	1162	RICHIGER NICOLAS	PAGO CALCOS IMPRESOS	5280	172870
14-Ene-13	481	592	GIUSTI HËTOR	PAGO PUBLICIDAD MES 11/12	400	172470
14-Ene-13	482	702	STRUBIA GUSTAVO ARIEL	PAGO PAUTA PUBLICITARIA MES 11/12	250	172220
17-Ene-13	557	1559	ALVAREZ JUAN PABLO	PAGO FOTOCOPIAS COLOR	3541	168679
23-Ene-13	613	1083	BERTONA JAVIER FERNANDO	PAGO PUBLICIDAD MES 10/12	300	168379
23-Ene-13	614	1052	BALDERRAMA ARIEL MARTIN	PAGO PUBLICIDAD MES 10/12	350	168029
23-Ene-13	615	20	BERTONCELLO VICTOR	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS	280	167749
23-Ene-13	619	113	BUFFELLI Y ACTIS S. A.	PAGO PUBLICIDAD EN SUPLEMENTOS	1767,96	165981,04
23-Ene-13	651	1595	CIPOLATTI JULIAN SANTIAGO	PAGO PUBLICIDAD SUNCHALES GLOBAL	500	165481,04
23-Ene-13	652	1206	CHAVAZZA MARCELO	PAGO PUBLICIDAD MES 10/12	1200	164281,04
23-Ene-13	667	1536	DRUETTO CAROLINA ISABEL	PAGO CALCOS DOS TAMAYOS	197,23	164083,81
23-Ene-13	671	592	GIUSTI HËTOR	PAGO PUBLICIDAD MES10/12	400	163683,81
23-Ene-13	676	1582	MIRETTI ADRIAN W.	PAGO SERV. ASESOR. PUBLICITARIO	600	163083,81
23-Ene-13	689	1155	AEGERTER CLAUDIA SANDRA DE PRIMON	PAGO PUBLICIDAD MES 11/12	500	162583,81
23-Ene-13	697	831	PACHECO FERNANDO	PAGO PUBLICIDAD MES 10/12	1100	161483,81
23-Ene-13	698	1127	RADIO CULTURAL AGRARIA S.R.L.	PAGO PUBLICIDAD	200	161283,81
23-Ene-13	703	1032	ROBLEDO FERNANDO DIEGO	PAGO PUBLICIDAD MES 10/12	1300	159983,81
23-Ene-13	704	146	R.T.21 RADIO SUNCHALES	PAGO PUBLICIDAD MESES 10 Y 11/12	4400	155583,81
23-Ene-13	709	1033	TRIBOULEY JORGE RAUL	PAGO ESPACIO PUBLICITARIO	2191	153392,81
06-Feb-13	970	0	WILTEL COMUNICACIONES S.A.	PAGO PUBLICIDAD	332,75	153060,06
07-Feb-13	988	123	MERIDIANO 83 TV S.R.L.	PAGO PUBLICIDAD MES 12/12	1000	152060,06
13-Feb-13	1044	702	STRUBIA GUSTAVO ARIEL	PAGO PAUTA PUBLICITARIA MES 02/13	250	151810,06
14-Feb-13	1076	1052	BALDERRAMA ARIEL MARTIN	PAGO PUBLICIDAD MES 11/12	350	151460,06
14-Feb-13	1077	20	BERTONCELLO VICTOR	PAGO PUBLICIDAD MES 11/12	280	151180,06
14-Feb-13	1079	1206	CHAVAZZA MARCELO	PAGO PUBLICIDAD MES 11/12	1950	149230,06
14-Feb-13	1080	592	GIUSTI HËTOR	PAGO PUBLICIDAD MES 12/12	400	148830,06
14-Feb-13	1082	831	PACHECO FERNANDO	PAGO PUBLICIDAD MES 11/12	500	148330,06
14-Feb-13	1085	1033	TRIBOULEY JORGE RAUL	PAGO PUBLICIDAD MES 11/12	3200	145130,06
14-Feb-13	1087	1032	ROBLEDO FERNANDO DIEGO	PAGO PUBLICIDAD MES 11/12	2200	142930,06
14-Feb-13	1109	452	PESSUTO CARINA Y ALBERTO S. H.	PAGO MASAS FINAS P/PRESENTACION LIGA DE	208	142722,06
15-Feb-13	1157	1058	GAGGI LUCAS	PAGO AUSPICIO PUBLICITARIO	250	142472,06
19-Feb-13	1220	1579	MARTIN SERGIO BUSTAMANTE	PAGO PUBLICIDAD	3000	139472,06
19-Feb-13	1221	113	BUFFELLI Y ACTIS S. A.	PAGO PUBLICACION SUPLEMENTO	2000	137472,06
19-Feb-13	1259	1222	CASALE LETREROS	PAGO BANNER S/DISEYO	2173,16	135298,9
19-Feb-13	1278	246	CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE LA PRO	PAGO PUBLICIDAD REVISTA	500	134798,9
19-Feb-13	1334	1103	LOGRO PRODUCCIONES GRAFICAS S.A.	PAGO CALCOS CON LOGO INSTITUCIONAL	1990,45	132808,45
19-Feb-13	1357	1608	PORPORATTO EDGARDO J.	PAGO FOTOCOPIAS	108	132700,45
19-Feb-13	1358	1364	PORCELLANA ARIEL	PAGO IMPRESION SOBRES CON LOGO MUNICIPAL	6555	126145,45
21-Feb-13	1424	84	RUBEN EVAR E.	PAGO PILAS	160	125985,45
11-Mar-13	1861	1579	MARTIN SERGIO BUSTAMANTE	PAGO PUBLICIDAD	3000	122985,45
11-Mar-13	1863	113	BUFFELLI Y ACTIS S. A.	PAGO SUPLEMENTO REGIONAL	1600	121385,45
11-Mar-13	1891	1595	CIPOLATTI JULIAN SANTIAGO	PAGO PUBLICIDAD	250	121135,45
11-Mar-13	1912	300	CLUB DEPORTIVO LIBERTAD	PAGO PUBLICIDAD	300	120835,45
11-Mar-13	1923	1281	EDITORA DEL CENTRO S.A.	PAGO PUBLICIDAD	1547	119288,45
11-Mar-13	1951	1582	MIRETTI ADRIAN W.	PAGO SERV. PUBLICIDAD	300	118988,45
11-Mar-13	1977	1608	PORPORATTO EDGARDO J.	PAGO IMPRESIONES OF. VS.	1577	117411,45
11-Mar-13	1979	1581	FIORITO AMELIA DE D.E.	PAGO PAUTA PUBLICITARIA	900	116511,45
11-Mar-13	1993	1155	AEGERTER CLAUDIA SANDRA DE PRIMON	PAGO PAUTA PUBLICITARIA	500	116011,45
12-Mar-13	2052	0	WILTEL COMUNICACIONES S.A.	PAGO ESPACIO PUBLICITARIO	332,75	115678,7
13-Mar-13	2066	716	MAGRINI GRACIANO JOSE	PAGO GASEOSAS P/ COMUNIC.	121,52	115557,18
14-Mar-13	2078	246	CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE LA PRO	PAGO PUBLICIDAD REVISTA EMPRESARIA	250	115307,18
18-Mar-13	2151	1052	BALDERRAMA ARIEL MARTIN	PAGO PUBLICIDAD MES 12/12	350	114957,18
18-Mar-13	2152	113	BUFFELLI Y ACTIS S. A.	PAGO PUBLICIDAD MES 12/12	731,5	114225,68
18-Mar-13	2153	20	BERTONCELLO VICTOR	PAGO PUBLICIDAD	280	113945,68
18-Mar-13	2154	1206	CHAVAZZA MARCELO	PAGO PUBLICIDAD MES 12/12	1200	112745,68
18-Mar-13	2157	1281	EDITORA DEL CENTRO S.A.	PAGO PUBLICIDAD MES 12/12	2298,4	110447,28
18-Mar-13	2159	1582	MIRETTI ADRIAN W.	PAGO PUBLICIDAD MES 12/12	300	110147,28
18-Mar-13	2160	831	PACHECO FERNANDO	PAGO PUBLICIDAD MES 12/12	625	109522,28
18-Mar-13	2161	1032	ROBLEDO FERNANDO DIEGO	PAGO PUBLICIDAD MES 12/12	2400	107122,28
18-Mar-13	2162	146	R.T.21 RADIO SUNCHALES	PAGO PUBLICIDAD MES 12/12	1700	105422,28
18-Mar-13	2163	1033	TRIBOULEY JORGE RAUL	PAGO PUBLICIDAD MES 12/12	1746	103676,28
10-Abr-13	2694	1631	CASTILLO ALICIA	PAGO FOLLETOS	2274	101402,28
10-Abr-13	2699	1222	CASALE LETREROS	PAGO APLICACION LEYENDA CAMION	1598	99804,28
10-Abr-13	2704	246	CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE LA PRO	PAGO PUBLICIDAD REVISTA	250	99554,28
10-Abr-13	2748	1099	GUGLIELMONE WALTER H.	PAGO PUBLICIDAD TORNEO DE FUTBOL	700	98854,28
10-Abr-13	2782	146	R.T.21 RADIO SUNCHALES	PAGO PUBLICIDAD	350	98504,28
10-Abr-13	2785	1032	ROBLEDO FERNANDO DIEGO	PAGO PUBLICIDADES VARIAS	1440	97064,28
10-Abr-13	2793	1033	TRIBOULEY JORGE RAUL	PAGO SUSCRIPCIONES MENSUALES	168	96896,28
16-Abr-13	2876	1581	FIORITO AMELIA DE D.E.	PAGO PAUTAS INSTITUCIONAL	950	95946,28
23-Abr-13	2985	0	WILTEL COMUNICACIONES S.A.	PAGO ESPACIO PUBLICITARIO	332,75	95613,53
26-Abr-13	3003	592	GIUSTI HËTOR	PAGO PUBLICIDAD MES 12/12	600	95013,53
29-Abr-13	3156	123	MERIDIANO 83 TV S.R.L.	PAGO PUBLICIDAD MES 03/13	2500	92513,53
29-Abr-13	3175	1508	EBERHARDT EDUARDO	PAGO PUBLICIDAD TURISMO RURAL AÑO 2012	2100	90413,53
03-May-13	3253	1058	GAGGI LUCAS	PAGO AUSPICIO PUBLICITARIO	250	90163,53
07-May-13	3328	0	WILTEL COMUNICACIONES S.A.	PAGO ESPACIO PUBLICITARIO	332,75	89830,78
08-May-13	3391	1032	ROBLEDO FERNANDO DIEGO	PAGO PUBLICIDAD MES 02/13	870	88960,78
09-May-13	3414	113	BUFFELLI Y ACTIS S. A.	ANULA ORDEN NS 2152	-731,5	89692,28
09-May-13	3416	113	BUFFELLI Y ACTIS S. A.	PAGO PUBLICIDAD	731,5	88960,78
10-May-13	3438	1099	GUGLIELMONE WALTER H.	PAGO PUBLICIDAD MES 02/13	700	88260,78
16-May-13	3572	113	BUFFELLI Y ACTIS S. A.	PAGO SUPLEMENTO REGIONAL	1600	86660,78
16-May-13	3582	246	CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE LA PRO	PAGO PUBLICIDAD	250	86410,78
16-May-13	3605	1144	INTEGRAL INSUMOS S. C.	PAGO DVD GRABABLE	394,46	86016,32
16-May-13	3609	1155	AEGERTER CLAUDIA SANDRA DE PRIMON	PAGO PAUTA PUBLICITARIA MES 03/13	500	85516,32
16-May-13	3624	1271	MIO S.R.L.	PAGO CAJAS DE DVD	180	85336,32
16-May-13	3637	831	PACHECO FERNANDO	PAGO PUBLICIDAD	1400	83936,32
21-May-13	3714	1206	CHAVAZZA MARCELO	PAGO PUBLICIDAD MES 03/13	1720	82216,32
21-May-13	3723	20	BERTONCELLO VICTOR	PAGO PAUTA PUBLICITARIA	380	81836,32
21-May-13	3725	1052	BALDERRAMA ARIEL MARTIN	PAGO PUBLICIDAD	400	81436,32
21-May-13	3733	146	R.T.21 RADIO SUNCHALES	PAGO PUBLICIDAD	2300	79136,32
21-May-13	3739	1620	TORANZA ADRIAN SILVIO	PAGO ESPACIO PUBLICITARIO	800	78336,32

21-May-13	3742	1328	LUCATO SILVINA SANDRA	PAGO SUSCRIPCIONES MENSUALES	336	78000,32
04-Jun-13	4064	123	MERIDIANO 83 TV S.R.L.	PAGO PUBLICIDAD MES 04/13	2500	75500,32
13-Jun-13	4330	1032	ROBLEDO FERNANDO DIEGO	PAGO PUBLICIDAD ROTATIVA	1650	73850,32
11-Jul-13	4917	113	BUFFELLI Y ACTIS S. A.	PAGO PUBLICACION OFICIAL	140	73710,32
11-Jul-13	4956	1579	MARTIN SERGIO BUSTAMANTE	PAGO PUBLICIDAD	3000	70710,32
11-Jul-13	4966	592	GIUSTI HECTOR	PAGO PUBLICIDAD MES 05/13	400	70310,32
11-Jul-13	4968	1680	LUCATO JOSE GUSTAVO	PAGO ESPACIO PUBLICITARIO	900	69410,32
11-Jul-13	4971	1582	MIRETTI ADRIAN W.	PAGO PUBLICIDAD	665,5	68744,82
11-Jul-13	4972	831	PACHECO FERNANDO	PAGO PAUTAS PUBLICITARIAS	2750	65994,82
11-Jul-13	4974	1032	ROBLEDO FERNANDO DIEGO	PAGO PUBLICIDAD ROTATIVA	4750	61244,82
11-Jul-13	4975	146	R.T.21 RADIO SUNCHALES	PAGO PAUTA PUBLICITARIA	4600	56644,82
11-Jul-13	4992	1206	CHAVAZZA MARCELO	PAGO PUBLICIDAD ROTATIVA	1970	54674,82
11-Jul-13	4997	20	BERTONCELLO VICTOR	PAGO PAUTA PUBLICITARIA	380	54294,82
11-Jul-13	4999	1052	BALDERRAMA ARIEL MARTIN	PAGO PUBLICIDAD MES 04/13	500	53794,82
11-Jul-13	5000	1155	AEGERTER CLAUDIA SANDRA DE PRIMON	PAGO PUBLICIDAD ROTATIVA	1200	52594,82
15-Jul-13	5044	1581	FIORITO AMELIA DE D.E.	PAGO PAUTA PUBLICITARIA	450	52144,82
18-Jul-13	5174	1608	PORPORATTO EDGARDO J.	PAGO IMPRESIONES DE FOLLETOS	495	51649,82
22-Jul-13	5237	1434	PEIRETTI ROBERTO L.	PAGO PUBLICIDAD MESES 05 Y 06/2013	300	51349,82
26-Jul-13	5304	123	MERIDIANO 83 TV S.R.L.	PAGO PUBLICIDAD PERIODO MES 05/13	2500	48849,82
31-Jul-13	5347	1719	VOX ASOCIACION CIVIL	PAGO PAUTA OFICIAL MESES 05 Y 06/2013	300	48549,82
07-Ago-13	5635	1106	GONELLA JUAN CARLOS	PAGO PUBLICIDAD MESES 05 Y 06/2013	2000	46549,82
15-Ago-13	5800	1636	GERLERO JUAN ANDRÉS	PAGO PROYECTO RE DISEÑO WEB	8000	38549,82
23-Ago-13	5939	20	BERTONCELLO VICTOR	PAGO PAUTA PUBLICITARIA	380	38169,82
23-Ago-13	5945	1536	DRUETTO CAROLINA ISABEL	PAGO CARTELES P/PUBLICIDAD	4319,7	33850,12
23-Ago-13	5961	123	MERIDIANO 83 TV S.R.L.	PAGO PUBLICIDAD PERIODO MES 06/13	2500	31350,12
23-Ago-13	5962	1206	CHAVAZZA MARCELO	PAGO PAUTA ROTATIVA MES 05/13	250	31100,12
23-Ago-13	5963	1083	BERTONA JAVIER FERNANDO	PAGO PUBLICIDAD MES 05/13	200	30900,12
27-Ago-13	6023	592	GIUSTI HECTOR	PAGO PUBLICIDAD MES 06/13	400	30500,12
29-Ago-13	6049	1099	GUGLIELMONE WALTER H.	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA MES 05/13	700	29800,12
29-Ago-13	6051	1595	CIPOLATTI JULIAN SANTIAGO	PAGO BANNER LATERAL ANIMADO	250	29550,12
30-Ago-13	6116	1058	GAGGI LUCAS	PAGO PUBLICIDAD	250	29300,12

[Volver Inicio](#) [16 Seguros](#)

FECHA	NUMERO	PRO	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
04-Ene-13	66	0	SANCOR SEGUROS	PAGO CUOTAS 1 Y 2 PLAN 48 VIVIENDAS	4754	1975246
14-Ene-13	479	0	A.F.I.P.	PAGO SEGURO DE VIDA Y ART	179762	1795484,3
24-Ene-13	726	0	SANCOR SEGUROS	PAGO SEGURO MES 1/13	56263,2	1739221,1
04-Feb-13	923	0	SANCOR SEGUROS	PAGO SINIESTROS EN VIA PUBLICA	4863,01	1734358,1
07-Feb-13	985	0	SANCOR SEGUROS	PAGO SEGURO VIVIENDAS	2365	1731993,1
22-Feb-13	1436	0	SANCOR SEGUROS	PAGO SEGURO DE VIDA Y SEGURO AUTOMOTORES	55105,7	1676887,3
05-Mar-13	1738	0	A.F.I.P.	PAGO SEGURO DE VIDA COLECTIVO Y ART	151970	1524917,3
18-Mar-13	2145	0	SANCOR SEGUROS	PAGO SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO Y ACC.	54347,8	1470569,4
08-Abr-13	2605	0	A.F.I.P.	PAGO SEGURO DE VIDA COLECTIVO Y ART	162197	1308372
19-Abr-13	2938	0	SANCOR SEGUROS	PAGO SEGRUO DE VIDA	57589,1	1250782,9
10-May-13	3449	0	A.F.I.P.	PAGO ART Y SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	186766	1064016,5
24-May-13	3770	0	SANCOR SEGUROS	PAGO POLIZAS DE SEGURO MES 05/13	59981,4	1004035,1
06-Jun-13	4130	0	A.F.I.P.	PAGO SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO Y PREV.	193933	810102,38
17-Jun-13	4376	0	SANCOR SEGUROS	PAGO POLIZAS DE SEGURO MES 06/13	60283,5	749818,92
05-Jul-13	4814	0	A.F.I.P.	PAGO ART Y SEGURO OBLIGATORIO	182180	567638,6
22-Jul-13	5225	0	SANCOR SEGUROS	PAGO COBERTURA SEGUROS DE VIDA	72897,3	494741,35
07-Ago-13	5633	0	A.F.I.P.	PAGO ART Y SEGURO OBLIGATORIO	278344	216397,35
27-Ago-13	5976	0	SANCOR SEGUROS	PAGO POLIZAS DE SEGURO MES 08/13	73012	143385,34

FECHA	NUMEI	CPRO	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
02-Ene-1:	2	1603	PRONOTTI CARLOS A.	PAGO MANOMETRO Y OT. P/JARDIN	1199,3	42000,7
08-Ene-1:	163	1526	GIRAUDO CESAR GABRIEL	PAGO TORTA Y OT. P/JARDIN	840	41160,7
08-Ene-1:	199	210	BERTEI GERMAN	PAGO TRABAS P/VENTANAS DE ALUMINIO JARDIN	400	40760,7
08-Ene-1:	210	109	BERTOLINI SILVANA B. DE	PAGO INSUMOS P/JARDIN	529,86	40230,84
09-Ene-1:	257	895	CORAL S. C.	PAGO PINCELES, PINTURA Y OT. P/JARDIN	243,97	39986,87
09-Ene-1:	268	819	ELSENER PINTURAS S. A.	PAGO PINTURA P/JARDIN	1916,83	38070,04
09-Ene-1:	299	16	GIORDANO CLAUDIO Y GUSTAVO S. H.	PAGO CUCHARAS Y OT. P/JARDIN	398	37672,04
09-Ene-1:	360	452	PESSUTO CARINA Y ALBERTO S. H.	PAGO TORTAS Y OT. P/JARDIN	168,6	37503,44
09-Ene-1:	371	140	PERIOTTI ELIO	PAGO BOMBA IMPORTADA Y OT. P/JARDIN	517,7	36985,74
09-Ene-1:	398	110	YOST MARTA L. M. DE	PAGO INSUMOS P/JARDIN	727,41	36258,33
11-Ene-13	420	198	MAZZUCCO GABRIEL A.	PAGO TIRANTES DE MADERA	220	36038,33
11-Ene-13	448	1536	DRUETTO CAROLINA ISABEL	PAGO CARTEL JARDIN	544,5	35493,83
23-Ene-1:	625	109	BERTOLINI SILVANA B. DE	PAGO INSUMOS P/JARDIN	966,01	34527,82
23-Ene-1:	633	242	BONAUDI EDGARDO J.	PAGO CINTA DE PAPEL	41,25	34486,57
19-Feb-13	1228	1583	BLANGINI PABLO NICOLAS	PAGO MANTENIMIENTO AIRES	1200	33286,57
19-Feb-13	1238	109	BERTOLINI SILVANA B. DE	PAGO INSUMOS P/JARDIN	1805,67	31480,9
19-Feb-13	1249	895	CORAL S. C.	PAGO PINTURA P/JARDIN	2004,12	29476,78
19-Feb-13	1263	1200	SUCESION DE CANAVESE JUAN CARLOS	PAGO CAYO HIERRO, VARILLA Y OT. P/JARDIN	122,07	29354,71
19-Feb-13	1273	1268	CANTARUTTI ESTELA DEL VALLE	PAGO MEDICAMENTOS P/JARDIN	320,49	29034,22
19-Feb-13	1292	819	ELSENER PINTURAS S. A.	PAGO LIJA, PINTURAY OT. P/JARDIN	274,35	28759,87
19-Feb-13	1296	895	CORAL S. C.	PAGO PINTURA P/JARDIN	388,9	28370,97
19-Feb-13	1323	16	GIORDANO CLAUDIO Y GUSTAVO S. H.	PAGO TENDEDERO, ORGANIZADOR Y OT. P/JARDIN	955,5	27415,47
19-Feb-13	1373	140	PERIOTTI ELIO	PAGO LLAVE P/JARDIN	636,14	26779,33
19-Feb-13	1374	140	PERIOTTI ELIO	PAGO SELLA ROSCA, ROLLO TEFLON Y OT.	20,67	26758,66
19-Feb-13	1402	110	YOST MARTA L. M. DE	PAGO INSUMOS P/JARDIN	53	26705,66
21-Feb-13	1423	84	RUBEN EVAR E.	PAGO REVELADO FOTOS EGRESADOS JARDIN	54,6	26651,06
11-Mar-13	1885	109	BERTOLINI SILVANA B. DE	PAGO INSUMOS P/JARDIN	51,43	26599,63
11-Mar-13	1954	1271	MIO S.R.L.	PAGO CARTUCHOS P/JARDIN	152	26447,63
11-Mar-13	1978	1643	PERIOTTI PABLO ALEJANDRO	PAGO TUBOS Y OT. P/JARDIN	36,6	26411,03
04-Abr-1:	2533	1334	MOLINA ALBERTO OSCAR	PAGO ARMADO MUEBLES, PUERTAS Y OT. P/	2488	23923,03
04-Abr-1:	2534	1009	SERRANO GERARDO LUIS	PAGO MANO DE OBRA Y ACC. P/MUEBLES JARDIN	4500	19423,03
09-Abr-1:	2660	748	OCHAT VANINA	PAGO BOLSAS DE GOLOSINAS P/JARDIN	88	19335,03
10-Abr-13	2767	1103	LOGRO PRODUCCIONES GRAFICAS S.A.	PAGO IMPRESION HOJAS INSTITUCIONALES	598,95	18736,08
10-Abr-13	2805	1640	YOST YESICA ERIKA	PAGO REVISTA P/JARDIN	29	18707,08
09-May-1:	3411	677	JAUSORO CESAR HUGO	PAGO CINTA BEBE P/JARDIN	20	18687,08
16-May-1:	3570	1637	ASOCIACION MUTUAL 13 DE MARZO	PAGO MEDICAMENTOS P/JARDIN	124,2	18562,88
16-May-1:	3600	16	GIORDANO CLAUDIO Y GUSTAVO S. H.	PAGO SILLAS, CESTO Y OT. P/JARDIN	2198,8	16364,08
16-May-1:	3629	748	OCHAT VANINA	PAGO GOLOSINAS P/JARDIN	288	16076,08
16-May-1:	3656	1640	YOST YESICA ERIKA	PAGO REVISTAS E INSUMOS P/JARDIN	1776,38	14299,7
13-Jun-13	4291	227	CRAVERO AVELINO RAUL	PAGO RADIOGRABADOR P/JARDIN	1599	12700,7
13-Jun-13	4341	0	MONACHINI EMANUEL S.	PAGO TRASLADO DESDE JARDIN A COLEGIO	240	12460,7
11-Jul-13	4943	1640	YOST YESICA ERIKA	PAGO REVISTAS P/JARDIN	58	12402,7
11-Jul-13	4991	1356	DOLCEMASCOLO SILVIA SOLEDAD	PAGO REMERAS P/JARDIN	600	11802,7
15-Jul-13	5079	1640	YOST YESICA ERIKA	PAGO REVISTA P/JARDIN	85,56	11717,14
18-Jul-13	5165	1643	PERIOTTI PABLO ALEJANDRO	PAGO TUBO FLUORESCENTE Y OT. P/JARDIN	1182,51	10534,63
18-Jul-13	5179	109	BERTOLINI SILVANA BELTRAMO DE	PAGO INSUMOS P/JARDIN	339,96	10194,67
06-Ago-1:	5576	1723	MONACHINI EMANUEL S.	PAGO TRASLADOS CIUDAD	80	10114,67
07-Ago-1:	5618	1639	WILTEL COMUNICACIONES S.A.	PAGO CARTUCHO P/JARDIN	165	9949,67
20-Ago-1:	5838	84	RUBEN EVAR E.	PAGO PILAS Y OT. P/JARDIN	187,8	9761,87
20-Ago-1:	5848	929	CATTANEO MARIA E. Y RODRIGUEZ STELLA M	PAGO PLANTINES P/JARDIN	370	9391,87
23-Ago-1:	5957	112	MAINA HECTOR HUGO	PAGO PROLONGACION Y TOMAS P/JARDIN	535,42	8856,45
27-Ago-1:	5982	109	BERTOLINI SILVANA BELTRAMO DE	PAGO INSUMOS P/JARDIN	755,98	8100,47
27-Ago-1:	6000	1640	YOST YESICA ERIKA	PAGO INSUMOS P/JARDIN	29	8071,47
27-Ago-1:	6008	7	A.T.I.L.R.A.	PAGO CEREALES, CHIZITOS, PAPITAS Y OT. P/	1379,2	6692,27

FECHA	NUMEI	CPRO	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
08-Ene-1:	217	1558	BOVAGLIO ANALIA ROSA	PAGO INSUMOS P/CASA EMPRENDEDOR	213,75	35786,25
08-Ene-1:	244	98	CIPOLATTI ARGENTINO Y OTROS	PAGO ALOJAMIENTO DISERTANTE	887	34899,25
09-Ene-1:	330	481	MANNING GRACIELA RE DE	PAGO LAVADO DE MANTELES	80	34819,25
23-Ene-1:	695	452	PESSUTO CARINA Y ALBERTO S. H.	PAGO FACTURAS P/CASA EMPREND.	54	34765,25
01-Feb-13	847	716	MAGRINI GRACIANO JOSE	PAGO MASITAS P/ APOYO EMPREND.	165,33	34599,92
19-Feb-13	1252	301	CLUB ATLETICO UNION	PAGO ALMUERZOS	115	34484,92
19-Feb-13	1331	1144	INTEGRAL INSUMOS S. C.	PAGO DVD P/VIDEOS	90,82	34394,1
19-Feb-13	1367	140	PERIOTTI ELIO	PAGO CAYO, CURVA Y OT.	35,76	34358,34
08-Mar-1:	1787	929	CATTANEO MARIA E. Y RODRIGUEZ STELLA M	PAGO PLANTAS P/CASA DEL EMPRENDEDOR	1607	32751,34
12-Abr-13	2838	1378	SCANDALO GONZALO	PAGO MESADA DE ACERO P/CASA DEL EMPREN.	3389	29362,34
18-Abr-13	2923	0	ASOC. CIVIL DE LA RED DE CIUD. MERCOCIUD	PAGO ANUALIDAD PERIODO 2012/2013	3079,49	26282,85
21-May-1:	3748	1526	GIRAUDO CESAR GABRIEL	PAGO MINIFACTURAS P/TALLER CASA EMPREND.	70	26212,85
21-Ago-13	5890	716	MAGRINI GRACIANO JOSE	PAGO LECHE, VERBA, MASITAS Y OT.P/EMPRENDEDORES	462,17	25750,68
23-Ago-1:	5959	0	CENTRO COMERCIAL, IND. Y DE LA PRODUC.	PAGO APOORTE EXPO SUNCHALES	10000	15750,68

FECHA	NUMER	PRO' NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
08-Ene-13	146	7 A.T.I.L.R.A.	PAGO GASEOSA P/CURSO ELECT.	178,26	64821,74
08-Ene-13	208	24 BRUNO SERGIO ADRIAN	PAGO AZUCAR, TE Y OT. P/CASA EMPREND.	434	64387,74
08-Ene-13	218	1558 BOVAGLIO ANALIA ROSA	PAGO ART. DE LIBRERIA P/PROM ECON.	120	64267,74
08-Ene-13	232	35 CIPOLATTI SERGIO OMAR	PAGO LUBRICANTE P/CASA EMPREND.	96	64171,74
08-Ene-13	238	1268 CANTARUTTI ESTELA DEL VALLE	PAGO MEDICAMENTOS P/CASA DEL EMPREND.	70,16	64101,58
09-Ene-13	304	16 GIORDANO CLAUDIO Y GUSTAVO S. H.	PAGO TERMO Y OT. P/CASA EMPREND.	101	64000,58
09-Ene-13	321	1144 INTEGRAL INSUMOS S. C.	PAGO CAJA DE CD	756,86	63243,72
09-Ene-13	343	748 OCHAT VANINA	PAGO GASEOSA Y CHUPETINES	25	63218,72
09-Ene-13	355	1608 PORPORATTO EDGARDO J.	PAGO FOTOCOPIAS P/CASA EMPREND.	276	62942,72
23-Ene-13	605	700 ASTESANA ROBERTO NATALIO	PAGO TRASLADO SUNCHALES-EZEIZA	2000	60942,72
23-Ene-13	640	1558 BOVAGLIO ANALIA ROSA	PAGO INSUMOS P/CASA EMPRENDEDOR	58,5	60884,22
23-Ene-13	646	24 BRUNO SERGIO ADRIAN	PAGO LECHE, YERBA Y OT. P/CASA EMPREND.	285,7	60598,52
23-Ene-13	692	452 PESSUTO CARINA Y ALBERTO S. H.	PAGO COMIDA P/CURSO CAPACITAC.	31,3	60567,22
01-Feb-13	846	716 MAGRINI GRACIANO JOSE	PAGO MASITAS, SALAMINES, QUESO Y OT.	419,95	60147,27
14-Feb-13	1075	1231 CARLACCHIANI ALICIA M.	PAGO COMIDA P/AGASAJO CASA EMPRENDEDOR	315	59832,27
14-Feb-13	1102	510 OSELLA CRISTIAN Y LEONARDO S. H	PAGO HELADOS P/CASA EMPRENDEDOR	135	59697,27
14-Feb-13	1130	0 GARRAPPA MARIO	PAGO DISEÑO Y RELEVAMIENTO DATOS	2500	57197,27
19-Feb-13	1226	250 BERTONA MARIA F. DE	PAGO INSUMOS P/CASA DEL EMPRENDEDOR	305	56892,27
19-Feb-13	1234	242 BONAUDI EDGARDO J.	PAGO SOBRES P/ADESU	40	56852,27
19-Feb-13	1317	1031 FREGONA FERNANDO J.	PAGO COMIDA P/CASA EMPRENDEDOR	299	56553,27
19-Feb-13	1345	481 MANINING GRACIELA RE DE	PAGO LAVADO DE MANTELES P/CASA EMPRENDEDOR	250	56303,27
19-Feb-13	1348	1271 MIO S.R.L.	PAGO CARTUCHOS P/CASA EMPRENDEDOR	362	55941,27
19-Feb-13	1366	140 PERIOTTI ELIO	PAGO TORNILLO, CABLES Y OT.	874,54	55066,73
11-Mar-13	1865	24 BRUNO SERGIO ADRIAN	PAGO GASEOSAS P/CASA EMPRENDEDOR	117	54949,73
11-Mar-13	1881	242 BONAUDI EDGARDO J.	PAGO SOBRES P/CASA EMPRENDEDOR	31,5	54918,23
11-Mar-13	1947	1103 LOGRO PRODUCCIONES GRAFICAS S.A.	PAGO ETIQUETAS P/CAJAS	1766,6	53151,63
11-Mar-13	1967	716 MAGRINI GRACIANO JOSE	PAGO AZUCAR, PAPEL Y OT.	246,8	52904,83
27-Mar-13	2451	1630 CASAS ANALIA R.	PAGO CONFECCION CORTINAS P/SEC. DESARR.	300	52604,83
09-Abr-13	2612	0 FARIAS DIEGO MARCELO	PAGO ENCUESTAS SERV. PCOS SECRET. DE	1326	51278,83
09-Abr-13	2655	1558 BOVAGLIO ANALIA ROSA	PAGO IMPRESION COPIAS	480	50798,83
10-Abr-13	2757	0 LAZARONI JOSE ALEJANDRO	PAGO REALIZACION ENCUESTAS DE SERV. PUBL.	1313	49485,83
10-Abr-13	2775	1271 MIO S.R.L.	PAGO CARTUCHOS P/IMPRESORAS VS.	340	49145,83
17-Abr-13	2886	1672 FONTANESSI NANCI ANALIA	PAGO CARNE Y CHORIZOS P/EVENTO FIN DE AÑO	360	48785,83
22-Abr-13	2959	716 MAGRINI GRACIANO JOSE	PAGO MASITAS, CAFE, AZUCAR Y OT.P/	543,79	48242,04
14-May-13	3508	716 MAGRINI GRACIANO JOSE	PAGO GALLETITAS, P/ CASA EMPREN	58,15	48183,89
16-May-13	3537	1627 CIPOLATTI ARGENTINO, SONIA Y CARLOS SH	PAGO ALOJAMIENTO P/CASA EMPRENDEDOR	410	47773,89
17-May-13	3668	1121 TURCHETTI HILDA G.	PAGO ALMUERZOS CASA EMPRENDEDOR	600	47173,89
10-Jun-13	4170	0 CARINA PESSUTTO Y ALBERTO PESSUTTO Y C	PAGO RENDICION FONDO FIJO LICEO	988,02	46185,87
12-Jun-13	4241	1031 FREGONA FERNANDO J.	PAGO EMPANADAS, PIZZAS, GASEOSAS Y OT.	390	45795,87
13-Jun-13	4271	1558 BOVAGLIO ANALIA ROSA	PAGO PORTA CREDENCIALES, FOTOC. Y ANILLADOS	353	45442,87
13-Jun-13	4308	1526 GIRAUDO CESAR GABRIEL	PAGO MASITAS P/CASA DEL EMPRENDEDOR	124	45318,87
13-Jun-13	4310	677 JAUSORO CESAR HUGO	PAGO TELAS P/CASA EMPRENDEDOR	330	44988,87
13-Jun-13	4329	452 PESSUTO CARINA Y ALBERTO S. H.	PAGO FACTURAS P/CASA EMPRENDEDOR	56	44932,87
25-Jun-13	4484	716 MAGRINI GRACIANO JOSE	PAGO MASITAS SURTIDAS P/CURSO PROF. DE	77,46	44855,41
01-Jul-13	4674	1618 SARA JULIA	PAGO DICTADO CURSOS CASA EMPRENDEDOR	6000	38855,41
08-Jul-13	4852	0 NAVARRO MONICA LILIANA	PAGO CHARLA SOBRE PEON RURAL Y OTROS	700	38155,41
11-Jul-13	4984	0 FARIAS DIEGO MARCELO	PAGO RELEVAMIENTO SOCIO-ECON.	1000	37155,41
11-Jul-13	4985	1595 CIPOLATTI JULIAN SANTIAGO	PAGO RELEVAMIENTO SOCIO-ECON.	1000	36155,41
11-Jul-13	4988	0 BRESSELLO DARIO OSCAR	PAGO TRASLADO ESTUDIANTES	2000	34155,41
11-Jul-13	4996	250 BERTONA MARIA F. DE	PAGO HOJAS P/FOTOCOPIADORA	90	34065,41
12-Jul-13	5008	0 MORENO NATALI	PAGO COLABORACION RELEV. SOCIO ECON. 2013	1240	32825,41
12-Jul-13	5014	0 BARCO ELIANA	PAGO RELEVAMIENTO SOCIO ECON. 213	1030	31795,41
12-Jul-13	5015	0 CARRIZO MATIAS	PAGO RELEVAMIENTO SOCIO ECON 2013	1000	30795,41
12-Jul-13	5020	0 HERNANDEZ MICAELA	PAGO RELEVAMIENTO SOCIO ECONOMICO 2013	1000	29795,41
15-Jul-13	5037	1031 FREGONA FERNANDO J.	PAGO COMIDA P/CURSO ELECTRICIDAD	1158	28637,41
15-Jul-13	5076	0 BONGIONVANNI NICOLAS	PAGO COLABORACION RELEVAMIENTO SOC. ECON.	1000	27637,41
16-Jul-13	5094	1144 INTEGRAL INSUMOS S. C.	PAGO TINTA P/IMPRESORAS	134,89	27502,52
18-Jul-13	5141	1713 FRANCHETTI NICOLAS SERGIO	PAGO HONORARIOS CAPACITACION EMPRENDEDORES	2400	25102,52
18-Jul-13	5152	1200 SUCESSION DE CANAVESE JUAN CARLOS	PAGO CABLES, PORTALAMPARAS Y OT.	1543,7	23558,82
22-Jul-13	5231	0 FARIAS DIEGO MARCELO	PAGO RELEVAMIENTO SOCIO-ECON.	388	23170,82
22-Jul-13	5232	0 I.E.S.E.R.H. SOCIEDAD CIVIL	PAGO RELEV. SOCIO-ECON.	5512	17658,82
06-Ago-13	5574	1001 AICARDI GUSTAVO JAVIER	PAGO CABLECANAL, TOMA Y OT.	141,25	17517,57
09-Ago-13	5679	1559 ALVAREZ JUAN PABLO	PAGO FOTOC. FORMULARIOS RELEV.	3116	14401,57
20-Ago-13	5845	481 MANINING GRACIELA RE DE	PAGO LAVADO Y SECADO MANTELES	140	14261,57
20-Ago-13	5868	0 DAIRA CAROLINA	PAGO COLABORACION EN RELEVAMIENTO SOCIO-	900	13361,57
21-Ago-13	5893	716 MAGRINI GRACIANO JOSE	PAGO MASITAS SURTIDAS, LECHE, AZUCAR Y OT.	701,57	12660
27-Ago-13	5985	242 BONAUDI EDGARDO J.	PAGO INSUMOS P/CASA DEL EMPREND.	320	12340

FECHA	NUMER	CPRO	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
03-Ene-13	54	0	ASOC. CIVIL HOG.ANC. OTOYO FELIZ	PAGO TARJETAS DE CONDOLENCIAS	120	71880
04-Ene-13	84	0	DIRECCION PCIAL DE VIV. Y URBANISMO	PAGO CONVENIO PRESTAMO VIVIENDAS	1034,2	70845,8
07-Ene-13	116	0	GOMEZ VERONICA	PAGO AYUDA ECON. P/ALQUILER	500	70345,8
08-Ene-13	239	1268	CANTARUTTI ESTELA DEL VALLE	PAGO INSUMOS P/OF. VS.	72,34	70273,46
09-Ene-13	341	748	OCHAT VANINA	PAGO CHUPETINES P/VISITA ESCUELAS	72	70201,46
10-Ene-13	411	0	SUPERMERCADOS QUIJOTE S.A.	PAGO TASAS MUNICIPALES	466	69735,46
15-Ene-13	506	0	DIRECCION PCIAL DE VIV. Y URBANISMO	PAGO CUOTA 256 PLAN VIVIENDAS	344,1	69391,36
21-Ene-13	592	265	ALBERTO LUCINDA P. DE	PAGO PALMA P/CEMENTEIO	120	69271,36
21-Ene-13	593	0	GALOTTO DIEGO DANIEL	PAGO FUNDA DE CUERO P/TELEFONO MUNICIPAL	50	69221,36
23-Ene-13	639	242	BONAUDI EDGARDO J.	PAGO BANDERA P/PALACIO	89,75	69131,61
23-Ene-13	712	1258	WERLEN NANCI G.	PAGO VASOS, COPONES Y OT.	202	68929,61
04-Feb-13	933	0	ASOC. CIVIL HOG. ANC. CASA DEL ABUELO	PAGO TARJETAS DE CONDOLENCIAS	40	68889,61
05-Feb-13	951	0	MERIDIANO 83 T.V. S.R.L.	PAGO ABONO PERIODO MES 01/13	165	68724,61
08-Feb-13	1027	0	DIRECCION PCIAL DE VIV. Y URBANISMO	PAGO CUOTA PLAN 48 VIVIENDAS	1034,2	67690,41
13-Feb-13	1059	0	ARNAUDO MARTIN NICOLAS	PAGO BATERIA O/TELEFONO CORPORATIVO	90	67600,41
14-Feb-13	1088	7	A.T.I.L.R.A.	PAGO COMIDA P/AGASAJOS VARIOS	2822,95	64777,46
14-Feb-13	1104	748	OCHAT VANINA	PAGO GOLOSINAS	175	64602,46
14-Feb-13	1134	0	VEIGA RUBEN DARIO	PAGO SUBSIDIO REINTEGRABLE P/CUBRIR GASTOS	4000	60602,46
14-Feb-13	1136	0	CARDOZO CLAUDIO MARCELO	PAGO SUBSIDIO REINTEGRABLE P/CUBRIR GASTOS	4000	56602,46
14-Feb-13	1137	0	NUEVO BANCO DE SANTA FE	PAGO BOLETA CONVENIO POR AÑO VENCIDO	2306,76	54295,7
18-Feb-13	1171	0	SUPERMERCADOS QUIJOTE S.A.	PAGO TASAS MUNICIPALES	467	53828,7
18-Feb-13	1172	0	DIRECCION PCIAL DE VIV. Y URBANISMO	PAGO CUOTA 257 PLAN 40 VIVIENDAS	347,5	53481,2
19-Feb-13	1245	1627	CIPOLATTI ARGENTINO, SONIA Y CARLOS SH	PAGO CONSUMO INTENDENTE	285	53196,2
19-Feb-13	1254	301	CLUB ATLETICO UNION	PAGO COMIDA P/INTENDENCIA	676	52520,2
19-Feb-13	1276	1268	CANTARUTTI ESTELA DEL VALLE	PAGO MEDICAMENTOS P/INTENDENCIA	20,24	52499,96
19-Feb-13	1298	970	FALETTO CARINA Y OSCAR ANGEL	PAGO TRASLADO VEHICULOS	80	52419,96
19-Feb-13	1315	1031	FREGONA FERNANDO J.	PAGO COMIDA P/ASAJO PERSONAL	1233	51186,96
04-Mar-13	1663	0	POLICIA DE LA PCIA DE STA FE	PAGO SERVICIOS CUSTODIA	7920	43266,96
04-Mar-13	1667	0	JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA	PAGO CERTIFICACION DE FIRMAS	130	43136,96
05-Mar-13	1744	0	JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA	PAGO CERTIFICADO DE FIRMAS	60	43076,96
05-Mar-13	1747	0	CARINA PESSUTO Y ALBERTO PESSUTO S.H.	PAGO FACTURAS P/REUNION GABINETE	55	43021,96
11-Mar-13	1838	0	DIRECCION PCIAL DE VIV. Y URBANISMO	PAGO CUOTA PRESTAMO VIVIENDAS	1034,2	41987,76
11-Mar-13	1855	1637	ASOCIACION MUTUAL 13 DE MARZO	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS. ESC. REC.	167,9	41819,86
11-Mar-13	1879	242	BONAUDI EDGARDO J.	PAGO BOLSAS BLANCAS	200	41619,86
11-Mar-13	1889	1107	CERRI ROSANA EDIT	PAGO OBSEQUIO	70	41549,86
11-Mar-13	1987	84	RUBEN EVAR E.	PAGO PORTARRETRATO	94,5	41455,36
14-Mar-13	2101	0	DIRECCION PCIAL DE VIVIENDAS	PAGO CUOTA 258 PLAN 40 VIVIENDAS	344,1	41111,26
15-Mar-13	2126	0	KARLEN MARIA INES Y ARAGON CAROLINA	PAGO ANALISIS A AGUINAGA WALTER	225	40886,26
15-Mar-13	2134	0	MOREYRA JORGE	PAGO TRASLADO REMIS RAQUEL BORGIATTINO	70	40816,26
15-Mar-13	2135	0	SUPERMERCADO QUIJOTE S.A	PAGO TASAS MUNICIPALES	467	40349,26
18-Mar-13	2141	1203	CABRERA GRACIELA	PAGO COMIDA P/CLOACAS	385	39964,26
18-Mar-13	2191	0	INSUPEC S.A.	PAGO CUENTA GANADO	105	39859,26
18-Mar-13	2194	0	CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO 2. CUOTA BOLETA CONVENIO	2304	37555,26
19-Mar-13	2204	0	ZEBALLOS EDIT ESTER	PAGO ALQUILER BAÑOS QUIMICOS	2662	34893,26
21-Mar-13	2256	0	ARNAUDO MARTIN NICOLAS	PAGO BATERIAS P/TELEFONOS	190	34703,26
03-Abr-13	2471	0	CLINICA 10 DE SEPTIEMBRE	PAGO TRASLADO AMBULANCIA DETLER DAVID	700	34003,26
04-Abr-13	2544	0	ASOC. CIVIL CASA DEL ABUELO OTOYO FELIZ	PAGO TARJETAS DE CONDOLENCIA	80	33923,26
05-Abr-13	2568	0	EVAR ELOY RUBEN	PAGO FOTOS EMERGENCIA TEMPORAL	111	33812,26
08-Abr-13	2596	0	DIRECCION PCIAL DE VIV. Y URBANISMO	PAGO APORTE VIVIENDA	1034,2	32778,06
09-Abr-13	2629	1637	ASOCIACION MUTUAL 13 DE MARZO	PAGO MEDICAMENTOS P/OF. VS.	415,89	32362,17
09-Abr-13	2648	242	BONAUDI EDGARDO J.	PAGO BANDERA ARGENTINA	77,5	32284,67
10-Abr-13	2743	1642	FERRERO MARINA	PAGO IMPRESION GRABADO Y SELLOS DE GOMA	690	31594,67
11-Abr-13	2833	0	DPASO CENTRO DE SERVICIOS	PAGO CARGA TARJETA	51	31543,67
15-Abr-13	2869	0	DIRECCION PROV. DE VIVIENDA Y URB.	PAGO CUOTA VIV. NS259	344,1	31199,57
17-Abr-13	2890	0	JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA	PAGO GASTOS DE CERTIFICACION PLANILLA	9	31190,57
18-Abr-13	2918	0	CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE ABOG. Y PROI	PAGO CUOTA 3 PAGO BOLETA CONVENIO VENCIDO	2304	28886,57
18-Abr-13	2921	0	SUPERMERCADO QUIJOTE S.A.	PAGO TASA DE INMUEBLES	466	28420,57
18-Abr-13	2922	0	VICO OSCAR	PAGO CARGA DE GAS	60	28360,57
22-Abr-13	2966	0	MARINELLI VIVIANA	PAGO CURSO DE PERFECCIONAMIENTO	390	27970,57
23-Abr-13	2980	0	REMONDINO ANDRES	PAGO IMPUESTO SELLO TRANSACCION	111	27859,57
23-Abr-13	2984	0	DIRECCION GRAL DE INFRACCIONES	PAGO INFRACCION S/COMP. ADJ.	166	27693,57
02-May-13	3235	0	ASOC. CIVIL HOG. ANC. CASA DEL ABUELO	PAGO TARJETAS DE CONDOLENCIAS	120	27573,57
03-May-13	3264	0	JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA	PAGO CERTIFICACION DE FOTOCOPIAS	9,75	27563,82
13-May-13	3487	0	SUPERMERCADO QUIJOTE S.A.	PAGO TASAS MUNICIPALES EX CASA EMPREND.	467	27096,82
13-May-13	3488	0	GAZZANO ALCIDES JUAN	PAGO TASAS MUNICIPALES CASA ACC. SOCIAL	182	26914,82
15-May-13	3526	0	DIRECCION PCIAL DE VIV. Y URBANISMO	PAGO CUOTA 260 PLAN VIVIENDAS	344,1	26570,72
16-May-13	3569	1637	ASOCIACION MUTUAL 13 DE MARZO	PAGO MEDICAMENTOS P/BOTIQUINES	609,76	25960,96
17-May-13	3680	0	CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO BOLETA UNICA DE INICIACION JUICIOS	235	25725,96
17-May-13	3687	0	JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA	PAGO CERTIFICACION DE FIRMAS	3	25722,96
21-May-13	3727	860	BOSCO LILIANA GUADALUPE	PAGO ARREGLOS FLORALES	1045	24677,96
27-May-13	3797	0	FORO INTENDENTES JUSTICIALISTAS	PAGO CUOTAS MESES MARZO Y ABRIL/2013	1000	23677,96
04-Jun-13	4060	0	ASOC. CIVIL HOG. ANC. CASA DEL ABUELO	PAGO TARJETAS DE CONDOLENCIAS	270	23407,96
05-Jun-13	4100	0	DIRECCION PCIAL DE VIV. Y URBANISMO	PAGO CUOTA PLAN VIVIENDAS	1034,2	22373,76
05-Jun-13	4105	0	CORREO OFICIAL R.A. S.A.	PAGO TELEGRAMA COLACIONADO	296	22077,76
06-Jun-13	4132	0	REMISES MI CIUDAD	PAGO UTILIZACION VEHICULO P/TRASLADO	92	21985,76
10-Jun-13	4171	0	CARO SILVIO	PAGO ALMUERZOS P/TURISMO POR UN DIA	300	21685,76
12-Jun-13	4257	0	SUPERMERCADO QUIJOTE S.A.	PAGO TASAS DE EX-CASA DEL EMPRENDEDOR	467	21218,76
12-Jun-13	4258	0	GAZZANO ALCIDES JUAN	PAGO TASA DE EDIF. ACCION SICIAL	92	21126,76
12-Jun-13	4261	0	REMISES MI CIUDAD	PAGO UTILIZACION VEHICULO P/TRANSLADO	80	21046,76
13-Jun-13	4350	0	ASOC. ITALIANA DE S.M. ALFREDO CAPPELLIN	PAGO CUOTA CURSO ITALIANO DE ALASSIA	300	20746,76
17-Jun-13	4383	0	DIRECCION PCIAL DE VIV. Y URBANISMO	PAGO CUOTA 261 VIVIENDAS	344,1	20402,66
19-Jun-13	4444	0	JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA	PAGO CERTIFICACION DE FIRMA DE LA COOP. DE	100	20302,66
28-Jun-13	4553	0	MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES	PAGO DIFERENCIAS DE CAJA	100,16	20202,5
02-Jul-13	4744	0	ASOC. CIVIL HOG. ANC. CASA DEL ABUELO	PAGO TARJETAS DE CONDOLENCIA	150	20052,5
02-Jul-13	4753	0	JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA	PAGO CERTIFICACION DE FIRMAS	150	19902,5
03-Jul-13	4771	0	DIRECCION PCIAL DE VIV. Y URBANISMO	PAGO CUOTA PLAN VIVIENDAS	1034,2	18868,3
05-Jul-13	4837	0	MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES	PAGO DIFERENCIA CAMBIO	21,1	18847,2
08-Jul-13	4855	0	ARNAUDO MARTIN NICOLAS	PAGO REPARACION TELEFONO Y ESTUCHE	260	18587,2
11-Jul-13	5001	0	GAZZANO ALCIDES JUAN	PAGO TASAS MUNICIPALES	101	18486,2
11-Jul-13	5002	0	SUPERMERCADOS QUIJOTE S.A.	PAGO TASAS MUNICIPALES EX CASA EMPREND.	515	17971,2
16-Jul-13	5107	0	DIRECCION PCIAL DE VIV. Y URBANISMO	PAGO CUOTA PLAN 48 VIVIENDAS	344,1	17627,1
18-Jul-13	5210	0	MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES	PAGO DIFERENCIA CAMBIO DE CAJA	28,3	17598,8
25-Jul-13	5286	0	DELUCHI HECTOR	PAGO comidas p/agasajos	347,8	17251

26-Jul-13	5302	0	SOMADOSSI MIGUEL ANGEL	PAGO ENCUADERNACION DE LIBROS	198	17053
01-Ago-13	5504	0	OPERADORA DE EST. DE SERV. Y OTROS	PAGO GASTOS VARIOS	52,5	17000,5
05-Ago-13	5546	0	DIRECCION PCIAL DE VIV. Y URBANISMO	PAGO CUOTA VIVIENDA	1034,2	15966,3
07-Ago-13	5641	0	DACCI CRISTIAN	PAGO EDICION DE VIDEOS P/CIRCUITOS TURIS.	350	15616,3
14-Ago-13	5778	0	SUPERMERCADOS QUIJOTE S.A.	PAGO TASAS MUNICIPALES	517	15099,3
14-Ago-13	5779	0	GAZZANO ALCIDES JUAN	PAGO TASAS MUNICIPALES CASA DE ACC. SOCIAL	101	14998,3
14-Ago-13	5780	0	SANCOR SEGUROS	PAGO SEGURO VEHICULO	133	14865,3
14-Ago-13	5781	0	DIRECCION PCIAL DE VIV. Y URBANISMO	PAGO CUOTA 263 PLAN 40 VIVIENDAS	344,1	14521,2
15-Ago-13	5798	0	CARLACCHIANI ALICIA MARIA	PAGO GASTOS COMIDA	56	14465,2
20-Ago-13	5835	84	RUBEN EVAR E.	PAGO FOTOS DIGITALES	2640	11825,2
21-Ago-13	5898	1630	CASAS ANALIA R.	PAGO ARREGLO UNIFORME PERS.	250	11575,2
21-Ago-13	5899	0	CAGLIERO ROMAN	PAGO MEDICAMENTOS P/PERS. MUNICIPAL	75,47	11499,73

[Volver Inicio](#) [39](#) Guardia Urbana Sunchalense

FECHA	NUMER	CPRO	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
08-Ene-13	134	1280	CIPOLATTI ELISABET CRISTINA	PAGO COMBUSTIBLE P/GUS	5763,12	167036,88
08-Ene-13	227	653	COSTAMAGNA EDUARDO M.	PAGO REPUESTOS P/GUS	4855	162181,88
08-Ene-13	230	36	CRAVERO GUILLERMO ANDRES	PAGO SELLOS P/GUS	440	161741,88
09-Ene-13	363	115	PORPORATTO ADALBERTO, GUSTAVO Y RUBEN	PAGO REPARACIONES UNID. GUS	2267	159474,88
09-Ene-13	366	133	PENEZONE, CARLOS Y PEDRO	PAGO AMORTIGUADORES Y OT. P/GUS	3208	156266,88
16-Ene-13	526	227	CRAVERO AVELINO RAUL	PAGO SPLIT P/GUS	3300	152966,88
23-Ene-13	638	242	BONAUDI EDGARDO J.	PAGO INSUMOS P/GUS	37,3	152929,58
23-Ene-13	701	157	SANTILLI LUIS OSVALDO E HIJOS S.A.C.F.A.	PAGO CUBIERTAS P/UNID. GUS	1922,09	151007,49
25-Ene-13	739	653	COSTAMAGNA EDUARDO M.	PAGO MANTENIMIENTO MOVIL GUS	889	150118,49
14-Feb-13	1067	1160	CHERVAT SERGIO ANTONIO	PAGO CAMBIO RODAMIENTOS	864,5	149253,99
14-Feb-13	1126	1280	CIPOLATTI ELISABET CRISTINA	PAGO COMBUSTIBLE P/GUS	6011	143242,99
19-Feb-13	1211	1001	AICARDI GUSTAVO JAVIER	PAGO CABLE P/PUENTE	84,39	143158,6
19-Feb-13	1224	1558	BOVAGLIO ANALIA ROSA	PAGO LIBROS DE ACTAS	174,5	142984,1
19-Feb-13	1272	653	COSTAMAGNA EDUARDO M.	PAGO ACEITE, BUJIA Y OT.	3322	139662,1
19-Feb-13	1287	487	DEVAR GERARDO FABIAN	PAGO ART. DE LIMPIEZA P/GUS	251,93	139410,17
19-Feb-13	1378	115	PORPORATTO ADALBERTO, GUSTAVO Y RUBEN	PAGO LAMPARAS Y OT. P/UNID. GUS	460,01	138950,16
08-Mar-13	1769	1257	LUQUE EDUARDO I.	PAGO REPARACIONES UNID. GUS	5198	133752,16
08-Mar-13	1796	1244	BARRA RAMIRO JOSE	PAGO REPUESTOS P/UNID. GUS	982	132770,16
11-Mar-13	1887	653	COSTAMAGNA EDUARDO M.	PAGO REPARACION UNID. GUS	4514	128256,16
11-Mar-13	1925	819	ELSENER PINTURAS S. A.	PAGO PINTURA AEROSOL	24,51	128231,65
11-Mar-13	1973	1643	PERIOTTI PABLO ALEJANDRO	PAGO CABLECANAL Y OT.	151,33	128080,32
11-Mar-13	1984	115	PORPORATTO ADALBERTO, GUSTAVO Y RUBEN	PAGO REPUESTOS P/UNID. GUS	448	127632,32
12-Mar-13	2023	1390	ZZ GROUP S.A.	PAGO CABLES, ANTENA Y OT. P/GUS	1480,02	126152,3
12-Mar-13	2048	1350	BRARDA GERARDO MARCOS	PAGO REPARACION MICROFONO GUS	80	126072,3
13-Mar-13	2061	653	COSTAMAGNA EDUARDO M.	PAGO ARREGLO Y MANTENIMIENTO AUTO GUS	1588	124484,3
13-Mar-13	2065	716	MAGRINI GRACIANO JOSE	PAGO PILAS GRANDES P/ GUS	50,6	124433,7
18-Mar-13	2168	1280	CIPOLATTI ELISABET CRISTINA	PAGO COMBUSTIBLE P/UNID. GUS	5563,85	118869,85
08-Abr-13	2582	1261	WERGER LEANDRO	PAGO ARREGLOS GOMA AUTO, CAMARA Y OT.	325	118544,85
09-Abr-13	2626	1280	CIPOLATTI ELISABET CRISTINA	PAGO COMBUSTIBLE P/GUS	5426,64	113118,21
09-Abr-13	2654	1558	BOVAGLIO ANALIA ROSA	PAGO ART. DE LIBRERIA GUS	225	112893,21
10-Abr-13	2806	1640	YOST YESICA ERIKA	PAGO INSUMOS P/GUS	163,98	112729,23
08-May-13	3354	1280	CIPOLATTI ELISABET CRISTINA	PAGO COMBUSTIBLE P/GUS	5150,25	107578,98
10-May-13	3447	1257	LUQUE EDUARDO I.	PAGO REPARACION UNID. GUS	2108	105470,98
16-May-13	3563	1001	AICARDI GUSTAVO JAVIER	PAGO CINTA DE PELIGRO	945,25	104525,73
16-May-13	3619	1500	NEUMATICOS MARTINO	PAGO ALINEADO Y BALANCEADO	300	104225,73
16-May-13	3638	115	PORPORATTO ADALBERTO, GUSTAVO Y RUBEN	PAGO MATAFUEGOS P/GUS	454	103771,73
21-May-13	3720	1500	NEUMATICOS MARTINO	ANULA ORDEN NS 3619	-300	104071,73
21-May-13	3721	0	NEUMATICO MARTINO	PAGO ALINEADO Y BALANCEADO	300	103771,73
13-Jun-13	4272	1558	BOVAGLIO ANALIA ROSA	PAGO BOLIGRAFOS, BROCHES Y OT. P/GUS	48	103723,73
13-Jun-13	4314	1257	LUQUE EDUARDO I.	PAGO REPARACION UNIDADES GUS	6526	97197,73
13-Jun-13	4347	1280	CIPOLATTI ELISABET CRISTINA	PAGO COMBUSTIBLE P/GUS	7474,45	89723,28
11-Jul-13	4929	157	SANTILLI LUIS OSVALDO E HIJOS S.A.C.F.A.	PAGO CUBIERTAS UNID. P/GUS	1044,76	88678,52
11-Jul-13	4941	1390	ZZ GROUP S.A.	PAGO REPUESTOS P/UNID. GUS	1918,42	86760,1
15-Jul-13	5062	1280	CIPOLATTI ELISABET CRISTINA	PAGO COMBUSTIBLE P/GUS	5899,23	80860,87
23-Jul-13	5256	1257	LUQUE EDUARDO IVAN	PAGO REPARACIONES UNID. GUS	4086	76774,87
20-Ago-13	5853	1280	CIPOLATTI ELISABET CRISTINA	PAGO COMBUSTIBLE P/UNID. VS.	6961,52	69813,35

[Volver Inicio](#)[41](#) Programa Municipal de Seguridad Vial

FECHA	NUMER	CPRO	NOMBRE
09-Ene-13	277	970	FALETTTO CARINA Y OSCAR ANGEL
09-Ene-13	318	0	COFANO ANTONIO
15-Ene-13	507	0	AGENCIA PCIAL DE SEGURIDAD VIAL
17-Ene-13	552	893	FERRERIS STELLA MARIS
23-Ene-13	608	1001	AICARDI GUSTAVO JAVIER
08-Feb-13	1028	0	COFANO ANTONIO
19-Feb-13	1210	1001	AICARDI GUSTAVO JAVIER
19-Feb-13	1299	970	FALETTTO CARINA Y OSCAR ANGEL
08-Mar-13	1782	1352	MARCOMINI JOSE LUIS
11-Mar-13	1878	242	BONAUDI EDGARDO J.
11-Mar-13	1927	970	FALETTTO CARINA Y OSCAR ANGEL
20-Mar-13	2241	150	VILLA ALBERTO J.
25-Mar-13	2289	0	AGENCIA PCIAL DE SEGURIDAD VIAL
09-Abr-13	2630	1001	AICARDI GUSTAVO JAVIER
12-Abr-13	2858	0	COFANO ANTONIO
16-Abr-13	2879	0	AGENCIA PCIAL DE SEGURIDAD VIAL
18-Abr-13	2902	819	ELSENER PINTURAS S. A.
13-May-13	3478	230	BEVILACQUA RICARDO
13-May-13	3493	0	AGENCIA PCIAL DE SEGURIDAD VIAL
16-May-13	3557	1200	SUCESION DE CANAVESE JUAN CARLOS
16-May-13	3597	970	FALETTTO CARINA Y OSCAR ANGEL
20-May-13	3698	1558	BOVAGLIO ANALIA ROSA
21-May-13	3711	819	ELSENER PINTURAS S. A.
07-Jun-13	4145	0	COFANO ANTONIO
12-Jun-13	4216	819	ELSENER PINTURAS S. A.
12-Jun-13	4256	1200	SUCESION DE CANAVESE JUAN CARLOS
05-Jul-13	4819	1536	DRUETTO CAROLINA ISABEL
10-Jul-13	4891	0	AGENCIA PCIAL DE SEGURIDAD VIAL
19-Jul-13	5218	0	AGENCIA PCIAL DE SEGURIDAD VIAL

CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
PAGO TRASLADO LOCAL VEHICULOS SECUESTRADOS	500	71500
PAGO VERIFICACION DE AUTOMOTORES SEC.	860	70640
PAGO S/CONVENIO	3616,98	67023,02
PAGO ALAMBRE P/SEGURIDAD VIAL	780,8	66242,22
PAGO CINTA PELIGRO	150	66092,22
PAGO VERIFICACION DE VEHICULOS	860	65232,22
PAGO CINTA PELIGRO	175,5	65056,72
PAGO TRASLADO LOCAL	100	64956,72
PAGO TRASLADO UNIDADES TRANSITO	2220	62736,72
PAGO CORRECTORES, Y OT. P/SEGURIDAD VIAL	284	62452,72
PAGO TRASLADO LOCAL UNID. SECUESTRADA	100	62352,72
PAGO CINTA Y CHALECO P/EMERG. HIDRICA	1546,99	60805,73
PAGO S/ CONVENIO	8244,46	52561,27
PAGO CINTA PELIGRO	220	52341,27
PAGO VERIFICACION DE VEHICULOS	590	51751,27
PAGO S/ CONVENIO	4796,61	46954,66
PAGO DILUYENTES, PINTURA Y OT.	4725	42229,66
PAGO REDUCTOR DE VELOCIDAD	2597	39632,66
PAGO S/CONVENIO	5319,96	34312,7
PAGO CABLES P/PROGRAMA SEG. VIAL	406,32	33906,38
PAGO TRASLADO VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA	640	33266,38
PAGO FOTOCOPIAS TRANSITO	210,6	33055,78
PAGO PINTURA ROJA P/BADENES	4725	28330,78
PAGO VERIFICACION VEHICULOS	640	27690,78
PAGO PINTURA P/CORDONES	4725	22965,78
PAGO CINTA DE SEGURIDAD	233,55	22732,23
PAGO CARTELES VIALES	1684,32	21047,91
PAGO S/CONVENIO	8630,71	12417,2
PAGO PORCENTAJE POR INFRACCIONES PCIAL	9633,21	2783,99

[Volver Inicio](#)[44](#) Talleres Barriales

FECHA	NUMER	CPRO	NOMBRE
03-Ene-13	55	0	FESSIA JUAN Y OTROS
12-Mar-13	2046	16	GIORDANO CLAUDIO Y GUSTAVO S. H.
24-May-13	3784	0	YOST YESIKA Y OTROS
24-May-13	3785	0	YOST YESIKA Y OTROS
11-Jun-13	4187	0	CONGREGACION ESCLAVAS DEL SAGRADO COF
02-Jul-13	4751	0	BUONIFACINO ALICIA Y OTROS
02-Jul-13	4752	0	JAUSORO CESAR Y OTROS
11-Jul-13	4958	895	CORAL S. C.
18-Jul-13	5184	242	BONAUDI EDGARDO J.

CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
PAGO INSUMOS P/TALLERES BARRIALES	5644,42	4555,58
PAGO BOMBILLA, ESPATULA Y OT. P/TALLER	423	4132,58
PAGO REVISTAS, CONOS Y OT. P/TALLER COSTURA	295,7	3836,88
PAGO REVISTAS, AGUJAS Y OT. P/TALLER	339,44	3497,44
PAGO ALQUILER SALON P/ TALLERES COSTURA Y OT.	700	2797,44
PAGO REVISTAS, LANA Y OT. P/TALLER TEJIDO	635,9	2161,54
PAGO ENTRETELA, HILO Y OT. P/TALLER	287,3	1874,24
PAGO PINTURA P/TALLERES BARRIALES	94,7	1779,54
PAGO REVISTAS P/TALLERES BARRIALES	31	1748,54

Volver Inicio	101 Fondo Asistencia Educativa FAE				
FECHA	NUMER	CPRO	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE SALDO
27-Feb-13	1498	0	FONDO ASISTENCIA EDUCATIVA	PAGO APORTES MESES OCT., NOV. Y DIC. 2012	255637 731212,77
17-May-13	3673	0	ESCUELA PART. INC. N. 1213 SAN CARLOS	PAGO APORTE INSTIT. GESTION PRIVADA	4716,72 726496,05
17-May-13	3691	0	FONDO ASISTENCIA EDUCATIVA	PAGO APORTE FAE - 1 ENTREGA 2013	285081 441415,34
09-Ago-13	5716	0	FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	PAGO 2. ENTREGA F.A.E. AÑO 2013	301109 140306,49
Volver Inicio	103 Fondo Accion Vecinal-Comis. Vecinales				
FECHA	NUMER	CPRO	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE SALDO
07-Ene-13	107	0	COMISION VECINAL BARRIO V. DEL PARQUE	PAGO APORTE SUBSIDIO MES 12/12	1200 114720
08-Ene-13	178	0	COMISION VECINAL BARRIO 9 DE JULIO	PAGO SUBSIDIO VECINAL MES 12/12	1200 113520
08-Ene-13	197	0	COMISION VECINAL BARRIO SUR	PAGO SUBSIDIO VECINAL MES 12/12	1200 112320
09-Ene-13	297	0	COMISION VECINAL BARRIO MORENO	PAGO SUBSIDIO VECINAL MES 12/12	1200 111120
09-Ene-13	307	0	COMISION VECINAL BARRIO SANCOR	PAGO SUBSIDIO VECINAL MES 12/12	1200 109920
16-Ene-13	524	0	COMISION VECINAL BARRIO V. DEL PARQUE	PAGO ADELANTO P/SUBSIDIO APORTE VECINALES	7000 102920
21-Ene-13	591	0	COMISION VECINAL BARRIO COOPERATIVO	PAGO SUBSIDIO VECINALES MES 12/12	1200 101720
28-Ene-13	746	0	COMISION VECINAL BARRIO CENTRO	PAGO SUBSIDIO VECINAL MES 12/12	1200 100520
08-Feb-13	1005	0	COMISION VECINAL BARRIO SUR	PAGO SUBSIDIO VECINAL BARRIO SUR	1300 99220
13-Feb-13	1054	0	COMISION VECINAL BARRIO MORENO	PAGO SUBSIDIO VECINAL MES 01/13	1200 98020
14-Feb-13	1132	0	VECINAL BARRIO SANCOR	PAGO SUBSIDIO VECINAL MES 01/13	1300 96720
14-Feb-13	1139	0	COOP. DE AGUA POTABLE	PAGO CONSUMO AGUA EN VECINAL	45,37 96674,63
15-Feb-13	1153	0	COMISION VECINAL BARRIO CENTRO	PAGO SUBSIDIO VECINAL MES 01/13	1300 95374,63
18-Feb-13	1166	0	COMISION VECINAL BARRIO 9 DE JULIO	PAGO SUBSIDIO VECINAL MES 01/13	1300 94074,63
19-Feb-13	1407	0	COMISION VECINAL BARRIO V. DEL PARQUE	PAGO SUBSIDIO VECINAL MES 01/13	600 93474,63
21-Feb-13	1420	0	COMISION VECINAL BARRIO COOPERATIVO	PAGO SUBSIDIO VECINAL MES 01/13	1300 92174,63
08-Mar-13	1801	0	COMISION VECINAL BARRIO 9 DE JULIO	PAGO SUBSIDIO VECINAL MES 02/13	1500 90674,63
08-Mar-13	1803	0	COMISION VECINAL BARRIO SUR	PAGO SUBSIDIO VECINAL MES 02/13	1500 89174,63
12-Mar-13	2036	0	COMISION VECINAL BARRIO V. DEL PARQUE	PAGO SUBSIDIO VECINAL MES 02/13	800 88374,63
12-Mar-13	2038	0	COMISION VECINAL BARRIO SANCOR	PAGO SUBSIDIO VECINAL MES 02/13	1500 86874,63
13-Mar-13	2062	0	COMISION VECINAL BARRIO CENTRO	PAGO SUBSIDIO VECINAL MES 02/13	1500 85374,63
14-Mar-13	2099	0	COMISION VECINAL BARRIO COOPERATIVO	PAGO SUBSIDIO VECINAL MES 02/13	1500 83874,63
15-Mar-13	2133	0	COMISION VECINAL BARRIO MORENO	PAGO SUBSIDIO VECINAL MES 02/13	1500 82374,63
08-Abr-13	2580	0	COMISION VECINAL BARRIO SUR	PAGO SUBSIDIO VECINAL MES 03/13	1250 81124,63
08-Abr-13	2581	0	COMISION VECINAL BARRIO CENTRO	PAGO SUBSIDIO VECINAL MES 03/13	1250 79874,63
09-Abr-13	2624	0	COMISION VECINAL BARRIO COOPERATIVO	PAGO SUBSIDIO VECINAL MES 03/13	1250 78624,63
09-Abr-13	2645	0	COMISION VECINAL BARRIO V. DEL PARQUE	PAGO SUBSIDIO VECINAL MES 03/13	550 78074,63
10-Abr-13	2770	0	COMISION VECINAL BARRIO 9 DE JULIO	PAGO SUBSIDIO VECINAL MES 03/13	1250 76824,63
12-Abr-13	2852	0	COMISION VECINAL BARRIO MORENO	PAGO SUBSIDIO VECINAL MES 03/13	1250 75574,63
12-Abr-13	2859	0	COMISION VECINAL BARRIO SANCOR	PAGO SUBSIDIO VECINAL MES 03/13	1250 74324,63
06-May-13	3292	0	COMISION VECINAL BARRIO V. DEL PARQUE	PAGO SUBSIDIO VECINAL MES 04/13	1450 72874,63
07-May-13	3321	0	COMISION VECINAL BARRIO SUR	PAGO SUBSIDIO VECINAL MES 04/13	1450 71424,63
08-May-13	3393	0	COMISION VECINAL BARRIO 9 DE JULIO	PAGO SUBSIDIO VECINAL MES 04/13	1450 69974,63
13-May-13	3485	0	COMISION VECINAL BARRIO SANCOR	PAGO SUBSIDIO VECINAL MES 05/13	1450 68524,63
14-May-13	3507	0	COMISION VECINAL BARRIO COOPERATIVO	PAGO SUBSIDIO VECINAL MES 04/13	1450 67074,63
17-May-13	3670	0	COMISION VECINAL BARRIO MORENO	PAGO SUBSIDIO VECINAL MES 04/13	1450 65624,63
31-May-13	3966	0	COMISION VECINAL BARRIO CENTRO	PAGO SUBSIDIO VECINAL MES 04/13	1450 64174,63
11-Jun-13	4174	0	COMISION VECINAL BARRIO 9 DE JULIO	PAGO SUBSIDIO VECINAL MES 05/13	1800 62374,63
12-Jun-13	4230	0	COMISION VECINAL BARRIO SANCOR	PAGO SUBSIDIO VECINAL MES 05/13	1800 60574,63
13-Jun-13	4285	0	COMISION VECINAL BARRIO SUR	PAGO SUBSIDIO VECINAL MES 05/13	1800 58774,63
13-Jun-13	4311	0	COMISION VECINAL BARRIO VILLA DEL PARQ	PAGO SUBSIDIO VECINAL MES 05/13	1800 56974,63
13-Jun-13	4324	0	COMISION VECINAL BARRIO COOPERATIVO	PAGO SUBSIDIO VECINAL MES 05/13	1800 55174,63
14-Jun-13	4361	0	COMISION VECINAL BARRIO MORENO	PAGO SUBSIDIO VECINAL MES 05/13	1800 53374,63
24-Jun-13	4453	0	COMISION VECINAL BARRIO CENTRO	PAGO SUBSIDIO VECINAL MES 5/13	1800 51574,63
05-Jul-13	4826	0	COMISION VECINAL BARRIO VILLA DEL PARQ	PAGO SUBSIDIO VECINAL MES 06/13	1600 49974,63
08-Jul-13	4850	0	COMISION VECINAL BARRIO SUR	PAGO SUBSIDIO VECINALES MES 06/13	1600 48374,63
12-Jul-13	5012	0	COMISION VECINAL BARRIO COOPERATIVO	PAGO SUBSIDIO VECINAL MES 06/13	1600 46774,63
12-Jul-13	5021	0	COMISION VECINAL BARRIO MORENO	PAGO SUBSIDIO VECINAL MES 06/13	1600 45174,63
15-Jul-13	5049	0	COMISION VECINAL BARRIO COOPERATIVO	PAGO SUBSIDIO VECINAL MES 06/13	1600 43574,63
15-Jul-13	5055	0	COMISION VECINAL BARRIO CENTRO	PAGO SUBSIDIO VECINAL MES 06/13	1600 41974,63
22-Jul-13	5243	0	COMISION VECINAL BARRIO 9 DE JULIO	PAGO SUBSIDIO VECINAL MES 06/13	1600 40374,63
07-Ago-13	5636	0	COMISION VECINAL BARRIO VILLA DEL PARQ	PAGO SUBSIDIO VECINAL MES 07/13	1750 38624,63
13-Ago-13	5757	0	COMISION VECINAL BARRIO MORENO	PAGO SUBSIDIO VECINAL MES 07/13	1750 36874,63
13-Ago-13	5759	0	COMISION VECINAL BARRIO SANCOR	PAGO SUBSIDIO VECINAL MES 07/13	1750 35124,63
13-Ago-13	5760	0	COMISION VECINAL BARRIO SUR	PAGO SUBSIDIO VECINAL MES 07/13	1750 33374,63
16-Ago-13	5806	0	COMISION VECINAL BARRIO 9 DE JULIO	PAGO SUBSIDIO VECINAL MES 07/13	1750 31624,63
20-Ago-13	5870	0	COMISION VECINAL BARRIO COOPERATIVO	PAGO SUBSIDIO VECINAL MES 07/13	1750 29874,63
23-Ago-13	5938	0	COMISION VECINAL BARRIO CENTRO	PAGO SUBSIDIO VECINAL MES 07/13	1750 28124,63
Volver Inicio	109 Comisaría N° 3				
FECHA	NUMER	CPRO	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE SALDO
21-Ene-13	587	0	COOPERADORA POLICIAL	PAGO APORTES MES 11/12	23370,7 307829,32
15-Feb-13	1155	0	COOPERADORA POLICIAL	PAGO APORTES MES 12/12	23722,5 284106,81
11-Mar-13	1822	0	COOPERADORA POLICIAL	PAGO APORTES MES 01/13	25293,5 258813,3
27-Mar-13	2456	0	COOPERADORA POLICIAL	PAGO APORTES MES 02/13	28412,4 230400,87
05-Abr-13	2565	0	COOPERADORA POLICIAL	PAGO APORTE MES 03/13	22423,6 207977,27
06-May-13	3280	0	COOPERADORA POLICIAL	PAGO APORTES MES 04/13	26138,7 181838,59
06-Jun-13	4128	0	COOPERADORA POLICIAL	PAGO APORTES MES 05/13	32938,7 148899,94
08-Jul-13	4843	0	COOPERADORA POLICIAL	PAGO APORTES MES 06/13	28554,8 120345,14

FECHA	NUMER	CPRO	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
02-Ene-13	3	1537	ALASSIA SANTIAGO	PAGO SERV. ATENCION CLASES TEATRO MES	1059	2798941
02-Ene-13	4	1442	VIALE RAMIRO MARTIN	PAGO SERV. ATENCION CLASES MUSICA MES	3119,48	2795821,5
02-Ene-13	5	1548	GUTIERREZ PATRICIA B.	PAGO HONOR. POR ASESOR. MES 12/12	2500	2793321,5
02-Ene-13	6	1409	CASORRAIN MARCOS A.	PAGO SERV. ATENCION AREA DEPORTES MES	1000	2792321,5
02-Ene-13	7	1435	MORENO CRISTIAN LUIS	PAGO SERV. ATENCION AREA SOCIAL MES	4800	2787521,5
02-Ene-13	8	1416	FARIAS PATRICIA ANDREA	PAGO SERV. ATENCION AREA SALUD MES12/12	1600	2785921,5
02-Ene-13	9	1422	GADIENT VIRGINIA	PAGO SERV. ATENCION AREA SOCIAL MES	4311,95	2781609,6
02-Ene-13	10	1593	BONOMO HUGO FERNANDO	PAGO RELEV. CORDON CUNETA Y OT.	6500	2775109,6
02-Ene-13	11	0	BONOMO HUGO FERNANDO	PAGO MONOTRIBUTO MESES 08, 09 Y 12	888	2774221,6
02-Ene-13	12	1543	ULMAN GABRIEL LORENZO	PAGO SERV. ATENCION TALLER AJEDREZ	5019,92	2769201,7
02-Ene-13	13	1078	GHIGI JORGE EDUARDO	PAGO ASESOR. FAE MES 12/12	2000	2767201,7
02-Ene-13	14	1445	KEMMERER PABLO A.	PAGO SERV. ATENCION CLASES MUSICA MES	5267,28	2761934,4
02-Ene-13	15	1571	GIRAUDO LILIANA PATRICIA	PAGO SERV. ATENCION TALLER LICEO MES	1718,72	2760215,7
03-Ene-13	25	1459	SCHILLING DIANA H. B.	PAGO SERV. ATENCION AREA SALUD MES 12/12	4400	2755815,7
03-Ene-13	26	1423	GAMERO PABLO SEBASTIAN	PAGO SERV. ATENCION AREA SOCIAL MES 12/12	3800	2752015,7
03-Ene-13	27	1413	MUNARRIZ EVANGELINA	PAGO SERV. ATENCION AREA SALUD MES 12/12	2475	2749540,7
04-Ene-13	68	1089	GIANNASI DARIO	PAGO SERV. DE CONTENEDORES	4530	2745010,7
04-Ene-13	81	1072	EMERGER S.R.L.	PAGO CONVENIO EMERGENCIAS MES 11/12	4000	2741010,7
07-Ene-13	99	1556	CORPUS LINA ESTER	PAGO SERV. ATENC. TALLER MUJERES MADRES	1640	2739370,7
07-Ene-13	104	1539	VOISARD LORENA SOLEDAD	PAGO SERV. ATENC. TALLER MUJERES MADRES Y SER	1280	2738090,7
07-Ene-13	105	0	SEGURO ITALO	PAGO ALQUILER INMUEBLE P/ TRANSITO	3465,21	2734625,4
07-Ene-13	106	1429	SANZ MARIA A. BALANGERO DE	PAGO SERV. ATENCION FISIOTERAPIA	200	2734425,4
09-Ene-13	251	1314	BAUMANIN JOSE L.	PAGO SERV. ATENCION AREA SOCIAL MES 12/12	3500	2730925,4
09-Ene-13	258	246	CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE LA PRO	PAGO CUOTA SOCIAL	150	2730775,4
09-Ene-13	265	934	CLINICA SUNCHALES S. A.	PAGO EXAMENES PSICOFISICOS Y PREOCUP.	1716,32	2729059,1
09-Ene-13	288	1089	GIANNASI DARIO	PAGO SERV. CONTENEDORES	12180	2716879,1
10-Ene-13	406	0	DESTEFANIS LILIANA TERESITA	PAGO ALQUILER VIVIENDA FUNCIONARIO	1700	2715179,1
10-Ene-13	408	0	SOC. ITALIANA ALFREDO CAPPELLINI	PAGO ALQUILER SALON P/TALLERES MES 12/12	1000	2714179,1
11-Ene-13	433	1440	GONZALEZ ROMAN E.A.	PAGO EXAMANES PSICOFISICOS CARNET DE	1610	2712569,1
11-Ene-13	452	1505	PEREZ LIVIA	PAGO CUOTA 12 CONTROL COTORRA	5035,4	2707533,7
11-Ene-13	454	1447	MONTENEGRO LAURA R.	PAGO SESIONES DE KINESTIOLOGIA MES 12/12	200	2707333,7
14-Ene-13	468	0	ROLDAN CHELA	PAGO ALQUILER VIVIENDA SOCIAL	2500	2704833,7
15-Ene-13	488	1616	CAGLIERO ALEJANDRO	PAGO ALQUILERES FUNCIONARIOS	4257,99	2700575,7
16-Ene-13	531	0	GIGENA ELIDA LEMOS DE	PAGO ALQUILER VIVIENDA DE ARISMENDI	500	2700075,7
17-Ene-13	568	1224	CROSS S.R.L.	PAGO SERV. DE MONITOREO MES 1/13	260	2699815,7
23-Ene-13	604	1072	EMERGER S.R.L.	PAGO CONVENIO MES 11/12	10000	2689815,7
23-Ene-13	654	309	COMBINA DOMINGO ELADIO	PAGO COMISIONES IAPOS	785	2689030,7
23-Ene-13	666	1536	DRUETTO CAROLINA ISABEL	PAGO SERV. ATENCION AREA COMUNICACION	3630	2685400,7
23-Ene-13	672	1089	GIANNASI DARIO	PAGO SERV. CONTENEDORES	12590	2672810,7
23-Ene-13	682	629	PEIROTTI RAMON F.	PAGO SERV. DE GRUA	700	2672110,7
23-Ene-13	684	885	FAUDONE EDUARDO	PAGO PESADAS AYO 2012	3475	2668635,7
24-Ene-13	719	1523	CIPOLATTI HUGO RUBEN	PAGO A.R.T. Y SEGURO DE VIDA OBLIG. E	3045	2665590,7
25-Ene-13	738	0	ESCHOYEZ MARIANGELES	PAGO ATENC. PSICOLOGICA MES 11/12	120	2665470,7
30-Ene-13	779	823	BOVO JAVIER HERNAN	PAGO SERV. ATENCION AREA COMUNICACION	7250,4	2658220,3
30-Ene-13	780	1478	CHEIRANO GABRIEL ITALO	PAGO SERV. ATENCION AREA SEGURIDAD	13111	2645109,3
30-Ene-13	782	1474	RE CARLOS DANTE	PAGO SERV. ATENCION AREA DESARROLLO ECON.	6441	2638668,3
30-Ene-13	783	1038	GHIBERTO SEBASTIAN	PAGO SERV. ATENCION FOTOGRAFIA MES 01/13	2500	2636168,3
30-Ene-13	784	1614	MENDOZA SEBASTIAN LEANDRO	PAGO SERV. ATENCION RELEV. E INSPEC.	5800	2630368,3
30-Ene-13	785	1417	AUDERO MARINA CLAUDIA	PAGO SERV. ATENCION EMI MES 01/13	2708,48	2627659,9
30-Ene-13	786	1421	LENCINA MARIELA	PAGO SERV. ATENCION EMI MES 01/13	2603	2625056,9
30-Ene-13	787	1420	FENOGLIO ALEJANDRA MARIANA	PAGO SERV. ATENCION EMI MES 01/13	2753,58	2622303,3
30-Ene-13	788	1419	OCHAT DANIELA GRACIELA CEFERINA	PAGO SERV. ATENCION EMI MES 01/13	2536,96	2619766,3
30-Ene-13	789	1418	GONZALEZ CLAUDIA MARIA	PAGO SERV. ATENCION EMI MES 01/13	2536,96	2617229,4
30-Ene-13	790	1615	FILIPPI RODRIGO M.	PAGO SERV. ATENCION AREA OBRAS PCAS	4500	2612729,4
30-Ene-13	791	1078	GHIGI JORGE EDUARDO	PAGO SERV. ASESOR. COMISION FAE MES 01/13	2000	2610729,4
30-Ene-13	792	1548	GUTIERREZ PATRICIA B.	PAGO SERV. ATENCION POR ASESOR. MES	2500	2608229,4
30-Ene-13	793	1424	MANAVELLA MARCELA	PAGO SERV. ATENCION EMI MES 01/13	2540,96	2605688,4
30-Ene-13	794	1435	MORENO CRISTIAN LUIS	PAGO SERV. ATENCION AREA DESARROLLO HUM.	4800	2600888,4
30-Ene-13	795	1422	GADIENT VIRGINIA	PAGO SERV. ATENCION AREA SOCIAL MES	4734,3	2596154,1
30-Ene-13	799	1538	SINDICATO DE OBREROS Y E. MUNICIPALES	PAGO ALQUILER SALON P/ TALLER DE LA MUJER	350	2595804,1
01-Feb-13	809	1601	MIRETTI NATALIA	PAGO SERV. ATENCION AREA COMUNICACIONES	5000	2590804,1
01-Feb-13	810	1626	GIUSTI ADRIANA D.	PAGO SERV. ATENCION DIRECCION LICEO	9600	2581204,1
01-Feb-13	831	1528	PUEVO PABLO	PAGO SERV. ATENCION AREA OB. PCAS Y PRIV	6000	2575204,1
01-Feb-13	912	0	TIBALDO FRANCISCO	PAGO SERV. ATENCION CATASTRO MES 01/13	2500	2572704,1
01-Feb-13	913	1133	OCAMPO CARLOS ROBERTO	PAGO SERV. ATENCION OBRAS PCAS	3250	2569454,1
01-Feb-13	914	1439	BLANCHE NOELIA A.	PAGO SERV. ATENCION ADESU MES 01/13	5000	2564454,1
01-Feb-13	915	1479	MANNING ARIEL P.	PAGO SERV.ATENCION INSTITUTO MUNICIPAL	9220	2555234,1
01-Feb-13	917	1321	CORTASSA MAURO ARIEL	PAGO SERV. ATENCION ASESORIA VETERINARIA	1050	2554184,1
01-Feb-13	918	1430	TITA FRANCISCO A.	PAGO EXAMENES PSICOFISICOS CARNET DE	18914	2535270,1
05-Feb-13	940	1490	ROCH ANALIA	PAGO SELLADO E IMPUESTOS DONACION TERRENOS	5900,39	2529369,7
05-Feb-13	943	1413	MUNARRIZ EVANGELINA	PAGO SERV. ATENCION CENTRO DE SALUD MES	2475	2526894,7
05-Feb-13	945	1311	GARETTO NATALIA LORENA	PAGO CASTRACIONES CANINAS Y FELINAS	3610	2523284,7
05-Feb-13	949	0	DESTEFANIS LILIANA TERESITA	PAGO ALQUILER VIV. FUNCINARIO MES 02/13	1900	2521384,7
05-Feb-13	962	1429	SANZ MARIA A. BALANGERO DE	PAGO SESIONES FISIOTERAPIA PERS. ESC. REC.	200	2521184,7
07-Feb-13	981	1423	GAMERO PABLO SEBASTIAN	PAGO SERV. ATENCION AREA PROMOCION SOCIAL	1900	2519284,7
07-Feb-13	982	1440	GONZALEZ ROMAN E.A.	PAGO SERV.ATENCION EXAMENES PSICOFISICOS	1610	2517674,7
08-Feb-13	1002	1616	CAGLIERO ALEJANDRO	PAGO ALQUILER VIVIENDA FUNCIONARIOS	4668,37	2513006,3
08-Feb-13	1004	1416	FARIAS PATRICIA ANDREA	PAGO SERV. ATENCION CENTRO DE SALUD	800	2512206,3
08-Feb-13	1006	1459	SCHILLING DIANA H. B.	PAGO SERV. ATENCION CENTRO DE SALUD MES	4400	2507806,3
13-Feb-13	1045	1543	ULMAN GABRIEL LORENZO	PAGO SERV. ATENCION TALLER AJEDREZ	4215,6	2503590,7
13-Feb-13	1046	1518	GALLI JOSUAUGUSTO	PAGO SERV. ATENCION TALLER CINE MES	1200	2502390,7
14-Feb-13	1066	1520	INGENIERO PORTA CONSTRUCCIONES SRL	PAGO ALQUILER MINICARGADORA	7200	2495190,7
14-Feb-13	1113	1536	DRUETTO CAROLINA ISABEL	PAGO SERV. ATENCION AREA COMUNICACION	3630	2491560,7
14-Feb-13	1127	0	SEGURO ITALO	PAGO ALQUILER P/TRANSITO	5000	2486560,7
14-Feb-13	1128	0	SEGURO ITALO	PAGO CONSUMO SERVICIOS LOCAL ALQUILADO	2030,15	2484530,6
15-Feb-13	1147	1089	GIANNASI DARIO	PAGO SERV. CONTENEDORES	3060	2481470,6
15-Feb-13	1148	0	ROLDAN CHELA	PAGO ALQUILER VIV. P/PERS. ESC. REC.	2500	2478970,6
15-Feb-13	1149	0	ELIZALDE ROBERTO	PAGO TALADO DE ARBOLES TEMPORAL	6000	2472970,6
19-Feb-13	1200	1505	PEREZ LIVIA	PAGO CONTROL COTORRAS CUOTA 1/12	6013,33	2466957,3
19-Feb-13	1205	1237	RICARTE NORBERTO	PAGO FUMIGACION MALEZAS	2000	2464957,3
19-Feb-13	1260	934	CLINICA SUNCHALES S. A.	PAGO EXAMENES PERIODICOS Y PREOCUPAC.	3247	2461710,3
19-Feb-13	1277	246	CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE LA PRO	PAGO CUOTA SOCIAL	200	2461510,3
19-Feb-13	1321	1519	GONZALEZ M. BELEN	PAGO GASTOS CERTIFICACIONES	840	2460670,3

19-Feb-13	1326	1089	GIANNASI DARIO	PAGO SERVICIO CONTENEDORES	11900	2448770,3
19-Feb-13	1333	1103	LOGRO PRODUCCIONES GRAFICAS S.A.	PAGO JUEGOS DE IMPRESION TASA GRAL INM	33916	2414854,3
19-Feb-13	1336	1224	CROSS S.R.L.	PAGO SERV. DE MONITOREO MES 2/13	260	2414594,3
19-Feb-13	1384	1090	SPRINGER SILVIA	PAGO ABONO SERV. MES 10/12	2500	2412094,3
22-Feb-1:	1444	1221	PAZ FLAVIA ISABEL	PAGO LIMPIEZA PLANTAS - EMERGENCIA	15000	2397094,3
22-Feb-1:	1457	107	LLULL GABRIEL MARCELO	PAGO SERV. ATENCION GRUA P/BARREDORA	1100	2395994,3
27-Feb-1:	1490	1072	EMERGER S.R.L.	PAGO CONVENIO EMERGENCIA MES 02/13	10000	2385994,3
27-Feb-1:	1494	0	RAFAEL PABLO	PAGO SERV. PRESTADOS COLONIA VACACIONES	960	2385034,3
27-Feb-1:	1507	823	BOVO JAVIER HERNAN	PAGO SERV. ATENCION AREA COMUNICACION	7250,4	2377783,9
27-Feb-1:	1508	1478	CHEIRANO GABRIEL ITALO	PAGO SERV. ATENCION AREA SEGURIDAD MES	13111	2364672,9
27-Feb-1:	1509	1479	MANINING ARIEL P.	PAGO SERV. ATENCION INSTITUTO DE LA VIV.	9220	2355452,9
27-Feb-1:	1511	1474	RE CARLOS DANTE	PAGO SERV. ATENCION AREA DESARROLLO ECON	6441	2349011,9
27-Feb-1:	1583	1038	GHIRBERTO SEBASTIAN	PAGO SERV. ATENCION FOTOGRAFIA MES02/13	2500	2346511,9
27-Feb-1:	1600	1413	MUNARRIZ EVANGELINA	PAGO SERV. ATENCION CENTRO DE SALUD MES	2475	2344036,9
27-Feb-1:	1601	1626	GIUSTI ADRIANA D.	PAGO SERV. ATENCION DIRECCION LICEO	9600	2334436,9
27-Feb-1:	1602	1601	MIRETTI NATALIA	PAGO SERV. ATENCION AREA COMUNICACION	5000	2329436,9
04-Mar-1:	1641	1614	MENDOZA SEBASTIAN LEANDRO	PAGO SERV. ATENCION INSPECCION OBRAS	5800	2323636,9
04-Mar-1:	1642	1528	PUEYO PABLO	PAGO SERV. ATENCION AREA OBRAS PCAS MES	6000	2317636,9
04-Mar-1:	1643	1556	CORPUS LINA ESTER	PAGO SERV. ATENCION TALLER MUJERES MADRES	960	2316676,9
04-Mar-1:	1644	1524	TRANSPORTE INTEGRAL S.R.L.	PAGO SERV. ATENCION TRASLADO MOTONIVELADORA	4719	2311957,9
04-Mar-1:	1645	1416	FARIAS PATRICIA ANDREA	PAGO SERV. ATENCION CENTRO DE SALUD MES	1600	2310357,9
04-Mar-1:	1646	1435	MORENO CRISTIAN LUIS	PAGO SERV. ATENCION AREA DESARROLLO SOCIAL	3600	2306757,9
04-Mar-1:	1648	1422	GADIENT VIRGINIA	PAGO SERV. ATENCION DESARROLLO NIÑEZ Y	4231,6	2302526,3
04-Mar-1:	1649	1133	OCAMPO CARLOS ROBERTO	PAGO SERV. ATENCION AREA OBRAS PCAS MESE	3250	2299276,3
04-Mar-1:	1650	1423	GAMERO PABLO SEBASTIAN	PAGO SERV. ATENCION AREA SOCIAL MES	3800	2295476,3
04-Mar-1:	1656	0	TURINA MARIA JULIA	PAGO LIQUIDACION RETENCIONES IMP. A LAS	3045	2292431,3
04-Mar-1:	1665	0	VISETTI JUAN	PAGO SERVICIOS ATENCION VECINAL BARRIO	1740	2290691,3
05-Mar-1:	1677	1417	AUDERO MARINA CLAUDIA	PAGO SERV. ATENCION EMI MES 02/13	3914,72	2286776,5
05-Mar-1:	1678	1543	ULMAN GABRIEL LORENZO	PAGO SERV. ATENCION TALLER AJEDREZ MES	3427,28	2283349,3
05-Mar-1:	1679	1421	LENCINA MARIELA	PAGO SERV. ATENCION EMI MES 02/13	3457,4	2279891,9
05-Mar-1:	1680	1424	MANAVELLA MARCELA	PAGO SERV. ATENCION EMI MES 02/13	3395,55	2276496,3
05-Mar-1:	1681	1419	OCHAT DANIELA GRACIELA CEFERINA	PAGO SERV. ATENCION EMI MES 02/13	3368,28	2273128
05-Mar-1:	1682	1418	GONZALEZ CLAUDIA MARIA	PAGO SERV. ATENCION EMI MES 02/13	3368,28	2269759,7
05-Mar-1:	1683	1420	FENOGLIO ALEJANDRA MARIANA	PAGO SERV. ATENCION EMI MES 02/13	3658,44	2266101,3
05-Mar-1:	1684	1459	SCHILLING DIANA H. B.	PAGO SERV. ATENCION CENTRO DE SALUD MES	4400	2261701,3
05-Mar-1:	1685	1548	GUTIERREZ PATRICIA B.	PAGO SERV.ATENCION POR ASESORAMIENTO	4000	2257701,3
05-Mar-1:	1686	0	BONOMO HUGO FERNANDO	PAGO SERV. ATENCION RELEVAMIENTOS Y OT.	7092	2250609,3
05-Mar-1:	1711	1439	BLANCHE NOELIA A.	PAGO SERV. ATENCION ADESU MES 02/13	5000	2245609,3
08-Mar-1:	1760	1397	CHEMBAROVICH ANTONINA	PAGO SERV. ATENCION TALLER LICEO MUNIC.	670	2244939,3
08-Mar-1:	1771	1221	PAZ FLAVIA ISABEL	PAGO LIMPIEZA CAMINOS	15000	2229939,3
08-Mar-1:	1792	0	SEGURO ITALO	PAGO ALQUILER LOCAL TRANSITO	5000	2224939,3
08-Mar-1:	1793	0	SEGURO ITALO	PAGO SERVICIOS ALQUILER SALON P/TRANSITO	298,79	2224640,5
08-Mar-1:	1795	0	DESTEFANIS LILIANA TERESITA	PAGO ALQUILER VIVIENDA FUNCIONARIO	1900	2222740,5
08-Mar-1:	1798	1429	SANZ MARIA A. BALANGERO DE	PAGO SESIONES DE FISIOTERAPIA	200	2222540,5
08-Mar-1:	1800	0	GAZZANO NANCY SUSANA	PAGO ALQUILER INMUEBLE P/DEP. MUNICIPALES	3000	2219540,5
11-Mar-13	1818	0	A.F.I.P.	PAGO RETENCIONES IMP. A LAS GCIAS	20061,1	2199479,4
11-Mar-13	1826	1440	GONZALEZ ROMAN E.A.	PAGO EXAMENES PSICOFISICOS CARNET DE	1520	2197959,4
11-Mar-13	1827	1658	RAFAEL PABLO M.	PAGO SERV. PRESTADOS COLONIA DE VACAC.	1500	2196459,4
11-Mar-13	1828	1394	RIZZOTTO SUSANA	PAGO SERV. ATENCION MESES 01 Y 02/13	664	2195795,4
11-Mar-13	1829	1414	KERK MONICA BEATRIZ	PAGO SERV. ATENCION MESES 01 Y 02/13	906	2194889,4
11-Mar-13	1830	1431	FERNANDEZ SORAYA	PAGO SERV. ATENCION MESES 01 Y 02/13	592	2194297,4
11-Mar-13	1911	934	CLINICA SUNCHALES S. A.	PAGO EXAMENES PSICOFISICOS	508,2	2193789,2
11-Mar-13	1933	1089	GIANNASI DARIO	PAGO SERVICIO CONTENEDORES	12740	2181049,2
11-Mar-13	1940	1519	GONZALEZ M. BELEN	PAGO LEGALIZACION FOTOCOPIAS	640	2180409,2
11-Mar-13	1965	1505	PEREZ LIVIA	PAGO CONTROL COTORRAS CUOTA 02/12	6013,33	2174395,9
11-Mar-13	1991	1490	ROCH ANALIA	PAGO HONORARIOS ESCRITURA	1265	2173130,9
11-Mar-13	2004	1311	GARETTO NATALIA LORENA	PAGO CASTRACIONES FELINAS Y CANINAS	3610	2169520,9
12-Mar-1:	2017	1089	GIANNASI DARIO	PAGO SERV. CONTENEDORES	3060	2166460,9
12-Mar-1:	2022	1536	DRUETTO CAROLINA ISABEL	PAGO SERV. ATENCION AREA COMUNICACIONES	3630	2162830,9
14-Mar-1:	2079	246	CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE LA PR	PAGO CUOTA SOCIAL	100	2162730,9
14-Mar-1:	2081	1408	SCOTTA MANUEL ALEJANDRO	PAGO SERV. ATENCION TALLER FOLKLORE LICEO	592	2162138,9
14-Mar-1:	2082	1518	GALLI JOSUAUGUSTO	PAGO SERV. ATENCION TALLER CINE	1200	2160938,9
14-Mar-1:	2083	1442	VIALE RAMIRO MARTIN	PAGO SERV. ATENCION TALLER GUITARRA	662	2160276,9
14-Mar-1:	2086	1570	DEFAGO NADIA S.	PAGO SERV. ATENCION TALLERES DE VERANO	3000	2157276,9
15-Mar-1:	2119	1335	BOFFELLI MELINA BETIANA	PAGO COMISION P/PATENTAMIENTO UNID.	980	2156296,9
15-Mar-1:	2120	1588	ROMERO ROMINA ANDREA	PAGO SESIONES DE REHABILITACION MESES	450	2155846,9
15-Mar-1:	2121	1539	VOISARD LORENA SOLEDAD	PAGO SERV. ATENCION TALLERES MUJERES	400	2155446,9
15-Mar-1:	2131	1603	PRONOTTI CARLOS A.	PAGO MATERIAL P/DEPENDENCIAS MUNICIPALES	641,3	2154805,6
18-Mar-1:	2143	1616	CAGLIERO ALEJANDRO	PAGO ALQUILER VIV. FUNCIONARIOS	4550,9	2150254,7
19-Mar-1:	2208	1224	CROSS S.R.L.	PAGO SERV. MONITOREO MES 03/13	260	2149994,7
20-Mar-1:	2230	1659	TURINA MARIA JULIA	PAGO LIQUIDACION IMPUESTOS A LAS GCIAS	3045	2146949,7
20-Mar-1:	2231	1221	PAZ FLAVIA ISABEL	PAGO LIMPIEZA PLAZAS -EMERGENCIA TEMPORAL	15000	2131949,7
21-Mar-1:	2254	1337	WERRO JOSE MARIA	PAGO DESCARGA DE VAGONES RIPIO	11200	2120749,7
22-Mar-1:	2262	1072	EMERGER S.R.L.	PAGO CONVENIO DE EMERGENCIAS MES 01/13	10000	2110749,7
22-Mar-1:	2265	1616	CAGLIERO ALEJANDRO	PAGO TASACIONES LOTES	600	2110149,7
26-Mar-1:	2373	1626	GIUSTI ADRIANA D.	PAGO SERV. ATENCION DIRECCION LICEO	11136	2099013,7
26-Mar-1:	2374	1615	FILIPPI RODRIGO M.	PAGO SERV. ATENCION AREA OBRAS PCCAS	6000	2093013,7
26-Mar-1:	2375	1537	ALASSIA SANTIAGO	PAGO SERV ATENCION TALLER TEATRO MES	1438	2091575,7
26-Mar-1:	2376	1394	RIZZOTTO SUSANA	PAGO SERV. ATENCION TALLER LICEO	3932	2087643,7
26-Mar-1:	2377	1550	CERESOLE VALERIA ALEJANDRA	PAGO SERV. ATENCION TALLER TANGO MESE	1970	2085673,7
26-Mar-1:	2378	1431	FERNANDEZ SORAYA	PAGO SERV. ATENCION TALLER FOLKLORE	4856	2080817,7
26-Mar-1:	2381	1422	GADIENT VIRGINIA	PAGO SERV. ATENCION EMI MES 03/13	5190	2075627,7
26-Mar-1:	2383	1424	MANAVELLA MARCELA	PAGO SERV. ATENCION EMI MES 03/13	4328	2071299,7
26-Mar-1:	2384	1421	LENCINA MARIELA	PAGO SERV. ATENCION EMI MES 03/13	4479	2066820,7
26-Mar-1:	2385	1418	GONZALEZ CLAUDIA MARIA	PAGO SERV. ATENCION EMI MES 03/13	4128,6	2062692,1
26-Mar-1:	2386	1419	OCHAT DANIELA GRACIELA CEFERINA	PAGO SERV. ATENCION EMI MES 03/13	4125	2058567,1
26-Mar-1:	2387	1420	FENOGLIO ALEJANDRA MARIANA	PAGO SERV. ATENCION EMI MES 03/13	4659	2053908,1
26-Mar-1:	2388	1417	AUDERO MARINA CLAUDIA	PAGO SERV. ATENCION EMI MES 03/13	4736	2049172,1
26-Mar-1:	2389	1078	GHIGI JORGE EDUARDO	PAGO ASESOR. COMISION FAE MES 03/13	2000	2047172,1
26-Mar-1:	2390	0	BONGIOVANNI MAGALI	PAGO P/SERV. CONTRATO DE TRABAJO DE APREND.	2000	2045172,1
26-Mar-1:	2391	1408	SCOTTA MANUEL ALEJANDRO	PAGO SERV. ATENCION TALLER FOLKLORE	3920	2041252,1
26-Mar-1:	2392	1410	CASALE CARLOS JAVIER	PAGO SERV. ATENCION TALLER MUSICA MES	2548	2038704,1
26-Mar-1:	2394	629	PEIROTTI RAMON F.	PAGO SERV. GRUA P/ARREGLO LUCES EN RUTAS	2323,2	2036380,9
26-Mar-1:	2395	1133	OCAMPO CARLOS ROBERTO	PAGO SERV. ATENCION AREA OBRAS PUBLICAS	4030	2032350,9
26-Mar-1:	2405	823	BOVO JAVIER HERNAN	PAGO SERV. ATENCION AREA COMUNICACION	8410,5	2023940,4

26-Mar-1:	2406	1478	CHEIRANO GABRIEL ITALO	PAGO SERV. ATENCION AREA SEGURIDAD MES	15208	2008732,4
26-Mar-1:	2407	1397	CHEMBAROVICH ANTONINA	PAGO SERV. ATENCION TALLER MUSICA MES	4535	2004197,4
26-Mar-1:	2408	1479	MANNING ARIEL P.	PAGO SERV.ATENCION INSTITUTO DE LA VIV.	10695	1993502,4
26-Mar-1:	2409	1474	RE CARLOS DANTE	PAGO SERV. ATENCION AREA DESARROLLO ECON	7399	1986103,4
26-Mar-1:	2410	1665	WALKER ALEXIS	PAGO SERV. ATENCION DESARROLLO DETALLE	1080	1985023,4
27-Mar-1:	2462	0	POLICIA DE LA PCIA DE SANTA FE	PAGO SERVICIO CUSTODIA DIAS 16, 17, 23	960	1984063,4
03-Abr-1:	2472	1038	GHIBERTO SEBASTIAN	PAGO SERV. ATENCION SERV. FOTOGRAFICO	2900	1981163,4
03-Abr-1:	2473	1601	MIRETTI NATALIA	PAGO SERV. ATENCION AREA COMUNICACION	5000	1976163,4
03-Abr-1:	2475	1528	PUEYO PABLO	PAGO SERV. ATENCION AREA OB. PCCAS Y	6000	1970163,4
03-Abr-1:	2476	1416	FARIAS PATRICIA ANDREA	PAGO SERV. ATENCION FONOAUDIOLOGIA MES	1600	1968563,4
03-Abr-1:	2477	1435	MORENO CRISTIAN LUIS	PAGO SERV. ATENCION TALLER AREA DESARROLLO	4800	1963763,4
03-Abr-1:	2478	1442	VIALE RAMIRO MARTIN	PAGO SERV. ATENCION TALLER GUITARRA	3684,18	1960079,2
03-Abr-1:	2480	1543	ULMAN GABRIEL LORENZO	PAGO SERV. ATENCION TALLER AJEDREZ MES	4050	1956029,2
03-Abr-1:	2481	1404	TELLINI ROSA CATALINA	PAGO SERV. ATENCION TALLER CERAMICA	5157	1950872,2
03-Abr-1:	2482	1398	TOSELLO IGNACIO JUAN CANAVESE	PAGO SERV. ATENCION TALLER MUSICA MES	2520	1948352,2
03-Abr-1:	2483	1570	DEFAGO NADIA S.	PAGO SERV. ATENCION TALLER ESCULTURA	1440	1946912,2
03-Abr-1:	2484	1414	KERK MONICA BEATRIZ	PAGO SERV. ATENCION TALLER LICEO MES	4773	1942139,2
03-Abr-1:	2485	1600	MERINO ZULEMA BEATRIZ	PAGO SERV. ATENCION TALLER ITALIANO MES	1440	1940699,2
03-Abr-1:	2486	0	MERINO ZULEMA BEATRIZ	PAGO MONOTRIBUTO SOCIAL	196	1940503,2
03-Abr-1:	2487	1628	TIBALDO FRANCISCO	PAGO SERV. ATENCION RELEVAMIENTO PLANIM.	6500	1934003,2
03-Abr-1:	2489	0	SANCOR SEGUROS	PAGO SEGURO VIVIENDAS	2365	1931638,2
04-Abr-1:	2497	1593	BONOMO HUGO FERNANDO	PAGO SERV. ATENCION RELEV. P/OBRAS PCAS	6500	1925138,2
04-Abr-1:	2498	0	BONOMO HUGO FERNANDO	PAGO MONOTRIBUTO	296	1924842,2
04-Abr-1:	2499	1548	GUTIERREZ PATRICIA B.	PAGO SERV. ATENCION ASESOR. MES 03/13	4000	1920842,2
04-Abr-1:	2500	1459	SCHILLING DIANA H. B.	PAGO SERV. ATENCION CENTRO DE SALUD MES	4400	1916442,2
04-Abr-1:	2501	1445	KEMMERER PABLO A.	PAGO SERV. ATENCION TALLER PERCUSION	6480	1909962,2
04-Abr-1:	2502	1614	MENDOZA SEBASTIAN LEANDRO	PAGO SERV. INSPECCION DE OB. Y RELEV.	5800	1904162,2
04-Abr-1:	2503	1413	MUNARRIZ EVANGELINA	PAGO SERV. ATENCION CENTRO DE SALUD MES	2475	1901687,2
04-Abr-1:	2540	0	A.F.I.P.	PAGO INTERESES IMP. A LAS GCIAS Y OT.	3250,22	1898437
05-Abr-1:	2547	1423	GAMERO PABLO SEBASTIAN	PAGO SERV. ATENCION AREA ACC. SOCIAL	3800	1894637
05-Abr-1:	2548	1314	BAUMANIN JOSE L.	PAGO SERV. ATENCION AREA SOCIAL MES 03/13	3500	1891137
05-Abr-1:	2550	1556	CORPUS LINA ESTER	PAGO HONOR. TALLER MUJERES MADRES MES	2200	1888937
05-Abr-1:	2552	1536	DRUETTO CAROLINA ISABEL	PAGO HONOR. AREA COMUNICACION	3630	1885307
08-Abr-1:	2583	1440	GONZALEZ ROMAN E.A.	PAGO SERV. ATENCION EXAMENES CARNET DE	1840	1883467
08-Abr-1:	2584	0	GAZZANO NANCY SUSANA	PAGO ALQUILER VIVIENDA P/ACC. SOCIAL	3000	1880467
08-Abr-1:	2586	1665	WALKER ALEXIS	PAGO SERV. ATENCION CENTRO INFORMATICO	2700	1877767
08-Abr-1:	2590	1090	SPRINGER SILVIA	PAGO SUPLEMENTO SOPORTE TECNICO	10390	1867377
08-Abr-1:	2591	1669	SCHABERGER SEBASTIAN	PAGO SERV. ATENCION SECRETARIA OBRAS	4000	1863377
08-Abr-1:	2593	1409	CASORRAN MARCOS A.	PAGO SERV. ATENCION EDUC. FISICA JARDIN	1100	1862277
09-Abr-1:	2613	0	SEGURO ITALO	PAGO ALQUILER LOCAL P/TRANSITO	5000	1857277
09-Abr-1:	2614	0	SEGURO ITALO	PAGO IMPUESTOS LOCAL TRANSITO	2203,93	1855073
09-Abr-1:	2615	1446	GIMENEZ DIEGO	PAGO SERV. ATENCION TALLER DANZAS ARABES	3128	1851945
09-Abr-1:	2616	1432	KELLER MARICRUZ	PAGO SERV. ATENCION TALLER RITMOS LATINOS	2640	1849305
09-Abr-1:	2617	1311	GARETTO NATALIA LORENA	PAGO CASTRACIONES CANINAS Y FELINAS MES	3990	1845315
09-Abr-1:	2639	570	BAUMANIN ATILIO PEDRO	PAGO TRASLADO CONTENEDOR	150	1845165
10-Abr-13	2700	1222	CASALE LETREROS	PAGO SERVICIO GRUA	1600	1843565
10-Abr-13	2703	934	CLINICA SUNCHALES S. A.	PAGO EXAMENES PERIODICOS Y PREOCUP.	1084	1842481
10-Abr-13	2705	246	CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE LA PR	PAGO CUOTA SOCIAL	100	1842381
10-Abr-13	2718	1221	PAZ FLAVIA ISABEL	PAGO LIMPIEZA PLANTAS	15000	1827381
10-Abr-13	2747	1089	GIANNASI DARIO	PAGO SERVICIO CONTENEDORES	14700	1812681
10-Abr-13	2753	1519	GONZALEZ M. BELEN	PAGO GASTOS Y HONORARIOS	1452	1811229
10-Abr-13	2764	1103	LOGRO PRODUCCIONES GRAFICAS S.A.	PAGO IMPRESION Y REPARTO TASA GRAL DE	34001	1777228
10-Abr-13	2790	10	LEIVA CRISTIAN	PAGO ABONO SOPORTE TECNICO	2500	1774728
10-Abr-13	2811	0	DESTEFANIS LILIANA TERESITA	PAGO ALQUILER VIVIENDA FUNCIONARIO	1900	1772828
10-Abr-13	2812	1616	CAGLIERO ALEJANDRO	PAGO ALQUILER VIVIENDAS FUNCIONARIOS	4506,74	1768321,3
11-Abr-13	2825	1671	CRAVERO MELISA SOLEDAD	PAGO CAPACITACION P/EMPRENDEDORES	1400	1766921,3
12-Abr-13	2856	1588	ROMERO ROMINA ANDREA	PAGO SESIONES DE NEUREHABILITACION A PERALTA	360	1766561,3
12-Abr-13	2861	0	POLICIA DE LA PROV. DE SANTA FE	PAGO SERV. DE CUSTODIA LOW DIAS 28 Y 30	480	1766081,3
17-Abr-13	2887	1224	CROSS S.R.L.	PAGO SERV. MONITOREO MES 04/13	260	1765821,3
18-Abr-13	2904	1674	GARRINI CLAUDIA J	PAGO SERV. ATENCION DIRECCION CORO JUV.	2000	1763821,3
18-Abr-13	2907	1089	GIANNASI DARIO	PAGO SERV. VOLQUETES	3550	1760271,3
19-Abr-13	2937	1518	GALLI JOSUAUGUSTO	PAGO SERV. ATENCION TALLER LICEO MES 03/13	1900	1758371,3
26-Abr-1:	3008	1613	TERZAGHI MIGUEL ANGEL	PAGO LIMPIEZA VIDRIOS	2000	1756371,3
26-Abr-1:	3012	1523	CIPOLATTI HUGO RUBEN	PAGO CERTIFICACION DE ESTADO DE DEUDAS	1452	1754919,3
26-Abr-1:	3014	1659	TURINA MARIA JULIA	PAGO LIQUIDACION RETENCION DE IMPUESTOS	3200	1751719,3
29-Abr-1:	3043	1478	CHEIRANO GABRIEL ITALO	PAGO SERV. ATENCION AREA SEGURIDAD MES	15208	1736511,3
29-Abr-1:	3044	1397	CHEMBAROVICH ANTONINA	PAGO SERV. ATENCION TALLER MUSICA MES	4535	1731976,3
29-Abr-1:	3045	1479	MANNING ARIEL P.	PAGO SERV. ATENCION INSTITUTO MUNICIP.	10695	1721281,3
29-Abr-1:	3047	1474	RE CARLOS DANTE	PAGO SERV. ATENCION AREA DESARROLLO	7399	1713882,3
29-Abr-1:	3153	1538	SINDICATO DE OBREROS Y E. MUNICIPALES	PAGO ALQUILER SALON P/ TALLER DE LA MUJER	500	1713382,3
29-Abr-1:	3154	823	BOVO JAVIER HERNAN	PAGO SERV.ATENCION AREA COMUNICACION	8410,5	1704971,8
29-Abr-1:	3155	1420	FENOGLIO ALEJANDRA MARIANA	PAGO SERV. ATENCION EMI MES 04/13	5019	1699952,8
29-Abr-1:	3157	1419	OCHAT DANIELA GRACIELA CEFERINA	PAOG SERV. ATENCION EMI MES 04/13	4386	1695566,8
29-Abr-1:	3158	1424	MANAVELLA MARCELA	PAGO SERV. ATENCION EMI MES 04/136	4448	1691118,8
29-Abr-1:	3159	1418	GONZALEZ CLAUDIA MARIA	PAGO SERV. ATENCION EMI MES 04/13	4481	1686637,8
29-Abr-1:	3160	1417	AUDERO MARINA CLAUDIA	PAGO SERV. ATENCION EMI MES 04/13	5096	1681541,8
29-Abr-1:	3161	1421	LENCINA MARIELA	PAGO SERV. ATENCION EMI MES 04/13	5019	1676522,8
29-Abr-1:	3162	1630	CASAS ANALIA R.	PAGO SERV. ATENCION TALLER COSTURA MES	1850	1674672,8
29-Abr-1:	3163	1676	BLANGINI ADRIANA AMALIA	PAGO SERV. ATENCION TALLER LICEO MES	4871,5	1669801,3
29-Abr-1:	3164	1545	ROMERO MARIA MERCEDES	PAGO HABERES S/CONT. MES 04/13	660	1669141,3
29-Abr-1:	3165	1601	MIRETTI NATALIA	PAGO SERV. ATENCION AREA COMUNICACION	5000	1664141,3
29-Abr-1:	3166	1394	RIZZOTTO SUSANA	PAGO SERV. ATENCION LICEO MUNICIPAL	3932	1660209,3
29-Abr-1:	3167	1408	SCOTTA MANUEL ALEJANDRO	PAGO SERV. ATENCION TALLER FOLKLORE MES	4952	1655257,3
29-Abr-1:	3168	1413	MUNARRIZ EVANGELINA	PAGO SERV. ATENCION AREA SALUD MES	3675	1651582,3
29-Abr-1:	3169	1422	GADIENT VIRGINIA	PAGO SERV. ATENCION EMI MES 04/13	5430	1646152,3
29-Abr-1:	3170	1416	FARIAS PATRICIA ANDREA	PAGO SERV.ATENCION CENTRO SALUD MES	2505	1643647,3
29-Abr-1:	3171	1626	GIUSTI ADRIANA D.	PAGO SERV. ATENCION DIRECCION LICEO	11136	1632511,3
29-Abr-1:	3172	1459	SCHILLING DIANA H. B.	PAGO SERV. ATENCION CENTRO DE SALUD	5280	1627231,3
30-Abr-1:	3180	1414	KERK MONICA BEATRIZ	PAGO SERV. ATENCION TALLER PORCELANA	3813	1623418,3
30-Abr-1:	3181	1570	DEFAGO NADIA S.	PAGO SERV. ATENCION TALLER ESCULTURA	1440	1621978,3
30-Abr-1:	3182	1445	KEMMERER PABLO A.	PAGO SERV. ATENCION TALLER PERCUSION	6060	1615918,3
30-Abr-1:	3183	1404	TELLINI ROSA CATALINA	PAGO SERV. ATENCION TALLER CERAMICA	5359	1610559,3
30-Abr-1:	3184	1398	TOSELLO IGNACIO JUAN CANAVESE	PAGO SERV. ATENCION TALLER MUSICA MES	2520	1608039,3
02-May-1	3202	1600	MERINO ZULEMA BEATRIZ	PAGO SERV. ATENCION TALLER LICEO MES	1380	1606659,3
02-May-1	3203	1410	CASALE CARLOS JAVIER	PAGO SERV. ATENCION TALLER MUSICA MES	2528	1604131,3

02-May-1	3207	1615	FILIPPI RODRIGO M.	PAGO SERV. ATENCION AREA OBRAS PCAS MES	6000	1598131,3
02-May-1	3208	1614	MENDOZA SEBASTIAN LEANDRO	PAGO SERV. ATENCION INSPECCION Y RELEV. DE	5800	1592331,3
02-May-1	3211	1133	OCAMPO CARLOS ROBERTO	PAGO SERV. ATENCION AREA OBRAS PCAS	4030	1588301,3
03-May-1	3243	1090	SPRINGER SILVIA	PAGO SUPLEMENTO SOPORTE TECNICO MES	4390	1583911,3
03-May-1	3244	1337	WERRO JOSE MARIA	PAGO DESCARGA VAGONES RIPIO	2000	1581911,3
03-May-1	3245	1669	SCHABERGER SEBASTIAN	PAGO SERV. ATENCION AREA OBRAS PCAS	4000	1577911,3
03-May-1	3246	1681	FERREYRA MERCEDES LUISA F.DE	PAGO SERV. ATENCION TALLER DE LA MUJER	825	1577086,3
03-May-1	3247	1078	GHIGI JORGE EDUARDO	PAGO SERV. ATENCION ASESOR. FAE MES	3000	1574086,3
03-May-1	3248	1593	BONOMO HUGO FERNANDO	PAGO SERV. ATENCION RELEVAMIENTO MES	6500	1567586,3
03-May-1	3249	0	BONOMO HUGO FERNANDO	PAGO MONOTRIBUTO HABERES MES 04/13	296	1567290,3
03-May-1	3250	1038	GHIRBERTO SEBASTIAN	PAGO SERV. ATENCION DISEYO MES 03/13	3000	1564290,3
06-May-1	3271	1409	CASORRAN MARCOS A.	PAGO SERV. ATENCION CLASES EDUC. FISICA	1100	1563190,3
06-May-1	3272	1435	MORENO CRISTIAN LUIS	PAGO SERV.ATENCION AREA DESARROLLO SOC.	5760	1557430,3
06-May-1	3273	1556	CORPUS LINA ESTER	PAGO SERV. ATENCION TALLER MUJERES MADRES	4950	1552480,3
06-May-1	3275	1314	BAUMANIN JOSE L.	PAGO SERV. ATENCION S/CONTRATO MES	4200	1548280,3
06-May-1	3276	1665	WALKER ALEXIS	PAGO SERV. ATENCION AREA INFORMATICA	3060	1545220,3
06-May-1	3277	1442	VIALE RAMIRO MARTIN	PAGO SERV. ATENCION CLASES MUSICA MES	3684,18	1541536,1
06-May-1	3278	1550	CERESOLE VALERIA ALEJANDRA	PAGO SERV. ATENCION TALLER TANGO LICEO	1970	1539566,1
06-May-1	3285	1537	ALASSIA SANTIAGO	PAGO SERV. ATENCION TALLER TEATRO LICEO	1228	1538338,1
06-May-1	3289	1429	SANZ MARIA A. BALANGERO DE	PAGO SESIONES DE FISIOTERAPIA PERS.ESC.	200	1538138,1
07-May-1	3311	1431	FERNANDEZ SORAYA	PAGO SERV. ATENCION TALLER FOLKLORE	3317,92	1534820,2
08-May-1	3339	1072	EMERGER S.R.L.	PAGO CONVENIO MES 03/13	10000	1524820,2
08-May-1	3341	0	DEFAGO NADIA	PAGO SERV. ATENCION TALLER DE DIBUJO Y	1560	1523260,2
08-May-1	3343	1659	TURINA MARIA JULIA	PAGO LIQUIDACION RETENCION DE IMPUESTOS	3200	1520060,2
08-May-1	3344	0	DESTEFANIS LILIANA TERESITA	PAGO ALQUILER VIVIENDA FUNCIONARIO	1900	1518160,2
08-May-1	3345	1543	ULMAN GABRIEL LORENZO	PAGO SERV. ATENCION TALLER AJEDREZ MES	3840	1514320,2
08-May-1	3349	0	SEGURO ITALO	PAGO ALQUILER SALON TRANSITO	5000	1509320,2
08-May-1	3350	0	SEGURO ITALO	PAGO SERVICIOS SALON	443,59	1508876,6
08-May-1	3361	934	CLINICA SUNCHALES S. A.	PAGO EXAMENES PSICOFISICOS	600	1508276,6
08-May-1	3362	570	BAUMANIN ATILIO PEDRO	PAGO CARGA CONTENEDOR ACEITE COMESTIBLE	150	1508126,6
08-May-1	3382	1038	GHIRBERTO SEBASTIAN	PAGO SERV. ATENCION DISEYO Y SERV. FOT.	5900	1502226,6
08-May-1	3395	0	COFANO ANTONIO	PAGO VERIFICACION VEHICULAR	520	1501706,6
09-May-1	3415	0	GAZZANO NANCY SUSANA	PAGO ALQUILER LOCAL P/ACCION SOCIAL	3000	1498706,6
10-May-1	3424	0	ROCHA JORGE	PAGO RELEV. PLANIMETRICO RUTA 34	6500	1492206,6
10-May-1	3439	1432	KELLER MARICRUZ	PAGO SERV. ATENCION TALLER RITMOS LATINOS	2640	1489566,6
10-May-1	3440	1446	GIMENEZ DIEGO	PAGO SERV. ATENCION TALLER DANZAS ARABES	3096	1486470,6
10-May-1	3441	1616	CAGLIERO ALEJANDRO	PAGO ALQUILER VIV. FUNCIONARIOS	4687,16	1481783,5
10-May-1	3444	1683	RAMIREZ FABIAN ALEJANDRO	PAGO DESCARGA DE VAGONES DE PIEDRA	6000	1475783,5
13-May-1	3483	1588	ROMERO ROMINA ANDREA	PAGO SESIONES DE NEUROREHABILITACION	450	1475333,5
14-May-1	3501	1447	MONTENEGRO LAURA R.	PAGO SESIONES DE FISIOTERAPIA P/PERS.	715	1474618,5
14-May-1	3502	1445	KEMMERER PABLO A.	PAGO SERV. ATENCION TALLERES BARRIALES	1440	1473178,5
14-May-1	3503	1311	GARETTO NATALIA LORENA	PAGO CASTRACIONES CANINAS Y FELINAS	3990	1469188,5
15-May-1	3522	1684	ORTIZ VANESA DE LOS MILAGROS	PAGO SESIONES DE T.O. MES 04/13	280	1468908,5
16-May-1	3533	1337	WERRO JOSE MARIA	PAGO DESCARGA VAGONES DE PIEDRA	6250	1462658,5
16-May-1	3539	1440	GONZALEZ ROMAN E.A.	PAGO EXAMENES PSICOFISICOS	1760	1460898,5
16-May-1	3540	1674	GARRINI CLAUDIA J	PAGO SERV. ATENCION DIRECCION CORO	2000	1458898,5
16-May-1	3583	246	CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE LA PR	PAGO CUOTA SOCIAL	100	1458798,5
16-May-1	3601	1519	GONZALEZ M. BELEN	PAGO CERTIFICACION DE COPIAS	200	1458598,5
16-May-1	3615	10	LEIVA CRISTIAN	PAGO ABONO SERVICIO TECNICO	2500	1456098,5
16-May-1	3645	1490	ROCH ANALIA	PAGO CERTIFICACIONES	199,65	1455898,8
16-May-1	3650	1090	SPRINGER SILVIA	PAGO ABONO SOPORTE TECNICO	2500	1453398,8
17-May-1	3669	1520	INGENIERO PORTA CONSTRUCCIONES SRL	PAGO ALQUILER MINICARGADORA	4250	1449148,8
20-May-1	3702	1224	CROSS S.R.L.	PAGO SERV. MONITOREO MES 05/13	260	1448888,8
21-May-1	3715	1089	GIANNASI DARIO	PAGO ALQUILER CONTENEDORES MES 02/13	14750	1434138,8
22-May-1	3760	1518	GALLI JOSUAUGUSTO	PAGO SERV. ATENCION TALLER TEATRO MES 04/13	2400	1431738,8
24-May-1	3771	1072	EMERGER S.R.L.	PAGO CONVENIO MES 04/13 Y COBERTURA	11996,5	1419742,3
24-May-1	3776	1692	MAIDANA JIMENA BELEN	PAGO LIMPIEZA VIDRIOS	2000	1417742,3
24-May-1	3781	570	BAUMANIN ATILIO PEDRO	PAGO CARGA CONTENEDOR ACEITE COMESTIBLE	150	1417592,3
29-May-1	3822	1538	SINDICATO DE OBREROS Y E. MUNICIPALES	PAGO ALQUILER SALON P/ TALLER DE LA MUJER	500	1417092,3
30-May-1	3852	823	BOVO JAVIER HERNAN	PAGO SERV. ATENCION AREA COMUNICACION	8410,5	1408681,8
30-May-1	3853	1398	TOSELLO IGNACIO JUAN CANAVESE	PAGO SERV. ATENCION TALLER SAXO MES 05/13	3150	1405531,8
30-May-1	3854	1478	CHEIRANO GABRIEL ITALO	PAGO SERV. ATENCION AREA SEGURIDAD MES	15208	1390323,8
30-May-1	3855	1397	CHEMBAROVICH ANTONINA	PAGO SERV. ATENCION TALLER MUSICA MES	6400	1383923,8
30-May-1	3856	1479	MANINING ARIEL P.	PAGO SERV. ATENCION INSTITUTO DE LA VIV.	10695	1373228,8
30-May-1	3858	1474	RE CARLOS DANTE	PAGO SERV. ATENCION AREA DESARROLLO ECON	7399	1365829,8
30-May-1	3859	1404	TELLINI ROSA CATALINA	PAGO SERV. ATENCION TALLER CERAMICA	6689	1359140,8
30-May-1	3868	0	SCHABERGER SEBASTIAN	PAGO SERV. ATENCION SECRETARIA OBRAS PCAS	4000	1355140,8
30-May-1	3870	1133	OCAMPO CARLOS ROBERTO	PAGO SERV. ATENCION CEMENTERIO MES 05/13	4030	1351110,8
30-May-1	3871	1601	MIRETTI NATALIA	PAGO SERV. ATENCION AREA COMUNICACION	5000	1346110,8
30-May-1	3872	1445	KEMMERER PABLO A.	PAGO SERV. ATENCION TALLER PERCUSION	6090	1340020,8
30-May-1	3875	1681	FERREYRA MERCEDES LUISA F.DE	PAGO SERV. ATENCION TALLER EL ARTE EN	1650	1338370,8
30-May-1	3876	1420	FENOGLIO ALEJANDRA MARIANA	PAGO SERV. ATENCION E.M.I. MES 05/13	5139	1333231,8
30-May-1	3877	1418	GONZALEZ CLAUDIA MARIA	PAGO SERV. ATENCION E.M.I. MES 05/13	5007	1328224,8
30-May-1	3878	1421	LENCINA MARIELA	PAGO SERV. ATENCION E.M.I. MES 05/13	4799	1323425,8
30-May-1	3879	1417	AUDERO MARINA CLAUDIA	PAGO SERV. ATENCION E.M.I. MES 05/13	5216	1318209,8
30-May-1	3880	1676	BLANGINI ADRIANA AMALIA	PAGO SERV. ATENCION E.M.I. MES 05/13	4556	1313653,8
30-May-1	3881	1419	OCHAT DANIELA GRACIELA CEFERINA	PAGO SERV. ATENCION E.M.I. MES 05/13	5007	1308646,8
30-May-1	3882	1424	MANAVELLA MARCELA	PAGO SERV. ATENCION E.M.I. MES 05/13	4688	1303958,8
30-May-1	3883	1442	VIALE RAMIRO MARTIN	PAGO SERV. ATENCION TALLER GUITARRA MES	3684,2	1300274,6
30-May-1	3956	1626	GIUSTI ADRIANA D.	PAGO SERV. ATENCION DIRECCION LICEO	10000	1290274,6
30-May-1	3957	1435	MORENO CRISTIAN LUIS	PAGO SERV. ATENCION AREA ACCION SOCIAL	5760	1284514,6
30-May-1	3958	1413	MUNARRIZ EVANGELINA	PAGO SERV. ATENCION CENTRO SALUD MES	3728	1280786,6
30-May-1	3959	1459	SCHILLING DIANA H. B.	PAGO SERV.ATENCION CENTRO DE SALUD MES	5280	1275506,6
30-May-1	3960	1416	FARIAS PATRICIA ANDREA	PAGO SERV. ATENCION CENTRO DE SALUD	3105	1272401,6
31-May-1	3977	1600	MERINO ZULEMA BEATRIZ	PAGO SERV. ATENCION TALLER IDIOMA MES	2642	1269759,6
31-May-1	3978	1410	CASALE CARLOS JAVIER	PAGO SERV. ATENCION TALLER MUSICA MES	2168	1267591,6
31-May-1	3979	1446	GIMENEZ DIEGO	PAGO SERV. ATENCION TALLER DANZAS MES	3096	1264495,6
31-May-1	3980	1394	RIZZOTTO SUSANA	PAGO SERV. ATENCION TALLER DANZAS CLASICAS	4652	1259843,6
31-May-1	3981	1550	CERESOLE VALERIA ALEJANDRA	PAGO SERV. ATENCION TALLER TANGO MES	1970	1257873,6
31-May-1	3982	1414	KERK MONICA BEATRIZ	PAGO SERV. ATENCION TALLER PORCELANA	3813	1254060,6
31-May-1	3983	1537	ALASSIA SANTIAGO	PAGO SERV. ATENCION TALLER TEATRO MES	1438	1252622,6
04-Jun-1	4048	1432	KELLER MARICRUZ	PAGO SERV. ATENCION TALLER RITMOS LATINOS	2640	1249982,6
04-Jun-1	4049	1543	ULMAN GABRIEL LORENZO	PAGO SERV. ATENCION TALLER AJEDREZ	3840	1246142,6
04-Jun-1	4051	1593	BONOMO HUGO FERNANDO	PATGO SERV. ATENCION RELEVAMIENTO OBRAS	6500	1239642,6
04-Jun-1	4052	0	BONOMO HUGO FERNANDO	PAGO MONOTRIBUTO AUTONOMO	296	1239346,6

04-Jun-1:	4053	1038	GHIRBERTO SEBASTIAN	PAGO SERV. ATENCION DISEÑO Y FOTOGRAFIA	6200	1233146,6
04-Jun-1:	4055	1697	GIRARD CESAR MAXIMILIANO	PAGO SERV. ATENCION TALLER AJEDREZ	2997	1230149,6
04-Jun-1:	4056	1431	FERNANDEZ SORAYA	PAGO SERV. ATENCION TALLER FOLKLORE	5296	1224853,6
04-Jun-1:	4057	1408	SCOTTA MANUEL ALEJANDRO	PAGO SERV. ATENCION TALLER FOLKLORE	4706	1220147,6
05-Jun-1:	4075	1630	CASAS ANALIA R.	PAGO SERV. ATENCION TALLER COSTURA	2030	1218117,6
05-Jun-1:	4076	1409	CASORRAN MARCOS A.	PAGO SERV. ATENCION EDUC. FISICA EN	1100	1217017,6
05-Jun-1:	4077	1422	GADIENT VIRGINIA	PAGO SERV. DE PROTECCION Y PROMOCION	5670	1211347,6
05-Jun-1:	4078	1445	KEMMERER PABLO A.	PAOG SERV. ATENCION TALLERES BARRIALES	1440	1209907,6
05-Jun-1:	4079	1556	CORPUS LINA ESTER	PAGO SERV. ATENCION TALLERES MADRES	4080	1205827,6
05-Jun-1:	4081	1665	WALKER ALEXIS	PAGO SERV. ATENCION DEPARTAMENTO INFORM	2520	1203307,6
05-Jun-1:	4087	1429	SANZ MARIA A. BALANGERO DE	PAGO SERV. FISIOTERAPIA PERS. ESC. REC.	200	1203107,6
06-Jun-1:	4117	0	DESTEFANIS LILIANA TERESITA	PAGO ALQUILER VIVIENDA FUNCIONARIO	1900	1201207,6
06-Jun-1:	4131	0	GONZALEZ RAMIRO	PAGO SERV. ATENCION TALLER LICEO MES	1560	1199647,6
07-Jun-1:	4137	1570	DEFAGO NADIA S.	PAGO SERV. ATENCION TALLER ESCULTURA	1440	1198207,6
07-Jun-1:	4138	1518	GALLI JOSUAUGUSTO	PAGO SERV. ATENCION TALLER CINE MES	2200	1196007,6
07-Jun-1:	4139	1311	GARETTO NATALIA LORENA	PAGO CASTRACIONES FELINAS Y CANINAS	3990	1192017,6
07-Jun-1:	4142	1684	ORTIZ VANESA DE LOS MILAGROS	PAGO SESIONES DE T.O. P/PERS. ESC. REC.	350	1191667,6
10-Jun-13	4154	0	SEGURO ITALO	PAGO TASAS Y SERV.	1686,78	1189980,8
10-Jun-13	4155	0	SEGURO ITALO	PAGO ALQUILER DEPOSITO DE MOTOS	5000	1184980,8
10-Jun-13	4158	1447	MONTENEGRO LAURA R.	PAGO SESIONES DE FISIOTERAPIA MES 05/13	520	1184460,8
10-Jun-13	4160	1314	BAUMANN JOSE L.	PAGO SERV. ATENCION S/CONTRATO MES 05/13	4200	1180260,8
10-Jun-13	4161	1588	ROMERO ROMINA ANDREA	PAGO SERV. ATENCION PERS. ESC. REC.	450	1179810,8
10-Jun-13	4162	1423	GAMERO PABLO SEBASTIAN	PAGO COORD. PROGRAMA PREVENIR MES 05/13	4560	1175250,8
10-Jun-13	4163	1616	CAGLIERO ALEJANDRO	PAGO ALQUILER VIVIENDAS FUNCIONARIOS	4744,82	1170506
10-Jun-13	4165	0	GAZZANO NANCY SUSANA	PAGO ALQUILER EDIFICIO P/ACCION SOCIAL	3000	1167506
10-Jun-13	4167	0	GIUSTI ADRIANA	PAGO ADICIONAL SERV. MES 05/13	1136	1166370
11-Jun-13	4197	0	POLICIA DE LA PCIA DE SANTA FE	PAGO SERVICIO CUSTODIA EDIFICIO MUNICIPAL	750	1165620
13-Jun-13	4293	934	CLINICA SUNCHALES S. A.	PAGO EXAMENES PERIODICOS P/PERSONAL	890	1164730
14-Jun-13	4360	1632	D'ANTONI PABLO C.	PAGO LIMPIEZA CORDON CUNETA	4140	1160590
17-Jun-13	4374	1626	GIUSTI ADRIANA D.	PAGO SERV. ATENCION TALLER MUSICA MES	2000	1158590
24-Jun-1:	4448	1397	CHEMBAROVICH ANTONINA	PAGO SERV. ATENC. TALLERES PIANO, ORGANO Y OT.	5530	1153060
24-Jun-1:	4454	1224	CROSS S.R.L.	PAGO SERVICIO MONITOREO MES 06/13	260	1152800
25-Jun-1:	4469	1090	SPRINGER SILVIA	PAGO ABONO SUPLEMENTO TECNICO MES 05/13	4390	1148410
25-Jun-1:	4470	1659	TURINA MARIA JULIA	PAGO LIQUIDACION SEGUROS E IMP. A LAS	3650	1144760
26-Jun-1:	4496	1626	GIUSTI ADRIANA D.	PAGO SERV. ATENCION DIRECCION LICEO	11786	1132974
28-Jun-1:	4536	823	BOVO JAVIER HERNAN	PAGO SERV. ATENCION AREA COMUNICACION	13055,8	1119918,3
28-Jun-1:	4537	1478	CHEIRANO GABRIEL ITALO	PAGO SERV. ATENCION AREA SEGURIDAD MES	22812	1097106,3
28-Jun-1:	4538	1479	MANNING ARIEL P.	PAGO SERV. ATENCION AREA INSTITUTO DE LA	16042,5	1081063,8
28-Jun-1:	4539	1474	RE CARLOS DANTE	PAGO SERV. ATENCION AREA DESARROLLO	11098	1069965,8
01-Jul-13	4564	1398	TOSELLO IGNACIO JUAN CANAVESE	PAGO SERV. ATENCION TALLER SAXO MES 06/13	3150	1066815,8
01-Jul-13	4565	1404	TELLINI ROSA CATALINA	PAGO SERV. ATENCION TALLER CERAMICA	5359	1061456,8
01-Jul-13	4670	1133	OCAMPO CARLOS ROBERTO	PAGO SERV. ATENCION AREA OBRAS PCAS MES	6045	1055411,8
01-Jul-13	4671	1408	SCOTTA MANUEL ALEJANDRO	PAGO SERV. ATENCION TALLER FOLKLORE	4356	1051055,8
01-Jul-13	4672	1681	FERREYRA MERCEDES LUISA F.DE	PAGO SERV. ATENCION TALLER EL ARTE EN	1650	1049405,8
01-Jul-13	4675	1435	MORENO CRISTIAN LUIS	PAGO SERV. ATENCION AREA DESARROLLO	5760	1043645,8
01-Jul-13	4676	1445	KEMMERER PABLO A.	PAGO SERV. ATENCION TALLERES LICEO Y	7530	1036115,8
01-Jul-13	4677	1432	KELLER MARICRUZ	PAGO SERV. ATENCION TALLER LICEO MES	2640	1033475,8
01-Jul-13	4678	1431	FERNANDEZ SORAYA	PAGO SERV. ATENCION TALLER FOLKLORE MES	4592	1028883,8
01-Jul-13	4679	1570	DEFAGO NADIA S.	PAGO SERV. ATENCION TALLER LICEO MES	1440	1027443,8
01-Jul-13	4680	1543	ULMAN GABRIEL LORENZO	PAGO SERV. ATENCION TALLER AJEDREZ MES	3840	1023603,8
01-Jul-13	4681	1709	ETCHAGUE GONZALEZ RAMIRO	PAGO SERV. ATENCION TALLER DIBUJO Y	3700	1019903,8
01-Jul-13	4682	1413	MUNARRIZ EVANGELINA	PAGO SERV. ATENCION CENTRO DE SALUD	3728	1016175,8
01-Jul-13	4683	1414	KERK MONICA BEATRIZ	PAGO SERV. ATENCION TALLER PORCELANA	3813	1012362,8
01-Jul-13	4684	1697	GIRARD CESAR MAXIMILIANO	PAGO SERV. ATENCION TALLER AJEDREZ MES	939	1011423,8
01-Jul-13	4685	1394	RIZZOTTO SUSANA	PAGO SERV. ATENCION TALLER DANZAS MES	3932	1007491,8
01-Jul-13	4686	1442	VIALE RAMIRO MARTIN	PAGO SERV. ATENCION TALLER MUSICA MES	4134,2	1003357,6
01-Jul-13	4687	1708	CATALA NATALIA CRISTINA PERIN	PAGO SERV. ATENCION TALLER DISEÑO	1000	1002357,6
01-Jul-13	4688	1446	GIMENEZ DIEGO	PAGO SERV. ATENCION TALLER DANZAS ARABES	2596	999761,55
01-Jul-13	4689	1600	MERINO ZULEMA BEATRIZ	PAGO SERV. ATENCION TALLER IDIOMA MES	2356	997405,55
01-Jul-13	4691	1601	MIRETTI NATALIA	PAGO SERV. ATENCION AREA COMUNICACION	5000	992405,55
01-Jul-13	4692	1707	BERTOTTI MAURO ROBERTO	PAGO SERV. ATENCION TALLER MUSICA MES	1820	990585,55
01-Jul-13	4694	1630	CASAS ANALIA R.	PAGO SERV. ATENCION TALLER COSTURA MES	1850	988735,55
01-Jul-13	4696	1676	BLANGINI ADRIANA AMALIA	PAGO SERV. ATENCION EMI MES 06/13	4136	984599,55
01-Jul-13	4697	1418	GONZALEZ CLAUDIA MARIA	PAGO SERV. ATENCION EMI MES 06/13	4013,4	980586,15
01-Jul-13	4698	1421	LENCINA MARIELA	PAGO SERV. ATENCION EMI MES 06/13	4219	976367,15
01-Jul-13	4699	1417	AUDERO MARINA CLAUDIA	PAGO SERV. ATENCION EMI MES 06/13	4616	971751,15
01-Jul-13	4700	1424	MANAVELLA MARCELA	PAGO SERV. ATENCION EMI MES06/13	4028	967723,15
01-Jul-13	4701	1419	OCHAT DANIELA GRACIELA CEFERINA	PAGO SERV. ATENCION EMI MES 06/13	4015	963708,15
01-Jul-13	4702	1420	FENOGLIO ALEJANDRA MARIANA	PAGO SERV. ATENCION EMI MES 06/13	4419	959289,15
01-Jul-13	4703	1038	GHIRBERTO SEBASTIAN	PAGO SERV. ATENCION FOTOGRAFIA MES	4700	954589,15
01-Jul-13	4704	1038	GHIRBERTO SEBASTIAN	PAGO SERV. ATENCION DISEÑO MES 06/13	3300	951289,15
01-Jul-13	4705	1416	FARIAS PATRICIA ANDREA	PAGO SERV. ATENCION CENTRO DE SALUD	2505	948784,15
01-Jul-13	4706	1459	SCHILLING DIANA H. B.	PAGO SERV. ATENCION CENTRO DE SALUD MES	5280	943504,15
02-Jul-13	4714	1538	SINDICATO DE OBREROS Y E. MUNICIPALES	PAGO ALQUILER SALON P/TALLER DE LA MUJER	500	943004,15
03-Jul-13	4758	1528	PUEYO PABLO	PAGO SERV. ATENCION AREA OBRAS PCAS	6000	937004,15
03-Jul-13	4759	1550	CERESOLE VALERIA ALEJANDRA	PAGO SERV. ATENCION TALLER TANGO MES	1970	935034,15
03-Jul-13	4761	1422	GADIENT VIRGINIA	PAGO SERV. ATENCION PROMOCION Y ATENCION	5010	930024,15
03-Jul-13	4762	1423	GAMERO PABLO SEBASTIAN	PAGO SERV. ATENCION COORD. TALLERES	4560	925464,15
03-Jul-13	4763	1409	CASORRAN MARCOS A.	PAGO SERV. ATENCION CLASES EDUC. FISICA	1100	924364,15
03-Jul-13	4765	1556	CORPUS LINA ESTER	PAGO SERV. ATENCION TALLER MUJERES	4320	920044,15
04-Jul-13	4788	1072	EMERGER S.R.L.	PAGO SERV. CONVENIO MES 05/13	10000	910044,15
04-Jul-13	4789	1429	SANZ MARIA A. BALANGERO DE	PAGO ATENCION FISIOTERAPIA PERS. ESC. REC.	200	909844,15
05-Jul-13	4822	1593	BONOMO HUGO FERNANDO	PAGO SERV. ATENCION RELEV. MES 06/13	6500	903344,15
05-Jul-13	4823	0	BONOMO HUGO FERNANDO	PAGO MONOTRIBUTO MES 06/13	296	903048,15
05-Jul-13	4824	1692	MAIDANA JIMENA BELEN	PAGO LIMPIEZA VIDRIOS DEP. MUNICIP.	2000	901048,15
05-Jul-13	4830	570	BAUMANIN Atilio PEDRO	PAGO DESC. PORTLAND EN FAVIAL	200	900848,15
05-Jul-13	4832	1086	ESPINDOLA LUIS ROQUE	PAGO SERVICIO DE DESOBSTRUCCION	12000	888848,15
08-Jul-13	4844	0	ITALO SEGURO	PAGO SERVICIOS LOCAL P/TRANSITO	323,48	888524,67
08-Jul-13	4845	0	ITALO SEGURO	PAGO ALQUILER LOCAL P/TRANSITO	5000	883524,67
08-Jul-13	4848	0	DESTEFANIS LILIANA TERESITA	PAGO ALQUILER LOCAL	1900	881624,67
08-Jul-13	4851	0	CONGREG. ESC. DEL SAGRADO CORAZON DE J.	PAGO ALQUILER SALON	700	880924,67
10-Jul-13	4858	1518	GALLI JOSUAUGUSTO	PAGO SERV. ATENCION TALLER CINE MES 06/13	2200	878724,67
10-Jul-13	4859	1537	ALASSIA SANTIAGO	PAGO SERV. ATENCION TALLER TEATRO MES	1438	877286,67
10-Jul-13	4861	1703	ZANUZZI EMANUEL	PAGO SERV. ATENCION COORDINACION PROG.	4600	872686,67
10-Jul-13	4883	0	GAZZANO NANCY SUSANA	PAGO ALQUILER SALON P/ACC. SOCIAL	3000	869686,67

10-Jul-13	4884	0 COFANO ANTONIO	PAGO VERIFICACION DE VEHICULOS SECUEST.	575	869111,67
10-Jul-13	4885	0 MANSILLA MARTIN HERNAN	PAGO SERVICE MOTO Y SEGURO	583	868528,67
11-Jul-13	4898	1684 ORTIZ VANESA DE LOS MILAGROS	PAGO SESIONES DE REHABILITACION P/PERS.	280	868248,67
11-Jul-13	4922	107 LLULL GABRIEL MARCELO	PAGO SERVICIO GRUA	600	867648,67
11-Jul-13	4983	1628 TIBALDO FRANCISCO	PAGO SERV. ATENCION AREA CATASTRO MES	4500	863148,67
11-Jul-13	5003	0 CRAVERO ADEMAR FRANCISCO	PAGO CONSULTA MEDICA P/EMPLEADO MUNICIPAL	100	863048,67
12-Jul-13	5028	0 AGENCIA PCIAL DE SEGURIDAD VIAL	PAGO CORRESPONDIENTES A MULTAS S/CONVENIO	6977,62	856071,05
12-Jul-13	5029	0 POLICIA DE LA PCIA DE SANTA FE	PAGO SERVICIOS DE CUSTODIA OF. DE ACC.	720	855351,05
16-Jul-13	5091	1616 CAGLIERO ALEJANDRO	PAGO ALQUILERES VIVIENDAS	4582,57	850768,48
16-Jul-13	5095	1089 GIANNASI DARIO	PAGO SERVICIO CONTENEDORES	12880	837888,48
17-Jul-13	5120	1224 CROSS S.R.L.	PAGO SERVICIO MONITOREO	260	837628,48
18-Jul-13	5139	1311 GARETTO NATALIA LORENA	PAGO CASTRACIONES FELINAS Y CANINAS	3990	833638,48
18-Jul-13	5142	1714 GRISOLIA NICOLAS NESTOR ANTONIO	PAGO EVALUACION PSIQUIATRICA	700	832938,48
18-Jul-13	5143	1706 REATTI SONIA ROSANA	PAGO SERV. ATENCION AREA ADESU MES 06/13	5000	827938,48
18-Jul-13	5145	515 MARGARIA EDILIO LORENZO	PAGO SERV. RECOLECCION DE RAMAS	13000	814938,48
18-Jul-13	5185	1659 TURINA MARIA JULIA	PAGO LIQUIDACION DE IMPUESTOS Y OT.	3650	811288,48
19-Jul-13	5214	0 TULIAN RAMON	PAGO DIFERENCIA MONOTRIBUTO	800	810488,48
19-Jul-13	5215	1655 BERGESIO MICAELA ADRIANA	PAGO SERV. DE LOCUCION	300	810188,48
22-Jul-13	5228	1665 WALKER ALEXIS	PAGO SERV. ATENCION DEP. SISTEMAS	1440	808748,48
22-Jul-13	5229	1224 CROSS S.R.L.	PAGO INSTALACION Y PROGRAMACION GPS	6655	802093,48
23-Jul-13	5254	1679 REUTEMANN GUILLERMO	PAGO SERV. SOPORTE TECNICO	5000	797093,48
23-Jul-13	5259	1674 GARRINI CLAUDIA J	PAGO SERV. ATENCION TALLER CORO INFANTO	2000	795093,48
23-Jul-13	5260	0 SANCOR SEGUROS	PAGO SEGURO MOTO RICARTE JOSE L.	133	794960,48
25-Jul-13	5281	1626 GIUSTI ADRIANA D.	PAGO SERV. ATENCION LICEO MUNICIPAL -	5568	789392,48
26-Jul-13	5303	1447 MONTENEGRO LAURA R.	PAGO SESIONES DE FISIOTERAPIA PERS. ESC. REC.	585	788807,48
29-Jul-13	5313	1090 SPRINGER SILVIA	PAGO ABONO SUPLEMENTO TECNICO MES 06/13	5823,68	782983,8
30-Jul-13	5324	1538 SINDICATO DE OBREROS Y E. MUNICIPALES	PAGO ALQUILER SALON P/ TALLER DE LA MUJER	500	782483,8
30-Jul-13	5327	0 DIAZ LUIS ALFREDO	PAGO SERVICIO GESTION DE TRAMITES	3000	779483,8
31-Jul-13	5339	1478 CHEIRANO GABRIEL ITALO	PAGO SERV. ATENCION AREA SEGURIDAD MES	16728	762755,8
31-Jul-13	5340	1474 RE CARLOS DANTE	PAGO SERV. ATENCION AREA DESARROLLO	8094	754661,8
31-Jul-13	5341	1479 MANNING ARIEL P.	PAGO SERV. ATENCION INSTITUTO DE LA VIV	11765	742896,8
01-Ago-13	5359	823 BOVO JAVIER HERNAN	PAGO SERV. ATENCION AREA COMUNICACION	10131,6	732765,25
01-Ago-13	5360	1398 TOSELLO IGNACIO JUAN CANAVESE	PAGO SERV. ATENCION TALLER LICEO MES	2800	729965,25
01-Ago-13	5361	1397 CHEMBAROVICH ANTONINA	PAGO SERV. ATENCION TALLER LICEO MES	5530	724435,25
01-Ago-13	5362	1404 TELLINI ROSA CATALINA	PAGO SERV. ATENCION TALLER LICEO MES	5359	719076,25
01-Ago-13	5366	1408 SCOTTA MANUEL ALEJANDRO	PAGO SERV. ATENCION TALLER LICEO MES	4356	714720,25
01-Ago-13	5384	1445 KEMMERER PABLO A.	PAGO SERV. ATENCION TALLER LICEO MES	6270	708450,25
01-Ago-13	5385	1431 FERNANDEZ SORAYA	PAGO SERV. ATENCION TALLER LICEO MES	4292	704158,25
01-Ago-13	5386	1626 GIUSTI ADRIANA D.	PAGO SERV. ATENCION AREA LICEO MES	12900	691258,25
01-Ago-13	5465	1409 CASORRAN MARCOS A.	PAGO SERV. ATENCION CLASES EDUC. FISICA	1100	690158,25
01-Ago-13	5466	1435 MORENO CRISTIAN LUIS	PAGO SERV. ATENCION AREA DESARROLLO	5760	684398,25
01-Ago-13	5468	1697 GIRARD CESAR MAXIMILIANO	PAGO SERV. ATENCION CLASES AJEDREZ MES	1066	683332,25
01-Ago-13	5469	1518 GALLI JOSÉ AUGUSTO	PAGO SERV. ATENCION TALLER LICEO MES	2200	681132,25
01-Ago-13	5470	1537 ALASSIA SANTIAGO	PAGO SERV. ATENCION TALLER LICEO MES	1438	679694,25
01-Ago-13	5471	1709 GONZALEZ RAMIRO	PAGO SERV. ATENCION TALLER LICEO MES	3520	676174,25
01-Ago-13	5472	1570 DEFAGO NADIA S.	PAGO SERV. ATENCION TALLER LICEO MES	1440	674734,25
01-Ago-13	5473	1413 MUNARRIZ EVANGELINA	PAGO SERV. ATENCION CENTRO DE SALUD MES	3728	671006,25
01-Ago-13	5474	1707 BERTOTTI MAURO ROBERTO	PAGO SERV. ATENCION TALLER LICEO MES	2450	668556,25
01-Ago-13	5475	1078 GHI GI JORGE EDUARDO	PAGO SERV. ATENCION COMISION FAE MES	3000	665556,25
01-Ago-13	5476	1681 FERREYRA MERCEDES LUISA F.DE	PAGO SERV. ATENCION TALLERES P/LA MUJER	1815	663741,25
01-Ago-13	5477	1600 MERINO ZULEMA BEATRIZ	PAGO SERV. ATENCION TALLER LICEO MES	2536	661205,25
01-Ago-13	5478	1133 OCAMPO CARLOS ROBERTO	PAGO SERV. ATENCION OB. PCAS-CEMENTERIO	4030	657175,25
01-Ago-13	5479	1669 SCHABERGER SEBASTIAN	PAGO SERV. ATENCION SEC. OB. Y SERV. PCOS	4296	652879,25
01-Ago-13	5480	1630 CASAS ANALIA R.	PAGO SERV. ATENCION TALLERES BARRIALES	2035	650844,25
01-Ago-13	5481	1550 CERESOLE VALERIA ALEJANDRA	PAGO SERV. ATENCION TALLER LICEO MES	1970	648874,25
01-Ago-13	5482	1394 RIZZOTTO SUSANA	PAGO SERV. ATENCION TALLER LICEO MES	3932	644942,25
01-Ago-13	5483	0 RIZZOTTO SUSANA	PAGO MONOTRIBUTO MES 07/13	332	644610,25
01-Ago-13	5484	1676 BLANGINI ADRIANA AMALIA	PAGO SERV. ATENCION TALLER LICEO MES	5345	639265,25
01-Ago-13	5485	1419 OCHAT DANIELA GRACIELA CEFERINA	PAGO HABERES S/CONT. MES 07/13	5504	633761,25
01-Ago-13	5486	1072 EMERGER S.R.L.	PAGO CONVENIO EMERGENCIA MES 06/13	10000	623761,25
01-Ago-13	5487	1418 GONZALEZ CLAUDIA MARIA	PAGO SERV. ATENCION EMI MES 07/13	5503,8	618257,45
01-Ago-13	5488	1417 AUDERO MARINA CLAUDIA	PAGO SERV. ATENCION EMI MES 07/13	5840	612417,45
01-Ago-13	5489	1424 MANAVELLA MARCELA	PAGO SERV. ATENCION EMI MES 07/13	5012	607405,45
01-Ago-13	5490	1420 FENOGLIO ALEJANDRA MARIANA	PAGO SERV. ATENCION EMI MES 07/13	5583	601822,45
01-Ago-13	5491	1421 LENCINA MARIELA	PAGO SERV. ATENCION TALLER EMI MES	5287	596535,45
01-Ago-13	5492	1601 MIRETTI NATALIA	PAGO SERV. ATENCION AREA COMUNICACION	5000	591535,45
01-Ago-13	5493	1416 FARIAS PATRICIA ANDREA	PAGO SERV. ATENCION CENTRO DE SALUD	3105	588430,45
01-Ago-13	5498	0 BONOMO HUGO FERNANDO	PAGO MONOTRIBUTO MES 07/13	296	588134,45
01-Ago-13	5499	1422 GADIENT VIRGINIA	PAGO SERV. ATENCION EMI MES 07/13	5886	582248,45
01-Ago-13	5500	1432 KELLER MARICRUZ	PAGO SERV. ATENCION TALLER LICEO MES	2640	579608,45
01-Ago-13	5501	1446 GIMENEZ DIEGO	PAGO SERV. ATENCION TALLER LICEO MES	3096	576512,45
02-Ago-13	5512	1445 KEMMERER PABLO A.	ANULA ORDEN NS 5384	-6270	582782,45
02-Ago-13	5513	1445 KEMMERER PABLO A.	PAGO SERV. ATENCION TALLER LICEO MES 07/2013	7710	575072,45
02-Ago-13	5526	0 HOTEL AILEN Y OTROS	PAGO ALOJAMIENTO, ESTACIONAMIENTO Y OT	2620,8	572451,65
05-Ago-13	5531	1665 WALKER ALEXIS	PAGO SERV. ATENCION AREA COMUNICACION	2340	570111,65
05-Ago-13	5533	1543 ULMAN GABRIEL LORENZO	PAGO SERV. ATENCION TALLER AJEDREZ MES	3840	566271,65
05-Ago-13	5534	1708 CATALA NATALIA CRISTINA PERIN	PAGO SERV. ATENCION TALLER LICEO MES	1000	565271,65
05-Ago-13	5535	1414 KERK MONICA BEATRIZ	PAGO SERV. ATENCION TALLER LICEO MES	3813	561458,65
05-Ago-13	5537	1038 GHIBERTO SEBASTIAN	PAGO SERV. ATENCION AREA COMUNICACION	4500	556958,65
05-Ago-13	5538	1038 GHIBERTO SEBASTIAN	PAGO SERV. ATENCION DISEÑO MES 07/13	3300	553658,65
07-Ago-13	5628	515 MARGARIA EDILIO LORENZO	PAGO MOV. Y RECOLECCION DE RAMAS	13000	540658,65
08-Ago-13	5653	1423 GAMERO PABLO SEBASTIAN	PAGO COORD. TALLERES PROGRAMA PREVENIR	4560	536098,65
08-Ago-13	5654	1556 CORPUS LINA ESTER	PAGO SERV. ATENCION TALLER MUJERES	3600	532498,65
08-Ago-13	5656	1703 ZANUZZI EMANUEL	PAGO COORD. TALLERES PROGRAMA PREVENIR	4600	527898,65
08-Ago-13	5658	1442 VIALE RAMIRO MARTIN	PAGO SERV.- ATENCION TALLER LICEO MES	4634,2	523264,45
08-Ago-13	5659	1459 SCHILLING DIANA H. B.	PAGO SERV. ATENCION CENTRO DE SALUD	5280	517984,45
08-Ago-13	5670	570 BAUMANN ATILIO PEDRO	PAGO CARGA CONTENEDOR C/ACEITE	150	517834,45
08-Ago-13	5677	1429 SANZ MARIA A. BALANGERO DE	PAGO SESIONES FISIOTERAPIA P/PERS. ESC.	200	517634,45
09-Ago-13	5690	0 ROLDAN CHELA	PAGO ALQUILER VIV. SOCIAL	2500	515134,45
09-Ago-13	5692	0 DESTEFANIS LILIANA TERESITA	PAGO ALQUILER VIVIENDA	1900	513234,45
09-Ago-13	5693	1618 SARA JULIA	PAGO DICTADO CURSO ECOJARDINERIA	4000	509234,45
09-Ago-13	5695	1725 SIMONETTA ANDRES O.	PAGO FLETES EN LA CIUDAD Y A SANTA FE	700	508534,45
09-Ago-13	5713	1684 ORTIZ VANESA DE LOS MILAGROS	PAGO SESIONES DE T.O. P/PERS.ESC. REC.	280	508254,45
09-Ago-13	5714	0 GAZZANO NANCY SUSANA	PAGO ALQUILER VIVIENDA P/ACC. SOCIAL	3000	505254,45
09-Ago-13	5717	0 COFANO ANTONIO	PAGO VERIFICACION AUTOMOTORES	675	504579,45

12-Ago-13	5742	0	POLICIA PCIA DE SANTA FE	PAGO CUSTODIA EDIF. MUNICIPAL	585	503994,45
13-Ago-13	5745	1090	SPRINGER SILVIA	PAGO ABONO SUPLEMENTO TECNICO MES 07/13	4770	499224,45
13-Ago-13	5752	1674	GARRINI CLAUDIA J	PAGO SERV. ATENCION CORO INFANTO JUVENIL	2000	497224,45
13-Ago-13	5753	1616	CAGLIERO ALEJANDRO	PAGO ALQUILERES VIVIENDAS	4617,76	492606,69
14-Ago-13	5774	0	PEREZ LIVIA	PAGO ANTICIPO CONTROL COTORRAS AÑO 2014	20000	472606,69
14-Ago-13	5775	1535	BATISTON MAURO EMANUEL	PAGO SERV. AROMATIZACION DEP. MUNIC.	450	472156,69
16-Ago-13	5815	1726	ROSSO DIEGO	PAGO DISEÑO GRAFICO WEB	2775	469381,69
20-Ago-13	5860	1103	LOGRO PRODUCCIONES GRAFICAS S.A.	PAGO IMPRESION Y REPARTO TASAS INMUELBES	34001	435380,69
20-Ago-13	5867	1447	MONTENEGRO LAURA R.	PAGO SESIONES DE FISIOTERAPIA PERS.ESC.REC.€	585	434795,69
21-Ago-13	5888	1588	ROMERO ROMINA ANDREA	PAGO SESIONES DE NEUROREHABILITACION	450	434345,69
21-Ago-13	5897	0	TULIAN RAMON ALEJO	PAGO DIFERENCIA MONOTRIBUTO	800	433545,69
22-Ago-13	5908	0	SEGURO ITALO	PAGO ALQUILER SALON TRANSITO	5640	427905,69
22-Ago-13	5909	0	SEGURO ITALO	PAGO GASTOS ELECTRIC., AGUA Y OT.	2655,16	425250,53
23-Ago-13	5960	1224	CROSS S.R.L.	PAGO SERVICIO MONITOREO	260	424990,53
27-Ago-13	6004	1659	TURINA MARIA JULIA	PAGO LIQUIDACION IMPUESTOS	3650	421340,53
29-Ago-13	6052	1538	SINDICATO DE OBREROS Y E. MUNICIPALES	PAGO ALQUILER SALON P/TALLER DE MUJER	500	420840,53
29-Ago-13	6054	0	AGENCIA PCIAL DE SEGURIDAD VIAL	PAGO CONVENIO DE SEGURIDAD S/DEC. 2065/09	5092,6	415747,93
30-Ago-13	6070	823	BOVO JAVIER HERNAN	PAGO SERV. ATENCION AREA COMUNICACION	9691,55	406056,38
30-Ago-13	6071	1478	CHEIRANO GABRIEL ITALO	PAGO SERV. ATENCION AREA SEGURIDAD MES	16728	389328,38
30-Ago-13	6072	1397	CHEMBAROVICH ANTONINA	PAGO SERV. ATENCION TALLER MUSICA MES	6300	383028,38
30-Ago-13	6073	1479	MANNING ARIEL P.	PAGO SERV. ATENCION INST. DE LA VIVIENDA	11765	371263,38
30-Ago-13	6074	1474	RE CARLOS DANTE	PAGO SERV. ATENCION AREA DESARROLLO ECON	8094	363169,38
30-Ago-13	6075	1404	TELLINI ROSA CATALINA	PAGO SERV. ATENCION TALLER CERAMICA MES	6689	356480,38
30-Ago-13	6106	1398	TOSELLO IGNACIO JUAN CANAVESE	PAGO SERV. ATENCION TALLER MUSICA MES	2380	354100,38
30-Ago-13	6182	1417	AUDERO MARINA CLAUDIA	PAGO SERV. ATENCION EMI MES 08/13	5444	348656,38
30-Ago-13	6183	1446	GIMENEZ DIEGO	PAGO SERV. ATENCION TALLER DANZAS ARABES	2536	346120,38
30-Ago-13	6184	1697	GIRARD CESAR MAXIMILIANO	AGO SERV. ATENCION TALLER AJEDREZ MES	1366	344754,38
30-Ago-13	6185	1630	CASAS ANALIA R.	PAGO SERV. ATENCION TALLER BARRIAL MES	2035	342719,38
30-Ago-13	6186	1681	FERREYRA MERCEDES LUISA F.DE	PAGO SERV. ATENCION TALLER EL ARTE EN	1815	340904,38
30-Ago-13	6187	1570	DEFAGO NADIA S.	PAGO SERV. ATENCION TALLER LICEO MES	1440	339464,38
30-Ago-13	6188	1676	BLANGINI ADRIANA AMALIA	PAGO SERV. ATENCION EMI MES 08/13	4905	334559,38
30-Ago-13	6189	1424	MANAVELLA MARCELA	PAGO SERV. ATENCION EMI MES 08/13	4352	330207,38
30-Ago-13	6190	1420	FENOGLIO ALEJANDRA MARIANA	PAGO SERV. ATENCION EMI MES 08/13	4263	325944,38
30-Ago-13	6191	1418	GONZALEZ CLAUDIA MARIA	PAGO SERV. ATENCION EMI MES 08/13	4820,7	321123,68
30-Ago-13	6192	1419	OCHAT DANIELA GRACIELA CEFERINA	PAGO SERV. ATENCION EMI MES 08/13	4821	316302,68
30-Ago-13	6193	1421	LENCINA MARIELA	PAGO SERV. ATENCION EMI MES 08/13	5355	310947,68
30-Ago-13	6194	1601	MIRETTI NATALIA	PAGO SERV., ATENCION AREA COMUNICACION	5000	305947,68
30-Ago-13	6195	1409	CASORRAN MARCO A.	PAGO SERV. ATENCION AREA DEPORTES MES	1100	304847,68
30-Ago-13	6198	1133	OCAMPO CARLOS ROBERTO	PAGO SERV. ATENCION AREA OBRAS PCAS MES	4030	300817,68
30-Ago-13	6199	1413	MUNARRIZ EVANGELINA	PAGO SERV. ATENCION CENTRO DE SALUD MES	3728	297089,68
30-Ago-13	6200	1416	FARIAS PATRICIA ANDREA	PAGO SERV. ATENCION CENTRO DE SALUD	2505	294584,68
30-Ago-13	6201	1459	SCHILLING DIANA H. B.	PAGO SERV. ATENCION CENTRO DE SALUD MES	5280	289304,68
30-Ago-13	6202	1445	KEMMERER PABLO A.	PAGO SERV. ATENCION TALLER PERCUSION	6210	283094,68
30-Ago-13	6203	1442	VIALE RAMIRO MARTIN	PAGO SERV. ATENCION TALLER GUITARRA	4634,2	278460,48
30-Ago-13	6204	1537	ALASSIA SANTIAGO	PAGO SERV. ATENCION TALLER TEATRO MES	1438	277022,48
30-Ago-13	6205	1600	MERINO ZULEMA BEATRIZ	PAGO SERV.ATENCION TALLER IDIOMA MES	2356	274666,48
30-Ago-13	6206	1394	RIZZOTTO SUSANA	PAGO SERV. ATENCION TALLER DANZAS CLASICAS	3932	270734,48
30-Ago-13	6207	1550	CERESOLE VALERIA ALEJANDRA	PAGO SERV. ATENCION TALLER TANGO MES	1970	268764,48
30-Ago-13	6208	1626	GIUSTI ADRIANA D.	PAGO SERV. ATENCION DIRECCION LICEO	12900	255864,48

[Volver Inicio](#) [122](#) Fondo Instituto Munic. Vivienda

FECHA	NUMEI	CPRO	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
08-Feb-13	1013	1648	BLATNER LUCAS MARTIN	PAGO COLOCACION DE CIELORAZO	2300	262900
05-Mar-13	1675	1648	BLATNER LUCAS MARTIN	PAGO COLOCACION CIELORRASO VIVIENDAS	4000	258900
13-Mar-13	2070	0	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	PAGO APORTES MESES 10/12, 11/12, 12/12	32919,5	225980,53
27-Mar-13	2452	0	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	PAGO APORTES MES 02/13	17869,2	208111,33
05-Abr-13	2561	0	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	PAGO APORTE MES 03/13	20149,5	187961,79
10-Abr-13	2725	893	FERRERIS STELLA MARIS	PAGO CENEFAS P/VIVIENDAS	3101,48	184860,31
10-Abr-13	2730	891	BRONSINO Y CABALARO S. A.	PAGO PLACAS, TARUGOS Y OT. P/VIVIENDAS	13904,4	170955,91
10-Abr-13	2742	819	ELSENER PINTURAS S. A.	PAGO PINTURA P/VIVIENDAS	2691,8	168264,11
19-Abr-13	2942	895	CORAL S. C.	PAGO PINTURA P/INSTITUTO DE LA VIVIENDA	8687,57	159576,54
06-May-13	3283	0	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	PAGO APORTES MES 04/13	17688,1	141888,46
06-Jun-13	4124	0	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	PAGO APORTE MES 05/13	19851,3	122037,14
15-Jul-13	5054	0	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	PAGO APORTES MES 06/13	24376,7	97660,44

FECHA	NUMER	CPRO	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
03-Ene-13	28	0	COOP. ESC. 1213 COMUNIDAD ORGANIZADA	PAGO 2. ENTREGA COOP. ESC. AÑO 2012	2606,36	87393,64
03-Ene-13	29	0	COOP. ESC. 379 FLORENTINO AMEGHINO	PAGO 2. ENTREGA COOP. ESCOLAR AÑO 2012	2606,36	84787,28
03-Ene-13	30	0	COOP. ESC. N. 6169 M. N.SAVIO	PAGO 2. ENTREGA COOP. ESCOLAR AÑO 2012	2606,36	82180,92
03-Ene-13	31	0	COOP. ESC. 6388 JUAN B. V. MITRI	PAGO 2. ENTREGA COOP. ESCOLAR AÑO 2012	2606,36	79574,56
03-Ene-13	32	0	COOP. ESC. 626 NICOLAS AVELLANEDA	PAGO 2. ENTREGA COOP. ESCOLAR AÑO 2012	2606,36	76968,2
03-Ene-13	33	0	COOP. ESC. 2054 ALAS PARA LA VIDA	PAGO 2. ENTREGA COOP. ESCOLAR AÑO 2012	2606,36	74361,84
03-Ene-13	34	0	COOP. ESC. 3079 I.C.E.S.	PAGO 2. ENTREGA COOP. ESCOLAR AÑO 2012	2606,36	71755,48
03-Ene-13	35	0	COOP. ESC. 1043 SAN JOSE	PAGO 2. ENTREGA COOP. ESCOLAR AÑO 2012	2606,36	69149,12
03-Ene-13	36	0	COOP. ESC. 8107 SAN JOSE	PAGO 2. ENTREGA COOP. ESCOLAR AÑO 2012	2606,36	66542,76
03-Ene-13	37	0	COOP. ESC. 1281 C.A.N.D.I.	PAGO 2.ENTREGA COOP. ESCOLAR AÑO 2012	2606,36	63936,4
03-Ene-13	38	0	COOP. ESC. 901 GRAL SAN MARTIN	PAGO 2. ENTREGA COOP. ESCOLAR AÑO 2012	2606,36	61330,04
03-Ene-13	39	0	COOP. ESC. 806 SAN MARTIN	PAGO 2. ENTREGA COOP. ESCOLAR AÑO 2012	2606,36	58723,68
03-Ene-13	40	0	COOP. ESCUELA 1192 EL FORTIN	PAGO 2. ENTREGA COOP. ESCOLAR AÑO 2012	2606,36	56117,32
04-Mar-13	1658	0	COOP. ESC. 901 GRAL SAN MARTIN	ANULA ORDEN NS 38	-2606,36	58723,68
04-Jul-13	4790	0	COOP. ESC. N. 445 CARLOS STEIGLEDER	PAGO 1. SEMESTRE APORTE COOP.	4359	54364,68
04-Jul-13	4791	0	COOP. ESC. N. 279 BENAMIN MATIENZO	PAGO 1. SEMESTRE APORTE COOPERATIVAS	4359	50005,68
04-Jul-13	4792	0	COOP. ESC. N. 1212 PIONEROS DE ROCHDALE	PAGO 1. SEMESTRE APORTE COOPERATIVAS	4359	45646,68
04-Jul-13	4793	0	COOP. ESC. N. 1213 COMUNIDAD ORGANIZADA	PAGO 1. SEMESTRE APORTE COOPERATIVAS	4359	41287,68
04-Jul-13	4794	0	COOP. ESC. N. 379 FLORENTINO AMEGHINO	PAGO 1. SEMESTRE APORTE COOPERATIVAS	4359	36928,68
04-Jul-13	4795	0	COOP. ESC. N. 6169 MANUEL N. SAVIO	PAGO 1. SEMESTRE APORTE COOPERATIVAS	4359	32569,68
04-Jul-13	4796	0	COOP. ESC. N. 6388 JUAN B. V. MITRI	PAGO 1. SEMESTRE APORTES COOPERATIVAS	4359	28210,68
04-Jul-13	4797	0	COOP. ESC. N. 626 NICOLAS AVELLANEDA	PAGO 1.SEMESTRE APORTE COOPERATIVAS	4359	23851,68
04-Jul-13	4798	0	COOP. ESC. N. 2054 ALAS P/LA VIDA	PAGO 1. SEMESTRE APORTE COOPERATIVAS	4359	19492,68
04-Jul-13	4799	0	COOP. ESC. N. 3079 I.C.E.S.	PAGO 1. SEMESTRE APORTE COOPERATIVAS	4359	15133,68
04-Jul-13	4800	0	COOP. ESC. N. 1043 SAN JOSE	PAGO 1. SEMESTRE APORTE COOPERATIVAS	4359	10774,68
04-Jul-13	4801	0	COOP. ESC. N. 8107 SAN JOSE	PAGO 1. SEMESTRE APORTE COOPERATIVAS	4359	6415,68
04-Jul-13	4802	0	COOP. ESC. N. 1281 C.A.N.D.I.	PAGO 1. SEMESTRE APORTE COOPERATIVA	4359	2056,68
04-Jul-13	4803	0	COOP. ESC. N. 901 GRAL SAN MARTIN	PAGO 1. SEMESTRE APORTE COOPERATIVAS	4359	-2302,32
04-Jul-13	4804	0	COOP. ESC. N. 806 SAN MARTIN	PAGO 1. SEMESTRE APORTE COOPERATIVAS	4359	-6661,32
04-Jul-13	4805	0	COOP. ESC. N. 1192 EL FORTIN	PAGO 1. SEMESTRE APORTE COOPERATIVAS	4359	-11020,32
04-Jul-13	4806	0	COOP. ESC. N. 901 GRAL SAN MARTIN	PAGO 2. SEMESTRE AÑO 2012 - APORTE	2606,36	-13626,68
22-Jul-13	5238	0	COOP. ESC. N. 2054 ALAS P/LA VIDA	ANULA ORDEN NS 4798	-4359	-9267,68
22-Jul-13	5239	0	COOP. ESC. N. 3079 I.C.E.S.	ANULA ORDEN NS 4799	-4359	-4908,68
22-Jul-13	5240	0	COOP. ESC. N. 1043 SAN JOSE	ANULA ORDEN NS 4800	-4359	-549,68
22-Jul-13	5241	0	COOP. ESC. N. 8107 SAN JOSE	ANULA ORDEN NS 4801	-4359	3809,32

FECHA	NUMER	CPRO	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
09-Ene-13	316	1144	INTEGRAL INSUMOS S. C.	PAGO MOUSE Y OT.	7995,37	92004,63
09-Ene-13	327	1271	MIO S.R.L.	PAGO TECLADO P/PC	42	91962,63
23-Ene-13	714	1192	VENETA ROSARIO SRL.	PAGO IMPRESORA P/JUZGADO DE FALTAS	872,42	91090,21
23-Ene-13	716	793	VENTAS Y SERVICIOS S. A.	PAGO PLASTIFICADORA	1080	90010,21
14-Feb-13	1073	1090	SPRINGER SILVIA	PAGO MONITORES Y CPU	8400	81610,21
14-Feb-13	1114	1192	VENETA ROSARIO SRL.	PAGO IMPRESORA	959,95	80650,26
19-Feb-13	1328	1144	INTEGRAL INSUMOS S. C.	PAGO IMPRESORAS Y OT. P/OF. VS.	3704,1	76946,16
19-Feb-13	1386	785	SERVIMIL S. R. L.	PAGO MOUSE P/PC	82	76864,16
11-Mar-13	1946	10	LEIVA CRISTIAN	PAGO ABONO, PLACAS Y OT.	6810	70054,16
10-Abr-13	2760	1144	INTEGRAL INSUMOS S. C.	PAGO DVD Y OT.	451,32	69602,84
10-Abr-13	2802	1639	WILTEL COMUNICACIONES S.A.	PAGO ROUTER	320	69282,84
10-May-13	3428	1374	CABL & ASOCIADOS SRL	PAGO IMPRESORA Y CARTUCHOS	1120	68162,84
10-May-13	3431	801	SCHMITHALTER ALEJANDRO	PAGO FUSIBLES P/UPS	22,5	68140,34
10-May-13	3434	1639	WILTEL COMUNICACIONES S.A.	PAGO CAJA P/CD Y OT.	1062,5	67077,84
16-May-13	3607	1144	INTEGRAL INSUMOS S. C.	PAGO UPS EQUIPOS DE COMPUTACION	1967,32	65110,52
16-May-13	3616	10	LEIVA CRISTIAN	PAGO MONITOR, CPU Y OT.	8000	57110,52
16-May-13	3623	1271	MIO S.R.L.	PAGO PLACA, FUENTE Y OT.	512	56598,52
13-Jun-13	4338	1192	VENETA ROSARIO SRL.	PAGO IMPRESORA P/TESORERIA	1400,9	55197,62
11-Jul-13	4964	1192	VENETA ROSARIO SRL.	PAGO IMPRESORA Y TONER	5710,41	49487,21
15-Jul-13	5043	112	MAINA HECTOR HUGO	PAGO BOVINA, FICHAS Y OT. LICEO	142,5	49344,71
16-Jul-13	5093	1144	INTEGRAL INSUMOS S. C.	PAGO CPU Y CABLES	5895,22	43449,49
18-Jul-13	5178	109	BERTOLINI SILVANA BELTRAMO DE	PAGO MAQUINA DE SUMAR	715,09	42734,4
07-Ago-13	5619	1639	WILTEL COMUNICACIONES S.A.	PAGO ROUTER P/LICEO	370	42364,4
08-Ago-13	5663	1374	CABL & ASOCIADOS SRL	PAGO IMPRESORA	1052	41312,4
20-Ago-13	5863	1639	WILTEL COMUNICACIONES S.A.	PAGO DISCO RIGIDO	1950	39362,4
20-Ago-13	5864	842	BELTRAMONE DANIEL	PAGO CENTRAL TELEFONICA	3130	36232,4
28-Ago-13	6027	1144	INTEGRAL INSUMOS S. C.	PAGO NOTEBOOK Y CAYON P/ACC. SOC.	13707,8	22524,64

FECHA	NUMER	CPRO	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
04-Ene-13	70	951	RIOS EDUARDO A.	PAGO LIMPIEZA CUNETAS	2500	117500
04-Mar-13	1655	1337	WERRO JOSE MARIA	PAGO LIMPIEZA ALCANTARILLAS Y OT.	1900	115600
12-Mar-13	2041	51	VICENTINI RICARDO Y VIVAS HUGO S. H.	PAGO SIKALATEX P/SIST. FLUVIALES	287,9	115312,1
15-Mar-13	2129	706	CHIAPERO LAURA	PAGO CEMENTO Y ARENA FINA P7DESAGUES	2103,68	113208,42
11-Abr-13	2818	1673	ZALAZAR GERARDO HECTOR	PAGO LIMPIEZA ACEQUIAS	1400	111808,42
18-Abr-13	2899	1673	ZALAZAR GERARDO HECTOR	PAGO LIMPIEZA AV. IRIGOYEN Y DESAGUES	4000	107808,42
18-Abr-13	2900	1181	MOREYRA OMAR ALFREDO	PAGO ACEQUIAS CALLE 25 DE MAYO Y BALCARCE	11000	96808,42
26-Abr-13	3006	951	RIOS EDUARDO A.	PAGO LIMPIEZA DE ACEQUIAS	2300	94508,42
26-Abr-13	3009	1181	MOREYRA OMAR ALFREDO	PAGO TERMINACION ACEQUIAS	5500	89008,42
26-Abr-13	3010	1337	WERRO JOSE MARIA	PAGO TRABAJOS DESAGUES	3400	85608,42
08-May-13	3366	891	BRONSINO Y CABALARO S. A.	PAGO LADRILLOS P/ACEQUIAS	577,5	85030,92
10-May-13	3445	1337	WERRO JOSE MARIA	PAGO SANJEO DE CALLES	3500	81530,92
10-May-13	3446	951	RIOS EDUARDO A.	PAGO LIMPIEZA ACEQUIAS	2200	79330,92
13-May-13	3471	893	FERRERIS STELLA MARIS	PAGO CLAVOS, BARRA Y OT. P/DESAGUES	12874,9	66456,06
13-May-13	3476	51	VICENTINI RICARDO Y VIVAS HUGO S. H.	PAGO BLOQUES P/DESAGUES	1220,4	65235,66
16-May-13	3620	198	MAZZUCCO GABRIEL A.	PAGO FENOLICO Y PUNTALES P/ACEQUIAS	4517	60718,66
12-Jun-13	4222	51	VICENTINI RICARDO Y VIVAS HUGO S. H.	PAGO ARENA, HIERRO Y OT	1087	59631,66
12-Jun-13	4238	1668	EL NUEVO CORRALON S.R.L.	PAGO ARENA FINA	1045,8	58585,86
11-Jul-13	4902	893	FERRERIS STELLA MARIS	PAGO BARRAS NEVADO Y OT.	1501,8	57084,06
15-Jul-13	5072	150	VILLA ALBERTO J.	PAGO PIOLIN P/ALBAÑILERIA	106,52	56977,54
16-Jul-13	5100	51	VICENTINI RICARDO Y VIVAS HUGO S. H.	PAGO LADRILLOS Y HIERRO P/DESAG. CLOACAS	1685,52	55292,02

FECHA	NUMER	CPRO	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
09-Ene-13	263	929	CATTANEO MARIA E. Y RODRIGUEZ STELLA M	PAGO PLANTAS P/ORNAMENTACION PLAZA	4800	125200
09-Ene-13	394	51	VICENTINI RICARDO Y VIVAS HUGO S. H.	PAGO LOZAS NEGRAS P/PLAZAS	1196	124004
17-Ene-13	551	893	FERRERIS STELLA MARIS	PAGO PLANCHUELAS, TARUGOS Y OT.	116,7	123887,3
17-Ene-13	565	150	VILLA ALBERTO J.	PAGO CORREA P/ESPAC. PUBL.	253,8	123633,5
23-Ene-13	660	1200	SUCESION DE CANAVESE JUAN CARLOS	PAGO PRECINTOS P/PLAZAS	268,71	123364,79
23-Ene-13	705	134	SOLARO NELLY CATTANEO DE	PAGO CORREA INDUSTRIAL	71,4	123293,39
04-Feb-13	926	0	CAUDA JUAN CARLOS	PAGO TRABAJO DE PODA - EMERGENCIA	894,13	122399,26
07-Feb-13	977	1497	COLOMBO ALBINO S.	PAGO EXTRACCION PLANTAS EN CANAL NORTE	1500	120899,26
07-Feb-13	978	951	RIOS EDUARDO A.	PAGO CORTADO DE RAMAS EMERGENCIA	7500	113399,26
08-Feb-13	1003	951	RIOS EDUARDO A.	PAGO TRABAJOS CORTE PLANTAS AV. IRIGOYEN	3000	110399,26
08-Feb-13	1009	0	ELIZALDE ROBERTO	PAGO POR TALADO ARBOLES P/TEMPORAL	6000	104399,26
08-Feb-13	1011	1123	VILLARRUEL HECTOR RUBEN	PAGO PORDA ARBOLES P/TEMPORAL	5272	99127,26
15-Feb-13	1145	951	RIOS EDUARDO A.	PAGO PODA EN BARRIOS POR EMERGENCIA	7500	91627,26
15-Feb-13	1154	0	BARRAZA NESTOR GABRIEL	PAGO TALADO DE ARBOLES P/TEMPORAL DE	5400	86227,26
19-Feb-13	1244	41	COOP. DE PROVISION AGUA POTABLE LTDA.	PAGO AGUA PERMEDADA	1080,75	85146,51
19-Feb-13	1265	1200	SUCESION DE CANAVESE JUAN CARLOS	PAGO PRECINTOS P/PLAZA LIBERTAD	196,91	84949,6
19-Feb-13	1283	895	CORAL S. C.	PAGO PINCELETA, THINNER Y OT.	880,74	84068,86
22-Feb-13	1439	1497	COLOMBO ALBINO S.	PAGO LIMPIEZA ESC. SAVIO	3000	81068,86
22-Feb-13	1446	822	SUAREZ ALEJANDRA VIVIANA	PAGO TRABAJOS DE PODA EN EMERGENCIA	3300	77768,86
22-Feb-13	1448	0	RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO TALADO DE ARBOLES POR TEMPORAL DE	5940	71828,86
22-Feb-13	1449	0	MOREYRA CARLOS	PAGO TALADO DE ARBOLES POR TEMPORAL DE	810	71018,86
22-Feb-13	1458	1649	ROJAS BETIANA SOLEDAD	PAGO PODA DE ARBOLES P/EMERGENCIA TEMPORAL	2850	68168,86
04-Mar-13	1652	951	RIOS EDUARDO A.	PAGO CORTADO DE RAMAS Y OT. EN BARRIOS	7500	60668,86
08-Mar-13	1761	1604	RODRIGUEZ HECTOR ALCIDES	PAGO PODA EN VIA PUBLICA	5000	55668,86
08-Mar-13	1786	929	CATTANEO MARIA E. Y RODRIGUEZ STELLA M	PAGO PLANTAS P/JARDIN	336	55332,86
11-Mar-13	1834	0	ELIZALDE ROBERTO	PAGO TALADO DE ARBOLES P/EMERGENCIA TEMPORAL	2900	52432,86
11-Mar-13	1906	1200	SUCESION DE CANAVESE JUAN CARLOS	PAGO PRECINTOS P/PLAZAS	275,04	52157,82
11-Mar-13	1928	894	FISSORE LUIS MIGUEL	PAGO RODILLO, PINCELETA Y OT.	1235,66	50922,16
11-Mar-13	1970	140	PERIOTTI ELIO	PAGO ELECTROBOMBA P/PLAZAS	1270	49652,16
12-Mar-13	2021	107	LLULL GABRIEL MARCELO	PAGO ALQUILER GRUA P/EMERGENCIA	2850	46802,16
20-Mar-13	2240	150	VILLA ALBERTO J.	PAGO ACOPLERAPIDO RIEGO	11	46791,16
21-Mar-13	2253	41	COOP. DE PROVISION AGUA POTABLE LTDA.	PAGO AGUA RETIRADA EN CAMIONES	2293,5	44497,66
26-Mar-13	2393	515	MARGARIA EDILIO LORENZO	PAGO RECOLECCION DE PLANTAS Y ESCOMBROS	8000	36497,66
09-Abr-13	2636	698	APROAGRO S. A.	PAGO ROLLO TANZA P/PLAZAS	1051,73	35445,93
10-Abr-13	2688	22	BOLZICO CARLOS FRANCISCO	PAGO SULFATO Y ALQUICIDA	186	35259,93
10-Abr-13	2692	41	COOP. DE PROVISION AGUA POTABLE LTDA.	PAGO AGUA RETIRADA EN CAMIONES	1179	34080,93
10-Abr-13	2696	40	COOPERATIVA LTDA. AGRICOLA GANADERA	PAGO HORMIGUICIDA LIQUIDO	775,87	33305,06
10-Abr-13	2707	487	DEVAR GERARDO FABIAN	PAGO ART. DE LIMPIEZA	145,2	33159,86
10-Abr-13	2715	487	DEVAR GERARDO FABIAN	PAGO PASTILLAS DE CLORO	760,2	32399,66
10-Abr-13	2733	891	BRONSINO Y CABALARO S. A.	PAGO PEGAMENTO	91,3	32308,36
10-Abr-13	2772	198	MAZZUCCO GABRIEL A.	PAGO TUTORES	448	31860,36
10-Abr-13	2779	112	MAINA HECTOR HUGO	PAGO TERMICA P/PLAZAS	107,8	31752,56
11-Abr-13	2820	1181	MOREYRA OMAR ALFREDO	PAGO REPARACION DE VEREDAS	2900	28852,56
18-Abr-13	2915	150	VILLA ALBERTO J.	PAGO CADENAS P/HAMACAS	302,74	28549,82
19-Abr-13	2946	515	MARGARIA EDILIO LORENZO	PAGO RECOLECCION PLANTAS Y ESCOMBROS ZONA	6000	22549,82
13-May-13	3475	37	FERRERO ADRIAN,MARCELO Y MIRIAN S. H.	PAGO LADRILLOS P/PLAZAS	917	21632,82
16-May-13	3576	22	BOLZICO CARLOS FRANCISCO	PAGO BACTERICIDA Y OT. P/PLAZAS	392	21240,82
16-May-13	3594	41	COOP. DE PROVISION AGUA POTABLE LTDA.	PAGO AGUA RETIRADA DE CAMIONES	1277,25	19963,57
27-May-13	3793	929	CATTANEO MARIA E. Y RODRIGUEZ STELLA M	PAGO PETUNIAS, CLAVELES, VIOLAS Y OT. P/	14559	5404,57
12-Jun-13	4227	893	FERRERIS STELLA MARIS	PAGO BARRAS DE HIERRO Y CURVAS	777,5	4627,07
13-Jun-13	4294	41	COOP. DE PROVISION AGUA POTABLE LTDA.	PAGO AGUA P/CAMIONES	196,5	4430,57

[Volver Inicio](#) [307](#) Forestación, parquizacion y ornament.

FECHA	NUMEI	CPRO'	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
08-Ene-13	125	1225	PINT FRANCE S.R.L.	PAGO GUIRNALDAS Y LUCES P/ADORNOS NAV.	10064	109936
09-Ene-13	256	895	CORAL S. C.	PAGO PINTURA P/PLAZAS	281,79	109654,21
09-Ene-13	264	929	CATTANEO MARIA E. Y RODRIGUEZ STELLA M	PAGO PLANTAS P/FORESTACION ESP. VERDES	4879	104775,21
09-Ene-13	346	1544	PISTOLESSI WALTER CARLOS	PAGO EXTRACCION DE EJEMPLARES	5500	99275,21
23-Ene-13	649	891	BRONSINO Y CABALARO S. A.	PAGO PEGAMENTO P/PLAZAS	85,8	99189,41
23-Ene-13	681	112	MAINA HECTOR HUGO	PAGO CABLES, PRECINTOS Y OT.	1539,3	97650,11
05-Feb-13	954	51	VICENTINI RICARDO Y VIVAS HUGO S. H.	PAGO LAJA NEGRA P/PLAZA LIBERTAD	800	96850,11
14-Feb-13	1071	1225	PINT FRANCE S.R.L.	PAGO GUIRNALDAS DE LUCES	10064	86786,11
19-Feb-13	1291	819	ELSENER PINTURAS S. A.	PAGO TELA ESMERIL	270,55	86515,56
19-Feb-13	1309	894	FISSORE LUIS MIGUEL	PAGO ESMALTE, THINNER Y OT.	1076,39	85439,17
19-Feb-13	1361	1179	PERIOTTI GERMAN.D .	PAGO INSTALACION CAVERIA Y OT.	8600	76839,17
19-Feb-13	1368	140	PERIOTTI ELIO	PAGO CABLE, ZAPATILLAS Y OT.	876,22	75962,95
19-Feb-13	1376	1643	PERIOTTI PABLO ALEJANDRO	PAGO CABLE P/AV. IRIGOYEN	411	75551,95
19-Feb-13	1400	110	YOST MARTA L. M. DE	PAGO PAPEL CELOFAN P/ORNAMENTACION	39,61	75512,34
21-Feb-13	1426	150	VILLA ALBERTO J.	PAGO TORNILLOS, ARANDELAS Y OT.	211,31	75301,03
08-Mar-13	1785	929	CATTANEO MARIA E. Y RODRIGUEZ STELLA M	PAGO PLANTAS P/ORNAMENTACION CIUDAD	25385,1	49915,98
11-Mar-13	1894	41	COOP. DE PROVISION AGUA POTABLE LTDA.	PAGO AGUA RETIRADA EN CAMIONES	524	49391,98
11-Mar-13	1908	1200	SUCESION DE CANAVESE JUAN CARLOS	PAGO PRECINTOS Y CINTA AISLADORA	143,6	49248,38
11-Mar-13	1952	198	MAZZUCCO GABRIEL A.	PAGO CUYAS P/PARQUE RENACER	240	49008,38
11-Mar-13	1958	112	MAINA HECTOR HUGO	PAGO CABLE, TUBOS Y OT.	1457,62	47550,76
11-Mar-13	1964	1179	PERIOTTI GERMAN.D .	PAGO ALQUILER MARTINETTE	600	46950,76
11-Mar-13	1971	140	PERIOTTI ELIO	PAGO TORNILLOS, TARUGOS Y OT.	426,02	46524,74
08-Abr-13	2604	1619	SEMILLERIA DENIS STAMATTI S.R.L.	PAGO SEMILLAS VARIAS, BANDEJAS DE GERMINAC.	1272	45252,74
10-Abr-13	2723	893	FERRERIS STELLA MARIS	PAGO CAYOS ESTRUCTURALES	60,98	45191,76
16-May-13	3589	929	CATTANEO MARIA E. Y RODRIGUEZ STELLA M	PAGO PLANTAS P/FORESTACION	454	44737,76
16-May-13	3643	1643	PERIOTTI PABLO ALEJANDRO	PAGO CONECTOR P/PARQUIZACION	256,6	44481,16
13-Jun-13	4288	929	CATTANEO MARIA E. Y RODRIGUEZ STELLA M	PAGO PETUNIAS, ALEGRIAS SIMPLES Y OT. P/	13007	31474,16
18-Jul-13	5172	41	COOP. DE PROVISION AGUA POTABLE LTDA.	PAGO AGUA P/ESPACIOS PUBLICOS	687,75	30786,41
18-Jul-13	5189	894	FISSORE LUIS MIGUEL	PAGO PINTURA Y PINCELES	646,44	30139,97
26-Jul-13	5289	951	RIOS EDUARDO A.	PAGO ENCAUSAMIENTO DE ARBOLES	1200	28939,97
20-Ago-13	5847	929	CATTANEO MARIA E. Y RODRIGUEZ STELLA M	PAGO PLANTINES P/ORNAMENTACION	210	28729,97
27-Ago-13	5983	109	BERTOLINI SILVANA BELTRAMO DE	PAGO HILO, CARTON Y OT.	327,34	28402,63

[Volver Inicio](#) [314](#) Adecuación y Mantenimiento Edif. Munic.

FECHA	NUMEI	CPRO'	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
08-Ene-13	147	20	BERTONCELLO VICTOR	PAGO CONSTRUCCION MASETEROS DE HIERRO	480	191520
09-Ene-13	271	819	ELSENER PINTURAS S. A.	PAGO PINTURA P/LICEO	8596,94	182923,06
09-Ene-13	280	894	FISSORE LUIS MIGUEL	PAGO LIJA, PINTURA Y OT.	660,77	182262,29
09-Ene-13	335	274	FERRERO MARIA ESTELA	PAGO CORTINAS P/CAP	1883	180379,29
09-Ene-13	375	140	PERIOTTI ELIO	PAGO REPUESTOS P/BAYO CENTRO COMPUTOS	84,32	180294,97
11-Ene-13	436	1564	MAIDANA CARLOS MARIA	PAGO LIMPIEZA VIDRIOS DEP. MUNICIP.	2000	178294,97
23-Ene-13	656	1200	SUCESION DE CANAVESE JUAN CARLOS	PAGO CABLECANAL, LLAVES Y OT. P/DEP.	1103,91	177191,06
05-Feb-13	941	1647	TULIAN RAMON ALEJO	PAGO TRABAJOS DE ALBAÑILERIA LICEO	8000	169191,06
08-Feb-13	1008	1564	MAIDANA CARLOS MARIA	PAGO LIMPIEZA VIDRIOS PALACIO	2000	167191,06
13-Feb-13	1047	1647	TULIAN RAMON ALEJO	PAGO PINTADO PAREDES LICEO	4000	163191,06
18-Feb-13	1164	1647	TULIAN RAMON ALEJO	PAGO LIMPIEZA SALON, COLOCACION DE	5000	158191,06
19-Feb-13	1266	1200	SUCESION DE CANAVESE JUAN CARLOS	PAGO TOMA MULTIPLE	19,91	158171,15
19-Feb-13	1307	894	FISSORE LUIS MIGUEL	PAGO RODILLO, PINTURA Y OT.	986,71	157184,44
19-Feb-13	1325	235	GIRAUDO AVELINO E.	PAGO ALAMBRE Y OT.P/DEP. MUNICIPALES	172,5	157011,94
19-Feb-13	1365	140	PERIOTTI ELIO	PAGO INODORO, REJILLA Y OT.	1411,39	155600,55
04-Mar-13	1654	1652	TOLEDO CARLOS ANDRES	PAGO SERV. ATENCION PINTURA LICEO MES	8000	147600,55
11-Mar-13	1825	1647	TULIAN RAMON ALEJO	PAGO REPARACIONES LICEO MUNICIPAL	9300	138300,55
11-Mar-13	1972	140	PERIOTTI ELIO	PAGO LAMPARAS, TUBOS Y OT	494,62	137805,93
12-Mar-13	2047	891	BRONSINO Y CABALARO S. A.	PAGO TARUGO, KNAUF CINTA FIBRA Y OT.	6649,14	131156,79
15-Mar-13	2115	752	PLANISCIG OSCAR ANTONIO	PAGO REPARACION CAYOS EN PALACIO	250	130906,79
20-Mar-13	2233	1647	TULIAN RAMON ALEJO	PAGO REPARACIONES INST. LICEO MUNICIPAL	10130	120776,79
26-Mar-13	2380	1647	TULIAN RAMON ALEJO	PAGO TABIQUES DIVISORIOS P/LICEO	10500	110276,79
05-Abr-13	2549	1647	TULIAN RAMON ALEJO	PAGO REPARACION LICEO MUNIC.	8000	102276,79
10-Abr-13	2734	891	BRONSINO Y CABALARO S. A.	PAGO ARENA, CEMENTO Y OT.	525,75	101751,04
11-Abr-13	2822	1173	CISLAGHI HUGO RAFAEL	PAGO MODIFICACION E INSTALACION DE	2000	99751,04
12-Abr-13	2839	891	BRONSINO Y CABALARO S. A.	PAGO CEMENTO, CAL, ARENA Y OT.	1166,3	98584,74
18-Abr-13	2897	1647	TULIAN RAMON ALEJO	PAGO REFORMAS LICEO MUNICIPAL	11800	86784,74
18-Abr-13	2912	150	VILLA ALBERTO J.	PAGO RUEDA PLAST. TARUGO, TORNILLO Y OT.	200,78	86583,96
26-Abr-13	3007	1647	TULIAN RAMON ALEJO	PAGO TRABAJOS DE PINTURA LICEO MUNICIPAL	5947	80636,96
08-May-13	3364	891	BRONSINO Y CABALARO S. A.	PAGO CLAVO, FIELTRO Y OT.	9358,05	71278,91
08-May-13	3380	819	ELSENER PINTURAS S. A.	PAGO PINTURA P/LICEO	1315,8	69963,11
08-May-13	3394	1471	SALUSTIANA MORA JUANA	PAGO VENTANAS DEP. MUNICIPALES	1532	68431,11
10-May-13	3432	801	SCHMITHALTER ALEJANDRO	PAGO GAS REFRIGERANTE P/AIRE ACONDIC.	1209,52	67221,59
13-May-13	3470	893	FERRERIS STELLA MARIS	PAGO PERFILES, HOJAS DE METAL DESPLEGADO	4234,5	62987,09
16-May-13	3531	1647	TULIAN RAMON ALEJO	PAGO PINTURA Y REPARACIONES CASA ACC.	11700	51287,09
16-May-13	3562	112	MAINA HECTOR HUGO	PAGO FICHAS P/DEP. MUNICIPALES	12,1	51274,99
16-May-13	3587	895	CORAL S. C.	PAGO PINTURA P/EDIF. MUNICIPALES	1029,12	50245,87
16-May-13	3641	1643	PERIOTTI PABLO ALEJANDRO	PAGO CABLE, CONTACTOR Y OT.	717,03	49528,84
16-May-13	3642	1643	PERIOTTI PABLO ALEJANDRO	PAGO PLACAS, CAYOS Y OT.	2231,42	47297,42
24-May-13	3774	1647	TULIAN RAMON ALEJO	PAGO COLOCACION ABERTURAS, CABLES Y OT.	3500	43797,42
27-May-13	3794	842	BELTRAMONE DANIEL	PAGO BOBINA CABLE UTP	1521,95	42275,47
29-May-13	3826	150	VILLA ALBERTO J.	PAGO ARANDELAS, TUERCA, PASADOR CANDADO Y	367,85	41907,62
30-May-13	3866	1647	TULIAN RAMON ALEJO	PAGO TERMINACION MANO DE OBRA CASA ACC.	10200	31707,62
12-Jun-13	4224	51	VICENTINI RICARDO Y VIVAS HUGO S. H.	PAGO ARENA, CEMENTO Y OT.	1511,75	30195,87
12-Jun-13	4242	891	BRONSINO Y CABALARO S. A.	PAGO CERAMICAS, PEGAMENTO Y ARENA	2357,3	27838,57
12-Jun-13	4249	1200	SUCESION DE CANAVESE JUAN CARLOS	PAGO CINTA AISLADORA, LLAVES DE PUNTO,	2128,23	25710,34
14-Jun-13	4362	1647	TULIAN RAMON ALEJO	PAGO COLOCACION CAVERIAS Y OT. EN CASA	6320	19390,34
19-Jun-13	4435	1057	RODRIGUEZ ERIO GONZALO	PAGO COLOCACION ESPEJOS EN LICEO	5390	14000,34
11-Jul-13	4896	891	BRONSINO Y CABALARO S. A.	PAGO CAL, CEMENTO Y OT. P/DEP. MUNICIP.	10919	3081,34
11-Jul-13	4990	37	FERRERO ADRIAN,MARCELO Y MIRIAN S. H.	PAGO ARENA., PIEDRAS Y OT.	538	2543,34
16-Jul-13	5102	51	VICENTINI RICARDO Y VIVAS HUGO S. H.	PAGO POEDRA GRANITICA, ARENA Y CEMENTO	1959,42	583,92
06-Ago-13	5572	1001	AICARDI GUSTAVO JAVIER	PAGO LAMPARAS P/DEP. MUNICIP.	566,28	17,64

FECHA	NUMER	CPRO	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
11-Abr-13	2817	951	RIOS EDUARDO A.	PAGO LIMPIEZA CANAL NORTE	4500	70500
11-Abr-13	2819	1497	COLOMBO ALBINO S.	PAGO LIMPIEZA CANAL NORTE	4000	66500
19-Abr-13	2930	951	RIOS EDUARDO A.	PAGO LIMPIEZA CANAL NORTE	2800	63700
06-Jun-13	4120	1497	COLOMBO ALBINO S.	PAGO LIMPIEZA CANALES	8866	54834

FECHA	NUMER	CPRO	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
08-Ene-13	122	1513	MEXICHEM ARGENTINA S.A.	PAGO RAMALES DE PVC	2621,22	273378,78
09-Ene-13	392	51	VICENTINI RICARDO Y VIVAS HUGO S. H.	PAGO CEMENTO P/CLOACAS LOMAS DEL SUR	582	272796,78
11-Ene-13	419	1520	INGENIERO PORTA CONSTRUCCIONES SRL	PAGO CERTIF. N.2 EJECUCION EST. ELEV.	18750	254046,78
23-Ene-13	679	112	MAINA HECTOR HUGO	PAGO PORTAFUSIBLE Y OT.	172,5	253874,28
24-Ene-13	724	150	VILLA ALBERTO J.	PAGO CANDADOS CHICOS	705,6	253168,68
13-Feb-13	1049	891	BRONSINO Y CABALARO S. A.	PAGO LADRILLOS P/AMPLIACION CLOACAS	1938	251230,68
14-Feb-13	1070	1513	MEXICHEM ARGENTINA S.A.	PAGO TUBOS DE PVC P/CLOACAS	10333,9	240896,8
19-Feb-13	1262	1200	SUCESION DE CANAVESE JUAN CARLOS	PAGO CAÑOS, CABLES Y OT.	7477,6	233419,2
08-Mar-13	1778	1513	MEXICHEM ARGENTINA S.A.	PAGO TUBOS PVC	11108,9	222310,27
11-Mar-13	1985	796	PRESSER HUGO ENRIQUE	PAGO TUBOS ALCANTARILLAS	822,8	221487,47
12-Mar-13	2024	37	FERRERO ADRIAN,MARCELO Y MIRIAN S. H.	PAGO CEMENTO S/COTIZ.58/3	14550	206937,47
15-Mar-13	2128	706	CHIAPERIO LAURA	PAGO TELGOPOR P/CLOACAS	335,41	206602,06
20-Mar-13	2217	1260	BURGOS MIGUEL ANGEL	PAGO CONSTRUCCION PERFORACIONES	5203	201399,06
08-Abr-13	2589	1513	MEXICHEM ARGENTINA S.A.	PAGO RAMAL Y CURVAS P/CLOACAS	19274,8	182124,25
10-Abr-13	2732	891	BRONSINO Y CABALARO S. A.	PAGO HIERROS, CEMENTO Y OT.	2917,24	179207,01
08-May-13	3405	1513	MEXICHEM ARGENTINA S.A.	PAGO TUBOS P/CLOACAS	13006,3	166200,72
12-Jun-13	4217	1513	MEXICHEM ARGENTINA S.A.	PAGO TUBOS P/CLOACAS	14971,6	151229,12
12-Jun-13	4239	891	BRONSINO Y CABALARO S. A.	PAGO LADRILLO COMUNES P/CLOACAS	1758,4	149470,72
25-Jun-13	4466	1502	GOMAS MANERA RAFAELA S.R.L.	PAGO MANGUERA P/CLOACAS	1580	147890,72
26-Jun-13	4509	150	VILLA ALBERTO J.	PAGO MANGUERA P/CLOACAS	223,2	147667,52
10-Jul-13	4868	1513	MEXICHEM ARGENTINA S.A.	PAGO TUBOS P/CLOACAS S/COTIZ.	50309,8	97357,7
11-Jul-13	4989	37	FERRERO ADRIAN,MARCELO Y MIRIAN S. H.	PAGO CEMENTO P/ DESAGUES	4982,25	92375,45
18-Jul-13	5201	951	RIOS EDUARDO A.	PAGO ENCAUSAMIENTO ARBOLES BO. MORENO	1500	90875,45