

EXPEDIENTES DE PAGOS AUDITADOS PARA LA CUENTA DE INVERSION 2010		
Nº PRDEN	Nº EXPTE.	CARATULA
1	06/10	SUBSIDIO A FAVOR DE CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO REAL MADRID.
2	122/10	SUBSIDIO A FAVOR DE HIGASHIHIGA, ADRIANA MÓNICA
3	123/10	SUBSIDIO A FAVOR DE LEVICOY MAYORGA, ALICIA DEL CARMEN
4	134/10	SUBSIDIO A FAVOR DE GUERRERO, MIGUELINA DEL CARMEN
5	175/10	SUBSIDIO A FAVOR DE BAIGORRIA, PEDRO MAURICIO
6	239/10	SUBSIDIO A FAVOR DE ALDERETE, LILIANA DEL CARMEN
7	533/10	SUBSIDIO A FAVOR DE DE FABIO, MARÍA SOLEDAD
8	701/10	SUBSIDIO A FAVOR DE VEGA SANTANDER, GONZALO DARÍO
9	756/10	SUBSIDIO A FAVOR DE ACERBI, PATRICIA ISABEL
10	830/10	SUBSIDIO A FAVOR DE ASOCIACION CIVIL IGLESIA EVANGÉLICA
11	983/10	SUBSIDIO A FAVOR DE RACOSKI, JOSÉ LUÍS
12	996/10	SUBSIDIO A FAVOR DE AINOL MORENO, IVANA JUDITH
13	1013/10	SUBSIDIO A FAVOR DE BARRIA BARRIA LETICIA DEL CARMEN
14	1152/10	SUBSIDIO A FAVOR DE BIBLIOTECA POPULAR LEONOR MARIA PIÑERO
15	1189/10	SUBSIDIO A FAVOR DE LINCOMAN, ROSA SUSANA
16	1240/10	SUBSIDIO A FAVOR DE BIBLIOTECA POPULAR - INFANTO JUVENIL
17	1639/10	SUBSIDIO A FAVOR DE ASOCIACION ARGENTINA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL - FILIAL TIERRA DEL FUEGO
18	1776/10	SUBSIDIO A FAVOR DE SOTOMAYOR, LORENZO
19	1981/10	SUBSIDIO A FAVOR DE SANCHEZ, MATILDE BEATRIZ
20	2011/10	SUBSIDIO A FAVOR DE BEAUVAIS, LORENA PAOLA
21	2077/10	SUBSIDIO A FAVOR DE ASOCIACION COMPARSA INFANTO JUVENIL AIME (VIENTOS DEL SUR).-
22	2257/10	SUBSIDIO A FAVOR DE CARRERA MILLALONCO, MARÍA INÉS
23	2406/10	SUBSIDIO A FAVOR DE CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y PRODUCCION DE RIO GRANDE
24	2289/10	SUBSIDIO MANOS A LA OBRA A FAVOR DE BARRERA, ABEL MENELEO
25	2290/10	SUBSIDIO MANOS A LA OBRA A FAVOR DE ORTIZ, EVA FLORINDA
26	2355/10	SUBSIDIO MANOS A LA OBRA A FAVOR DE GODOY, CARMEN
27	2357/10	SUBSIDIO MANOS A LA OBRA A FAVOR DE CABRERA, SERGIO ARIEL
28	2360/10	SUBSIDIO MANOS A LA OBRA A FAVOR DE VEGA, VICTORIA LIBRADA
29	2602/10	SUBSIDIO MANOS A LA OBRA A FAVOR DE VARGAS PERALTA, BERNARDITA
30	2606/10	SUBSIDIO MANOS A LA OBRA A FAVOR DE SARMIENTO, CINTIA MARCELA
31	391/10	CONTRATO DE PUBLICIDAD C/ SR. ACUÑA GUILLERMO OSCAR - FM UNIVERSO
32	393/10	CONTRATO DE PUBLICIDAD C/ FM AIRE LIBRE SRL - REPRESENTANTE SR.MUÑOZ OSVALDO ERNESTO
33	394/10	CONTRATO DE PUBLICIDAD C/ FM AIRE LIBRE SRL - REPRESENTANTE SR.MUÑOZ OSVALDO ERNESTO
34	396/10	CONTRATO DE PUBLICIDAD C/ SER-VIR S.H. REPRESENTANTE SR. OSVALDO MUÑOZ
35	398/10	CONTRATO DE PUBLICIDAD C/ SRA. ROSA ARAVENA
36	399/10	CONTRATO DE PUBLICIDAD C/ S.C. ASOCIADOS S.R.L. REPRESENTANTE SRA. MÓNICA E. ALMADA
37	401/10	CONTRATO DE PUBLICIDAD C/ SR. MEDINA FERNANDO AUGUSTO
38	403/10	FM DEL SOL SH
39	404/10	CONTRATO DE PUBLICIDAD C/ SRA. ALICIA ERICA PAOLA MOREA
40	406/10	CONTRATO DE PUBLICIDAD C/ SR. GIRAR CHRISTIAN ARIEL – REPRESENTANTE FIRMA PATAGONIA PRODUCCIONES
41	408/10	CONTRATO DE PUBLICIDAD C/ HUGO PRODUCCIONES REPRESENTANTE SR. LIACOPLO HUGO JESÚS
42	427/10	CONTRATO DE PUBLICIDAD C/ FM ESTACIÓN DEL SIGLO REPRESENTANTE SR. IBAÑEZ OSCAR RENÉ
43	428/10	CONTRATO DE PUBLICIDAD C/ SOTOMAYOR DIEGO HERNANDO
44	429/10	CONTRATO DE PUBLICIDAD C/ FM RITUAL REPRESENTANTE SR. SARACHO RAUL
45	432/10	CONTRATO DE PUBLICIDAD C/ SR. VARAS CARLOS HUGO, REPRESENTANTE FAIR PLAY
46	526/10	CONTRATO DE PUBLICIDAD C/ SR. AYALA JOSÉ DARÍO
47	527/10	CONTRATO DE PUBLICIDAD C/ "RADIO FUEGO S.R.L." REPRESENTANTE SR. FILOSA EDUARDO
48	734/10	CONTRATO DE PUBLICIDAD "MARCELO ARIEL MARTIN"
49	691/09	ADQUISICIÓN DE: KIT REPARACIÓN DE SEMIEJE P/ L 80"
50	70/10	ADQUISICIÓN ARTÍCULOS LIMPIEZA DEPENDENCIAS AMDYJ
51	75/10	ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA ESCOLAR (GUARDAPOLVOS TALLES VARIOS)
52	143/10	ADQUISICIÓN GOLOSINAS Y BEBIDAS ACTIVIDADES RECREATIVAS VACACIONES DE INVIERNO

53	718/10	PAGO - FIRMA: ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA S.R.L. - (OCA), EN CONCEPTO DE LEGÍTIMO ABONO
54	386/10	CONTRATACIÓN EN DIRECTO DE UNA MOTONIVELADORA
55	622/10	ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA PARA ASISTENCIA COMEDORES COMUNITARIOS
56	815/10	ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA PARA ELABORACIÓN COPA DE LECHE (MERENDERO COMUNITARIO)
57	824/10	ADQUISICIÓN DE COLCHONES Y SÁBANAS PARA ASISTENCIA SOCIAL
58	1748/10	ADQUISICIÓN MERCADERÍA PARA CONFORMACIÓN DE "MÓDULOS ALIMENTARIOS"
59	1045/10	ADQUISICIÓN FRAZADAS Y COLCHONES PARA ASISTENCIA EN EMERGENCIAS
60	994/10	ADQUISICIÓN DE UNA CALDERA DE GENERACIÓN DE VAPOR P/ MATADERO
61	1857/10	ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA PARA CONFORMACIÓN DE "MÓDULOS ALIMENTARIO".-
62	1047/10	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
63	309/10	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE ACUEDUCTOS
64	295/10	ADQUISICIÓN DE PISOS VINÍLICOS E INSTALACIÓN P/ EDIFICIO MUNICIPAL
65	193/10	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS (MANGUERAS Y TOBERAS) P/CAMIONES
66	88/10	CONTRATACIÓN DE UN CAMIÓN TANQUE C/CHOFER P/BARRIOS MIRADOR; LOS FUEGUINOS Y BET-EL
67	1696/10	OBRA INCORPORACIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA
68	143/10	ADQUISICIÓN DE 12.000 KG. FLUORURO DE SODIO
69	150/10	CONTRATACIÓN DE 01 MAQUINA RETROEXCAVADORA TIPO JOHN DEERE MODELO 310 D 4X2
70	151/10	CONTRATACIÓN DE 01 MAQUINA RETROEXCAVADORA TIPO JOHN DEERE MODELO 310 SJ 4X2
71	152/10	CONTRATACIÓN DE 01 CAMIÓN VOLCADOR TIPO MERCEDES BENZ MODELO 1620 L
72	169/10	CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES C/ING. FRIAS MÓNICA MARÍA
73	374/10	CONTRATACIÓN EN DIRECTO DE UNA MÁQUINA CARGADORA FRONTAL
74	376/10	CONTRATACIÓN EN DIRECTO DE UN CAMIÓN VOLCADOR DOBLE PUENTE
75	377/10	CONTRATACIÓN EN DIRECTO DE UNA MOTONIVELADORA
76	387/10	CONTRATACIÓN EN DIRECTO DE UNA RETROEXCAVADORA
77	414/10	CONTRATACIÓN EN DIRECTO DE UN CAMIÓN VOLCADOR CON BATEA
78	423/10	CONTRATACIÓN DIRECTA DE UN CAMIÓN BATEA CON CAPACIDAD 20 M3
79	426/10	CONTRATACIÓN DIRECTA DE UN CAMIÓN VOLCADOR, MODELO L-2221
80	437/10	CONTRATACIÓN DIRECTA DE UN CAMIÓN VOLCADOR Y UNA MINI-CARGADORA TIPO 320 C/CHOFER
81	438/10	CONTRATACIÓN DIRECTA DE UN CAMIÓN VOLCADOR, TIPO MERCEDES BENZ MODELO L-1620
82	440/10	CONTRATACIÓN DIRECTA DE UNA MÁQUINA RETROEXCAVADORA 310 SJ
83	442/10	CONTRATACIÓN DIRECTA DE UNA MÁQUINA RETROEXCAVADORA TIPO CATERPILLAR MODELO 320 BL
84	522/10	CONTRATACIÓN DIRECTA DE UN CAMIÓN VOLCADOR DE 6M3 C/CHOFER
85	740/10	CONTRATACIÓN DE UNA COMBI POR EL TERMINO DE 2 MESES
86	1018/10	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO FORESTAL EN AV. SAN MARTÍN
87	1019/10	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO FORESTAL EN RUTA Nº 3
88	1383/09	CONTRATO DE LOC.DE SERVICIO Nº 95/09 – AGROTÉCNICA FUEGUINA S.A.C.I.F.
89	1649/10	CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE UN CAMIÓN ATMOSFÉRICO P/ MATADERO
90	195/10	ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA DE TRABAJO P/ PERSONAL DOSM
91	4135/09	PROVISIÓN DE FORMULARIOS, IMPRESIÓN, HERMANADO, ABROCHADO Y REPARTO DE IMPUESTOS MUNICIPALES
92	624/10	PAGO – FIRMA: TRANSPORTE AUTOMOTOR INTEGRAL KRE (T.A.I.KRE) SRL EN CONCEPTO DE SUBSIDIO
93	78/10	PREMIOS 11º CARNAVAL PROVINCIAL EDICIÓN 2010
94	255/10	CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE CONTENEDOR PARA RESIDUOS
95	1723/10	CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS A FAVOR DE LA SRTA. COUTO LEITE NATALIA ALEJANDRA
96	887/10	CONTRATO DE LOCACIÓN FUNDACIÓN GEO
97	2024/10	CONTRATO DE LOCACIÓN FUNDACIÓN GEO
98	3108/10	CONTRATO DE LOCACIÓN DE OBRA SR. PIOTTI LÓPEZ HERNÁN
99	2162/10	CONTRATO DE LOCACIÓN DE OBRA SR. LEUCONA GONZALO MARTIN
100	1722/10	ADQUISICIÓN MATERIALES CONSTRUCCIÓN 2ª ETAPA - AMPLIACIÓN CAC Nº 1 CENTRO DE ATENCIÓN COMUNITARIA
101	3215/10	ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA PARA CONFORMACIÓN DE "MÓDULOS ALIMENTARIO".-
102	196/10	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SECTOR PAÑOL
103	140/10	ADQUISICIÓN DE 250.000 KG DE SULFATO DE ALUMINIO

104	310/08	"AGROTÉCNICA FUEGUINA" - TRATAMIENTO FINAL DE RESIDUOS RECARAT. "F" 155/07 NOTA 27/08 CONTAD
105	2624/09	NUEVOS VALORES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS
106	3749/10	CONTRATO LOC OBRA CONSULTORA ASISTENCIAL CONASTEC
107	3107/10	CONTRATO LOC. OBRA DENEGA
108	823/10	CONTRATO LOC SERV. BERGHTEIN ILEANA
109	493/10	CONTRATO LOC SERV. ZARATE
110	1083/10	LOC. OBRA ASAP
111	01006/10	SUB BOMBERO VOLUNT
112	69/2008	CONTRATO ALQ. LAS VIOLETAS
113	3961/09	CONVENIO C/GRANDE SA
114	4246/10	CONT DE SEREV FUEGOS ARTIFIC
115	4008/10	PAGO COOPERATIVA
116	4373/10	PAGO AEROLINEAS
117	3256/10	PAGO CAMUZZI
118	2399/10	PAGO TELEFONICA
119	3463/10	PAGO TELEFONICA
120	3226/10	PAGO COOPERATIVA
121	2643/10	PAGO CAMUZZI
122	2893/10	PAGO COOPERATIVA
123	4212/10	PAGO TELEFONICA
124	3953/10	PAGO TELEFONICA
125	2964/10	PAGO AEROLINEAS
126	2444/10	PAGO COOPERATIVA
127	1309/10	PAGO COOPERATIVA
128	592/10	PAGO COOPERATIVA
129	1478/10	PAGO TELEFONICA
130	2956/10	PAGO CAMUZZI
131	3744/10	PAGO CAMUZZI
132	1769/10	PAGO COOPERATIVA
133	2402/10	PAGO AEROLINEAS
134	3871/10	PAGO AEROLINEAS
135	33/10	CONTRATO LOCACION CIOVINI
136	2921/10	CONT LOC DOUGLAS BORDOLI
137	1802/10	CONT LOC SERV FERNANDEZ KARINA
138	4332/10	PAGO A FAVOR ARR STUDIO
139	4086/10	PAGO A FAVOR TIEMPO FUEGUINO
140	4245/10	PAGO A FAVOR EL DIARIO DEL FIN DEL MUNDO
141	4087/10	PAGO A FAVOR EL SUREÑO
142	4363/10	PAGO A FAVOR PROVINCIA 23
143	4450/10	PAGO A FAVOR TV FUEGO
144	1574/10	GALARZA MARIELA S/RECLAMO ADMIN.
145	2487/10	ADQISICION 2 UTILITARIOS
146	3775/10	CONT ALQ. INMUEBLE OFICINA DEL JUZG DE FALTAS
147	9033/10	JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS
148	3557/10	CONTRATO LOC. INMUEBLE ANDINO
149	4156/09	CONTRATO LOC. INMUEBLE ALBERGUE INTEGRADOR
150	3142/10	ALQUILER PREDIO RESIDUOS FERROSOS
151	4283/10	CONTRATO ALQ. OFICINA GRAL INSPECC GRAL
152	2035/10	CONTRATACION DE SERVICIOS DE COMIDAS P/CENA ANTIG. POBLAD.
153	46/10	CONT. LOC. SERV. CAVIA MAXIMILIANO
154	348/10	PAGO FACTURA CANAL 13
155	3216/10	PAGO PROVINCIA 23
156	1755/10	PAGO PASSWORD SRL
157	1375/10	PAGO TV FUEGO
158	1245/10	PAGO EL SUREÑO
159	2977/10	PAGO EL SUREÑO
160	2031/10	PAGO PASSWORD SRL
161	3607/10	PAGO PROVINCIA 23
162	3890/10	PAGO TIEMPO FUEGUINO
163	2106/10	PAGO PASSWORD SRL
164	3623/10	PAGO EL SUREÑO
165	2562/10	PAGO EL DIARIO DEL FIN DEL MUNDO
166	1695/10	PAGO EL SUREÑO
167	3998/10	PAGO PROVINCIA 23
168	3055/10	PAGO OCA
169	2075/10	ADQUI. FORMULARIOS
170	2681/10	ADQUI. 25 TONELADAS DE SAL

171	1845/10	ADQ. MATER P/LA CONSTR TRABAJO NATATORIO
172	2019/10	ADQ. MATERIALES FARMACIA E INSTRUM.
173	1539/10	ADQ. MONITORES
174	910/10	PAGO OCA
175	1046/10	ADQ. ELEMENTOS DE LIBRERÍA
176	1253/10	ADQ. MATERIALES P/LABORAT
177	48/10	ADQ. 4 CARTELES P/CANCHA SINTETICA
178	481/10	ADQ. GUINCHE P/MATADERO
179	745/10	ADQ. PREMIOS DIA DE LA MADRE
180	55/10	CONTRAT. AMBULANCIA
181	2428/10	PAGO POLICIA PROVINCIAL
182	2756/10	PAGO POLICIA PROVINCIAL
183	2546/10	ADQ. CUBIERTAS
184	47/10	ADQ PREMIOS
185	3361/10	PAGO POLICIA PROVINCIAL
186	484/10	CONTRAT. MANTEN Y CONTROL EXTINTORES
187	3851/10	ADQ. 18 ARCHIVOS
188	2518/10	ADQ. PLANTINES
189	1745/10	PAGO OCA
190	127/10	ADQ. PLANCHAS DE GOMA SALONES
191	88/10	ADQ. COLCHONES, SABAMNAS
192	3344/10	SUBS. HEBERT
193	2521/10	ADQ. 200 PARAVIENTOS
194	1164/10	PAGO POLICIA PROVINCIAL
195	2865/10	ADQ. 6000KG FLORURO DE SODIO
196	2680/10	ADQ. TANQUE
197	1144/10	CONTRATO LOC. OBRA CONSULTORES EN INFORMATICA
198	2867/10	ADQ. 7000KG HIPOCLORITO
199	201/10	ADQ. PROD. QUIMICOS
200	962/10	ADQ. BOTAS PRENDAS DE VESTIR
201	3360/10	CONTR LOC BS DE USO
202	3006/09	CONT LOC INMUEBLE
203	015/10	PAGO SERVICIOS BASICO RESID. LA PLATA
204	4457/10	ADQ. 5000 VOLANTE Y CALENDARIOS
205	2788/10	ADQ. 90 TONELADA DE LEÑAS
206	4365/10	PAGO EL SUREÑO
207	141/10	ADQ. 14000 KG HOPOCLORITO
208	3267/10	ADQ. PREMIOS DIA DE LA MADRE
209	1969/10	ADQ. ELEM. ELECTRIC.
210	1036/09	CONTRTAO LOC INMUEBLE
211	2325/10	CONVENIO CAMARA COMERCIO
212	2822/10	ADQ. VEHICULO EQUIP INFORMATICA
213	755/10	COMISION DE SERVICIO INTENDENTE JORGE MARTIN
214	1615/10	COMISION DE SERVICIO INTENDENTE JORGE MARTIN
215	809/10	COMISION DE SERVICIO CLAUDIO BARRIOS
216	1616/10	COMISION DE SERVICIO JULIO BOGADO
217	1415/10	CONTRATO DE TRANSPORTE P/CASA MARIA
218	71/10	CONTRATO LOC ING. PUGLIESE
219	2482/10	CONTRATO DE TRANSPORTE P/CASA MARIA
220	3101/10	AQU. RESPUESTO PARQUE AUTOMOTOR
221	2569/10	CONTRATO DE PUBLICIDAD SER-VIR
222	2030/10	CONTRATO DE PUBLICIDAD SER-VIR
223	2570/10	CONTRATO DE PUBLICIDAD FM UNIVERSO
224	2973/10	CONTRATO DE PUBLICIDAD D & J
225	45/10	CONTRATO DE PUBLICIDAD RADIO FUEGO
226	2271/10	CONTRATO DE PUBLICIDAD MARCELO MARTIN
227	2080/10	CONTRATO DE PUBLICIDAD HUGO VARAS
228	2396/10	CONTRATO DE PUBLICIDAD GIRAR CHRISTIAN
229	2786/10	CONTRATO DE PUBLICIDAD ALICIA MOREA
230	2270/10	CONTRATO DE PUBLICIDAD ANDRADA MERCEDES
231	2082/10	CONTRATO DE PUBLICIDAD ASOCIADOS SRL
232	2565/10	CONTRATO DE PUBLICIDAD ESTACION DEL SIGLO
233	2366/10	CONTRATO DE PUBLICIDAD AYALA JOSE
234	2269/10	CONTRATO DE PUBLICIDAD ARAVENA ROSA
235	4122/10	CONTRATO DE PUBLICIDAD DÁGOSTINO
236	3896/10	CONTRATO DE PUBLICIDAD ESTACION DEL SIGLO
237	3898/10	CONTRATO DE PUBLICIDAD GIRAR CHRISTIAN
238	3895/10	CONTRATO DE PUBLICIDAD HUGO PRODUCCIONES
239	3628/10	CONTRATO DE PUBLICIDAD AIRE LIBRE

240	2032/10	CONTRATO DE PUBLICIDAD AIRE LIBRE
241	2033/10	CONTRATO DE PUBLICIDAD AIRE LIBRE
242	3553/10	COMISION FEDERICO GREVE
243	780/10	COMISION BENEGAS
244	3850/10	COMISION DIARTE
245	2616/10	COMISION MELELLA
246	3696/10	COMISION MELELLA
247	3685/10	COMISION BLANCO
248	1806/10	ADQ. 200 ROLDANAS
249	2520/10	ADQ. 1200MT ARENA
250	3622/10	PAGO COOPERATIVA
251	2894/10	PAGO COOPERATIVA
252	2427/10	PAGO POLICIA PROVINCIAL
253	2159/10	PAGO POLICIA PROVINCIAL
254	1883/10	PAGO CAMUZZI
255	2213/10	PAGO AUTOSUR
256	1780/10	PAGO POLICIA PROVINCIAL
257	3105/10	PAGO TELEFONICA
258	2028/10	PAGO TELEFONICA
259	772/10	PAGO AUTOSUR
260	342/10	PAGO TELEFONICA
261	65/10	PAGO AUTOSUR
262	911/10	PAGO OCA
263	771/10	PAGO AUTOSUR
264	1742/10	PAGO AUTOSUR
265	1584/10	PAGO OCA
266	1786/10	PAGO OCA
267	1162/10	PAGO POLICIA PROVINCIAL
268	177/10	PAGO COOPERATIVA
269	2517/10	ADQ. FORESTALES
270	168/10	ADQ. ELEMENTOS GIMNASIO
271	767/10	REPAR. BOMBA SUMERGIBLE
272	1622/10	ADQ. 2000 PLOTEADOS
273	1640/10	ADQ. 4 RELOJES DIGITALES
274	3624/10	AQDQ, VEHICULO BROMATOLOGIA
275	487/10	SERV. RECICLADO TONER
276	1113/10	ADQ. RESPUESTO PARQUE AUTOMOTOR
277	3724/10	ADQ. 416 MTS 3 MIXTO P/RELLENO DE CALLE
278	1387/10	ALOJAMIENTO Y RACIONAMIENTO DUO PIMPINELA
279	378/10	CONTR. LOC BIEN DE USO
280	1145/10	PAGO TELEFONICA
281	4065/09	CONTRAT. POLIZA INTEGRAL DE COPIADO
282	5167/08	CONTRA. FOTOCOPIADORA
283	4335/09	CONTRAT ALQ. FOTOCOPIADORA
284	5384/08	CONTRAT ALQ. FOTOCOPIADORA
285	1895/10	ADQ. LENAS DE TACOS
286	929/10	CONTR MAQUINA RETROEXCA
287	2673/10	CONTRATO LOC BS DE USO
288	3626/10	CONTRAT MAQUI. CARGADORA
289	2495/10	CONTRATO LOC BS DE USO
290	2087/10	CONTR CAMION ATMOSFERICO
291	311/10	CONTRATO VOLQUETES
292	2348/10	CONT TRANSPORTE
293	497/10	CONTRAT SERV 2 CAMIONES ATMOSF
294	2507/10	CONTRATO LOC BS DE USO
295	2494/10	CONTRATO LOC BS DE USO
296	5401/08	LLAMADO A CONCURSO SERV. MEDICINA LABORAL
297	68/10	CONT LOC SERV.DR ARCE SANCHEZ
298	34/10	CONTRAT LOC SERV HERRERA CLAUDIO
299	58/10	CONTRAT LOC SERV PORTE CESAR
300	99/10	ASIG. CAJA CHICA DIREC. OBRAS PUBLICAS
301	100/10	ASIG. CAJA CHICA DIREC. OBRAS SANITARIAS
302	3650/10	RENDICION PARCAIL FONDO PERMAN. EMERGENCIA SOCIAL
303	341/10	ADQ. 25 ROLLOS DE CINTAS P/IMPRESORA
304	291/10	ADSQ. ELEMENTOS LIBRERÍA
305	3286/09	ADQ. 1 ACOPLADO TANQUE ATMOSFERICO
306	1613/10	ADQ. 50 TONELADAS DE SAL
307	709/10	ADQ. 2 EQUIPOS SERVIDORES
308	1554/10	ADQ. CINTA P/IMPRESORA CARNET DE CONDUCIR

309	2158/10	PAGO POLICIA PROVINCIAL
310	2846/10	ADQ. ELEMENTOS LIBRERÍA
311	3137/10	PAGO POLICIA PROVINCIAL
312	3330/10	ADQ. ROLLO CINTAS HOLOGRAMAS
313	3718/10	SERV. CENA DIA DEL DIRIGENTE BARRIAL
314	3640/10	ADQ. SISTEMA RRHH
315	965/10	PAGO COOPERATIVA
316	1859/10	CONT LOC SERV HERNANDEZ
317	4040/10	CONTRATO LOC SERV PICHUMAN VELASQUEZ
318	1288/10	CONTRATO LOC SERV RODRIGUEZ
319	57/10	CONTRATO LOC SERV GRANE IGNACIO
320	2451/10	CONTRATO LOC ERV MAGLIANO Y CARABAJAL
321	1168/10	CONTRATO LOC SERV LLOVERAS NATALIA
322	1594/10	CONTRATO LOC SERV CATUCCI
323	3589/09	CONTRATO LOC SERV NAVARRO CHEDRESE
324	2886/10	CONTRATO DE OBRA PAULINO ALVAREZ
325	1883/10	CONTRATO DE OBRA CONSTRUCTORA PATAGONICA
326	1885/10	CONTRATO DE OBRA CONSTRUCTORA PATAGONICA
327	597/10	CONTRATO DE OBRA CINSAMER
328	235/10	CONTRATO DE OBRA EMPRESA ING. LIS. V. CANGA
329	1516/10	CONTRATO DE OBRA CINSAMER
330	1884/10	CONTRATO DE OBRA TOTY CONSTRUCCIONES
331	1147/10	CONTRATO DE OBRA JP SERVVAL
332	3052/10	CONTRATO DE OBRA CONSTRC VAQUERA MARINO
333	5300/08	CONTRATO DE OBRA PROALSA SRL
334	781/09	CONTRATO DE OBRA BESTAND SA
335	2583/10	CONTRATO DE OBRA CINSAMER
336	1595/10	CONTRATO DE OBRA PROALSA SRL
337	2584/10	CONTRATO DE OBRA RODIO SRL
338	2775/10	CONTRATO DE OBRA JP SERVVAL
339	967/09	CONTRATO DE OBRA AUTOTROL
340	149/08	CONVENIO UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL
341	9025/08	CONTRATO DE LOC INMUEBLE JUZG. FALTAS
342	3277/10	CONTRATO LOC SERV LATTAR
343	2544/10	CONTRATO DIRECTO RETROEXCAVADORA
344	373/10	CONTRATO DIRECTO MOTONIVELADORA
345	230/10	CONTRATO LOC SERV GIGENA
346	1724/10	CONTRATO LOC SERV CEJAS
347	1020/10	TRABAJO MANT FORESTAL
348	3266/10	CONTRATO ALQ GALPON DEPOSITO AUTOMOVIL
349	3056/10	CONTRATO MAQUINA CARGADORA FRONTAL
350	2508/10	CONTRATO LOC BS DE USO
351	1533/10	OBRA INTERV DE EQUIP COMPL P/SANEAM URBANO
352	4029/10	COMISION DE SERVICIOS TRELEW
353	2222/10	REINTEGRO DE GASTOS CASTIGLIONE
354	2735/10	REINTEGRO BARRIOS
355	4067/10	REINTEGRO DE GASTOS CASTIGLIONE
356	037/10	CAJA CHICA JURIDICO
357	240/10	CAJA CHICA MATADERO MUNICIPAL
358	450/10	ALOJAMIENTO Y RACIONAMIENTO DIR. GRAL PADRINAZGO NACION
359	2738/10	CONTRATO LOC SERV CASTILLO
360	1298/10	CONTRATO LOC SERV ALTUNA MARIA
361	2587/10	CONTRATO LOC SERV CARLOS LUNA
362	2501/10	CONTRATO LOC BS DE USO
363	1973/09	CONTRATO LOC INMUEBLE CORRALON MUNIC
364	4288/09	CONTRATO FOTOCOPIADORA
365	5166/09	CONTRATO FOTOCOPIADORA
366	171/10	CONTRATO DE OBRA COCCARO HNOS
367	2047/10	CONTRATO DE OBRA BESTAND SA
368	4181/10	CONTRATO DE OBRA COCCARO HNOS
369	596/10	CONTRATO DE OBRA TORTUL JORGE
370	650/10	CONTRATO DE OBRA PROYECTO FUEGUINOS SRL
371	290/10	CONTRATO DE OBRA JP SERVVAL
372	1057/09	CONTRATO DE OBRA AUTOTROL SACIAF
373	2125/10	CONTRATO RETROEXCAVADORA
374	415/10	CONTRATO DIRECTO CAMION VOLCADOR
375	4307/09	CONTRATO ALQ FOTOCOPIADORA
376	1097/10	OBRA DESPLAZ. CANAL S/CALLE ISLA MALVINAS
377	5036/08	CONTRATO LOC INMUEBLE DOBRONIC

378	2254/10	ADQ. MATERIALES PINTADO CORDONES
379	3722/09	ADQ. 40,000 BOLSAS DE POLIETILENO
380	392/10	CONTRATO CAMION ATMOSFERICO
381	5385/08	CONTRATACION DE EQUIPO DE FOTOCOPIA
382	774/10	CONTRATO DE 2 COMBIS
383	1042/10	CONTRATACION SERVICIO RELEVAMIENTO DE MEDIOS
384	3226/10	ADQ. MATERIALES
385	3946/10	PAGO POLICIA PROVINCIAL
386	778/10	CONTRATO LOC SAUD SERGIO
387	142/10	ADQ. 100000 KG CAL HIDRATADA
388	705/10	ADQ. 1 BOMBA
389	1008/10	ADQ. ELEMENT P/QUIROFANO MOVIL
390	194/10	ADQ. MATERIALES P/CAMARAS DESCARGA PLUVIALES
391	50/10	ADQ. MARCOS PARA CUADROS
392	3683/09	ADQ. MERCS. P/BOLSA COMUNITARIA
393	2500/10	CONTRATO LOC BS DE USO
394	3877/10	COMISION DE SERVICIO BOGADO
395	2682/10	CONTRATO LOC BS DE USO
396	1069/10	LLAMADO A LIC PUB ROPA DE TRABAJO
397	4519/10	GASTOS TRIBUTARIO EJERCICIO 2010
398	2214/10	RETENCIONES SALDOS DEFINITIVOS DE COPARTICIPACION
399	164/10	CONT. PUBLIC ACTUALIDAD TDF
400	232/10	CONT. PUBLIC PASWORD
401	166/10	CONT. PUBLIC SUR 54
402	167/10	CONT. PUBLIC FM LA ISLA
403	192/10	CONT. PUBLIC IMAGEN PROVINCIAL
404	211/10	CONT. PUBLIC SUR 54
405	228/10	CONT. PUBLIC ACTUALIDAD TDF
406	240/10	CONT. PUBLIC FM FUEGO
407	241/10	CONT. PUBLIC AVATAR
408	264/10	CONT. PUBLIC FM LA ISLA
409	213/10	CONT. PUBLIC FM LA ISLA
410	255/10	CONT. PUBLIC FM NEVADA
411	266/10	CONT. PUBLIC AIRE LIBRE
412	268/10	CONT. PUBLIC D & J PRODUCCIONES
413	246/10	CONT. PUBLIC RIO GRANDE PLUS
414	247/10	CONT. PUBLIC ACTUALIDAD TDF
415	263/10	CONT. PUBLIC IMAGEN PROVINCIAL
416	341/10	CONT. PUBLIC PASWORD
417	358/10	CONT. PUBLIC AIRE LIBRE
418	230/10	CONT. PUBLIC IMAGEN PROVINCIAL
419	231/10	CONT. PUBLIC ACTUALIDAD TDF
420	249/10	CONT. PUBLIC RADIO FUEGUINA
421	262/10	CONT. PUBLIC FM FUEGO
422	265/10	CONT. PUBLIC FM LA ISLA
423	229/10	CONT. PUBLIC FM NEVADA
424	269/10	CONT. PUBLIC RG VISION
425	270/10	CONT. PUBLIC FM FUEGO
426	271/10	CONT. PUBLIC SUR 54
427	317/10	CONT. PUBLIC CANAL 13
428	168/10	CONT. PUBLIC FM LA ISLA
429	357/10	CONT. PUBLIC FM DEL PUEBLO
430	360/10	CONT. PUBLIC INFORMACIONES TDF
431	428/10	CONT. PUBLIC PASWORD
432	689/10	LOC SERV RODAS FERNANDO
433	713/10	LOC SERV HIPOLITO YROGOYEN
434	753/10	LOC SER HERNANDEZ OYARZO
435	778/10	LOC SERV GARAY EDUARDO
436	792/10	LOC SERV GALARZA ANA
437	834/10	LOC SERV GARLATTI LUIS
438	847/10	LOC SERV VIDAL MARIO
439	853/10	VIAT. OJEDA Y VARIOS
440	861/10	VIAT RODRIGUEZ
441	867/10	VIAT LONGHI
442	870/10	REINT MONTEROS
443	828/10	VIAT MOREIRA
444	690/10	MUNDO NUEVO
445	695/10	SUR IMPORTACIONES
446	701/10	FLORERIA JARDIN FUEGUINO

447	728/10	ECO LASSER PRINT
448	735/10	TELEFONICA
449	772/10	COOP.- ELECTRICA
450	773/10	AEROLINEAS ARG.
451	777/10	CAMUZZI GAS DEL SUR
452	779/10	COOP.- ELECTRICA
453	780/10	CAMUZZI GAS DEL SUR
454	794/10	MUNDO NUEVO
455	796/10	RAYUELA
456	806/10	CAJA CHICA PRESIDENCIA
457	809/10	NEXO SRL
458	811/10	NEXO SRL
459	818/10	ACUARELA
460	820/10	ELEVEN PRESS
461	839/10	TDF INFORMATICA
462	350/10	PAGO HABERES ENERO EJE-OS
463	351/10	PAGO HABERES ENERO CD
464	352/10	PAGO HABERES ENERO JF
465	722/10	PAGO HABERES FEBRERO EJE-OS
466	723/10	PAGO HABERES FEBRERO CD
467	724/10	PAGO HABERES FEBRERO JF
468	1086/10	PAGO HABERES MARZO EJE-OS
469	1088/10	PAGO HABERES MARZO CD
470	1089/10	PAGO HABERES MARZO JF
471	2274/10	PAGO HABERES JUNIO EJE-OS
472	2275/10	PAGO HABERES JUNIO CD
473	2276/10	PAGO HABERES JUNIO JF
474	2277/10	PAGO HABERES 1º SAC EJE-OS
475	2278/10	PAGO HABERES 1º SAC CD
476	2279/10	PAGO HABERES 1º SAC JF
477	3418/10	PAGO HABERES SEPTIEMBRE EJE-OS
478	3420/10	PAGO HABERES SEPTIEMBRE CD
479	3421/10	PAGO HABERES SEPTIEMBRE JF
480	3865/10	PAGO HABERES OCTUBRE EJE-OS
481	3866/10	PAGO HABERES OCTUBRE CD
482	3867/10	PAGO HABERES OCTUBRE JF
483	4278/10	PAGO HABERES NOVIEMBRE EJE-OS
484	4280/10	PAGO HABERES NOVIEMBRE CD
485	4281/10	PAGO HABERES NOVIEMBRE JF
486	36/11	PAGO HABERES DICIEMBRE EJE-OS
487	35/11	PAGO HABERES DICIEMBRE CD
488	37/11	PAGO HABERES DICIEMBRE JF
489	4453/10	PAGO HABERES 2º SAC EJE-OS
490	4452/10	PAGO HABERES 2º SAC CD
491	4456/10	PAGO HABERES 2º SAC JF