



D.
CUENTAS A
PAGAR 2008



LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR

APPELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO	
						Total Proveedor:	15.340,10
A. V. C. E. C. I. S.							
COMPROMISO	00009155	23/12/2008	1.1.03.09	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		500,00	
				Total Cuenta:	500,00		
ORD. PAGO	00008384	23/12/2008	3.1.03.05	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL		14.840,10	
				Total Cuenta:	14.840,10		
						Total Proveedor:	6.960,00
ACEVEDO JUAN BAUTISTA							
COMPROMISO	00008742	08/12/2008	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS		109,00	
COMPROMISO	00008822	19/12/2008	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS		3.150,00	
COMPROMISO	00008933	16/12/2008	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS		105,00	
COMPROMISO	00009438	30/12/2008	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS		3.600,00	
				Total Cuenta:	6.960,00		
						Total Proveedor:	5.800,00
ACOSTA JOSE GUILLERMO							
COMPROMISO	00009426	30/12/2008	1.1.03.18	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC		5.800,00	
				Total Cuenta:	5.800,00		
						Total Proveedor:	250,00
ACUÑA ISMAEL							
COMPROMISO	00009398	29/12/2008	1.3.05.02.3.03	GASTOS DEPORTIVOS		250,00	
				Total Cuenta:	250,00		
						Total Proveedor:	19.360,56
AFIP - RETENCIONES							
ORD. PAGO	00004392	23/12/2008	3.1.03.05	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL		4.949,96	
				Total Cuenta:	4.949,96		
COMPROMISO	00009190	23/12/2008	3.1.04.03	AFIP RETENCIONES		14.400,00	
				Total Cuenta:	14.400,00		
						Total Proveedor:	14.661,33
AGUIERO ADRIAN CLAUDIO							
COMPROMISO	00009377	24/12/2008	2.1.07.10	OTROS BIENES DE CAPITAL		8.141,32	
				Total Cuenta:	8.141,32		
COMPROMISO	00009096	22/12/2008	2.1.07.12	EQUIP. PLAN DE SEGURIDAD		680,00	
				Total Cuenta:	680,00		
COMPROMISO	00010104	26/12/2007	2.1.09.05.3.16	DEUDA EXENCIONES ANTERIORES -		5.840,00	
				Total Cuenta:	5.840,00		
						Total Proveedor:	205,43
AGUIRRE MIGUEL ANGEL							
COMPROMISO	00008307	18/12/2008	1.1.02.17	BIENES DE CONSUMO P/MONSTRABLE		59,62	
COMPROMISO	00009095	22/12/2008	1.1.02.17	BIENES DE CONSUMO P/MONSTRABLE		0,55	
				Total Cuenta:	60,15		
COMPROMISO	00008694	12/12/2008	1.3.05.02.1.02	ADQ. DE MEDIC. A FARMACIAS		145,28	
				Total Cuenta:	145,28		
						Total Proveedor:	1.782,80
ALBAZADO MARIO ALFREDO							
COMPROMISO	00008605	02/12/2008	1.3.05.02.1.04	INSTRUMENTAL E INSUMOS P/CENTR		955,30	
COMPROMISO	00009342	24/12/2008	1.3.05.02.1.04	INSTRUMENTAL E INSUMOS P/CENTR		797,50	
				Total Cuenta:	1.752,80		
						Total Proveedor:	250,00
AJONA JUAN							
COMPROMISO	00009395	29/12/2008	1.3.05.02.3.03	GASTOS DEPORTIVOS		250,00	
				Total Cuenta:	250,00		
						Total Proveedor:	3.884,75
ALANO ANA MARIA FLORENCIA							
COMPROMISO	00009408	29/12/2008	1.3.05.02.3.22	OTROS PROGRAMAS Y GASTOS SEC.		3.884,75	
				Total Cuenta:	3.884,75		
						Total Proveedor:	2.770,00
ALBRIEU LUIS EDUARDO							
COMPROMISO	00002161	26/03/2008	1.1.03.28	SERVICIOS P/TRIBUNAL DE CUENTA		2.770,00	
				Total Cuenta:	2.770,00		
						Total Proveedor:	529,00
ALCIBAR JUSTO RUBEN							
COMPROMISO	00009406	29/12/2008	1.3.05.02.3.22	OTROS PROGRAMAS Y GASTOS SEC.		529,00	
				Total Cuenta:	529,00		
						Total Proveedor:	1.645,00
ALLIANDI OLIVO JUAN							
COMPROMISO	00008654	02/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES		100,00	
COMPROMISO	00009344	24/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES		1.645,00	
				Total Cuenta:	1.645,00		
						Total Proveedor:	2.500,00
ALLENDE SIMON GASPAR							
COMPROMISO	00009409	29/12/2008	1.3.05.02.3.01	GASTOS DE SEG. CIUDADANA Y M.		2.500,00	
				Total Cuenta:	2.500,00		
						Total Proveedor:	360,00
ALTAMIRANDA NOELIA							
COMPROMISO	00008761	09/12/2008	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS		120,00	
COMPROMISO	00008762	09/12/2008	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS		120,00	
COMPROMISO	00008762	09/12/2008	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS		120,00	
				Total Cuenta:	360,00		
						Total Proveedor:	153,20
ALTAMIRANO PEDRO LUIS							
COMPROMISO	00008427	03/12/2008	1.1.03.17	VIATICOS Y MOVILIDAD		53,20	
COMPROMISO	00008913	16/12/2008	1.1.03.17	VIATICOS Y MOVILIDAD		52,50	
COMPROMISO	00009241	23/12/2008	1.1.03.17	VIATICOS Y MOVILIDAD		47,40	
				Total Cuenta:	153,20		



LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR

APPELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
ALTMANN MARIO N. Y ALTMANN SEBASTIAN A. S.N.					Total Proveedor:	31.302,72
COMPROMISO	00007612	21/12/2008	2.1.08.01.2.06	OBRA CORDON CUNETA		4.826,72
COMPROMISO	00009204	22/12/2008	2.1.08.01.2.06	OBRA CORDON CUNETA		22.531,50
				Total Cuenta:		27.358,22
COMPROMISO	00007381	09/12/2008	2.1.08.01.2.14	RECUPERACION BALNEARIO		3.964,50
				Total Cuenta:		3.964,50
ALVAREZ JOSE HORACIO					Total Proveedor:	120,00
COMPROMISO	00008732	05/12/2008	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR		120,00
				Total Cuenta:		120,00
AME ARGENTINA S.A.					Total Proveedor:	9.101,75
COMPROMISO	00009132	23/12/2008	1.1.03.04	COMUNICACIONES TELEFONICAS		706,75
COMPROMISO	00009130	23/12/2008	1.1.03.04	COMUNICACIONES TELEFONICAS		7.395,00
				Total Cuenta:		8.101,75
ANDRES N. BERTOTTO S.A.I.C.					Total Proveedor:	614,68
COMPROMISO	00007793	28/12/2008	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR		100,00
COMPROMISO	00008562	02/12/2008	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR		314,68
				Total Cuenta:		614,68
ARBORETO ANARI LUCIA					Total Proveedor:	100,00
COMPROMISO	00007522	16/12/2008	1.3.05.02.3.09	BECAS ESTUDIANTILES Y PROG. EPT		100,00
				Total Cuenta:		100,00
APROSE					Total Proveedor:	162.477,67
ORD. PAGO	00008394	23/12/2008	1.1.01.01.9.02	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APR		47.893,34
ORD. PAGO	00008487	30/12/2008	1.1.01.01.9.02	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APR		14.834,78
				Total Cuenta:		62.728,12
ORD. PAGO	00007880	28/12/2008	1.1.01.02.4.02	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APR		4.575,30
ORD. PAGO	00008394	23/12/2008	1.1.01.02.4.02	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APR		15.130,12
				Total Cuenta:		19.805,43
ORD. PAGO	00008371	23/12/2008	3.1.03.02	RETENCION APROSE		65.148,96
ORD. PAGO	00008490	30/12/2008	3.1.03.02	RETENCION APROSE		14.795,17
				Total Cuenta:		79.944,13
ARCAÑA ENILIO ISMAEL Y NERCEO MARCELO SOC. DE HECHO					Total Proveedor:	28.950,00
COMPROMISO	00007716	24/10/2008	1.1.03.10	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC		900,00
				Total Cuenta:		900,00
COMPROMISO	00008676	04/12/2008	2.1.08.01.1.04	OBRAJ DE REPARAC. Y MATERIALES		28.050,00
				Total Cuenta:		28.050,00
ARCE ERICO HERIBERTO					Total Proveedor:	427,32
COMPROMISO	00008934	16/12/2008	1.3.05.02.3.32	OTROS PROGRAMAS Y GASTOS SEC.		200,00
COMPROMISO	00008935	16/12/2008	1.3.05.02.3.32	OTROS PROGRAMAS Y GASTOS SEC.		177,32
				Total Cuenta:		427,32
ARIAS JAVIER LUCAS					Total Proveedor:	1.050,00
COMPROMISO	00010126	26/12/2007	1.3.05.02.3.39	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		1.050,00
				Total Cuenta:		1.050,00
ARIDOS S.A.					Total Proveedor:	5.012,30
COMPROMISO	00007291	01/10/2008	1.3.05.02.3.02	MATERIALES DE CONSTRUCCIONES A C		1.071,00
COMPROMISO	00009157	23/12/2008	1.3.05.02.3.02	MATERIALES DE CONSTRUCCION A C		1.071,00
COMPROMISO	00009134	23/12/2008	1.3.05.02.3.02	MATERIALES DE CONSTRUCCION A C		2.142,00
COMPROMISO	00009373	24/12/2008	1.3.05.02.3.02	MATERIALES DE CONSTRUCCIONES A C		50,30
				Total Cuenta:		4.334,30
COMPROMISO	00009019	25/04/2008	1.3.05.02.3.28	REPARACION ESCUELAS CON APORTA		625,21
COMPROMISO	00009273	23/12/2008	1.3.05.02.3.28	REPARACION ESCUELAS CON APORTA		82,70
				Total Cuenta:		677,91
ARIETA JOSE MARIA					Total Proveedor:	8.160,49
COMPROMISO	00008998	18/12/2008	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS		320,04
				Total Cuenta:		320,04
COMPROMISO	00009261	23/12/2008	1.3.05.02.2.08	FUNCIONAMIENTO GUARDERIA PQUE.		512,10
				Total Cuenta:		512,10
COMPROMISO	00009146	23/12/2008	1.3.05.02.2.04	FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO I		609,45
				Total Cuenta:		609,45
COMPROMISO	00008726	05/12/2008	1.3.05.02.3.08	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGAR DE		242,70
COMPROMISO	00009282	23/12/2008	1.3.05.02.3.08	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGAR DE		497,70
				Total Cuenta:		758,40
COMPROMISO	00009252	23/12/2008	1.3.05.02.2.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D		2.673,60
COMPROMISO	00009269	23/12/2008	1.3.05.02.2.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D		2.935,50
				Total Cuenta:		5.609,10
COMPROMISO	00008964	17/12/2008	1.3.05.02.3.04	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO		151,40
				Total Cuenta:		251,40
COMPROMISO	00009038	22/12/2008	1.3.05.02.3.13	OTROS		100,00
				Total Cuenta:		300,00
ARIZA S.A.					Total Proveedor:	344.884,31
COMPROMISO	00008102	22/12/2008	1.1.03.22	HIGIENE URBANA-SERV. PUB. EJEC		344.884,31
				Total Cuenta:		344.884,31



LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR

APPELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
ANAL VICTOR ABELINO	COMPROMISO	00009212	23/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	3.334,00
					Total Proveedor:	3.334,00
					Total Cuenta:	310,00
COMPROMISO	00008564	02/12/2008	2.1.07.08	REACCIONAMIENTO DE MAQUINA	2.050,00	2.050,00
					Total Cuenta:	2.050,00
COMPROMISO	00008802	09/12/2008	2.1.08.01.1.13	REPARACIONES Y REPARACIONES EDI	964,00	964,00
					Total Cuenta:	964,00
ASOC. ARBITROS DE FUTBOL RIO TERCERO	COMPROMISO	00008932	15/12/2008	1.3.05.02.3.41	APYO A INSTITUCIONES DEPORTIV	800,00
					Total Proveedor:	800,00
					Total Cuenta:	800,00
ASOC. COOP. AGRIC. MANFREDI	COMPROMISO	00009198	23/12/2008	2.1.08.01.2.02	FORESTACION DE LA CIUDAD	4.972,95
					Total Proveedor:	4.972,95
					Total Cuenta:	4.972,95
ASOC. MUTUAL EMPLEADOS MUNICI. DE RIO TERCERO Y ZONA	ORD. PAGO	00008372	23/12/2008	3.1.03.08	RETENCION PROVEEDORIA	12.218,61
					Total Proveedor:	12.218,61
					Total Cuenta:	12.218,61
ASOC. PADRES Y AMIGOS DEL DEFICIENTE MENTAL RIO III-	COMPROMISO	00008930	16/12/2008	1.3.05.02.3.06	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO	3.000,00
					Total Proveedor:	3.000,00
COMPROMISO	00008951	16/12/2008	1.3.05.02.3.06	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO	1.250,00	1.250,00
					Total Proveedor:	1.250,00
COMPROMISO	00009019	22/12/2008	1.3.05.02.3.06	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO	500,00	500,00
					Total Cuenta:	3.000,00
ASOCIACION CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE RIO 3°	COMPROMISO	00004329	13/06/2008	1.3.05.02.3.17	GASTOS PROGRAMA MUNICIPIOS SUS	20.000,00
					Total Proveedor:	20.000,00
					Total Cuenta:	20.000,00
COMPROMISO	00009118	23/12/2008	2.1.07.12	OTROS BIENES DE CAPITAL	328,00	328,00
					Total Cuenta:	328,00
ASOCIACION MUTUAL BUENOS AIRES STAFF DE MEDICINA Y SERVICIOS	ORD. PAGO	00008391	23/12/2008	3.1.03.01	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	949,47
					Total Proveedor:	949,47
					Total Cuenta:	949,47
ASTESANO Y FLOTRON	COMPROMISO	00008095	10/11/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	2.855,00
					Total Proveedor:	2.855,00
					Total Cuenta:	2.855,00
ATANES ELIZABETH CRISTINA	COMPROMISO	00007858	29/10/2008	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	1.284,00
					Total Proveedor:	1.284,00
COMPROMISO	00008541	02/12/2008	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	4.650,00	4.650,00
					Total Proveedor:	4.650,00
COMPROMISO	00009109	24/12/2008	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	3.660,00	3.660,00
					Total Proveedor:	3.660,00
COMPROMISO	00009338	24/12/2008	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	1.972,00	1.972,00
					Total Proveedor:	1.972,00
					Total Cuenta:	11.571,00
COMPROMISO	00009338	24/12/2008	1.1.02.13	BIENES DE CONSUMO 9/ESPACIOS V	405,60	405,60
					Total Proveedor:	405,60
					Total Cuenta:	405,60
ATARES GUILLERMO	COMPROMISO	00008602	02/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	358,16
					Total Proveedor:	358,16
					Total Cuenta:	358,16
ATOMO REPUESTOS S.R.L. (EN FORMACION)	COMPROMISO	00008536	01/12/2008	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	92,00
					Total Proveedor:	92,00
COMPROMISO	00008601	02/12/2008	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	270,00	270,00
					Total Proveedor:	270,00
COMPROMISO	00009339	24/12/2008	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	427,00	427,00
					Total Proveedor:	427,00
COMPROMISO	00009341	24/12/2008	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	229,00	229,00
					Total Proveedor:	229,00
					Total Cuenta:	1.914,00
BAISSE ADELMA NEVELDA	COMPROMISO	00009294	24/12/2008	1.1.03.10	ALQUILERES DE BIENES INMOBILES	64,80
					Total Proveedor:	64,80
					Total Cuenta:	64,80
BANCO CREDITOOP COOP. LTDO.	COMPROMISO	00009153	23/12/2008	1.1.03.09	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1.000,00
					Total Proveedor:	1.000,00
					Total Cuenta:	1.000,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	ORD. PAGO	00008373	23/12/2008	3.1.03.13	RETENCION CUOTA CREDITO SOC. N	3.856,00
					Total Proveedor:	3.856,00
					Total Cuenta:	3.856,00
BANCO MACRO S.A.	COMPROMISO	00009154	23/12/2008	1.1.03.09	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1.000,00
					Total Proveedor:	1.000,00
					Total Cuenta:	1.000,00
BARALE S. A.	COMPROMISO	00008532	01/12/2008	1.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.792,40
					Total Proveedor:	7.792,40
COMPROMISO	00008532	01/12/2008	1.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	507,42	507,42
					Total Proveedor:	507,42
COMPROMISO	00008532	01/12/2008	1.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,08	46,08
					Total Proveedor:	46,08
COMPROMISO	00008532	01/12/2008	1.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.835,18	1.835,18
					Total Proveedor:	1.835,18
COMPROMISO	00008609	02/12/2008	1.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,12	110,12
					Total Proveedor:	110,12
COMPROMISO	00008609	02/12/2008	1.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	476,05	476,05
					Total Proveedor:	476,05
COMPROMISO	00008609	02/12/2008	1.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	144,16	144,16
					Total Proveedor:	144,16



LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR

APPELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	NÚMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
COMPROMISO	00004609	02/12/2008	1.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	189,96	
COMPROMISO	00004609	02/12/2008	1.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	313,28	
COMPROMISO	00009166	23/12/2008	1.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.000,00	
				Total Cuenta:	7.792,43	
BARAVALLE ANTONIO Y PEDRO JUAN						Total Proveedor:
COMPROMISO	00011483	19/12/2008	2.1.08.01.2.16	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	2.000,00	
				Total Cuenta:	2.000,00	
BARBERO RAFAELA Y MARCELA S.R.						Total Proveedor:
COMPROMISO	00007160	03/12/2008	1.1.03.20	GASTOS DE IMPRINTA Y REPRODUCC	9.348,00	
COMPROMISO	00009171	24/12/2008	1.1.03.20	GASTOS DE IMPRINTA Y REPRODUCC	13.500,00	
				Total Cuenta:	22.848,00	
COMPROMISO	00008558	02/12/2008	1.3.05.02.3.02	GASTOS CULTURALES	490,00	
				Total Cuenta:	490,00	
BARRIGONEJO JOSE ALBERTO (ING.)						Total Proveedor:
COMPROMISO	00009060	22/12/2008	1.3.05.02.1.05	CONCISO Y SERVICIOS PARA CENTR	320,00	
				Total Cuenta:	320,00	
BEVA CONSOLIDAR SEGUROS S.A.						Total Proveedor:
ORD. PAGO	00069192	29/12/2008	3.1.03.01	RETENCION APORTE JUBILATORIO P	5.943,90	
				Total Cuenta:	5.943,90	
DEL SILVIRA ENILIA						Total Proveedor:
COMPROMISO	00008896	12/12/2008	1.3.05.02.1.02	ADQ. DE MEDIC. A FARMACIAS	258,41	
				Total Cuenta:	258,41	
BELLARDI DE RINALDI NIRTHA G.						Total Proveedor:
COMPROMISO	00009296	24/12/2008	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	129,80	
				Total Cuenta:	129,80	
BELVER SERGIO DANIEL Y BELVER HORACIO GUSTAVO S.R.						Total Proveedor:
COMPROMISO	00009079	22/12/2008	1.3.05.02.2.02	MATERIALES DE CONSTRUCCION A C	3.100,00	
				Total Cuenta:	3.100,00	
COMPROMISO	00004563	05/09/2008	1.3.05.02.2.15	POWER	4.895,47	
				Total Cuenta:	4.895,47	
COMPROMISO	00008534	01/12/2008	1.3.05.02.3.28	REPARACION ESCUELAS CON APORT	97,01	
COMPROMISO	00008552	02/12/2008	1.3.05.02.3.28	REPARACION ESCUELAS CON APORT	916,00	
COMPROMISO	00009066	22/12/2008	1.3.05.02.3.28	REPARACION ESCUELAS CON APORT	129,00	
				Total Cuenta:	1.113,01	
COMPROMISO	00009798	07/12/2007	1.3.05.02.3.39	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	0,01	
				Total Cuenta:	0,01	
COMPROMISO	00007786	28/10/2008	2.1.08.01.2.10	REPARACIONES Y REFACCIONES EDI	1.945,00	
				Total Cuenta:	1.945,00	
COMPROMISO	00009286	23/12/2008	2.1.08.01.2.12	PLAZAS Y PASADOS	196,06	
				Total Cuenta:	196,06	
COMPROMISO	00055394	03/07/2007	2.1.08.01.2.16	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	678,91	
				Total Cuenta:	678,91	
BESLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A.						Total Proveedor:
ORD. PAGO	00008375	23/12/2008	3.1.03.14	RETENCION CONSOLIDAR	6.031,90	
				Total Cuenta:	6.031,90	
BIANCHINI DOMINGO SALVADOR						Total Proveedor:
COMPROMISO	00006029	12/08/2008	1.1.01.10	UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSON	610,78	
COMPROMISO	00006233	22/08/2008	1.1.01.10	UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSON	264,45	
COMPROMISO	00007254	03/10/2008	1.1.01.10	UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSON	1.100,00	
COMPROMISO	00008820	09/12/2008	1.1.01.10	UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSON	39,50	
COMPROMISO	00008834	10/12/2008	1.1.01.10	UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSON	146,00	
COMPROMISO	00009083	22/12/2008	1.1.01.10	UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSON	81,00	
				Total Cuenta:	2.359,73	
COMPROMISO	00008598	02/12/2008	1.1.02.07	MATERIALES PARA CONSERVACION	87,40	
COMPROMISO	00009249	23/12/2008	1.1.02.07	MATERIALES PARA CONSERVACION	174,80	
				Total Cuenta:	262,20	
COMPROMISO	00008528	01/12/2008	1.1.02.13	BIENES DE CONSUMO P/ESPACIOS V	687,00	
				Total Cuenta:	687,00	
COMPROMISO	00008528	01/12/2008	1.3.05.02.3.01	GASTOS DE SER. CIUDADANA Y M.	43,50	
				Total Cuenta:	43,50	
COMPROMISO	00008501	28/11/2008	1.3.05.02.3.29	PROGRAMA AREA DE LA JUVENTUD	1.014,56	
				Total Cuenta:	1.014,56	
BIOLA SILVIA CELIA						Total Proveedor:
COMPROMISO	00009051	22/12/2008	1.1.03.03	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y	126,60	
COMPROMISO	00009051	22/12/2008	1.1.03.03	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y	350,80	
COMPROMISO	00009051	22/12/2008	1.1.03.03	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y	210,20	
COMPROMISO	00009051	22/12/2008	1.1.03.03	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y	157,70	
COMPROMISO	00009051	22/12/2008	1.1.03.03	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y	297,40	
COMPROMISO	00009051	22/12/2008	1.1.03.03	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y	10,40	
COMPROMISO	00009290	23/12/2008	1.1.03.03	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y	22,00	
COMPROMISO	00009290	23/12/2008	1.1.03.03	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y	219,00	
COMPROMISO	00009290	23/12/2008	1.1.03.03	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y	316,40	
COMPROMISO	00009290	23/12/2008	1.1.03.03	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y	219,20	



LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR

APellido y Nombre	DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
	COMPROMISO	00009290	23/12/2008	1.1.03.03	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y	343,00
	COMPROMISO	00009144	23/12/2008	1.1.03.03	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y	4.500,00
	COMPROMISO	00009290	23/12/2008	1.1.03.03	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y	42,00
	COMPROMISO	00009290	23/12/2008	1.1.03.03	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y	129,90
	COMPROMISO	00009308	24/12/2008	1.1.03.03	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y	28,60
	COMPROMISO	00009308	24/12/2008	1.1.03.03	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y	5,20
	COMPROMISO	00009308	24/12/2008	1.1.03.03	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y	138,51
	COMPROMISO	00009308	24/12/2008	1.1.03.03	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y	81,70
	COMPROMISO	00009422	30/12/2008	1.1.03.03	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y	1.024,00
				Total Cuenta:	8.422,43	
	COMPROMISO	00009081	22/12/2008	1.1.03.17	VIATICOS Y MOVILIDAD	580,00
	COMPROMISO	00009164	23/12/2008	1.1.03.17	VIATICOS Y MOVILIDAD	1.500,00
	COMPROMISO	00009308	24/12/2008	1.1.03.17	VIATICOS Y MOVILIDAD	290,00
				Total Cuenta:	2.370,00	
BOCCO JUAN CARLOS					Total Proveedor:	1.304,45
	COMPROMISO	00009026	22/12/2008	3.1.04.04	HONORARIOS Y GASTOS JUD. -PROC	1.234,95
	COMPROMISO	00009417	29/12/2008	3.1.04.04	HONORARIOS Y GASTOS JUD. -PROC	12,40
	COMPROMISO	00009418	29/12/2008	3.1.04.04	HONORARIOS Y GASTOS JUD. -PROC	55,10
				Total Cuenta:	1.304,45	
BOCOS VICTOR JOSE					Total Proveedor:	3.170,70
	COMPROMISO	00007784	28/10/2008	2.1.08.01.2.10	REPARACIONES Y REPARACIONES EDI	770,70
				Total Cuenta:	770,70	
	COMPROMISO	00008810	28/11/2008	2.1.08.01.2.14	RECUPERACION BALNEARIO	2.400,00
				Total Cuenta:	2.400,00	
BOLINIS OFICIAL DE LA PROVINCIA					Total Proveedor:	308,00
	COMPROMISO	00008171	11/12/2008	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	56,00
	COMPROMISO	00008202	12/11/2008	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	56,00
	COMPROMISO	00008269	17/11/2008	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	56,00
	COMPROMISO	00008268	20/12/2008	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	36,00
	COMPROMISO	00008863	11/12/2008	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	56,00
	COMPROMISO	00008866	11/12/2008	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	56,00
				Total Cuenta:	308,00	
BONESSA MELIDA					Total Proveedor:	62,20
	COMPROMISO	00008969	17/12/2008	1.3.05.02.3.04	ORGANIZACION EVENTOS	62,20
				Total Cuenta:	62,20	
BONGIOANNI OSCAR BAPTISTA					Total Proveedor:	169,00
	COMPROMISO	00008555	02/12/2008	2.1.07.04	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	169,00
				Total Cuenta:	169,00	
BORBALINO JUAN CARLOS					Total Proveedor:	1.875,00
	COMPROMISO	00009011	19/12/2008	1.3.05.02.3.22	OTROS PROGRAMAS Y GASTOS SEC.	1.875,00
				Total Cuenta:	1.875,00	
BORTOLOSSI ANTONIO FERNANDO					Total Proveedor:	587,90
	COMPROMISO	00008349	02/12/2008	1.1.01.10	UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSON	587,90
				Total Cuenta:	587,90	
	COMPROMISO	00008530	01/12/2008	1.1.02.13	BIBES DE CONSUMO P/ESPACIOS Y	139,88
	COMPROMISO	00008549	02/12/2008	1.1.02.13	BIBES DE CONSUMO P/ESPACIOS Y	133,00
				Total Cuenta:	272,88	
BUTASSO MARIA SOL					Total Proveedor:	1.220,00
	COMPROMISO	00008795	09/12/2008	1.3.05.02.3.02	GASTOS CULTURALES	370,00
	COMPROMISO	00009126	23/12/2008	1.3.05.02.3.02	GASTOS CULTURALES	587,00
	COMPROMISO	00009383	24/12/2008	1.3.05.02.3.02	GASTOS CULTURALES	300,00
				Total Cuenta:	1.220,00	
BRAIDA OSMAR BAPTISTA					Total Proveedor:	2.267,84
	COMPROMISO	00006633	11/09/2008	2.1.08.01.2.16	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	2.267,84
				Total Cuenta:	2.267,84	
BRAVO EDITH ALEJANDRA					Total Proveedor:	600,00
	COMPROMISO	00008458	04/12/2008	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	300,00
	COMPROMISO	00008657	04/12/2008	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	300,00
	COMPROMISO	00008459	04/12/2008	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	300,00
				Total Cuenta:	600,00	
BRITOS ROBERTO CESAR					Total Proveedor:	910,00
	COMPROMISO	00008702	03/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	120,00
	COMPROMISO	00008564	04/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	15,00
	COMPROMISO	00004738	05/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	80,00
	COMPROMISO	00008883	12/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	90,00
	COMPROMISO	00008886	12/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	20,00
	COMPROMISO	00009200	13/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	300,00
	COMPROMISO	00008152	24/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	190,00
	COMPROMISO	00008427	30/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	90,00
				Total Cuenta:	910,00	
BRUNA ARIEL USER					Total Proveedor:	592,40



LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR

APPELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
COMPROMISO	00008891	12/12/2008	1.3.05.02.1.02	ADQ. DE MEDIC. A FARMACIAS	174,85	
COMPROMISO	00009120	23/12/2008	1.3.05.02.1.02	ADQ. DE MEDIC. A FARMACIAS	415,85	
			Total Cuenta:		592,40	
						Total Proveedor:
						619,25
ERONETTO GRACIELA ISABEL BESSINA DE	COMPROMISO	00008890	12/12/2008	1.3.05.02.1.02	ADQ. DE MEDIC. A FARMACIAS	487,51
COMPROMISO	00009118	23/12/2008	1.3.05.02.1.02	ADQ. DE MEDIC. A FARMACIAS	122,74	
			Total Cuenta:		619,25	
						Total Proveedor:
						3.000,00
BAJASCA GENARO MARTIN	COMPROMISO	00009391	29/12/2008	1.3.05.02.3.21	PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCC	3.000,00
			Total Cuenta:		3.000,00	
						Total Proveedor:
						104,71
BENTOS MIGUEL SERGIO	COMPROMISO	00009119	23/12/2008	1.3.05.02.1.02	ADQ. DE MEDIC. A FARMACIAS	104,71
			Total Cuenta:		104,71	
						Total Proveedor:
						7.500,00
CARLIVISTON S.A.	COMPROMISO	00009125	23/12/2008	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	2.500,00
COMPROMISO	00009124	23/12/2008	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	2.500,00	
COMPROMISO	00009126	23/12/2008	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	2.500,00	
			Total Cuenta:		7.500,00	
						Total Proveedor:
						1.734,00
CARO ALBERTO ENRIQUE	COMPROMISO	00008147	11/11/2008	1.1.02.07	MATERIALES PARA CONSERVACION	832,00
COMPROMISO	00009324	24/12/2008	1.1.02.07	MATERIALES PARA CONSERVACION	902,00	
			Total Cuenta:		1.734,00	
						Total Proveedor:
						3.142,00
CATA DE ABOGADOS Y PROCURADORES -CSA.	COMPROMISO	00008284	18/11/2008	3.1.04.04	HONORARIOS Y GASTOS JUD. -PROC	642,00
COMPROMISO	00009187	23/12/2008	3.1.04.04	HONORARIOS Y GASTOS JUD. -PROC	2.500,00	
			Total Cuenta:		3.142,00	
						Total Proveedor:
						9.400,00
CAMANDONE BECIL LUCIANO ALEJANDRO	COMPROMISO	00009134	23/12/2008	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	4.000,00
COMPROMISO	00009330	24/12/2008	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	5.400,00	
			Total Cuenta:		9.400,00	
						Total Proveedor:
						80,00
CAMISSO EDGARDO ALBERTO	COMPROMISO	00009476	29/11/2007	1.1.02.18	DEUDAS EJERC.ANTERIORES SIGNS	80,00
			Total Cuenta:		80,00	
						Total Proveedor:
						9.142,00
CAMISSO LUIS LORENZO	COMPROMISO	00008580	02/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	456,00
COMPROMISO	00009267	23/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	388,00	
COMPROMISO	00009372	24/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	6.374,00	
			Total Cuenta:		9.022,00	
COMPROMISO	00008686	05/12/2008	1.1.03.27	OTROS SERVICIOS	120,00	
			Total Cuenta:		120,00	
						Total Proveedor:
						2.002,02
CANE SEBASTIAN VICTOR	COMPROMISO	00008548	02/12/2008	1.1.02.07	MATERIALES PARA CONSERVACION	327,00
COMPROMISO	00008553	02/12/2008	1.1.02.07	MATERIALES PARA CONSERVACION	1.679,00	
COMPROMISO	00008086	23/12/2008	1.1.02.07	MATERIALES PARA CONSERVACION	0,02	
			Total Cuenta:		2.002,02	
						Total Proveedor:
						333,00
CAROYA SANTOS BEATRIS	COMPROMISO	00008547	02/12/2008	1.1.01.10	UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSON	333,00
			Total Cuenta:		333,00	
						Total Proveedor:
						510,00
CARATTO DE CARRALLO GRACIELA	COMPROMISO	00008928	14/12/2008	1.3.05.02.3.04	SUBSIDIOS VARIOS	170,00
COMPROMISO	00008939	14/12/2008	1.3.05.02.3.04	SUBSIDIOS VARIOS	170,00	
COMPROMISO	00008940	14/12/2008	1.3.05.02.3.04	SUBSIDIOS VARIOS	170,00	
			Total Cuenta:		510,00	
						Total Proveedor:
						4.737,90
CARAVELLO ALBERTO	COMPROMISO	00008428	24/11/2008	1.3.05.02.1.04	INSTRUMENTAL E INSUMOS P/CENTR	3.619,40
COMPROMISO	00009289	23/12/2008	1.3.05.02.1.04	INSTRUMENTAL E INSUMOS P/CENTR	1.118,50	
			Total Cuenta:		4.737,90	
						Total Proveedor:
						2.400,00
CARDENAS MERCEDES LILIAN	COMPROMISO	00008975	17/12/2008	1.3.05.02.3.06	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO	2.400,00
			Total Cuenta:		2.400,00	
						Total Proveedor:
						3.100,00
CARDINI DIEGO DANIEL	COMPROMISO	00008774	09/12/2008	1.3.05.02.3.01	GASTOS DE SEC. CIUDADANA Y M.	2.100,00
			Total Cuenta:		2.100,00	
						Total Proveedor:
						17.643,51
CARGAS JOSE CARAGLIO E HIJOS S.A.	COMPROMISO	00007949	03/11/2008	1.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.769,11
COMPROMISO	00008880	12/12/2008	1.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	775,89	
COMPROMISO	00008990	12/12/2008	1.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,51	



LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR

APellido y Nombre	DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
COMPROMISO	00008883	12/12/2008	1.1.02.01	COMESTIBLES Y LUBRICANTES	1.663,74	
COMPROMISO	00009049	22/12/2008	1.1.02.01	COMESTIBLES Y LUBRICANTES	1.440,97	
COMPROMISO	00009049	22/12/2008	1.1.02.01	COMESTIBLES Y LUBRICANTES	2.236,13	
COMPROMISO	00009049	22/12/2008	1.1.02.01	COMESTIBLES Y LUBRICANTES	45,74	
COMPROMISO	00009049	22/12/2008	1.1.02.01	COMESTIBLES Y LUBRICANTES	9,14	
COMPROMISO	00009168	22/12/2008	1.1.02.01	COMESTIBLES Y LUBRICANTES	5.730,00	
Total Cuenta:					17.649,51	
CARESO COMPANIA ARGENTINA DE SEGUROS S. A.					Total Proveedor:	950,86
ORD. RANC	00003888	22/12/2008	3.1.03.05	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	950,86	
Total Cuenta:					950,86	
CASA RITTER S.R.L.					Total Proveedor:	6.122,58
COMPROMISO	00009370	24/12/2008	1.1.02.07	MATERIALES PARA CONSERVACION	3.139,00	
Total Cuenta:					3.139,00	
COMPROMISO	00008169	11/11/2008	1.1.02.14	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	46,00	
COMPROMISO	00008193	24/11/2008	1.1.02.14	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	420,20	
COMPROMISO	00008829	10/12/2008	1.1.02.14	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	160,75	
COMPROMISO	00009053	22/12/2008	1.1.02.14	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	62,00	
COMPROMISO	00009125	21/12/2008	1.1.02.14	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	127,36	
COMPROMISO	00009325	24/12/2008	1.1.02.14	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	147,75	
Total Cuenta:					995,06	
COMPROMISO	00008528	01/12/2008	2.1.07.10	OTROS BIENES DE CAPITAL	30,00	
Total Cuenta:					30,00	
COMPROMISO	00007926	11/10/2008	2.1.08.01.2.05	OBRAS DIVERSAS POR ADMINISTRAC	1.387,74	
Total Cuenta:					1.387,74	
COMPROMISO	00007789	28/10/2008	2.1.08.01.1.10	REPARACIONES Y REFACCIONES EDI	595,79	
Total Cuenta:					595,79	
CASTELLANI SOMIA DEL VALLE					Total Proveedor:	345,17
COMPROMISO	00008901	12/12/2008	1.3.05.02.1.02	ADQ. DE MEDIC. A FARMACIAS	345,17	
Total Cuenta:					345,17	
GAIDA HERNANDEZ					Total Proveedor:	1.558,00
COMPROMISO	00009247	23/12/2008	1.1.03.20	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCC	120,00	
COMPROMISO	00009148	22/12/2008	1.1.03.20	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCC	192,00	
COMPROMISO	00009247	23/12/2008	1.1.03.20	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCC	288,00	
Total Cuenta:					599,00	
COMPROMISO	00009247	23/12/2008	1.3.05.02.1.05	CONSUMO Y SERVICIOS PARA CENTR	960,00	
Total Cuenta:					960,00	
CENTRO PRIVADO DEL DIAGNOSTICO S.R.L.					Total Proveedor:	3.375,00
COMPROMISO	00008903	12/12/2008	1.3.05.02.1.03	TRATAMIENTOS ESPECIALES	1.040,00	
COMPROMISO	00008903	12/12/2008	1.3.05.02.1.03	TRATAMIENTOS ESPECIALES	638,00	
COMPROMISO	00009208	22/12/2008	1.3.05.02.1.03	TRATAMIENTOS ESPECIALES	1.700,00	
Total Cuenta:					3.375,00	
CENTURION MARTIN AGUIRRE					Total Proveedor:	340,00
COMPROMISO	00008632	05/12/2008	2.1.07.07	COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA B	340,00	
Total Cuenta:					340,00	
CHAPEL GILBERT MARCELA CARLA					Total Proveedor:	7.491,20
COMPROMISO	00008813	09/12/2008	1.1.03.20	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCC	1.122,00	
COMPROMISO	00008813	09/12/2008	1.1.03.20	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCC	1.102,00	
COMPROMISO	00008813	09/12/2008	1.1.03.20	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCC	532,00	
COMPROMISO	00009322	24/12/2008	1.1.03.20	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCC	4.697,20	
Total Cuenta:					7.491,20	
CHAVES DE DOTTI MARTHA DEL V.					Total Proveedor:	300,00
COMPROMISO	00009305	24/12/2008	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	300,00	
Total Cuenta:					300,00	
CHICA EDITH PATRICIA					Total Proveedor:	574,12
COMPROMISO	00008697	12/12/2008	1.3.05.02.1.02	ADQ. DE MEDIC. A FARMACIAS	457,38	
COMPROMISO	00009114	22/12/2008	1.3.05.02.1.02	ADQ. DE MEDIC. A FARMACIAS	116,74	
Total Cuenta:					574,12	
CHIAPPERO CARLOS ALFREDO					Total Proveedor:	674,70
COMPROMISO	00008705	05/12/2008	1.3.05.02.2.05	FUNCIONAMIENTO GUARDERIA PQUE.	10,50	
COMPROMISO	00008715	05/12/2008	1.3.05.02.2.05	FUNCIONAMIENTO GUARDERIA PQUE.	22,50	
COMPROMISO	00009281	22/12/2008	1.3.05.02.2.05	FUNCIONAMIENTO GUARDERIA PQUE.	10,50	
Total Cuenta:					31,50	
COMPROMISO	00008701	05/12/2008	1.3.05.02.2.06	FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO I	10,50	
COMPROMISO	00008718	05/12/2008	1.3.05.02.2.06	FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO I	10,50	
Total Cuenta:					21,00	
COMPROMISO	00008721	05/12/2008	1.3.05.02.2.08	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGAR DE	53,20	
Total Cuenta:					53,20	
COMPROMISO	00008712	05/12/2008	1.3.05.02.2.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D	70,50	
COMPROMISO	00008704	05/12/2008	1.3.05.02.2.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D	82,50	
COMPROMISO	00008713	05/12/2008	1.3.05.02.2.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D	104,80	
COMPROMISO	00009274	22/12/2008	1.3.05.02.2.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D	50,50	
COMPROMISO	00009276	22/12/2008	1.3.05.02.2.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D	70,00	
COMPROMISO	00009295	24/12/2008	1.3.05.02.2.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D	88,20	



LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR

APPELLIDO Y NOMBRES	DOCUMENTO	NÚMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
				Total Cuenta:		640,00
COMPROMISO	00008787	09/12/2008	1.3.05.02.3.06	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO		64,50
COMPROMISO	00008965	17/12/2008	1.3.05.02.3.06	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO		64,50
				Total Cuenta:		129,00
				Total Proveedor:		84,00
CHIAPPERO JAVIER IVAN	COMPROMISO	00008035	09/11/2008	1.3.05.02.3.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGAR DE	30,00
COMPROMISO	00008722	05/12/2008	1.3.05.02.3.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGAR DE		30,00
				Total Cuenta:		60,00
COMPROMISO	00009714	06/12/2007	1.3.05.02.3.28	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		34,00
				Total Cuenta:		24,00
				Total Proveedor:		197,08
CRICONI CRISTIAN VICTOR	COMPROMISO	00018339	11/12/2008	1.3.05.02.1.02	ADQ. DE MEDIC. A FARMACIAS	197,08
				Total Cuenta:		197,08
				Total Proveedor:		844,00
CISNEROS DICEMA SILVINA	COMPROMISO	00008941	16/12/2008	1.3.05.02.1.06	ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST	844,00
				Total Cuenta:		844,00
				Total Proveedor:		1.860,00
CITIZADINI RONALD J. (LIC.)	COMPROMISO	00005336	21/07/2008	1.3.05.02.1.06	ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST	1.860,00
				Total Cuenta:		1.860,00
				Total Proveedor:		3.000,00
CLUB ATLETICO RIO TERCERO	COMPROMISO	00008661	04/12/2008	1.3.05.02.3.41	APOYO A INSTITUCIONES DEPORTIV	1.000,00
COMPROMISO	00008662	24/12/2008	1.3.05.02.3.41	APOYO A INSTITUCIONES DEPORTIV		1.000,00
COMPROMISO	00008660	04/12/2008	1.3.05.02.3.41	APOYO A INSTITUCIONES DEPORTIV		1.000,00
				Total Cuenta:		3.000,00
				Total Proveedor:		448,00
CLUB DEPORTIVO CASINO	COMPROMISO	00009433	30/12/2008	1.3.05.02.3.03	GASTOS DEPORTIVOS	200,00
COMPROMISO	00009046	22/12/2008	1.3.05.02.3.41	APOYO A INSTITUCIONES DEPORTIV		248,00
				Total Cuenta:		248,00
				Total Proveedor:		720,00
CLUB SPORTIVO 9 DE JULIO	COMPROMISO	00009047	22/12/2008	1.3.05.02.3.41	APOYO A INSTITUCIONES DEPORTIV	720,00
				Total Cuenta:		720,00
				Total Proveedor:		250,00
COCCOLO VEA. DE BERGAGNA ELVA ISABEL	COMPROMISO	00004688	05/12/2008	1.1.01.26	HOMENAJES Y CORTESIAS	100,00
COMPROMISO	00004582	02/12/2008	1.1.01.29	SERVICIOS P/HONORABLE CONCEJO		150,00
				Total Cuenta:		150,00
				Total Proveedor:		3.000,00
COGOLLA MOGO ENRIQUE	COMPROMISO	00009140	23/12/2008	2.1.08.01.1.10	OBRA CONDOM CINEMA	3.000,00
				Total Cuenta:		3.000,00
				Total Proveedor:		7.855,00
COLORMIX S.A.	COMPROMISO	00009343	24/12/2008	1.1.02.07	MATERIALES PARA CONSERVACION	2.463,09
COMPROMISO	00009343	24/12/2008	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO		174,00
COMPROMISO	00007937	31/10/2008	2.1.08.01.3.05	GRANJAS DIVERSAS POR ADMNISTRAC		1.835,19
COMPROMISO	00009219	23/12/2008	2.1.08.01.2.14	RECUPERACION BALNEARIO		3.382,72
				Total Cuenta:		3.382,72
				Total Proveedor:		4.287,44
COMERCIAL TERZA S.A.	COMPROMISO	00008970	17/12/2008	1.3.05.02.3.04	ORGANIZACION EVENTOS	101,14
COMPROMISO	00009074	22/12/2008	2.1.08.01.3.04	GRANJAS DE EXPANAC. Y MATERIALES		413,80
COMPROMISO	00004828	15/06/2007	2.1.08.01.2.16	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -		3.772,50
				Total Cuenta:		3.772,50
				Total Proveedor:		11.162,00
COMISARIA DISTRITO RIO III DEP. U.R. 7	COMPROMISO	00006138	21/08/2008	1.1.03.26	HOMENAJES Y CORTESIAS	150,00
COMPROMISO	00008877	12/12/2008	1.1.03.27	OTROS SERVICIOS		2.170,00
COMPROMISO	00009245	23/12/2008	1.1.03.27	OTROS SERVICIOS		3.000,00
				Total Cuenta:		5.170,00
COMPROMISO	00008951	18/12/2008	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS		570,00
				Total Cuenta:		570,00
COMPROMISO	00008878	12/12/2008	1.3.05.02.3.01	GASTOS DE SEG. CIUDADANA Y M.		3.000,00
COMPROMISO	00008879	12/12/2008	1.3.05.02.3.01	GASTOS DE SEG. CIUDADANA Y M.		250,00
COMPROMISO	00009240	23/12/2008	1.3.05.02.3.01	GASTOS DE SEG. CIUDADANA Y M.		280,00
				Total Cuenta:		3.530,00
COMPROMISO	00007382	07/02/2008	1.3.05.02.3.06	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO		280,00
COMPROMISO	00008644	04/12/2008	1.3.05.02.3.06	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO		480,00
COMPROMISO	00009044	22/12/2008	1.3.05.02.3.06	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO		772,00
				Total Cuenta:		2.542,00



LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR

APPELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	NÚMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	CANTO	
COMSERV S.R.L.							Total Proveedor:
COMPROMISO	00009141	23/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES		90,00	90,00
				Total Cuenta:	90,00		
CONTRERAS MARINA FERNANDA							Total Proveedor:
COMPROMISO	00009023	22/12/2008	3.1.04.04	HONORARIOS Y GASTOS JUD. -PROC		1.236,95	1.449,95
COMPROMISO	00009414	29/12/2008	3.1.04.04	HONORARIOS Y GASTOS JUD. -PROC		213,00	
				Total Cuenta:	1.449,95		
COOP. DE PROMOCION Y DES. REGIONAL LTDA							Total Proveedor:
COMPROMISO	00009150	23/12/2008	1.1.03.09	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		1.000,00	35.101,73
				Total Cuenta:	1.000,00		
COMPROMISO	00009151	23/12/2008	1.1.03.32	COMISIONES Y OTOS.BANCARIOS -		10.000,00	
				Total Cuenta:	10.000,00		
ORD. PAGO	00008383	23/12/2008	1.1.03.09	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL		3.041,00	
ORD. PAGO	00008386	23/12/2008	1.1.03.05	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL		21.060,73	
				Total Cuenta:	24.101,73		
COOP.ALUMBRADO PUBLICO							Total Proveedor:
COMPROMISO	00009231	23/12/2008	1.1.03.23	ALUMBRADO PUBLICO-SERV. FCB.EF		144.454,00	144.454,00
				Total Cuenta:	144.454,00		
COOP. ELECTRICIDAD							Total Proveedor:
COMPROMISO	00008910	15/12/2008	1.1.03.01	ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS M		24.454,00	49.454,00
COMPROMISO	00009142	23/12/2008	1.1.03.01	ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS M		25.000,00	
				Total Cuenta:	49.454,00		
COOP.OBRAS SERVICIOS PROCOS. LTDA. DE RIO TERCERO							Total Proveedor:
COMPROMISO	00009188	23/12/2008	1.1.03.04	COMUNICACIONES TELEFONICAS		250,00	44.846,92
				Total Cuenta:	250,00		
COMPROMISO	00009031	22/12/2008	1.1.03.29	SERVICIOS P/HONORABLE CONCEJO		65,88	
COMPROMISO	00009189	23/12/2008	1.1.03.29	SERVICIOS P/HONORABLE CONCEJO		700,00	
				Total Cuenta:	765,88		
COMPROMISO	00008842	10/12/2008	3.3.05.02.3.11	FORMVI		1.101,10	1.101,10
				Total Cuenta:	1.101,10		
COMPROMISO	00009192	23/12/2008	1.3.05.02.3.03	GASTOS DEPOSITIVOS		151,25	
				Total Cuenta:	151,25		
COMPROMISO	00009331	24/12/2008	2.1.07.10	OTROS BIENES DE CAPITAL		7.652,04	
				Total Cuenta:	7.652,04		
COMPROMISO	00007709	23/10/2008	2.1.08.01.2.01	SACOS Y REPARACION DE CALZADA		19.741,15	
				Total Cuenta:	19.741,15		
COMPROMISO	00008216	13/11/2008	2.1.08.01.2.06	OBRA CORDON CURVETA		15.189,50	
				Total Cuenta:	15.189,50		
COOP.SERVICIO AGUA							Total Proveedor:
COMPROMISO	00008020	22/12/2008	1.1.03.02	GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE		24.593,01	48.593,01
COMPROMISO	00009163	23/12/2008	1.1.03.02	GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE		24.000,00	
				Total Cuenta:	48.593,01		
COOP.TRAB.VIGIL.PUERTO DESAADO							Total Proveedor:
COMPROMISO	00001313	20/02/2009	1.1.03.31	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SMO.		15.281,13	15.281,13
				Total Cuenta:	15.281,13		
COSEI S.A.C.I.A. S.I.							Total Proveedor:
COMPROMISO	00008729	05/12/2008	1.1.03.30	SERVICIOS P/ESPACIOS VERDES		1.750,00	1.750,00
				Total Cuenta:	1.750,00		
OSTANDO CARLOS JORGE							Total Proveedor:
COMPROMISO	00007848	29/10/2008	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR		200,00	390,00
COMPROMISO	00008800	09/12/2008	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR		90,00	
				Total Cuenta:	290,00		
CRUCHIANI MYRIAM EMMITA							Total Proveedor:
COMPROMISO	00008895	12/12/2008	3.3.05.02.1.02	ADQ. DE MEDIC. A FARMACIAS		34,30	541,80
COMPROMISO	00009113	23/12/2008	3.3.05.02.1.02	ADQ. DE MEDIC. A FARMACIAS		507,50	
				Total Cuenta:	541,80		
CTRO.TRADICIONALISTA DE RIO TERCERO							Total Proveedor:
COMPROMISO	00008920	15/12/2008	3.3.05.02.3.05	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO		5.000,00	5.000,00
				Total Cuenta:	5.000,00		
CONSEJO MARIO ALEJANDRO							Total Proveedor:
COMPROMISO	00009213	24/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES		620,00	620,00
				Total Cuenta:	620,00		
D. Y G. V. S.A.							Total Proveedor:
COMPROMISO	00008876	12/12/2008	1.1.03.18	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC		2.728,42	5.728,50
COMPROMISO	00009176	23/12/2008	1.1.03.18	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC		3.000,00	
				Total Cuenta:	5.728,50		
DALMASO GUILLERMO MARIO							Total Proveedor:
COMPROMISO	00008599	02/12/2008	1.1.02.04	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAP		228,00	736,55
COMPROMISO	00008599	02/12/2008	1.1.02.04	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAP		228,00	
				Total Cuenta:	228,00		



LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR

APellido y Nombre	DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
				Total Cuenta:	448,00	
				1.3.05.02.3.02	GASTOS CULTURALES	288,55
				Total Cuenta:	288,55	
DALMASSO GUSTAVO ADOLFO				Total Proveedor:		2.682,00
COMPROMISO	00008751	09/12/2008	1.1.03.26	HONORARIOS Y CORTESIAS	311,50	
COMPROMISO	00008832	10/12/2008	1.1.03.26	HONORARIOS Y CORTESIAS	242,80	
COMPROMISO	00008800	11/12/2008	1.1.03.26	HONORARIOS Y CORTESIAS	128,00	
COMPROMISO	00009237	23/12/2008	1.1.03.26	HONORARIOS Y CORTESIAS	1.000,00	
				Total Cuenta:	2.682,00	
DANICELLI FERNANDO				Total Proveedor:		7,46
COMPROMISO	00091134	14/06/2005	3.1.04.04	HONORARIOS Y GASTOS JUD. -PROC	7,46	
				Total Cuenta:	7,46	
DAMICO BOSSIO MICAELA MARY				Total Proveedor:		1.575,00
COMPROMISO	00008493	27/11/2008	1.3.05.02.3.03	GASTOS CULTURALES	78,00	
COMPROMISO	00009028	25/12/2008	1.3.05.02.3.02	GASTOS CULTURALES	1.350,00	
COMPROMISO	00009106	23/12/2008	1.3.05.02.3.03	GASTOS CULTURALES	157,00	
				Total Cuenta:	1.575,00	
DANIEL ROBERTO DANILG				Total Proveedor:		6.137,50
COMPROMISO	00084674	04/06/2007	2.1.08.01.2.16	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	1.375,00	
COMPROMISO	00094673	04/06/2007	2.1.08.01.2.16	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	750,00	
COMPROMISO	00009344	28/11/2007	2.1.08.01.2.16	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	2.012,50	
				Total Cuenta:	6.137,50	
DAPARTE GABRIEL				Total Proveedor:		192,43
COMPROMISO	00008898	12/12/2008	1.3.05.02.1.02	ADQ. DE MEDIC. A FARMACIAS	54,62	
COMPROMISO	00009115	23/12/2008	1.3.05.02.1.02	ADQ. DE MEDIC. A FARMACIAS	137,81	
				Total Cuenta:	192,43	
DECTO DELIA ROSA				Total Proveedor:		2.455,00
COMPROMISO	00009181	23/12/2008	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	96,00	
				Total Cuenta:	96,00	
COMPROMISO	00008581	02/12/2008	1.1.03.36	HONORARIOS Y CORTESIAS	300,00	
COMPROMISO	00009329	24/12/2008	1.1.03.36	HONORARIOS Y CORTESIAS	724,00	
				Total Cuenta:	1.024,00	
COMPROMISO	00009181	23/12/2008	1.1.03.28	SERVICIOS P/TRIBUNAL DE CUENTA	195,00	
				Total Cuenta:	195,00	
COMPROMISO	00009149	23/12/2008	2.1.08.01.2.12	PLAZAS Y PASAJES	1.140,00	
				Total Cuenta:	1.140,00	
DEL BLANCO OMAR EDUARDO				Total Proveedor:		1.372,05
COMPROMISO	00009263	23/12/2008	1.1.02.04	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAP	227,05	
				Total Cuenta:	227,05	
COMPROMISO	00009263	23/12/2008	1.1.02.16	BIENES DE CONSUMO P/TRIBUNAL D	281,90	
				Total Cuenta:	281,90	
COMPROMISO	00009263	23/12/2008	1.1.02.17	BIENES DE CONSUMO P/HONORABLE	863,10	
				Total Cuenta:	863,10	
DEMARIA DANIAN EDUARDO				Total Proveedor:		1.000,00
COMPROMISO	00008620	03/12/2008	1.3.05.02.1.29	PROGRAMA AREA DE LA JUVENTUD	1.000,00	
				Total Cuenta:	1.000,00	
DEMARIA DIEGO VICTOR				Total Proveedor:		560,00
COMPROMISO	00009775	07/12/2007	2.1.08.01.2.16	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	560,00	
				Total Cuenta:	560,00	
DI LEO MARIA ISABEL				Total Proveedor:		16.800,00
COMPROMISO	00008176	11/11/2008	2.1.08.01.1.12	REMODELACION TERMINAL DE OMBRE	16.800,00	
				Total Cuenta:	16.800,00	
DIAZ ESTELA BEATRIS				Total Proveedor:		1.668,00
COMPROMISO	00007448	14/10/2008	1.1.01.10	UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSON	1.390,00	
COMPROMISO	00008819	09/12/2008	1.1.01.10	UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSON	278,00	
				Total Cuenta:	1.668,00	
DIREC.GRAL DE RENTAS				Total Proveedor:		30.000,00
COMPROMISO	00009191	23/12/2008	3.1.04.01	DGR. RETENCIONES - POR INGRESO	30.000,00	
				Total Cuenta:	30.000,00	
DISTRIBUIDORA GAS DEL CENTRO S.A.				Total Proveedor:		1.588,22
COMPROMISO	00008919	15/12/2008	1.1.03.02	GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE	57,48	
COMPROMISO	00009244	23/12/2008	1.1.03.02	GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE	300,00	
COMPROMISO	00009413	29/12/2008	1.1.03.02	GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE	0,09	
				Total Cuenta:	357,57	
COMPROMISO	00009244	23/12/2008	1.1.03.29	SERVICIOS P/HONORABLE CONCELJO	50,00	
COMPROMISO	00009413	29/12/2008	1.1.03.29	SERVICIOS P/HONORABLE CONCELJO	7,96	
				Total Cuenta:	57,96	
COMPROMISO	00008260	21/11/2008	1.3.05.02.1.05	CONSUMO Y SERVICIOS PARA CENTR	146,18	
COMPROMISO	00009103	22/12/2008	1.3.05.02.1.05	CONSUMO Y SERVICIOS PARA CENTR	39,12	
COMPROMISO	00009244	23/12/2008	1.3.05.02.1.05	CONSUMO Y SERVICIOS PARA CENTR	280,00	



LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR

APPELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
				Total Cuenta:	465,30	
COMPROMISO	00009244	23/12/2008		1.3.05.02.2.04	FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO I	125,00
COMPROMISO	00009413	29/12/2008		1.3.05.02.2.06	FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO I	64,06
				Total Cuenta:	189,06	
COMPROMISO	00009244	23/12/2008		1.3.05.02.3.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D	80,00
COMPROMISO	00009413	29/12/2008		1.3.05.02.3.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D	86,24
				Total Cuenta:	166,24	
COMPROMISO	00009002	19/12/2008		1.3.05.02.3.04	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO	52,00
COMPROMISO	00009244	23/12/2008		1.3.05.02.3.06	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO	270,00
				Total Cuenta:	322,00	
SROG.MEDICA HOSPITAL. S.R.L.					Total Proveedor:	145,00
COMPROMISO	00006459	01/09/2008		1.3.05.02.1.01	ADQ. DE MEDICAMENTOS A LABORAT	145,00
				Total Cuenta:	145,00	
DEGROTERIA CAPEVELLA S.R.L					Total Proveedor:	8.287,80
COMPROMISO	00008540	02/12/2008		1.3.05.02.1.01	ADQ. DE MEDICAMENTOS A LABORAT	1.193,28
COMPROMISO	00009349	24/12/2008		1.3.05.02.1.01	ADQ. DE MEDICAMENTOS A LABORAT	2.846,50
				Total Cuenta:	4.039,78	
COMPROMISO	00008540	02/12/2008		1.3.05.02.1.04	INSTRUMENTAL E INSUMOS P/CENTR	796,54
COMPROMISO	00009349	24/12/2008		1.3.05.02.1.04	INSTRUMENTAL E INSUMOS P/CENTR	1.411,38
				Total Cuenta:	2.227,92	
DEGROTERIA DIM S.A.					Total Proveedor:	2.255,40
COMPROMISO	00009315	24/12/2008		1.3.05.02.1.01	ADQ. DE MEDICAMENTOS A LABORAT	2.255,40
				Total Cuenta:	2.255,40	
DIETA JUAN PABLO					Total Proveedor:	896,00
COMPROMISO	00009052	22/12/2008		2.1.08.01.3.02	FORREACION DE LA CIUDAD	896,00
				Total Cuenta:	896,00	
ECOLOGIA DEL SUDESTE S.R.L.					Total Proveedor:	1.189,81
COMPROMISO	00004801	22/07/2008		1.1.03.22	HIGIENE URBANA-SERV. PUB. EJEC	741,99
COMPROMISO	00009265	23/12/2008		1.1.03.22	HIGIENE URBANA-SERV. PUB. EJEC	320,00
COMPROMISO	00009388	29/12/2008		1.1.03.22	HIGIENE URBANA-SERV. PUB. EJEC	0,91
COMPROMISO	00009389	29/12/2008		1.1.03.22	HIGIENE URBANA-SERV. PUB. EJEC	147,91
				Total Cuenta:	1.189,81	
EDITORIAL TRIBUNA S.R.L.					Total Proveedor:	5.254,20
COMPROMISO	00009123	23/12/2008		1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	2.294,20
				Total Cuenta:	2.294,20	
COMPROMISO	00008647	04/12/2008		1.3.05.02.3.02	GASTOS CULTURALES	1.000,00
COMPROMISO	00008648	04/12/2008		1.3.05.02.3.02	GASTOS CULTURALES	1.000,00
COMPROMISO	00008649	04/12/2008		1.3.05.02.3.02	GASTOS CULTURALES	1.000,00
				Total Cuenta:	3.000,00	
EMERGENCIA RIO III S.R.L.					Total Proveedor:	23.205,00
COMPROMISO	00004264	25/08/2008		1.3.05.02.1.07	OTROS GASTOS DE SALUD	7.715,00
COMPROMISO	00004263	25/08/2008		1.3.05.02.1.07	OTROS GASTOS DE SALUD	7.715,00
COMPROMISO	00004265	25/08/2008		1.3.05.02.1.07	OTROS GASTOS DE SALUD	7.715,00
				Total Cuenta:	23.205,00	
ENRICH NESTOR DANIEL					Total Proveedor:	1.365,00
COMPROMISO	00008895	02/12/2008		1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	950,00
COMPROMISO	00008553	02/12/2008		1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	415,00
				Total Cuenta:	1.365,00	
ESKRIBANO JOSE OSCAR					Total Proveedor:	1.236,95
COMPROMISO	00009024	22/12/2008		3.1.04.04	HONORARIOS Y GASTOS JUD. -PROC	1.236,95
				Total Cuenta:	1.236,95	
ESCUELA GRAL. DE DIVISION MANUEL NICOLAS SAVID					Total Proveedor:	150,00
COMPROMISO	00006874	12/12/2008		1.3.05.02.3.06	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO	150,00
				Total Cuenta:	150,00	
EUROS S.A.					Total Proveedor:	1.403,60
COMPROMISO	00009082	22/12/2008		1.1.02.06	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINF	1.403,60
				Total Cuenta:	1.403,60	
FELIPPO ALBERTO					Total Proveedor:	1.321,95
COMPROMISO	00008508	28/11/2008		1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	640,00
				Total Cuenta:	640,00	
COMPROMISO	00008876	02/12/2008		1.1.03.27	OTROS SERVICIOS	491,95
				Total Cuenta:	491,95	
COMPROMISO	00009087	22/12/2008		1.3.05.02.3.02	GASTOS CULTURALES	200,00
				Total Cuenta:	200,00	
FELIZIA METEÑA RITA ISABEL					Total Proveedor:	1.236,95
COMPROMISO	00003033	22/12/2008		3.1.04.04	HONORARIOS Y GASTOS JUD. -PROC	1.236,95
				Total Cuenta:	1.236,95	
FENOGLIO ALBERTO SANTIAGO					Total Proveedor:	19.000,00
COMPROMISO	00006942	16/11/2008		2.1.08.01.1.24	OBRA DEGRABOS PUNTALES VARIOS	19.000,00
				Total Cuenta:	19.000,00	



LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR

APPELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO	
FERREYRA FERNANDO ARIEL						Total Proveedor:	5.480,00
COMPROMISO	00008503	28/12/2008	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	108,00		
COMPROMISO	00008429	03/12/2008	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	105,00		
COMPROMISO	00008423	10/12/2008	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	210,00		
COMPROMISO	00008881	12/12/2008	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	3.355,00		
COMPROMISO	00009259	23/12/2008	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	126,00		
COMPROMISO	00009208	23/12/2008	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	300,00		
Total Cuenta:						4.280,00	
COMPROMISO	00008810	09/12/2008	1.3.05.02.3.28	REPARACION ESCUELAS CON APORTE	1.200,00		
Total Cuenta:						1.200,00	
FERREYRA GABRIEL						Total Proveedor:	250,00
COMPROMISO	00009393	29/12/2008	1.3.05.02.3.03	GASTOS DEPORTIVOS	250,00		
Total Cuenta:						250,00	
FERREYRA JUAN CARLOS						Total Proveedor:	279,00
COMPROMISO	00001419	07/04/2008	1.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	279,00		
Total Cuenta:						279,00	
FERREYRA LUIS RAUL Y GUESCOM NEGRO S.R.						Total Proveedor:	8.020,90
COMPROMISO	00009229	23/12/2008	1.1.03.26	MONRAJES Y CORTESIAS	1.500,00		
Total Cuenta:						1.500,00	
COMPROMISO	00008426	24/11/2008	1.3.05.02.2.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D	1.346,00		
COMPROMISO	00008707	05/12/2008	1.3.05.02.2.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D	1.410,00		
COMPROMISO	00008702	05/12/2008	1.3.05.02.2.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D	1.322,00		
COMPROMISO	00009279	23/12/2008	1.3.05.02.2.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D	1.221,00		
Total Cuenta:						5.299,00	
COMPROMISO	00009434	30/12/2008	1.3.05.02.3.04	ORGANIZACION EVENTOS	140,90		
Total Cuenta:						540,90	
COMPROMISO	00008786	09/12/2008	1.3.05.02.3.06	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CD	590,00		
COMPROMISO	00008863	17/12/2008	1.3.05.02.3.06	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CD	590,00		
Total Cuenta:						1.180,00	
FERREYRA MIGUEL ALBERTO						Total Proveedor:	1.500,00
COMPROMISO	00008929	15/12/2008	1.1.03.17	VIATICOS Y MOVILIDAD	1.500,00		
Total Cuenta:						1.500,00	
FERREYRA NORMA BEATRIZ						Total Proveedor:	320,00
COMPROMISO	00008768	09/12/2008	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	140,00		
COMPROMISO	00008769	09/12/2008	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	180,00		
Total Cuenta:						320,00	
FERREIN ELDA MARI Y GRANDI PRIMO ALDO S.R.						Total Proveedor:	6.800,00
COMPROMISO	00008976	17/12/2008	1.3.05.02.3.06	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CD	5.600,00		
COMPROMISO	00008976	17/12/2008	1.3.05.02.3.06	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CD	1.200,00		
Total Cuenta:						6.800,00	
FERRO HUMBERTO MARIO						Total Proveedor:	2.220,00
COMPROMISO	00008564	01/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	578,00		
COMPROMISO	00008600	02/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	1.098,00		
COMPROMISO	00008560	05/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	172,00		
COMPROMISO	00008844	15/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	372,00		
Total Cuenta:						2.220,00	
FIGUEROA LUIS ALBERTO						Total Proveedor:	9.500,00
COMPROMISO	00008178	11/11/2008	2.1.08.01.1.11	OTRAS OBRAS DE PAVIMENTACION	9.500,00		
Total Cuenta:						9.500,00	
FLORES JORGE RUBEN						Total Proveedor:	5.400,00
COMPROMISO	00008038	05/11/2008	2.1.08.01.1.15	PLAZAS Y PASEROS	5.400,00		
Total Cuenta:						5.400,00	
FORNE NOLINI TERESITA						Total Proveedor:	6.060,00
COMPROMISO	00008559	02/12/2008	1.1.03.37	OTROS SERVICIOS	80,00		
Total Cuenta:						80,00	
COMPROMISO	00008559	02/12/2008	1.1.03.30	SERVICIOS P/ESPACIOS VERDES	200,00		
Total Cuenta:						280,00	
COMPROMISO	00008885	12/12/2008	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	400,00		
COMPROMISO	00008971	17/12/2008	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	450,00		
COMPROMISO	00008972	17/12/2008	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	300,00		
COMPROMISO	00009048	22/12/2008	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	300,00		
COMPROMISO	00009206	23/12/2008	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	500,00		
Total Cuenta:						1.950,00	
COMPROMISO	00008473	27/11/2008	1.3.05.02.3.22	OTROS PROGRAMAS Y GASTOS SEC.	500,00		
COMPROMISO	00008433	03/12/2008	1.3.05.02.3.22	OTROS PROGRAMAS Y GASTOS SEC.	300,00		
COMPROMISO	00008326	10/12/2008	1.3.05.02.3.22	OTROS PROGRAMAS Y GASTOS SEC.	500,00		
COMPROMISO	00008488	12/12/2008	1.3.05.02.3.22	OTROS PROGRAMAS Y GASTOS SEC.	300,00		
COMPROMISO	00008486	22/12/2008	1.3.05.02.3.22	OTROS PROGRAMAS Y GASTOS SEC.	150,00		
COMPROMISO	00009107	21/12/2008	1.3.05.02.3.22	OTROS PROGRAMAS Y GASTOS SEC.	600,00		
COMPROMISO	00009107	21/12/2008	1.3.05.02.3.22	OTROS PROGRAMAS Y GASTOS SEC.	300,00		
Total Cuenta:						2.700,00	
COMPROMISO	00008559	02/12/2008	1.3.05.02.3.28	REPARACION ESCUELAS CON APORTE	80,00		
Total Cuenta:						80,00	



LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR

APPELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	NÚMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
COMPROMISO	00008559	02/12/2008	2.1.08.01.1.37	RECUPERACION BALNEARIO		1.200,00
			Total Cuenta:	1.200,00		
					Total Proveedor:	2.051,00
FOSSI FERNANDO ENRIQUE	COMPROMISO	00008611	01/12/2008	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	351,00
COMPROMISO	00009214	23/12/2008	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS		1.200,00
			Total Cuenta:	1.551,00		
COMPROMISO	00008578	02/12/2008	1.3.05.02.1.09	GASTOS DE FUNCIONAM. MOGAREZ D		170,00
COMPROMISO	00008446	10/12/2008	1.3.05.02.1.09	GASTOS DE FUNCIONAM. MOGAREZ D		148,00
COMPROMISO	00009326	23/12/2008	1.3.05.02.1.09	GASTOS DE FUNCIONAM. MOGAREZ D		145,00
			Total Cuenta:	500,00		
FRANCO ROBERTO FELIX	COMPROMISO	00008561	01/12/2008	2.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	500,00
			Total Cuenta:	500,00		
FUNDACION DR. EDUARDO CURINI	COMPROMISO	00008346	21/11/2008	1.3.05.02.3.02	GASTOS CULTURALES	200,00
			Total Cuenta:	200,00		
FUSERO RAUL EDUARDO	COMPROMISO	00009123	23/12/2008	1.1.03.10	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	600,00
			Total Cuenta:	600,00		
GALERA, OSVALDO HECTOR	COMPROMISO	00004593	24/06/2008	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.847,18
			Total Cuenta:	65,40		65,40
COMPROMISO	00008943	02/11/2008	1.3.05.02.1.02	GASTOS DE SEC. CIUDADANA Y M.		2.361,49
COMPROMISO	00009340	24/11/2008	1.3.05.02.1.02	GASTOS DE SEC. CIUDADANA Y M.		1.378,29
			Total Cuenta:	3.736,78		
COMPROMISO	00007937	29/10/2008	2.1.07.06	APARATOS E INSTRUMENTAL		45,00
			Total Cuenta:	45,00		
GALFRE GUSTAVO LUIS	COMPROMISO	00008809	09/12/2008	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	4.300,00
			Total Cuenta:	4.300,00		
GARCIA MARCOS EDUARDO	COMPROMISO	00009061	22/12/2008	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	1.700,00
COMPROMISO	00009308	24/12/2008	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS		700,00
			Total Cuenta:	1.700,00		
GARCIA MAXIMILIANO	COMPROMISO	00009042	12/12/2008	2.1.04.04	HONORARIOS Y GASTOS JUD. -PROC	1.236,95
			Total Cuenta:	1.236,95		
GASFARI NILDA MADALENA	COMPROMISO	00008772	09/12/2008	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	300,00
COMPROMISO	00009127	23/12/2008	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS		300,00
			Total Cuenta:	600,00		
GENTI MARIA LAURA	COMPROMISO	00003910	28/05/2008	1.1.03.11	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y	3.044,80
COMPROMISO	00002911	28/05/2008	1.1.03.11	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y		640,00
COMPROMISO	00003906	28/05/2008	1.1.03.11	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y		640,00
COMPROMISO	00008618	03/12/2008	1.1.03.11	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y		215,00
COMPROMISO	00008617	03/12/2008	1.1.03.11	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y		328,48
COMPROMISO	00008973	17/12/2008	1.1.03.11	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y		80,40
COMPROMISO	00009242	23/12/2008	1.1.03.11	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y		500,00
			Total Cuenta:	3.944,80		
GHIANO VICTORIA	COMPROMISO	00008807	09/12/2008	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	800,00
			Total Cuenta:	800,00		
GIACINTO NATALIA LAURA	COMPROMISO	00003394	24/04/2007	1.3.05.02.3.39	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	335,00
			Total Cuenta:	335,00		
GIGINA FERNANDO	COMPROMISO	00007965	04/11/2008	2.1.08.01.1.15	PLAZAS Y PASEOS	1.500,00
COMPROMISO	00008234	13/11/2008	2.1.08.01.2.02	FURESTACION DE LA CIUDAD		360,00
			Total Cuenta:	1.140,00		
GILLI LUIS ESTEBAN	COMPROMISO	00004259	11/06/2008	1.1.03.10	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	1.080,87
COMPROMISO	00004259	11/06/2008	1.1.03.10	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES		700,00
			Total Cuenta:	1.681,87		
GINES NORBIS EDUARDO	COMPROMISO	00007823	29/10/2008	1.1.02.06	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINF	1.080,00
COMPROMISO	00008937	02/12/2008	1.1.02.06	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINF		36,00



LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR

APPELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO	
COMPROMISO	00008835	10/12/2008	1.1.02.04	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINF	850,00		
COMPROMISO	00009118	23/12/2008	1.1.02.04	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINF	44,00		
COMPROMISO	00009108	23/12/2008	1.1.02.04	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINF	718,40		
COMPROMISO	00009265	23/12/2008	1.1.02.04	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINF	126,10		
				Total Cuenta:	2.852,36		
COMPROMISO	00008532	01/12/2008	1.1.02.13	BIENES DE CONSUMO P/ESPACIOS Y	215,00		
				Total Cuenta:	215,00		
COMPROMISO	00008433	24/11/2008	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	42,00		
COMPROMISO	00008597	02/12/2008	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	172,60		
COMPROMISO	00008690	05/12/2008	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	57,60		
COMPROMISO	00009292	21/12/2008	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	105,40		
				Total Cuenta:	377,60		
COMPROMISO	00009108	23/12/2008	1.3.05.02.3.05	FUNCIONAMIENTO GUARERIA FQCE.	139,00		
				Total Cuenta:	139,00		
COMPROMISO	00008499	28/11/2008	1.3.05.02.3.39	PROGRAMA AREA DE LA JUVENTUD	342,00		
				Total Cuenta:	342,00		
				Total Proveedor:		7,20	
GIRAUDO GUSTAVO KERALDO	COMPROMISO	00009665	06/12/2005	1.3.05.02.3.39	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	1,60	
	COMPROMISO	00009664	06/12/2005	1.3.05.02.3.39	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	1,60	
				Total Cuenta:	3,20		
				Total Proveedor:		1.900,00	
DODDY CESAR DAVID	COMPROMISO	00008927	15/12/2008	1.1.02.17	VIATICOS Y MOVILIDAD	1.500,00	
				Total Cuenta:	1.500,00		
				Total Proveedor:		300,00	
OMEZ VIVIANA BEATRIZ	COMPROMISO	00008794	09/12/2008	1.3.05.02.3.04	SUBSIDIOS VARIOS	100,00	
	COMPROMISO	00008793	09/12/2008	1.3.05.02.3.04	SUBSIDIOS VARIOS	100,00	
				Total Cuenta:	200,00		
				Total Proveedor:		30,00	
GONIALES JORGE LUIS	COMPROMISO	00009266	23/12/2008	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	30,00	
				Total Cuenta:	30,00		
COMPROMISO	00008977	02/12/2008	1.1.03.26	HONORARIOS Y CORTESIAS	131,00		
COMPROMISO	00008977	02/12/2008	1.1.03.26	HONORARIOS Y CORTESIAS	294,00		
COMPROMISO	00009266	23/12/2008	1.1.03.26	HONORARIOS Y CORTESIAS	145,00		
				Total Cuenta:	570,00		
COMPROMISO	00008931	15/12/2008	1.3.05.02.3.01	GASTOS DE SEG. CIUDADANA Y M.	130,00		
				Total Cuenta:	130,00		
				Total Proveedor:		150,00	
GORENA MARISEL ALEJANDRA	COMPROMISO	00006892	18/09/2008	1.3.05.02.3.04	SUBSIDIOS VARIOS	150,00	
				Total Cuenta:	150,00		
				Total Proveedor:		2.910,00	
GOTTA FABIO ALEJANDRO	COMPROMISO	00009293	24/12/2008	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	820,00	
	COMPROMISO	00009112	24/12/2008	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	50,00	
	COMPROMISO	00009312	24/12/2008	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	460,00	
	COMPROMISO	00009312	24/12/2008	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	320,00	
	COMPROMISO	00009312	24/12/2008	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	50,00	
	COMPROMISO	00009312	24/12/2008	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	50,00	
	COMPROMISO	00009312	24/12/2008	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	110,00	
				Total Cuenta:	1.860,00		
COMPROMISO	00009293	24/12/2008	1.1.03.27	OTROS SERVICIOS	420,00		
COMPROMISO	00009312	24/12/2008	1.1.03.27	OTROS SERVICIOS	90,00		
COMPROMISO	00009312	24/12/2008	1.1.03.27	OTROS SERVICIOS	180,00		
COMPROMISO	00009312	24/12/2008	1.1.03.27	OTROS SERVICIOS	90,00		
COMPROMISO	00009312	24/12/2008	1.1.03.27	OTROS SERVICIOS	90,00		
COMPROMISO	00009312	24/12/2008	1.1.03.27	OTROS SERVICIOS	90,00		
COMPROMISO	00009312	24/12/2008	1.1.03.27	OTROS SERVICIOS	90,00		
				Total Cuenta:	1.950,00		
				Total Proveedor:		493,29	
GRASSANO CARLOS	COMPROMISO	00008592	02/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	493,29	
				Total Cuenta:	493,29		
				Total Proveedor:		1.000,00	
GRIGLIO GUILLERMO ALEJANDRO	COMPROMISO	00007861	29/12/2008	2.1.07.10	OTROS BIENES DE CAPITAL	1.000,00	
				Total Cuenta:	1.000,00		
				Total Proveedor:		2.210,00	
GROSI MARIO CESAR Y MORETTO ADRIANA	COMPROMISO	00008586	02/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	1.480,00	
	COMPROMISO	00009365	24/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	730,00	
				Total Cuenta:	2.210,00		
				Total Proveedor:		7.431,80	
GROSSO ANSEL O.	COMPROMISO	00005320	21/07/2008	1.3.05.02.1.06	ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST	2.900,00	
	COMPROMISO	00006294	26/01/2008	1.3.05.02.1.06	ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST	163,80	
				Total Cuenta:	3.063,80		
COMPROMISO	00009179	23/12/2008	2.1.07.03	BIENES DE CAPITAL PARA CENTROS	4.163,00		
				Total Cuenta:	4.249,00		



LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR

APPELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	NÚMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
GUARESCI GLORIA ESTHER					Total Proveedor:	8.047,50
COMPROMISO	00008591	01/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES		432,00
				Total Cuenta:	432,00	
COMPROMISO	00009174	23/12/2008	2.1.08.01.1.21	OBRAS DIVERSAS POR CONTRATACION		6.150,00
				Total Cuenta:	6.150,00	
COMPROMISO	00007666	28/10/2008	2.1.08.01.2.15	REPARACIONES Y REAFIACIONES EDI		1.467,50
				Total Cuenta:	1.467,50	
GUARESCI Y ASOC. S.R.L.					Total Proveedor:	12.092,79
COMPROMISO	00008514	01/12/2008	1.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1.157,45
COMPROMISO	00008514	01/12/2008	1.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		381,98
COMPROMISO	00008872	12/12/2008	1.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		257,70
COMPROMISO	00008872	12/12/2008	1.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1.276,34
COMPROMISO	00009147	23/12/2008	1.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5.900,00
COMPROMISO	00009378	24/12/2008	1.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1.230,62
				Total Cuenta:	9.352,10	
COMPROMISO	00008514	01/12/2008	1.1.03.17	VIATICOS Y MOVILIDAD		493,59
COMPROMISO	00008872	12/12/2008	1.1.03.17	VIATICOS Y MOVILIDAD		373,10
COMPROMISO	00009378	24/12/2008	1.1.03.17	VIATICOS Y MOVILIDAD		420,09
				Total Cuenta:	1.286,78	
COMPROMISO	00008514	01/12/2008	3.1.04.04	HONORARIOS Y GASTOS JUD. -PROC		562,00
COMPROMISO	00008872	12/12/2008	3.1.04.04	HONORARIOS Y GASTOS JUD. -PROC		463,91
COMPROMISO	00009378	24/12/2008	3.1.04.04	HONORARIOS Y GASTOS JUD. -PROC		462,05
				Total Cuenta:	1.527,91	
GUIVARRA FERNANDO SEBASTIAN					Total Proveedor:	800,00
COMPROMISO	00008452	22/07/2008	1.1.03.18	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC		800,00
				Total Cuenta:	800,00	
QUEMAN BERNARDO JESUS					Total Proveedor:	325,00
COMPROMISO	00009387	29/12/2008	1.3.05.02.3.03	GASTOS DEPORTIVOS		325,00
				Total Cuenta:	325,00	
NAREDO JOSE LUIS					Total Proveedor:	33.500,00
COMPROMISO	00008677	04/12/2008	1.3.05.02.3.38	REPARACION ESCUELAS CON APOORTE		33.500,00
				Total Cuenta:	33.500,00	
HERNANDEZ Y WALTER GUARESCI SRL.					Total Proveedor:	27.720,00
COMPROMISO	00008667	04/12/2008	1.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		27.720,00
				Total Cuenta:	27.720,00	
HERNANDEZ GUSTAVO					Total Proveedor:	500,00
COMPROMISO	00008403	29/12/2008	1.3.05.02.3.03	GASTOS DEPORTIVOS		500,00
				Total Cuenta:	500,00	
HORACIO MALPASSI S.R.L.					Total Proveedor:	9.388,15
COMPROMISO	00008445	11/12/2008	1.1.02.07	MATERIALES PARA CONSERVACION		2.658,45
COMPROMISO	00008544	02/12/2008	1.3.05.02.3.02	GASTOS CULTURALES		4.981,70
COMPROMISO	00008960	17/12/2008	1.3.05.02.3.02	GASTOS CULTURALES		588,00
				Total Cuenta:	8.248,15	
COMPROMISO	00009254	23/12/2008	2.1.07.15	BIENES DE CAPITAL CORRIENTE DELI		1.140,00
				Total Cuenta:	1.140,00	
HUBERGO, ARCAIZA Y DOMINI					Total Proveedor:	7.400,00
COMPROMISO	00009301	31/05/2006	2.1.08.01.2.16	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -		7.400,00
				Total Cuenta:	7.400,00	
ISABELE WILDO FERNANDO					Total Proveedor:	2.500,00
COMPROMISO	00008777	09/12/2008	1.3.05.02.3.01	GASTOS DE REG. CIUDADANA Y M.		2.500,00
				Total Cuenta:	2.500,00	
INGENIERO PIOTTI S NICHOS S.A.					Total Proveedor:	4.602,00
COMPROMISO	00009325	24/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES		4.602,00
				Total Cuenta:	4.602,00	
INST'ALL S.R.L.					Total Proveedor:	414.209,31
COMPROMISO	00008181	12/11/2008	2.1.08.01.1.10	OBRA CORDON CINTETA		389.542,12
				Total Cuenta:	389.542,12	
COMPROMISO	00005899	04/08/2008	2.1.08.01.1.21	OBRAS DIVERSAS POR CONTRATACION		24.667,19
				Total Cuenta:	24.667,19	
INTERCOM S.R.L.					Total Proveedor:	3.484,19
COMPROMISO	00009015	22/12/2008	1.1.03.12	ALQUILER DE LA RED INTERNET		2.252,32
				Total Cuenta:	2.252,32	
COMPROMISO	00009354	29/12/2008	1.3.05.02.3.02	GASTOS CULTURALES		230,87
				Total Cuenta:	230,87	
JARDIN INFANTES ANGELICA PRADO					Total Proveedor:	250,00
COMPROMISO	00008937	16/12/2008	1.3.05.02.3.06	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO		250,00
				Total Cuenta:	250,00	
JARDIN INFANTES ESC. MODESTO ACUÑA					Total Proveedor:	1.788,00



LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR

AFILIADO Y NOMBRE	DOCUMENTO	MONERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
COMPROMISO	00009437	30/12/2008	1.3.05.02.3.06	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO	1.789,00	
				Total Cuenta:	1.789,00	
JOLICIDOR ERIC					Total Proveedor:	200,00
COMPROMISO	00008923	16/12/2008	1.3.05.02.3.03	GASTOS DEPORTIVOS	200,00	
				Total Cuenta:	200,00	
JURADO AGUSTIN Y SERGIO					Total Proveedor:	31.227,29
COMPROMISO	00009248	23/12/2008	1.1.01.10	UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSON	103,02	
				Total Cuenta:	103,02	
COMPROMISO	00008091	05/12/2008	1.1.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	959,02	
COMPROMISO	00009171	23/12/2008	1.1.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	682,48	
COMPROMISO	00009146	24/12/2008	1.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.470,47	
				Total Cuenta:	6.113,97	
COMPROMISO	00008136	11/11/2008	1.1.01.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	408,33	
				Total Cuenta:	408,33	
COMPROMISO	00009248	23/12/2008	1.1.01.07	MATERIALES PARA CONSERVACION	39,90	
COMPROMISO	00009223	23/12/2008	1.1.02.07	MATERIALES PARA CONSERVACION	279,34	
COMPROMISO	00009356	24/12/2008	1.1.02.07	MATERIALES PARA CONSERVACION	982,92	
				Total Cuenta:	1.301,76	
COMPROMISO	00008885	03/12/2008	1.1.02.13	BIENES DE CONSUMO P/ESPACIOS V	766,80	
COMPROMISO	00008803	09/12/2008	1.1.02.13	BIENES DE CONSUMO P/ESPACIOS V	362,00	
COMPROMISO	00009323	24/12/2008	1.1.02.13	BIENES DE CONSUMO P/ESPACIOS V	10.025,15	
				Total Cuenta:	11.154,95	
COMPROMISO	00008811	28/12/2008	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	38,02	
COMPROMISO	00008531	01/12/2008	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	370,02	
COMPROMISO	00009248	23/12/2008	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	313,52	
COMPROMISO	00009222	23/12/2008	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	38,44	
COMPROMISO	00009255	23/12/2008	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	99,97	
				Total Cuenta:	855,93	
COMPROMISO	00008425	24/11/2008	1.3.05.02.3.01	GASTOS DE SED. CIUDADANA Y M.	88,80	
				Total Cuenta:	88,80	
COMPROMISO	00008511	28/11/2008	2.1.07.01	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	155,51	
COMPROMISO	00008696	05/12/2008	2.1.07.01	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8.484,80	
COMPROMISO	00008248	23/12/2008	2.1.07.01	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	137,75	
COMPROMISO	00009209	23/12/2008	2.1.07.01	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	115,34	
				Total Cuenta:	8.903,22	
COMPROMISO	00009180	23/12/2008	2.1.07.10	OTROS BIENES DE CAPITAL	43,72	
				Total Cuenta:	43,72	
COMPROMISO	00008590	02/12/2008	2.1.08.01.2.08	SEMAFORIZACION Y SEÑALIZACION	194,91	
COMPROMISO	00008840	10/12/2008	2.1.08.01.2.08	SEMAFORIZACION Y SEÑALIZACION	1.238,32	
COMPROMISO	00008841	10/12/2008	2.1.08.01.2.08	SEMAFORIZACION Y SEÑALIZACION	138,78	
				Total Cuenta:	1.572,98	
COMPROMISO	00009182	23/12/2008	2.1.08.01.2.12	PLAZAS Y FANDES	719,21	
				Total Cuenta:	719,21	
JURADO DE BUCALLO SUSANA MARIA					Total Proveedor:	659,86
COMPROMISO	00008889	12/12/2008	1.3.05.02.1.02	ADQ. DE MEDIC. A FARMACIAS	439,77	
COMPROMISO	00009116	23/12/2008	1.3.05.02.1.02	ADQ. DE MEDIC. A FARMACIAS	220,09	
				Total Cuenta:	659,86	
RIYANA DIEGO ANIBAL					Total Proveedor:	2.100,00
COMPROMISO	00009003	19/12/2008	1.3.05.02.3.01	GASTOS DE SED. CIUDADANA Y M.	2.100,00	
				Total Cuenta:	2.100,00	
LARSONE ALFREDO ALCIDES					Total Proveedor:	1.180,00
COMPROMISO	00008923	15/12/2008	1.1.03.17	VIATICOS Y MOVILIDAD	1.180,00	
				Total Cuenta:	1.180,00	
LAMBERTUCCI GUSTAVO EMILIANO					Total Proveedor:	1.300,00
COMPROMISO	00005446	22/07/2008	1.1.03.18	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC	1.300,00	
				Total Cuenta:	1.300,00	
LEGGON PABLO OSVALDO					Total Proveedor:	800,19
COMPROMISO	00009356	24/12/2008	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	800,19	
				Total Cuenta:	800,19	
LEDA NORMA LILIANA					Total Proveedor:	676,40
COMPROMISO	00009218	23/12/2008	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	676,40	
				Total Cuenta:	676,40	
LEVILMO VERONICA INES					Total Proveedor:	419,50
COMPROMISO	00009121	23/12/2008	1.3.05.02.3.01	GASTOS DE SED. CIUDADANA Y M.	419,50	
				Total Cuenta:	419,50	
LEZIN SERGIO					Total Proveedor:	7.375,00
COMPROMISO	00007938	31/10/2008	2.1.08.01.1.21	OBRAS DIVERSAS POR CONTRATACION	7.375,00	
				Total Cuenta:	7.375,00	
LIERNO GUSTAVO VICTOR					Total Proveedor:	8.225,00
COMPROMISO	00003909	26/05/2008	1.3.05.02.3.28	REPARACION ESCUELAS CON APCRTE	8.225,00	
				Total Cuenta:	8.225,00	



LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR

APPELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	NÚMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	NOMFO	
LIECRO OSCAR	ROBERTO ISRAEL					Total Proveedor:	900,00
COMPROMISO	00007119	30/09/2008	2.1.07.10	OTROS RECURSOS DE CAPITAL			900,00
			Total Cuenta:	900,00			
LIFTE DELFOR	WALTER					Total Proveedor:	6.405,00
COMPROMISO	00007394	09/10/2008	2.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES			600,00
			Total Cuenta:	600,00			
COMPROMISO	00004861	03/07/2008	2.1.07.01	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			5.805,00
			Total Cuenta:	5.805,00			
LOBO MARIA FERNANDA						Total Proveedor:	360,00
COMPROMISO	00008765	09/12/2008	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS			120,00
COMPROMISO	00008764	09/12/2008	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS			120,00
COMPROMISO	00008766	09/12/2008	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS			120,00
			Total Cuenta:	360,00			
LO-MAR S.A.						Total Proveedor:	32.605,00
COMPROMISO	00006259	25/08/2008	1.3.05.02.1.07	OTROS GASTOS DE SALUD			7.735,00
			Total Cuenta:	7.735,00			
COMPROMISO	00008824	10/12/2008	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS			3.200,00
COMPROMISO	00008926	10/12/2008	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS			4.250,00
COMPROMISO	00009132	23/12/2008	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS			1.100,00
COMPROMISO	00009224	23/12/2008	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS			15.000,00
			Total Cuenta:	24.870,00			
LOPEZ DAHIANA						Total Proveedor:	600,00
COMPROMISO	00008906	12/12/2008	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS			200,00
COMPROMISO	00008904	12/12/2008	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS			200,00
COMPROMISO	00008905	12/12/2008	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS			200,00
			Total Cuenta:	600,00			
LOPEZ OSCAR DAVID						Total Proveedor:	100,00
COMPROMISO	00009196	23/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES			100,00
			Total Cuenta:	100,00			
LOPEZ VIVIANA BEATRIS						Total Proveedor:	3.200,00
COMPROMISO	00008870	12/12/2008	1.3.05.02.3.02	GASTOS CULTURALES			400,00
			Total Cuenta:	400,00			
COMPROMISO	00009432	30/12/2008	1.3.05.02.3.03	GASTOS DEPORTIVOS			2.800,00
			Total Cuenta:	2.800,00			
LOSENATI DORA ALICIA LUISA						Total Proveedor:	484,50
COMPROMISO	00008340	20/11/2008	1.1.03.26	HONORARIOS Y CORTESIAS			300,00
			Total Cuenta:	300,00			
COMPROMISO	00009182	24/12/2008	1.3.05.02.3.02	GASTOS CULTURALES			72,50
			Total Cuenta:	72,50			
COMPROMISO	00009101	22/12/2008	1.3.05.02.3.04	ORGANIZACION EVENTOS			112,00
			Total Cuenta:	112,00			
LOS OBERKOS S.R.L.						Total Proveedor:	4.299,50
COMPROMISO	00008902	12/12/2008	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS			1.799,50
COMPROMISO	00009210	23/12/2008	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS			2.500,00
			Total Cuenta:	4.299,50			
LUCINI JOSE RICARDO Y JOSE LUIS S.H.						Total Proveedor:	56.310,43
COMPROMISO	00008571	02/12/2008	1.1.03.26	HONORARIOS Y CORTESIAS			1.300,70
COMPROMISO	00008591	02/12/2008	1.1.03.26	HONORARIOS Y CORTESIAS			321,94
COMPROMISO	00008560	02/12/2008	1.1.03.26	HONORARIOS Y CORTESIAS			107,32
COMPROMISO	00009159	23/12/2008	1.1.03.26	HONORARIOS Y CORTESIAS			1.176,30
COMPROMISO	00009230	23/12/2008	1.1.03.26	HONORARIOS Y CORTESIAS			1.709,00
			Total Cuenta:	4.815,26			
COMPROMISO	00008421	24/11/2008	1.3.05.02.2.01	ALIMENTAC BASICA Y DE EMERG. A			30,28
COMPROMISO	00008420	24/11/2008	1.3.05.02.2.01	ALIMENTAC BASICA Y DE EMERG. A			95,92
			Total Cuenta:	126,20			
COMPROMISO	00008589	02/12/2008	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS			69,00
			Total Cuenta:	69,00			
COMPROMISO	00008029	08/11/2008	1.3.05.02.2.05	FUNCIONAMIENTO GUARDERIA PQUE.			890,51
COMPROMISO	00009287	23/12/2008	1.3.05.02.2.05	FUNCIONAMIENTO GUARDERIA PQUE.			1.160,86
			Total Cuenta:	2.051,97			
COMPROMISO	00008033	05/11/2008	1.3.05.02.2.06	FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO I			1.176,47
COMPROMISO	00009280	23/12/2008	1.3.05.02.2.06	FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO I			1.317,81
			Total Cuenta:	2.393,28			
COMPROMISO	00009284	23/12/2008	1.3.05.02.2.06	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGAR DE			1.012,94
			Total Cuenta:	1.012,94			
COMPROMISO	00008031	05/11/2008	1.3.05.02.2.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D			2.124,66
COMPROMISO	00008032	05/11/2008	1.3.05.02.2.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D			2.079,71
COMPROMISO	00009283	23/12/2008	1.3.05.02.2.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D			2.646,77
COMPROMISO	00009346	24/12/2008	1.3.05.02.2.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D			2.703,16
			Total Cuenta:	9.551,50			
COMPROMISO	00008993	18/12/2008	1.3.05.02.2.10	PROGRAMA DE EMERGENCIA ALIMENT			4.549,50
COMPROMISO	00008994	18/12/2008	1.3.05.02.2.10	PROGRAMA DE EMERGENCIA ALIMENT			4.549,50
COMPROMISO	00008992	18/12/2008	1.3.05.02.2.10	PROGRAMA DE EMERGENCIA ALIMENT			4.549,50
COMPROMISO	00009211	23/12/2008	1.3.05.02.2.10	PROGRAMA DE EMERGENCIA ALIMENT			17.650,00



LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR

APPELLIDO Y NOMBRES	DOCUMENTO	NÚMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
COMPROMISO	00009354	24/12/2008	1.3.05.02.3.10	PROGRAMA DE EMERGENCIA ALIMENT	836,00	
			Total Cuenta:	32.139,50		
COMPROMISO	00009169	23/12/2008	1.3.05.02.3.02	GASTOS CULTURALES	89,76	
			Total Cuenta:	89,76		
COMPROMISO	00009438	30/12/2008	1.3.05.02.3.03	GASTOS DEPORTIVOS	300,00	
COMPROMISO	00009439	30/12/2008	1.3.05.02.3.03	GASTOS DEPORTIVOS	43,18	
			Total Cuenta:	343,18		
COMPROMISO	00008798	09/12/2008	1.3.05.02.3.04	ORGANIZACION EVENTOS	189,00	
COMPROMISO	00008995	18/12/2008	1.3.05.02.3.04	ORGANIZACION EVENTOS	548,43	
			Total Cuenta:	737,43		
COMPROMISO	00009000	18/12/2008	1.3.05.02.3.06	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO	1.026,03	
COMPROMISO	00009250	23/12/2008	1.3.05.02.3.06	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO	948,59	
COMPROMISO	00009251	23/12/2008	1.3.05.02.3.06	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO	1.087,58	
			Total Cuenta:	3.062,20		
COMPROMISO	00010021	26/12/2007	1.3.05.02.3.39	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	218,73	
			Total Cuenta:	218,73		
					Total Proveedor:	1.200,00
MACAYO OSCAR E., MASSOCHI SERGIO Y AZULI EDUARDO J.	00008879	12/12/2008	1.3.05.02.3.06	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO	1.200,00	
			Total Cuenta:	1.200,00		
					Total Proveedor:	1.200,00
MAEDRA HECTOR MANUEL	00009359	28/12/2008	1.3.05.02.3.04	SUBSIDIOS VARIOS	612,00	
			Total Cuenta:	612,00		
					Total Proveedor:	612,00
MALAGRE JORGE RUBEN Y PAULUCI GUSTAVO GELINDO S.H.	00009110	23/12/2008	1.1.02.12	ADQUISICION DE MATERIALES, PROD	1.554,00	
			Total Cuenta:	1.554,00		
					Total Proveedor:	1.554,00
MALDONADO DELFIN E., DIEGO S. Y MARIA LEANDRA S.H.	00008411	24/12/2008	1.3.05.02.3.05	FUNCIONAMIENTO GUARDERIA PQU.	216,00	
COMPROMISO	00008717	08/12/2008	1.3.05.02.3.05	FUNCIONAMIENTO GUARDERIA PQU.	264,00	
COMPROMISO	00009277	23/12/2008	1.3.05.02.3.05	FUNCIONAMIENTO GUARDERIA PQU.	216,00	
			Total Cuenta:	696,00		
COMPROMISO	00008720	05/12/2008	1.3.05.02.3.08	GASTOS DE FUNCIONAM. MOGAR DE	624,00	
COMPROMISO	00009234	23/12/2008	1.3.05.02.3.08	GASTOS DE FUNCIONAM. MOGAR DE	642,00	
			Total Cuenta:	1.266,00		
					Total Proveedor:	216,00
MALDONADO DELFIN EUBENIO	00008710	05/12/2008	1.3.05.02.3.05	FUNCIONAMIENTO GUARDERIA PQU.	216,00	
			Total Cuenta:	216,00		
					Total Proveedor:	216,00
MALDONADO CPMR GREGORIO	00008573	02/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	1.751,00	
			Total Cuenta:	1.751,00		
					Total Proveedor:	1.751,00
MALLET GUILLERMO R. INGENIERO AGRICENSOR	00008988	19/09/2004	2.1.09.01.2.16	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	3.150,00	
			Total Cuenta:	3.150,00		
					Total Proveedor:	3.150,00
MALFASI ANA EUSTO DE	00009040	22/12/2008	1.1.03.18	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC	1.100,00	
			Total Cuenta:	1.100,00		
					Total Proveedor:	1.100,00
MALFASI LUIS Y RIVERO MARIO S.H.	00009163	24/12/2008	1.1.02.07	MATERIALES PARA CONSERVACION	17.003,74	
			Total Cuenta:	725,40		
COMPROMISO	00007806	28/12/2008	1.1.02.14	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	6.676,00	
			Total Cuenta:	6.676,00		
COMPROMISO	00009089	22/12/2008	1.3.05.02.3.02	GASTOS CULTURALES	39,71	
			Total Cuenta:	39,71		
COMPROMISO	00008526	01/12/2008	1.3.05.02.3.08	REPARACIONES ESCUELAS CON APORTE	931,19	
			Total Cuenta:	931,19		
COMPROMISO	00009265	23/12/2008	2.1.07.10	OTROS BIENES DE CAPITAL	2.123,43	
			Total Cuenta:	2.123,43		
COMPROMISO	00008212	13/11/2004	2.1.09.01.2.14	RECUPERACION BALNEARIO	6.508,01	
			Total Cuenta:	6.508,01		
					Total Proveedor:	14,10
MALFASI SANDRA IVONNA	00008993	06/04/2005	3.1.04.04	HONORARIOS Y GASTOS JUD. -PROC	14,10	
			Total Cuenta:	14,10		
					Total Proveedor:	1.573,00
MALFREDI JOSE DANIEL	00006902	10/09/2008	1.3.05.02.3.03	GASTOS DEPORTIVOS	73,00	
COMPROMISO	00009041	22/12/2008	1.3.05.02.3.03	GASTOS DEPORTIVOS	1.500,00	
			Total Cuenta:	1.573,00		
					Total Proveedor:	1.573,00
MARHAL FRANCISCO LUIS	00012574	02/12/2008	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GA	1.300,00	
COMPROMISO	00012604	02/12/2008	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GA	441,00	
			Total Cuenta:	1.741,00		
COMPROMISO	00008993	02/12/2004	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	1.300,00	
			Total Cuenta:	1.000,00		
					Total Proveedor:	2.741,00



LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR

APellido y Nombre DOCUMENTO	NOMBRE NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
Total Proveedor:					3.345,07
MARENGO S.R.L.				ADQ. DE MEDICAMENTOS A LABORAT	467,64
COMPROMISO	00008429	24/11/2008	1.3.05.02.1.01	ADQ. DE MEDICAMENTOS A LABORAT	1.160,11
COMPROMISO	00008432	24/11/2008	1.3.05.02.1.01	ADQ. DE MEDICAMENTOS A LABORAT	0,83
COMPROMISO	00009312	23/12/2008	1.3.05.02.1.01	ADQ. DE MEDICAMENTOS A LABORAT	2.115,49
COMPROMISO	00009321	24/12/2008	1.3.05.02.1.04	INSTRUMENTAL E INSUMOS P/CENTR	252,01
COMPROMISO	00008433	24/11/2008	1.3.05.02.1.04	INSTRUMENTAL E INSUMOS P/CENTR	249,00
COMPROMISO	00009321	24/12/2008	1.3.05.02.1.04	INSTRUMENTAL E INSUMOS P/CENTR	501,01
Total Cuenta:					175,00
Total Proveedor:					175,00
MARGARITA ONAR				CONSERVACIONES Y REPARACIONES	175,00
COMPROMISO	00008506	28/11/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	175,00
Total Cuenta:					175,00
Total Proveedor:					300,00
MARIANO ARMAJIO DOMINGO				PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	300,00
COMPROMISO	00009304	24/12/2008	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	300,00
Total Cuenta:					300,00
Total Proveedor:					682,25
MARIN DIEGO RAFAEL				MATERIALES PARA CONSERVACION	430,20
COMPROMISO	00009314	24/12/2008	1.1.02.07	MATERIALES PARA CONSERVACION	430,20
Total Cuenta:					87,30
COMPROMISO	00009314	24/12/2008	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	87,30
Total Cuenta:					165,75
COMPROMISO	00008213	13/11/2008	2.1.08.01.1.12	PLAZAS Y PASOS	165,75
Total Cuenta:					4.000,00
Total Proveedor:					4.000,00
MARQUETTI JOSE LEANDRO				REMODELACION TERMINAL DE OMBR	4.000,00
COMPROMISO	00008177	11/11/2008	2.1.08.01.1.12	REMODELACION TERMINAL DE OMBR	4.000,00
Total Cuenta:					750,00
Total Proveedor:					750,00
MASFOCCO WILDER EDUARDO				OTROS SERVICIOS	750,00
COMPROMISO	00008546	02/12/2008	1.1.03.27	OTROS SERVICIOS	750,00
Total Cuenta:					914,00
Total Proveedor:					250,00
MAYORA S.A.				HONORARIOS Y CORTESIAS	250,00
COMPROMISO	00009225	23/12/2008	1.1.03.26	HONORARIOS Y CORTESIAS	250,00
Total Cuenta:					160,00
COMPROMISO	00009081	22/12/2008	1.3.05.02.3.01	GASTOS DE SEG. CIUDADANA Y M.	160,00
COMPROMISO	00009260	23/12/2008	1.3.05.02.3.01	GASTOS DE SEG. CIUDADANA Y M.	440,00
Total Cuenta:					64,00
COMPROMISO	00009380	24/12/2008	1.3.05.02.3.13	OTROS	64,00
Total Cuenta:					250,00
Total Proveedor:					250,00
MAZZOCCA EDUARDO DANIEL				GASTOS DEPORTIVOS	250,00
COMPROMISO	00009401	29/12/2008	1.3.05.02.3.03	GASTOS DEPORTIVOS	250,00
Total Cuenta:					2.100,00
Total Proveedor:					2.100,00
MEDINA MARTIN RAFAEL				GASTOS DE SEG. CIUDADANA Y M.	2.100,00
COMPROMISO	00008776	09/12/2008	1.3.05.02.3.01	GASTOS DE SEG. CIUDADANA Y M.	2.100,00
Total Cuenta:					2.100,00
Total Proveedor:					2.100,00
MEINERI ARIEL RICARDO				GASTOS DE SEG. CIUDADANA Y M.	2.100,00
COMPROMISO	00008958	11/12/2008	1.3.05.02.3.01	GASTOS DE SEG. CIUDADANA Y M.	2.100,00
Total Cuenta:					250,00
Total Proveedor:					250,00
MELA CECILIA				GASTOS DEPORTIVOS	250,00
COMPROMISO	00009400	29/12/2008	1.3.05.02.3.03	GASTOS DEPORTIVOS	250,00
Total Cuenta:					2.000,00
Total Proveedor:					2.000,00
MELO JORGE FERNANDO				PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	2.000,00
COMPROMISO	00009298	24/12/2008	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	2.000,00
Total Cuenta:					1.775,10
Total Proveedor:					1.775,10
MESEL CLEDY MARIA				OTROS BIENES DE CAPITAL	1.775,10
COMPROMISO	00008527	01/12/2008	2.1.07.10	OTROS BIENES DE CAPITAL	1.775,10
Total Cuenta:					322,00
Total Proveedor:					322,00
MENGO DANTE P.				OTROS BIENES DE CONSUMO	222,00
COMPROMISO	00009146	23/12/2008	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	222,00
Total Cuenta:					13.115,63
Total Proveedor:					948,00
MENICCHETTI BERNARDO ENRIQUE				ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	2.657,00
COMPROMISO	00009353	24/12/2008	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	948,00
COMPROMISO	00009317	24/12/2008	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	2.657,00
Total Cuenta:					80,00
COMPROMISO	00008213	13/11/2008	1.1.02.13	BIENES DE CONSUMO P/ESPACIOS V	0,01
COMPROMISO	00008634	03/12/2008	1.1.02.13	BIENES DE CONSUMO P/ESPACIOS V	586,94
COMPROMISO	00008790	05/12/2008	1.1.02.13	BIENES DE CONSUMO P/ESPACIOS V	7.860,83
COMPROMISO	00009423	30/12/2008	1.1.02.13	BIENES DE CONSUMO P/ESPACIOS V	8.526,55
Total Cuenta:					144,00
COMPROMISO	00008845	10/12/2008	1.1.03.30	SERVICIOS P/ESPACIOS VERDES	690,00
COMPROMISO	00009237	24/12/2008	1.1.03.30	SERVICIOS P/ESPACIOS VERDES	690,00
Total Cuenta:					834,03



LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR

APPELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	NÚMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
COMPROMISO	00008210	13/11/2008	2.1.07.01	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	130,00	130,00
				Total Cuenta:	130,00	
MENICHETTI FABIAN FEDERICO					Total Proveedor:	300,00
COMPROMISO	00008804	09/12/2008	1.1.01.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	300,00	300,00
				Total Cuenta:	300,00	
MERCAO MARCELO ARIEL					Total Proveedor:	11.268,70
COMPROMISO	00008935	01/12/2008	1.1.02.07	MATERIALES PARA CONSERVACION	112,20	112,20
				Total Cuenta:	112,20	
COMPROMISO	00008728	05/12/2008	1.3.05.02.2.02	MATERIALES DE CONSTRUCCION A C	1.200,00	3.200,00
				Total Cuenta:	1.200,00	
COMPROMISO	00009349	20/12/2007	1.3.05.02.3.39	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	642,00	642,00
				Total Cuenta:	642,00	
COMPROMISO	00007968	04/11/2006	2.1.09.01.2.04	OBRAS DE REPARAC. Y MATERIALES	3.601,00	3.601,00
				Total Cuenta:	3.601,00	
COMPROMISO	00007783	28/10/2009	2.1.09.01.2.10	REPARACIONES Y REPAACIONES EDI	1.403,50	1.403,50
				Total Cuenta:	1.403,50	
COMPROMISO	00009150	23/12/2008	2.1.09.01.2.12	PLAZAS Y PASOS	330,00	330,00
				Total Cuenta:	330,00	
METIÑA S.R.L.					Total Proveedor:	1.824,00
COMPROMISO	00008948	10/12/2008	1.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210,00	210,00
COMPROMISO	00009212	23/12/2008	1.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	91,00	91,00
COMPROMISO	00009291	23/12/2008	1.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,00	71,00
COMPROMISO	00009291	23/12/2008	1.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,00	42,00
				Total Cuenta:	412,00	
COMPROMISO	00009212	23/12/2008	1.3.05.02.1.05	CONSUMO Y SERVICIOS PARA CENTR	31,00	31,00
				Total Cuenta:	31,00	
COMPROMISO	00008632	03/12/2008	1.3.01.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	211,00	211,00
COMPROMISO	00009215	23/12/2008	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	1.000,00	1.000,00
				Total Cuenta:	1.211,00	
COMPROMISO	00008979	02/12/2008	1.3.05.01.2.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D	170,00	170,00
				Total Cuenta:	170,00	
MIGNANI LUIS ROBERTO					Total Proveedor:	14.044,80
COMPROMISO	00007901	30/10/2008	1.1.03.27	OTROS SERVICIOS	235,00	235,00
COMPROMISO	00008725	09/12/2008	1.1.03.27	OTROS SERVICIOS	182,00	182,00
				Total Cuenta:	417,00	
COMPROMISO	00007901	30/10/2008	1.3.05.02.3.01	GASTOS DE SER. CIUDADANA Y M.	210,00	210,00
				Total Cuenta:	210,00	
COMPROMISO	00009057	22/12/2008	1.3.05.01.3.29	PROGRAMA AREA DE LA JUVENTUD	859,00	859,00
				Total Cuenta:	859,00	
COMPROMISO	00009055	22/12/2008	2.1.08.01.1.18	PLAZAS Y PASOS	2.110,00	2.110,00
				Total Cuenta:	2.110,00	
COMPROMISO	00009075	22/12/2008	2.1.08.01.1.27	RECUPERACION BALNEARIO	1.850,00	1.850,00
COMPROMISO	00009201	23/12/2008	2.1.08.01.1.27	RECUPERACION BALNEARIO	6.598,80	6.598,80
				Total Cuenta:	10.449,80	
MIGUEL ANGEL ONTARAVIOLLO Y CIA. S.R.L.					Total Proveedor:	21.284,57
COMPROMISO	00008789	09/12/2008	1.1.03.26	HONORARIOS Y CORTESIAS	714,69	714,69
COMPROMISO	00009217	13/12/2008	1.1.03.26	HONORARIOS Y CORTESIAS	6.190,00	6.190,00
COMPROMISO	00009288	23/12/2008	1.1.03.26	HONORARIOS Y CORTESIAS	703,20	703,20
				Total Cuenta:	9.607,89	
COMPROMISO	00006666	11/09/2008	1.3.05.02.2.01	ALIMENTAC.BASICA Y DE EMERG. A	205,56	205,56
COMPROMISO	00006666	11/09/2008	1.3.05.02.2.01	ALIMENTAC.BASICA Y DE EMERG. A	87,18	87,18
COMPROMISO	00006667	11/09/2008	1.3.05.02.2.01	ALIMENTAC.BASICA Y DE EMERG. A	439,45	439,45
COMPROMISO	00007118	30/09/2009	1.3.05.02.2.01	ALIMENTAC.BASICA Y DE EMERG. A	1.490,00	1.490,00
COMPROMISO	00007488	14/10/2008	1.3.05.02.2.01	ALIMENTAC.BASICA Y DE EMERG. A	220,10	220,10
COMPROMISO	00007486	14/10/2008	1.3.05.02.2.01	ALIMENTAC.BASICA Y DE EMERG. A	47,42	47,42
COMPROMISO	00007484	14/10/2008	1.3.05.02.2.01	ALIMENTAC.BASICA Y DE EMERG. A	420,27	420,27
COMPROMISO	00008422	14/11/2008	1.3.05.02.2.01	ALIMENTAC.BASICA Y DE EMERG. A	252,76	252,76
COMPROMISO	00008433	24/11/2008	1.3.05.02.2.01	ALIMENTAC.BASICA Y DE EMERG. A	691,60	691,60
COMPROMISO	00008436	24/11/2008	1.3.05.02.2.01	ALIMENTAC.BASICA Y DE EMERG. A	116,16	116,16
COMPROMISO	00008794	09/12/2008	1.3.05.02.2.01	ALIMENTAC.BASICA Y DE EMERG. A	9,56	9,56
COMPROMISO	00008793	09/12/2008	1.3.05.02.2.01	ALIMENTAC.BASICA Y DE EMERG. A	2,90	2,90
COMPROMISO	00008793	09/12/2008	1.3.05.02.2.01	ALIMENTAC.BASICA Y DE EMERG. A	1,26	1,26
COMPROMISO	00008987	18/12/2008	1.3.05.02.2.01	ALIMENTAC.BASICA Y DE EMERG. A	4,60	4,60
COMPROMISO	00008988	18/12/2008	1.3.05.02.2.01	ALIMENTAC.BASICA Y DE EMERG. A	745,00	745,00
COMPROMISO	00009069	22/12/2008	1.3.05.02.2.01	ALIMENTAC.BASICA Y DE EMERG. A	4,24	4,24
				Total Cuenta:	4.697,27	
COMPROMISO	00007117	30/09/2008	1.3.05.02.2.05	FUNCIONAMIENTO GUARDERIA PQUE.	447,00	447,00
COMPROMISO	00008413	24/11/2008	1.3.05.02.2.05	FUNCIONAMIENTO GUARDERIA PQUE.	521,20	521,20
COMPROMISO	00009073	22/12/2008	1.3.05.02.2.05	FUNCIONAMIENTO GUARDERIA PQUE.	596,00	596,00
				Total Cuenta:	1.564,20	
COMPROMISO	00006831	17/09/2008	1.3.05.02.2.06	FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO I	447,00	447,00
COMPROMISO	00008415	24/11/2008	1.3.05.02.2.06	FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO I	551,20	551,20
COMPROMISO	00009070	22/12/2008	1.3.05.02.2.06	FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO I	596,00	596,00
				Total Cuenta:	1.594,20	
COMPROMISO	00006827	17/09/2008	1.3.05.01.2.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D	447,00	447,00
COMPROMISO	00006830	17/09/2008	1.3.05.02.2.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D	447,00	447,00
COMPROMISO	00008412	24/11/2008	1.3.05.01.2.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D	689,00	689,00
COMPROMISO	00008414	24/11/2008	1.3.05.02.2.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D	689,00	689,00



LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR

APellido y Nombre	DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
COMPROMISO	00009072	22/12/2008	1.3.05.02.1.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D	596,00	
COMPROMISO	00009071	22/12/2008	1.3.05.02.1.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D	596,00	
			Total Cuenta:	3.454,00		
COMPROMISO	00009090	22/12/2008	1.3.05.02.3.02	GASTOS CULTURALES	192,62	
COMPROMISO	00009093	22/12/2008	1.3.05.02.3.02	GASTOS CULTURALES	27,96	
COMPROMISO	00009101	23/12/2008	1.3.05.02.3.02	GASTOS CULTURALES	105,45	
			Total Cuenta:	327,91		
Total Proveedor:						7.293,23
MINIST. DE ECONOMIA Y FINANZAS (PRAM)						
COMPROMISO	00086245	30/12/2004	1.3.04.05.1	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	331,64	
			Total Cuenta:	331,64		
COMPROMISO	00086245	30/12/2004	2.2.10.05.1	ANUNCIO DE LA DEUDA-EXERC. AU	6.961,59	
			Total Cuenta:	6.961,59		
Total Proveedor:						7.293,23
MONGIDA PABLO ANDREA						
COMPROMISO	00088241	13/11/2008	1.1.03.27	OTROS SERVICIOS	248,30	
			Total Cuenta:	248,30		
Total Proveedor:						248,30
MONTEQUIN S.A.						
COMPROMISO	00038801	09/12/2008	1.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	146,64	
COMPROMISO	00039104	23/12/2008	1.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,02	
			Total Cuenta:	146,66		
COMPROMISO	00008096	10/11/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	926,80	
COMPROMISO	00008472	27/11/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	6,01	
COMPROMISO	00038801	09/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	307,34	
			Total Cuenta:	1.234,17		
COMPROMISO	00039111	23/12/2008	2.1.07.08	MEDIOS DE TRANSPORTE	2.499,04	
			Total Cuenta:	2.499,04		
Total Proveedor:						3.875,87
MONTIYA JUAN CARLOS						
COMPROMISO	00038952	14/12/2008	1.3.05.02.3.29	PROGRAMA AREA DE LA JUVENTUD	9.120,00	
			Total Cuenta:	9.120,00		
COMPROMISO	0006549	05/09/2008	2.1.08.01.1.21	OBRAS DIVERSAS POR CONTRATACION	1.260,00	
			Total Cuenta:	1.260,00		
Total Proveedor:						10.400,00
MORALES ANA						
COMPROMISO	00008924	15/12/2008	1.3.05.02.3.03	GASTOS DEPORTIVOS	202,00	
COMPROMISO	00009392	29/12/2008	1.3.05.02.3.03	GASTOS DEPORTIVOS	400,00	
			Total Cuenta:	602,00		
Total Proveedor:						600,00
MORALES SILVANA						
COMPROMISO	00009396	29/12/2008	1.3.05.02.3.03	GASTOS DEPORTIVOS	325,00	
			Total Cuenta:	325,00		
Total Proveedor:						325,00
MORISCO LAURA ANDREA						
COMPROMISO	00028724	05/12/2008	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	824,30	
COMPROMISO	00029239	23/12/2008	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	1.000,00	
			Total Cuenta:	1.824,30		
Total Proveedor:						1.824,30
MORRI HORACIO						
COMPROMISO	00009077	22/12/2008	1.3.05.02.3.01	GASTOS CULTURALES	500,00	
			Total Cuenta:	500,00		
COMPROMISO	00008985	18/12/2008	1.3.05.02.3.03	GASTOS DEPORTIVOS	800,00	
			Total Cuenta:	800,00		
Total Proveedor:						1.300,00
MORRI JORGE A.						
COMPROMISO	00009429	30/12/2008	1.3.05.02.3.04	ORGANIZACION EVENTOS	38,00	
			Total Cuenta:	38,00		
Total Proveedor:						38,00
MUNIC. FONDO FIJO						
COMPROMISO	00009014	22/12/2008	1.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.144,54	
			Total Cuenta:	16,00		
COMPROMISO	0008747	05/12/2008	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	135,00	
COMPROMISO	00008913	15/12/2008	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	20,00	
COMPROMISO	00008912	15/12/2008	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	93,80	
COMPROMISO	00009014	23/12/2008	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	57,17	
COMPROMISO	00009017	22/12/2008	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	145,50	
COMPROMISO	00009022	22/12/2008	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	500,00	
COMPROMISO	00009019	22/12/2008	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	1.440,00	
COMPROMISO	00009395	29/12/2008	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	252,78	
			Total Cuenta:	2.644,25		
COMPROMISO	00008912	15/12/2008	1.1.02.04	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAP	4,00	
COMPROMISO	00008919	17/12/2008	1.1.02.04	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAP	4,00	
COMPROMISO	00008989	18/12/2008	1.1.02.04	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAP	30,00	
COMPROMISO	00009004	19/12/2008	1.1.02.04	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAP	51,65	
COMPROMISO	00009017	22/12/2008	1.1.02.04	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAP	144,29	
COMPROMISO	00009395	29/12/2008	1.1.02.04	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAP	48,70	
			Total Cuenta:	284,64		
COMPROMISO	00008913	15/12/2008	1.1.02.05	IMPULSO DE INFORMATICA	23,00	
			Total Cuenta:	23,00		
COMPROMISO	00009395	29/12/2008	1.1.02.06	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINF	90,35	
			Total Cuenta:	90,35		
COMPROMISO	00008747	05/12/2008	1.1.02.07	MATERIALES PARA CONSERVACION	24,27	



LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR

APELLIDO Y NUMERO		FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
DOCUMENTO	NÚMERO				
COMPROMISO	00008959	17/12/2008	1.1.02.07	MATERIALES PARA CONSERVACION	4,90
COMPROMISO	00009022	22/12/2008	1.1.02.07	MATERIALES PARA CONSERVACION	76,61
COMPROMISO	00009014	22/12/2008	1.1.02.07	MATERIALES PARA CONSERVACION	157,00
COMPROMISO	00009385	29/12/2008	1.1.02.07	MATERIALES PARA CONSERVACION	87,16
			Total Cuenta:	351,94	
COMPROMISO	00009385	29/12/2008	1.1.02.10	BIENES DE CONSUMO P/ESTACION V	56,35
			Total Cuenta:	56,35	
COMPROMISO	00008959	17/12/2008	1.1.02.14	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	29,37
COMPROMISO	00009024	19/12/2008	1.1.02.14	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	25,00
			Total Cuenta:	54,37	
COMPROMISO	00008911	15/12/2008	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	62,00
COMPROMISO	00008959	17/12/2008	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	96,03
COMPROMISO	00009004	15/12/2008	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	18,48
COMPROMISO	00009100	22/12/2008	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	9,73
COMPROMISO	00009385	29/12/2008	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	7,50
			Total Cuenta:	193,75	
COMPROMISO	00009386	29/12/2008	1.1.01.16	BIENES DE CONSUMO P/TRIBUNAL D	65,04
COMPROMISO	00009022	22/12/2008	1.1.02.17	BIENES DE CONSUMO P/HONORABLE	30,00
			Total Cuenta:	30,00	
COMPROMISO	00008958	17/12/2008	1.1.03.02	GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE	2,96
COMPROMISO	00009019	22/12/2008	1.1.03.02	GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE	6,43
			Total Cuenta:	9,59	
COMPROMISO	00008913	15/12/2008	1.1.03.03	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y	28,60
COMPROMISO	00008959	17/12/2008	1.1.03.03	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y	152,10
COMPROMISO	00009100	22/12/2008	1.1.03.03	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y	16,27
COMPROMISO	00009356	23/12/2008	1.1.03.03	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y	35,03
			Total Cuenta:	231,97	
COMPROMISO	00009022	22/12/2008	1.1.03.04	COMUNICACIONES TELEFONICAS	40,00
COMPROMISO	00009017	22/12/2008	1.1.03.04	COMUNICACIONES TELEFONICAS	40,00
			Total Cuenta:	80,00	
COMPROMISO	00009004	15/12/2008	1.1.03.05	TELEGRAMAS Y POSTALES	193,00
			Total Cuenta:	193,00	
COMPROMISO	00009022	22/12/2008	1.1.03.08	SEGUROS EN GENERAL	8,90
			Total Cuenta:	8,90	
COMPROMISO	00008915	15/12/2008	1.1.03.17	VIATICOS Y MOVILIDAD	58,00
COMPROMISO	00008914	15/12/2008	1.1.03.17	VIATICOS Y MOVILIDAD	1.140,11
COMPROMISO	00008914	15/12/2008	1.1.03.17	VIATICOS Y MOVILIDAD	172,32
COMPROMISO	00008915	15/12/2008	1.1.03.17	VIATICOS Y MOVILIDAD	857,86
COMPROMISO	00008914	15/12/2008	1.1.03.17	VIATICOS Y MOVILIDAD	58,00
COMPROMISO	00008949	14/12/2008	1.1.03.17	VIATICOS Y MOVILIDAD	58,00
COMPROMISO	00008958	17/12/2008	1.1.03.17	VIATICOS Y MOVILIDAD	281,50
COMPROMISO	00009160	23/12/2008	1.1.03.17	VIATICOS Y MOVILIDAD	3.500,00
COMPROMISO	00009387	29/12/2008	1.1.03.17	VIATICOS Y MOVILIDAD	116,00
COMPROMISO	00009387	29/12/2008	1.1.03.17	VIATICOS Y MOVILIDAD	34,60
COMPROMISO	00009387	29/12/2008	1.1.03.17	VIATICOS Y MOVILIDAD	161,86
COMPROMISO	00009387	29/12/2008	1.1.03.17	VIATICOS Y MOVILIDAD	180,16
COMPROMISO	00009387	29/12/2008	1.1.03.17	VIATICOS Y MOVILIDAD	79,90
COMPROMISO	00009387	29/12/2008	1.1.03.17	VIATICOS Y MOVILIDAD	810,00
			Total Cuenta:	7.501,81	
COMPROMISO	00008959	17/12/2008	1.1.03.20	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCC	61,80
COMPROMISO	00009004	19/12/2008	1.1.03.20	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCC	39,90
COMPROMISO	00009022	22/12/2008	1.1.03.20	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCC	11,00
COMPROMISO	00009022	22/12/2008	1.1.03.20	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCC	209,78
			Total Cuenta:	322,48	
COMPROMISO	00008747	05/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	5,00
COMPROMISO	00008912	15/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	7,00
COMPROMISO	00008913	15/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	65,00
COMPROMISO	00009022	22/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	524,55
COMPROMISO	00009410	29/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	40,00
			Total Cuenta:	641,55	
COMPROMISO	00008958	17/12/2008	1.1.03.26	HONORAJES Y CORTESIAS	120,00
COMPROMISO	00008958	17/12/2008	1.1.03.26	HONORAJES Y CORTESIAS	482,00
COMPROMISO	00009019	22/12/2008	1.1.03.26	HONORAJES Y CORTESIAS	270,00
COMPROMISO	00009022	22/12/2008	1.1.03.26	HONORAJES Y CORTESIAS	362,00
COMPROMISO	00009017	22/12/2008	1.1.03.26	HONORAJES Y CORTESIAS	180,00
COMPROMISO	00009100	22/12/2008	1.1.03.26	HONORAJES Y CORTESIAS	67,25
COMPROMISO	00009017	22/12/2008	1.1.03.26	HONORAJES Y CORTESIAS	82,00
			Total Cuenta:	1.489,25	
COMPROMISO	00008912	15/12/2008	1.1.03.27	OTROS SERVICIOS	36,00
COMPROMISO	00008958	17/12/2008	1.1.03.27	OTROS SERVICIOS	3,00
COMPROMISO	00009004	19/12/2008	1.1.03.27	OTROS SERVICIOS	2,80
COMPROMISO	00009019	22/12/2008	1.1.03.27	OTROS SERVICIOS	180,00
COMPROMISO	00009100	22/12/2008	1.1.03.27	OTROS SERVICIOS	3,00
			Total Cuenta:	324,80	
COMPROMISO	00009160	23/12/2008	1.1.03.28	SERVICIOS P/TRIBUNAL DE CUENTA	600,00
COMPROMISO	00009386	29/12/2008	1.1.03.28	SERVICIOS P/TRIBUNAL DE CUENTA	272,47
			Total Cuenta:	872,47	
COMPROMISO	00008958	17/12/2008	1.1.03.29	SERVICIOS P/HONORABLE CONCEJO	0,69
COMPROMISO	00009160	23/12/2008	1.1.03.29	SERVICIOS P/HONORABLE CONCEJO	1.000,00
COMPROMISO	00009387	29/12/2008	1.1.03.29	SERVICIOS P/HONORABLE CONCEJO	1.486,14
			Total Cuenta:	2.486,83	
COMPROMISO	00009017	22/12/2008	1.1.03.30	SERVICIOS P/ESPACIO VERDES	100,00



LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR

APRELLADO Y NOMBRE	DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
				Total Cuenta:	139,00	
COMPROMISO	00009958	17/12/2008	1.3.05.02.1.05	CONSUMO Y SERVICIOS PARA CENTR		1,64
COMPROMISO	00009917	22/12/2008	1.3.05.02.1.05	CONSUMO Y SERVICIOS PARA CENTR		973,47
				Total Cuenta:	575,11	
COMPROMISO	00009958	17/12/2008	1.3.05.02.1.04	SUBSIDIOS VARIOS		14,75
COMPROMISO	00009949	19/12/2008	1.3.05.02.1.04	SUBSIDIOS VARIOS		154,00
COMPROMISO	00009941	29/12/2008	1.3.05.02.1.04	SUBSIDIOS VARIOS		56,00
				Total Cuenta:	334,75	
COMPROMISO	00009917	22/12/2008	1.3.05.02.1.05	FUNCIONAMIENTO GUARDERIA EQUE.		80,72
				Total Cuenta:	83,72	
COMPROMISO	00009958	17/12/2008	1.1.05.02.1.06	FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO I		0,61
COMPROMISO	00009917	22/12/2008	1.1.05.02.1.06	FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO I		86,82
				Total Cuenta:	87,43	
COMPROMISO	00009958	17/12/2008	1.3.35.02.1.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D		0,74
COMPROMISO	00009917	22/12/2008	1.3.05.02.1.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D		62,94
				Total Cuenta:	63,28	
COMPROMISO	00008869	12/12/2008	1.3.05.02.1.02	GASTOS CULTURALES		600,00
				Total Cuenta:	600,00	
COMPROMISO	00009129	23/12/2008	1.3.05.02.3.04	ORGANIZACION EVENTOS		88,90
				Total Cuenta:	88,90	
COMPROMISO	00009917	22/12/2008	1.3.05.02.3.33	OTROS		39,00
				Total Cuenta:	39,00	
COMPROMISO	00009999	22/12/2008	1.3.05.02.3.22	OTROS PROGRAMAS Y GASTOS SEC.		100,00
				Total Cuenta:	100,00	
COMPROMISO	00005624	12/06/2006	1.3.05.02.3.39	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		100,00
				Total Cuenta:	100,00	
COMPROMISO	00008959	17/12/2008	2.1.07.04	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		32,20
COMPROMISO	00009917	22/12/2008	2.1.07.04	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		39,00
				Total Cuenta:	60,20	
COMPROMISO	00009904	19/12/2008	2.1.07.10	OTROS BIENES DE CAPITAL		40,00
				Total Cuenta:	40,00	
COMPROMISO	00009943	29/12/2008	2.1.08.01.1.12	RENOVACION TERMINAL DE OMNIS		703,92
				Total Cuenta:	703,92	
COMPROMISO	00009943	29/12/2008	2.1.08.01.1.34	ACCESOS A LA CIUDAD		752,90
				Total Cuenta:	752,90	
COMPROMISO	00008913	15/12/2008	2.1.08.01.2.12	PLAZAS Y PASEOS		81,83
COMPROMISO	00008959	17/12/2008	2.1.08.01.2.12	PLAZAS Y PASEOS		41,00
COMPROMISO	00009919	22/12/2008	2.1.08.01.2.12	PLAZAS Y PASEOS		155,09
				Total Cuenta:	477,92	
COMPROMISO	00008959	17/12/2008	2.1.08.01.2.14	RECUPERACION BALNEARIO		28,00
				Total Cuenta:	28,00	
COMPROMISO	00009919	22/12/2008	3.1.04.01	DOR. RETENCIONES - POR INGRESO		24,97
				Total Cuenta:	24,97	
COMPROMISO	00008862	11/12/2008	3.1.04.04	HONORARIOS Y GASTOS JUD. -PROC		1.567,90
COMPROMISO	00009918	22/12/2008	3.1.04.04	HONORARIOS Y GASTOS JUD. -PROC		144,00
COMPROMISO	00009916	22/12/2008	3.1.04.04	HONORARIOS Y GASTOS JUD. -PROC		2.191,95
				Total Cuenta:	4.103,85	
MUNICIPIC. EMBARGOS Y CUOTA ALIMENTARIA				Total Cuenta:		3.789,53
ORD. PAGO	00008381	23/12/2008	3.1.03.06	RETENCIONES POR EMBARGOS JUDIC		2.848,53
				Total Cuenta:	2.848,53	
ORD. PAGO	00008381	23/12/2008	3.1.03.07	RETENCION CUOTA ALIMENTARIA		940,00
				Total Cuenta:	940,00	
MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO				Total Cuenta:		213.949,06
COMPROMISO	00009920	23/12/2008	1.1.01.01.4.01	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE		29.321,43
COMPROMISO	00009920	23/12/2008	1.1.01.01.4.01	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE		28.108,62
COMPROMISO	00009920	23/12/2008	1.1.01.01.4.01	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE		31.133,19
COMPROMISO	00009920	23/12/2008	1.1.01.01.4.01	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE		4.014,40
COMPROMISO	00009920	23/12/2008	1.1.01.01.4.01	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE		7.025,85
COMPROMISO	00009920	23/12/2008	1.1.01.01.4.01	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE		8.214,96
COMPROMISO	00009920	23/12/2008	1.1.01.01.4.01	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE		12.729,71
COMPROMISO	00009920	23/12/2008	1.1.01.01.4.01	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE		17.436,63
COMPROMISO	00009920	23/12/2008	1.1.01.01.4.01	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE		12.043,20
COMPROMISO	00009920	23/12/2008	1.1.01.01.4.01	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE		83.794,43
				Total Cuenta:	393.795,43	
ORD. PAGO	00008380	23/12/2008	3.1.03.01	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL		5.013,17
ORD. PAGO	00008382	23/12/2008	3.1.03.05	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL		20,00
ORD. PAGO	00008390	23/12/2008	3.1.03.05	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL		3.645,94
				Total Cuenta:	8.079,11	
ORD. PAGO	00008378	23/12/2008	3.1.03.11	RETENCION CUOTA HORATORIA		2.094,53
				Total Cuenta:	3.094,53	
MUNICIPALIDAD RIO 3° PASANTIAS				Total Cuenta:		2.000,00
COMPROMISO	00009404	29/12/2008	1.3.05.02.3.07	BECAS DE CAPACITACION Y PASANT		2.000,00
				Total Cuenta:	2.000,00	
MUNICIPALIDAD RIO 3° PENSIONES A LA VEJEZ				Total Cuenta:		800,00
COMPROMISO	00008962	17/12/2008	1.3.05.02.2.03	PENSIONES A LA VEJEZ		400,00
COMPROMISO	00008961	17/12/2008	1.3.05.02.2.03	PENSIONES A LA VEJEZ		400,00
				Total Cuenta:	800,00	
MUNICIA S.A.				Total Cuenta:		837,55



LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR

APPELLIDO Y NOMBRE DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO	
COMPROMISO	00003483	13/09/2008	1.1.03.18	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC	187,99	
			Total Cuenta:	187,99		
COMPROMISO	00003054	22/12/2008	1.1.03.27	OTROS SERVICIOS	450,00	
			Total Cuenta:	450,00		
N Y E SOCIEDAD ANONIMA					Total Proveedor:	620,10
COMPROMISO	00009133	23/12/2008	2.1.08.01.1.15	PLAZAS Y PASOS	620,10	
			Total Cuenta:	620,10		
NAZAR JORGE MIGUEL ESCRIBANO PUBLICO					Total Proveedor:	300,00
COMPROMISO	00007199	02/10/2008	1.1.03.18	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC	300,00	
			Total Cuenta:	300,00		
NEO PASCUAL OSCAR					Total Proveedor:	913,80
COMPROMISO	00008638	03/12/2008	1.3.05.02.1.06	ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST	188,00	
COMPROMISO	00009238	23/12/2008	1.3.05.02.1.06	ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST	100,00	
COMPROMISO	00009233	23/12/2008	1.3.05.02.1.06	ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST	100,00	
COMPROMISO	00009225	23/12/2008	1.3.05.02.1.06	ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST	25,80	
			Total Cuenta:	913,80		
NOVAK DE CARAYALDE EMMA					Total Proveedor:	16.820,60
COMPROMISO	00001855	07/03/2007	1.1.03.35	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	1.400,00	
			Total Cuenta:	1.400,00		
COMPROMISO	00004671	27/06/2008	2.1.08.01.1.15	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SD Y	15.420,60	
			Total Cuenta:	15.420,60		
OBERTI BIRIANA SCENI					Total Proveedor:	500,00
COMPROMISO	00009421	30/12/2008	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	500,00	
			Total Cuenta:	500,00		
OCINA JULIO CESAR					Total Proveedor:	5.723,52
COMPROMISO	00008287	18/11/2008	3.1.04.04	HONORARIOS Y GASTOS JUD. -PROC	2.470,81	
COMPROMISO	00009025	22/12/2008	3.1.04.04	HONORARIOS Y GASTOS JUD. -PROC	2.650,61	
COMPROMISO	00009415	29/12/2008	3.1.04.04	HONORARIOS Y GASTOS JUD. -PROC	947,13	
COMPROMISO	00009424	30/12/2008	3.1.04.04	HONORARIOS Y GASTOS JUD. -PROC	59,00	
			Total Cuenta:	5.723,52		
OFICIALBOJVI EDGARDO FRANCISCO					Total Proveedor:	4.000,00
COMPROMISO	00009019	22/12/2008	2.1.08.01.2.01	SACNOY Y REPARACION DE CALZADA	4.000,00	
			Total Cuenta:	4.000,00		
OFICINA S.R.L.					Total Proveedor:	3.321,40
COMPROMISO	00009271	23/12/2008	1.1.02.04	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAP	189,70	
			Total Cuenta:	189,70		
COMPROMISO	00009084	22/12/2008	1.1.02.05	INGENIOS DE INFORMATICA	142,90	
COMPROMISO	00009271	23/12/2008	1.1.02.05	INGENIOS DE INFORMATICA	29,00	
			Total Cuenta:	171,90		
COMPROMISO	00009271	23/12/2008	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	12,00	
COMPROMISO	00009145	23/12/2008	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	100,00	
			Total Cuenta:	112,00		
COMPROMISO	00009144	23/12/2008	1.3.05.02.1.07	OTROS GASTOS DE SALUD	214,20	
			Total Cuenta:	214,20		
COMPROMISO	00009145	23/12/2008	1.3.05.02.3.02	GASTOS CULTURALES	129,00	
			Total Cuenta:	129,00		
COMPROMISO	00009381	24/12/2008	1.3.05.02.3.13	OTROS	292,90	
			Total Cuenta:	292,90		
COMPROMISO	00009084	22/12/2008	2.1.07.04	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	17,50	
COMPROMISO	00009172	23/12/2008	2.1.07.04	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.199,70	
			Total Cuenta:	2.217,20		
OLEARO Y GUILLEN SRL					Total Proveedor:	1.494,35
COMPROMISO	00007765	28/10/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	1.235,05	
COMPROMISO	00009328	24/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	259,30	
			Total Cuenta:	1.494,35		
OLGUIN STELLA MARIS (ESCRIB)					Total Proveedor:	2.120,00
COMPROMISO	00007913	30/10/2008	1.1.03.18	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC	630,00	
COMPROMISO	00009045	22/12/2008	1.1.03.18	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC	1.490,00	
			Total Cuenta:	2.120,00		
OLIVA PAREDES CARINA					Total Proveedor:	1.200,00
COMPROMISO	00009147	23/12/2008	1.3.05.02.3.02	GASTOS CULTURALES	1.200,00	
			Total Cuenta:	1.200,00		
OVIDIO OLGA					Total Proveedor:	2.100,00
COMPROMISO	00009390	29/12/2008	1.3.05.02.3.21	PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCC	2.100,00	
			Total Cuenta:	2.100,00		
PALACIO LUCIANA ANALIA					Total Proveedor:	300,00
COMPROMISO	00008948	16/12/2008	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	100,00	
COMPROMISO	00008947	16/12/2008	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	100,00	
COMPROMISO	00008946	16/12/2008	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	100,00	
			Total Cuenta:	300,00		



LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR

APPELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO	
PALACIOS ADRIAN GERARDO						Total Proveedor:	780,77
COMPROMISO	00008902	12/13/2008	1.3.05.02.1.02	ADQ. DE MEDIC. A FARMACIAS		126,94	
COMPROMISO	00009317	23/12/2008	1.3.05.02.1.02	ADQ. DE MEDIC. A FARMACIAS		453,83	
Total Cuenta:						780,77	
PALACIOS MARIA NARCIA						Total Proveedor:	600,00
COMPROMISO	00008760	09/12/2008	1.3.05.02.1.04	SUBSIDIOS VARIOS		200,00	
COMPROMISO	00008758	09/12/2008	1.3.05.02.1.04	SUBSIDIOS VARIOS		200,00	
COMPROMISO	00008759	09/12/2008	1.3.05.02.1.04	SUBSIDIOS VARIOS		200,00	
Total Cuenta:						600,00	
PALMERO DE BORDADA WIRTHA DEL VALLE						Total Proveedor:	800,00
COMPROMISO	00007035	23/09/2008	1.1.03.18	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC		800,00	
Total Cuenta:						800,00	
PANDOLFI MARCELO						Total Proveedor:	1.236,95
COMPROMISO	00009027	22/12/2008	3.1.04.04	HONORARIOS Y GASTOS JUD. -PROC		1.236,95	
Total Cuenta:						1.236,95	
PASTERIS CAROLINA DANIELA						Total Proveedor:	83,48
COMPROMISO	00008909	15/12/2008	1.3.05.02.1.02	ADQ. DE MEDIC. A FARMACIAS		83,48	
Total Cuenta:						83,48	
PEIRONO MAXIMILIANO						Total Proveedor:	2.225,00
COMPROMISO	00008533	02/12/2008	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR		575,00	
COMPROMISO	00009368	24/12/2008	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR		1.650,00	
Total Cuenta:						2.225,00	
PERALTA LUISA SUSANA						Total Proveedor:	900,00
COMPROMISO	00009303	24/12/2008	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS		900,00	
Total Cuenta:						900,00	
PEREYRA DANIEL ALBERTO						Total Proveedor:	3.120,00
COMPROMISO	00006295	29/08/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES		550,00	
COMPROMISO	00009257	23/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES		82,00	
COMPROMISO	00009118	24/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES		210,00	
COMPROMISO	00009136	24/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES		498,00	
Total Cuenta:						1.340,00	
COMPROMISO	00008380	24/11/2008	2.1.07.10	OTROS BIENES DE CAPITAL		1.700,00	
Total Cuenta:						1.700,00	
COMPROMISO	00008382	24/11/2008	2.1.08.02.1.21	OTRAS DIVERSAS POR CONTRATACION		82,00	
Total Cuenta:						82,00	
PEREYRA LORENA DEL ROSARIO						Total Proveedor:	360,00
COMPROMISO	00008944	16/12/2008	1.3.05.02.1.04	SUBSIDIOS VARIOS		130,00	
COMPROMISO	00008945	16/12/2008	1.3.05.02.1.04	SUBSIDIOS VARIOS		130,00	
COMPROMISO	00009379	24/12/2008	1.3.05.02.1.04	SUBSIDIOS VARIOS		100,00	
Total Cuenta:						360,00	
PEREYRA LUCIANO DAVID						Total Proveedor:	150,00
COMPROMISO	00008936	16/12/2008	1.3.05.02.1.04	SUBSIDIOS VARIOS		150,00	
Total Cuenta:						150,00	
PEREYRA ORLANDO FLORENCIO						Total Proveedor:	1.400,00
COMPROMISO	00009302	24/12/2008	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS		400,00	
Total Cuenta:						400,00	
COMPROMISO	00009076	22/12/2008	1.1.03.27	OTROS SERVICIOS		300,00	
Total Cuenta:						300,00	
COMPROMISO	00009436	30/12/2008	1.3.05.02.3.03	GASTOS DEPORTIVOS		400,00	
Total Cuenta:						400,00	
COMPROMISO	00009431	30/12/2008	1.3.05.02.3.04	ORGANIZACION EVENTOS		300,00	
Total Cuenta:						300,00	
PITTARO FERNANDO ERNESTO						Total Proveedor:	84,00
COMPROMISO	00001482	23/02/2007	2.1.07.12	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES B		84,00	
Total Cuenta:						84,00	
PLATINO S.R.L.						Total Proveedor:	31.549,38
ORD. PAGO	00008399	23/12/2008	3.1.03.05	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL		31.549,38	
Total Cuenta:						31.549,38	
POBOR WEISBER DANIEL						Total Proveedor:	1.936,00
COMPROMISO	00009428	30/12/2008	1.3.05.02.3.03	GASTOS DEPORTIVOS		1.936,00	
Total Cuenta:						1.936,00	
PONCE NUÑO EDUARDO MIGUEL						Total Proveedor:	8.720,71
COMPROMISO	00005519	23/07/2008	1.1.03.18	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC		4.720,00	
Total Cuenta:						4.720,00	
COMPROMISO	00008764	09/12/2008	3.1.04.04	HONORARIOS Y GASTOS JUD. -PROC		2.460,05	
COMPROMISO	00009029	22/12/2008	3.1.04.04	HONORARIOS Y GASTOS JUD. -PROC		1.411,66	
Total Cuenta:						3.873,71	
PONTE SILVANA DEL VALLE						Total Proveedor:	52,50



LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR

APPELLIDO Y NOMBRES	DOCUMENTO	NÚMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
COMPROMISO	00009455	29/11/2007	1.3.05.02.3.39	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	52,90	
			Total Cuenta:	52,90		
POZZETTI JUAN PABLO					Total Proveedor:	6.850,00
COMPROMISO	00009425	30/12/2008	1.3.05.02.3.39	PROGRAMA AREA DE LA JUVENTUD	6.850,00	
			Total Cuenta:	6.850,00		
PRADO LUCIO FACUNDO					Total Proveedor:	2.000,00
COMPROMISO	00006314	21/07/2008	1.1.03.18	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC	2.000,00	
			Total Cuenta:	2.000,00		
PRETTI MARTIN CARLOS					Total Proveedor:	350,00
COMPROMISO	00009543	22/12/2008	2.1.08.01.1.16	OBRAS BANCUE INDUSTRIAL L. DAV	350,00	
			Total Cuenta:	350,00		
PREVOSTO HECTOR PEDRO					Total Proveedor:	4.550,00
COMPROMISO	00008645	02/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	1.030,00	
COMPROMISO	00008642	02/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	535,00	
COMPROMISO	00008645	02/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	910,00	
COMPROMISO	00008731	05/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	800,00	
COMPROMISO	00009364	26/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	225,00	
			Total Cuenta:	3.495,00		
COMPROMISO	00009542	02/12/2008	1.1.03.20	SERVICIOS P/ESPACIOS VERDES	750,00	
COMPROMISO	00008645	02/12/2008	1.1.03.20	SERVICIOS P/ESPACIOS VERDES	300,00	
			Total Cuenta:	1.050,00		
PROG. DESAR. MUNICIPAL 3 FDM II					Total Proveedor:	84.600,00
COMPROMISO	00097190	20/12/2005	1.2.04.05.1	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	19.600,00	
			Total Cuenta:	19.600,00		
COMPROMISO	00097190	20/12/2005	2.2.10.06.1	AMORTIZ. DE LA DEUDA-EJERC. AN	65.000,00	
			Total Cuenta:	65.000,00		
PROVERSA MARIA EUGENIA					Total Proveedor:	20.833,41
COMPROMISO	00005921	05/08/2008	1.3.05.02.1.04	INSTRUMENTAL E INSUMOS P/CENTR	6.159,39	
COMPROMISO	00007977	20/12/2008	1.3.05.02.1.04	INSTRUMENTAL E INSUMOS P/CENTR	3.747,72	
COMPROMISO	00008663	02/12/2008	1.3.05.02.1.04	INSTRUMENTAL E INSUMOS P/CENTR	4.589,97	
COMPROMISO	00009319	24/12/2008	1.3.05.02.1.04	INSTRUMENTAL E INSUMOS P/CENTR	1.656,45	
			Total Cuenta:	18.154,53		
COMPROMISO	00009480	29/11/2007	1.3.05.02.3.39	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	2.679,08	
			Total Cuenta:	2.679,08		
					Total Proveedor:	950,00
QUEIRO NICOLAS MAURIC					Total Proveedor:	400,00
COMPROMISO	00009382	22/12/2008	1.3.05.02.3.02	GASTOS CULTURALES	950,00	
			Total Cuenta:	950,00		
QUINTERO MARIA CRISTINA					Total Proveedor:	400,00
COMPROMISO	00008955	16/12/2008	1.1.01.05	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	200,00	
COMPROMISO	00008956	16/12/2008	1.1.01.05	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	200,00	
			Total Cuenta:	400,00		
R. F. TRANSPORTE S.A.					Total Proveedor:	1.493,29
COMPROMISO	00004993	19/09/2008	1.1.03.05	TELEGRAMAS Y POSTALES	1.493,29	
			Total Cuenta:	1.493,29		
RADIO RIO TERCERO S.R.L.					Total Proveedor:	12.800,00
COMPROMISO	00008806	09/12/2008	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	800,00	
COMPROMISO	00009306	24/12/2008	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	12.000,00	
			Total Cuenta:	12.800,00		
RAFFO CHRISTIAN ALBERTO					Total Proveedor:	525,00
COMPROMISO	00009216	23/12/2008	1.1.03.29	SERVICIOS P/HONORABLE CONCELLO	525,00	
			Total Cuenta:	525,00		
RAMAGNOTTO RODOLFO					Total Proveedor:	241,00
COMPROMISO	00007825	28/10/2008	1.1.02.07	MATERIALES PARA CONSERVACION	126,00	
			Total Cuenta:	126,00		
COMPROMISO	00008887	13/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	45,00	
COMPROMISO	00009202	23/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	70,00	
			Total Cuenta:	115,00		
RAMOS JUAN CARLOS					Total Proveedor:	2.200,00
COMPROMISO	00005653	23/07/2008	1.1.03.18	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC	2.200,00	
			Total Cuenta:	2.200,00		
RAVETTI MAXIMILIANO					Total Proveedor:	2.100,00
COMPROMISO	00008959	11/12/2008	1.3.05.02.3.01	GASTOS DE SER. CIUDADANA Y M.	2.100,00	
			Total Cuenta:	2.100,00		
RENE ADRIAN MARCELO					Total Proveedor:	23.000,00
COMPROMISO	00008993	18/12/2008	2.1.08.01.1.06	OBRA MUSEO PALEONTOLOGICO	23.000,00	
			Total Cuenta:	23.000,00		
RENT ARGENTINA S.R.L. (EN FORMACION)					Total Proveedor:	100,00



LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR

APPELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
COMPROMISO	00009197	23/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	100,00	100,00
				Total Cuenta:	100,00	
REITORE SUSANA ALICIA					Total Proveedor:	500,00
COMPROMISO	00009410	30/12/2008	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	500,00	500,00
				Total Cuenta:	500,00	
RIGOBDI ADRIAN ALJANIRO					Total Proveedor:	24.815,92
COMPROMISO	00009218	23/12/2008	1.1.03.24	ROMENATES Y CONFESIAS	1.000,00	1.000,00
				Total Cuenta:	1.000,00	
COMPROMISO	00007737	28/10/2008	1.3.05.02.2.05	FUNCIONAMIENTO GUARDERIA POYE.	363,13	363,13
COMPROMISO	00008410	24/11/2008	1.3.05.02.2.05	FUNCIONAMIENTO GUARDERIA POYE.	283,38	283,38
COMPROMISO	00009709	05/12/2008	1.3.05.02.2.05	FUNCIONAMIENTO GUARDERIA POYE.	228,10	228,10
COMPROMISO	00008716	05/12/2008	1.3.05.02.2.05	FUNCIONAMIENTO GUARDERIA POYE.	449,40	449,40
COMPROMISO	00009278	23/12/2008	1.3.05.02.2.05	FUNCIONAMIENTO GUARDERIA POYE.	255,50	255,50
				Total Cuenta:	1.579,42	
COMPROMISO	00007796	28/10/2008	1.3.05.02.2.06	FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO I	430,19	430,19
COMPROMISO	00008407	24/11/2008	1.3.05.02.2.06	FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO I	545,30	545,30
COMPROMISO	00009700	05/12/2008	1.3.05.02.2.06	FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO I	491,00	491,00
COMPROMISO	00008714	05/12/2008	1.3.05.02.2.06	FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO I	766,40	766,40
				Total Cuenta:	2.233,85	
COMPROMISO	00008403	24/11/2008	1.3.05.02.2.08	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGAR DE	1.109,15	1.109,15
COMPROMISO	00008719	05/12/2008	1.3.05.02.2.08	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGAR DE	969,50	969,50
COMPROMISO	00009223	23/12/2008	1.3.05.02.2.08	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGAR DE	394,70	394,70
				Total Cuenta:	2.473,35	
COMPROMISO	00009405	24/11/2008	1.3.05.02.2.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D	1.134,30	1.134,30
COMPROMISO	00008417	24/11/2008	1.3.05.02.2.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D	3.103,00	3.103,00
COMPROMISO	00009708	05/12/2008	1.3.05.02.2.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D	3.713,80	3.713,80
COMPROMISO	00008711	05/12/2008	1.3.05.02.2.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D	1.624,60	1.624,60
COMPROMISO	00008704	05/12/2008	1.3.05.02.2.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D	1.601,90	1.601,90
COMPROMISO	00008974	17/12/2008	1.3.05.02.2.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D	657,90	657,90
COMPROMISO	00009269	23/12/2008	1.3.05.02.2.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D	817,90	817,90
COMPROMISO	00009275	23/12/2008	1.3.05.02.2.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D	2.613,40	2.613,40
				Total Cuenta:	16.266,80	
COMPROMISO	00008788	09/12/2008	1.3.05.02.3.06	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO	764,20	764,20
COMPROMISO	00008966	17/12/2008	1.3.05.02.3.06	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO	710,10	710,10
				Total Cuenta:	1.474,30	
RIDGEUX S.R.L. (EN FORMACION)					Total Proveedor:	6.090,64
COMPROMISO	00009236	23/12/2008	2.1.08.01.1.15	PLAZAS Y PASEOS	860,80	860,80
				Total Cuenta:	860,80	
COMPROMISO	00008154	11/11/2008	2.1.08.01.2.08	SEMAFORIZACION Y SEÑALIZACION	2.987,95	2.987,95
COMPROMISO	00008811	09/12/2008	2.1.08.01.2.08	SEMAFORIZACION Y SEÑALIZACION	2.031,89	2.031,89
				Total Cuenta:	4.909,84	
COMPROMISO	00009264	23/12/2008	2.1.08.01.2.12	PLAZAS Y PASEOS	600,00	600,00
				Total Cuenta:	620,00	
RINCO S.A.					Total Proveedor:	24.137,22
COMPROMISO	00008727	05/12/2008	1.3.05.02.2.02	MATERIALES DE CONSTRUCCION A C	1.600,00	1.600,00
				Total Cuenta:	1.600,00	
COMPROMISO	00009178	23/12/2008	2.1.07.10	OTROS BIENES DE CAPITAL	845,32	845,32
				Total Cuenta:	845,32	
COMPROMISO	00007969	04/11/2008	2.1.08.01.2.04	OBRAS DE REPARAC. Y MATERIALES	4.330,50	4.330,50
				Total Cuenta:	4.330,50	
COMPROMISO	00007935	31/10/2008	2.1.08.01.2.05	OBRAS DIVERAS POR ADMINISTRAC	2.477,40	2.477,40
				Total Cuenta:	2.477,40	
COMPROMISO	00007785	25/10/2008	2.1.08.01.2.10	REPARACIONES Y REPAACIONES EDI	7.166,50	7.166,50
COMPROMISO	00008847	10/12/2008	2.1.08.01.2.10	REPARACIONES Y REPAACIONES EDI	2.000,00	2.000,00
				Total Cuenta:	9.446,50	
COMPROMISO	00008247	13/11/2008	2.1.08.01.2.14	RECUPERACION BALNEARIO	1.486,00	1.486,00
COMPROMISO	00008699	05/12/2008	2.1.08.01.2.14	RECUPERACION BALNEARIO	3.915,50	3.915,50
				Total Cuenta:	5.411,50	
RIO BUS SRL					Total Proveedor:	14.308,01
COMPROMISO	00009184	23/12/2008	1.1.03.14	TRANSP. URBANO DE PASAJ.-SERV.	4.434,48	4.434,48
COMPROMISO	00009185	23/12/2008	1.1.03.14	TRANSP. URBANO DE PASAJ.-SERV.	3.333,33	3.333,33
				Total Cuenta:	7.788,01	
COMPROMISO	00009926	15/12/2008	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	200,00	200,00
				Total Cuenta:	200,00	
COMPROMISO	00006703	12/09/2008	2.3.05.02.2.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D	2.700,00	2.700,00
				Total Cuenta:	2.700,00	
COMPROMISO	00009078	23/12/2008	1.3.05.02.3.02	GASTOS CULTURALES	150,00	150,00
				Total Cuenta:	150,00	
COMPROMISO	00006703	12/09/2008	2.3.05.02.3.06	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO	2.700,00	2.700,00
				Total Cuenta:	2.700,00	
COMPROMISO	00008994	16/12/2008	1.3.05.02.3.22	OTROS PROGRAMAS Y GASTOS SEC.	800,00	800,00
				Total Cuenta:	800,00	
ROCHNETTI JULIO CESAR					Total Proveedor:	1.600,00
COMPROMISO	00005296	16/07/2009	1.1.03.18	ESTUDIOS, INVERST. Y ASISTENC	1.600,00	1.600,00
				Total Cuenta:	1.600,00	
RODRIGUEZ HUGO RAFAEL					Total Proveedor:	700,00



LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR

APPELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
COMPROMISO	00009301	24/12/2008	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	700,00	700,00
				Total Cuenta:	700,00	
ROMERO ANGEL OMAR					Total Proveedor:	240,00
COMPROMISO	00008817	09/12/2008	1.1.02.04	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAP	70,00	70,00
COMPROMISO	00009080	22/12/2008	1.1.02.04	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAP	175,00	175,00
				Total Cuenta:	245,00	
ROSA ALEJANDRO					Total Proveedor:	1.110,00
COMPROMISO	00009347	24/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	1.110,00	1.110,00
				Total Cuenta:	1.110,00	
ROSSO DEPORTES S.A.					Total Proveedor:	192,00
COMPROMISO	00008619	03/12/2008	1.3.05.02.3.39	PROGRAMA AREA DE LA JUVENTUD	192,00	192,00
				Total Cuenta:	192,00	
ROTTI DANIEL ALEJANDRO					Total Proveedor:	11.292,21
COMPROMISO	00008639	05/12/2008	1.1.02.05	INGENIOS DE INFORMATICA	50,00	50,00
COMPROMISO	00009267	23/12/2008	1.1.02.05	INGENIOS DE INFORMATICA	536,00	536,00
				Total Cuenta:	601,00	
COMPROMISO	00004034	03/06/2008	1.1.03.11	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y	560,00	560,00
COMPROMISO	00008623	03/12/2008	1.1.03.11	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y	407,31	407,31
COMPROMISO	00009343	23/12/2008	1.1.03.11	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y	700,00	700,00
COMPROMISO	00009109	23/12/2008	1.1.03.11	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y	648,81	648,81
				Total Cuenta:	3.124,20	
COMPROMISO	00008665	04/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	45,00	45,00
COMPROMISO	00008669	05/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	62,00	62,00
COMPROMISO	00009267	23/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	150,00	150,00
COMPROMISO	00009193	23/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	120,00	120,00
COMPROMISO	00009367	24/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	820,00	820,00
COMPROMISO	00009326	24/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	1.650,00	1.650,00
				Total Cuenta:	2.840,20	
COMPROMISO	00008587	02/12/2008	1.1.03.29	SERVICIOS P/HONORABLE CONCEPTO	75,00	75,00
				Total Cuenta:	75,00	
COMPROMISO	00008587	02/12/2008	2.1.07.04	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	180,00	180,00
COMPROMISO	00009170	23/12/2008	2.1.07.04	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.820,00	1.820,00
COMPROMISO	00009237	23/12/2008	2.1.07.04	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.820,00	1.820,00
COMPROMISO	00009237	23/12/2008	2.1.07.04	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	840,00	840,00
				Total Cuenta:	4.660,00	
ROTULO ARMANDO JOSE					Total Proveedor:	2.400,00
COMPROMISO	00009136	23/12/2008	1.1.03.10	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	1.200,00	1.200,00
COMPROMISO	00009137	23/12/2008	1.1.03.10	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	1.200,00	1.200,00
				Total Cuenta:	2.400,00	
RUBEN SCORZA S.A.					Total Proveedor:	3.017,00
COMPROMISO	00008384	24/11/2008	2.1.07.09	BIENES DE CAPITAL PARA CENTROS	1.298,00	1.298,00
				Total Cuenta:	1.298,00	
COMPROMISO	00009131	23/12/2008	2.1.07.10	OTROS BIENES DE CAPITAL	1.719,00	1.719,00
				Total Cuenta:	1.719,00	
ROVIO GUSTAVO					Total Proveedor:	3.000,00
COMPROMISO	00007061	24/09/2008	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	3.000,00	3.000,00
				Total Cuenta:	3.000,00	
S.U.O.E.M. RIO TERCERO Y ZONA					Total Proveedor:	40.788,27
ORD. PAGO	00008035	23/12/2008	1.1.01.01.5.03	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PER	10.643,34	10.643,34
ORD. PAGO	00008488	30/12/2008	1.1.01.01.5.07	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PER	1.296,68	1.296,68
				Total Cuenta:	13.939,72	
ORD. PAGO	00008035	23/12/2008	1.1.01.02.4.03	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PER	1.384,56	1.384,56
				Total Cuenta:	3.384,56	
ORD. PAGO	00008374	23/12/2008	3.1.03.04	RETENCION SINDICAL	17.517,48	17.517,48
ORD. PAGO	00008491	30/12/2008	3.1.03.04	RETENCION SINDICAL	8.877,49	8.877,49
				Total Cuenta:	23.334,97	
ORD. PAGO	00008387	23/12/2008	3.1.03.05	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	359,02	359,02
				Total Cuenta:	359,02	
SANCOR SEGUROS (ORD. SAFPPO)					Total Proveedor:	116,13
ORD. PAGO	00008385	23/12/2008	3.1.03.05	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	116,13	116,13
				Total Cuenta:	116,13	
SANTANDREU PABLO MIGUEL					Total Proveedor:	2.726,00
COMPROMISO	00007824	29/10/2008	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.201,00	1.201,00
				Total Cuenta:	1.201,00	
COMPROMISO	00007824	29/10/2008	2.1.07.10	OTROS BIENES DE CAPITAL	585,00	585,00
COMPROMISO	00009161	23/12/2008	2.1.07.10	OTROS BIENES DE CAPITAL	840,00	840,00
				Total Cuenta:	1.425,00	
SANTORO CASPAR ALBERTO					Total Proveedor:	3.017,00
COMPROMISO	00007383	03/10/2008	1.1.03.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	311,00	311,00
COMPROMISO	00008545	02/12/2008	1.1.03.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	1.512,00	1.512,00
COMPROMISO	00008637	10/12/2008	1.1.03.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	94,00	94,00
COMPROMISO	00009255	24/12/2008	1.1.03.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	79,00	79,00



LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR

APELLIDO Y NOMBRE		FECHA	CUENTA	DESCRIPCION	MONTO
DOCUMENTO	NUMERO				
			Total Cuenta:	1.901,00	
COMPROMISO	00008545	02/12/2008	1.1.02.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	756,00
COMPROMISO	00009166	24/12/2008	1.1.02.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	345,00
			Total Cuenta:	1.116,00	
SCAGLIARINI PEDRO DANIEL				Total Proveedor:	8.090,00
COMPROMISO	00008603	02/12/2008	1.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,00
COMPROMISO	00008570	02/12/2008	1.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,00
COMPROMISO	00008570	02/12/2008	1.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	62,00
COMPROMISO	00009419	29/12/2008	1.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,00
COMPROMISO	00009419	29/12/2008	1.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,00
COMPROMISO	00009419	29/12/2008	1.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,00
			Total Cuenta:	245,00	
COMPROMISO	00008570	02/12/2008	1.1.02.13	BIENES DE CONSUMO P/ESPACIOS V	77,00
COMPROMISO	00009419	29/12/2008	1.1.02.13	BIENES DE CONSUMO P/ESPACIOS V	121,00
			Total Cuenta:	198,00	
COMPROMISO	00008570	02/12/2008	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	44,00
COMPROMISO	00008603	02/12/2008	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	44,00
COMPROMISO	00008570	02/12/2008	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	220,00
COMPROMISO	00008570	02/12/2008	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	154,00
COMPROMISO	00008570	02/12/2008	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	143,00
COMPROMISO	00008849	10/12/2008	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	55,00
COMPROMISO	00008849	10/12/2008	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	22,00
COMPROMISO	00008849	10/12/2008	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	59,00
COMPROMISO	00009419	29/12/2008	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	77,00
COMPROMISO	00009419	29/12/2008	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	194,00
COMPROMISO	00009419	29/12/2008	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	88,00
COMPROMISO	00009419	29/12/2008	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	121,00
COMPROMISO	00009419	29/12/2008	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	528,00
COMPROMISO	00009419	29/12/2008	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	374,00
COMPROMISO	00009419	29/12/2008	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	198,00
			Total Cuenta:	2.475,00	
COMPROMISO	00008849	10/12/2008	1.1.02.16	BIENES DE CONSUMO P/TRIBUNAL D	33,00
COMPROMISO	00009419	29/12/2008	1.1.02.16	BIENES DE CONSUMO P/TRIBUNAL D	22,00
			Total Cuenta:	55,00	
COMPROMISO	00008570	02/12/2008	1.1.02.17	BIENES DE CONSUMO P/HONORABLE	11,00
COMPROMISO	00009419	29/12/2008	1.1.02.17	BIENES DE CONSUMO P/HONORABLE	77,00
			Total Cuenta:	88,00	
COMPROMISO	00008570	02/12/2008	1.1.03.27	OTROS SERVICIOS	45,00
COMPROMISO	00008570	02/12/2008	1.1.03.27	OTROS SERVICIOS	12,00
COMPROMISO	00008570	02/12/2008	1.1.03.27	OTROS SERVICIOS	120,00
COMPROMISO	00008570	02/12/2008	1.1.03.27	OTROS SERVICIOS	80,00
COMPROMISO	00008570	02/12/2008	1.1.03.27	OTROS SERVICIOS	80,00
COMPROMISO	00008849	10/12/2008	1.1.03.27	OTROS SERVICIOS	81,00
COMPROMISO	00008849	10/12/2008	1.1.03.27	OTROS SERVICIOS	81,00
COMPROMISO	00009419	29/12/2008	1.1.03.27	OTROS SERVICIOS	160,00
COMPROMISO	00009419	29/12/2008	1.1.03.27	OTROS SERVICIOS	240,00
COMPROMISO	00009419	29/12/2008	1.1.03.27	OTROS SERVICIOS	280,00
COMPROMISO	00009419	29/12/2008	1.1.03.27	OTROS SERVICIOS	120,00
COMPROMISO	00009419	29/12/2008	1.1.03.27	OTROS SERVICIOS	160,00
COMPROMISO	00009419	29/12/2008	1.1.03.27	OTROS SERVICIOS	160,00
COMPROMISO	00009419	29/12/2008	1.1.03.27	OTROS SERVICIOS	160,00
			Total Cuenta:	1.962,00	
COMPROMISO	00008849	10/12/2008	1.1.03.28	SERVICIOS P/TRIBUNAL DE CUENTA	40,00
COMPROMISO	00009419	29/12/2008	1.1.03.28	SERVICIOS P/TRIBUNAL DE CUENTA	40,00
			Total Cuenta:	80,00	
COMPROMISO	00008570	02/12/2008	1.1.03.30	SERVICIOS P/HONORABLE CONCELLO	40,00
			Total Cuenta:	40,00	
COMPROMISO	00008570	02/12/2008	1.1.03.30	SERVICIOS P/ESPACIOS VERDES	40,00
COMPROMISO	00009419	29/12/2008	1.1.03.30	SERVICIOS P/ESPACIOS VERDES	40,00
			Total Cuenta:	80,00	
COMPROMISO	00008849	10/12/2008	1.3.05.02.1.05	CONSUMO Y SERVICIOS PARA CENTR	84,00
COMPROMISO	00009419	29/12/2008	1.3.05.02.1.05	CONSUMO Y SERVICIOS PARA CENTR	307,00
			Total Cuenta:	391,00	
COMPROMISO	00008638	03/12/2008	1.3.05.02.1.04	SUBSIDIOS VARIOS	413,00
COMPROMISO	00009213	13/12/2008	1.3.05.02.1.04	SUBSIDIOS VARIOS	1.500,00
			Total Cuenta:	1.913,00	
COMPROMISO	00004603	02/12/2008	1.3.05.02.2.05	FUNCIONAMIENTO GUARDERIA PQUE.	549,00
			Total Cuenta:	549,00	
SARAMEZZA RAUL Y BOSQUE PEDRO S.R.				Total Proveedor:	540,00
COMPROMISO	00008160	11/11/2008	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	540,00
			Total Cuenta:	540,00	
SCHERTEL ENZO IGNACIO				Total Proveedor:	10.398,00
COMPROMISO	00008588	02/12/2008	1.1.02.04	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAP	50,00
COMPROMISO	00008586	02/12/2008	1.1.02.04	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAP	60,00
COMPROMISO	00008580	15/12/2008	1.1.02.04	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAP	45,00
COMPROMISO	00009374	14/12/2008	1.1.02.04	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAP	4,00
			Total Cuenta:	159,00	
COMPROMISO	00008588	02/12/2008	1.1.02.05	INSUMOS DE INFORMATICA	1.185,00
COMPROMISO	00008588	02/12/2008	1.1.02.05	INSUMOS DE INFORMATICA	64,00



LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR

APPELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	NÚMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
COMPROMISO	00008888	02/12/2008	1.1.02.05	INGENIOS DE INFORMATICA		21,00
COMPROMISO	00008855	02/12/2008	1.1.02.05	INGENIOS DE INFORMATICA		145,20
COMPROMISO	00008888	02/12/2008	1.1.02.05	INGENIOS DE INFORMATICA		244,30
COMPROMISO	00008850	10/12/2008	1.1.02.05	INGENIOS DE INFORMATICA		383,74
COMPROMISO	00008850	10/12/2008	1.1.02.05	INGENIOS DE INFORMATICA		22,00
COMPROMISO	00008850	10/12/2008	1.1.02.05	INGENIOS DE INFORMATICA		148,80
COMPROMISO	00008850	10/12/2008	1.1.02.05	INGENIOS DE INFORMATICA		20,00
COMPROMISO	00008850	10/12/2008	1.1.02.05	INGENIOS DE INFORMATICA		47,00
COMPROMISO	00008850	10/12/2008	1.1.02.05	INGENIOS DE INFORMATICA		191,00
COMPROMISO	00009251	23/12/2008	1.1.02.05	INGENIOS DE INFORMATICA		260,00
COMPROMISO	00009251	23/12/2008	1.1.02.05	INGENIOS DE INFORMATICA		637,38
COMPROMISO	00009251	23/12/2008	1.1.02.05	INGENIOS DE INFORMATICA		25,00
COMPROMISO	00009251	23/12/2008	1.1.02.05	INGENIOS DE INFORMATICA		60,00
COMPROMISO	00009351	24/12/2008	1.1.02.05	INGENIOS DE INFORMATICA		50,00
COMPROMISO	00009351	24/12/2008	1.1.02.05	INGENIOS DE INFORMATICA		10,00
COMPROMISO	00009351	24/12/2008	1.1.02.05	INGENIOS DE INFORMATICA		361,11
COMPROMISO	00009351	24/12/2008	1.1.02.05	INGENIOS DE INFORMATICA		478,00
COMPROMISO	00009351	24/12/2008	1.1.02.05	INGENIOS DE INFORMATICA		1.600,00
COMPROMISO	00009351	24/12/2008	1.1.02.05	INGENIOS DE INFORMATICA		180,83
COMPROMISO	00009374	24/12/2008	1.1.02.05	INGENIOS DE INFORMATICA		14,52
Total Cuenta:						6.325,88
COMPROMISO	00009251	23/12/2008	1.1.02.16	BIENES DE CONSUMO P/TRIBUNAL D		280,00
COMPROMISO	00009307	24/12/2008	1.1.02.16	BIENES DE CONSUMO P/TRIBUNAL D		624,24
Total Cuenta:						924,24
COMPROMISO	00008850	10/12/2008	1.1.02.17	BIENES DE CONSUMO P/HONORABLE		31,90
Total Cuenta:						31,90
COMPROMISO	00009195	23/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES		400,00
Total Cuenta:						400,00
COMPROMISO	00008850	10/12/2008	1.3.08.02.3.04	FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO I		25,00
Total Cuenta:						25,00
COMPROMISO	00008836	10/12/2008	2.1.08.01.2.08	SEMAFORIZACION Y SEÑALIZACION		1.900,00
Total Cuenta:						1.900,00
SCHMIDLE ELVIO RAFAEL						
COMPROMISO	00008773	09/12/2008	1.3.05.02.3.01	GASTOS DE SMO. CIUDADANA Y M.	Total Proveedor:	2.100,00
Total Cuenta:						2.100,00
SCHMIDT NORA EMA						
COMPROMISO	00008872	12/12/2008	1.3.05.02.3.02	GASTOS CULTURALES	Total Proveedor:	200,00
Total Cuenta:						200,00
SCHLAUSNER LEVIS ALEJANDRO						
COMPROMISO	00008206	13/11/2008	1.1.02.13	BIENES DE CONSUMO P/ESPACIOS V	Total Proveedor:	7.390,43
Total Cuenta:						998,00
COMPROMISO	00008572	02/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES		175,00
Total Cuenta:						175,00
COMPROMISO	00009177	23/12/2008	2.1.07.10	OTROS BIENES DE CAPITAL		1.020,00
Total Cuenta:						1.020,00
COMPROMISO	00008814	09/12/2008	2.1.08.01.2.08	SEMAFORIZACION Y SEÑALIZACION		2.509,43
COMPROMISO	00008814	09/12/2008	2.1.08.01.2.08	SEMAFORIZACION Y SEÑALIZACION		1.293,00
COMPROMISO	00009069	22/12/2008	2.1.08.01.2.08	SEMAFORIZACION Y SEÑALIZACION		1.189,00
Total Cuenta:						5.197,43
SECO GUSTAVO SALVADOR						
COMPROMISO	00009402	29/12/2008	1.3.05.02.3.03	GASTOS DEPORTIVOS	Total Proveedor:	250,00
Total Cuenta:						250,00
SEG. DE VIDA CELIZ.						
ORD. PAGO	00007884	28/11/2008	3.1.03.03	RENTENCION SEGURO DE VIDA	Total Proveedor:	4.798,31
ORD. PAGO	00008376	23/12/2008	3.1.03.03	RENTENCION SEGURO DE VIDA		1.656,72
Total Cuenta:						4.798,31
SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO S.A.						
COMPROMISO	00009156	23/12/2008	1.1.03.09	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Total Proveedor:	1.000,00
Total Cuenta:						1.000,00
SIDOS SOCIEDAD ANONIMA						
COMPROMISO	00008693	05/12/2008	1.3.05.02.1.01	ADQ. DE MEDICAMENTOS A LABORAT	Total Proveedor:	3.989,00
Total Cuenta:						1.042,50
COMPROMISO	00009311	24/12/2008	1.3.05.02.1.04	INSTRUMENTAL E INGENIOS P/CENTR		2.946,50
Total Cuenta:						2.946,50
SIMPONI NESTOR ADRIAN ANTONIO						
COMPROMISO	00003892	12/12/2008	1.3.05.02.1.02	ADQ. DE MEDIC. A FARMACIAS	Total Proveedor:	297,33
Total Cuenta:						297,33
SOBRANO CLAUDIO ALEJANDRO						
COMPROMISO	00008884	02/12/2008	1.3.05.02.1.05	CONSUMO Y SERVICIOS PARA CENTR	Total Proveedor:	932,00
COMPROMISO	00008695	05/12/2008	1.3.05.02.1.05	CONSUMO Y SERVICIOS PARA CENTR		531,00
COMPROMISO	00009272	23/12/2008	1.3.05.02.1.05	CONSUMO Y SERVICIOS PARA CENTR		192,00
Total Cuenta:						209,00
SONALE S.A.						
Total Proveedor:						3.343,00



LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR

APPELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
CONFRONISO	00009316	24/12/2008	1.3.05.02.1.01	ADQ. DE MEDICAMENTOS A LABORAT	3.343,00	3.343,00
			Total Cuenta:			
SORIA LEONEL GOVERTY					Total Proveedor:	2.407,00
CONFRONISO	00028467	27/11/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES		50,00
CONFRONISO	00028884	12/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES		150,00
CONFRONISO	00009456	14/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES		95,00
CONFRONISO	00009094	14/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES		511,00
CONFRONISO	00009037	22/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES		95,00
CONFRONISO	00009203	22/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES		500,00
			Total Cuenta:		1.401,00	
CONFRONISO	00009189	23/12/2008	1.1.03.29	SERVICIOS P/HONORABLE CONCLDO		316,00
			Total Cuenta:			316,00
CONFRONISO	00008843	12/12/2008	2.1.07.04	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		110,00
CONFRONISO	00009068	22/12/2008	2.1.07.04	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		145,00
CONFRONISO	00009142	23/12/2008	2.1.07.04	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		435,00
			Total Cuenta:		690,00	
SORIANO MARIA JOSÉ					Total Proveedor:	16.420,00
CONFRONISO	00009413	02/12/2008	1.1.03.11	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y		7.920,00
CONFRONISO	00009179	23/12/2008	1.1.03.11	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y		8.500,00
			Total Cuenta:		16.420,00	
SPITALE JUAN ALBERTO					Total Proveedor:	29.166,66
CONFRONISO	00008917	15/12/2008	2.1.08.01.1.21	OBRAS DIVERSAS POR CONTRATACIO		14.593,33
CONFRONISO	00008916	15/12/2008	2.1.08.01.1.21	OBRAS DIVERSAS POR CONTRATACIO		14.593,33
			Total Cuenta:		29.166,66	
STERPONE DANIELA					Total Proveedor:	250,00
CONFRONISO	00009399	29/12/2008	1.3.05.02.3.03	GASTOS DEPORTIVOS		250,00
			Total Cuenta:		250,00	
SURRE FOSACCIA GABRIEL ALEJANDRO					Total Proveedor:	3.884,75
CONFRONISO	00009407	29/12/2008	1.3.05.02.3.22	OTROS PROGRAMAS Y GASTOS SEC.		3.884,75
			Total Cuenta:		3.884,75	
SUCESION DE FORMERIS JUAN MATEO					Total Proveedor:	1.251,00
CONFRONISO	00009310	24/12/2008	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR		1.251,00
			Total Cuenta:		1.251,00	
SUCESION DE MARTINA ALFREDO					Total Proveedor:	1.703,00
CONFRONISO	00008937	01/12/2008	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR		237,00
CONFRONISO	00008407	02/12/2008	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR		137,00
CONFRONISO	00008394	03/12/2008	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR		231,00
CONFRONISO	00008494	05/12/2008	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR		134,00
CONFRONISO	00009375	24/12/2008	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR		482,00
CONFRONISO	00009345	24/12/2008	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR		477,00
			Total Cuenta:		1.703,00	
TALLER PROVEIDOR RIO TERCERO					Total Proveedor:	150,00
CONFRONISO	00008471	04/12/2008	1.3.05.02.3.06	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO		150,00
			Total Cuenta:		150,00	
TALOSE RODOLFO HECTOR					Total Proveedor:	3.838,00
CONFRONISO	00009463	22/12/2008	1.1.03.26	HONORARIOS Y COMERTIAS		3.700,00
			Total Cuenta:		3.700,00	
CONFRONISO	00009397	22/12/2008	1.3.05.02.3.01	GASTOS DE SED. CIUDADANA Y M.		138,00
			Total Cuenta:		138,00	
TARAJI ORLANDO RUBEN					Total Proveedor:	3.568,00
CONFRONISO	00008975	02/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES		977,00
CONFRONISO	00009327	24/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES		2.591,00
			Total Cuenta:		3.568,00	
TELECOM ARGENTINA S.A.					Total Proveedor:	10.115,63
CONFRONISO	00008856	11/12/2008	1.1.03.04	COMUNICACIONES TELEFONICAS		4,21
CONFRONISO	00008856	11/12/2008	1.1.03.04	COMUNICACIONES TELEFONICAS		37,33
CONFRONISO	00009007	19/12/2008	1.1.03.04	COMUNICACIONES TELEFONICAS		39,08
CONFRONISO	00009010	19/12/2008	1.1.03.04	COMUNICACIONES TELEFONICAS		131,84
CONFRONISO	00009008	19/12/2008	1.1.03.04	COMUNICACIONES TELEFONICAS		81,56
CONFRONISO	00009006	19/12/2008	1.1.03.04	COMUNICACIONES TELEFONICAS		940,41
CONFRONISO	00009009	19/12/2008	1.1.03.04	COMUNICACIONES TELEFONICAS		219,86
CONFRONISO	00009010	19/12/2008	1.1.03.04	COMUNICACIONES TELEFONICAS		232,94
CONFRONISO	00009033	22/12/2008	1.1.03.04	COMUNICACIONES TELEFONICAS		50,47
CONFRONISO	00009034	22/12/2008	1.1.03.04	COMUNICACIONES TELEFONICAS		1,83
CONFRONISO	00009033	22/12/2008	1.1.03.04	COMUNICACIONES TELEFONICAS		259,06
CONFRONISO	00009032	22/12/2008	1.1.03.04	COMUNICACIONES TELEFONICAS		249,28
CONFRONISO	00009021	22/12/2008	1.1.03.04	COMUNICACIONES TELEFONICAS		421,77
CONFRONISO	00009033	22/12/2008	1.1.03.04	COMUNICACIONES TELEFONICAS		544,09
CONFRONISO	00009034	22/12/2008	1.1.03.04	COMUNICACIONES TELEFONICAS		236,65
CONFRONISO	00009033	23/12/2008	1.1.03.04	COMUNICACIONES TELEFONICAS		105,00
CONFRONISO	00009128	23/12/2008	1.1.03.04	COMUNICACIONES TELEFONICAS		654,96
CONFRONISO	00009173	23/12/2008	1.1.03.04	COMUNICACIONES TELEFONICAS		430,00



LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR

Apellido y Nombre Documento Numero Fecha Cuenta Designacion Monto
COMPROMISO 00009173 23/12/2008 1.1.03.04 COMUNICACIONES TELEFONICAS 35,00
COMPROMISO 00009173 23/12/2008 1.1.03.04 COMUNICACIONES TELEFONICAS 1.200,00
COMPROMISO 00009173 23/12/2008 1.1.03.04 COMUNICACIONES TELEFONICAS 120,00
COMPROMISO 00009173 23/12/2008 1.1.03.04 COMUNICACIONES TELEFONICAS 40,00
COMPROMISO 00009173 23/12/2008 1.1.03.04 COMUNICACIONES TELEFONICAS 1.000,00
COMPROMISO 00009173 23/12/2008 1.1.03.04 COMUNICACIONES TELEFONICAS 180,00
COMPROMISO 00009173 23/12/2008 1.1.03.04 COMUNICACIONES TELEFONICAS 300,00
COMPROMISO 00009173 23/12/2008 1.1.03.04 COMUNICACIONES TELEFONICAS 360,00
Total Cuenta: 7.929,21
COMPROMISO 00009010 19/12/2008 1.1.03.19 SERVICIOS P/HONORABLE CONVENIO 359,78
COMPROMISO 00009008 19/12/2008 1.1.03.19 SERVICIOS P/HONORABLE CONVENIO 29,02
COMPROMISO 00009173 23/12/2008 1.1.03.19 SERVICIOS P/HONORABLE CONVENIO 450,00
Total Cuenta: 848,80
COMPROMISO 00009056 11/12/2008 1.3.05.02.1.05 CONSUMO Y SERVICIOS PARA CENTR 329,86
COMPROMISO 00009008 19/12/2008 1.3.05.02.1.05 CONSUMO Y SERVICIOS PARA CENTR 213,23
COMPROMISO 00009033 23/12/2008 1.3.05.02.1.05 CONSUMO Y SERVICIOS PARA CENTR 216,24
COMPROMISO 00009173 23/12/2008 1.3.05.02.1.05 CONSUMO Y SERVICIOS PARA CENTR 460,00
Total Cuenta: 1.308,23
COMPROMISO 00009034 23/12/2008 1.3.05.02.2.05 FUNCIONAMIENTO GUARDERIA POBL. 44,16
COMPROMISO 00009173 23/12/2008 1.3.05.02.2.05 FUNCIONAMIENTO GUARDERIA POBL. 25,00
Total Cuenta: 69,16
COMPROMISO 00009056 11/12/2008 1.3.05.02.2.06 FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO I 52,18
COMPROMISO 00009173 23/12/2008 1.3.05.02.2.06 FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO I 40,00
Total Cuenta: 92,18
COMPROMISO 00009056 11/12/2008 1.3.05.02.2.09 GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D 33,03
COMPROMISO 00009173 23/12/2008 1.3.05.02.2.09 GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D 38,00
Total Cuenta: 69,03
Total Proveedor: 760,60
TENAGUILLO CARMEN DOLORES 00009174 05/12/2008 1.1.02.04 UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAP 93,59
COMPROMISO 00009174 05/12/2008 1.1.02.04 UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAP 156,65
COMPROMISO 00009333 24/12/2008 1.1.02.04 UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAP 317,25
COMPROMISO 00009333 24/12/2008 1.1.02.04 UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAP 174,15
Total Cuenta: 740,60
Total Proveedor: 11.341,00
TESTA ALCEGA, TESTA CARMELA TESTA ALEJANDRO Y TESTA RUBEN 00008141 11/11/2008 1.1.02.03 ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR 1.370,00
COMPROMISO 00008142 11/11/2008 1.1.02.03 ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR 1.370,00
COMPROMISO 00008505 28/11/2008 1.1.02.03 ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR 1.268,00
COMPROMISO 00008508 28/11/2008 1.1.02.03 ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR 152,00
COMPROMISO 00008596 02/12/2008 1.1.02.03 ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR 802,00
COMPROMISO 00008818 10/12/2008 1.1.02.03 ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR 216,00
COMPROMISO 00009322 24/12/2008 1.1.02.03 ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR 144,00
COMPROMISO 00009320 24/12/2008 1.1.02.03 ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR 1.468,00
COMPROMISO 00009376 24/12/2008 1.1.02.03 ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR 328,00
Total Cuenta: 7.168,00
COMPROMISO 00009443 29/11/2007 1.1.02.18 DEUDAS S/ERC.ANTERIORES BIENES 390,00
COMPROMISO 00009484 29/11/2007 1.1.02.18 DEUDAS S/ERC.ANTERIORES BIENES 1.085,00
Total Cuenta: 1.468,00
COMPROMISO 00008504 28/11/2008 1.1.03.21 CONSERVACIONES Y REPARACIONES 1.040,00
COMPROMISO 00008604 02/12/2008 1.1.03.21 CONSERVACIONES Y REPARACIONES 500,00
COMPROMISO 00009050 23/12/2008 1.1.03.21 CONSERVACIONES Y REPARACIONES 871,00
Total Cuenta: 2.411,00
COMPROMISO 00009289 23/12/2008 2.1.07.10 OTROS BIENES DE CAPITAL 294,00
Total Cuenta: 294,00
Total Proveedor: 350,00
TOLEDO ANABELA 00009394 09/12/2008 1.3.05.02.3.02 GASTOS DEPORTIVOS 250,00
Total Cuenta: 250,00
Total Proveedor: 1.264,45
TORRES MARIANA SOLEDAD 00009218 22/12/2008 3.1.04.04 HONORARIOS Y GASTOS JUD. -PROC 1.236,95
COMPROMISO 00009416 29/12/2008 3.1.04.04 HONORARIOS Y GASTOS JUD. -PROC 27,50
Total Cuenta: 1.264,45
Total Proveedor: 395,00
TRANSPORTES TABORA HERMANOS S.R.L. 00005667 12/07/2007 1.3.05.02.3.39 DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE 395,00
Total Cuenta: 395,00
Total Proveedor: 210,00
TRECEK MARIO ROBERTO Y TRECEK JOSE MAXIMO S.R. 00009764 06/12/2007 1.3.05.02.3.39 DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE 210,00
Total Cuenta: 210,00
Total Proveedor: 702,58
ORD. FAGO 00008379 23/12/2008 3.1.03.10 RETENCION U.C.D. 702,58
Total Cuenta: 702,58
Total Proveedor: 17.611,61
UNION CIVICA RADICAL 00008377 23/12/2008 3.1.03.10 RETENCION U.C.R. 17.611,61
Total Cuenta: 17.611,61
Total Proveedor: 2.860,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARIA 00009405 29/12/2008 1.3.05.02.3.22 OTROS PROGRAMAS Y GASTOS SEC. 2.860,00
Total Cuenta: 2.860,00



LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR

APPELLIDO Y NOMBRE DOCUMENTO	NOMBRE NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
Total Proveedor:					1.110,00
VALLADO FERNANDO ANGEL	COMPROMISO 00009155	11/11/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	260,00
Total Cuenta:				260,00	
COMPROMISO 00008569	02/12/2008	1.3.05.02.3.02	GASTOS CULTURALES	350,00	
Total Cuenta:				350,00	
COMPROMISO 00009430	30/12/2008	1.3.05.02.3.04	ORGANIZACION EVENTOS	500,00	
Total Cuenta:				500,00	
Total Proveedor:					1.110,00
Total Proveedor:					950,00
VELEZ JOSE LUIS	COMPROMISO 00009562	23/12/2008	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	200,00
Total Cuenta:				200,00	
COMPROMISO 00008978	17/12/2008	1.3.05.02.3.01	GASTOS DE SERG. CIUDADANA Y M.	750,00	
Total Cuenta:				750,00	
Total Proveedor:					950,00
Total Proveedor:					300,00
VENTURINI BLANCA YOLANDA	COMPROMISO 00008755	09/12/2008	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	100,00
COMPROMISO 00003757	09/12/2008	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	100,00	
COMPROMISO 00008756	09/12/2008	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	100,00	
Total Cuenta:				300,00	
Total Proveedor:					300,00
Total Proveedor:					1.000,00
VERGASCO NECTOR JORGE	COMPROMISO 00005671	29/07/2008	1.1.03.19	ASISTENCIA TECNICA OBRAS VARIA	1.000,00
Total Cuenta:				1.000,00	
Total Proveedor:					1.162,44
Total Proveedor:					45,00
VIETTI HUGO ANDRES	COMPROMISO 00003886	28/05/2008	1.1.03.27	OTROS SERVICIOS	45,00
COMPROMISO 00003886	28/05/2008	1.1.03.27	OTROS SERVICIOS	45,00	
COMPROMISO 00003886	28/05/2008	1.1.03.27	OTROS SERVICIOS	45,00	
Total Cuenta:				135,00	
COMPROMISO 00003886	28/05/2008	1.3.05.02.1.05	CONSING Y SERVICIOS PARA CENTR	495,00	
Total Cuenta:				495,00	
COMPROMISO 00007967	04/11/2008	2.1.08.01.2.04	OBRAS DE REPARAC. Y MATERIALES	533,44	
Total Cuenta:				533,44	
Total Proveedor:					5.045,66
Total Proveedor:					36,40
VIETTI JORGE ALBERTO	COMPROMISO 00009139	23/12/2008	1.1.02.07	MATERIALES PARA CONSERVACION	174,44
COMPROMISO 00009297	24/12/2008	1.1.02.07	MATERIALES PARA CONSERVACION	1.450,16	
COMPROMISO 00009324	24/12/2008	1.1.02.07	MATERIALES PARA CONSERVACION	1.450,16	
Total Cuenta:				1.761,50	
COMPROMISO 00009297	24/12/2008	2.1.07.09	BIENES DE CAPITAL PARA CENTROS	409,77	
Total Cuenta:				409,77	
COMPROMISO 00007788	18/10/2008	2.1.08.01.2.10	REPARACIONES Y REFACCIONES EDI	360,01	
COMPROMISO 00007787	28/10/2008	2.1.08.01.2.10	REPARACIONES Y REFACCIONES EDI	175,71	
COMPROMISO 00008151	11/11/2008	2.1.08.01.2.10	REPARACIONES Y REFACCIONES EDI	683,77	
Total Cuenta:				1.219,49	
COMPROMISO 00009158	23/12/2008	2.1.08.01.2.14	RECUPERACION BALNEARIO	1.313,23	
COMPROMISO 00009262	23/12/2008	2.1.08.01.2.14	RECUPERACION BALNEARIO	342,17	
Total Cuenta:				1.655,40	
Total Proveedor:					700,00
Total Proveedor:					700,00
VELIZCA MONICA RAQUEL	COMPROMISO 00009299	24/12/2008	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	700,00
Total Cuenta:				700,00	
Total Proveedor:					777,00
Total Proveedor:					219,00
VELIZCOLO HEMBERTO Y CARRARA LOCRECIA SOC. DE HECHO	COMPROMISO 00008771	09/12/2008	1.3.05.02.3.06	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO	219,00
Total Cuenta:				219,00	
COMPROMISO 00008815	09/12/2008	2.1.07.10	OTROS BIENES DE CAPITAL	558,00	
Total Cuenta:				558,00	
Total Proveedor:					3.873,71
Total Proveedor:					2.460,00
VELAZQUEZ ALBERTO	COMPROMISO 00009013	22/12/2008	3.1.04.04	HONORARIOS Y GASTOS JUD. -PROC	1.413,66
COMPROMISO 00009030	22/12/2008	3.1.04.04	HONORARIOS Y GASTOS JUD. -PROC	1.413,66	
Total Cuenta:				3.873,71	
Total Proveedor:					398,00
Total Proveedor:					398,00
VILLAFANE NECTOR ANIBAL	COMPROMISO 00004917	19/05/2006	1.3.05.02.3.39	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	398,00
Total Cuenta:				398,00	
Total Proveedor:					8.180,35
Total Proveedor:					6.820,35
YANORRINO HORACIO ALEJANDRO	COMPROMISO 00008621	15/12/2008	1.1.03.18	ESTUDIOS, INVENTOS, Y ASISTENC	6.820,35
Total Cuenta:				6.820,35	
COMPROMISO 00000319	16/01/2006	1.1.03.32	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	1.360,00	
Total Cuenta:				1.360,00	
Total Proveedor:					70,00
Total Proveedor:					70,00
ZARATE EDGARDO ROBERTO	COMPROMISO 00009199	23/12/2008	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	70,00
Total Cuenta:				70,00	
Total Proveedor:					500,00
Total Proveedor:					500,00
ZARAZAGA MARIA MONICA	COMPROMISO 00008205	09/12/2008	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	500,00
Total Cuenta:				500,00	

TOTAL A PAGAR: 3.161.756,99

Dra. BENITEZ FERREYRA
 Secretario de Hacienda
 MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO



Dr. LUIS ROCUVET de KONING
 MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO