



MUNICIPALIDAD
DE RÍO TERCERO

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL

DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

PUBLICACIONES DE GOBIERNO

AÑO IV - Nº179
Río Tercero (eba.), 22 de Marzo de 2011
E-mail: obiernoriotercero.ov.ar

CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO APROBADO EN PRIMERA LECTURA EN LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA
17.03.11



MUNICIPALIDAD DE RÍO TERCERO

CUENTA GENERAL EJERCICIO 2009

1. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS (SINTETICO)	Folio 004
2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS (SINTETICO)	Folio 005
3. DEUDA A PAGAR DEL MUNICIPIO	
ANEXO 1 - DEUDA CON PROVEEDORES	Folio 009
ANEXO 2 - DEUDA CON EL PRAM	Folio 053
ANEXO 3 - DEUDA CON EL ENQUISA	Folio 055
ANEXO 4 - DEUDA CON LA ULRECCION DE VIVIENDA	Folio 057
ANEXO 5 - DEUDA CON FACTO FISCAL	Folio 061
ANEXO 6 - DEUDA CON p.n.MJI	Folio 063
ANEXO 7 - RESCATE LECor	Folio 065
ANEXO 8 - DEUDA CON SUP. Gon. PCIA.	Folio 067
ANEXO 9 - RESUMEN DE DEUDAS Y REGIMENES FINANCIEROS	Folio 069
A. ESTADO DE DISPONIBILIDADES	Folio 074
n. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS (ANALITICO)	Folio 077
C. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS (ANALITICO)	Folio 083
D. CUENTAS A PAGAR 1008	Folio 092

1.
EJECUCION
PRESUPUESTARIA
DE INGRESOS
(SINTETICO)

Balance de Ingresos
Año 2009

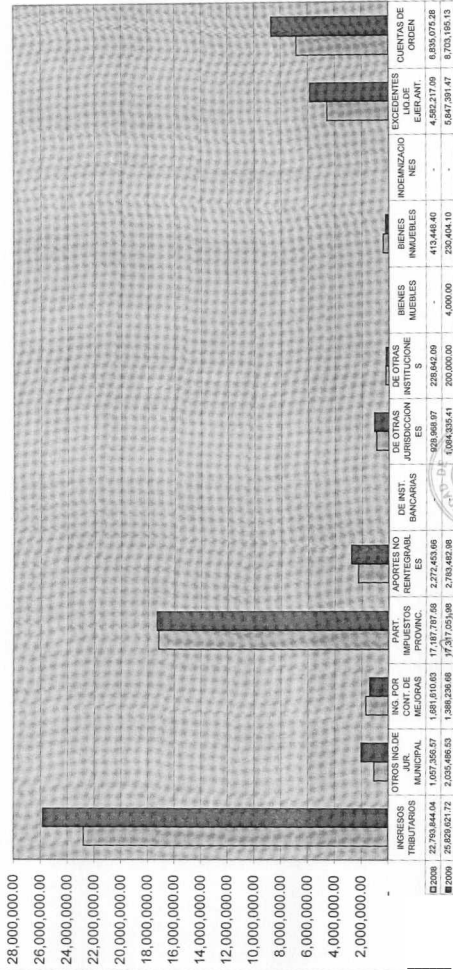
P.M.XOS		
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100


 Dra. BEATRIZ HERRERA
 Secretaria de Hacienda
 MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO


 MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO
 MUNICIPIO DE RIO TERCERO


 Dr. LUIS BROUWER
 MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO

COMUNICACION 2008 2009




 Dr. LUIS BROUWER de KONING
 Intendente
 MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN


 Tte. BEATRIZ FERRERA
 Subintendente
 MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN

2.
EJECUCION
PRESUPUESTARIA
DE EGRESOS
(SINTETICO)

Balance de Egresos
Año 2009

0									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									
100									

SOX3NV



Dr. BELÉN PERREY
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de Rio Tercero

Dr. LUIS BROUWER de KONING
Intendente
Municipalidad de Rio Tercero

CO:VOCOC:WOC:W en en
ZOOO-ZOOZ

	PERSONAL	BIENES DE CONSUMO	SERVICIOS	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	TRANSF. PFIN. EROG. CTES.	TRANSF. PFIN. EROG. DE CAP.	BIENES DE CAPITAL	TRABAJOS PUBLICOS	AMORTIZACION DE LA DEUDA	CUENTAS DE ORDEN
Q2008	20,403,184.19	1,236,454.69	10,441,233.26	148,590.21	6,452,586.12	7,200.00	2,797,877.86	3,382,736.13	596,985.57	6,668,962.61
Q2009	25,610,594.37	1,327,090.87	11,860,093.74	157,038.32	6,256,296.70		902,628.78	7,327,349.62	1,030,583.71	6,163,605.99

TCE BEATRIZ FERREIRA
 Secretaria Hacienda
 MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO



M
 DE LUIS BROUWER de KONING
 Intendente
 MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO

3.
DEUDA A PAGAR
POR EL
MUNICIPIO

ANEXO 1
DEUDA CON
PROVEEDORES

LISTADO A PAGAR DETALLADO P9-PROVEEDOR

APPELLIDO Y NOMBRE <u>PROVEEDOR</u>	FECHA	CUENTA	DESCRIPCION	Total	Proveedor
A.M.C.S.C.I.S. COMPROMISO	10/12/2009	1.1.01.119	COMISIONES y GASTOS BANCARIOS		21.882,50
		Total		500,00	
	21/12/2009	3.1.03.05	arv1--CIONES AL PERSONAL		23.382,50
		Total		23.312,50	
ACLADE S.R.L. COMPROMISO	28/12/2009	2.1.08.01.1.21	OBRAS DIVERSAS POR CONTRATACION		14.401,45
		Total		34.401,45	
ArcoSTA OLGA KIULIA IroGENIA COMPR-ISO	00009528 11/12/2009	1.3.05.02.2.114	SUBSIDIOS VARIOS		300,00
		Total		300,00	
APARA SMILIANO OSCAR CCTIPROMISO	00006411 30/07/2009	1.1.03.18	BSAJDIOS, INVESTIG. y ASISTENC		1.500,00
		Total		1.500,00	
AFIF - RETENCIONES ORD. PAGO	00008972 21/12/2009	3.1.03.05	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL		42.425,41
		Total		12.425,41	
COMPROMISO	00009124 11/12/2009	3.1.04.03	Ag94-CIONBS		
		Total		30.000,00	
AGTSROADRIAN CLAUDIO COMPROMISO	00008447 26/10/2009	1.1.03.21	CONSERVACIONES y REPARACIONES		5.033,00
		Total		1.965,00	
COMPROMISO	00009505 17/12/2009	1.1.03.21	CONSERVACIONES y REPARACIONES		568,00
		Total		2.533,00	
COMPROMISO	00006241 27/07/2009	1.3.05.02.3.31	GASTOS RR-CX:RAKAK-TUCIPIOS SUS		2.500,00
		Total		2.500,00	
AGUERO ELENA GABRIELA COMPROMISO	00008917 20/11/2009	1.1.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS		225,00
		Total		225,00	
AGOERO ROSA DEL CARIEN CQIPROMISO	00009551 11/12/2009	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS		200,00
		Total		200,00	
AGUILERA CLAUDIA MALLA COMPROMISO	00008500 27/10/2009	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS		200,00
		Total		200,00	
AGUIRRE MIGUEL ANGEL COMPROMISO	00009459 16/12/2009	1.3.05.02.1.02	ADQ. DE MEDIC. A FARMACIAS		611,24
		Total		390,98	
COIPROMISO	00007908 01/10/2009	1.1.05.02.2.08	GAS--mIFUNCIONAM. HOGAR DE		142,20
		Total		142,20	
COMPROMISO	00008254 19/10/2009	1.1.05.02.2.08	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGAR DE		0,06
		Total		0,06	
COMPROMISO	00009139 11/12/2009	1.1.05.02.2.08	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGAR DE		1014,00
		Total		286,26	
AIMETTAS R.L. CQIPROMISO	00008552 29/10/2009	1.1.02.01	CCMIUSTIBLES y LUBRICANTES		8.967,00
		Total		8.428,00	
COMPROMISO	00009671 23/12/2009	1.1.02.01	CCMIUSTIBLES y LUBRICANTES		539,00
		Total		8.961,00	
AIRAUOO IolARIOALFREDO cc:IPROMISO	00008540 28/10/2009	1.1.05.02.1.04	INSTRUMENTAL B INSUJOS PCENTR		1.276,50
		Total		199,00	
COMPROMISO	00008540 28/10/2009	2.1.07.09	BI-90:OCAPITAL PARA CUFROS		1.077,50
		Total		1.077,50	
ALOO JUAN PETTTI S.A. COMPROMISO	00003924 19/05/2009	1.1.02.111	ADOUSICION DE REPUESTOS EN GR		19.080,52
		Total		430,16	
COMPROMISO	000034-12 07/05/2009	1.1.03.21	CONSERVACIONES y RBPARAClaas		9.419,17
		Total		356,12	
COMPROMISO	00004011 26/05/2009	1.1.03.21	CONSERVACIONES y REPARACIONES		356,12
		Total		105,49	
COMPROMISO	00005121 14/07/2009	1.1.03.21	CONSERVACIONES y REPARACIONES		8.486,84
		Total		101,94	
COMPROMISO	00006622 n/07/2009	1.1.01.21	CONSERVACIONES y REPARACIONES		18.6019,16
		Total		18.6019,16	
COMPROMISO	00009247 09/12/2009	1.1.113.21	CONSERVACIONES y REPARACIONES		
		Total		18.6019,16	
ALEGRARTE S.A. COMPROMISO	00009026 27/11/2009	1.1.01.29	SERVICIOS P/HONORABLE CONCEJO		915,00
		Total		915,00	
ALCAWIAz MARIA ALEJANDRA COMPROMISO	00003870 18/05/2009	1.1.05.02.1.06	1.SIST. PROFESIONAL SALAS 1.SIST		650,00
		Total		650,00	
ALICO COMPAÑIA DE SE01ROS cc:IPROMISO	000119151 14/12/21109	1.1.05.02.1.38	PROG. EMPLEO TRANSITORIO TRABAJ		160,08
		Total		360,08	

LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR

APPELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA	CUENTA	DESCRIPCION	Total Proveedor:
ALIGNANI NICOLAS ALBERTO	COMPROMISO 0000559	08/07/2009	1.3.05.02.1.06	ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST	1.326,00
			Total Cuenta:	1.326,00	
ALLD'ANDI OLIVIO JIAN	COMPROMISO 00009582	18/12/2007	1.1.02.03	ADOUISION DE REPUESTOS EN GR	14,00
	COMPROMISO 00009320	11/12/2009	1.1.02.08	ADQUISICION DE CUBIERTAS Y Olo	1.000,00
	COMPROMISO 00009582	18/12/2009	1.1.02.08	ADOUISION DE CUBIERTAS Y CA)(1.739,00
			Tot.l) Cuenta:	2.739,00	
CQIPROMISO 00001120	11/12/2009			CONSERVACIONES Y REPARACIONES	2.000,00
COMPROMISO 00009582	18/12/2009			CONSERVACIONES Y REPARACIONES	2.091,00
			Total Cuenta:	4.091,00	
ALLENDI SIMON GASPARD	COMPROMISO 00006513	31/01/2009	1.1.05.02.1.07	GASTOS PROGRAMAO MUNICIPIOS SUS	3.000,00
			Total Cuenta:	3.000,00	
ALONSO PATRICIA ALBIANDRA	COMPROMISO 00009491	16/12/2009	1.1.02.03	ADOUISION DE REPUESTOS EN GR	6.500,00
			Total Cuenta:	6.500,00	
ALTAMIRA GLADIS ESTFER	COMPROMISO 00009411	16/01/2009	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	200,00
			Tot.l) Cuenta:	200,00	
ALTAMIRANO PEDRO WIS	COMPROMISO 00009465	16/12/2009	1.1.03.11	VIATICOS y MOVILIDAD	57,70
	COMPROMISO 0000942	22/12/2009	1.1.03.11	VIATICOS y MOVILIDAD	100,00
			Total Cuenta:	157,70	
ALTMANN MARIO H. Y ALIHANN SEBASTIAN	COMPROMISO 00004503	04/06/2009	2.1.01.01.2.01	BACHEO Y REPARACION DE CALZADA	10.558,22
	COMPROMISO 00005312	05/06/2009	2.1.01.01.2.01	BACHEO Y REPARACION DE CALZADA	17.084,50
	COMPROMISO 000011451	26/10/2009	2.1.01.01.2.01	BACHEO Y REPARACION DE CALZADA	17.757,00
			Total cuenta:	45.400,00	
COMPROMISO 00004953	19/06/2009		2.1.01.01.2.05	REPARACIONES POR ADMINISTRACION	6.121,36
			Total Cuenta:	6.321,26	
ALVAREZ JAISE HORACIO	COMPROMISO 00001716	06/11/2009	1.1.02.03	ADOUISION DE REPUESTOS EN GR	486,00
			Total Cuenta:	486,00	
AMSIENZES S.R.L.	COMPROMISO 00009011	21/12/2009	2.1.08.01.1.16	OBRAS PARQUE INDUSTRIAL L. DAV	199.750,00
			Total Cuenta:	199.750,00	
AMI ARGENTINA S.A.	COMPROMISO 00009554	18/12/2009	1.1.03.04	COMUNICACIONES TELEFONICAS	5.995,07
	COMPROMISO 00009555	18/12/2009	1.1.03.04	COMUNICACIONES TELEFONICAS	3.703,54
			Total Cuenta:	5.995,07	
ANDRES N.BERTOTTO S.A.I.C.	COMPROMISO 00008424	26/10/2009	1.1.03.21	BIENES DE CONSUMO ESPACIOS Y BIENES DE CONSUMO ESPACIOS Y REPARACIONES	193,60
	COMPROMISO 00008910	19/11/2009	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	40,66
			Total Cuenta:	234,26	
APROSS	COMPROMISO 0000870	30/11/2009	1.1.01.01.5.02	FONDO MEDICO ASISTENCIAL	270.019,30
	COMPROMISO 00008950	21/12/2009	1.1.01.01.5.02	FONDO MEDICO ASISTENCIAL	60.512,66
	COMPROMISO 00009118	21/12/2009	1.1.01.01.5.02	FONDO MEDICO ASISTENCIAL	62.214,34
			Total Cuenta:	20.251,95	
COMPROMISO 0000870	30/11/2009		1.1.01.02.4.02	FONDO MEDICO ASISTENCIAL	11.971,42
	COMPROMISO 00008950	21/12/2009	1.1.01.02.4.02	FONDO MEDICO ASISTENCIAL	12.881,27
			Total Cuenta:	24.852,69	
COMPROMISO 00008960	21/12/2009		3.1.03.02	RENTAS Y SERVICIOS	81.895,71
	COMPROMISO 00009130	28/12/2009	3.1.03.02	RENTAS Y SERVICIOS	20.251,95
			Total Cuenta:	102.147,66	
ARANGUE PATRICIA FABIANA	COMPROMISO 00008919	20/11/2009	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	300,00
			Total Cuenta:	300,00	
ARAYA TERESA DEL HUERTO	COMPROMISO 00008511	28/10/2009	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	150,00
	COMPROMISO 00008512	21/10/2009	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	150,00
			Total cuenta:	300,00	
ARCANA EMILIO ISMAEL Y HUERCO HAILCELO SOCIO DE HECHO	COMPROMISO 00009401	15/12/2009	1.3.05.02.3.28	REPARACION ESCUELAS CON APOORTE	18.000,00
			Total Cuenta:	18.000,00	

LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR

APPELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	NUMERO	DE-SIGNACI-N		
CMPCRCmo	0000155111/09/2009	1.1.02.13	BIEN'RS DE CONSUMO P/ESPACIOS	V	3.269,40
COMPROMISO	0000112914/10/2009	1.1.02.13	BIDES DE CONSUMO P/ESPACIOS	V	196,14
		Total	3.465,54		
	00001518	10/09/2009	CONSERVACIONES Y REPARACIONES		1.521,00
		Total	1.521,00		
ATANES BLIZAllrH CRISTINA				Total Proveedor:	3.013>3,48
COMPROMISO	00009498	11/12/2009	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GIL		2.554,00
COMPROMISO	0000'03	21/12/2009	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GIL		499,4'
		Total	3.063,48		
ATKNSIA NAOLA ALIANDRA				Total Proveedor:	1.600,00
COMPROMISO	00009130	03/12/2009	PROG. MAS Y MEJOR TRABAJO-PROM		1.600,00
		Total	1.600,00		
ATOMO REPUESTOS S.R.L. HIN FORJACION				Total Proveedor:	616,20
COMPROMISO	00006410	29/07/2009	ADQUISICION DE REPUESTOS ~ GIL		185,20
COMPROMISO	00006188	07/08/2009	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GIL		4n,00
		Total	611>-,20		
AUDAG-A WALTER DANIEL				Total Proveedor:	1.600,00
COMPROMISO	00009133	01/12/2009	PROG. ~ Y MEJOR TRABAJO-PROM		1.600,00
		Total	1.1>-00,00		
BAISU DANIEL ESTBIAN				Total Proveedor:	450,00
COMPROMISO	00008613	04/11/2009	GASTOS DE PROTECCION CIVIL Y H		450,00
		Total	450,00		
BALLI,TORE DE ORELLANO NORA BEATRIZ				Total Proveedor:	1.866,00
COMPROMISO	00005532	01/07/2009	ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST		1.868,00
		Total	1.868,00		
BANCO CRIBICOOP COOP. LTDO.				Total Proveedor:	500,00
COMPROMISO	00009270	10/12/2009	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		500,00
		Total	500,00		
BANCO DE LI, NACION ARGENTINA				Total Proveedor:	2.5H,51
ORO. PAGO	00008958	21/12/2009	REUNCION COOTA CREDITO BOO. N		2.5H,51
		Total	2.534,51		
BANCO MACRO S.A.				Total Proveedor:	500,00
COMPROMISO	00009271	10/12/2009	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		500,00
		Total	500,00		
BANCO SANTANDER RIO SOCIB,DAD AIONIMA				Total Proveedor:	500,00
CC-PROHISO	00009214	10/12/2009	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		500,00
		Total	500,00		
BARALE S. A.				Total Proveedor:	10.525,46
COMPROMISO	0000899425/11/2009	1.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		292,98
COMPROMISO	00008994	25/11/2009	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2.116,22
COMPROMISO	0000902827/11/2009	1.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		577,73
COMPROMISO	0000902827/11/2009	1.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		111,72
COMPROMISO	00009028	27/11/2009	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		756,12
COMPROMISO	000096012/11/2009	1.1.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		53,54
COMPROMISO	0000'0121/12/2009	1.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		19,00
COMPROMISO	0000'0121/12/2009	1.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2.139,91
COMPROMISO	0000965522/12/2009	1.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		352,33
COMPROMISO	0000965522/12/2009	1.1.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		122,15>5
COMPROMISO	000091-5522/12/2009	1.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		9,25
COMPROMISO	0000965522/12/2009	1.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		466,41
COMPROMISO	0000969528/12/2009	1.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3.500,00
		Total	10.525,41>		
BARBERO RAFAEL, Y JIARCELA S.H.				Total Proveedor:	450,00
COMPROMISO	00009420	15/12/2009	GASTOS Y PROGRAMAS SEC. DESARR		450,00
		Total	450,00		
BAROLA JUAN JORGB				Total Proveedor:	400,00
COMPROMISO	00009529	11/12/2009	SUBSIDIOS VARIOS		400,00
		Total	400,00		
BBVA CONSOLIDAR SEGUROS S.A.				Total Proveedor:	5.563,90
ORO. PAGO	00009192	29/12/2005	RETENCION APORTE JUBILATORIO P		5.563,90
		Total	5.51>-3,90		
BELLARDI MIRTHA GLO,DYS				Total Pr.-edor:	1.041>-47
COMPROMISO	00001115	06/11/2009	ADQUISICION DE REPUESTOS ~ GIL		227,80
COMPROMISO	00008733	06/11/2009	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR		161,90
COMPROMISO	00009001	21>-/11/2009	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GIL		272,29
COMPROMISO	000094H	11/12/2009	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GIL		384,48
		Total	1.041>-47		

LISTADO A PAGAR DETALLADO POR ROVEEDOR

SLBLWR	SERGI	DANIBL Y BELVBR	HORACIO	GUSTAVO S.H.	Total Proveedor:	13.101,95
COMPRC-ISO	cos0989	07/12/2009	1.3.05.02.2.02	MATERIALES DE CONSTRUCCION A C	1.662,60	1.662,60
	0000952417	12/2009	1.3.05.02.3.06	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO	2	
			Total C/uenta:			
COMPRC-ISO	00009198	07/12/2007	1.3.05.02.3.39	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	0,01	0,01
COMPRQISO	00006561	05/09/2008	1.3.05.02.3.39	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DS	4.895,47	4.895,47
COMPROMISO	00009067	22/12/2008	1.1.05.02.1.39	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DS	100,00	100,00
	oa00779629/09/2009		Total C/uenta:	REPARACIONES Y RSI/Accroms EDI	4.995,48	5.247,00
COMPROMISO	00005394	03/07/2007	2.1.08.01.1.13	D-4---CICIOS A---TERIORES --	678,51	678,51
COMPROMISO	00009286	23/12/2008	2.1.08.01.2.16	DBUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	196,06	196,06
			Total C/uenta:	874,51		
BENDI: DANIELA VIRGINIA				Total Proveedor:		1.300,00
COMPROMISO	00004040	21/05/2009	1.3.05.02.1.06	ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST	1.300,00	1.300,00
			Total C/uenta:	1.300,00		
BBNITEZ MARTA DEL VALLE				Total Proveedor:		150,00
COMPROMISO	00004720	10/06/2009	1.3.05.02.3.09	BECAS ESTUDIANTILBS Y PROO. EST	150,00	150,00
			Total C/uenta:	150,00		
BERAAOOSBLA SOL.&Do)O				Total Proveedor:		1.300,00
COMPROMISO	00004061	21/05/2009	1.3.05.02.1.06	ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST	1.300,00	1.300,00
			Total cuenta:	1.300,00		
BERGHASCOLOCAS				Total Proveedor:		3.700,00
COMPROMISO	00006487	30/07/2009	1.1.03.11	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC	3.700,00	3.700,00
			Total C/uenta:	3.700,00		
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A.				Total Proveedor:		5.806,50
ORO. PAGO	00008964	21/12/2009	3.1.03.14	RETENCIONES CONSOLIDAR	5.806,50	5.806,50
			Total C/uenta:	5.806,50		
BERNASCONI PATRICIA DEL VALLE				Total Proveedor:		150,00
COMPRICTISO	00005521	08/01/2009	1.3.05.02.3.05	SUBSIDIO P/TALLAes URBANOS DE	150,00	150,00
			Total Cuent **:	150,00		
BBRTAZZO MARCEW ARIEL				Total Proveedor:		2.800,00
COMPROMISO	00006337	28/07/2009	1.1.03.19	ASISTENCIA TECNICA OBRAS VARIA	2.800,00	2.800,00
			Total C/uenta:	2.800,00		
BERTOOLIO JUAN CARLOS				Total Proveedor:		600,00
caipRCMISO	00001206	11/02/2009	1.1.03.10	ALQUILERES DE BIKMS INMUEBLES	600,00	600,00
			Total C/uenta:	600,00		
BIKTORILLOJUAN BAUTISTA				Total Proveedor:		3.025,00
COMPRC-ISO	00009220	01/12/2009	1.3.05.02.3.06	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO	3.025,00	3.025,00
			Total cuent **:	3.025,00		
BIANCHINI OOHINGO SALVADOR				Total Proveedor:		3.661,16
caMPROMISO	00005119	29/06/2009	1.1.01.10	UNIFORMES Y BQUIPOS DEL PBRSON	492,00	492,00
COMPROMISO	00001054	01/10/2009	1.1.01.10	UNIFORMES Y BQUIPOS DEL PERSON	19,20	19,20
caipROMISO	00009222	01/12/2009	1.1.01.10	UNIFORMES Y BQUIPOS Dm. PERSON	100,00	100,00
caipRANISO	0000605	10/12/2009	1.1.01.10	UNIFORMES Y BQUIPOS DEL PBRSON	190,53	190,53
caipROMISO	00009604	21/12/2009	1.1.01.10	UNIFORMES Y BQUIPOS DEL PERSON	138,00	138,00
caMPROMISO	00009605	21/12/2009	1.1.01.10	UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSON	1.164,10	1.164,10
			Total C/uenta:	2.164,53		
COMPRQISO	00006029	12/08/2008	1.1.01.12	DIUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	153,18	153,18
COMPROMISO	0000621	22/01/2008	1.1.01.12	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	264,45	264,45
			Total C/uenta:	417,63		
COMPROMISO	00001920	01/10/2009	1.1.02.13	BIENES DE CONSUMO-PESPACIOS V	960,00	960,00
COMPROMISO	00008101	06/11/2009	1.1.02.13	BIENES DE CONSUMO-PESPACIOS V	125,00	125,00
			Total C/uenta:	1.085,00		
BIOLA SILVIA CELIA				Total Proveedor:		9.056,50
COMPRC-ISO	00008359	22/10/2009	1.1.03.03	PASAJES, PLETES, COMISIONES Y	170,60	170,60
COMPROMISO	00008359	22/10/2009	1.1.03.03	PASAJES, PLETES, COMISIONES Y	75,10	75,10
COMPROMISO	00008359	22/10/2009	1.1.03.03	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y	22,10	22,10
COMPROMISO	00009359	22/10/2009	1.1.03.03	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y	710,10	710,10
COMPROMISO	00008359	22/10/2009	1.1.03.03	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y	576,70	576,70
COMPROMISO	00008159	22/10/2009	1.1.03.03	PASAJES, PLETES, COMISIONES Y	14,60	14,60
COMPICTISO	00008129	13/11/2009	1.1.03.03	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y	31,90	31,90
COMPROMISO	00008129	13/11/2009	1.1.03.03	PASAJES, PLKTES, COMISIONES Y	31,40	31,40
COMPRQISO	00008829	13/11/2009	1.1.03.03	PASAJES, PLETES, COMISIONES Y	49,10	49,10
COMPRQISO	00008829	U/12/2009	1.1.03.03	PASAJES, PLETES, COMISIONES Y	512,10	512,10
COMPRCMIISO	00009217	10/12/2009	1.1.03.03	PASAJES, FLPEES, COMISIONES Y	3.000,00	3.000,00
COMPROMISO	00009456	16/12/2009	1.1.03.03	PASAJES, FLPEES, COMISIONES Y	287,60	287,60
COMPROMISO	00009456	16/12/2009	1.1.03.03	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y	11,50	11,50
COMPROMISO	00009456	16/12/2009	1.1.03.03	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y	37,00	37,00
caMPRQISO	00009456	16/12/2009	1.1.03.03	PASAJES, PLETES, COMISIONES Y	401,50	401,50
COMPROMISO	00009456	16/12/2009	1.1.03.03	PASAJES, FLETBS, COMISIONES Y	417,70	417,70

LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR

APellido y Nombre	Fecha	Cuenta	Descripción	Total	Proveedor
00009456	16/12/2009	1.1.03.03	PASAJES, PLATES, COMISIONES Y		
Total Cuenta:				1.321,10	
COMPROMISO 0000835922/10/2009		1.1.03.17	VIATICOS y HOVILIDAD		320,00
COMPROMISO 00008290u/09/09		1.1.03.11	VIATICOS y MOVILIDAD		29,70
COMPROMISO 00009456	16/12/2009	1.1.03.11	VIATICOS y MOVILIDAD		945,00
Total Cuenta:				434,70	
00008290U/10/09		1.3.05.02.3.35	ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST		434,70
Total Cuenta:				434,70	
BIZZARRI JUAN PEDRO ANTONIO					349,80
COMPROMISO 00009001	26/09/09	1.1.02.04	LIBROS, IMPRESOS Y PAP		349,80
Total Cuenta:				349,80	
BLANCOLAURAGRACIABLA					3.000,00
COMPROMISO 00006191	23/01/2009	1.1.03.11	ESTUDIOS, INVESTIG. y ASISTENC		1.000,00
Total Cuenta:				1.000,00	
BLANCOMONICA BEATRIZ					1.944,80
CCMPRCHISO 00005521	01/01/2009	1.3.05.02.1.06	ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST		1.944,80
Total Cuenta:				1.944,80	
BLAO ARACELI ALEJANDRA					1.300,00
COMPROMISO 00000454	01/01/2009	1.3.05.02.3.03	GASTOS DEPORTIVOS		1.300,00
Total Cuenta:				1.300,00	
BOCCO JUAN CARLOS					5.009,19
COMPROMISO 00009292	10/12/2009	3.1.04.06	serv. apertura de carpetas-pro		1.584,11
COMPROMISO 00009536	10/12/2009	3.1.04.06	serv. apertura de carpetas-pro		1.006,39
Total Cuenta:				2.481,99	
COMPROMISO 00009292	10/12/2009	3.1.04.01	serv. apertura de carpetas-pro		1.684,52
COMPROMISO 00009536	17/12/2009	3.1.04.01	serv. apertura de carpetas-pro		797,47
Total Cuenta:				2.481,99	
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA					140,00
COMPROMISO 00008903	19/04/09	1.1.03.01	PUBLICACIONES y PROPAGANDAS		64,00
COMPROMISO 00008958	24/11/2009	1.1.03.01	PUBLICACIONES y PROPAGANDAS		62,00
COMPROMISO 00009348	14/12/2009	1.1.01.01	PUBLICACIONES y PROPAGANDAS		14,00
Total Cuenta:				140,00	
BOMBILAS RAQUEL IVON					150,00
COMPROMISO 00002950	22/04/2009	1.3.05.02.3.36	GASTOS PROOGRAMA DIVERSES		150,00
Total Cuenta:				150,00	
BONESSA NELIDA					558,60
COMPROMISO 00009281	10/12/2009	1.3.05.02.3.02	GASTOS CULTURALES		238,40
COMPROMISO 00009286	10/12/2009	1.3.05.02.3.02	GASTOS CULTURALES		238,40
Total Cuenta:				416,80	
COMPROMISO 00009690	28/12/2009	1.3.05.02.3.35	GASTOS Y PROGRAMAS SEC. DESAAR		81,80
Total Cuenta:				81,80	
BORRONI EDUARDO OSCAR					1.414,60
COMPROMISO 0000547	08/07/2009	1.3.05.02.1.06	ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST		1.414,60
Total Cuenta:				1.414,60	
BOSSA MARIA FLORENCIA					4.514,40
COMPROMISO 00000568	08/01/2009	1.1.03.28	SERVICIOS P/TRIBUNAL DE CUENTA		3.800,00
COMPROMISO 00008020	23/06/2009	1.1.03.21	SERVICIOS P/TRIBUNAL DE CUENTA		114,40
Total Cuenta:				4.514,40	
BOTASSO MARIA SOL					1.800,00
COMPROMISO 00006981	28/07/2009	1.3.05.02.3.02	GASTOS CULTURALES		520,00
COMPROMISO 00009069	02/12/2009	1.3.05.02.3.02	GASTOS CULTURALES		290,00
COMPROMISO 00009067	02/12/2009	1.3.05.02.3.02	GASTOS CULTURALES		682,03
COMPROMISO 00009068	02/12/2009	1.3.05.02.3.02	GASTOS CULTURALES		137,97
COMPROMISO 00009613	23/12/2009	1.3.05.02.3.02	GASTOS CULTURALES		200,00
Total Cuenta:				1.800,00	
BCMIREU OLGA BEATRIZ					100,00
COMPROMISO 00008496	27/10/2009	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS		100,00
Total Cuenta:				100,00	
BRANCA ORLANDO RICARDO					1.200,00
COMPROMISO 00004857	17/06/2009	1.1.03.29	SERVICIOS P/HONORABLE CONCEJO		1.200,00
Total Cuenta:				1.200,00	
BRISTOL S.A.					1.450,00
COMPROMISO 00009424	15/12/2009	1.1.03.26	HOMBRES Y CORTESIAS		1.450,00
Total Cuenta:				1.450,00	
BRITOS ROBERTO CESAR					1.000,00
COMPROMISO 00009629	22/12/2009	1.1.01.21	CONSERVACIONES y mantenimiento		1.000,00
Total Cuenta:				1.000,00	

LISTADO A PAGAR DETALLADO P~PRÓ~EEDOR

IAP~YN~R~

COMPROMISO	00008157	10/11/2009	1.1.03.21		CONSERVACIONES Y RRPARACIONES	486,00	
COMPROMISO	00008158	10/11/2009	1.1.03.21		CONSERVACIONES Y RRPARACIONES	486,00	
COMPROMISO	00008858	16/11/2009	1.1.03.21		CONSERVACIONES Y RRPARACIONES	44,50	
COMPROMISO	00008909	19/11/2009	1.1.03.21		CONSERVACIONES Y RRPARACIONES	360,00	
COMPROMISO	00009445	16/12/2009	1.1.03.21		CONSERVACIONES Y RRPARACIONES	260,00	
			Total	Cuenta:	2.017,00		
CL~NESUAUSTIAN	VICTOR				Total Proveedor,	2.156,28	
COMPROMISO	00009602	21/12/2009	1.1.02.13		BIENES 011-CONSUMO/ESPACIOS V	1.950,00	
			Total	Cuenta:	~0-THRALBS	76,28	
COMPROMISO	00008816	12/11/2009	1.3.05.02.3.02		OTROS 7-I--S DE CAPITAL		
			Total	Cuenta:	130,00		
COMPROMISO	00008447	26/10/2009	2.1.07.10				150,00
			Total	Cuenta:			150,00
CANOLA DE QUIROGA SILVIA M.					Total Proveedor,	150,00	
COMPROMISO	00004246	29/05/2009	1.1.05.02.3.09		BECAS ESTUDIANTILES Y PROO.EST	150,00	
			Total	Cuenta:	150,00		
CANUTO HARIA CRISTINA					Total Proveedor,	5.512,00	
COMPROMISO	00006986	14/08/2009	1.1.03.18		ES'VDIOS, INVRSTICL y ASISTENC	5.512,00	
			Total	Cuenta:	5.512,00		
CAD GUILLERMO aseAR					Total Proveedor,	1.060,80	
COMPROMISO	00005799	16/07/2009	1.3.05.02.1.06		ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST	1.060,80	
			Total	Cuenta:	1.060,90		
CAO MARCELOJOSE					Total Proveedor,	1.060,90	
COMPROMISO	00005793	16/07/2009	1.3.05.02.1.06		ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST	1.060,80	
			Total	Cuenta:	1.060,90		
CARAVELLOALBERTO					Total Proveedor,	6.400,40	
COMPROMISO	00008722	06/11/2009	1.1.05.02.1.04		INSan.14PTAL B INS1MIS P'CENTR	2.792,80	
COMPROMISO	00009237	07/12/2009	1.3.05.02.1.04		IKSTRIBUNTAL B INSUMOS P'CENTR	3.607,60	
			Total	Cuenta:	6.400,40		
CARBALLOVALBRIA CEPERINA					Total Proveedor,	150,00	
COMPROMISO	00007504	08/09/2009	1.3.05.02.2.04		SUBSIDIOS VARIOS	150,00	
			Total	Cuenta:	150,00		
CARDENASMERCEDES LILIAN					Total Proveedor,	2.400,00	
COMPROMISO	00009384	15/12/2009	1.3.05.02.3.06		SUBSIDIOS A INSTITUCIONES y ce	2.400,00	
			Total	Cuenta:	2.400,00		
CARINCI DIEGO BA.UZL					Total Proveedor,	2.100,00	
COMPRC.USO	00006261	27/07/2009	1.3.05.02.3.37		GASTOS PRCX-RAMMUNICIPIOS SUS	2.100,00	
			Total	Cuenta:	2.100,00		
CARLOS JOSE GABAGLIO E HIJOS S.A.					Total Proveedor,	18.111,30	
COMPROMISO	00008737	10/11/2009	1.1.02.01		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,59	
COMPROMISO	00009737	10/11/2009	1.1.02.01		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	129,68	
COMPROMISO	00008737	10/11/2009	1.1.02.01		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	704,15	
COMPROMISO	00009737	10/11/2009	1.1.02.01		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	966,83	
COMPROMISO	00001934	23/11/2009	1.1.02.01		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.242,47	
COMPROMISO	00001934	23/11/2009	1.1.02.01		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	976,79	
COMPROMISO	00001934	23/11/2009	1.1.02.01		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	145,01	
COMPROMISO	00009934	23/11/2009	1.1.02.01		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,73	
COMPROMISO	00001934	23/11/2009	1.1.02.01		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	780,95	
COMPROMISO	00009934	14/12/2009	1.1.02.01		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	743,76	
COMPROMISO	00009934	14/12/2009	1.1.02.01		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,75	
COMPROMISO	00009934	14/12/2009	1.1.02.01		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.227,20	
COMPROMISO	00009934	14/12/2009	1.1.02.01		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,54	
COMPROMISO	00009934	14/12/2009	1.1.02.01		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.173,72	
COMPROMISO	00009934	14/12/2009	1.1.02.01		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	958,10	
COMPROMISO	00009934	19/12/2009	1.1.02.01		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.757,74	
COMPROMISO	00009934	18/12/2009	1.1.02.01		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,75	
COMPROMISO	00009934	18/12/2009	1.1.02.01		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.487,52	
COMPROMISO	00009652	22/12/2009	1.1.02.01		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.000,00	
			Total	Cuenta:	18.111,30		
CARRA OLANA ESTHER					Total Proveedor,	1.600,00	
COMPROMISO	00008323	22/10/2009	1.3.05.02.3.13		OTROS	1.600,00	
			Total	Cuenta:	1.600,00		
CARRANZAWALTERJUAN					Total Proveedor,	1.500,00	
COMPROMISO	00007343	04/09/2009	1.1.03.29		SERVICIOS PHONORABLE CONCEJO	1.500,00	
			Total	Cuenta:	1.500,00		
CARUSO OUKPAÑA ARCENTINA DE SEGUROS S. A.					Total Proveedor,	1.787,24	
ORO. PtoGO	00009999	21/12/2009	3.1.03T--&l		OTRAS INTENCIONES AL PERSONAL	1.787,24	
			Total	Cuenta:	1.787,24		
						2.550,70	



LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR

APPELLIDO Y NOKBRI!	DOCUMENTO	NUMERO					
		30/11/2009	1.1.02.17	Total	C'uenta'	BIENES DE CONSUMO P/HONORABLE	25,00
	00003986200512009		2.1.07.10	Total	C'uenta,	OTROS Bienes de CAPITAL	99,00
CCII-PROMISO	00007997	05/10/2009	2.1.08.01.2.03	Total	C'uenta,	REMOEDLACION TERMINAL DE OF/NIB	465,10
CCII-PROMISO	000797505/012009		2.1.08.01.2.03	Total	C'uenta,	REMODIFICACION TERMINAL DE OMNIB	101,00
	000011707/05a/09		2.1.08.01.2.11	Total	C'uenta,	RD/OBJETO DE COPLLEJO POLIPEDO	1.09,00
CCII-PROMISO	0000787830/09/2009		2.1.08.01.2.12	Total	C'uenta,	PLAZAS Y PASEOS	556,02
COMPROMISO	0000853028/10/2009		2.1.08.01.2.12	Total	C'uenta,	PLAZAS Y PASEOS	0,18
				Total	Proveedor:		100,00
CASTAGNO MARIA CRISTINA	COMPROMISO	00007761	28/09/2009	1.1.05.02.1.36	C'uenta,	GASTOS PROGR./MADVERTIRSE	100,00
				Total	Proveedor:		150,00
CASTELLI IsMARILINA ROXANA	COMPROMISO	00008244	19/10/2009	1.3.05.02.2.04	C'uenta,	SLBISIOIOS VARIOS	150,00
				Total	Proveedor:		150,00
CASTILLO BLANCA ELICIRA	COMPROMISO	00002970	22/04/2009	1.3.05.02.3.36	C'uenta,	GASTOS PROGRAHA DIVERTIRSE	150,00
				Total	Proveedor:		150,00
CAUDA HERMANOS	COMPROMISO	00008667	05/11/2009	1.1.03.20	Total	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCC	344,00
COMPROMISO	00008776	10/11/2009	1.1.03.20	Total	Proveedor:	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCC	522,00
COMPROMISO	00009040	30/11/2009	1.1.03.20	Total	C'uenta,	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCC	335,00
				Total	Proveedor:		1.201,00
CAVALLI OSVALDO HARIO LEODORO	COMPROMISO	00005773	15/07/2009	1.1.03.18	C'uenta,	ESTUDIOS, INVESTIG. y ASISTENC	1.000,00
				Total	Proveedor:		1.000,00
CENTRO PRIVADO DEL DIAGNOSTICO S.R.L.	COMPROMISO	00007990	15/09/2009	1.1.05.02.1.03	Total	TRATAMIENTOS ESPECIALES	965,00
COMPROMISO	00008151	14/10/2009	1.1.05.02.1.03	Total	Proveedor:	TRATAMIENTOS ESPECIALES	1.155,00
COMPROMISO	00008794	11/11/2009	1.1.05.02.1.03	Total	C'uenta,	TRATAKIENTOS ESPECIALES	625,00
COMPROMISO	00009263	10/12/2009	1.1.05.02.1.03	Total	C'uenta,	TRATAKIENTOS ESPECIALES	790,00
CCII-PROMISO	00009625	22/12/2009	1.1.05.02.1.01	Total	C'uenta,	TRATAMIENTOS ESPECIALES	1.500,00
				Total	Proveedor:		5.015,00
CENTRO SBZ S.A.	COMPROMISO	00006406	29/07/2009	1.1.05.02.1.04	C'uenta,	INSTRUMENTAL E INSUMOS p/CE.n/R	1.929,41
				Total	Proveedor:		1.929,41
CHAPPEX GILBERT MARCELO CARLA	COMPROMISO	00008450	26/10/2009	1.1.01.20	Total	GASTOS PE IMPRENTA Y REPRODUCC	528,00
COMPROMISO	00008956	24/11/2009	1.1.03.20	Total	Proveedor:	GASTOS PE IMPRENTA Y REPRODUCC	924,00
COMPROMISO	00009051	01/12/2009	1.1.03.20	Total	C'uenta,	GASTOS PE IMPRENTA Y REPRODUCC	4.418,60
COMPROMISO	00009480	16/12/2009	1.1.01.20	Total	C'uenta,	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCC	590,00
				Total	Proveedor:		6.450,60
CHAVES 011 DUITO KARTKA Dm. v.	COMPROMISO	00009419	15/12/2009	1.1.01.07	Total	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	100,00
				Total	Proveedor:		100,00
MECA EOTH PATRICIA	COMPROMISO	00008891	18/11/2009	1.1.05.02.1.02	Total	AIXJ. PE MEDIC. A FARMACIAS	15,22
				Total	Proveedor:		15,22
CHIAPPERO CARLOS ALFREDO	COMPROMISO	00001024	21/04/2009	1.1.05.02.2.01	Total	ALF.Em/AC.SASICA y DE EMERG.	22,00
COMPROMISO	00009166	04/12/2009	1.1.05.02.2.05	Total	C'uenta,	FUNCIONAMIENTO GUAROSRIA POVE	25,50
COMPROMISO	00009171	04/12/2009	1.1.05.02.2.05	Total	C'uenta,	FUNCIONAMIENTO GUAROSRIA POVE	51,00
COMPROMISO	00009208	07/12/2009	1.1.05.02.2.05	Total	C'uenta,	FUNCIONAMIENTO GUAROSRIA PQEL	22,00
				Total	C'uenta,		98,50
CCII-PROMISO	00009175	04/12/2009	1.3.05.02.2.06	Total	C'uenta,	FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIDO	37,50
COMPROMISO	00009207	07/12/2009	1.1.05.02.2.06	Total	C'uenta,	FUNCIONAMIENTO CASA PEL NIDO	14,00
	00009207	07/12/2009	1.1.05.02.2.01	Total	C'uenta,	GAS-licIOFUNCIONAM.	42,00
				Total	Proveedor:		1.595,50
COMPROMISO	00009170	04/12/2009	1.3.05.02.2.09	Total	C'uenta,	GASTOS DE FUNCIONAM.HOGARES O	315,00
COMPROMISO	00009169	04/12/2009	1.3.05.02.2.09	Total	C'uenta,	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES O	115,00
COMPROMISO	00009162	04/12/2009	1.3.05.02.2.09	Total	C'uenta,	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES O	92,50
CCII-PROMISO	00009164	04/12/2009	1.1.05.02.2.09	Total	C'uenta,	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES O	17,50
COMPROMISO	00009207	07/12/2009	1.3.05.02.2.09	Total	C'uenta,	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES O	142,00
COMPROMISO	00009205	07/12/2009	1.3.05.02.2.09	Total	C'uenta,	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES O	120,50
COMPROMISO	00009440	16/12/2009	1.3.05.02.2.09	Total	C'uenta,	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARRS O	142,00
COMPROMISO	00009443	16/12/2009	1.1.05.02.2.09	Total	C'uenta,	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES O	17,00
				Total	Proveedor:		1.161,50

LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PRO-EDOR

APPELLIDO y NOMBRE	oetloENTO	NaERO			- p/		
OLAFPERO JAVIER IVAN	00009026	23/04/2009	1.3.05.02.2.01	ALMEYAC.BASICA	Total Proveedor:	140,00	
COMPROMISO			Total Cuenta:	DE EMBRG. A		20,00	
0000917204/12/2009			1.3.05.02.2.05	FUNCIONAMIENTO	GUARDERIA PQDE.	20,00	
0000916804/12/2009			1.3.05.02.2.06	FUNCIONAMIENTO	CASA DEL NI-O 1	-0,00	
0000945016/1.2/2009			Total Cuenta:	2C.OC			
00009167 04/12/2009			1.3.05.02.2.08	GASTOS DE FUNCIONAM.			
COMPROMISO	00009444	16/12/2009	Total cuenta:	40,00		120,00	
COMPROMISO			1.3.05.02.2.09			120,00	
			1.05.02.2.09				
			Total Cuenta:	240,00			
OBICON CRISTIAN VieraR	00008886	18/11/2009	1.3.05.02.1.02	ADQ. DE MEDIC. A FARMACIAS	Total proveedor:	519,96	
COMPROMISO			Total Cuenta:	519,96		519,96	
CHINAZ- LIDIA LUJAN	00008915	23/11/2009	1.3.05.0.2.3.35	GASTOS Y PROGRAMAS SECOS	DESARR	400,00	
COMPROMISO	00009043	30/11/2009	1.05.02.1.35	GASTOS Y PROGRAMAS SECOS	DESARR	385,00	
COMPROMISO	00009043	30/11/2009	1.3.05.02.3.35	GASTOS Y PROGRAMAS SECOS	DESARR	215,00	
COMPROMISO	00009180	04/12/2009	1.3.05.02.3.35	GASTOS Y PROGRAMAS SECOS	DESARR	500,00	
COMPROMISO	00009615	21/12/2009	1.3.05.02.3.35	GASTOS Y PROGRAMAS SECOS	DESARR	700,00	
COMPROMISO	00009611	21/12/2009	1.3.05.02.3.35	GASTOS Y PROGRAMAS SECOS	DESARR	500,00	
COMPROMISO	00009645	22/1.2/2009	1.3.05.0.2.3.35	GASTOS Y PROGRAMAS SECOS	DESARR	600,00	
			Total Cuenta:	1.300,00			
CISNEROS DIOSMA SILVINA	00005787	16/07/2009	1.3.05.02.1.06	ASIST. PROFESIONAL	SALAS ASIST	3.194,00	
COMPROMISO	00006014	17/07/2009	Total Cuenta:	3.194,00		3.194,00	
CITADINI RONALD J. (LIC.)	00006014	17/07/2009	1.3.05.0.2.1.06	ASIST. PROFESIONAL	SALAS ASIST	2.210,00	
COMPROMISO			Total Cuenta:	2.210,00		2.210,00	
CLUB SPORTIVO 9 DE JULIO	00008067	08/10/2009	1.05.02.1.03	GASTOS DEPORTIVOS		3.400,00	
COMPROMISO	00008590	03/11/2009	1.05.02.1.03	GASTOS DEPORTIVOS		3.400,00	
			Total Cuenta:	6.800,00			
COCCOLO ELVA ISABEL	00007944	02/10/12009	1.1.01.26	HQs/ENAJES Y CORTESIAS	Total Proveedor,	800,00	
COMPROMISO	0000944616/12/2009		Total Cuenta:	200,00		200,00	
			1.1.01.28	SERVICIOS P/TRIBUNAL DE CUENTA		40,00	
			Total Cuenta:	40,00			
COMPROMISO	00007944	02/10/2009	1.1.01.29	SERVICIOS FIDONORABLE CONCEJO		380,00	
COMPROMISO	00009008	26/11/2009	1.1.03.29	SERVICIOS FIDONORABLE CONCEJO		180,00	
			Total Cuenta:	560,00			
COLAZO ARNULFO OSCAR	00008561	02/11/2009	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	Total Proveedor:	6.815,00	
COMPROMISO	00008711	06/11/2009	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	3.313,00		
COMPROMISO			Total Cuenta:	6.835,00		3.52-,00	
COLAZO HieraR ALBERTO	00006198	23/07/2009	1.05.02.2.12	APOYO A COEDORAS	CIRKUNTARIOS	1.360,00	
COMPROMISO	00006197	23/07/2009	1.05.02.2.12	APOYO A COEDORAS	COMUNITARIOS	680,00	
			Total cuenta:	1.360,00		680,00	
COLLI KARIA VIRGINIA	0000631228/07/2009		1.3.C5.02.3.37	GASTOS PR-X-RAMA MUNICIPIOS	SUS	2.500,00	
COMPROMISO			Total Cuenta:	2.500,00		~.500,00	
COLORMIX S.A. COMPL-UISO	0000751810/09/2009		2.1.08.01.1.17	SINFORIZACION Y SENALIZACION	Total Proveedor,	6.3U,93	
COMPROMISO	0000845326/10/2009		Total cuenta:	154,50		154,50	
COMPROMISO	0000845226/10/2009		2.1.08.01.2.01	REP-EN CEHENaRIO		2-4, 73	
COMPROMISO	0000877510/11/2009		2.1.08.01.2.09	REPARACIONES Y REPARACIONES EDI		759,15	
COMPROMISO	00009513	17/12/2009	2.1.08.01.2.10	REPARACIONES Y REPARACIONES EDI		527,55	
			Total Cuenta:	1.286,90			
COMBA ROCIO	0000046608/01/2009		1.3.05.02.3.03	GASTOS DEPORTIVOS	Total Proveedor:	700,00	
COMPROMISO			Total Cuenta:	700,00		700,00	
CC-IRCIUAL TERRA S.A. CC-IPROMISO	00001114	12/Un009	1.3.05.02.3.02	GASmoS INRALES	Total Proveedor:	2.519,96	
COMPROMISO	00009581	18/12/2009	Total Cuenta:	7,41		172,05	
			2.1.08.01.2.04	OBRAI REPARAC.		526,71	
			Total Cuenta:	526,71			

LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR

APPELLIDO Y NOKBRE	DOCUMENTO	NUMERO							
COMPROMISO	00009228	07/12/2009	2.1.08.01.2.10			REPARACIONES Y REFACCIONES EGI		660,00	
COMPROMISO	00009226	07/12/2009	2.1.01.01.2.10			REPARACIONES Y REFACCIONES IMI		888,00	
COMPROMISO	00009581	18/12/2009	2.1.01.01.2.10			REPARACIONES Y REFACCIONES IMI		73,20	
			Total	C/jenta,		1.621.20			
							Total Proveedor:	8.000,00	8.000,00
COKI:ITO JUAN AMONIO	COMPROMISO	00007993	06/10/2009	1.3.05.02.3.34		SUBPROGRAMAS MJORAMIENTO DE		8.000,00	
			Total	C/jenta:		8.000,00			
COMISARIA DISTRITO RIO III OEP. U.R.	7								
COMPROMISO	00009094	11/12/2009	1.1.03.27			OTROS SERVICIOS		2,60	5.604,00
COMPROMISO	00009699	21/12/2009	1.1.03.27		Cuenta:	OTROS SERVICIOS		200,00	
						2.804,00			
COMPROMISO	00009333	11/12/2009	1.3.05.02.3.01		Cuenta:	GASTOS DE PROTECCION CIVIL Y M		2.100,00	
			Total			2.800,00			
							Total Proveedor:	350,00	350,00
COMISION VECINAL B' LAS	VIOLETAS								
COMPROMISO	00000511	08/01/2009	1.3.05.02.3.06		C/jenta:	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO		350,00	
			Total			350,00			
CONTI ESTILA OSI. VALLB									
COMPROMISO	00006040	20/07/2009	1.1.03.10		Cuent/Oa:	ALQUILERES OS BIENES INMUEBLES		600,00	600,00
			Total			600,00			
CONTRERAS MARINA FER. ANDA									
COMPROMISO	00009289	10/12/2009	3.1.04.06			HONORARIOS PROCURADORES		1.584,81	5.073,19
COMPROMISO	00009533	17/12/2009	3.1.04.06			HONORARIOS PROCURADORES		1.006,19	
			Total	C/jenta/Oa:		2.591,20			
COMPROMISO	00009289	10/12/2009	1.1.04.07		C/jenta:	SERV. APERTURA DE CARPAS PRO		1.684,52	
COMPROMISO	00009533	17/12/2009	1.1.04.07		C/jenta:	SERV. APERTURA DE CARPAS PRO		797,77	
			Total			2.481,99			
COOP. EST. ASIS. CULT. Y CONS. LTDA.	CHARLES HOWART								2.933,24
COMPROMISO	00000825	05/01/2009	1.1.03.10			ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES		2.000,00	
COMPROMISO	00000036	05/01/2009	1.1.03.10			ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES		933,24	
			Total	C/jenta:		2.911,24			
COOP. ALABRAO PUBLICO									
COMPROMISO	00009386	15/12/2009	1.1.03.23		C/jenta/Oa:	ALIMBRAO PUBLICO-SBRV. PUB.J		178.359,00	178.359,00
			Total			178.359,00			
COOP. DE VIVIENDA. CREDITO Y CONSUMOSAN JOSE LTOJL									
ORD. -AOO	00008957	21/12/2009	3.1.03.05		Cuenta:	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL		8.874,51	8.874,51
			Total			8.874,51			
COOP. EL CIELO Y LA TIERRA									
COMPROMISO	00009276	10/12/2009	1.1.03.01		C/jenta/Oa:	ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS M		24.100,00	24.100,00
			Total			24.100,00			
COOP. OBRAS SERVICIOS PBCOS. LTDA. OB RIO TERCERO									
COMPROMISO	00009026	10/12/2009	1.1.03.04			COMUNICACIONES TELEFONICAS		1.200,00	169.550,49
COMPROMISO	00009610	21/12/2009	1.1.03.04			COMUNICACIONES TELEFONICAS		807,76	
COMPROMISO	00009609	21/12/2009	1.1.03.04			COMUNICACIONES TELEFONICAS		31,04	
COMPROMISO	00009610	21/12/2009	1.1.03.04			COMUNICACIONES TELEFONICAS		35,63	
COMPROMISO	00009609	21/12/2009	1.1.03.04			COMUNICACIONES TELEFONICAS		241,42	
COMPROMISO	00009606	23/12/2009	1.1.03.04			COMUNICACIONES TELEFONICAS		682,05	
			Total	C/jenta:		2.997,90			
COMPROMISO	00008121	13/11/2009	1.1.03.11		C/jenta:	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y		278,00	
COMPROMISO	00009656	01/12/2009	1.1.03.11		Cuenta:	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y		0,30	
			Total			278,30			
COMPROMISO	00009279	10/12/2009	1.1.03.29		C/jenta:	SERVICIOS PERSONALES CONCEPTO		890,00	
COMPROMISO	00009608	21/12/2009	1.1.03.29		C/jenta:	SERVICIOS PERSONALES CONCEPTO		933,99	
			Total	C/jenta:		1.823,99			
			Total	C/jenta:		1.3.05.02.2.06			
			Total			2.107,10			
			Total	C/jenta:		OTROS SERVICIOS DE CAPITAL		12.767,10	12.767,10
COMPROMISO	00005163	30/06/2009	2.1.01.01.1.10		C/jenta:	OTROS SERVICIOS DE CAPITAL		37.892,30	
COMPROMISO	00009659	22/12/2009	2.1.08.01.1.10		C/jenta:	OTROS SERVICIOS DE CAPITAL		44.488,10	
			Total			2.1.01.01.1.10			
			Total	C/jenta:		2.1.01.01.1.15			
			Total			2.1.08.01.1.15			
			Total	C/jenta:		2.194,32			
			Total	C/jenta:		19.362,24			
COMPROMISO	00009661	22/12/2009	2.1.08.01.1.34		C/jenta:	ACCESOS A LA CIUDAD		19.007,89	
COMPROMISO	00009660	22/12/2009	2.1.01.01.1.34		C/jenta:	ACCESOS A LA CIUDAD		16.376,40	
COMPROMISO	00009662	22/12/2009	2.1.01.01.1.34		C/jenta:	ACCESOS A LA CIUDAD		6.101,90	
			Total	cuenta:		2.1.01.01.2.01			
			Total	cuenta:		3.363,80			

LISTADO A PAGAR DETALLADO POR P OVEEDOR

APPELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	NUMERO						
COOP OBRAS Y SRV FOS	LITDA DE TANCACHA							TOULI Provee**dor: 2.2,62
CCMPRC-ISO	00009282	10/12/2009	1.1.03.01		ELBCTRICIDAD EN DEPENDENCIAS M			75,00
CCMPROBISO	00009611	16/12/2007	1.1.03.01		ELBCTRICIDAD EN DEPENDENCIAS M			16,62
			Total	Cuenta A'	242,62			
COOP SRVICIO	AGUA						Total	22.500,00
CCIPRC-USO	000009275	10/12/2009	1.1.03.02		GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE		Cuenta:	22.500,00
			Total	Cuenta:	22.500,00			
COOP TRAB VIGIL PUERTO	DESEAO						Total	19.637,13
COMPROMISO	00001066	11/02/2009	1.1.03.31		SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEG.			15.281,13
COMPROMISO	00000975	14/08/2009	1.1.03.31		SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEG.			4.356,00
			Total	Cuenta:	19.637,13			
COOPERATIVA DI	PROMOCION Y DIBSARROLLO	REGIONAL	LITDA				Total	34.005,53
COMPROMISO	00009268	10/12/2001	1.1.03.09		CC-SIBIOH'ES y GASTOS BANCARIOS		Total	1.000,00
			Total	Cuent ***	1.000,00			
CCIMBROMISO	00007110	21/08/2009	1.1.03.18		ESTUDIOS, IKVESTIG. y ASISTENC			484,00
Cl-(PROMISO	00007129	21/08/2009	1.1.03.18		ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC			484,00
			Total	Cuenta,	961,00			
Cl-(PROMISO	00001129	27/08/2009	1.1.03.28		SERVICIOS P/TRIBUNAL DE CUENTA			484,00
Cl-(PROMISO	00001130	27/08/2009	1.1.03.28		SERVICIOS P/TRIBUNAL DE CUENTA			484,00
			Total	Cu'nta,	968,00			
			00009267	10/12/2009	1.1.03.32	COMISIONES y GOTOS BANCARIOS		10.000,00
			Total	Cuenta,	10.000,00			
ORD. PAGO	00008953	21/12/2009	3.1.03.05		OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL			16.150,62
ORD. PAGO	00008955	21/12/2009	3.1.03.05		OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL			4.318,91
			Total	Cu'nta,	21.069,53			
COOPERATIVA DE TRABAJO	CERINO	LITDA					Total	41.650,90
Cl-(PRaCISO	00007030	19/08/2009	1.3.05.02.3.34		SUBPROGRNA DE MEJORAMIENTO DE			4.707,34
CCIPRaCISO	00007253	31/08/2009	1.3.05.02.3.34		SUBPRCGIA.F.A DE MEJORAMIENTO DE			25.125,18
COMPROMISO	00000434	13/11/2009	1.3.05.02.3.34		SUBPROGRAMA DE MEJORAMIQ-ro DE			1.563,31
COMPROMISO	00008831	13/11/2009	1.3.05.02.3.34		SUBPROGRAMA DI MEJORAMIENTO DE			16.255,00
			Total	Cuenta,	41.650,90			
COOPERATIVA DE TRABAJO	TALAMUCHITA	LITDA.					Total	51.909,51
COMPROMISO	00007029	19/08/2009	1.3.05.02.3.34		SUBPROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE			4.480,25
COMPROMISO	00007254	31/08/2009	1.3.05.02.3.34		SUBPROGRAMA DE MEJORAMIENTO OS			25.510,38
COMPROMISO	000088RD	13/11/2009	1.3.05.02.3.34		SUBPROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE			5.663,88
COMPROMISO	0000U36	13/11/2009	1.3.05.02.3.34		SUBPRCGR-a DE MEJORAMIENTO DE			16.255,00
			Total	Cu'nta:	51.909,51			
COOPERATIVA DE TRABAJO	TRABADIRRS	UNIDOS	LIMITArA				Total	49.885,06
CCIPROMISO	00001031	19/08/2009	1.3.05.02.3.34		SUBPROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE			5.669,85
COMPROMISO	00001252	31/08/2009	1.3.05.02.3.34		SUBPROGRAMA DE MEJORAMIENTO OS			26.020,75
COMPRC-ISO	00008838	13/11/2009	1.3.05.02.3.34		SUBPROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE			16.255,00
COMPRC-ISO	00008835	13/11/2009	1.3.05.02.3.34		SUBPROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE			1.937,25
			Total	Cuenta,	47.885,06			
CORDOBA SILVIA	CARLOTA						Total	200,00
COMPROMISO	00005475	08/07/2009	1.3.05.02.2.04		SUBSIDIOS VARIOS			200,00
			Total	Cuenta,	200,00			
COLELI KABIELA	DEL CARIDI (LIC)						Total	2.210,00
Cl-(PRC-ISO	00005924	16/01/2009	1.3.05.02.1.06		ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST			2.210,00
			Total	Cuenta,	2.210,00			
CORGNATTI L-XO	ALBERTO						Total	100,00
COMPRTCSO	00009503	11/12/2009	2.1.08.01.1.13		REPARACIONES y REACCIONES #DI			800,00
			Total	Cu'nta,	800,00			
CORREO OPICAL	DE LA REF. ARG. S.A.						Total	1.200,00
COMPROMISO	00009322	11/12/2009	1.1.03.05		TBLEGRAMAS y POSTALES			1.200,00
			Total	Cu'nta,	1.200,00			
COsL. S.A.C.LA	E. I.						Total	1.600,00
COHPRTCSO	00009301	10/12/2009	1.1.03.21		CONSERVACIONES y REPARACIONES			1.600,00
			Total	Cu'nta:	1.600,00			
COSTANZO CARLOS JORGE							Total	640,00
ahIPRC-ISO	00009299	10/12/2009	1.1.02.03		ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR			270,00
ahIPRC-ISO	00009499	11/12/2009	1.1.02.03		ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR			350,00
			Total	CU'nta,	640,00			
COTAIMIOI	CAROLINA ANDRIA						Total	1.300,00
COMPROMISO	00004052	21/05/2009	1.3.05.02.1.06		ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST			1.300,00
			Total	Cuenta:	1.300,00			
CROCSL PATRICIA ELENA							Total	3.911,87
COMPROMISO	00009516	18/12/2009	1.1.01.07		ANTICIPOS A CUENTA JUBLACION			3.933,81
			Total	CU'nta,	3.933,17			

LISTADO A PAGAR DETALLADO POR ~ROVE: DOR

AP~YN:~!

2

CATEGORIA		FECHA	VALOR	DESCRIPCION	PROVEEDOR	VALOR
CRUJOIE-NI HYRIAM ERMITA	COMPROMISO	00008980	1.3.05.02.1.07	AOQ. DE MEDIC. A FARMACIAS		321,19
	COMPROMISO	00009461	1.3.05.02.1.02	AOQ. DE MEDIC. A FARMACIAS		324,20
	Total			Cuenta:		645,39
Total				Cuenta:		645,39
ero JW. SALBIANO CBERIHO NAMUNCURA	COFIPROMISO	00009349	1.05.02.1.06	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y ce		2.000,00
	Total			cuenta:		2.000,00
Total				cuenta:		2.000,00
CTRO FACILITADOR TECNOLOGICO RIO III-C'IT RIO IU	COMPROMISO	00004152	1.3.05.02.3.07	BICAS DE CAPACTACION Y PASANT		1.000,00
	COMPROMISO	00004154	1.3.05.02.3.07	SECAS DE CAPACTACION Y PASANT		1.000,00
	COMPROMISO	00004153	1.3.05.02.3.07	BICAS DE CAPACTACION y PASANT		1.000,00
	Total			Cuenta:		3.000,00
	Total			Cuenta:		3.000,00
CUADRAOo»-ISTANZA DANIELA <X:IPPRo»	COMPROMISO	00009132	1.3.05.02.3.24	PROO. MAS Y MEJOR TRABAJO-PROM		2.000,00
	Total			Cuenta:		2.000,00
Total				Cuenta:		2.000,00
CULO»SSO ROMINA ALEJANDRA	COMPROMISO	00009131	1.3.05.02.3.24	PROCL. MAS Y MEJOR TRABAJO-PROM		1.600,00
	Total			Cuenta:		1.600,00
Total				Cuenta:		1.600,00
D. Y G. V. S.A. COFIPR-<»USO e:~IPROMISO	COMPROMISO	00008952	1.1.03.18	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTB:NC		4.136,30
	COMPROMISO	00009614	1.1.03.18	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTBNC		500,00
	Total			Cuenta:		4.536,30
Total				Cuenta:		4.536,30
DAU»ASSO GUILLERMO MARIO	COMPROMISO	00001583	1.1.02.04	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAP		168,50
	Total			Cuenta:		168,50
Total				Cuenta:		168,50
DELHASSO GUSTAVO ADO»oFO	COMPROMISO	00009031	1.1.03.26	HAMENAJES Y CORTBSIAS		684,00
	COMPROMISO	00009598	1.1.03.26	HOMENAJES Y CORTESIAS		275,50
	COMPROMISO	00009647	1.1.03.26	HOMENAJES Y CORTESIAS		600,00
	Total			Cuenta:		1.559,50
Total				Cuenta:		1.559,50
DAHICELLI FIRNANDO	COMPROMISO	00091134	3.1.04.04	HONORARIOS Y GASTOS JUD. PROC		1,46
	Total			Cuenta:		7,46
Total				Cuenta:		7,46
IHUNCO BOSSIO MICAELA MARY	COMPROMISO	00006502	1.1.03.18	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC		1.800,00
	Total			Cuenta:		1.800,00
Total				Cuenta:		1.800,00
DANIBLE ROBLUTO DA»ILO	COMPROMISO	00004674	2.1.08.01.2.16	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -		1.375,00
	COMPROMISO	00004673	04/06/2007	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -		750,00
	COMPROMISO	00009344	28/11/2007	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -		2.012,50
	Total			Cuenta:		6.137,50
Total				Cuenta:		6.137,50
DANNA»A»IRA VIRGENIA	COMPROMISO	00005817	1.05.02.1.06	ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST		1.761,00
	Total			Cuenta:		1.768,00
Total				Cuenta:		1.768,00
DAPARTE GAHRIEL JOSE	COMPROMISO	00009460	1.05.02.1.02	AOQ. DI: MSDIC. A FARMACIAS		564,41
	Total			Cuenta:		564,43
Total				Cuenta:		564,41
DASSANO EV»o»N GISELA	COMPROMISO	00006496	1.1.03.18	BSTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC		1.800,00
	Total			Cuenta:		1.800,00
Total				Cuenta:		1.800,00
DAVICHIO MARCIA A»mREA	COMPROMISO	00008212	1.3.05.02.1.06	ASIST. PROF»SIONAL SALAS ASIST		1.060,80
	Total			cuenta:		1.060,80
Total				cuenta:		1.060,80
DR»CIMO D»o»A ROSA	COMPROMISO	00008012	1.1.03.26	HOMENAJES Y CORTBSIAS		250,00
	COMPROMISO	00006779	10/11/2009	HOMENAJES Y CORTBSIAS		96,00
	COMPROMISO	00009261	10/12/2009	HOMENAJES Y CORTESIAS		250,00
	COMPROMISO	00009500	17/12/2009	HOMENAJES Y CORTESIAS		120,00
	COMPROMISO	00009501	17/12/2009	HOMENAJES Y CORTESIAS		200,00
	COMPROMISO	00009502	17/12/2009	HOMENAJES Y CORTESIAS		200,00
	Total			Cuenta:		1.116,00
	COMPROMISO	00009462	16/12/2009	SERVICIOS PHONORABLE CONCEJO		80,00
	COMPROMISO	00009481	16/12/2009	SERVICIOS PHONORABLE CONCEJO		200,00
	Total			Cuenta:		280,00
	COMPROMISO	00008011	06/10/2009	G»S:»O: O:ROGR.A.MASEC. DESARR		450,00
	Total			Cuenta:		450,00
	Total				Cuenta:	

LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR

MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO		DOCUMENTO		FECHA		VALOR		DESCRIPCION		PROVEEDOR		MONTANTOTAL	
IVANA													
DEL RIO	IVANA												
COMPROMISO	00009546	17/12/2009	1.1.01.07	A. N. CIPO	A CUENTA	JUBLACION	2.111,41						2.188,41
ROOFOLO													
DELL	ROOFOLO												
COMPROMISO	00001476	27/10/2009	1.3.05.02.3.06	SUBSIDIOS	A INSTITUCIONES	Y ca	1.311,31						3.333,33
RICARDO OHAR													
DEHICHELIS	RICARDO OHAR												
COMPROMISO	00009677	28/12/2009	1.3. 05T	OTROS PROGRAMAS	Y GASTOS DIR.		1.278,80						1.278,80
MASBL NOBMI													
DEPBTRIS	MASBL NOBMI												
COMPROMISO	00001310	15/12/2009	1.1.03.07	PUBLICACIONES	Y PROPAGANDAS		300,00						600,00
COMPROMISO	00009411	15/12/2009	1.1.03.07	PUBLICACIONES	Y PROPAGANDAS		300,00						300,00
MARCOGABRIELA MARIA													
DI	MARCOGABRIELA MARIA												
COMPROMISO	00005749	16/07/2009	1.1. CIL	ESTUDIOS	INVESTIG. Y ASISTENC		2.500,00						2.500,00
COMPROMISO	00008761	10/01/2009	1.1.03.18	ESTUDIOS	INVESTIG. Y ASISTENC		500,00						500,00
KARLOSZEQUEL													
DAZ	KARLOSZEQUEL												
COMPROMISO	000019	21/07/2009	1.3.05.CI2.1.02	GASTOS	CULTURALES		1.600,00						1.600,00
MARIA BELEN													
DIJ	MARIA BELEN												
COMPROMISO	00006154	30/07/2009	1.1.01.18	ESTUDIOS	INVESTIG. Y ASISTENC		1.250,00						1.250,00
OLGA BEATRIZ													
DAZ	OLGA BEATRIZ												
COMPROMISO	00005823	16/07/2009	1.3.05.02.1.06	ASIST.	PROFESIONAL	SALAS ASIST	1.414,70						1.414,70
BAEZA S.R.L.													
DISTRIBUIDORA	BAEZA S.R.L.												
COMPROMISO	00001099	n/d/2009	1.3.05.CI2.1.35	GASTOS	Y PROGRAMAS SEC.	DSSARR	275,00						275,00
OB GAS DEL CENHIO S.A.													
DISTRIBUIDORA	OB GAS DEL CENHIO S.A.												
CC-IPROMISO	00009281	10/12/2009	1.1.03.02	GAS	CLOACAS Y AGUA COARRENTE		560,00						560,00
CC-IPROMISO	00009356	14/12/2009	1.1.03.02	GAS	CLOACAS Y AGUA COARRENTE		72,91						72,91
COMPROMISO	00009777	16/12/2009	1.1. 03 T	GAS	CLOACAS Y AGUA COARRENTE		19,82						19,82
CI009281													
COMPROMISO	00009281	11/12/2009	1.3.115.02.1.05	SERVICIOS	PHONORABLE CONCEJO		652,73						1.514,75
COMPROMISO	00009411	16/12/2009	1.1.115.02.1.05	CC-OSERVICIOS	PARA CENTR		150,00						150,00
COMPROMISO	00009281	10/12/2009	1.1.115.02.1.05	CC-OSERVICIOS	PARA CENTR		216,00						216,00
OC109281													
COMPROMISO	00009281	10/12/2009	1.1.05T	FUNCIQ	MIENNO CASA DKL NIÑO		10,00						10,00
OC109281													
COMPROMISO	00009281	10/12/2009	1.3.05.02.2.09	CO-OPUNCIÓNAM	HOGARES O		10,00						10,00
COMPROMISO	00009281	10/12/2009	1.1.115.02.1.05	GASTOS	DE PUNCIÓNAM	HOGARES O	63,14						63,14
01109281													
COMPROMISO	01109281	10/12/2010	1.1. .115. CI2.1. 06	SUSSIDIOS	A INSTITUCIONES Y CO		110,00						110,00
COMPROMISO	01109476	16/12/2011	1.1. .115. .112. 3.06	SUSSIDIOS	A INSTITUCIONES Y ca		51,58						51,58
LRAURA KLISA													
DRAZUL	LRAURA KLISA												
COMPROMISO	00005829	16/07/2009	1.1.05.02.1.06	ASIST.	PROFESIQ	SALAS ASIST	1.161,00						1.168,00
CAPOBIVILA S.R.L.													
DROGUBRIA	CAPOBIVILA S.R.L.												
COMPROMISO	00006168	22/01/2009	1.3.05.02.1.01	ADQ.	DE MEDICAMENTOSA	LABORAT	2.446,10						2.446,10
COMPROMISO	00007932	01/10/2009	1.1.05.02.1.01	ADQ.	DE MEDICAMENTOSA	LABORAT	1.016,50						1.016,50

LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO		NUMERO		DESCRIPCION		VALOR	
COMPROMISO		0000811906/11/2009	1.3.05.02.1.01	AGO. 011 MEDICAMENTOS A LABORAT				3.363,35	
CXIfaPROMISO		0000948816/12/2009	1.3.05.02.1.01	AOCL 08 MEDICAMENTOS A LABORAT				460,00	
CXIfaPROMISO		00006168 22/07/2009	1.3. 05.02.1.01	INSTRUMENTAL B INSUI-UIS PCENTR				1.087,92	
COMPROMISO		00007911 01/10/2009	1.3.05.02.1.04	INSTRUMENTAL B INSUI-UIS PCENTR				1.145,70	
aMPROMISO		0000111906/U/2009	1.3.05.02.1.04	INSTRUMENTAL B INSUI-UIS PCENTR				1.360,72	
		000069., 18/01/2009	Total	C/Uenta:		arioi-:Os DESALUD			
			Total	C/Uenta:		"SO			
DROGUE:IIA DIM S.A.			Total	C/Uenta:		Proveedor,		1.032,00	
COMPROMISO		00002345 26/03/2009	1.3.05.02.1.01	ADQ. D8 MEDICAMENTOS A LABORAT				345,00	
COMPROMISO		00006154 22/07/2009	1.3.05.02.1.01	ADQ. 08 MEDICAMENTOS A LABORAT				45,00	
CC-IPROMISO		00007911 01/10/2009	1.3.05.02.1.01	ADQ. 08 MEDICAMENTOS A LABORAT				US,CO	
COMPROMISO		00009318 IC/12/2009	1.3.05.02.1.01	ADQ. 011 MEDICAMENTOS A LABORAT				5,00	
		OC00615422/07/2009	Total	C/Uenta:		854,00			
			Total	C/Uenta:		INSTRUMENTAL E INSUMOS PCENTR		178,00	
DURAN MYRIAN			Total	C/Uenta:		Proveedor:		150,00	
COMPROMISO		OC004750 10/06/2009	1.3.05.02.1.09	BECAS ESTUDIANTILES Y PROO.BST				150,00	
			Total	Cuenta:		150,00			
DURA...o BVARISTO JOSE CARLOS			Total	C/Uenta,		Proveedor,		1.426,00	
COMPROMISO		00005169 16/07/2009	1.3.05.02.1.06	ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST				1.426,00	
			Total	C/Uenta,		1.426,00			
EOIBGARAY CLAUDIA KARCELA			Total	C/Uenta,		Proveedor:		600,00	
COMPROMISO		00006065 20/07/2009	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS				200,00	
COMPROMISO		00005169 20/07/2009	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS				200,00	
COMPROMISO		00006066 20/07/2009	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS				200,00	
			Total	Cuenta,		600,00			
BIOLOGIA DEL SUDESTE S. R. L.			Total	C/Uenta,		Proveedor:		3.875,41	
COnaPROMISO		00005167 30/06/2009	1.1.03.22	HIGIENE URBANA-SERV. PUB. EIEC				142,00	
COMPROMISO		00005168 30/06/2009	1.1.03.22	HIGIENE URBANA-SERV. PUB. EIEC				142,00	
COMPROMISO		00005170 30/06/2009	1.1.03.22	HIGIENE URBANA-SERV. PUB. EIEC				74:1,00	
COMPROMISO		00005169 30/06/2009	1.1.03.22	HIGIENE URBANA-SERV. PUB. EIEC				74:1,00	
COMPROMISO		00001274 20/10/2009	1.1.03.12	HIGIBNB URBANA-SERV. PUB. REJC				297,61	
COMPROMISO		00008925 20/U/2009	1.1.03.22	HIGIENE URBANA-SBRV. PUB. BEJC				225,19	
COMPROMISO		00009522 17/12/2009	1.1.03.22	HIGIBNB URBANA-SERV. PUB. EIBC				114,67	
COMPROMISO		00009912 21/12/2009	1.1.03.22	HIGIBNB URBANA-SBRV. PUB. EIBC				200,00	
			Total	C/Uenta,		3 + 75,47			
EDITORIAL TRIBUNA S.R.L.			Total	C/Uenta:		Proveedor:		9.000,00	
CC-IPROMISO		00006442 30/07/2009	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS				9.000,00	
			Total	C/Uenta:		9.000,00			
BRMOLI SERGIO DANIEL			Total	C/Uenta:		Proveedor:		4.980,00	
COMPROMISO		00009357 14/12/2009	1.3.05.02.3.29	PROGRAMAAREA DE LA INJENTUD				4.980,00	
			Total	Cuenta:		4.980,00			
ESCRIBANO JOSE OSCAR			Total	C/Uenta:		Proveedor:		7.073,19	
COMPROMISO		00006551 11/07/2009	1.1.03.18	ESTUDIOS, INVSTIG. Y ASISTENC				2.000,00	
COMPROMISO		00009290 10/12/2009	3.1.04.06	HONORARIOS PROCURADORES				1.584,81	
CIIIPROISO		00009534 17/12/2009	3.1.04.06	HONORARIOS PROCURADORES				1.006,39	
			Total	C/Uenta:		2.591,20			
COMPROMISO		00009290 10/12/2009	3.1.04.07	SERVO APERIURA OS CARPETAS-PRO				1.684,52	
COMPROMISO		00009534 11/12/2009	3.1.04.07	SERVO APERIURA OS CARPETAS-PRO				797,47	
			Total	C/Uenta,		2.481,99			
BSCUBI: BERTA BLOMO oB ZEREGA			Total	C/Uenta:		Proveedor:		3.600,00	
COMPROMISO		00004434 03/06/2009	1.3.05.02.3.13	OnOs				3.600,00	
			Total	Cuenta:		3.600,00			
ESCUELA DE ENFERMERIA FACULTAD CS MEDICAS			Total	C/Uenta:		Proveedor:		2.372,77	
CXIfaPROMISO		00009434 16/11/1a09	1.3.05.02.3.33	PROY. DESARR. CARRERA DE ENFERM				772,77	
COMPROMISO		00009574 18/12a09	1.3.05.e2.3.33	PROY. DESARR. CARRERA DE ENFERM				1.600,00	
			Total	Cuenta,		2.372,77			
KIROS S.A.			Total	C/Uenta,		Proveedor,		1.645,60	
COMPROMISO		00009307 10/12/2009	2.1.08.01.2.12	PLAZAS Y PASEOS				1.645,60	
			Total	C/Uenta,		1.645,60			
PALCO, SERGIO Y SUC. DE PALCO OSVALDO			Total	C/Uenta:		Proveedor,		20,00	
COMPROMISO		00001117 12/11/2009	1.3.C5.02.3.02	GASTOS CULTU/IALBS				20,00	
			Total	C/Uenta:		20,00			
PARIAS SILVANA KARICEL			Total	C/Uenta:		Proveedor:		2.972,00	
COMPROMISO		00005847 16/07/2009	1.3.05.02.1.06	ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST				2.972,00	
			Total	Cuenta:		2.972,00			

LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PR~EDOR

APPELLIDO Y NOMBRE DOCUMENTO	NUMERO					
FILIPPONE ALBERTO						
COMPROMISO	00007146	02/10/2009	1.1.03.27	OTROS SERVICIOS		2,649,25
COMPROMISO	00007146	02/10/2009	1.1.03.27	OTROS SERVICIOS		436,15
COMPROMISO	00009233	07/12/2009	1.1.03.27	OTROS SERVICIOS		146,50
				Total	Cuenta:	165,00
	00008944	21/11/2009	1.3.05.02.3.02	GASeA:8-TURALBS		
				Total	Cuenta:	
COMPROMISO	00006413	29/07/2009	1.3.05.02.3.35	-4.5-OGRAMAS SEC. OBSAU		445,00
COMPROMISO	0000638	22/10/2009	1.3.05.02.3.35	GASTOS Y PROGRAMASSEC. DESARR		255,00
COMPROMISO	0000942	15/04/09	1.3.05.02.3.35	GASTOS Y PROGRAMASSEC. OESARU		576,50
				Total	Cuenta:	1.276,50
COMPROMISO	00008427	26/10/2009	2.1.07.10	OTROS BIENES DE CAPITAL		140,00
COMPROMISO	00008842	13/11/2009	2.1.07.10	OTROS BIENES DE CAPITAL		240,00
				Total	Cuenta:	380,00
FELIUA METEÑA RITA ISABEL						
COMPROMISO	00008782	11/11/2009	3.1.04.06	HONORARIOS PROCUR~S---Sproveedor:		1.710,43
COMPROMISO	00009296	10/12/2009	3.1.04.06	HONORARIOS PROCURADORES		198,32
COMPROMISO	00009541	17/12/2009	3.1.04.06	HONORARIOS PROCURADORES		316,55
				Total	Cuenta:	844,16
COMPROMISO	00008782	11/11/2009	3.1.04.07	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO		174,46
COMPROMISO	00009296	10/12/2009	3.1.04.07	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO		439,97
COMPROMISO	00009541	17/12/2009	3.1.04.07	SERV. APERTURA DB CAR.PETAS-PRO		251,84
				Total	Cuenta:	866,27
PBLIZIA TITO HUGO						
COMPROMISO	00005176	16/07/2009	1.1.03.18	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC	Total Proveedor:	1.188,00
				Total	Cuenta:	1.188,00
FERNANDEZ FABIAN EDUARDO						
COMPROMISO	00009432	16/12/2009	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	Total Proveedor:	200,00
				Total	Cuenta:	200,00
FERNANDEZ MONICA EDITH						
COMPROMISO	00005514	08/07/2009	1.3.05.02.3.09	BECAS ESTUDIANTILES Y PROG. EST	Total Proveedor:	150,00
				Total	Cuenta:	150,00
PERNER HECTOR B.						
COMPROMISO	00009689	28/12/2009	1.3.05.02.3.03	GASTOS DEPORTIVOS	Total Proveedor:	201,50
				Total	Cuenta:	201,50
PIDR. EYRA ELIZABETH DBL. VALLE						
COMPROMISO	00009550	17/12/2009	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	Total Proveedor:	150,00
				Total	Cuenta:	150,00
PERREYRA PERLANDO ARIEL						
COMPROMISO	00009646	22/12/2009	1.1.03.26	HOMENAJESy CORTESIAS	Total Proveedor:	6.270,00
				Total	Cuenta:	6.270,00
COMPROMISO	00007347	11/12/2009	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS		2.520,00
COMPROMISO	00007395	15/12/2009	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS		210,00
COMPROMISO	00009643	22/12/2009	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS		1.500,00
				Total	Cuenta:	5.230,00
COMPROMISO	00009391	15/12/2009	2.1.08.01.2.03	REHODELACION TERMINAL DE OHNB		220,00
COMPROMISO	00009606	21/12/2009	2.1.08.01.2.03	REHODELACION TERMINAL DE OMNB		220,00
				Total	Cuenta:	440,00
FERREYRA GABRIEL						
COMPROMISO	00009187	07/12/2009	1.3.05.02.3.03	GASTOS DEPORTIVOS	Total Proveedor:	250,00
				Total	Cuenta:	250,00
PUREYRA WIS RAUL y SUESECTO HUGO S.H.						
COMPROMISO	00001726	06/11/2009	1.1.02.13	SIEN&S DE CONStH) P/ESPACIOS y	Total Proveedor:	6.349,30
				Total	Cuenta:	111,10
	00007387	15/11/2009	1.1.03.2.6	HOM-EOy CORTESIAS		
				Total	Cuenta:	662,50
COMPROMISO	00009230	07/12/2009	1.3.05.02.2.09	GASTOS DE FUNCIONAN.		1.655,00
COMPROMISO	00009217	07/12/2009	1.3.05.02.2.09	GASTOS DE FUNCIONAN. HOGARES D		1.030,00
COMPROMISO	00009212	07/12/2009	1.3.05.02.2.09	GASTOS DE FUNCIONAN. HOGARES D		1.110,00
COMPROMISO	00009442	16/12/2009	1.3.05.02.2.09	GASTOS DE FUNCIONAN. HOGARES D		1.010,00
				Total	Cuenta:	4.805,00
FERREYRA ROUNA A.~IREA						
COMPROMISO	0000.518	28/10/2009	1.3.05.01.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	Total Proveedor:	150,00
				Total	Cuenta:	150,00
FERRIN BUIA MARI Y GRANOI PRIMO ALOO S.H.						
COMPROMISO	00009383	15/12/2009	1.3.05.02.3.06	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO	Total Proveedor:	7.400,00
				Total	Cuenta:	7.400,00
FERRO HUMBERTOMARIO						
COMPROMISO	00009302	10/12/2009	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	Total Proveedor:	1.301,00
COMPROMISO	00009586	18/12/2009	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES		267,00
				Total	Cuenta:	1.301,00

LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR



Proveedor		Fecha		Cuenta		Detalle		Monto	
FERRONI LILIANA DEL CARMEN	00005882	16/07/2009	1.3.05.02.1.06	Total	ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST	1.768,00	1.168,00		
				Cuenta:	1.768,00				
FERRUCCI SERGIO CARLOS	00001132	11/11/2009	1.05.02.1.02	Total	GASTOS CULTURALES	76,51	76,51		
				Cuenta:	76,51				
FIANDRUO KATIAS SEBASTIAN	00009345	11/12/2009	1.1.02T-1	Total	MATERIAL PARA CONSERVACION	510,00	1.614,00		
COMPROMISO	00008953	24/11/2009	2.1.08.01.2.10	Total	REPARACIONES Y RBACCIONES EIII	435,00			
COMPROMISO	00008752	10/11/2009	3.1.02.02	Total	LICTACIONES	597,00			
				Cuenta:	597,00				
FISIODOLGA ELIZABET	00006051	20/07/2009	1.05.02.2.04	Total	SUBSIDIOS VUIOS	100,00	100,00		
				Cuenta:	100,00				
FORNE NOEMI TERESITA	00009342	11/12/2009	1.1.01.27	Total	OTROS SERVICIOS	2.000,00	6.500,00		
COMPROMISO	00007529	10/09/2009	1.3.05.02.3.22	Total	OTROS PROGRAMASY GASTOS DIR.	400,00			
COMPROMISO	00008988	25/11/2009	1.3.05.02.3.22	Total	OTROS PROGRAMASY GASTOS DIR.	-00,00			
COMPROMISO	00009394	18/09/2009	1.05.02.1.22	Total	GASTOS Y PROGRAMASSEC. DESARR	200,00			
COMPROMISO	00009184	04/12/2009	1.05.02.1.22	Total	OTROS PRIXRAIUS Y GASTOS 0111.	100,00			
COMPROMISO	00009612	21/12/2009	1.05.02.1.22	Total	OTROS PROGRNAS Y GASTOS DIR.	200,00			
				Cuenta:	1.000,00				
COMPROMISO	00008929	20/11/2009	1.05.02.1.35	Total	GASTOS Y PROGRAMASSEC. DESARR	400,00			
COMPROMISO	00008936	23/11/2009	1.05.02.1.35	Total	GASTOS Y PROGRAMASSEC. DESARR	500,00			
COMPROMISO	00009055	01/12/2009	1.1.05.02.3.35	Total	GASTOS Y PROGRAMASSEC. DESARR	600,00			
COMPROMISO	0000926-1	10/12/2009	1.1.05.02.3.35	Total	GASTOS Y PROGRAMASSEC. DESARR	400,00			
COMPROMISO	00009394	18/09/2009	1.3.05.02.1.35	Total	GASTOS Y PROGRAMASSEC. DESARR	300,00			
COMPROMISO	00009414	16/12/2009	1.05.02.1.35	Total	GASTOS Y PROGRAMASSEC. DESARR	400,00			
COMPROMISO	00009644	22/12/2009	1.1.05.02.1.35	Total	GASTOS Y PROGRAMAS SEC. DESARR	600,00			
				Cuenta:	1.200,00				
FOSSI FERNAO WRIQUEB	00008785	11/11/2009	1.05.02.2.04	Total	SUBSIDIOS VARIOS	790,00	1.966,00		
COMPROMISO	00009194	01/12/2009	1.05.02.2.04	Total	SUBSIDIOS VARIOS	641,00			
COMPROMISO	00009628	22/12/2009	1.05.02.2.04	Total	SUBSIDIOS VARIOS	660,00			
				Cuenta:	2.091,00				
COMPROMISO	00009136	04/12/2009	1.05.02.2.05	Total	FUNCIONAMIENTO GUARDERIA PQUE.	165,00			
COMPROMISO	00009563	18/12/2009	1.05.02.2.05	Total	PUNCIÓNH- HINTOGUARDERIA PQUB.	175,00			
				Cuenta:	339,00				
COMPROMISO	00008665	05/11/2009	1.05.02.2.09	Total	GAS-IFUNIONAM. HCIGARES D	175,00			
COMPROMISO	00008691	05/11/2009	1.05.02.2.09	Total	GASTOS DE PUNCIOMAM. IKXARIS D	330,00			
COMPROMISO	00009131	04/12/2009	1.3.05.02.2.09	Total	GASTOS OH PUNCIOMAM. HOCHAIIS D	115,00			
COMPROMISO	00009139	04/12/2009	1.05.02.2.09	Total	GASTOS DE PUNCIOMAM. HOGARES D	150,00			
COMPROMISO	00009138	04/12/2009	1.05.02.2.09	Total	GASTOS DE PUNCIOMAM. HOGARES D	330,00			
COMPROMISO	00009587	18/12/2009	1.1.05.02.2.09	Total	GASTOS PE PUNCIOMAM. HOGARES D	175,00			
				Cuenta:	1.535,00				
FRANCO GRISILIA ISABEL	00007404	07/09/2009	1.05.02.1.06	Total	ASISF. PROFESIONAL SALAS ASIST	884,00	884,00		
				Cuenta:	884,00				
FRANCO SILVIA BEATRIZ	00009686	28/12/2009	1.05.02.1.06	Total	GASTOS OBPORTIVOS	180,00	180,00		
				Cuenta:	180,00				
FRBOCIARO BUGENIO	00007486	08/09/2009	1.1.02.03	Total	ADQUISICION DE RHPUESTOS EN GI	620,00	6.412,00		
COMPROMISO	00008327	22/10/2009	1.1.02.03	Total	ADQUISICION DE REPUBSTOS EN GI	498,00			
COMPROMISO	00008355	22/10/2009	1.1.02.03	Total	ADQUISICION DE REPUBSTOS EN GR	1.620,00			
COMPROMISO	00009306	10/12/2009	1.1.02.03	Total	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	416,00			
COMPROMISO	00009508	11/12/2009	1.1.02.03	Total	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	110,00			
				Cuenta:	1.954,00				
COMPROMISO	00007380	04/09/2009	1.1.03.21	Total	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	498,00			
COMPROMISO	00007956	02/10/2009	1.1.01.21	Total	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	610,00			
COMPROMISO	00008440	26/10/2009	1.1.01.21	Total	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	1.330,00			
				Cuenta:	2.458,00				
PIUITES MARIA DE LAS KERCH-OES	00008524	28/10/2009	1.05.02.2.04	Total	SUBSIDIOS VUIOS	200,00	200,00		
				Cuenta:	200,00				
FRIA PEDRO	00003629	12/05/2009	1.05.02.2.12	Total	APOYO A CCNEOORES COMUNITARIOS	488,00	488,00		
				Cuenta:	488,00				

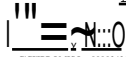
LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR

APPELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	NUMERO							
		0000119	12/05/2009	1.3.05.02.12	Total	Cuenta,	APOYO A COMEDORES COKUNITARIOS	316.00	
PROSSASCO									1,000.00
COMPROMISO	00009620	22/2/2009	DIEGO LUIS	1.1.03.11	Total	Cuenta:	ESTUDIOS, INVESTIG. y ASIST:IFC	3,000.00	3,000.00
FUJNIVLAJE DE VUELTA-COHUN. TERAP.									2,400.00
COMPROMISO	00008850	06/08/2009	R.II-HAB.ALCOH. Y DROGADIC	1.3.05.02.3.06	Total	Cuenta:	SUBSIDIOS JL INSTI:ACIONES y CO	1,200.00	1,200.00
COMPROMISO	00006847	06/08/2009		1.3. 05.02.3.06	Total	Cuenta,	SUBSIDIOS JL INSTI:ACIONIS y ca	2,400.00	1,200.00
FUNDACION CRICER									1,500.00
COMPROMISO	00009518	14/12/2009		1.05.02.3.06	Total	Cuenta:	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES y ca	1,500.00	1,500.00
-IC6									11,370.07
ORD. PAGO	00009588	21/12/2007	DBL. ULTERIOR	3.1.0.05	Total	Cuenta:	OTRAS RETENC:..ES AL PERSONAL	11,370.01	11,370.07
PINDACION UNIVERSIDAD EMPRESARIAL									3,100.00
COMPROMISO	00009596	21/12/2009	SILO 21 FUJES 21	1.1.03.18	Total	Cuenta:	25:IN:OS, INVESTIG. y ASISTENC	3,100.00	3,100.00
FUNDACION UNIVERSITARIA RIO TERCERO (I.O.E.S.)									7,500.00
COMPROMISO	00003490	08/05/2009		1.1.05.02.1.07	Total	Cuenta:	B:CAS DE CAPACITACION y PASANT	2,500.00	2,500.00
COMPROMISO	00003491	08/05/2009		1.3.05.02.3.07	Total	Cuenta:	BECAS DE CAPACITACION y PASANT	2,500.00	2,500.00
COMPROMISO	00003492	08/05/2009		1.05.02.3.07	Total	Cuenta:	BECAS DE CAPACITACION y PASANT	2,500.00	2,500.00
FUSDO RAUL									1,800.00
COMPROMISO	00001194	11/02/2009		1.1.0.10	Total	Cuenta:	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES	1,800.00	1,800.00
GABAOLO CLAUDIANA ELAIZABITH									1,260.00
COMPROMISO	00009422	15/12/2009		1.1.03.17	Total	Cuenta:	VIATICOS y MOVILIDAD	90.00	90.00
COMPROMISO	00009427	15/12/2009		1.1.03.17	Total	Cuenta:	VIATICOS y MOVILIDAD	90.00	90.00
COMPROMISO	00003193	27/04/2009		1.1.03.26	Total	Cuenta:	HOM--E-Oy CORTESIAS	80.00	80.00
CC-IPROMISO	00009611	22/12/2009		1.1.0.26	Total	Cuenta:	HOMENAJES y CORTESIAS	1,080.00	1,000.00
QA.IT MARIA ZAIDA									1,200.00
COMPROMISO	00008863	16/11/2007		1.05.02.1.06	Total	Cuenta:	ASIST. PROFBSIONAL SALAS ASIST	1,200.00	1,200.00
GALERA, OSVALDO HECTOR									1,177.50
COMPROMISO	00006745	05/08/2009		1.3.05.02.3.01	Total	Cuenta:	GASTOS OB PROTECCION CIVIL y H	1,177.50	1,177.50
GALFRE GUSTAVO LUIS									4,300.00
COMPROMISO	00009414	15/12/2009		1.1.03.07	Total	Cuenta:	PUBLICACIONES y PROPAGANDAS	4,300.00	4,300.00
GALBUHO GABRIELA VIVIANA									200.00
COMPROMISO	00008538	28/10/2007		1.3.05.02.2.04	Total	Cuenta:	SUBSIDIOS VARIOS	200.00	200.00
GAKSUR S E H									225,000.00
COMPROMISO	00009262	10/12/2007		1.1.03.22	Total	Cuenta:	HIGIE-E URBANA-SERV. PUB. IJEC	225,000.00	225,000.00
GARCIA ANTONIA EUGENIA									150.00
COMPROMISO	00004709	09/06/2009		1.3.05.02.3.09	Total	Cuenta:	BECAS B:STHDIANTILES y PROG:IST	150.00	150.00
GARCIA LOBOS JANIX VENUS									250.00
CC-IPROMISO	00005298	02/01/2009		1.3.05.02.2.04	Total	Cuenta,	SUBSIDIOS VARIOS	250.00	250.00
GARCIA KAXHILLIANO									1,710.00
CC:IR:R:HO	00008145	10/11/2009		3.1.04.06	Total	Cuenta:	HONORARIOS PROCURADORES	198.32	198.32
COMPROMISO	00009295	10/12/2009		3.1.04.06	Total	Cuenta:	HONORARIOS PROCURADORES	329.29	329.29
COMPROMISO	00009539	17/12/2009		3.1.04.06	Total	Cuenta:	HONORARIOS PROCURADORIS	316.55	316.55
COMPROMISO	00008145	10/11/2009		3.1.04.07	Total	Cuenta:	SBRV. APERTURA DE CARPETAS- PRO	174.46	174.46
COMPROMISO	00009295	10/12/2009		3.1.04.07	Total	Cuenta:	SERV. APERTURA DE CARPETAS- PRO	439.97	439.97
COMPROMISO	00009539	17/12/2009		3.1.04.07	Total	Cuenta:	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	866.27	251.84
GARCIA PITIAR FIDERICO									1,060.80
COMPROMISO	00005912	16/07/2009		1.3.05.02.1.06	Total	Cuenta,	ASIST. PROPBSIDNAL SAJIS ASIST	1,060.80	1,060.80

LISTADO A PAGAR DETALLADO PO- PRO-ERLOR

IAP=YN=

GAARONEANA LAURA COMPROMISO 00008962	25/11/2009	1.3.05.02.3.35	Total	Cuenta:	Proveedor:	1.900,00
					CASOS Y PROGRAMAS SECOS DESARR	1.900,00
GASPARI NILIO + KAGDALENA COMPROMISO 00009632	22/12/2009	1.1.03.26	Total	Cuenta:	Proveedor:	500,00
					HOMENAJES Y CORTESIAS	500,00
GAUTEROMARNO ELIZABETH DEL CAJMIEN COMPROMISO 00005991	01/5/1/2009	1.1.03.28	Total	Cuenta:	Proveedor:	2.376,00
COKPR(olISO 00005029	23/06/2/2009	1.1.03.28			SERVICIOS P/TRIBUNAL DE CUENTA	2.000,00
					SERVICIOS P/TRIBUNAL DE CUENTA	316,00
CENTI MARIA LAURA COMPROMISO 00003411	08/05/2009	1.1.03.11	Total	Cuenta:	Proveedor:	3.030,64
ca-IPROMISO 00003413	08/05/2009	1.1.03.11			ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y	960,00
COMPRA-ISO 00003412	08/05/2009	1.1.03.11			ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y	960,00
COMPROMISO 00009544	17/12/2009	1.1.03.11			ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y	70,64
ca-IPR(olISO 00009651	22/12/2009	1.1.03.11			ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y	80,00
GHIA - VICTORIA COMPROMISO 00009406	15/12/2009	1.1.03.07	Total	Cuenta:	Proveedor:	1.000,00
					PUBLICACIONES Y P...	1.000,00
GHIALESINI CLAUDIA LORENA ca-IPROMISO 00007823	29/09/2009	1.1.05.02.1.14	Total	Cuenta:	Proveedor:	282,26
					PROGRAMAS DE RECONVERSION LABOR	282,26
GHIANPLICI ALBERTO ANTONIO EUGENIO COMPROMISO 00002595	06/04/2009	2.1.08.01.1.21	Total	Cuenta:	Proveedor:	28.942,24
COMPROMISO 00007512	08/09/2009	2.1.08.01.1.21			OBRAS DIVERSAS POR CONTRATACION	23.700,27
COKPR(olISO 00007511	08/07/2009	2.1.08.01.1.21			OBRAS DIVERSAS POR CONTRATACION	2.621,00
					OBRAS DIVERSAS POR CONTRATACION	2.621,00
GILLI LUIS ESTEBAN COMPROMISO 00000054	05/01/2009	1.1.03.10	Total	Cuenta:	Proveedor:	1.083,87
COMPROMISO 00000055	05/01/2009	1.1.03.10			ALQUILERES DE BIENES MUEBLES	700,00
					ALQUILERES DE BIENES MUEBLES	183,87
GIMENEZ ALICIA NODI COMPROMISO 00008320	22/10/2009	1.3.05.02.3.13	Total	Cuenta:	Proveedor:	810,00
					OTROS	810,00
CINES NORRIS EDGARDO COKPR(olISO 00007384	04/09/2009	1.1.02.06	Total	Cuenta:	Proveedor:	7.650,60
COMPROMISO 00008606	03/11/2009	1.1.02.06			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINF	24,00
CUIPROMISO 00008701	06/11/2009	1.1.02.07			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINF	275,40
COMPROMISO 00007003	26/11/2009	1.1.02.06			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINF	475,00
COMPROMISO 00009663	23/12/2009	1.1.02.06			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINF	24.116,60
COMPROMISO 00009663	23/12/2009	1.1.02.06			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINF	33,60
COMPRA-ISO 00009663	23/12/2009	1.1.02.06			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINF	17,40
					ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINF	386,20
CUIPROMISO 00008604	03/11/2009	1.1.02.11	Total	Cuenta:	Proveedor:	157,00
COKPR(olISO 00008605	03/11/2009	1.1.02.11			RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CA	75,00
CCTIPROMISO 00001244	09/12/2009	1.1.02.11			RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CA	227,80
COKPR(olISO 00009663	23/12/2009	1.1.02.11			RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CA	361,00
COMPROMISO 00009663	23/12/2009	1.1.02.11			RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CA	217,00
COMPROMISO 00007384	04/09/2009	1.1.0-1.15	Total	Cuenta:	Proveedor:	129,00
COMPROMISO 00008606	03/11/2009	1.1.02.15			OTROS BIENES DE CONSUMO	213,60
COMPROMISO 00009244	07/12/2009	1.1.02.15			OTROS BIENES DE CONSUMO	230,40
COMPROMISO 00009663	23/12/2009	1.1.02.15			OTROS BIENES DE CONSUMO	206,40
COMPROMISO 00009663	23/12/2009	1.1.0-1.15			OTROS BIENES DE CONSUMO	64,80
0000732601/09/2009		1.3.05.0-1.1.05	Total	Cuenta:	Proveedor:	2.730,20
					CONSUMOS Y SERVICIOS PARA CKNTR	<1.710,20
COKPR(olISO 00009021	21/11/2009	1.3.05.02.2.05	Total	Cuenta:	Proveedor:	149,30
COMPROMISO 00009512	17/12/2009	1.3.05.02.2.05			PUNCIÓNAMIENTO GUARDERIA PQCE	134,00
					PUNCIÓNAMIENTO GUARDERIA PQCE	15,30
COMPROMISO 00009021	27/11/2009	1.3.05.02.2.06	Total	Cuenta:	Proveedor:	14,30
COMPROMISO 00009511	17/12/2009	1.3.05.02.2.06			PUNCIÓNAMIENTO CASA DEL NI-O 1	134,00
0000902127/11/2009		1.3.05.02.2.08	Total	Cuenta:	Proveedor:	146,00
					GASTOS DE FUNCIONAM.	146,00
COMPROMISO 00009021	27/11/2009	1.3.05.02.2.09	Total	Cuenta:	Proveedor:	317,80
COMPROMISO 00009580	18/12/2009	1.3.05.02.2.09			CAS-66aFUNCIONAM. HOGAROS D	134,00
COMPROMISO 00009579	18/12/2009	1.3.05.02.2.09			CASOS DE FUNCIONAM. HOGAROS o	134,00
0000872806/11/2009		2.1.08.01.2.03	Total	Cuenta:	Proveedor:	277,00
					TERMINAL DB CUNIB	277,00

LISTADO A PAGAR DETALLADO POR P-OVEEDOR

CCTIPROMISO 00002421	31/09/2009	1.3.05.02.3.06		SOBSIDIOS A INSTIIVCIONES Y ro	2.100,00	
CCTIPROMISO 00002422	31/03/2009	1.3.05.02.3.06		SUBSIDIOS A INSTIIVCIONES Y ro	2.800,00	
		Total	Cuenta:	5.600,00		
GIOVANNILLI CESAR RAUL				Total	1.000,00	1.000,00
COMPROMISO 00006001	17/07/2009	1.1.03.19		ASISTENCIA TECNICA OBRAS VARIA	1.000,00	
		Total	Cuenta:	1.000,00		
GRAUO GUILLERMO BZEQUIBL				Total	1.800,00	1.800,00
COMPROMISO 00001266	11/02/2009			ALQUILERES DE BIENES UMUEBLES	1.200,00	
COMPROMISO 00002540	31/03/2009			I/OU/L&R&SDE BIDO/BS n;MUEBLAS	600,00	
		Total	Cuenta:	1.100,00		
GRAJAO GUSTAVO HKRALOO				Total	1.068,00	1.068,00
COMPROMISO 00006008	11/07/2009	1.3.05.02.1.06		ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST	1.060,80	
		Total	Cuenta:	1.060,80		
COMPROMISO 00009665	06/11/2005	1.3.05.02.3.39		DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	3,60	3,60
COMPROMISO 00009664	06/12/2005	1.3.05.02.3.39		DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	3,60	3,60
		Total	Cuenta:	7,20		
ODDOY JOSB EDUARDO				Total	600,00	600,00
CCTIPROMISO 00001242	18/02/2009	1.1.03.10		ALQUILERES DH 82ZONES INK;JEHLES	600,00	
		Total	Cuenta:	600,00		
GODOY NAÑCY BEATRIZ				Total	500,00	500,00
CCTIPROMISO 00008520	28/10/2009	1.3.05.02.2.04		SUBSIDIOS VARIOS	250,00	
CCTIPROMISO 00008521	28/10/2009	1.3.05.02.2.04		SUBSIDIOS VARIOS	250,00	
		Total	Cuenta:	500,00		
GODOY STBLLA KUIS				Total	2.652,00	2.652,00
CCTIPROMISO 00005906	16/07/2009	1.3.05.02.1.06		ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST	2.652,00	
		Total	Cuenta:	2.652,00		
OFERIA ALTAMIBIANO S.A.				Total	568,00	568,00
CCTIPROMISO 0000944*	16/12/2009	1.1.02.01		ADQUISICIOO DB CUBIERTAS Y CAM	401,00	
COMPROMISO 00009494	16/12/2009	1.1.03.21		CONS--100NBS Y REPARACIONES	160,00	
		Total	Cuenta:	160,00		
GOMES NATALIA VANESA				Total	2.210,00	2.210,00
COMPROMISO 00005900	16/07/1009	1.3.05.02.1.06		ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST	2.210,00	
		Total	Cuenta:	2.210,00		
GONZALEZ ADRIAN BRNESTO				Total	150,00	150,00
CCTIPROMISO 000011960	22/04/2009	1.1.05.02.1.36		GASTOS PROGRAMADIVERTIRSB ES	150,00	
		Total	Cuenta:	150,00		
GoZALEZ GRACIELA SUSAIQ				Total	450,00	450,00
COMPROMISO 00008024	06/10/2009	1.3.05.02.2.04		SUBSIDIOS VARIOS	150,00	
COMPROMISO 00008025	06/10/2009	1.3.05.02.2.04		SUBSIDIOS VARIOS	150,00	
COMPROMISO 00008023	06/10/2009	1.3.05.02.2.04		SUBSIDIOS VARIOS	150,00	
		Total	Cuenta:	450,00		
GONZALEZ JORGE WIS				Total	5.128,00	5.128,00
CCTIPROMISO 00008628	04/11/2009	1.1.03.26		IKIKENAES Y CORTESIAS	784,00	
CQ(ProMISO 00008781	11/11/2009	1.1.03.26		HOMENAJES Y CORTESIAS	3.369,00	
CQ(ProHISO 00008846	13/11/1009	1.1.01.26		HOMENAJES Y CORTBSIAS	45,00	
COMPROMISO 00009182	04/12/2009	1.1.03.26		HOMENAJES Y CORTESIAS	241,00	
CQ(ProMISO 00009182	04/12/2009	1.1.03.26		HOMENAJES Y CORTESIAS	469,00	
		Total	Cuenta:	4.508,00		
		Total	Cuenta:	220,00		
		Total	Cuenta:	220,00		
GONZALEZ LILIA HAYIE				Total	500,00	500,00
CQ(ProMISO 00006922	10/08/2009	1.1.05.02.2.04		SUBSIDIOS VARIOS	250,00	
CQ(ProMISO 00006923	10/01/2009	1.1.05.02.2.04		SUBSIDIOS VARIOS	250,00	
		Total	Cuenta:	500,00		
GONZALIZ ROBERTO				Total	640,00	640,00
CQ(ProMISO 00009234	07/12/2009	1.1.03.21		CONSRVACIONES Y REPARACIONES	640,00	
		Total	Cuenta:	640,00		
GOÑI DANIEL ORLANOO				Total	1.500,00	1.500,00
COMPROMISO 00006508	30/07/2009	1.3.05.02.1.0*		OTROS GASTOS DB SAU/O	1.500,00	
		Total	Cuenta:	1.500,00		
HOORENA HARISEL ALEJA TDRA				Total	150,00	150,00
COMPROMISO 00005505	08/07/2009	1.3.05.02.3.09		BECAS BSTIJDIAWILES Y PROO EST	150,00	
		Total	Cuenta:	150,00		
GOTTA PABIO ALEJANDRO				Total	2.870,00	2.870,00
COMPROMISO 00009086	02/12/2009	1.1.02.15		BIENES DB CONSUMO	510,00	
COMPROMISO 00009532	17/11/1/2009	1.1.02.15		BIENES DB CONSUMO	620,00	

Municipalidad de Rio Tercero

LISTADO A PAGAR DETALLADO

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMKRO				
COMPROMISO		00007819	29/09/2009	1.1.02.01		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.847,00
COMPROMISO		00009219	07/12/2009	1.1.02.01		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45.600,00
				Total	Cuenta:	54.447,00	
HERRERO JUAN CRUZ						Total proveedor:	400,00
COMPROMISO		00002999	23/04/2009	1.3.05.02.3.03		GASTOS DEPORTIVOS	400,00
				Total	Cuenta:	400,00	
HORACIO MALPASSI S.R.L.						Total	2.462,40
COMPROMISO		00009466	16/12/2009	1.3.05.02.3.1)		OTROS	1.000,00
COMPROMISO		00009466	16/12/2009	1.3.05.02.3.1)		OTROS	1,00
COMPROMISO		00009468	16/12/2009	1.3.05.02.3.1)		OTROS	940,15
				Total	Cuenta:	~y,.,.0; PROGIWIAS SECO	
COMPROMISO		00009692	28/12/2009	1.3.05.02.3.35		~Op;RAM DIVERTIRSE &S	71,15
				Total	cuenta:	7,15	
HOSPITAL						Total Proveedor:	490,00
COMPROMISO		00009570	18/12/2009	1.1.05.02.1.06		SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO	4510,00
				Total	cuenta:	490,00	
L.P.E.11 N°288 JOSE HERNANDBZ						Total Proveedor:	900,00
COMPROMISO		00004414	01/06/2009	1.1.05.02.1.13		OTROS	900,00
				Total	Cuenta:	900,00	
IBAÑEZ MARIELA BLIZABETH						Total Proveedor:	250,00
COMPROMISO		00008145	14/10/2009	1.3.05.02.2.04		SUBSIDIOS VARIOS	250,00
				Total	Cuenta:	250,00	
IGLESIAS JUAN CARLOS						Total Proveedor:	1.326,00
COMPROMISO		00005781	16/07/2009	1.3.05.02.1.06		ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST	1.326,00
				Total	Cuenta:	1.326,00	
IMPROVENTS.A.						Total Proveedor,	823,00
COMPROMISO		00001007	06/10/2009	2.1.07.04		MUEBLES Y EQUIPOS DE OPCINA	823,00
				Total	Cuenta:	823,00	
INGNIBRO PIOTTI B HUOS S.A						Total Proveedor,	11.765,00
COPROMISO		000094516	16/12/2009	2.1.01.01.1.21		OBRAS DIVERSAS POR CONTRATACIO	11.765,00
				Total	cuenta:	11.765,00	
IIST. SUPERIOR PARA EL DESARROLLOmOCA.						Total	500,00
COMPROMISO		00004421	03/06/2009	1.3.05.02.3.13		OTROS	500,00
				Total	cuenta:	500,00	
INSTALL S.R.L.						Total Proveedor:	351.867,41
COMPROMISO		0000 +336	11/12/2009	2.1.08.01.1.12		RIMOBELACIONTERMINAL DE C-INIB	296.878,59
				Total	Cuenta:	g;:~7-ÉRSAS POR CONTRATACIO	
COMPROMISO		00009683	28/12/2009	2.1.08.01.1.21		54.981,82	54.988,82
				Total	Cuenta:		
IPERICO DIANA CRISTINA						Total Proveedor,	250,00
COMPROMISO		00009492	16/12/2009	1.1.03.07		PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	250,00
				Total	Cuenta:	250,00	
JELENIC NILOA ISaIER						Total Proveedor:	5.000,00
COMPROMISO		00001775	21/09/2009	1.1.01.18		EnsmIOS, INVESTIG. y ASISTENC	3.000,00
COMPROMISO		00009575	18/12/2009	1.1.01.18		ESTUDIOS, INVESTIG. y ASISTENC	2.000,00
				Total	Cuenta,	5.000,00	
JOLICOBUR BUCJ:						Total Proveedor:	1.146,60
CQ(PROMISO		00005761	15/07/2009	1.3.05.02.1.06		ASIST. PROFESIONAL SALASASISIV	1.714,60
				Total	cuenta:	1.144,60	
JUAREZ JORGB						Total PTCVeedor:	2.5°'00
est-IPROMISO		00006460	JO/07/009	1.1.01.11		ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASI-C	2.551'00
				Total	Cuenta:	2.596,00	
JURADO AGUSTIN Y SERGIO						Total Proveedor:	27.175,11
COMPRCISO		00008872	16/Un009	1.1.02.01		CCMBUSTIBLES y WBRICA:FTES	557,76
COMPROMISO		00009218	07/12/2009	1.1.02.01		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.921,78
				Total	Cuenta,	12.479,54	
COMPROMISO		00008777	10/11/2009	1.1.02.03		ADQUISICION DE REPUESTOS EN OR	651,25
COMPROMISO		00008873	16/11/2009	1.1.02.03		ADQUISICION DE REPUESTOS EN OR	298,55
COMPRCISO		00009309	10/12/2009	1.1.02.01		ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	1.104,56
				Total	Cuenta:	2.056,36	
COMPROMISO		00007655	16/09/2009	1.1.02.13		BIENES DE CONSUMO/ESPACIOS V	5.012,14
CQ(PRCMISO		00008766	10/11/2009	1.1.02.13		BIENES DE CONSUMO/ESPACIOS V	1.338,26
COMPROMISO		00009607	21/12/2009	1.1.02.13		BIENES OS CONSUMO/ESPACIOS V	569,45
				Total	Cuenta,	6.939,15	
COMPROMISO		00009344	11/12/2009	1.1.02.15		Onl-OS BIENK5 DE CONSAs40	277,50
				Total	cuenta:	277,50	

Municipalidad de Rio Tercero

LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROYECTOR

APELLIDO Y NOMBRE DOCUMENTO N°MIRO				DESIGNACION		-M -	
COMPROMISO	00009246	09/12/2009	1.3.05.02.3.01		GASTOS DE PROTECCION CIVIL Y M		97,50
COMPROMISO	00009483	16/12/2009	1.3.05.02.3.01		GASTOS DE PROTECCION CIVIL Y M		97,50
			Total	Cuenta:	195,00		
COMPROMISO	00009309	10/12/2009	2.1.07.10		OTROS BIENES DB CAPITAL	5.226,86	
			Total	Cuenta:	5.126,86		
JIRACO DE BIGALLO SUSANA KIULLIA COIPR(IIIIS)	00009463	16/Un009	1.3.05.02.1.02		ADQ. DE KEDIC. A PARMACIAS	628,54	62,54
			Total	Cuenta:	628,54		
6URADO --					Total		400,00
COMPROMISO	00009119	03/1.2n009	1.3.05.02.3.03		GASTOS DEPORTIVOS		.00,00
			Total	Cuenta:	400,00		
KFr-Ia DIEGO ANISAL					Total		3.100,00
COMPROMISO	00006225	24/01/2009	1.3.05.02.3.31		GASTOS PROGRAMAMUNICIPIOS SUS		3.100,00
			Total	Cuenta:	2.100,00		
KIY-Ia RUDENARIEL					Total		257,00
COMPROMISO	00009232	07/1.2/2009	1.1.02.03		ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR		251,00
			Total	Cuenta:	257,00		
LAMBEInJCCI GUSTAVOEMILLANO					Total		1.800,00
COMPROMISO	00006478	30/07n009	1.1.03.18		BSTUDIOS. INVESTIG. Y ASISTBNC		1.800,00
			Total	Cuenta:	1.800,00		
LASCAHORAFEL					Total		1.619,60
COMPROMISO	00005894	16/07/2009	1.3.05.02.1.06		ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST		1.679,60
			Total	Cuenta:	1.619,60		
LAZARTE MARIA JOSE					Total		500,00
COMPROMISO	00009191	01/12/2009	1.3.05.02.3.03		GASTOS DEPORTIVOS		500,00
			Total	Cuenta:	500,00		
LESCANO					Total		200,00
COMPROMISO	00008915	20/U/2009	1.3.05.02.2.04		SUBSIDIOS VARIOS		200,00
			Total	Cuenta:	200,00		
LIENDO CBLINA NOEMI					Total		2.210,00
COMPROMISO	00005805	16/07/2009	1.3.05.02.1.06		ASIST. PROPSIONAL SALAS ASIST		2.210,00
			Total	Cuenta:	2.210,00		
LIENDO OSCAR ROBERTO IS)AEL					Total		210,00
COMPROMISO	00005441	08/07/2009	1.1.02.07		MATERIALES PARA SERVICACION		210,00
			Total	Cuenta:	210,00		
LIENCO ROIA mo MIGUEL					Total		150,00
COMPROMISO	00008557	29/10/2009	1.3.05.02.3.13		OTROS		150,00
			Total	Cuenta:	151,00		
LO.fo. ARS.A.					Total		51.530,00
COMPROMISO	01110905901/12/2009		1.3.05.02.1.07		OTROS GASTOS DE SALUD		19.000,00
COMPROMISO	0000906001/U/20119		1.3.05.02.1.07		OTROS GASTOS DE SALUD		19.000,00
			Total	Cuenta:			
COMPROMISO	00008221	16/10/20119	1.3.05.02.2.04		SUBSIDIO-OVARIOS		80,00
COMPROMISO	0000850628/10/2009		1.3.05.02.2.04		SUBSIDIOS VARIOS		3.340,00
COMPROMISO	00008869	16/U/2009	1.3.05.02.2.04		SUBSIDIOS VARIOS		1.000,00
COMPROMISO	00009190/U/2009		1.3.05.02.2.04		SUBSIDIOS VARIOS		1.500,00
COMPROMISO	00009251	09/U/2009	1.3.05.02.2.04		SUBSIDIOS VARIOS		3.510,00
COMPROMISO	00009525	17/U/2009	1.3.05.02.2.04		SUBSIDIOS VARIOS		10.000,00
CC(PRC)USO	0000959518/12/2009		1.3.05.02.2.04		SUBSIDIOS VARIOS		1.100,00
			Total	Cuenta:	21.530,00		
LOPEZ CARINA JIMENA					Total		1.326,00
COMPROMISO	00008350	01/07/2009	1.3.05.02.1.06		ASIST. PROFESIONAL SALAS MIST		1.326,00
			Total	Cuenta:	1.326,00		
LOPEZ CLAUDIA ALEJANDRA					Total		150,00
COMPROMISO	00008305	21/10/2009	1.3.05.02.3.09		BECAS ESTUDIA-TTILES Y PROG.EST		150,00
			Total	Cuenta:	150,00		
LOPEZ JESICA DANBLA					Total		300,00
COMPROMISO	00003152	21/04/2009	1.3.05.02.3.07		BBCAS DB CAPACITACION Y PASANT		300,00
			Total	Cuenta:	300,00		
LOPEZ MATIAS					Total		1.400,00
COMPROMISO	00007431	16/U/2009	1.3.05.02.3.02		GASTOS CULTURALES		1.400,00
			Total	Cuenta:	1.400,00		
LOPEZ OSCAR DAVID					Total		200,00
COMPROMISO	00009635	22/12/2009	1.1.03.21		CONSERVACIONES Y R.8PARACIONES		300,00
			Total	Cuenta:	200,00		

Municipalidad de Rio Tercero

LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR

Apellido y Nombre Documento	Numero	Cuenta	Proveedor	Total	
LOPSZ VIVIANA BEATRIZ COMPROMISO	00009685	28/12/2009	1.3.05.02.1.03	GASTOS DEPORTIVOS	2.900,00
Total Cuenta: 2.900,00					
COMPROMISO	00009567	18/12/2009	1.3.05.02.3.35	~00yO-R-AS SSC. DESARR	1.000,00
Total Cuenta: 1.000,00					
LOPSZ VIVIANA BEATRIZ COMPROMISO	00009189	07/12/2009	1.3.05.02.3.03	GASTOS DEPORTIVOS	460,00
Total Cuenta: 460,00					
LOS OBREROS S.R.L. CoGIPROMISO	00007569	14/09/2009	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	1.450,00
COMPROMISO	00008770	10/11/2009	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	1.278,00
COMPROMISO	00009624	22/12/2009	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	300,00
Total Cuenta: 1.450,00					
LIcENTH CARLOS ALI&RTO COMIPROMISO	00009940	15/12/2009	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	100,00
Total Cuenta: 100,00					
LUCONI JOSE RICARDO Y JOSS WIS S.H. COMPROMISO	00009648	22/12/2009	1.1.03.26	HOMENAJES Y CORTESIAS	800,00
Total Cuenta: 800,00					
COMPROMISO	000025901/04/2009		1.3.05.02.1.05	CONS.-OSERVICIOS PARA CENTR	n.720,75
Total Cuenta: 800,00					
COMPROMISO	00007863	29/09/2009	1.3.05.02.2.01	ALTE-E-2BASICA Y DE EMERG.	198,76
COMPROMISO	00007862	29/09/2009	1.3.05.02.2.01	ALIMENTAC.BASICA Y 08 EKERG.	55,17
COMPROMISO	00007864	29/09/2009	1.05.02.2.01	ALIMENTAC. BASICA Y 08 EKERG.	177,50
COMPROMISO	00007865	29/09/2009	1.05.02.2.01	ALIMENTAC. BASICA Y DE EMERG.	759,15
COMPROMISO	00009157	04/12/2009	1.3.05.02.2.01	ALIMENTAC. BASICA Y 08 EMERG.	41,66
COMPROMISO	00009160	04/12/2009	1.05.02.2.01	ALIKENTAC. BASICA Y 08 EMERG.	73,75
COMPROMISO	00009151	04/12/2009	1.05.02.2.01	ALIKENTAC. BASICA Y 08 EKERG.	253,51
COMPROMISO	00009159	04/12/2009	1.3.05.02.2.01	ALIKENTAC. BASICA Y OS DIERA.	197,84
Total Cuenta: 2.857,41					
COMPROMISO	00007928	01/10/2009	1.05.02.2.05	PUNCIIONAHIBMO GUAROEIRA POHE.	404,19
COMPROMISO	00008662	05/11/2009	1.05.02.2.05	PUNCIION-IBNTO GJAOBRIA POHE.	743,18
COMPROMISO	00009559	18/12/2009	1.05.02.2.05	FUNCIONAMIENTO GUAROEIRA POHE.	363,30
Total Cuenta: 1.510,67					
COMPROMISO	00008636	04/11/2009	1.3.05.02.2.06	FUNCIONAMIENTO CASA DEL NINO I	771,22
COMPROMISO	00009562	18/12/2009	1.05.02.2.06	FUNCIONAMIENTO CASA DEL NINO 1	487,50
Total Cuenta: 1.258,72					
COMPROMISO	00007859/09/2009		1.3.05.02.2.08	~;e-5O-2FUNCIONAH.	78, 93
Total Cuenta: 1.258,72					
CQIPROMISO	00007860	2/09/2009	1.05.02.2.09	-5D;PUNCIIONAM. HOGARES D	1.162,10
COMPROMISO	00007861	2/09/2009	1.3.05.02.2.09	GASTOS 08 PUNCIIONAM. HOGARES O	1.162,10
COMPROMISO	00008313	21/10/2009	1.05.02.2.09	GASTOS 08 PUNCIIONAK. HOGARES O	0,72
COMPROMISO	00001660	05/11/2009	1.3.05.02.2.09	GASTOS 08 PUNCIIONAK. HOGARES O	1.221,91
COMPROMISO	00001664	05/11/2009	1.3.05.02.2.09	GASTOS DE PUNCIIONAK. HOGARES O	1.241,31
COMPROMISO	00009517	11/12/2009	1.3.05.02.2.09	GASTOS DE PUNCIIONAM. HOGARES O	378,90
COMPROMISO	00009578	18/12/2009	1.3.05.02.2.09	GASTOS DE PUNCIIONAM. HOGARES O	383,80
Total Cuenta: 5.557,84					
COMPROMISO	00008263	20/10/2009	1.05.02.2.10	PROGRAMA08 EMERGENCIA ALIHENT	2.346,81
COMPROMISO	00008626	04/11/2009	1.05.02.2.10	PROGRAMA08 EMERGENCIA ALIHENT	2.253,19
COMPROMISO	00009626	04/11/2009	1.05.02.2.10	PROGRAMA08 EMERGENCIA ALIHENT	447,53
COMPROMISO	0000170	25/11/2009	1.05.02.2.10	PROGRAMA08 EMERGENCIA ALIHENT	1.197,25
COMPROMISO	00009072	02/12/2009	1.05.02.2.10	PROGRAMA08 EMERGENCIA ALIHENT	1.018,25
COMPROMISO	00009191	07/12/2009	1.05.02.2.10	PROGRAMA08 EMERGENCIA ALIHENT	1.936,27
COMPROMISO	00009191	07/12/2009	1.05.02.2.10	PROGRAMA08 EMERGENCIA ALIHENT	263,76
COMPROMISO	00009121	11/12/2009	1.3.05.02.2.10	PROGRAMA08 EMERGENCIA ALIHENT	2.201,40
Total Cuenta: 11.665,16					
COMPROMISO	0000901627/11/2009		1.3.05.02.3.01	GASTOS CULTURALS	93,18
Total Cuenta: 93,18					
COMPROMISO	000096e8	28/12/2009	1.3.05.02.3.01	GASTOS CULTURALS	74
Total Cuenta: 74					
COMPROMISO	00009235	07/12/2009	1.05.02.3.35	GAS-ES PROGRAMAS SEC. DESARR	1.984,90
COMPROMISO	00009693	28/12/2009	1.3.05.02.3.35	GAS-ES PROGRAMAS SEC. DESARR	469,86
Total Cuenta: 2.454,76					
COMPROMISO	00009176	04/12/2009	1.3.05.02.3.36	~4p--RAAA DIVERTIRSE ES	480,00
COMPROMISO	00009117	04/12/2009	1.3.05.02.3.36	GASTOS PRGICRAAADIVERTIRSE ES	95,81
Total Cuenta: 545,81					
LUNA KARIO WALTER COMPROMISO	00005704	14/07/2009	1.3.135.02.1.06	ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST	2.121,60
Total Cuenta: 2.121,60					
LUNA ROER loV RIA.O COMPROMISO	00006466	10/07/2009	1.1.133.18	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC	1.700,00
COMPROMISO	00009024	27/11/2009	1.1.133.18	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC	1.000,00
COMPROMISO	00009025	27/11/2009	1.1.133.18	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC	1.000,00
Total Cuenta: 3.700,00					
LUNARI ALVARO CC-IPROMISO	00009192	07/12/2009	1.3.05.02.1.03	GASTOS DEPORTIVOS	750,00
Total Cuenta: 750,00					

LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR

APELLIDO Y NOMBRE		IXX-UmTO Nt,loERO		lit		OESIGNACIO; -		Ton.l Proveedor:	
LURBE LOCERO HARCELA AL&JANDRA	COMPROMISO	00006764	05/08/2009	1.3.05.02.2.04	Total	SUBSIDIOS VARIOS	300,00	300,00	300,00
				Cuenta:					
				Total					
HADRUCAHCTQR MANUEL	COMPRC-IISO	00009194	28/12/2009	1.3.05.02.3.03	Total	GASTOS OPORTIVOS	150,00	150,00	150,00
				Cuenta:					
				Total					
HAINARDI JORGE ROBYEN Y PAOLUCCI GUSTAVO ORLINDO S.H.	COMPROMISO	00008269	20/10/2009	1.1.02.10	Total	ADQUISICION DE MATERIALES,PROD	903,00	903,00	903,00
				Cuenta:					
				Total					
14ALDONAO&BILPIN E; DIBOO S. y HARIA LEANDRA S.H.	COMPROMISO	00009215	07/12/2009	1.1.05.02.2.05	Total	PUNCIOWJHmO GJAROBRIA POUB.	317,50	3.239,00	317,50
COMPROMISO	00009216	07/12/2009		1.1.05.02.2.05	Total	PUNCIONAHIBTO GJAROBRIA POUE.	207,50	207,50	207,50
COMPROMISO	00009211	07/12/2009		1.1.05.02.2.05	Total	FUNCIHAHIII-TO GJAROBRIA POUB.	25,-50	25,-50	25,-50
CO'GROHISO	00009438	1/12/2009		1.1.05.02.2.05	Total	PUBICIONAHIBTO GUARDERIA POUE.	165,00	165,00	165,00
				Cuenta:					
COMPROMISO	00008681	05/11/2009		1.3.05.02.2.08	Total	-60&PUNCIONAH. HOGAR DB	732,50	732,50	732,50
COMPROMISO	00009210	07/12/2009		1.3.05.02.2.08	Total	GASTOS DE PUNCIONAM. HOGAR DB	704,00	704,00	704,00
COMPROMISO	00009099	16/12/2009		1.3.05.02.2.08	Total	GASTOS DE PUNCIONAM. HOGAR DI:	856,00	856,00	856,00
				Cuenta:					
				Total					
HALIONAD&GAVIER	COMPROMISO	00002932	22/04/2009	1.3.05.02.1.36	Total	GAS*roS PROGHAMADIVERTISRE ES	150,00	150,00	150,00
				Cuenta:					
				Total					
MALOO&XHARIEL EDITI1	COMPROMISO	0000175	12/05/2009	1.1.05.02.2.12	Total	APOYO A COMIWORES&CCHIDITARIOS	948,00	948,00	948,00
				Cuenta:					
				Total					
KALDONAD&W1 GREGORIO	COMPROMISO	00009485	16/12/2009	1.1.03.21	Total	CONSRVACIONES Y REPARACIONES	1.302,00	1.302,00	1.302,00
				Cuenta:					
				Total					
MALPASSI LUIS Y RIVERO HARIO S.H.	COMPROMISO	00009298	10/12/2009	1.1.02.14	Total	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	681,99	13.057,00	681,99
				Cuenta:					
				Total					
0000883913/11/2009	COMPROMISO	0000883913	11/2009	1.3.05.02.2.02	Total	GAS-S1,2,TURALES	834,63	834,63	834,63
				Cuenta:					
				Total					
0000929810/12/2009	COMPROMISO	0000929810	12/2009	2.1.07.10	Total	OTROS BIENES DE CAPITAL	166,50	166,50	166,50
				Cuenta:					
				Total					
COMPROMISO	00002861	21/04/2009		2.1.08.01.2.10	Total	REPARACIONES Y REPACCIONES IDI	2.617,59	2.617,59	2.617,59
COMPROMISO	00001251	29/04/2009		2.1.08.01.2.10	Total	RAPARACIONES Y RIIPACCIONES BO	6.354,43	6.354,43	6.354,43
COMPRC-IISO	00003407	07/05/2009		2.1.08.01.2.10	Total	REPARACIONES Y REPACCIONES EDI	1.645,94	1.645,94	1.645,94
				Cuenta:					
				Total					
0000795002/10/2009	COMPROMISO	0000795002	10/2009	2.1.08.01.2.12	Total	Prc:1 7.; 9-ASEOS	188,51	188,51	188,51
				Cuenta:					
				Total					
0000105211/02/2009	COMPROMISO	0000105211	02/2009	2.1.08.01.2.14	Total	RBCU:::-IION BALNEARIO	188,51	188,51	188,51
				Cuenta:					
				Total					
MALPASSI SANDRA IVANNA	COMPROMISO	00008963	06/04/2005	3.1.04.04	Total	HONORARIOS Y GASTOS JUD. -PROE	14,10	14,10	14,10
				Cuenta:					
				Total					
MALJP SALD PERNALIXI	COMPRC'ISO	00008930	20/11/2009	1.1.03.21	Total	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	900,00	1.200,00	900,00
COMPROMISO	00009052	01/12/2009		1.1.03.21	Total	-SERVACIONES Y REPARACIONES	300,00	300,00	300,00
				Cuenta:					
				Total					
MANASERCRISTINA BEATRIZ	COMPROMISO	00008404	26/10/2009	1.3.05.02.2.04	Total	SUBSIDIOS VARIOS	150,00	300,00	150,00
COMPROMISO	00008403	26/10/2009		1.3.05.02.2.04	Total	SUBSIDIOS VARIOS	150,00	150,00	150,00
				Cuen-a:					
				Total					
HANFRKDI JOSE DANIEL	COMPROMISO	0000717	01/09/2009	1.3.05.02.3.01	Total	GASTOS DEPORTIVOS	600,00	600,00	600,00
				Cuenta:					
				Total					
MANSILLA MARIA ROSA	COMPROMISO	00007047	20/08/2009	1.3.05.02.3.09	Total	BECAS ESTUDIANTILES Y PROG. EST	150,00	150,00	150,00
				C/ufna:					
				Total					
HARCELLINO VIERER RUBDI	COMPROMISO	0000577	08/01/2009	1.1.03.28	Total	SERVICIOS PTRIBUNAL DE CUENTA	3.500,00	4.158,00	3.500,00
COMPROMISO	00005037	23/06/2009		1.1.03.28	Total	SERVICIOS PTRIBUNAL DE CUENTA	658,00	658,00	658,00
				Cuenta:					
				Total					
HARCHAL FRANCISCO LUIS	COMPROMISO	00008725	06/11/2009	1.1.02.03	Total	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GI.	210,00	2.935,00	210,00
COMPROMISO	00008705	06/11/2009		1.1.02.03	Total	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GI.	200,00	200,00	200,00
COMPROMISO	00009229	07/12/2009		1.1.02.03	Total	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GI.	450,00	450,00	450,00
COMPROMISO	00009304	10/12/2009		1.1.02.03	Total	ADQUISICION DE RIIPUESTOS EN GI.	350,00	350,00	350,00

LISTADO A PAGAR DETALLADO PO-ROVEEDOR

Apellido y Nombre	Y	NOMBRE								
			Total	Cuenta:	CO: 1.01.21	MOJONES	y	REPARACIONES		
	00008219	20/10/2009	Total	Cuenta:	1.125,00					
MARENGO S.R.L.			Total	Cuenta:	1.01.02.1.01				1,011,20	
COMPROMISO	00009720	06/11/2009	Total	Cuenta:	496,40				496,40	
	0000972006/11/2009		Total	Cuenta:	1.3.05.02.1.04	INSTRUMENTAL	E	INSUMOS	574,80	
			Total	Cuenta:	514,80					
MARGARIA OMAR			Total	Cuenta:	1.1.03.21	CONSERVACIONES	y	REPARACIONES	280,00	
COMPROMISO	00009039	10/11/2009	Total	Cuenta:	280,00				210,00	
MARIANACCI GUILLERMO ARTURO			Total	Cuenta:	1.1.03.18	ESTUDIOS,	INVESTIG.	y	ASISTENC	5.000,00
COMPROMISO	00004596	09/06/2009	Total	Cuenta:	2.500,00	ESTUDIOS,	INVESTIG.	y	ASISTENC	2.500,00
COMPROMISO	00004595	09/06/2009	Total	Cuenta:	5.000,00				2.510,00	
MARIANO ARMAIDO IXMINGO			Total	Cuenta:	1.1.03.01	PUBLICACIONES	y	PROPAGANDAS	300,00	
COMPROMISO	00009408	15/12/2009	Total	Cuenta:	300,00				300,00	
MARIN DIEGO RAFAEL			Total	Cuenta:	2.1.08.01.2.10	REPARACIONES	y	REFACCIONES	7,20	
COMPROMISO	00009507	17/12/2009	Total	Cuenta:	120,00				1,20	
MARQUILLAS ADRIANA GISELLA			Total	Cuenta:	1.3.05.02.3.14	PROGRAMA DE RECONVERSION			350,00	
COMPROMISO	00007410	07/09/2009	Total	Cuenta:	350,00				350,00	
MARQUILLAS ANGELO LILIANA			Total	Cuenta:	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS			150,00	
COMPROMISO	00002061	01/01/2009	Total	Cuenta:	150,00				150,00	
KARTINZ MAURICIO ALEJANORO			Total	Cuenta:	1.3.05.02.3.19	PROGRAMA ESCUELA			1.300,00	
COMPROMISO	00001617	04/11/2009	Total	Cuenta:	650,00	PROGRAMA ESCUELA			650,00	
COMPROMISO	00009125	01/12/2009	Total	Cuenta:	1.300,00	DE OFICIOS Y			650,00	
MAS MARCELA FABIANA			Total	Cuenta:	1.3.05.02.1.06	ASIST. PROFESIONAL			2.268,00	
COMPROMISO	00005841	16/01/2009	Total	Cuenta:	2.268,00				2.268,00	
KASSA MARINA ELISABETH			Total	Cuenta:	1.3.05.02.1.06	ASIST. PROFESIONAL			1.944,80	
COMPROMISO	00005112	14/01/2009	Total	Cuenta:	1.944,80				1.944,80	
KASSITA MARCOS NICOLAS			Total	Cuenta:	1.3.05.02.1.06	ASIST. PROFESIONAL			1.414,40	
COMPROMISO	00005722	14/07/2009	Total	Cuenta:	1.414,40				1.414,40	
MASTRIMICO MIGUEL ANGEL			Total	Cuenta:	1.1.03.01	CONSERVACIONES	y	REPARACIONES	1.500,00	
COMPROMISO	00008436	26/10/2009	Total	Cuenta:	1.500,00				1.500,00	
HATHO MARTIN JOSE			Total	Cuenta:	1.1.03.01	PUBLICACIONES	y	PROPAGANDAS	100,00	
COMPROMISO	00009416	15/12/2009	Total	Cuenta:	700,00				100,00	
MECATRON S.R.L.			Total	Cuenta:	1.1.03.19	ESTUDIOS,	INVESTIG.	y	ASISTENC	3.551,40
COMPROMISO	00006645	03/08/2009	Total	Cuenta:	1.195,09	ESTUDIOS,	INVESTIG.	y	ASISTENC	1.195,09
COMPROMISO	00006646	01/08/2009	Total	Cuenta:	1.195,90	ESTUDIOS,	INVESTIG.	y	ASISTENC	1.195,90
COMPROMISO	00006647	03/08/2009	Total	Cuenta:	0,12	ESTUDIOS,	INVESTIG.	y	ASISTENC	0,12
COMPROMISO	00007514	01/09/2009	Total	Cuenta:	3.557,40					
KEDINA MAKTIN NAZAAENO			Total	Cuenta:	1.05.02.1.11	GASTOS PROGRAMAS			2.100,00	
COMPROMISO	00006205	21/07/2009	Total	Cuenta:	2.100,00				2.100,00	
MEDIOS DEL INTERIOR S.A.			Total	Cuenta:	1.1.03.01	PUBLICACIONES	y	PROPAGANDAS	2.964,36	
COMPROMISO	00007150	25/09/2009	Total	Cuenta:	685,10				685,10	
COMPROMISO	00009490	16/12/2009	Total	Cuenta:	1.381,13				1.381,13	
COMPROMISO	00009491	16/12/2009	Total	Cuenta:	898,13				898,13	
MEINERI ARIEL RICARDO			Total	Cuenta:	1.3.05.02.3.31	GASTOS PROGRAMAS			2.100,00	
COMPROMISO	000116211	23/01/2009	Total	Cuenta:	2.100,00				2.100,00	
MBLO JOROB MAXIMILIANO			Total	Cuenta:	1.1.03.07	PUBLICACIONES	y	PROPAGANDAS	300,00	
COMPROMISO	00011401	15/12/2009	Total	Cuenta:	300,00				300,00	

LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR

APPELLIDO Y NOMBRE	Edto	NUMERO			Total	Proveedor:	
MELONE ELIANA COMPROMISO	AYELBN	00008469	27/10/2009	1.3.05.02.2.04		SUBSIDIOS VARIOS	200,00
				Total Cuenta:			200,00
MENDEZ JESSICA COMPROMISO	ARLU,B	00005573	H/07/2009	1.3.05.02.1.06		ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST	1.768,00
				Total Cuenta:			1.768,00
HENINDEZ KARIEL COMPROMISO		00005811	U:07/2009	1.3.05.02.1.06		ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST	1.944,80
				Total Cuenta:			1.944,80
Mmoo COMPROMISO	DANTB	PAICRACIO	18/12/2009	1.1.02.07		MATERIALES PARA CONSERVACION	450,00
				Total Cuenta:			450,00
		00009392	15/12/2009	1.3.05.02.1.06		SUBSIDIO-0A INSTITUCIONES y co	160,00
		0000895424	11/2009	2.1.09.01.2.10		REP-1 y REPARACIONES EDI	160,00
				Total Cuenta:			160,00
MBNICHETTI BERNARDO COMPROMISO	BIRIQUE	00008911	19/11/2009	1.1.02.03		ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	529,52
				Total Cuenta:			529,52
		00009311	10/12/2009	1.1.03.30		SERVICIOS ESPACIOS VERDES	918,00
				Total Cuenta:			918,00
COMPROMISO		00009057	01/12/2009	2.1.07.01		MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6.330,00
				Total Cuenta:			6.330,00
MIDICHETTI PABLO COMPROMISO	pmERio	00009423	15/12/2009	1.1.03.07		PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	300,00
				Total Cuenta:			300,00
MERCADO MARCELO COMPROMISO	ARISL	00008586	01/11/2009	1.3.05.02.2.02		MATERIALES DE CONSTRUCCION	2.622,50
				Total Cuenta:			2.622,50
		0000922707	12/2009	1.3.05.02.2.11		Z.3.3.11	4.976,00
				Total Cuenta:			4.976,00
		0000510006	11/2009	Z.1.08.01.Z.11		COMPLEJO POLIDEPO	1.252,00
				Total Cuenta:			1.252,00
COMPROMISO		00007936	02/10/2009	2.1.08.01.2.14		RECUPERACION BALNEARIO	704,00
COMPROMISO		00008416	16/12/2009	Z.1.08.01.2.14		RECUPERACION BALNEARIO	1.806,40
				Total Cuenta:			2.510,40
MBTERA S.R.L. COMPROMISO		00006591	31/07/2009	1.1.02.01		COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	122,00
COMPROMISO		00006660	01/07/2009	1.1.02.01		COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	31,00
COMPROMISO		00007152	27/01/2009	1.1.02.01		COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	91,00
COMPROMISO		00007152	27/01/2009	1.1.02.01		COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	40,00
COMPROMISO		00007152	27/08/2009	1.1.02.01		COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	40,00
COMPROMISO		00007152	27/08/2009	1.1.02.01		COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	165,00
COMPROMISO		00007627	15/09/2009	1.1.02.01		COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	122,00
COMPROMISO		00007627	15/09/2009	1.1.02.01		COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	256,00
COMPROMISO		00007627	15/09/2009	1.1.02.01		COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	1.070,00
COMPROMISO		00007627	15/09/2009	1.1.02.01		COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	407,00
COMPROMISO		00007953	02/10/2009	1.1.02.01		COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	20,00
COMPROMISO		00007953	02/10/2009	1.1.02.01		COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	40,00
COMPROMISO		00007953	02/10/2009	1.1.02.01		COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	20,00
COMPROMISO		00008729	06/11/2009	1.1.02.01		COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	170,00
COMPROMISO		00008729	06/11/2009	1.1.02.01		COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	190,00
COMPROMISO		00008129	06/11/2009	1.1.02.01		COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	40,00
COMPROMISO		00009004	26/11/2009	1.1.02.01		COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	196,00
COMPROMISO		00009004	26/11/2009	1.1.02.01		COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	95,00
COMPROMISO		00009004	26/11/2009	1.1.02.01		COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	21,00
COMPROMISO		00009493	16/12/2009	1.1.02.01		COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	53,00
				Total Cuenta:			2.159,00
COMPROMISO		00008729	06/11/2009	1.1.02.13		BIENES DE CONSUMO ESPACIOS Y BIENES DE CONSUMO ESPACIOS V	40,00
COMPROMISO		00009004	26/11/2009	1.1.02.13		BIENES DE CONSUMO ESPACIOS Y	21,00
				Total Cuenta:			61,00
		0000715227	08/2009	1.3.05.02.1.04		INSTRUMENTAL E INSUMOS PCENTR	240,00
				Total Cuenta:			240,00
COMPROMISO		00006591	31/07/2009	1.3.05.02.1.05		CONSUMO Y SERVICIOS PARA CENTR	316,00
COMPROMISO		00007152	27/01/2009	1.3.05.02.1.05		CONSUMO Y SERVICIOS PARA CENTR	441,00
COMPROMISO		00007627	15/09/2009	1.3.05.02.1.05		CONSUMO Y SERVICIOS PARA CBHTIL	162,00
COMPROMISO		00007953	02/10/2009	1.3.05.02.1.05		CONSUMO Y SERVICIOS PARA CBHTI	170,00
COMPROMISO		00008729	06/11/2009	1.3.05.02.1.05		CONSUMO Y SERVICIOS PARA cmr	190,00
				Total Cuenta:			1.279,00
COMPROMISO		00007480	07/09/2009	1.3.05.02.2.04		SUBSIDIOS VARIOS	562,00
COMPROMISO		00008790	11/11/2009	1.3.05.02.2.04		SUBSIDIOS VARIOS	666,00
COMPROMISO		00009193	07/12/2009	1.3.05.02.2.04		SUBSIDIOS VARIOS	780,00
COMPROMISO		00009627	22/12/2009	1.3.05.02.2.04		SUBSIDIOS VARIOS	690,00
				Total Cuenta:			2.808,00
00007627		15/09/2009		1.3.05.02.2.05		PUNCIÓNH.KIBNTO GUARDERIA PQUE	500,00



LISTADO A PAGAR DETALLADO PO- ar-E-DOR

APELLIDO y NOMBRE		Juli- 11- Y		DESIGNACION		
OCUHEUNTO	NUMERO					
	0000795302/10/2009	1.3.05.02.2.05		FUNCIONAHIBNTO GUARDERIA PQUE.		170,00
		Total	Cuenta,	670,00		
COMPROHISO	00006*003/08/2009	1.3.05.02.2.09				660,00
COK;-Ranso	0000762115/09/2009	1.3.05.02.2.09		~ g: =gg:: = = g		15,00
CCMPRanSo	0000900426/11/2009	1.3.05.02.2.09		GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D		115,00
		Total	Cuenta,	1.110,00		
	000n*6 03/08/2n09	2.1.01.10		OTROS BIBNIS DE CAPITAL		120,00
		Total	Cuenta,	120,00		
METRANGOLOSILVANA MARIA DEL C.						5*000
COMPROMISO	00008319 22/10/2009	1.3.05.02.3.13		OTROS		540,00
		Total	Cuenta,	540,00		
HIGNANI LUIS KUHBERTO						15.307,50
COMPROMISO	00009421 15/12/2009	1.3.03.27		OTROS SERVICIOS		1.691,00
		Total	Cuenta,			
	0000961621/12/2009	1.3.05.02.3.04		~::::-IOON EVENTOS		-.:.-. 50
		Total	Cuenta,			
COU'RCICISO	00009047 30/11/2009	1.3.05.02.3.29		P-:~:~! 5U. DE LA JUVENTUD		810,00
COU'RC-ISO	00009155 14/12/2009	1.3.05.02.3.29		PROGRAMAAREA DE LA JUVBnU)		6.720,00
		Total	Cuenta,	7.530,00		
	0000810706/11/2009	2.1.08.01.1.07		CONSTRCCION ALBERGUB POLIDEPO		950,00
		Total	Cuenta,	950,00		
	0000870706/11/2009	2.1.08.01.1.12		REHODELACION TERMINAL DE OMNIB		662,00
		Total	Cuenta,	662,00		
HIGUEL ANGEL CHIARAVIGLIO y CIA. S.R.L.					Total Proveedor:	14.614,40
COMPROMISO	00009240 09/12/2009	1.1.01.26		HOMENAJES y CORTESIAS		11.577,00
		Total	Cuenta,			
COMPROMISO	00007167 27/08/2009	1.3.05.02.2.01		AlL--OBASICA y DB B'ERG.		613,51
COMPROMISO	0000715427/08/2009	1.05.02.2.01		ALIMENTAC.BASICA Y DB EMERG.		n.55
COMPROMISO	0000762415/09/2009	1.05.02.2.01		ALIMENTAC.BASICA Y DB EMERG.		465,80
COMPROMISO	0000762515/09/2009	1.05.02.2.01		ALIMENTAC.BASICA Y DB EMERG.		90,18
COMPROMISO	000071621 15/09/2009	1.05.02.2.01		ALIMENTAC.BASICA Y DB EMERG.		56,04
COMPROMISO	CICICIOH915/1C1/2009	1.05.02.2.01		ALIME. wAC.BASICA Y DE EMERG.		6,70
COMPROMISO	CICIC0819615/10/2009	1.05.02.2.01		ALIMENTAC.BASICA Y DE EMERG.		0,6*
COMPROMISO	00008191 15/10/2009	1.05.02.2.01		ALIMENTAC.BASICA Y DE EMERG.		4,21
COMPROMISO	0000819415/10/2009	1.05.02.2.01		ALIMENTAC.BASICA Y DE EMERG.		0,51
COMPROMISO	0000920401/12/2009	1.05.02.2.01		AlL+ENTAC.BASICA Y DE EMERG.		95,28
COMPROMISO	00009213 01/12/2009	1.05.02.2.01		ALIMENTAC.BASICA Y DE EMERG.		51,12
COKPRMISO	00009214 01/12/2009	1.05.02.2.01		ALIMENTAC.BASICA Y DE DBERG.		465,70
		Total	Cuenta,	1.920,86		
	00008800 11/11/2009	1.05.02.2.06		FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO 1		
		Total	Cuenta,			
COMPROMISO	00008801 11/11/2009	1.3.05.02.2.09		~:60:FUNCIONAH. HOGARRS D		410,08
COKPRCISO	00008198 11/11/2009	1.05.02.2.09		GASTOS DB FUNCIONAM. HOGA:RES D		410,08
		Total	Cuenta,	970,16		
HINIST DE ECONOMIA y FINANZAS (PRIM)					Total Proveedor:	1.293,23
COMPROMISO	000862*5 30/12/200	1.2.04.05.1		INTERESES y GASTOS DE LA DEUDA		131,64
		Total	Cuenta,	331,64		
COMPROMISO	000862*5 30/12/200	2.2.10.05.1		AMORTIZ. DE LA DEUDA- EJERC. A**		6.961,59
		Total	Cuenta,	6.961,59		
HISO **ARIA LORENA					Total Proveedor:	1.168,00
COKPROHISO	00005696 14/07/2009	1.3.05.02.1.06		ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST		1.768,00
		Total	Cuenta,	1.768,00		
MOLINA URINA ROSALIA					Total Proveedor:	204,20
COMPROMISO	00009684 28/12/2009	1.3.05.02.3.01		GASTOS DEPORTIVOS		20,20
		Total	Cuenta,	204,20		
MOLINA PATRICIA ROSANA					Total Proveedor:	2.652,00
COMPROMISO	00005918 16/07/2009	1.3.05.02.1.06		ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST		2.652,00
		Total	Cuenta,	2.652,00		
MOLINA PAULA FERNANDA					Total Proveedor:	1.060,80
COMPROMISO	00005739 14/07/2009	1.1.05.02.1.06		ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST		1.060,80
		Total	Cuenta,	1.060,10		
MONASTEROL OSCAR SEIBO					Total Proveedor:	150,00
CCMPRCLUSO	00002719 15/04/2009	1.05.02.2.0*		SUBSIDIOS VAAIOS		150,00
		Total	Cuenta,	150,00		
MONCAD APABLO ANDREA					Total Proveedor:	6.900,00
COMPROMISO	00007196 28/08/2009	1.1.03.07		PUBLICACIONES y PROPAGANDAS		1.200,00
COMPROMISO	00007197 28/08/2009	1.1.03.01		PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS		3.200,00
		Total	Cuenta,			
	0000956118/12/2009	1.05.02.1.15		GAS6--0,0--ROGRA:V:AS SEC0 DESARR		500,00
		Total	Cuenta,	500,00		
MONTEQUIN S.A.					Total Proveedor:	1153,25
COMPROMISO	00008336 22/10/2009			COKBUSTIBLES y WBRICA.VTES		289,90

LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR

APPELLIDO Y NOMBRE DOCUMENTO NUMERO								
			Total	Cuenta:	2.89,00			
COI-ROISO 00008717	06/11/2009	1.1.02.03	ADQUISICION	DE RBPUSTOS EN GR			184,00	
COI-RQISO 00008924	20/11/2009	1.1.02.03	ADQUISICION	DE RBPUSTOS EN GR			0,01	
		Total	Cuenta:	1.1.03.08	SEGURO-: GENERAL		227,25	
COMPROMISO 00009352	14/12/2009	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES				753,79	
COMPROMISO 00008336	22/10/2009	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES				1.697,61	
COMPROMISO 00009231	07/12/2009	Total	Cuenta:	2.451,46				
MONZONVERONICA LORRNA		Total	Proveedor:				200,00	200,00
COMPROMISO 00006057	20/07/2009	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS				200,00	
		Total	Cuenta:	200,00				
MORALES ANA ISABEL		Total	Proveedor:				2.652,00	2.652,00
COMPROMISO 00005755	15/07/2009	1.3.05.02.1.06	ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST				2.652,00	
		Total	Cuenta:	2.652,00				
MORALES SANDRA ICARINA		Total	Proveedor:				250,00	250,00
COMPROMISO 00007275	01/09/2009	1.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS				250,00	
		Total	Cuenta:	250,00				
MORB VALERIA NATACHA		Total	Proveedor:				1.300,00	1.300,00
COMPROMISO 00004031	21/05/2009	1.05.02.1.06	ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST				1.300,00	
		Total	Cuenta:	1.300,00				
HOPELLI DANIBL VICENTB		Total	Proveedor:				2.500,00	2.500,00
COMPROMISO 00006255	27/07/2009	1.05.02.3.01	GASTOS DB PROTECCION CIVIL y "				2.500,00	
		Total	Cuenta:	2.500,00				
MORSCD LAIRA ANDREA		Total	Proveedor:				3.419,70	3.419,70
COMPROMISO 0000063	25/11/2009	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS				1.000,00	
COMPROMISO 00008963	25/11/2009	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS				700,00	
COMPROMISO 00000004	28/11/2009	1.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS				39,70	
COMPROMISO 00009626	22/12/2009	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS				1.000,00	
COMPROMISO 00009626	22/12/2009	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS				700,00	
		Total	Cuenta:	3.419,70				
MORIBLI CECILIA ESTER		Total	Proveedor:				1.600,00	1.600,00
COMPROMISO 1111118322	22/10/21119	1.3.115.02.3.13	" OS				1.600,00	
		Total	Cuenta:	1.611111,00				
HUNIC. FONDO PBO		Total	Proveedor:				11.034,99	11.034,99
COMPROMISO 00009343	11/12/2009	1.1.02.01	CO-BUSTIBLES Y LUBRICANTES				77,40	
COMPROMISO 00009457	16/12/2009	1.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				63,01	
COMPROMISO 00009553	11/12/2009	1.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				39,99	
		Total	Cuenta:	110,40				
COMPROMISO 011009199	07/12/2009	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN CR				46,67	
COMPROMISO 011009600	21/12/2009	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN CR				92,54	
		Total	Cuenta:	139,21				
COMPROMISO 00001932	09/03/2009	1.1.02.04	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAP				28,90	
COMPROMISO 00009314	10/12/2009	1.1.02.04	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAP				3,51	
COMPROMISO 00009343	11/12/2009	1.1.02.04	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAP				2,01	
COMPROMISO 00009457	16/12/2009	1.1.02.04	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAP				13,40	
COMPROMISO 00009531	17/12/2009	1.1.02.04	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAP				15,00	
COMPROMISO 00009553	18/12/2009	1.1.02.04	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAP				21,20	
COMPROMISO 00009701	28/12/2009	1.1.02.04	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAP				14,00	
		Total	Cuenta:	114,53				
COMPROMISO 00009343	11/12/2009	1.1.02.07	MATERIALES PARA CONSERVACION				30,54	
COMPROMISO 00009457	16/12/2009	1.1.02.07	MATERIALES PARA CONSERVACION				9,08	
COMPROMISO 00009600	21/12/2009	1.1.02.07	MATERIALES PARA CONSERVACION				78,00	
		Total	Cuenta:	117,62				
COMPROMISO 00009314	10/12/2009	1.1.02.15	BIBLIOTECAS Y MOVILIDAD				5,00	
COMPROMISO 00009531	17/12/2009	1.1.02.15	BIBLIOTECAS Y MOVILIDAD				6,00	
		Total	Cuenta:	11,00				
COMPROMISO 00009343	11/12/2009	1.1.03.02	GAS, CLOACAS Y AGUA CALIENTE				30,00	
		Total	Cuenta:	30,00				
COMPROMISO 00009393	15/12/2009	1.1.03.03	PASAJES, COMISIONES Y				63,90	
COMPROMISO 00009457	16/12/2009	1.1.03.03	PASAJES, COMISIONES Y				14,00	
COMPROMISO 00009553	11/12/2009	1.1.03.03	PASAJES, COMISIONES Y				9,60	
		Total	Cuenta:	87,50				
COMPROMISO 011009553	18/12/2009	1.1.03.17	VIATICOS Y MOVILIDAD				38,00	
COMPROMISO 00009552	18/12/2009	1.1.13.17	VIATICOS Y MOVILIDAD				3.500,00	
COMPROMISO 00009600	21/12/2009	1.1.03.17	VIATICOS Y MOVILIDAD				79,00	
COMPROMISO 011109700	21/12/2009	1.1.03.17	VIATICOS Y MOVILIDAD				342,00	
COMPROMISO 01100977	23/12/2009	1.1.03.17	VIATICOS Y MOVILIDAD				182,00	
COMPROMISO 00009667	23/12/2009	1.1.03.17	VIATICOS Y MOVILIDAD				94,12	
COMPROMISO 00009665	23/12/2009	1.1.03.17	VIATICOS Y MOVILIDAD				66,00	

LISTADO A PAGAR DETALLADO POR ROVEEDOR

APELLIDO Y NOMBRE							
DOC:kd2NTO	NUMERO						
	0000970128/12/2009	1.1.03.11	Total	Cuenta:	VIATICOS Y MOVILIDAD		
	(1000960021/12/2009)	1.1.03.18	Total	Cuenta:	4.521,12 ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC		105,60
COMPROMISO	0000132009/0/2009	1.1.03.20	Total	Cuenta:	105,60 GASTOS DE IMPRINTA Y REPRODUCC		4,50
COMPROMISO	00009591 11/12/20011	1.1.03.20	Total	Cuenta:	85,35 GASTOS DE IMPRINTA Y REPRODUCC		85,35
			Total	Cuenta **:	89,85		60,00
CC-IPRCLUSO	00009393 15/12/2009	1.1.03.21	Total	Cuenta:	CONSERVACIONES Y REPARACIONES		119,02
CC-TIPRCLUSO	0000962222/12/2009	1.1.03.21	Total	Cuenta:	CONSERVACIONES Y REPARACIONES		119,02
COMPROMISO	00009114 10/12/2009	1.1.01.21	Total	Cuenta:	H-J--2y CORTESIAS		4,29
COMPROMISO	0000939315/12/2009	1.1.03.26	Total	Cuenta:	HOQUEIJES Y CORTESIAS		30,02
CC-TIPROMISO	0000960021/12/2009	1.1.03.26	Total	Cuenta:	HOMENAJES Y CORTESIAS		600,00
COMPROMISO	0000931410/12/2009	1.1.03.21	Total	Cuenta:	ctrl.067S'E-RICIOS		10,00
COMPROMISO	000095117/12/2009	1.1.03.21	Total	Cuenta:	OTROS SERVICIOS		253,91
CC-TIPROMISO	0000970228/12/2009	1.1.03.21	Total	Cuenta:	OTROS SERVICIOS		282,15
	0000955218/12/2009	1.1.03.28	Total	Cuenta:	SERVICIOS P/TRIBUNAL DE CUENTA		
	0000955218/12/2009	1.1.03.29	Total	Cuenta **:	600,00 SERVICIOS P/HONORABLE CONCEJO		1.000,00
	0000911 07/12/2009	1.3.05.02.3.01	Total	Cuenta **:	1.000,00 GASTOS DE PROTECCION CIVIL Y M		
			Total	Cuenta:	-OO--		
COMPROMISO	0000911410/12/2009	1.3.05.02.3.02	Total	Cuenta:	GASTOS aT-TURALES		84,18
CC-TIPRCLUSO	00009088 17/12/2009	1.3.05.02.3.02	Total	Cuenta:	----- CULTIVAWAS		1.330,00
COMPROMISO	0000952611/12/2009	1.3.05.02.3.02	Total	Cuenta **:	1.424,18		
	0000970028/12/2009	1.3.05.02.3.22	Total	Cuenta **:	OTROS PROGRAMAS Y GASTOS DIR.		
	10/12/2009	1.1.05.02.3.24	Total	Cuenta:	PROG. HAS Y MEJOR TRABAJO-PROM		
	15/12/2009	1.3.05.02.3.29	Total	Cuenta:	PROORAMAAREA DE LA JUVENTUD		
COMPROMISO	0000939315/12/2009	1.3.05.02.3.35	Total	Cuenta:	GASTOS "O-ROGRAMASSE. DESARR		8,30
COMPROMISO	0000939915/12/2009	1.3.05.02.3.35	Total	Cuenta:	GASTOS Y PROGRAMAS SEC. DESARR		49,20
			Total	Cuenta:			
COMPROMISO	00009531 17/12/2009	2.1.01.10	Total	Cuenta:	OTROS S-f- DE CAPITAL		21,00
COMPROMISO	000090021/12/2009	2.1.01.10	Total	Cuenta:	OTROS BIENES DE CAPITAL		26,10
COMPROMISO	00000021/12/2009	2.1.07.10	Total	Cuenta:	OTROS BIENES DE CAPITAL		26,00
	0000193209/03/2009	2.1.08.01.2.04	Total	Cuenta:	OBRAS DE E I-PARAC. Y MATERIALES		100,00
	0000955318/12/2009	2.1.08.01.2.11	Total	Cuenta:	100,00 REMODELACIONCOMPLEJO POLIDEPO		5,00
COMPROMISO	000094311/12/2009	2.1.08.01.2.12	Total	Cuenta:	PLAZAS S,-O-ASEOS		96,49
COMPROMISO	0000945116/12/2009	2.1.08.01.2.12	Total	Cuenta:	PLAZAS Y PASEOS		302,35
COMPROMISO	0000955318/12/2009	2.1.08.01.2.12	Total	Cuenta:	PLAZAS Y PASEOS		150,90
	0000960021/12/2009	3.1.04.02	Total	Cuenta:	549,81 OTRAS CUENTAS DE ORDEN		
			Total	Cuenta:	50,00		
MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO					Total Proveedor:		257.286,57
COMPROMISO	00009618 21/12/2009	1.1.01.01.4.01	Total	Cuenta:	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE		22.040,47
COMPROMISO	00009618 21/12/2009	1.1.01.01.4.01	Total	Cuenta:	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE		35.613,16
COMPROMISO	00009618 21/12/2009	1.1.01.01.4.01	Total	Cuenta:	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE		37.198,34
COMPROMISO	00009618 21/12/2009	1.1.01.01.4.01	Total	Cuenta:	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE		11.185,96
COMPROMISO	00009618 21/12/2009	1.1.01.01.4.01	Total	Cuenta:	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE		4.116,20
COMPROMISO	00009618 21/12/2009	1.1.01.01.4.01	Total	Cuenta:	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE		18.202,84
COMPROMISO	00009618 21/12/2009	1.1.01.01.4.01	Total	Cuenta:	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE		12.574,48
COMPROMISO	00009618 21/12/2009	1.1.01.01.4.01	Total	Cuenta:	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE		8.175,05
COMPROMISO	00009618 21/12/2009	1.1.01.01.4.01	Total	Cuenta:	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE		20.055,26
COMPROMISO	00009618 21/12/2009	1.1.01.01.4.01	Total	Cuenta:	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE		14.328,60
COMPROMISO	00009618 21/12/2009	1.1.01.01.4.01	Total	Cuenta:	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE		64.914,55
			Total	Cuenta:	249.064,91		
ORO. PAGO	0000896 21/12/2009	3.1.03.05	Total	Cuenta:	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL		4.789,02
ORO. PAGO	00008910 21/12/2009	1.1.03.05	Total	Cuenta:	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL		207,42
	00008966 21/12/2009	1.1.03.12	Total	Cuenta:	Rrip)-46N44CUOTA MORATORIA		
			Total	Cuenta:	1.225,22		
MUTIS 11' S.A.					Total Proveedor:		665,50
COMPROMISO	0000811 14/10/2009	1.1.03.18	Total	Cuenta:	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC		665,50
JorozZO CLAUDIA ANASBLI'					Total Proveedor:		350,00
COMPROMISO	00007040 20/08/2009	1.3.05.02.11.4	Total	Cuenta:	PROGRADKAB RECOVERSION LABOR		350,00
N Y J SIXIEDAD ANONIMA					Total Proveedor:		1.150,22
COMPROMISO	00008190 14/10/2009	1.1.02.07	Total	Cuenta:	AATBRIALES PARA CONSERVACION		851,2
COMPROMISO	00001188 29/09/2009	2.1.08.01.1.13	Total	Cuenta:	851,24 REPARACIONES Y REFACCIONES gol		248,00

Municipalidad de Rio Tercero

D=0

O

.P

APELLIDO Y NOMBRE OOCUMENTO N°ERO								
	00008589	03/11/2009	2.108.01.1.13	Total	REPARACIONES Y REPACCIONES EDI 298,98	Cuenta: *		
NADAL LAURA.	00005661	14/01/2009	1.3.05.02.1.06	Total	ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST 1.520,00	Cuenta:	Tot *1 Proveedor: 1.520,00	1.520,00
NEME JIJAN PABLO	00006785	06/08/2009	1.1.03.28	Total	SBRVICIOS P/TRIBUNAL Da CUENTA 800,00	Cuenta:	Total Proveedor: 1.600,00	1.600,00
	00006186	06/08/2009	1.1.03.28	Total	SBRVICIOS P/TRIBUNAL DB CUENTA 1.600,00	Cuenta:		800,00
NEO PASCUAL OSCAR	00009464	16/12/2009	1.3.05.02.1.06	Total	ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST 24,60	Cuenta:	Total ProVilador: 200,00	24,60
	00009623	22/12/2009	1.3.05.02.1.06	Total	ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST 200,00	Cuenta:		200,00
MORIEGA IUIA MARIA	00008509	28/10/2009	1.3.05.02.2.04	Total	SUBSIDIOS VARIOS 100,00	Cuenta:	Total Proveedor: 100,00	100,00
NOLO/AIDE GARAYAUIB DIMA	00009285	10/12/2009	1.1.03.18	Total	BSTUDIOS, INVBSTIG. Y ASISTENC 450,00	Cuenta:	Total Proveedor: 3.650,00	450,00
	00009353	14/12/2009	1.1.03.18	Total	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC 900,00	Cuenta:		900,00
	00009614	23/12/2009	1.1.03.18	Total	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC 900,00	Cuenta:		900,00
	00001855	07/03/2007	1.1.03.35	Total	D-O&-CICIOS ANTERIORES - 1.400,00	Cuenta:		
OBRRTI BIBIANA NOEJH	00009402	15/12/2009	1.1.03.07	Total	PUBLICACIONES Y PROPAGAANDAS 350,00	Cuenta:	Total Proveedor: 350,00	350,00
OCHOAJULIO CESAR	00006539	31/07/2009	1.1.03.18	Total	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC 2.200,00	Cuenta:	Total Proveedor: 16.855,78	2.200,00
	00006540	31/07/2009	1.1.03.18	Total	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC 4.400,00	Cuenta:		2.200,00
	0000922H	10/12/2009	3.1.04.06	Total	HONORARIOS PROCUIADODRES 1.834,11	Cuenta:		1.834,11
	00009535	11/12/2009	3.1.04.06	Total	HONORARIOS PROCUIADODRES 6.337,93	Cuenta:		2.503,82
COMPRCUIO OSCAR	00009291	10/12/2009	3.1.04.07	Total	SBRV. APERTIJA DE CARPETAS-PRO 4.1n,17	Cuenta:		4.1n,17
	00009535	11/12/2009	3.1.04.07	Total	SERVo APERTVRA DE CARPETAS-PRO 6.117,85	Cuenta:		1.9U,LU
OPICOH S.R.L.	0000950611/1U/2009		1.1.02.04	Total	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAP 660,00	Cuenta:	Total Proveedor: 660,00	2.256,60
	00009041	30/U/2009	1.1.02.15	Total	OTROS BIB.'ES DE CONSUMO 100,00	Cuenta:		
	0000959318/12/2009		1.1.02.16	Total	BIENES DE CONSUMOP/TRIBUNAL O 245,50	Cuenta:		245,50
	00009014	02/12/2009	1.1.02.17	Total	BIENES DE CONSUMOP/HONORABLE 163,00	Cuenta:		
	0000919607/12/2009		1.1.03.18	Total	ESTVDIOS, INVESTIG. y ASISTENC 210,20	Cuenta:		210,20
	0000919507/12/2009		1.1.01.18	Total	ESTUDIOS, INVESTIG. y ASISTENC 400,00	Cuenta:		400,00
	000096562U/12/2009		1.3.05.02.3.02	Total	GASnf;O&J-TURALES 62,0	Cuenta:		
	00009571	18/12/2009	1.3.05.02.3.13	Total	OTRO:62,0 87,50	Cuenta:		87,50
	0000956518/12/2009		1.3.05.02.3.35	Total	GASTO:7.;5-ROGRAJILS SECo 3,00	Cuenta:		3,00
	0000956518/12/2009		2.1.07.04	Total	HUEBLES Y EQUIPOS OB OFICINA 65,00	Cuenta:		
OLIVA JUA.,-CARLOS	00005669	14/07/2009	1.3.05.02.1.06	Total	ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST 1.768,00	Cuenta:	Total Proveedor: 1.768,00	1.768,00
OLIVERO SVBLIHA	00009478	16/12/2009	3.1.02.02	Total	GARANTIA DB LICITACIONES 348,04	Cuenta:	Total ProVilador: 348,04	341,04
OLIVO LOCIO GONZALO	00005688	U/07/2009	1.3.05.02.1.06	Total	ASIST. PROFESIONAL s.LT.S ASIST 1.900,00	Cuenta:	Total Proveedor: 1.900,00	1.900,00
OVIDO MARIA ADEIDA	00001254	18/02/2009	1.1.03.10	Total	ALQUILERES DE BIBNES INKUEBLES 600,00	Cuenta:	Total Proveedor: 600,00	600,00
OVIEX) KARTA CRISTINA	00009530	17/12/2009	1.3.05.02.2.04	Total	SUBSIDIOS VARIOS 200,00	Cuenta:	Total Proveedor: 200,00	200,00