

# **ANEXO I**

AÑO 2019

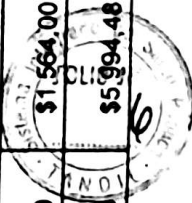
RESÚMENES PENDIENTES DE PAGO AÑO 2019

Resumen	Proc.	N.º	Desc. Gob.	Fecha	Concepto	Facturado	Cobrado	Debitado	Acreditado	Pendiente
0000-21445	Amb	861	ObSBA	07/01/2019	Facturado	\$1.056,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.056,00
0000-21472	Amb	1011	SANCOR Coop. de Seguros Ltda.	11/01/2019	Facturado	\$4.545,14	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.545,14
				24/09/2019	Debito	\$0,00	\$0,00	\$3.585,14	\$0,00	\$960,00
0000-21517	Amb	1070	CHUBB SEGUROS ARGENTINA S.A.	28/01/2019	Facturado	\$1.076,73	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.076,73
0000-21518	Amb	1057	BBVA Seguros	28/01/2019	Facturado	\$988,63	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$988,63
0000-21536	Amb	905	O.S.DEL PERS.DE IND.DEL TABACO	04/02/2019	Facturado	\$464,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$464,00
				31/01/2019	Cobro	\$0,00	\$416,00	\$0,00	\$0,00	\$48,00
0000-21555	Amb	882	O.S.D.S.A Y AFINES	06/02/2019	Facturado	\$16.252,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$16.252,00
0000-21606	Int	865	O.S.P.L.	13/02/2019	Facturado	\$14.960,70	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.960,70
0000-21608	Int	223	SERVESALUD	13/02/2019	Facturado	\$8.007,52	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.007,52
				26/12/2019	Cobro	\$0,00	\$624,00	\$0,00	\$0,00	\$7.383,52
0000-21609	Int	882	O.S.D.S.A Y AFINES	13/02/2019	Facturado	\$2.734,10	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.734,10
0000-21614	Amb	865	O.S.P.L.	13/02/2019	Facturado	\$15.101,60	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15.101,60
0000-21617	Amb	882	O.S.D.S.A Y AFINES	14/02/2019	Facturado	\$464,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$464,00
0000-21623	Amb	58	O.S.P.E.P..	15/02/2019	Facturado	\$15.889,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15.889,00
0000-21624	Int	58	O.S.P.E.P..	15/02/2019	Facturado	\$5.181,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.181,00
0000-21642	Amb	217	O.S DE EJECUTIVOS Y PERSONAL D	20/02/2019	Facturado	\$9.423,80	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$9.423,80
0000-21643	Amb	23	O.S.P. ESPECTACULO PUBLICO	20/02/2019	Facturado	\$2.949,60	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.949,60
0000-21644	Amb	217	O.S DE EJECUTIVOS Y PERSONAL D	21/02/2019	Facturado	\$1.045,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.045,00
0000-21663	Amb	20	O.S.T.E.L	27/02/2019	Facturado	\$809,30	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$809,30
0000-21668	Amb	184	O.S.P.E.R.Y.H	28/02/2019	Facturado	\$1.392,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.392,00
0000-21669	Int	184	O.S.P.E.R.Y.H	28/02/2019	Facturado	\$17.677,27	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$17.677,27
0000-21673	Amb	995	OSFATUN	28/02/2019	Facturado	\$3.300,40	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.300,40



0000-21707	Amb	1035	MERCANTIL ANDINA Cia. de Seg.	11/03/2019	Facturado	\$417,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$417,00	\$0,00	\$0,00	\$417,00
0000-21715	Amb	861	ObsBA	12/03/2019	Facturado	\$1.056,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.056,00	\$0,00	\$0,00	\$1.056,00
0000-21729	Amb	1035	MERCANTIL ANDINA Cia. de Seg.	14/03/2019	Facturado	\$217,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$217,00	\$0,00	\$0,00	\$217,00
0000-21737	Amb	887	O.S.P.A.C.P	18/03/2019	Facturado	\$41.522,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$41.522,00	\$0,00	\$0,00	\$41.522,00
0000-21744	Int	887	O.S.P.A.C.P	20/03/2019	Facturado	\$56.009,70	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$56.009,70	\$0,00	\$0,00	\$56.009,70
0000-21745	Int	58	O.S.P.E.P.	21/03/2019	Facturado	\$11.340,98	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$11.340,98	\$0,00	\$0,00	\$11.340,98
0000-21746	Amb	58	O.S.P.E.P.	21/03/2019	Facturado	\$14.295,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.295,00	\$0,00	\$0,00	\$14.295,00
0000-21759	Int	106	O.S.P.S.I.P.	26/03/2019	Facturado	\$7.318,89	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.318,89	\$0,00	\$0,00	\$7.318,89
0000-21760	Amb	106	O.S.P.S.I.P.	26/03/2019	Facturado	\$26.424,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$26.424,00	\$0,00	\$0,00	\$26.424,00
0000-21777	Amb	1041	La Segunda Seg.de Personas S.A	29/03/2019	Facturado	\$3.400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.400,00	\$0,00	\$0,00	\$3.400,00
0000-21782	Amb	1029	PROVINCIA Seg.	01/04/2019	Facturado	\$3.645,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.645,00	\$0,00	\$0,00	\$3.645,00
0000-21786	Amb	1069	SEGUROS SURSA SA	01/04/2019	Facturado	\$422,50	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$422,50	\$0,00	\$0,00	\$422,50
0000-21834	Amb	1050	MAPFRE ARGENTINA SEGUROS DE VIDA S.A.	10/04/2019	Facturado	\$5.567,10	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.567,10	\$0,00	\$0,00	\$5.567,10
0000-21834	Int	1050	MAPFRE ARGENTINA SEGUROS DE VIDA S.A.	10/04/2019	Facturado	\$18.706,46	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$18.706,46	\$0,00	\$0,00	\$18.706,46
0000-21835	Amb	1023	FEDERACION PATRONAL SEG. S.A.	10/04/2019	Facturado	\$320,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$320,00	\$0,00	\$0,00	\$320,00
0000-21842	Amb	1035	MERCANTIL ANDINA Cia. de Seg.	10/04/2019	Facturado	\$3.258,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.258,00	\$0,00	\$0,00	\$3.258,00
0000-21845	Int	58	O.S.P.E.P.	11/04/2019	Facturado	\$36.774,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$36.774,00	\$0,00	\$0,00	\$36.774,00
0000-21846	Amb	58	O.S.P.E.P.	12/04/2019	Facturado	\$17.442,86	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$17.442,86	\$0,00	\$0,00	\$17.442,86
0000-21856	Amb	1023	FEDERACION PATRONAL SEG. S.A.	15/04/2019	Facturado	\$19.448,50	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$19.448,50	\$0,00	\$0,00	\$19.448,50
0000-21868	Int	882	O.S.D.S.A Y AFINES	11/11/2020	Cobro	\$0,00	\$15.418,50	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.030,00
0000-21870	Int	865	O.S.P.L.	16/04/2019	Facturado	\$3.204,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.204,00	\$0,00	\$0,00	\$3.204,00
0000-21874	Int	116	OBRA SOCIAL DEL PERS IND GRAF	16/04/2019	Facturado	\$6.376,23	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.376,23	\$0,00	\$0,00	\$6.376,23
0000-21882	Int	817	O.S.P.M	16/04/2019	Facturado	\$13.259,22	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$13.259,22	\$0,00	\$0,00	\$13.259,22
0000-21883	Amb	817	O.S.P.M	22/04/2019	Facturado	\$53.665,04	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$53.665,04	\$0,00	\$0,00	\$53.665,04
				22/04/2019	Facturado	\$65.682,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$65.682,00	\$0,00	\$0,00	\$65.682,00

0000-21888	Amb	5195	ASOC.COOP.ESC Nro 1	23/04/2019	Facturado	\$1.741,50	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.741,50
0000-21889	Amb	5374	ESC.EDUC.TECNICA NRO 1	23/04/2019	Facturado	\$417,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$417,00
0000-21891	Amb	5305	ESC.EDUC.MEDIA Nro. 4"Dr. M N	23/04/2019	Facturado	\$622,50	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$622,50
0000-21892	Amb	5172	Escuela Nro.5(N Avellaneda)	23/04/2019	Facturado	\$422,50	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$422,50
0000-21893	Amb	5192	ESCUELA Nro. 7	23/04/2019	Facturado	\$200,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$200,00
0000-21894	Amb	5170	ESCUELA MEDIA Nro. 8	23/04/2019	Facturado	\$434,30	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$434,30
0000-21895	Amb	5387	ESC.SEC.Nro.7(ex media7)	23/04/2019	Facturado	\$400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$400,00
0000-21897	Amb	5381	EPB Nro 68	23/04/2019	Facturado	\$305,88	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$305,88
0000-21898	Amb	5173	ESCUELA Nro. 21	23/04/2019	Facturado	\$2.190,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.190,00
0000-21900	Amb	5188	ESCUELA Nro. 37	23/04/2019	Facturado	\$526,50	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$526,50
0000-21902	Amb	5308	EPB Nro 47 Cnel.Jose B Machado	23/04/2019	Facturado	\$867,50	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$867,50
0000-21904	Amb	5448	JARDIN DE INFANTES 903	23/04/2019	Facturado	\$726,50	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$726,50
0000-21907	Amb	5307	JARDIN NRO. 922	23/04/2019	Facturado	\$2.060,50	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.060,50
0000-21908	Amb	5534	JARDIN BAMBÍ	23/04/2019	Facturado	\$526,50	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$526,50
0000-21910	Amb	5367	ESCUELA DE EDUC.AGRARIA Nro 1	23/04/2019	Facturado	\$1.103,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.103,00
0000-21911	Amb	5337	ESC.NACIONAL E.SABATO	23/04/2019	Facturado	\$422,50	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$422,50
0000-21914	Amb	204	I.S.P.I.C.A. AF SALUD	24/04/2019	Facturado	\$8.035,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.035,00
0000-21916	Int	204	I.S.P.I.C.A. AF SALUD	24/04/2019	Facturado	\$20.404,46	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$20.404,46
0000-21921	Amb	5409	Esc. Sec. 18 (ex ESB 9)	24/04/2019	Facturado	\$422,50	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$422,50
0000-21928	Amb	5195	ASOC.COOP.ESC Nro 1	26/04/2019	Facturado	\$526,50	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$526,50
0000-21929	Amb	5201	Escuela Nro. 2	26/04/2019	Facturado	\$705,88	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$705,88
0000-21930	Amb	5290	Esc.Educ.Med.Nro 10 Gral J de San Martin	26/04/2019	Facturado	\$3.876,80	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.876,80
0000-21931	Amb	5295	ESEA Nro.1(ex Centro Polivalen	26/04/2019	Facturado	\$422,50	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$422,50
0000-21932	Amb	5321	ESB Nro 15	26/04/2019	Facturado	\$1.629,88	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.629,88
0000-21935	Amb	5482	JARDIN VIRGEN DE BEGONA	26/04/2019	Facturado	\$526,50	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$526,50
0000-21943	Amb	5408	LIGA TANDILENSE DE FUTBOL	26/04/2019	Facturado	\$2.751,50	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.751,50
0000-21944	Amb	1035	MERCANTIL ANDINA Cia. de Seg.	26/04/2019	Facturado	\$1.564,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.564,00
0000-21953	Int	1035	MERCANTIL ANDINA Cia. de Seg.	03/05/2019	Facturado	\$5.984,48	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.984,48



0000-21970	Amb	1043	COOP.MUTUAL PATRONAL SMSG.	07/05/2019	Facturado	\$3.298,74	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.298,74
0000-21970	Int	1043	COOP.MUTUAL PATRONAL SMSG.	07/05/2019	Facturado	\$34.868,37	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$34.868,37
0000-21982	Int	1069	SEGUROS SURA SA	07/05/2019	Facturado	\$8.659,80	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.659,80
0000-22007	Amb	1023	FEDERACION PATRONAL SEG. S.A.	10/05/2019	Facturado	\$2.330,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.330,00
0000-22010	Amb	873	CEMIC	10/05/2019	Facturado	\$1.236,31	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.236,31
				17/03/2020	Cobro	\$0,00	\$1.094,81	\$0,00	\$0,00	\$141,50
0000-22011	Amb	861	ObsBA	13/05/2019	Facturado	\$493,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$493,00
0000-22011	Int	861	ObsBA	13/05/2019	Facturado	\$8.716,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.716,00
0000-22018	Amb	887	O.S.P.A.C.P	14/05/2019	Facturado	\$54.090,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$54.090,00
0000-22019	Int	887	O.S.P.A.C.P	14/05/2019	Facturado	\$18.911,20	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$18.911,20
0000-22027	Amb	52	O.SOCIAL DEL PERS.DE FARMACIA	15/05/2019	Facturado	\$40.866,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$40.866,00
0000-22038	Int	52	O.SOCIAL DEL PERS.DE FARMACIA	16/05/2019	Facturado	\$24.474,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$24.474,00
0000-22039	Int	5343	ESC.TEC.Nro.4-ESC.MEDIA Nro.6	17/05/2019	Facturado	\$3.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000,00
0000-22050	Amb	5195	ASOC.COOP.ESC Nro 1	20/05/2019	Facturado	\$200,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$200,00
0000-22051	Amb	5374	ESC.EDUC.TECNICA NRO 1	20/05/2019	Facturado	\$880,48	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$880,48
0000-22052	Amb	5281	ESCUELA de EDUC.TECNICA Nro2	20/05/2019	Facturado	\$2.398,50	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.398,50
0000-22053	Amb	5201	Escuela Nro. 2	20/05/2019	Facturado	\$1.098,50	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.098,50
0000-22054	Amb	5192	ESCUELA Nro. 7	20/05/2019	Facturado	\$422,50	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$422,50
0000-22055	Amb	5192	ESCUELA Nro. 7	20/05/2019	Facturado	\$1.495,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.495,00
0000-22056	Amb	5170	ESCUELA MEDIA Nro. 8	20/05/2019	Facturado	\$746,78	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$746,78
0000-22057	Amb	5499	ESC.PRIMARIA NRO 9	20/05/2019	Facturado	\$200,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$200,00
0000-22060	Amb	5381	EPB Nro 68	20/05/2019	Facturado	\$1.785,14	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.785,14
0000-22061	Amb	5054	ESCUELA No. 11	20/05/2019	Facturado	\$422,50	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$422,50
0000-22063	Amb	5173	ESCUELA Nro. 21	20/05/2019	Facturado	\$1.830,76	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.830,76
0000-22064	Amb	5188	ESCUELA Nro. 37	20/05/2019	Facturado	\$422,50	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$422,50
0000-22066	Amb	5382	EPB Nro. 53	21/05/2019	Facturado	\$422,50	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$422,50
0000-22067	Amb	5448	JARDIN DE INFANTES 903	21/05/2019	Facturado	\$526,50	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$526,50

0000-22072	Amb	1014	SEG. BERNARDINO RIVADAVIA	21/05/2019	Facturado	\$422,50	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$422,50	\$0,00	\$0,00	\$422,50
0000-22073	Int	106	O.S.P.S.I.P.	21/05/2019	Facturado	\$38.655,27	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$38.655,27	\$0,00	\$0,00	\$38.655,27
0000-22075	Amb	865	O.S.P.L.	21/05/2019	Facturado	\$25.122,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$25.122,00	\$0,00	\$0,00	\$25.122,00
0000-22078	Amb	106	O.S.P.S.I.P.	22/05/2019	Facturado	\$27.531,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$27.531,00	\$0,00	\$0,00	\$27.531,00
0000-22079	Int	313	O.S. ASOC. EMPLEADOS FARMACIA	22/05/2019	Facturado	\$5.423,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.423,00	\$0,00	\$0,00	\$5.423,00
0000-22086	Int	882	O.S.D.S.A Y AFINES	23/05/2019	Facturado	\$16.635,45	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$16.635,45	\$0,00	\$0,00	\$16.635,45
0000-22089	Amb	58	O.S.P.E.P.	23/05/2019	Facturado	\$22.935,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$22.935,00	\$0,00	\$0,00	\$22.935,00
0000-22090	Int	58	O.S.P.E.P.	23/05/2019	Facturado	\$5.948,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.948,00	\$0,00	\$0,00	\$5.948,00
0000-22097	Int	817	O.S.P.M	24/05/2019	Facturado	\$51.168,85	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$51.168,85	\$0,00	\$0,00	\$51.168,85
0000-22098	Amb	817	O.S.P.M	27/05/2019	Facturado	\$27.900,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$27.900,00	\$0,00	\$0,00	\$27.900,00
0000-22148	Amb	861	ObsBA	04/06/2019	Facturado	\$3.159,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.159,00	\$0,00	\$0,00	\$3.159,00
0000-22175	Amb	58	O.S.P.E.P.	11/06/2019	Facturado	\$2.892,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.892,00	\$0,00	\$0,00	\$2.892,00
0000-22199	Amb	5389	ESCUELA Nro 28	21/06/2019	Facturado	\$422,50	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$422,50	\$0,00	\$0,00	\$422,50
0000-22208	Amb	5195	ASOC.COOP.ESC Nro 1	24/06/2019	Facturado	\$5.395,88	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.395,88	\$0,00	\$0,00	\$5.395,88
0000-22209	Amb	5291	Esc.Educ.Med.Nro.1 L.V.MANSILL	24/06/2019	Facturado	\$1.377,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.377,00	\$0,00	\$0,00	\$1.377,00
0000-22210	Amb	5374	ESC.EDUC.TECNICA NRO 1	24/06/2019	Facturado	\$1.145,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.145,00	\$0,00	\$0,00	\$1.145,00
0000-22211	Amb	5201	Escuela Nro. 2	24/06/2019	Facturado	\$400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$400,00	\$0,00	\$0,00	\$400,00
0000-22213	Amb	5281	ESCUELA de EDUC.TECNICA Nro2	24/06/2019	Facturado	\$1.145,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.145,00	\$0,00	\$0,00	\$1.145,00
0000-22214	Amb	5305	ESC.EDUC.MEDIA Nro. 4"Dr. M N	24/06/2019	Facturado	\$1.503,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.503,00	\$0,00	\$0,00	\$1.503,00
0000-22215	Amb	5170	ESCUELA MEDIA Nro. 8	24/06/2019	Facturado	\$2.690,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.690,00	\$0,00	\$0,00	\$2.690,00
0000-22216	Amb	5290	Esc.Educ.Med.Nro 10 Gral J de San Martin	24/06/2019	Facturado	\$2.290,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.290,00	\$0,00	\$0,00	\$2.290,00
0000-22217	Amb	5295	ESEA Nro.1(ex Centro Polivalen	24/06/2019	Facturado	\$2.903,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.903,00	\$0,00	\$0,00	\$2.903,00
0000-22224	Amb	722	O.S.D.E.P.Y.M	26/06/2019	Facturado	\$7.621,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.621,00	\$0,00	\$0,00	\$7.621,00
0000-22233	Amb	5054	ESCUELA No. 11	20/12/2019	Cobro	\$0,00	\$7.307,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.307,00	\$0,00	\$314,00
0000-22235	Amb	5386	EES Nro.14-ex.ESB Nro 7	26/06/2019	Facturado	\$1.670,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.670,00	\$0,00	\$0,00	\$1.670,00
0000-22236	Amb	5173	ESCUELA Nro. 21	26/06/2019	Facturado	\$2.356,20	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.356,20	\$0,00	\$0,00	\$2.356,20
0000-22237	Amb	5389	ESCUELA Nro 28	26/06/2019	Facturado	\$6.400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.400,00	\$0,00	\$0,00	\$6.400,00
				26/06/2019	Facturado	\$1.145,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.145,00	\$0,00	\$0,00	\$1.145,00



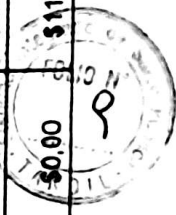
0000-22239	Amb	5188	ESCUELA Nro. 37	26/06/2019	Facturado	\$2.690,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.690,00
0000-22241	Amb	5382	EPB Nro. 53	26/06/2019	Facturado	\$1.145,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.145,00
0000-22242	Amb	5190	ESCUELA Nro. 56	26/06/2019	Facturado	\$2.290,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.290,00
0000-22245	Amb	5198	ESCUELA Nro. 42	27/06/2019	Facturado	\$1.145,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.145,00
0000-22251	Amb	5167	Escuela Especial Nro. 501	27/06/2019	Facturado	\$1.145,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.145,00
0000-22254	Amb	5448	JARDIN DE INFANTES 903	27/06/2019	Facturado	\$3.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000,00
0000-22261	Amb	5173	ESCUELA Nro. 21	28/06/2019	Facturado	\$1.145,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.145,00
0000-22262	Amb	5193	ESCUELA NRO 36	28/06/2019	Facturado	\$1.503,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.503,00
0000-22263	Amb	5348	JARDIN DE INF. Nro.917	28/06/2019	Facturado	\$1.945,50	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.945,50
0000-22286	Amb	5386	EES Nro.14-ex.ESB Nro 7	02/07/2019	Facturado	\$442,50	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$442,50
0000-22301	Amb	1035	MERCANTIL ANDINA Cia. de Seg.	03/07/2019	Facturado	\$7.457,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.457,00
0000-22303	Int	855	SOCIEDAD ITALIANA	11/09/2019	Cobro	\$0,00	\$1.645,00	\$0,00	\$0,00	\$5.812,00
0000-22336	Int	861	ObsBA	28/01/2020	Cobro	\$0,00	\$4.357,23	\$0,00	\$0,00	\$20.339,29
0000-22362	Amb	322	NUJEVA CLINICA CHACABUCO	11/07/2019	Facturado	\$11.577,21	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$11.577,21
0000-22411	Amb	901	A.S.E.	16/07/2019	Facturado	\$12.784,94	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12.784,94
0000-22476	Amb	5265	UNIV.NAC.DEL CENTRO	24/07/2019	Facturado	\$7.621,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.621,00
0000-22476	Int	5265	UNIV.NAC.DEL CENTRO	28/08/2019	Cobro	\$0,00	\$6.657,00	\$0,00	\$0,00	\$964,00
0000-22511	Amb	5195	ASOC.COOP.ESC Nro 1	06/08/2019	Facturado	\$6.746,23	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.746,23
0000-22512	Amb	5281	ESCUELA de EDUC. TECNICA Nro2	06/08/2019	Facturado	\$62.496,64	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$62.496,64
0000-22513	Amb	5305	ESC.EDUC.MEDIA Nro. 4"Dr. M N	09/08/2019	Facturado	\$2.690,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.690,00
0000-22514	Amb	5960	ESC. TECNICA NRO 6	12/08/2019	Facturado	\$2.803,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.803,00
0000-22515	Amb	5170	ESCUELA MEDIA Nro. 8	12/08/2019	Facturado	\$1.145,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.145,00
0000-22516	Amb	5173	ESCUELA Nro. 21	12/08/2019	Facturado	\$6.393,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.393,00
0000-22517	Amb	5389	ESCUELA Nro 28	12/08/2019	Facturado	\$1.265,41	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.265,41
0000-22519	Amb	5188	ESCUELA Nro. 37	12/08/2019	Facturado	\$3.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000,00
0000-22521	Amb	5198	ESCUELA Nro. 42	12/08/2019	Facturado	\$3.206,90	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.206,90
0000-22522	Amb	5381	EPB Nro 68	12/08/2019	Facturado	\$1.045,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.045,00
					Facturado	\$1.145,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.145,00

0000-22523	Amb	5487	JARDIN DE INFANTES Nro.916	12/08/2019	Facturado	\$1.503,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.503,00	\$0,00	\$1.503,00
0000-22525	Amb	5310	ESS Nro 17(ex ESB Nro8)	12/08/2019	Facturado	\$1.545,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.545,00	\$0,00	\$1.545,00
0000-22526	Amb	5309	ESCUELA DE EDUC. TEC. Nro.3	12/08/2019	Facturado	\$3.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000,00	\$0,00	\$3.000,00
0000-22527	Amb	5281	ESCUELA de EDUC. TECNICA Nro2	12/08/2019	Facturado	\$1.145,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.145,00	\$0,00	\$1.145,00
0000-22529	Amb	5193	ESCUELA NRO 36	12/08/2019	Facturado	\$1.903,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.903,00	\$0,00	\$1.903,00
0000-22530	Amb	5174	ESCUELA Nro. 22	12/08/2019	Facturado	\$400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$400,00	\$0,00	\$400,00
0000-22531	Amb	5188	ESCUELA Nro. 37	12/08/2019	Facturado	\$1.145,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.145,00	\$0,00	\$1.145,00
0000-22533	Amb	5381	EPB Nro 68	12/08/2019	Facturado	\$1.503,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.503,00	\$0,00	\$1.503,00
0000-22534	Amb	5195	ASOC.COOP.ESC Nro 1	12/08/2019	Facturado	\$2.904,54	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.904,54	\$0,00	\$2.904,54
0000-22678	Amb	5308	EPB Nro 47 Cnel. Jose B Machado	10/09/2019	Facturado	\$5.865,79	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.865,79	\$0,00	\$5.865,79
				22/01/2020	Cobro	\$0,00	\$3.600,00	\$0,00	\$0,00	\$3.600,00	\$0,00	\$2.265,79
0000-22678	Int	5308	EPB Nro 47 Cnel. Jose B Machado	10/09/2019	Facturado	\$26.927,07	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$26.927,07	\$0,00	\$26.927,07
				22/01/2020	Cobro	\$0,00	\$12.337,98	\$0,00	\$0,00	\$12.337,98	\$0,00	\$14.589,09
0000-22696	Amb	1035	MERCANTIL ANDINA Cia. de Seg.	17/09/2019	Facturado	\$3.248,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.248,00	\$0,00	\$3.248,00
				02/12/2019	Cobro	\$0,00	\$1.545,00	\$0,00	\$0,00	\$1.545,00	\$0,00	\$1.703,00
0000-22698	Int	1040	ALLIANZ ARGENTINA CIA DE SEGUROS	18/09/2019	Facturado	\$45.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$45.000,00	\$0,00	\$45.000,00
0000-22703	Amb	5291	Esc. Educ. Med. Nro. 1 L.V.MANSILL	19/09/2019	Facturado	\$400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$400,00	\$0,00	\$400,00
0000-22705	Amb	5195	ASOC.COOP.ESC Nro 1	19/09/2019	Facturado	\$1.665,41	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.665,41	\$0,00	\$1.665,41
0000-22707	Amb	5375	ESC.MEDIA Nro.2	19/09/2019	Facturado	\$3.090,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.090,00	\$0,00	\$3.090,00
0000-22710	Amb	5281	ESCUELA de EDUC. TECNICA Nro2	19/09/2019	Facturado	\$400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$400,00	\$0,00	\$400,00
0000-22712	Amb	5281	ESCUELA de EDUC. TECNICA Nro2	19/09/2019	Facturado	\$3.048,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.048,00	\$0,00	\$3.048,00
0000-22714	Amb	5201	Escuela Nro. 2	19/09/2019	Facturado	\$400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$400,00	\$0,00	\$400,00
0000-22716	Amb	5170	ESCUELA MEDIA Nro. 8	19/09/2019	Facturado	\$3.077,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.077,00	\$0,00	\$3.077,00
0000-22720	Amb	5281	ESCUELA de EDUC. TECNICA Nro2	20/09/2019	Facturado	\$2.663,50	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.663,50	\$0,00	\$2.663,50
0000-22723	Int	5309	ESCUELA DE EDUC. TEC. Nro. 3	20/09/2019	Facturado	\$3.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000,00	\$0,00	\$3.000,00



0000-22726	Amb	5054	ESCUELA No. 11		20/09/2019	Facturado	\$2.690,00	\$0,00	\$0,00	\$2.690,00
0000-22727	Amb	5334	ESB Nro 20		20/09/2019	Facturado	\$2.621,00	\$0,00	\$0,00	\$2.621,00
0000-22728	Amb	5173	ESCUELA Nro. 21		20/09/2019	Facturado	\$4.384,97	\$0,00	\$0,00	\$4.384,97
0000-22729	Amb	5188	ESCUELA Nro. 37		20/09/2019	Facturado	\$2.845,00	\$0,00	\$0,00	\$2.845,00
0000-22730	Amb	5190	ESCUELA Nro. 56		20/09/2019	Facturado	\$1.145,00	\$0,00	\$0,00	\$1.145,00
0000-22731	Amb	5383	ESC. EPB Nro 59		20/09/2019	Facturado	\$5.994,81	\$0,00	\$0,00	\$5.994,81
0000-22733	Amb	5381	EPB Nro 68		20/09/2019	Facturado	\$5.876,98	\$0,00	\$0,00	\$5.876,98
0000-22744	Amb	5290	Esc.Educ.Med.Nro 10 Gral J de San Martin		25/09/2019	Facturado	\$2.326,65	\$0,00	\$0,00	\$2.326,65
0000-22745	Amb	5290	Esc.Educ.Med.Nro 10 Gral J de San Martin		25/09/2019	Facturado	\$1.145,00	\$0,00	\$0,00	\$1.145,00
0000-22749	Amb	5420	ESCUELA EPB NRO 6		25/09/2019	Facturado	\$1.163,40	\$0,00	\$0,00	\$1.163,40
0000-22750	Amb	5367	ESCUELA DE EDUC.AGRARIA Nro 1		25/09/2019	Facturado	\$400,00	\$0,00	\$0,00	\$400,00
0000-22757	Amb	5487	JARDIN DE INFANTES Nro.916		26/09/2019	Facturado	\$3.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000,00
0000-22758	Amb	5341	ESC.EDUC. TECNICA Nro.5(ex medi		26/09/2019	Facturado	\$400,00	\$0,00	\$0,00	\$400,00
0000-22759	Amb	5336	COLEGIO DAL		26/09/2019	Facturado	\$2.803,00	\$0,00	\$0,00	\$2.803,00
0000-22760	Amb	5281	ESCUELA de EDUC.TECNICA Nro2		26/09/2019	Facturado	\$1.045,00	\$0,00	\$0,00	\$1.045,00
0000-22761	Amb	5281	ESCUELA de EDUC.TECNICA Nro2		26/09/2019	Facturado	\$842,50	\$0,00	\$0,00	\$842,50
0010-31	Int	1108	PARANA Seg.		07/10/2019	Facturado	\$11.580,32	\$0,00	\$0,00	\$11.580,32
0010-56	Amb	817	O.S.P.M		16/10/2019	Facturado	\$80.740,00	\$0,00	\$0,00	\$80.740,00
0010-57	Int	817	O.S.P.M		16/10/2019	Facturado	\$37.079,90	\$0,00	\$0,00	\$37.079,90
0010-109	Amb	1	IOMA		05/11/2019	Facturado	\$1.290,18	\$0,00	\$0,00	\$1.290,18
0010-125	Amb	873	CEMIC		07/11/2019	Facturado	\$441,41	\$0,00	\$0,00	\$441,41
0010-143	Amb	1035	MERCANTIL ANDINA Cia. de Seg.		12/11/2019	Facturado	\$8.845,00	\$0,00	\$0,00	\$8.845,00
0010-161	Int	5386	EES Nro.14-ex.ESB Nro 7		15/11/2019	Facturado	\$3.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000,00
0010-163	Amb	5293	Esc.Nro.10 Domingo Matheu		15/11/2019	Facturado	\$2.473,50	\$0,00	\$0,00	\$2.473,50
0010-164	Amb	5556	CENTRO EDUCATIVO COMPLEMENTARI		15/11/2019	Facturado	\$400,00	\$0,00	\$0,00	\$400,00
0010-165	Amb	5389	ESCUELA Nro 28		15/11/2019	Facturado	\$1.145,00	\$0,00	\$0,00	\$1.145,00

0010-168	Amb	5197	ESCUELA EPB Nro 8(Manuel Alber	19/11/2019	Facturado	\$1.138,50	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.138,50
0010-170	Amb	5374	ESC. EDUC. TECNICA NRO 1	20/11/2019	Facturado	\$400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$400,00
0010-171	Amb	5170	ESCUELA MEDIA Nro. 8	20/11/2019	Facturado	\$1.890,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.890,00
0010-172	Amb	5170	ESCUELA MEDIA Nro. 8	20/11/2019	Facturado	\$2.248,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.248,00
0010-174	Amb	5266	E. P. B 32	20/11/2019	Facturado	\$3.764,59	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.764,59
0010-178	Amb	5487	JARDIN DE INFANTES Nro.916	21/11/2019	Facturado	\$3.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000,00
0010-181	Amb	5381	EPB Nro 68	21/11/2019	Facturado	\$2.648,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.648,00
0010-182	Amb	5188	ESCUELA Nro. 37	21/11/2019	Facturado	\$531,57	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$531,57
0010-183	Amb	5054	ESCUELA No. 11	21/11/2019	Facturado	\$1.503,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.503,00
0010-184	Amb	5377	ESB Nro.19(Ex.Medial11-Cent.Pol	21/11/2019	Facturado	\$1.783,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.783,00
0010-185	Amb	5341	ESC. EDUC. TECNICA Nro.5(ex medi	21/11/2019	Facturado	\$2.248,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.248,00
0010-189	Amb	5375	ESC. MEDIA Nro.2	22/11/2019	Facturado	\$1.145,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.145,00
0010-190	Amb	5291	Esc. Educ. Med. Nro. 1	22/11/2019	Facturado	\$2.448,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.448,00
0010-191	Amb	5201	L. V. MANSILL	22/11/2019	Facturado	\$1.145,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.145,00
0010-192	Amb	5383	Escuela Nro. 2	22/11/2019	Facturado	\$1.284,59	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.284,59
0010-193	Amb	5192	ESC. EPB Nro 59	22/11/2019	Facturado	\$400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$400,00
0010-195	Amb	5307	ESCUELA Nro. 7	22/11/2019	Facturado	\$632,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$632,00
0010-197	Amb	5348	JARDIN NRO. 922	22/11/2019	Facturado	\$632,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$632,00
0010-198	Amb	5195	JARDIN DE INF. Nro.917	22/11/2019	Facturado	\$400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$400,00
0010-199	Amb	5305	ASOC.COOP.ESC Nro 1	22/11/2019	Facturado	\$1.145,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.145,00
0010-202	Amb	5196	ESC. EDUC. MEDIA Nro. 4"Dr. M N	22/11/2019	Facturado	\$632,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$632,00
0010-206	Int	5196	ESCUELA Nro. 58	25/11/2019	Facturado	\$3.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000,00
0010-232	Amb	1035	ESCUELA Nro. 58	28/11/2019	Facturado	\$1.145,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.145,00
0010-253	Int	1014	MERCANTIL ANDINA Cia. de Seg.	03/12/2019	Facturado	\$17.452,70	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$17.452,70
0010-254	Int	1057	SEG. BERNARDINO RIVADAVIA	04/12/2019	Facturado	\$8.794,70	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.794,70
0010-261	Amb	1069	BBVA Seguros	04/12/2019	Facturado	\$7.864,69	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.864,69
0010-271	Amb	1057	SEGUROS SURA SA	04/12/2019	Facturado	\$22.568,80	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$22.568,80
0010-283	Amb	1035	BBVA Seguros	05/12/2019	Facturado	\$11.051,50	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$11.051,50
			MERCANTIL ANDINA Cia. de Seg.							



0010-283	Int	1035	MERCANTIL ANDINA Cia. de Seg.	05/12/2019	Facturado	\$20.837,71	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$20.837,71
0010-288	Amb	221	PREVENCION SALUD S.A	05/12/2019	Facturado	\$1.442,70	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.442,70
0010-311	Amb	5383	ESC. EPB Nro 59	13/12/2019	Facturado	\$400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$400,00
0010-315	Amb	5195	ASOC.COOP.ESC Nro 1	13/12/2019	Facturado	\$7.103,07	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.103,07
0010-319	Amb	5457	CENTRO COMP. EDUC. Nro 801	16/12/2019	Facturado	\$1.145,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.145,00
0010-320	Amb	5281	ESCUELA de EDUC.TECNICA Nro2	16/12/2019	Facturado	\$3.090,50	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.090,50
0010-321	Amb	5190	ESCUELA Nro. 56	16/12/2019	Facturado	\$5.803,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.803,00
0010-323	Amb	5295	ESEA Nro.1(ex Centro Polivalen	16/12/2019	Facturado	\$1.377,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.377,00
0010-327	Amb	5170	ESCUELA MEDIA Nro. 8	16/12/2019	Facturado	\$1.145,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.145,00
0010-328	Amb	1069	SEGUROS SURSA SA	16/12/2019	Facturado	\$4.787,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.787,00
0010-329	Amb	5348	JARDIN DE INF. Nro.917	16/12/2019	Facturado	\$1.145,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.145,00
0010-331	Amb	5290	Esc.Educ.Med.Nro 10 Gral J de San Martin	16/12/2019	Facturado	\$2.690,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.690,00
0010-332	Amb	5381	EPB Nro 68	16/12/2019	Facturado	\$1.145,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.145,00
0010-333	Amb	5305	ESC.EDUC.MEDIA Nro. 4"Dr. M N	16/12/2019	Facturado	\$1.145,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.145,00
0010-334	Amb	5188	ESCUELA Nro. 37	16/12/2019	Facturado	\$903,81	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$903,81
0010-335	Amb	5188	ESCUELA Nro. 37	16/12/2019	Facturado	\$431,98	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$431,98
0010-336	Amb	5387	ESC.SEC.Nro.7(ex media7)	16/12/2019	Facturado	\$1.777,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.777,00
0010-338	Amb	5266	E.P.B 32	17/12/2019	Facturado	\$1.145,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.145,00
0010-339	Amb	5201	Escuela Nro. 2	17/12/2019	Facturado	\$2.776,59	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.776,59
0010-340	Amb	5170	ESCUELA MEDIA Nro. 8	17/12/2019	Facturado	\$1.503,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.503,00
0010-341	Amb	1023	FEDERACION PATRONAL SEG. S.A.	17/12/2019	Facturado	\$3.016,45	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.016,45
0010-342	Amb	5321	ESB Nro 15	17/12/2019	Facturado	\$3.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000,00
0010-344	Amb	5171	ESCUELA Nro. 503	17/12/2019	Facturado	\$3.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000,00
0010-354	Amb	5448	JARDIN DE INFANTES 903	26/12/2019	Facturado	\$3.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000,00
						\$1.722.852,91	\$55.002,52	\$3.585,14	\$0,00	\$1.664.265,25