



LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR

APPELLIDO Y NOMBRE DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONED
FARE CARINA	COMPROMISO 00009527	17/12/2009	1.3.05.02.3.04	SUBSIDIOS VARIOS	Total Proveedor: 300,00
			Total Cuenta:	300,00	300,00
FALACIO LOCIANA ANILIA	COMPROMISO 00008794	11/11/2009	1.3.05.02.3.04	SUBSIDIOS VARIOS	Total Proveedor: 400,00
	COMPROMISO 00008797	11/11/2009	1.3.05.02.3.04	SUBSIDIOS VARIOS	200,00
			Total Cuenta:	400,00	200,00
FALMERO DE SORDIETA MIRTHA DEL VALLE	COMPROMISO 00007035	23/09/2008	1.1.03.35	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	Total Proveedor: 800,00
			Total Cuenta:	800,00	800,00
FANCOLOPI MARCELO	COMPROMISO 00009293	10/12/2009	3.1.04.06	HONORARIOS PROCURADORES	Total Proveedor: 5.073,19
	COMPROMISO 00009537	17/12/2009	3.1.04.06	HONORARIOS PROCURADORES	1.584,81
			Total Cuenta:	2.991,20	1.004,39
	COMPROMISO 00008283	10/12/2009	3.1.04.07	SERV. APERFURTA DE CARPETAS-PRO	1.484,52
	COMPROMISO 00009537	17/12/2009	3.1.04.07	SERV. APERFURTA DE CARPETAS-PRO	797,47
			Total Cuenta:	2.481,99	
FARQUERIA CRISTO SEY	COMPROMISO 00009549	17/12/2009	1.3.05.02.3.06	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO	Total Proveedor: 500,00
			Total Cuenta:	500,00	500,00
FASCETTI MARIA FERRANDA	COMPROMISO 00002764	17/04/2009	1.3.05.02.3.06	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO	Total Proveedor: 3.000,00
	COMPROMISO 00002765	17/04/2009	1.3.05.02.3.06	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO	1.500,00
			Total Cuenta:	3.000,00	1.500,00
FAVONI JERUIS DUILIA	COMPROMISO 00008481	27/10/2009	1.3.05.02.3.04	SUBSIDIOS VARIOS	Total Proveedor: 150,00
			Total Cuenta:	150,00	150,00
FERRALTA LUISA SUCANA	COMPROMISO 00009409	15/12/2009	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	Total Proveedor: 900,00
			Total Cuenta:	900,00	900,00
FERRETTI ALINA VERONICA	COMPROMISO 00005675	14/07/2009	1.3.05.02.1.06	ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST	Total Proveedor: 1.060,80
			Total Cuenta:	1.060,80	1.060,80
FERRERA DANIEL ALBERTO	COMPROMISO 00002575	03/04/2009	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	Total Proveedor: 9.300,00
	COMPROMISO 00009228	07/12/2009	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	600,00
	COMPROMISO 00009243	09/12/2009	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	100,00
			Total Cuenta:	850,00	150,00
	COMPROMISO 00006395	29/08/2008	1.1.03.35	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	550,00
	COMPROMISO 00009336	24/12/2008	1.1.03.35	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	490,00
			Total Cuenta:	1.040,00	
	COMPROMISO 00009238	07/12/2009	2.1.08.03.1.12	RENOVACION TERMINAL DE CONTR	410,00
			Total Cuenta:	410,00	410,00
	COMPROMISO 00009443	08/07/2009	2.1.08.03.1.13	REPARACIONES Y REAFECTACION EDI	7.000,00
			Total Cuenta:	7.000,00	7.000,00
FERRERA MIGUEL EDUARDO	COMPROMISO 00001218	17/02/2009	1.1.03.10	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	Total Proveedor: 600,00
			Total Cuenta:	600,00	600,00
FERRERA ORLANDO FLORENCIO	COMPROMISO 00009368	14/12/2009	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	Total Proveedor: 2.150,00
	COMPROMISO 00009413	15/12/2009	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	400,00
	COMPROMISO 00009489	16/12/2009	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	400,00
	COMPROMISO 00009568	18/12/2009	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	450,00
			Total Cuenta:	1.650,00	200,00
	COMPROMISO 00009241	09/12/2009	1.1.03.29	SERVICIOS P/HONORABLE CONCEJO	300,00
			Total Cuenta:	300,00	300,00
	COMPROMISO 00009467	16/12/2009	1.3.05.02.1.02	GASTOS CULTURALES	200,00
			Total Cuenta:	200,00	200,00
FERRER MARCELA ALEJANDRA	COMPROMISO 00009258	09/12/2009	1.3.05.02.3.14	PROGRAMA DE RECONVERSION LABOR	Total Proveedor: 350,00
			Total Cuenta:	350,00	350,00
FERRER PABLO EMANUEL	COMPROMISO 00006772	05/08/2009	1.3.05.02.3.14	PROGRAMA DE RECONVERSION LABOR	Total Proveedor: 338,70
			Total Cuenta:	338,70	338,70
FERRINA GRACIELA ISABEL	COMPROMISO 00008888	18/11/2009	1.3.05.02.1.02	ADQ. DE MEDIC. A FARMACIAS	Total Proveedor: 580,56
	COMPROMISO 00009458	16/12/2009	1.3.05.02.1.02	ADQ. DE MEDIC. A FARMACIAS	233,48
	COMPROMISO 00009520	17/12/2009	1.3.05.02.1.02	ADQ. DE MEDIC. A FARMACIAS	240,12
			Total Cuenta:	580,56	106,76



LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR

APPELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO	
PITTIUTI AUTOMOTORES S.A.						Total Proveedor:	2.400,01
COMPROMISO	00008984	25/11/2009	3.1.03.21		CONSERVACIONES Y REPARACIONES	2.400,01	
			Total Cuenta:		2.400,01		
PICOTTO MIRTA NORMI						Total Proveedor:	2.433,00
COMPROMISO	00009518	17/12/2009	3.1.03.16		GASTOS EXTRAJUDICIALES	2.433,00	
			Total Cuenta:		2.433,00		
PIEDRABUENA TILA ANA						Total Proveedor:	2.000,00
COMPROMISO	00000498	08/01/2009	3.3.05.02.2.04		SUBSIDIOS VARIOS	1.000,00	
COMPROMISO	00000499	08/01/2009	3.3.05.02.2.04		SUBSIDIOS VARIOS	1.000,00	
			Total Cuenta:		2.000,00		
PISTELLI NABJO ADRIAN						Total Proveedor:	500,00
COMPROMISO	00009405	15/12/2009	3.1.03.07		PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	500,00	
			Total Cuenta:		500,00		
PITTAO FERNANDO EBENATO						Total Proveedor:	4.173,00
COMPROMISO	00004347	29/05/2009	3.1.03.21		CONSERVACIONES Y REPARACIONES	535,00	
COMPROMISO	00004361	01/06/2009	3.1.03.21		CONSERVACIONES Y REPARACIONES	185,00	
COMPROMISO	00004954	19/06/2009	3.1.03.21		CONSERVACIONES Y REPARACIONES	668,00	
COMPROMISO	00005115	29/06/2009	3.1.03.21		CONSERVACIONES Y REPARACIONES	513,00	
COMPROMISO	00006349	28/07/2009	3.1.03.21		CONSERVACIONES Y REPARACIONES	71,00	
COMPROMISO	00008136	14/10/2009	3.1.03.21		CONSERVACIONES Y REPARACIONES	367,00	
COMPROMISO	00009312	10/12/2009	3.1.03.21		CONSERVACIONES Y REPARACIONES	468,00	
			Total Cuenta:		2.786,00		
COMPROMISO	00004943	19/06/2009	2.1.08.01.13		REPARACIONES Y REFACCIONES EDI	1.387,00	
			Total Cuenta:		1.387,00		
PIANO ELDA						Total Proveedor:	400,00
COMPROMISO	00001715	02/03/2009	3.3.05.02.3.07		RECCAS DE CAPACITACION Y PASANT	400,00	
			Total Cuenta:		400,00		
PLATINO S.R.L. C.B. INAO						Total Proveedor:	39.808,88
COMPROMISO	00008952	21/12/2009	3.1.03.05		OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	39.808,88	
			Total Cuenta:		39.808,88		
PORCE DE LAOS MIGUEL OMAR						Total Proveedor:	2.500,00
COMPROMISO	00008048	07/10/2009	3.1.03.07		PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	2.500,00	
			Total Cuenta:		2.500,00		
PORCE MUIÑO EDUARDO MIGUEL						Total Proveedor:	11.851,35
COMPROMISO	00008336	07/10/2009	3.1.04.04		HONORARIOS Y GASTOS JUD. -PROC	2.317,14	
			Total Cuenta:		2.317,14		
COMPROMISO	00008748	10/11/2009	3.1.04.04		HONORARIOS PROCURADORES	1.161,78	
COMPROMISO	00009297	10/12/2009	3.1.04.04		HONORARIOS PROCURADORES	2.249,20	
COMPROMISO	00009542	17/12/2009	3.1.04.04		HONORARIOS PROCURADORES	1.459,43	
			Total Cuenta:		4.908,52		
COMPROMISO	00008748	10/11/2009	3.1.04.07		SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	989,84	
COMPROMISO	00009297	10/12/2009	3.1.04.07		SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	2.448,65	
COMPROMISO	00009542	17/12/2009	3.1.04.07		SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	1.187,21	
			Total Cuenta:		4.625,70		
PORTE SILVANA DEL VALLE						Total Proveedor:	92,00
COMPROMISO	00008773	10/11/2009	3.3.05.02.2.05		FUNCIONAMIENTO GUARDERIA PQR.	92,00	
			Total Cuenta:		92,00		
COMPROMISO	00008774	10/11/2009	3.3.05.02.2.06		FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO I	92,00	
			Total Cuenta:		92,00		
PRADO LUCIO FACUNDO						Total Proveedor:	2.200,00
COMPROMISO	00006472	30/07/2009	3.1.03.18		ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC	2.200,00	
			Total Cuenta:		2.200,00		
FRANPANO MARIA VERONICA						Total Proveedor:	2.210,00
COMPROMISO	00009835	26/07/2009	3.3.05.02.1.04		ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST	2.210,00	
			Total Cuenta:		2.210,00		
PREVOSTO HECTOR PEDRO						Total Proveedor:	13.975,00
COMPROMISO	00007080	24/08/2009	3.1.03.21		CONSERVACIONES Y REPARACIONES	180,00	
COMPROMISO	00007376	04/09/2009	3.1.03.21		CONSERVACIONES Y REPARACIONES	540,00	
COMPROMISO	00007906	01/10/2009	3.1.03.21		CONSERVACIONES Y REPARACIONES	1.850,00	
COMPROMISO	00008329	22/10/2009	3.1.03.21		CONSERVACIONES Y REPARACIONES	480,00	
COMPROMISO	00008330	22/10/2009	3.1.03.21		CONSERVACIONES Y REPARACIONES	399,00	
COMPROMISO	00008465	26/10/2009	3.1.03.21		CONSERVACIONES Y REPARACIONES	1.660,00	
COMPROMISO	00008713	06/11/2009	3.1.03.21		CONSERVACIONES Y REPARACIONES	150,00	
COMPROMISO	00009300	10/12/2009	3.1.03.21		CONSERVACIONES Y REPARACIONES	6.425,00	
COMPROMISO	00009555	18/12/2009	3.1.03.21		CONSERVACIONES Y REPARACIONES	600,00	
COMPROMISO	00009584	18/12/2009	3.1.03.21		CONSERVACIONES Y REPARACIONES	650,00	
			Total Cuenta:		12.925,00		
COMPROMISO	00008698	05/11/2009	3.1.03.10		SERVICIOS P/RESPACOS VERDES	710,00	
COMPROMISO	00008913	20/11/2009	3.1.03.10		SERVICIOS P/RESPACOS VERDES	340,00	
			Total Cuenta:		1.050,00		



LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR

APPELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	NÚMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
Total Proveedor:						2.100,00
PIRTO MARIA VERONICA	COMPROMISO	00002549	31/03/2009	1.3.05.02.3.06	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO	700,00
	COMPROMISO	00002550	31/03/2009	1.3.05.02.3.06	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO	700,00
	COMPROMISO	00002548	31/03/2009	1.3.05.02.3.06	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO	700,00
Total Cuenta:						2.100,00
Total Proveedor:						5.094,80
PRIOTTI LUCIO D.	COMPROMISO	00006649	03/08/2009	1.1.02.10	ADQUISICION DE MATERIALES.PROG	3.150,00
Total Cuenta:						3.150,00
	COMPROMISO	00006649	03/08/2009	1.1.03.18	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC	1.944,80
Total Cuenta:						1.944,80
Total Proveedor:						84.600,00
PROG. DESAR. MUNICIPAL 3 PDM II	COMPROMISO	00097190	20/12/2005	1.2.04.05.3	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	19.600,00
Total Cuenta:						19.600,00
	COMPROMISO	00097190	20/12/2005	2.2.10.05.1	AMORTIZ. DE LA DEUDA- EJERC. AN	65.000,00
Total Cuenta:						65.000,00
Total Proveedor:						20.812,00
PROGRAM CONSULTORES S.A.	COMPROMISO	00001859	09/03/2009	1.1.03.18	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC	10.406,00
	COMPROMISO	00001860	09/03/2009	1.1.03.18	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC	10.406,00
Total Cuenta:						20.812,00
Total Proveedor:						7.535,67
PROVIDIA MARIA EUGENIA	COMPROMISO	00002832	21/04/2009	1.3.05.02.1.04	INSTRUMENTAL E INSUMOS P/CENTR	2.651,60
	COMPROMISO	00008723	06/11/2009	1.3.05.02.1.04	INSTRUMENTAL E INSUMOS P/CENTR	4.189,56
Total Cuenta:						6.840,16
	COMPROMISO	00003545	17/12/2009	1.3.05.02.1.08	GASTOS PROG. PLAN NACION SER. M	695,51
Total Cuenta:						695,51
Total Proveedor:						11.858,00
PROYTC S.R.L	COMPROMISO	00004961	19/06/2009	2.1.08.01.1.16	ORRAS FABRUC INDUSTRIAL L. DAV	11.858,00
Total Cuenta:						11.858,00
Total Proveedor:						150,00
QUINTERO DELFINA LUISA	COMPROMISO	00004729	10/06/2009	1.3.05.02.3.09	BECAS ESTUDIANTILES Y PROG.BST	150,00
Total Cuenta:						150,00
Total Proveedor:						186,56
QUINTERO SILDA	COMPROMISO	00007546	11/09/2009	1.3.05.02.3.14	PROGRAMA DE RECONVERSION LABOR	186,56
Total Cuenta:						186,56
Total Proveedor:						500,00
QUIROGA RIENA GLADYS	COMPROMISO	00008021	06/10/2009	1.3.05.02.3.04	SUBSIDIOS VARIOS	500,00
Total Cuenta:						500,00
Total Proveedor:						1.950,04
R. F. TRANSPORTE S.A.	COMPROMISO	00003588	18/12/2009	1.1.03.05	TELEGRAMAS Y POSTALES	1.950,04
Total Cuenta:						1.950,04
Total Proveedor:						480,00
RADIO CLUB RIO TERCERO	COMPROMISO	00001009	10/02/2009	1.3.05.02.3.06	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO	300,00
	COMPROMISO	00004865	17/06/2009	1.3.05.02.3.06	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO	180,00
Total Cuenta:						480,00
Total Proveedor:						3.290,00
RAFFOS CRISTIAN ALBERTO	COMPROMISO	00009650	22/12/2009	1.1.03.36	HONORARIOS Y COSTEAS	1.500,00
Total Cuenta:						1.500,00
	COMPROMISO	00009613	21/13/2009	1.1.03.29	SERVICIOS P/HONORABLE CONCEJO	1.400,00
Total Cuenta:						1.400,00
	COMPROMISO	00009023	27/11/2009	1.3.05.02.3.02	GASTOS CULTURALES	390,00
Total Cuenta:						390,00
Total Proveedor:						1.944,80
RAFFOS IVANA CAROLINA	COMPROMISO	00005995	17/07/2009	1.3.05.02.1.06	ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST	1.944,80
Total Cuenta:						1.944,80
Total Proveedor:						2.000,00
RAIMONDO MARA ROMINA	COMPROMISO	00006343	26/07/2009	1.1.03.19	ASISTENCIA TECNICA OBRAS VARIA	2.000,00
Total Cuenta:						2.000,00
Total Proveedor:						2.260,00
RAMOS JOSE RAFAEL	COMPROMISO	00004581	31/07/2009	1.1.03.18	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC	2.260,00
Total Cuenta:						2.260,00
Total Proveedor:						932,60
RAV-OO MATERIALES S.A.	COMPROMISO	00008750	10/11/2009	1.1.02.02	GARANTIA DE LICITACIONES	932,60
Total Cuenta:						932,60
Total Proveedor:						2.100,00
RAVETTI MAXIMILIANO	COMPROMISO	00006490	30/07/2009	1.3.05.02.3.37	GASTOS PROGRAMA MUNICIPIOS SUS	2.100,00
Total Cuenta:						2.100,00



LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR

APPELLIDO Y NOMBRE DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO	
					Total Proveedor:	398,00
REINICO ANGEL ERIZINO						
COMPROMISO	00008767	10/11/2009	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	160,00	
COMPROMISO	00008857	13/11/2009	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	80,00	
COMPROMISO	00009390	15/12/2009	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	58,00	
COMPROMISO	00009638	22/12/2009	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	100,00	
Total Cuenta:					398,00	
					Total Proveedor:	340,00
RESET ARGENTINA S.R.L.						
COMPROMISO	00009054	01/12/2009	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	140,00	
COMPROMISO	00009634	22/12/2009	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	200,00	
Total Cuenta:					340,00	
					Total Proveedor:	23.166,20
BICORDI ADRIAN ALDASORO						
COMPROMISO	00009649	22/12/2009	1.1.03.26	ROMANAJES Y CORTESIAS	600,00	
Total Cuenta:					600,00	
COMPROMISO	00003025	23/04/2009	1.3.05.02.2.01	ALIMENTAC BASICA Y DE EMERG. A	189,30	
Total Cuenta:					189,30	
COMPROMISO	00009153	04/12/2009	1.3.05.02.2.05	FUNCIONAMIENTO GUARDERIA PQOS.	225,00	
COMPROMISO	00009148	04/12/2009	1.3.05.02.2.05	FUNCIONAMIENTO GUARDERIA PQOS.	162,25	
COMPROMISO	00009163	04/12/2009	1.3.05.02.2.05	FUNCIONAMIENTO GUARDERIA PQOS.	147,05	
COMPROMISO	00009439	16/12/2009	1.3.05.02.2.05	FUNCIONAMIENTO GUARDERIA PQOS.	102,80	
Total Cuenta:					437,10	
COMPROMISO	00009147	04/12/2009	1.3.05.02.2.06	FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO 1	466,25	
COMPROMISO	00009152	04/12/2009	1.3.05.02.2.06	FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO 1	631,40	
COMPROMISO	00009154	04/12/2009	1.3.05.02.2.06	FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO 1	631,55	
COMPROMISO	00009437	16/12/2009	1.3.05.02.2.06	FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO 1	360,60	
Total Cuenta:					1.931,80	
COMPROMISO	00008696	05/11/2009	1.3.05.02.2.08	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGAR DE	599,89	
COMPROMISO	00009149	04/12/2009	1.3.05.02.2.08	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGAR DE	709,29	
COMPROMISO	00009445	16/12/2009	1.3.05.02.2.08	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGAR DE	533,90	
Total Cuenta:					1.843,08	
COMPROMISO	00008806	12/11/2009	1.3.05.02.2.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D	2.716,65	
COMPROMISO	00009146	04/12/2009	1.3.05.02.2.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D	844,25	
COMPROMISO	00009155	04/12/2009	1.3.05.02.2.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D	1.076,75	
COMPROMISO	00009151	04/12/2009	1.3.05.02.2.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D	1.155,25	
COMPROMISO	00009156	04/12/2009	1.3.05.02.2.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D	2.760,55	
COMPROMISO	00009145	04/12/2009	1.3.05.02.2.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D	2.866,05	
COMPROMISO	00008150	04/12/2009	1.3.05.02.2.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D	3.525,05	
COMPROMISO	00009441	16/12/2009	1.3.05.02.2.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D	1.015,00	
COMPROMISO	00009589	18/12/2009	1.3.05.02.2.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D	1.989,55	
Total Cuenta:					17.965,10	
					Total Proveedor:	812,45
KIDOLAZ S.R.L. (EN FORMACION)						
COMPROMISO	00009487	16/12/2009	2.1.08.01.2.12	PLAZAS Y PASOS	475,45	
COMPROMISO	00009486	16/12/2009	2.1.08.01.2.12	PLAZAS Y PASOS	333,00	
Total Cuenta:					812,45	
					Total Proveedor:	7.742,00
ELIHERO S.A.						
COMPROMISO	00008765	10/11/2009	2.1.08.01.2.07	OSIA DE DESAGUES PLUVIALES	6.947,00	
Total Cuenta:					6.947,00	
COMPROMISO	00008721	06/11/2009	2.1.08.01.2.08	SEGURIFICACION Y SERIALIZACION	795,00	
Total Cuenta:					795,00	
					Total Proveedor:	7.742,00
RIO SUS SRL						
COMPROMISO	00009617	21/12/2009	1.1.03.34	TRANSP. USUARIO DE PASAJ.-SERV.	7.161,29	
Total Cuenta:					7.161,29	
COMPROMISO	00008844	16/11/2009	1.3.05.02.3.13	OTROS	480,00	
Total Cuenta:					480,00	
					Total Proveedor:	270,00
NOCCIA HILDA MARIA						
COMPROMISO	00008321	22/10/2009	1.3.05.02.3.13	OTROS	270,00	
Total Cuenta:					270,00	
					Total Proveedor:	700,00
RODRIGUEZ HUGO RAFAEL						
COMPROMISO	00009417	15/12/2009	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	700,00	
Total Cuenta:					700,00	
					Total Proveedor:	3.100,00
RODRIGUEZ JAVIER EDUARDO						
COMPROMISO	00005767	15/07/2009	1.3.05.02.1.06	ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST.	3.100,00	
Total Cuenta:					3.100,00	
					Total Proveedor:	150,00
RODRIGUEZ NORA EDITH L.						
COMPROMISO	00008625	04/11/2009	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	150,00	
Total Cuenta:					150,00	
					Total Proveedor:	2.820,00
ROMERO ANGEL OMAR						
COMPROMISO	00009308	10/12/2009	1.1.03.30	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCC	2.820,00	
Total Cuenta:					2.820,00	
					Total Proveedor:	200,00
ROMERO JUAN CARLOS						
COMPROMISO	00008398	23/10/2009	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	200,00	
Total Cuenta:					200,00	



045

LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR

APPELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
Total Proveedor:						1.200,00
ROSA ANA MARIA	CONFRONTO	00001170	17/02/2009	1.1.03.10	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	1.200,00
				Total Cuenta:	1.200,00	
Total Proveedor:						150,00
ROSA LIDIA BETHEN	CONFRONTO	00008466	27/10/2009	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	150,00
				Total Cuenta:	150,00	
Total Proveedor:						250,00
BOSTAÑO MARCOS	CONFRONTO	00009548	17/12/2009	1.1.03.10	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	250,00
				Total Cuenta:	250,00	
Total Proveedor:						7.113,92
BOTTI DANIEL ALVARADO	CONFRONTO	00004000	20/05/2009	1.1.02.05	IMPRESOS DE INFORMÁTICA	52,00
				Total Cuenta:	52,00	
CONFRONTO	00003278	30/04/2009	1.1.03.11	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y	560,00	
CONFRONTO	00007264	31/08/2009	1.1.03.11	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y	320,00	
CONFRONTO	00008256	09/11/2009	1.1.03.11	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y	304,92	
CONFRONTO	00009658	22/12/2009	1.1.03.11	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y	350,00	
				Total Cuenta:	1.934,92	
CONFRONTO	00008756	10/11/2009	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	125,00	
CONFRONTO	00008475	14/12/2009	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	125,00	
CONFRONTO	00009523	17/12/2009	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	125,00	
CONFRONTO	00009558	18/12/2009	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	125,00	
CONFRONTO	00009569	18/12/2009	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	165,00	
CONFRONTO	00009636	22/12/2009	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	350,00	
				Total Cuenta:	1.015,00	
CONFRONTO	00009509	17/12/2009	1.3.05.02.2.04	FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO I	169,00	
				Total Cuenta:	169,00	
CONFRONTO	00009566	18/12/2009	1.3.05.02.2.05	GASTOS Y PROGRAMAS SEC. DESARR	1.618,00	
				Total Cuenta:	1.618,00	
CONFRONTO	00008420	24/10/2009	2.1.07.04	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	400,00	
CONFRONTO	00008709	04/11/2009	2.1.07.04	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.260,00	
CONFRONTO	00008799	11/11/2009	2.1.07.04	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	400,00	
CONFRONTO	00009340	11/12/2009	2.1.07.04	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	266,00	
				Total Cuenta:	2.326,00	
Total Proveedor:						1.200,00
ROTELO ARMANDO JOSE	CONFRONTO	00001767	04/03/2009	1.1.03.10	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	1.200,00
				Total Cuenta:	1.200,00	
Total Proveedor:						300,00
RUIZ PASCUALA CHERISTINA	CONFRONTO	00008472	27/10/2009	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	150,00
CONFRONTO	00008471	27/10/2009	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	150,00	
				Total Cuenta:	300,00	
Total Proveedor:						41.233,28
S.U.C.E.M. RIO TERCERO Y ZONA	ORD. PAGO	00008951	21/12/2009	1.1.01.01.5.03	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PER	13.828,44
ORD. PAGO	00009124	28/12/2009	1.1.01.01.5.03	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PER	4.498,45	
				Total Cuenta:	18.326,89	
ORD. PAGO	00008951	21/12/2009	1.1.01.02.4.03	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PER	2.862,61	
				Total Cuenta:	2.862,61	
ORD. PAGO	00008962	21/12/2009	3.1.03.04	RETENCIONES SINDICAL	21.029,69	
ORD. PAGO	00009131	28/12/2009	3.1.03.04	RETENCIONES SINDICAL	7.692,39	
				Total Cuenta:	28.722,08	
ORD. PAGO	00008956	21/12/2009	3.1.03.05	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	11.321,80	
				Total Cuenta:	11.321,80	
Total Proveedor:						600,00
SALTAS FERNANDO JUSTO	CONFRONTO	00001182	17/02/2009	1.1.03.10	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	600,00
				Total Cuenta:	600,00	
Total Proveedor:						1.944,80
SALVUCCI ROMINA FERNANDA	CONFRONTO	00006075	20/07/2009	1.3.05.02.1.06	ARIST. PROFESIONAL SALAS ASIST	1.944,80
				Total Cuenta:	1.944,80	
Total Proveedor:						13.600,00
SAMSON DANIEL MARCELO	CONFRONTO	00004910	10/08/2009	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	2.000,00
CONFRONTO	00004933	11/08/2009	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	2.000,00	
CONFRONTO	00007564	14/09/2009	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	4.800,00	
CONFRONTO	00007563	14/09/2009	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	4.800,00	
				Total Cuenta:	13.600,00	
Total Proveedor:						540,00
SANCHEZ CLAUDIA ELZA	CONFRONTO	00008515	28/10/2009	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	180,00
CONFRONTO	00008513	28/10/2009	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	180,00	
CONFRONTO	00008514	28/10/2009	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	180,00	
				Total Cuenta:	540,00	
Total Proveedor:						200,00
SANCHEZ OMAR OSVALDO	CONFRONTO	00003902	19/05/2009	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	100,00
CONFRONTO	00003903	19/05/2009	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	100,00	
				Total Cuenta:	200,00	



FORMA Nº
046

LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR

APPELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
Total Proveedor:						500,00
Total Cuenta:						500,00
Total Proveedor:						2.818,90
Total Cuenta:						0,02
Total Proveedor:						297,14
Total Cuenta:						297,14
Total Proveedor:						3.943,00
Total Cuenta:						1.710,00
Total Cuenta:						2.067,00
Total Proveedor:						5.755,00
Total Cuenta:						120,00
Total Cuenta:						36,00
Total Cuenta:						120,00
Total Cuenta:						276,00
Total Cuenta:						1.157,00
Total Cuenta:						119,00
Total Cuenta:						1.357,00
Total Cuenta:						2.833,00
Total Cuenta:						24,00
Total Cuenta:						24,00
Total Cuenta:						48,00
Total Cuenta:						36,00
Total Cuenta:						36,00
Total Cuenta:						72,00
Total Cuenta:						1.035,00
Total Cuenta:						1.035,00
Total Cuenta:						45,00
Total Cuenta:						45,00
Total Cuenta:						45,00
Total Cuenta:						90,00
Total Cuenta:						45,00
Total Cuenta:						45,00
Total Cuenta:						45,00
Total Cuenta:						90,00
Total Cuenta:						45,00
Total Cuenta:						45,00
Total Cuenta:						93,00
Total Cuenta:						93,00
Total Proveedor:						542,00
Total Cuenta:						542,00
Total Proveedor:						9.423,00
Total Cuenta:						124,00
Total Cuenta:						278,00
Total Cuenta:						40,00
Total Cuenta:						600,00
Total Cuenta:						102,00
Total Cuenta:						187,00
Total Cuenta:						250,00
Total Cuenta:						140,00
Total Cuenta:						193,00
Total Cuenta:						437,00
Total Cuenta:						180,00
Total Cuenta:						410,00
Total Cuenta:						84,00
Total Cuenta:						437,00
Total Cuenta:						178,00
Total Cuenta:						82,00
Total Cuenta:						12,00
Total Cuenta:						12,00
Total Cuenta:						348,00
Total Cuenta:						174,00
Total Cuenta:						282,00
Total Cuenta:						280,00
Total Cuenta:						474,00
Total Cuenta:						652,00
Total Cuenta:						6.396,00



LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR

APELLIDO Y NOMBRE		FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
DOCUMENTO	NOMBRE				
COMPROMISO	00008714	06/11/2009	1.1.02.16	BIENES DE CONSUMO P/TRIBUNAL D	375,00
COMPROMISO	00009335	11/12/2009	1.1.02.16	BIENES DE CONSUMO P/TRIBUNAL D	140,00
COMPROMISO	00009594	18/12/2009	1.1.02.16	BIENES DE CONSUMO P/TRIBUNAL D	730,00
				Total Cuenta:	1.245,00
COMPROMISO	00008428	24/10/2009	1.1.02.17	BIENES DE CONSUMO P/HONORABLE	76,00
COMPROMISO	00008664	05/11/2009	1.1.02.17	BIENES DE CONSUMO P/HONORABLE	60,00
COMPROMISO	00009027	27/11/2009	1.1.02.17	BIENES DE CONSUMO P/HONORABLE	17,00
				Total Cuenta:	173,00
COMPROMISO	00005637	12/12/2009	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	350,00
				Total Cuenta:	250,00
COMPROMISO	00008666	05/11/2009	1.3.05.02.3.35	GASTOS Y PROGRAMAS SEC. DESARR	43,00
COMPROMISO	00008908	19/11/2009	1.3.05.02.3.35	GASTOS Y PROGRAMAS SEC. DESARR	889,00
COMPROMISO	00009453	16/12/2009	1.3.05.02.3.35	GASTOS Y PROGRAMAS SEC. DESARR	81,00
COMPROMISO	00009495	16/12/2009	1.3.05.02.3.35	GASTOS Y PROGRAMAS SEC. DESARR	164,00
				Total Cuenta:	1.133,00
				Total Proveedor:	2.100,00
SCHICHEL ELVIO RAFAEL	COMPROMISO	00096211	23/07/2009	GASTOS PROGRAMA MUNICIPIOS SUS	2.100,00
				Total Cuenta:	2.100,00
				Total Proveedor:	1.300,00
SCORZA SUSANA ISABEL	COMPROMISO	00003844	18/05/2009	ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST	1.300,00
				Total Cuenta:	1.300,00
				Total Proveedor:	900,00
SECO GUSTAVO SALVADOR	COMPROMISO	00004442	08/01/2009	GASTOS DEPORTIVOS	900,00
				Total Cuenta:	900,00
				Total Proveedor:	5.258,81
SEG. DE VIDA OSLIO	ORD. PAGO	00006886	30/11/2009	RETENCION SEGURO DE VIDA	1.373,11
ORD. PAGO	00008961	21/12/2009	3.1.03.03	RETENCION SEGURO DE VIDA	3.885,70
				Total Cuenta:	5.258,81
				Total Proveedor:	2.210,00
SERRANI MARIA NOEL	COMPROMISO	00004081	20/07/2009	ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST	2.210,00
				Total Cuenta:	2.210,00
				Total Proveedor:	500,00
SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO S.A.	COMPROMISO	00009273	10/12/2009	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	500,00
				Total Cuenta:	500,00
				Total Proveedor:	47,57
SHINGO HECTOR ADRIAN ANTONIO	COMPROMISO	00008887	18/11/2009	ADQ. DE MEDIC. A FARMACIAS	47,57
				Total Cuenta:	47,57
				Total Proveedor:	2.871,00
SORIANO CLAUDIO ALEJANDRO	COMPROMISO	00008718	06/11/2009	INSTRUMENTAL E INSUMOS P/CENTR	871,00
				Total Cuenta:	871,00
COMPROMISO	00005970	17/07/2009	1.3.05.02.1.06	ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST	2.000,00
				Total Cuenta:	2.000,00
				Total Proveedor:	1.944,80
SUCCI ANDREA	COMPROMISO	00005988	17/07/2009	ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST	1.944,80
				Total Cuenta:	1.944,80
				Total Proveedor:	3.800,00
SOLERA LUCAS ARIEL	COMPROMISO	00003346	05/05/2009	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y	3.800,00
				Total Cuenta:	3.800,00
				Total Proveedor:	2.620,00
SONALE S.A.	COMPROMISO	00008724	04/11/2009	ADQ. DE MEDICAMENTOS A LABORAT	2.620,00
				Total Cuenta:	2.620,00
				Total Proveedor:	300,00
SOMI WALTER	COMPROMISO	00003142	27/04/2009	RECAS DE CAPACITACION Y PASANT	300,00
				Total Cuenta:	300,00
				Total Proveedor:	7.800,00
SORIA LIONEL GOVEFFY	COMPROMISO	00009633	22/12/2009	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	1.500,00
				Total Cuenta:	1.500,00
COMPROMISO	00002881	21/04/2009	2.1.08.01.2.10	REPARACIONES Y REPACTONES EDI	6.300,00
				Total Cuenta:	6.300,00
				Total Proveedor:	17.685,00
SORIANO MARIA JOSE	COMPROMISO	00009065	02/12/2009	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y	8.685,00
COMPROMISO	00009280	10/12/2009	1.1.03.11	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y	9.000,00
				Total Cuenta:	17.685,00
				Total Proveedor:	1.100,00
SOSA LUIS ALBERTO	COMPROMISO	00003601	12/05/2009	APoyo A COMEDORES COMUNITARIOS	1.100,00
				Total Cuenta:	1.100,00
				Total Proveedor:	2.652,00
STADNARI STELLA MARIS					2.652,00



LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR

APellido y Nombre	DOCUMENTO	NÚMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
COMPROMISO 00005951 17/07/2009 1.3.05.02.1.06 ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST 2.652,00						
Total Cuenta:					2.652,00	
STUCKY MARIA ALICIA y STUCKY FERNANDO GUSTAVO						207,00
COMPROMISO 00009319 10/12/2009 1.3.05.02.3.02 GASTOS CULTURALES 207,00						
Total Cuenta:					207,00	
SUCESION DE MARTINA ALFREDO						2.511,00
COMPROMISO 0007517 10/09/2009 1.1.02.03 ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR 230,00						
COMPROMISO 00008603 26/11/2009 1.1.02.03 ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR 1.940,00						
COMPROMISO 00002905 26/11/2009 1.1.02.03 ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR 346,00						
Total Cuenta:					2.511,00	
TABORDA DANIEL ANTONIO						5.355,00
COMPROMISO 00077023 19/08/2009 1.1.02.08 ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAM 190,00						
COMPROMISO 00009321 11/12/2009 1.1.02.08 ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAM 1.000,00						
COMPROMISO 00009360 18/12/2009 1.1.02.08 ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAM 205,00						
Total Cuenta:					1.395,00	
COMPROMISO 00077023 19/08/2009 1.1.03.21 CONSERVACIONES Y REPARACIONES 1.247,00						
COMPROMISO 00009321 11/12/2009 1.1.03.21 CONSERVACIONES Y REPARACIONES 1.500,00						
COMPROMISO 00009360 18/12/2009 1.1.03.21 CONSERVACIONES Y REPARACIONES 1.213,00						
Total Cuenta:					3.960,00	
TALLER PROTEGIDO RIO TERCERO						650,00
COMPROMISO 00004080 21/05/2009 1.3.05.02.3.06 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO 300,00						
COMPROMISO 00005213 30/06/2009 1.3.05.02.3.06 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO 350,00						
Total Cuenta:					650,00	
TALONE RODOLFO HECTOR						210,00
COMPROMISO 00009425 15/12/2009 1.1.03.26 HOMENAJES Y CORTESIAS 210,00						
Total Cuenta:					210,00	
TAMAI ORLANDO ROSEN						3.572,00
COMPROMISO 00008454 26/10/2009 1.1.03.21 CONSERVACIONES Y REPARACIONES 784,00						
COMPROMISO 00008455 26/10/2009 1.1.03.21 CONSERVACIONES Y REPARACIONES 1.498,00						
COMPROMISO 00008417 26/10/2009 1.1.03.21 CONSERVACIONES Y REPARACIONES 674,00						
COMPROMISO 00009303 10/12/2009 1.1.03.21 CONSERVACIONES Y REPARACIONES 616,00						
Total Cuenta:					3.572,00	
TELECOM ARGENTINA S.A.						11.267,88
COMPROMISO 00009278 10/12/2009 1.1.03.04 COMUNICACIONES TELEFONICAS 5.400,00						
COMPROMISO 00009396 15/12/2009 1.1.03.04 COMUNICACIONES TELEFONICAS 5,98						
COMPROMISO 00009396 15/12/2009 1.1.03.04 COMUNICACIONES TELEFONICAS 39,34						
COMPROMISO 00009653 22/12/2009 1.1.03.04 COMUNICACIONES TELEFONICAS 348,27						
COMPROMISO 00009653 22/12/2009 1.1.03.04 COMUNICACIONES TELEFONICAS 79,94						
COMPROMISO 00009653 22/12/2009 1.1.03.04 COMUNICACIONES TELEFONICAS 40,35						
COMPROMISO 00009675 23/12/2009 1.1.03.04 COMUNICACIONES TELEFONICAS 275,27						
COMPROMISO 00009676 23/12/2009 1.1.03.04 COMUNICACIONES TELEFONICAS 687,82						
COMPROMISO 00009670 23/12/2009 1.1.03.04 COMUNICACIONES TELEFONICAS 80,66						
COMPROMISO 00009670 23/12/2009 1.1.03.04 COMUNICACIONES TELEFONICAS 392,24						
COMPROMISO 00009670 23/12/2009 1.1.03.04 COMUNICACIONES TELEFONICAS 397,97						
COMPROMISO 00009670 23/12/2009 1.1.03.04 COMUNICACIONES TELEFONICAS 319,00						
COMPROMISO 00009679 28/12/2009 1.1.03.04 COMUNICACIONES TELEFONICAS 396,10						
COMPROMISO 00009679 28/12/2009 1.1.03.04 COMUNICACIONES TELEFONICAS 62,31						
COMPROMISO 00009679 28/12/2009 1.1.03.04 COMUNICACIONES TELEFONICAS 394,48						
COMPROMISO 00009679 28/12/2009 1.1.03.04 COMUNICACIONES TELEFONICAS 214,10						
Total Cuenta:					9.024,83	
COMPROMISO 00009278 10/12/2009 1.1.03.29 SERVICIOS P/HONORABLE CONCEJO 400,00						
COMPROMISO 00009697 28/12/2009 1.1.03.29 SERVICIOS P/HONORABLE CONCEJO 362,96						
Total Cuenta:					762,96	
COMPROMISO 00009278 10/12/2009 1.3.05.02.1.05 COMONO Y SERVICIOS PARA CNTR 450,00						
COMPROMISO 00009386 15/12/2009 1.3.05.02.1.05 COMONO Y SERVICIOS PARA CNTR 120,29						
COMPROMISO 00009670 23/12/2009 1.3.05.02.1.05 COMONO Y SERVICIOS PARA CNTR 274,59						
COMPROMISO 00009697 28/12/2009 1.3.05.02.1.05 COMONO Y SERVICIOS PARA CNTR 49,94						
COMPROMISO 00009679 28/12/2009 1.3.05.02.1.05 COMONO Y SERVICIOS PARA CNTR 209,18						
Total Cuenta:					1.305,04	
COMPROMISO 00009679 28/12/2009 1.3.05.02.3.05 FUNCIONAMIENTO GUARDERIA EGOR. 79,92						
Total Cuenta:					79,92	
COMPROMISO 00009396 15/12/2009 1.3.05.02.3.06 FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO I 63,17						
Total Cuenta:					63,17	
COMPROMISO 00009396 15/12/2009 1.3.05.02.3.09 GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D 31,94						
Total Cuenta:					31,94	
TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.						900,00
COMPROMISO 00009284 10/12/2009 1.1.03.04 COMUNICACIONES TELEFONICAS 900,00						
Total Cuenta:					900,00	
TENAGUILLO CAMEN DOLORES						1.412,80
COMPROMISO 00009078 02/12/2009 1.1.02.04 UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAP 27,75						
COMPROMISO 00009079 02/12/2009 1.1.02.04 UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAP 110,00						
COMPROMISO 00009077 02/12/2009 1.1.02.04 UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAP 72,25						
COMPROMISO 00009077 02/12/2009 1.1.02.04 UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAP 167,00						
COMPROMISO 00009079 02/12/2009 1.1.02.04 UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAP 167,00						



LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR

APELLIDO Y NOMBRE		FECHA	CUENTA	DESCRIPCION	MONTO
DOCUMENTO	NUMERO				
COMPROMISO	00009080	02/12/2009	1.1.02.04	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAF	18,95
COMPROMISO	00009078	02/12/2009	1.1.02.04	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAF	29,00
COMPROMISO	00009311	11/12/2009	1.1.02.04	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAF	167,00
COMPROMISO	00009332	11/12/2009	1.1.02.04	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAF	17,70
COMPROMISO	00009330	11/12/2009	1.1.02.04	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAF	26,50
COMPROMISO	00009329	11/12/2009	1.1.02.04	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAF	167,00
COMPROMISO	00009311	11/12/2009	1.1.02.04	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAF	41,50
COMPROMISO	00009332	11/12/2009	1.1.02.04	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAF	38,50
COMPROMISO	00009639	22/12/2009	1.1.02.04	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAF	69,65
COMPROMISO	00009639	22/12/2009	1.1.02.04	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAF	167,00
COMPROMISO	00009330	11/12/2009	1.1.03.04	Total Cuenta: 1.308,80	105,00
				COMUNICACIONES TELEFONICAS	
				Total Cuenta:	105,00
TESTA ALONSO, TESTA GABRIELA TESTA	ALVARO Y TESTA RUBEN			Total Proveedor:	404,00
COMPROMISO	00008731	06/11/2009	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPOSITOS EN GR	224,00
				Total Cuenta:	224,00
COMPROMISO	00009443	29/11/2007	1.1.02.10	DEUDAS EJERC. ANTERIORES BIENES	380,00
				Total Cuenta:	380,00
TESTA ALVARO ANDRES				Total Proveedor:	1.620,40
COMPROMISO	00008431	26/10/2009	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPOSITOS EN GR	815,00
COMPROMISO	00008732	06/11/2009	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPOSITOS EN GR	805,40
				Total Cuenta:	1.620,40
TOMAS EDUARDO BARTOLO				Total Proveedor:	19.992,96
COMPROMISO	00008991	25/11/2009	1.1.01.01.3.11	OTROS SUPLEMENTOS	19.992,96
				Total Cuenta:	19.992,96
TOKI JOSEFINA ANDESA				Total Proveedor:	1.768,00
COMPROMISO	00005958	17/07/2009	1.3.05.02.1.04	ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST	1.768,00
				Total Cuenta:	1.768,00
TORRES JOSE CAMILO				Total Proveedor:	248,60
COMPROMISO	00008896	25/11/2009	1.1.02.04	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAF	128,00
COMPROMISO	00009597	21/12/2009	1.1.02.04	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAF	120,60
				Total Cuenta:	248,60
TORRES MARIA BELAN				Total Proveedor:	450,00
COMPROMISO	00008533	28/10/2009	1.3.05.02.3.04	SUBSIDIOS VARIOS	150,00
COMPROMISO	00008535	28/10/2009	1.3.05.02.3.04	SUBSIDIOS VARIOS	150,00
COMPROMISO	00008534	28/10/2009	1.3.05.02.3.04	SUBSIDIOS VARIOS	150,00
				Total Cuenta:	450,00
TORRES MARIANA SOLEDAD				Total Proveedor:	5.073,19
COMPROMISO	00009294	10/12/2009	3.1.04.06	HONORARIOS PROCURADORES	1.584,81
COMPROMISO	00009538	17/12/2009	3.1.04.06	HONORARIOS PROCURADORES	1.006,39
				Total Cuenta:	2.591,20
COMPROMISO	00009294	10/12/2009	3.1.04.07	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	1.684,52
COMPROMISO	00009538	17/12/2009	3.1.04.07	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	797,47
				Total Cuenta:	2.481,99
TORRES SIMPLICIANO GERARDO				Total Proveedor:	520,00
COMPROMISO	00008411	26/10/2009	1.3.05.02.2.12	APOYO A COMEDORES COMUNITARIOS	260,00
COMPROMISO	00008412	26/10/2009	1.3.05.02.2.12	APOYO A COMEDORES COMUNITARIOS	260,00
				Total Cuenta:	520,00
TORRIGLIA MARINA ALEJANDRA				Total Proveedor:	1.944,80
COMPROMISO	00005944	17/07/2009	1.3.05.02.1.04	ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST	1.944,80
				Total Cuenta:	1.944,80
TRABUJO S.A (EN FORMACION)				Total Proveedor:	2.067,00
COMPROMISO	00009248	09/12/2009	1.1.03.26	HONORARIOS Y CORTESIAS	1.467,00
				Total Cuenta:	1.467,00
COMPROMISO	00008957	24/11/2009	2.1.07.10	OTROS BIENES DE CAPITAL	599,00
				Total Cuenta:	599,00
TRANSPORTES TARONDA FERNANDEZ S.R.L.				Total Proveedor:	395,00
COMPROMISO	00005667	12/07/2007	1.3.05.02.3.39	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	395,00
				Total Cuenta:	395,00
TRONCO MARIO ROBERTO Y TRONCO JOSE	MAXIMO S.H.			Total Proveedor:	1.260,00
COMPROMISO	00007996	06/10/2009	1.3.05.02.3.35	GASTOS Y PROGRAMAS SEC. DESAR	1.260,00
				Total Cuenta:	1.260,00
TRONTO MARCELO ANTONIO				Total Proveedor:	1.800,00
COMPROMISO	00006526	30/07/2009	1.1.03.18	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC	1.800,00
				Total Cuenta:	1.800,00
TULIAN LAURA EMILCE				Total Proveedor:	120,00
COMPROMISO	00009521	17/12/2009	1.3.05.02.1.07	OTROS GASTOS DE SALUD	120,00
				Total Cuenta:	120,00



LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR

APPELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO	
UNI 3 RIO TERCERO						Total Proveedor:	1.600,00
COMPROMISO	00002434	31/03/2009	1.3.05.02.3.04	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO	800,00		
COMPROMISO	00002435	31/03/2009	1.3.05.02.3.06	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO	800,00		
Total Cuenta:						1.600,00	
UNIDAD DPTAL TERCERO AEREA POLICIA PCIA. CBA.						Total Proveedor:	1.200,00
COMPROMISO	00004841	16/06/2009	1.3.05.02.3.06	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO	600,00		
COMPROMISO	00004840	16/06/2009	1.3.05.02.3.06	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO	600,00		
Total Cuenta:						1.200,00	
UNION CIVICA RADICAL						Total Proveedor:	7.160,02
ORD. PAGO	00008965	21/12/2009	3.1.03.30	RETRONCION U.C.R.	7.160,02		
Total Cuenta:						7.160,02	
UTIELLO HOLBERTO JOSE						Total Proveedor:	12.569,00
COMPROMISO	00006529	28/10/2009	2.1.09.01.2.10	REPARACIONES Y REPARACIONES EDI	12.569,00		
Total Cuenta:						12.569,00	
VALLANO FERNANDO ANGEL						Total Proveedor:	8.880,00
COMPROMISO	00008756	10/11/2009	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	280,00		
COMPROMISO	00059223	07/12/2009	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	820,00		
Total Cuenta:						800,00	
COMPROMISO	00005344	03/07/2009	1.3.05.02.3.02	GASTOS CULTURALES	2.500,00		
COMPROMISO	00008793	11/11/2009	1.3.05.02.3.02	GASTOS CULTURALES	2.500,00		
Total Cuenta:						5.000,00	
COMPROMISO	00009687	28/12/2009	1.3.05.02.3.03	GASTOS DEPORTIVOS	1.000,00		
Total Cuenta:						1.000,00	
COMPROMISO	00009472	16/12/2009	1.3.05.02.3.11	OTROS	800,00		
Total Cuenta:						800,00	
COMPROMISO	00009426	15/12/2009	1.3.05.02.3.35	GASTOS Y PROGRAMAS SEC. DESAR	280,00		
COMPROMISO	00009491	28/12/2009	1.3.05.02.3.35	GASTOS Y PROGRAMAS SEC. DESAR	1.000,00		
Total Cuenta:						1.280,00	
VALLEJO Y COCHINI ENRIQUE						Total Proveedor:	1.100,00
COMPROMISO	00036497	12/06/2009	1.3.05.02.3.12	APYIC A COMEDORES COMUNITARIOS	1.100,00		
Total Cuenta:						1.100,00	
VEDIA MARCELA						Total Proveedor:	3.194,00
COMPROMISO	00008863	16/07/2009	1.3.05.02.1.06	ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST	3.194,00		
Total Cuenta:						3.194,00	
VELLE JOSE LUIS						Total Proveedor:	350,00
COMPROMISO	00009404	15/12/2009	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	350,00		
Total Cuenta:						350,00	
VERGARA KARINA MABEL						Total Proveedor:	150,00
COMPROMISO	00008408	26/10/2009	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	150,00		
Total Cuenta:						150,00	
VIZIETTI WIND ANDRES						Total Proveedor:	3.450,00
COMPROMISO	00001504	25/02/2009	1.1.03.27	OTROS SERVICIOS	50,00		
COMPROMISO	00001504	25/02/2009	1.1.03.27	OTROS SERVICIOS	50,00		
COMPROMISO	00001504	25/02/2009	1.1.03.27	OTROS SERVICIOS	50,00		
COMPROMISO	00001504	25/02/2009	1.1.03.27	OTROS SERVICIOS	50,00		
COMPROMISO	00008708	06/11/2009	1.1.03.27	OTROS SERVICIOS	200,00		
COMPROMISO	00008763	10/11/2009	1.1.03.27	OTROS SERVICIOS	50,00		
Total Cuenta:						450,00	
COMPROMISO	00001504	25/02/2009	1.3.05.02.1.05	COMBENIO Y SERVICIOS PARA CENTR	550,00		
Total Cuenta:						550,00	
COMPROMISO	00008384	23/10/2009	1.3.05.02.2.04	FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO I	50,00		
Total Cuenta:						50,00	
COMPROMISO	00008384	23/10/2009	1.3.05.02.3.01	GASTOS DE PROTECCION CIVIL Y M	50,00		
Total Cuenta:						50,00	
COMPROMISO	00008009	06/10/2009	2.1.07.09	BIENES DE CAPITAL PARA CENTROS	1.350,00		
Total Cuenta:						1.350,00	
COMPROMISO	00009242	09/12/2009	2.1.07.10	OTROS BIENES DE CAPITAL	1.400,00		
Total Cuenta:						1.400,00	
VIGILENCIA GUILLERMO FERNANDO						Total Proveedor:	700,00
COMPROMISO	00009415	15/12/2009	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	700,00		
Total Cuenta:						700,00	
VILARINO ALBERTO						Total Proveedor:	4.163,17
COMPROMISO	00008063	09/10/2009	3.1.04.04	HONORARIOS Y GASTOS JUD. -PROC	2.011,55		
Total Cuenta:						2.011,55	
COMPROMISO	00008749	10/11/2009	3.1.04.06	HONORARIOS PROCURADORES	1.161,78		
Total Cuenta:						1.161,78	
COMPROMISO	00008749	10/11/2009	3.1.04.07	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	989,84		
Total Cuenta:						989,84	
VILARINO ALVARO ALBERTO						Total Proveedor:	1.710,43
COMPROMISO	00008746	10/11/2009	3.1.04.06	HONORARIOS PROCURADORES	198,32		
COMPROMISO	00009327	11/12/2009	3.1.04.06	HONORARIOS PROCURADORES	329,29		



LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR

APELLIDO Y NOMBRE		FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
COMPROMISO	00009540	17/12/2009	3.1.04.06	HONORARIOS PROOCURADORES	316,95
			Total Cuenta:	844,16	
COMPROMISO	00008746	10/11/2009	3.1.04.07	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	174,46
COMPROMISO	00009327	11/12/2009	3.1.04.07	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	439,97
COMPROMISO	00009540	17/12/2009	3.1.04.07	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	251,84
			Total Cuenta:	866,27	
VILLAPARE CECILIA ANTONIA				Total Proveedor:	250,00
COMPROMISO	00007279	01/09/2009	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	250,00
			Total Cuenta:	250,00	
VILLACRA VANESA				Total Proveedor:	150,00
COMPROMISO	00007776	28/09/2009	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	150,00
			Total Cuenta:	150,00	
VIMBO S.A.				Total Proveedor:	75.582,90
COMPROMISO	00008680	28/12/2009	2.1.08.01.1.21	OBRAS DIVERSAS POR CONTRATACION	75.582,90
			Total Cuenta:	75.582,90	
WEBER JOSH LUIS				Total Proveedor:	2.310,00
COMPROMISO	00005862	17/07/2009	1.3.05.02.1.06	ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST	2.310,00
			Total Cuenta:	2.310,00	
YANTORNO HORACIO ALEJANDRO				Total Proveedor:	1.360,00
COMPROMISO	00002219	16/01/2006	1.1.03.35	DEUDAS SUBSIDIOS ANTERIORES -	1.360,00
			Total Cuenta:	1.360,00	
ZARAGOZA TERESITA DEL VALLE				Total Proveedor:	2.240,00
COMPROMISO	00009337	11/12/2009	2.1.07.12	EQUIP. PLAN DE SEGURIDAD Y MED	2.240,00
			Total Cuenta:	2.240,00	
ZARATE EDGARDO ROBERTO				Total Proveedor:	756,00
COMPROMISO	00009019	27/11/2009	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	201,00
COMPROMISO	00009317	10/12/2009	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	55,00
COMPROMISO	00008630	22/12/2009	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	500,00
			Total Cuenta:	756,00	
ZARAZAGA MARTA BORMA				Total Proveedor:	500,00
COMPROMISO	00009418	15/12/2009	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	500,00
			Total Cuenta:	500,00	
TOTAL A PAGAR:					4.832.846,97

Tca. BEATRIZ FERREYRA
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de Rio Tercero



Dr. LUIS BROUWER de KONING
Municipalidad de Rio Tercero



ANEXO 2
DEUDA CON EL
PRAM

MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO
ESTADO DE DEUDA PROGRAMA DE ACCION MUNICIPAL - PRAM -
OBRA DE PAVIMENTACION



CONCEPTOS	VENCIAMIENTO	VENCIENDO 2003		VENCIENDO 2004	
		Amortización	Interés	Amortización	Interés
		u\$s (75%)	u\$s (75%)	u\$s (75%)	u\$s (75%)
OP CASTAG.	MARZO	19.303,22	2.862,20	19.303,22	1.426,10
OP L.VIOLET.	MARZO	13.204,82	1.945,07	13.204,82	972,53
OP NORTE	MARZO	20.294,09	2.989,32	20.294,09	1.494,68
OP ESCUELA	MARZO	16.439,64	2.421,56	16.439,64	1.210,77
		69.301,77	10.208,15	69.301,77	5.104,08
OP CASTAG.	MAYO	7.867,08	1.161,77		
OP L.VIOLET.	MAYO	261,02	28,45		
OP NORTE	MAYO	1.195,50	176,10		
OP ESCUELA	MAYO	7.393,04	1.088,98		
		16.736,64	2.465,31	-	-
OP CASTAG.	JUNIO	4.116,27	486,10		
OP L.VIOLET.	JUNIO	2.940,87	324,86		
OP NORTE	JUNIO	3.208,63	394,47		
OP ESCUELA	JUNIO	7.658,19	1.035,52		
		17.929,96	2.240,95	-	-
OP CASTAG.	SEPTIEMBRE	19.303,22	2.139,10		
OP L.VIOLET.	SEPTIEMBRE	13.204,82	1.468,80		
OP NORTE	SEPTIEMBRE	20.294,09	2.242,00		
OP ESCUELA	SEPTIEMBRE	16.439,64	1.816,17		
		69.301,77	7.668,12	-	-
OP CASTAG.	NOVIEMBRE	7.867,08	871,50		
OP L.VIOLET.	NOVIEMBRE	261,02	28,84		
OP NORTE	NOVIEMBRE	1.195,50	132,07		
OP ESCUELA	NOVIEMBRE	7.393,04	816,75		
		16.736,64	1.949,08	-	-
OP CASTAG.	DICIEMBRE	4.116,27	333,43	817,83	30,12
OP L.VIOLET.	DICIEMBRE	2.940,87	218,68	0,00	0,00
OP NORTE	DICIEMBRE	3.208,63	236,32	0,00	0,00
OP ESCUELA	DICIEMBRE	7.658,19	753,51	5.145,57	199,49
		17.929,96	1.539,88	5.963,43	219,61
TOTAL		207.828,94	25.918,40	75.285,17	5.323,68

RESUMEN

VTO.	AÑO 2003		AÑO 2004	
	AMORTIZ.	INT.	AMORTIZ.	INT.
	US\$ (75%)	US\$ (75%)	US\$ (75%)	US\$ (75%)
MARZO	69.301,77	10.208,15	69.301,77	5.104,08
MAYO	16.736,64	2.465,31	0,00	0,00
JUNIO	17.929,96	2.190,96	-	-
SEPTIEMBRE	69.301,77	7.668,12	-	-
NOVIEMBRE	16.736,64	1.949,08	-	-
DICIEMBRE	17.929,96	1.539,88	5.963,43	219,61
TOTAL	207.828,94	25.918,40	75.285,17	5.323,68

Con relación a las cuotas vencidas del PRAM no incluidas en el Pacto Fiscal, específicamente los vencimientos operados entre Marzo y Diciembre 2003, serían reprogramados en las condiciones obtenidas por la provincia en el marco del Programa de Financiamiento Ordenado, en las condiciones financieras resultantes del apoyo financiero de Organismos Multilaterales de Crédito al Estado Nacional.

Para los servicios de deuda del PRAM con vencimiento a partir del 2004 se trasladarán a los Municipios las mismas condiciones que la Nación otorgara a las Provincias respecto de las deudas que éste tuviera con organismos multilaterales.

A la fecha estas financiacines no fueron formalizadas por la Provincia.

* Se optó por expresar los vencimientos contractuales de origen en razón de no tener pautas definidas por los organismos gubernamentales de los términos de la cancelación.

La deuda correspondiente al PRAM, para su inclusión en el Pacto Fiscal fue dotada en una proporción equivalente al 75%.

No se obtuvo confirmación si las cuotas sucesivas (a partir de marzo 2003) sufrían el mismo efecto dotador.

Sr. BEATRIZ FERREIRA
 Secretario de Hacienda
 MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO



Sr. LUIS BIRQUER de RONINO
 Intendente
 MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO



ANEXO 3
DEUDA CON EL
ENOHSA

**ESTADO DE DEUDA CON EL ENTE NACIONAL DE OBRAS
HIDRICAS Y SANAMIENTO (ENOHSA)**

Endeudamiento contraído en dólares estadounidenses



Vencimiento			Capital	Interés Compensatorio	Intereses por mora al 31.12.05	Cuota
D	M	A	u\$s	u\$s	u\$s	u\$s
20	MAY	2001		200.000,00	52.843,33	200.000,00
20	NOV	2001		230.000,00	49.071,56	230.000,00
20	MAY	2002		230.000,00	37.543,66	230.000,00
20	NOV	2002		230.000,00	25.835,13	230.000,00
20	MAY	2003		230.000,00	14.317,50	230.000,00
20	NOV	2003		260.000,00	2.949,26	260.000,00
20	MAY	2004		260.000,00		260.000,00
20	NOV	2004		260.000,00		260.000,00
20	MAY	2005		250.000,00		250.000,00
20	NOV	2005	119.241,85	240.759,35		360.000,00
20	MAY	2006	138.782,93	221.217,07		360.000,00
20	NOV	2006	145.557,43	214.442,57		360.000,00
20	MAY	2007	152.852,81	207.337,39		360.000,00
20	NOV	2007	160.114,63	199.855,37		360.000,00
20	MAY	2008	167.830,41	192.059,59		360.000,00
20	NOV	2008	176.127,70	183.872,30		360.000,00
20	MAY	2009	184.725,13	175.274,87		360.000,00
20	NOV	2009	193.742,24	166.257,76		360.000,00
SUBTOTAL			1.438.884,73	3.961.115,27	182.560,45	5.400.000,00
20	MAY	2010	203.199,50	156.800,50		360.000,00
20	NOV	2010	213.119,40	148.881,80		360.000,00
20	MAY	2011	223.521,49	136.478,51		360.000,00
20	NOV	2011	234.432,38	125.567,62		360.000,00
20	MAY	2012	245.875,88	114.124,12		360.000,00
20	NOV	2012	257.877,97	102.122,03		360.000,00
20	MAY	2013	270.465,93	89.534,07		360.000,00
20	NOV	2013	283.668,35	76.331,65		360.000,00
20	MAY	2014	297.515,24	62.494,76		360.000,00
20	NOV	2014	312.038,04	47.951,96		360.000,00
20	MAY	2015	327.269,75	32.730,25		360.000,00
20	NOV	2015	343.244,91	16.755,09		360.000,00
SUBTOTAL			3.212.227,84	1.107.772,16		4.320.000,00
TOTAL			4.651.112,57	5.068.887,43		9.720.000,00

- * La deuda con el Ente Nacional de Obras Hidricas y Sanamiento Ambiental se encuentra en instancia judicial.
- * Se optó por expresar los vencimientos contractuales de origen y no expresarlos en moneda nacional ni exponer el devengamiento de intereses actualizados en razón de no tener pautas definidas por la justicia y los organismos gubernamentales de los términos de la cancelación.


Tca. BEATRIZ FERRERINA
Secretaría de Hacienda
MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO




Dr. LUIS BROUWER DE KONIG
MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO



**ANEXO 4
DEUDA CON LA
DIRECCION DE
VIVIENDA**

MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO

ESTADO DE DEUDA VENCIDA Y A VENCER CON EL IPV - 30 VIVIENDAS Y SOLUCIONES HABITACIONALES BASICAS

ANO	DEUDA VENCIDA		DEUDA S.H.B.	A VENCER		TOTAL
	S.H.B.	30 VIV.		30 VIV.		
2002	30,055.75	37,515.42			\$ 67,571.17	
2003	4,774.12	5,959.02			\$ 10,733.14	
2004	9,877.48	12,329.00			\$ 22,206.48	
2005	3,292.49	12,329.02			\$ 15,621.51	
2006	-	12,329.04			\$ 12,329.04	
2007	-	12,329.04			\$ 12,329.04	
2008	-	12,329.04			\$ 12,329.04	
2009	-	12,329.04			\$ 12,329.04	
2010	-	-		35,225.76	\$ 35,225.76	
2011	-	-		35,225.76	\$ 35,225.76	
2012	-	-		35,225.76	\$ 35,225.76	
2013	-	-		8,806.44	\$ 8,806.44	
TOTAL	47,999.84	117,448.62		114,483.72	\$ 279,932.18	

2002-2009 165,448.46
 2010-2013 114,483.72
279,932.18

Las cuotas no refinanciadas se descuentan mensualmente de los fondos coparticipables que le corresponden a la Municipalidad de Rio Tercero.

La provincia descuenta un 65% de los montos originales (en función de un cálculo efectuado por ellos respecto al efectivo recupero por parte de los Municipios).

El saldo se mantiene informado como vencido impago hasta obtener información formal sobre condonación o nueva refinanciación.


 Dra. BEATRIZ PEÑA
 Subsecretaria de Hacienda
 MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO




 Dr. LUIS BROGGER
 Intendente
 MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO



MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO
 DIRECCION PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
PLAN FEDERAL I CONSTRUCCION 80 VIVIENDAS



A VENCER

AÑO	\$ 3,350,235.60	
	POR MES	POR AÑO
2010	11,993.32	143,919.84
2011	11,993.32	143,919.84
2012	11,993.32	143,919.84
2013	11,993.32	143,919.84
2014	11,993.32	143,919.84
2015	11,993.32	143,919.84
2016	11,993.32	143,919.84
2017	11,993.32	143,919.84
2018	11,993.32	143,919.84
2019	11,993.32	143,919.84
2020	11,993.32	143,919.84
2021	11,993.32	143,919.84
2022	11,993.32	143,919.84
2023	11,993.32	143,919.84
2024	11,993.32	143,919.84
2025	11,993.32	143,919.84
2026	11,993.32	143,919.84
2027	11,993.32	143,919.84
2028	11,993.32	143,919.84
2029	11,993.32	143,919.84
2030	11,993.32	143,919.84
2031	11,993.32	143,919.84
2032	11,993.32	143,919.84
2033	11,993.32	143,919.84
2034	11,993.32	143,919.84
2035	11,993.32	143,919.84
2036	11,993.32	143,919.84
2037	11,993.32	143,919.84
2038	11,993.32	143,919.84
2039	11,993.32	143,919.84
2040	11,993.32	143,919.84
2041	11,993.32	143,919.84
2042	11,993.32	143,919.84
2043	11,993.32	143,919.84
2044	11,993.32	143,919.84
2045	11,993.32	143,919.84
2046	11,993.32	143,919.84
2047	11,993.32	143,919.84
2048	11,993.32	143,919.84
2049	11,993.32	143,919.84
		5,766,793.60

Descuento mensual de la coparticipación

*La provincia descuenta un 65% de los montos originales (en función de un cálculo efectuado por ellos respecto al efectivo recupero por parte de los Municipios).

Tca. BEATRIZ CARRERA
 Secretaria de Hacienda
 MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO



Dr. LUIS BROUWER de KONING
 Intendente
 MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO



MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO
DIRECCION PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
PLAN FEDERAL I CONSTRUCCION 300 VIVIENDAS

AÑO	\$ 21.519.420,40		2009	IMPORTE	DESCONT. EN COPART 65%
	POR MES	POR AÑO			
2010	71.924,68	863.096,16	MAYO	71.924,68	46.751,04
2011	71.924,68	863.096,16	JUNIO	71.924,68	46.751,04
2012	71.924,68	863.096,16	JULIO	71.924,68	46.751,04
2013	71.924,68	863.096,16	AGOS.	71.924,68	46.751,04
2014	71.924,68	863.096,16	SETIEM.	71.924,68	46.751,04
2015	71.924,68	863.096,16	OCTUB.	71.924,68	46.751,04
2016	71.924,68	863.096,16	NOVIEM.	71.924,68	46.751,04
2017	71.924,68	863.096,16	DICIEM.	71.924,68	46.751,04
2018	71.924,68	863.096,16		575.397,44	374.008,32
2019	71.924,68	863.096,16			
2020	71.924,68	863.096,16			
2021	71.924,68	863.096,16			
2022	71.924,68	863.096,16			
2023	71.924,68	863.096,16			
2024	71.924,68	863.096,16			
2025	71.924,68	863.096,16			
2026	71.924,68	863.096,16			
2027	71.924,68	863.096,16			
2028	71.924,68	863.096,16			
2029	71.924,68	863.096,16			
2030	71.924,68	863.096,16			
2031	71.924,68	863.096,16			
2032	71.924,68	863.096,16			
2033	71.924,68	863.096,16			
2034	71.924,68	863.096,16			
2035	71.924,68	863.096,16			
2036	71.924,68	863.096,16			
2037	71.924,68	863.096,16			
2038	71.924,68	863.096,16			
2039	71.924,68	863.096,16			
2040	71.924,68	863.096,16			
2041	71.924,68	863.096,16			
2042	71.924,68	863.096,16			
2043	71.924,68	863.096,16			
2044	71.924,68	863.096,16			
2045	71.924,68	863.096,16			
2046	71.924,68	863.096,16			
2047	71.924,68	863.096,16			
2048	71.924,68	287.698,72			
		33.085.352,80			

Descuento mensual de la coparticipación
 *La provincia descuenta un 65% de los montos originales (en función de un cálculo efectuado por ellos respecto al efectivo recupero por parte de los Municipios).

[Signature]
 Dra. BEATRIZ PEDREIRA
 Secretaria de Hacienda
 MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO



[Signature]
 Dr. LUIS BROUWER de KONING
 MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO



ANEXO 5
DEUDA POR
PACTO FISCAL

MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO



REFINANCIACION DE DEUDAS PROVINCIA - MUNICIPIOS

PACTO DE SANFAMIENTO MUNICIPAL

TOTAL DEUDA CONSOLIDADA EN PACTO FISCAL I	-	6,029,817.78
CUOTAS PAGADAS	-	595,924.94
COMPENSACION DEUDA PROVINCIA	-	304,918.50
FONDO FASAMU	-	700,333.19
SUB-TOTAL		4,428,641.15

52% DEUDA MUNICIPIO FEB. 2000 ENERO 2002		397,123.88
SALDO PACTO FISCAL II		4,825,765.03

FINANCIACION A 25 AÑOS AL 4% ANUAL

MONTO TOTAL DEL FINANCIAMIENTO 7,549.410
DEUDA A VENCER PACTO FISCAL II

AÑO	CAPITAL	INTERES	\$ 4,825,765.03	
			CUOTA MENSUAL	POR AÑO
2010	151,027.30	150,589.10	25,134.70	301,616.40
2011	156,994.03	144,632.37	25,134.70	301,616.40
2012	163,175.70	138,440.70	25,134.70	301,616.40
2013	169,611.57	132,004.83	25,134.70	301,616.40
2014	176,301.29	125,315.11	25,134.70	301,616.40
2015	183,254.86	118,361.54	25,134.70	301,616.40
2016	190,482.68	111,133.72	25,134.70	301,616.40
2017	197,995.58	103,620.82	25,134.70	301,616.40
2018	205,804.80	95,811.60	25,134.70	301,616.40
2019	213,922.03	87,694.37	25,134.70	301,616.40
2020	222,359.41	79,256.99	25,134.70	301,616.40
2021	231,129.58	70,486.82	25,134.70	301,616.40
2022	240,245.65	61,370.75	25,134.70	301,616.40
2023	249,721.27	51,895.13	25,134.70	301,616.40
2024	259,570.63	42,045.77	25,134.70	301,616.40
2025	269,808.45	31,807.95	25,134.70	301,616.40
2026	280,450.07	21,166.33	25,134.70	301,616.40
2027	291,511.41	10,104.99	25,134.70	301,616.40
2028	101,966.55	5,368.31	25,134.70	107,334.86
	3,955,322.86	1,581,107.20		5,536,430.06

Descuento mensual de la coparticipación

Tca. BEATRIZ PEREYRA
Secretaria de Hacienda
MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO



Dr. LUIS BROUWER de RONING
Intendente