

NRO. FACTURA	PROVEEDOR	PRECIO	ARTICULO
200009505	ROZZI JAVIER ALBERTO	\$ 133,694.60	EXP. 1370 MEJORAMIENTO PLAZA SANMARTIN ELEMENTOS DE ILUMINACION
700000967	MEYER RICARDO ALBERTO	\$ 103,500.00	30.000 LITROS GAS OIL - SERV. PUBLICOS
100007016	VIAL PARK S.R.L.	\$ 90,000.00	MOTONIVELADORA WAKEFIELD 120 CON MOTOR PERKINS ORD.6866
100000411	DIAZ ALICIA BEATRIZ	\$ 47,548.16	MEJORAS EN PLAZA SAN MARTIN ORD. 6867 EXPTE 1370 POR EL 40 5 PROMEDIO DE LA OB
300004757	GOVERNATORI HUGO Y RAUL	\$ 46,416.00	600 BOLSONES ALIMENTICIOS -A CCION SOCIAL
100000217	BERTOYA ALBERTO Y NAVARRO EDUA	\$ 39,200.00	TRABAJOS DE HORMIGON EN VEREDA - ORD. 6777 EXPTE 4272
100000137	TABORRA JAVIER ALBERTO	\$ 37,400.00	60 MTS2 DE VERDE UBATUBA EN PLACAS PARA MONUMENTO PLAZA SAN MARTIN
100000092	CSCONSTRUCTORA S.R.L.	\$ 34,080.00	24 MTS. CONDUCTO CALLE MORENO 5 TA ETAPA - ORD. 6569
100000219	BERTOYA ALBERTO Y NAVARRO EDUA	\$ 32,541.40	CANTEROS CONTORNO PLAZA SAN MARTIN 289 MTS. - EXPTE 1370 ORD. 6867
100000409	DIAZ ALICIA BEATRIZ	\$ 29,717.60	EL 25 PROMEDIO OBRA SEGUN CONTRATO ORD. Nº 6867
100000153	SALA DIEGO RICARDO	\$ 28,085.91	POR REALIZACION DE TRABAJOS EN OBRA TUNEL MORENO ORD. 6569
100000152	SALA DIEGO RICARDO	\$ 27,703.55	POR REALIZACION DE TRABAJOS EN OBRA TUNEL MORENO ORD. 6569
100000091	CSCONSTRUCTORA S.R.L.	\$ 25,560.00	18 MTS. DE CONDUCTO CALLE MORENO ETAPA 5TA. ORD. 6569
200000047	FERRARA JOSE LUIS	\$ 23,326.38	SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESP. AL MES DE ABRIL
100000068	CONCRETE SA	\$ 23,120.00	200 METROS DE ADOQUINES P/ATRIO IGLESIA SAN PEDRO - ORD. 6886 - EXPTE. Nº 1821
100000220	BERTOYA ALBERTO Y NAVARRO EDUA	\$ 19,050.11	CONSTRUCCION DE VEREDAS OBRA TUNEL MORENO ORD. 6569
100018608	STRAND S.A.	\$ 18,569.63	18 LUMINARIAS STRAND ORD. 6777 EXPTE 4272
100000066	CONCRETE SA	\$ 17,306.00	ADOQUINES TIPO HOLANDA - ORD. 6777 EXPTE 4272 (C.C. A CIELO ABIERTO)
100000524	GUEDON MAURICIO ANDRES	\$ 14,850.00	A CUENTA MAYOR CANTIDAD POR OBRA DE RELLENADO NIVELADO Y COMPACTADO DE SII
100000111	RAGNI MATIAS SEBASTIAN	\$ 12,529.43	172 05 MTS CUADRADOS DE PAV. 59 90 MTS DE CORODO CALLE MORENO ORD. 6569
100000004	COOPERATIVA DE TRABAJO NUESTRO EMPRENDIMIENTO LIMITAD	\$ 12,330.70	CCCA ORD. 6777 OBRA ATRIO IGLESIA-
100000005	COOPERATIVA DE TRABAJO NUESTRO EMPRENDIMIENTO LIMITAD	\$ 12,330.70	CCCA ORD. 6777 OBRA ATRIO IGLESIA- ETAPA 3 Y 4 COMPACTACION DE SUELO SECADO S/
100997972	LA LEY S.A. EDITORA E IMPRESORA	\$ 9,997.93	1 LEGISLACION 1 ANALES DE LEG. ARG. PREF. A -LEGALES - EXPTE. 1169/2010
700000046	ASOCIACION MUTUAL FERROVIARIA	\$ 9,910.00	1000 BONOS DE FACTURACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES
100000523	GUEDON GERARDO DOMINGO	\$ 8,909.99	OBRA DE RELLENADO NIVELADO Y COMPACTADO EN SILOS SUB. - EXPTE 1051
2200013541	MASTRAMICO R. Y TORESI J.C.	\$ 8,800.00	MANO DE OBRA IRIGOYEN Y 7 DE OCTUBRE
100000005	COOPERATIVA DE TRABAJO NUESTRO EMPRENDIMIENTO LIMITAD	\$ 8,257.50	CENTRO COMERCIAL A CIELO ABIERTO - ORD. 6777 EXP. 4272/09 - ETAPAS 5 Y 6 SECADO Y
100000560	CESARINI RUBEN ANTONIO	\$ 8,200.00	80 DE EJECUCION TECHADO DE VIVIENDA ORD. 6874 EXPTE 1471
300004808	GOVERNATORI HUGO Y RAUL	\$ 7,736.52	MERCADERIA PARA PERSONAS CARENCIADAS - ACCION SOCIAL
100001416	VACA CLAUDIO DANIEL	\$ 7,260.00	REPARACION COMPLETO DE SURTIDOR - SERV. PUBLICOS
100000013	COOPERATIVA DE TRABAJO NUESTRO EMPRENDIMIENTO LIMITAD	\$ 7,069.00	PREPARADO Y COLOCACION DE ADOQUINES CORRESP. ETAPA 6 Y 7 SECADO Y ZARANDEOI
100000012	COOPERATIVA DE TRABAJO NUESTRO EMPRENDIMIENTO LIMITAD	\$ 7,068.50	COMPACTADO DE SUELO SECADO Y ZARANDEO DE ARENA GRUESA ETAPA 4 Y 5 EXTENDIC
100000555	CASTRO DANIEL ALBERTO	\$ 7,018.00	POR TRABAJOS DE HIDROLAVADO FRENTES ESCUELA M. M. DE GUEMES

100000555 CASTRO DANIEL HUGO	\$ 7,018.00 TRABAJO DE HIDROLAVADO TEATRO VERDI
100012033 PIJUAN JUAN E HIJOS	\$ 6,640.00 CUBIERTAS ARMADO Y SEDARME - SEC. DE SERVICIOS PUBLICOS
100000242 GONZALEZ EMILIANO FERNANDO	\$ 6,500.00 DISEÑO Y MANT. DE OBRA DEL PUENTE PEATONAL MITRE Y AV. SANTA FE
100050483 BOSCH ADRIAN	\$ 6,265.74 POR ALQUILER DE CASA DEL ESTUDIANTE PEIODO MAYO - GOBIERNO
100000004 COOPERATIVA DE TRABAJO NUESTRO EMPRENDIMIENTO LIMITAD	\$ 6,000.00 ADOQUINADO ORD. 6772 EXP. 4272/09 (C.C.CIELO ABIERTO) - ETAPA 3 Y 4 EXTENDIDO DE
100000018 DE GASPERI ANALIA	\$ 6,000.00 POR INSPECCION OBRA TUNEL MORENO DECRETO 3763/09 MES DE MAYO
1000002179 PROGRAM CONSULTORES S.A.	\$ 5,687.00 SERVICIO DE ATENCION BONIFICACION POR PAGO AL DIA MUN.
1000002180 PROGRAM CONSULTORES S.A.	\$ 5,687.00 SERVICIO DE ATENCION BONIFICACION POR PAGO AL DIA MUN. V6
1000002182 PROGRAM CONSULTORES S.A.	\$ 5,687.00 SERV. DE ATEWNCION MUN. INFORMATICA
100000221 BERTOYA ALBERTO Y NAVARRO EDUA	\$ 5,445.00 POR CONSTRUCCION CORDON Y COLOCACION DE BALDOZONES ORD. 6777
100009277 JORGE LOCICERO E HIJOS S.R.L.	\$ 5,196.00 2 COMPUTADORAS COMPLETAS - GOBIERNO
100000147 MARCOLIN DANIEL L.	\$ 5,000.00 HONORARIOS PROFESIONALES CORRESP. AL PERIODO 01-04 AL 30-04-10 OBRA TUNEL MOI
100006748 CEMI S.R.L.	\$ 4,978.60 POR ABONO COBERTURA EMERG. LABORAL CORRESP. AL MES DE MAYO
100028500 CARDUCCI S.R.L.	\$ 4,822.60 HORMIGON ELABORADO H30 - SERV. PUBLICOS - EXPTE. COMUN 1538/2010
100002359 FANTINI MARCELO	\$ 4,795.50 1 PC - CONCEJO DELIBERANTE
200003706 SALOMON MARCOS ABIAD S.R.L.	\$ 4,761.00 ALQUILER CASA DEL ESTUDIANTE CALLE RODRIGUEZ MAYO 2010
200001087 TRAC-VIAL S.R.L.	\$ 4,745.00 UNA PUNTA NAIL POINT MARTILLO PARA BOCAT
200001796 RIBAUDO NORBERTO HUGO	\$ 4,656.96 FILTROS DE ACEITE - TALLER DE SUPERVISION AUTOMOTOR - EXPTE. COMUN Nº 165/2010
300004692 GOVERNATORI HUGO Y RAUL	\$ 4,533.45 MERCADERIA ESPECIAL - ACCION SOCIAL
100000939 MULLER HORACIO P.	\$ 4,500.00 75 LOSAS - PRODUCCION
100001395 MORONI DANIEL A.	\$ 4,400.00 TRABAJOS DE REPARACIO DE NEUMATICOS MES DE MAYO
600006155 PISTELLI FRANCISCO ARIEL	\$ 4,078.00 NAFTA SUPER - SERV. PUBLICOS
600006154 PISTELLI FRANCISCO ARIEL	\$ 4,078.00 NAFTA SUPER - SEC. DE SERVICIOS PUBLICOS
100000005 ORELLANO OSCAR GABRIEL	\$ 4,020.00 POR TRABAJOS REALIZADOS EN OBRA TUNEL MORENO ORD. 6569
100000344 BARCAROLI MARIA ALEJANDRA	\$ 4,000.00 HONORARIOS PROFESIONALE SCORRESP. AL MES D EMAYO
100000981 CIPRIANI OSVALDO N.	\$ 4,000.00 5000 TARJETAS RELOJ CONTROL PERSONAL
100000533 GASTALDI CARLOS LUIS	\$ 4,000.00 25 BANNERS DOBLE FX 1 BANNERS DE 1 20 X 2 50 -GOBIERNO
100028402 CARDUCCI S.R.L.	\$ 3,877.55 SIKA PRECAST - TUNEL CALLE MORENO ORD. 6569/09
200011996 MULE ERNESTO Y ORLANDO	\$ 3,779.76 33 TABLAS DE SALIGNA - CARPINTERIA - EXPTE. COMUN 103/2010
100001363 TOUMANIAN ERNESTO	\$ 3,644.00 MADERAS TIRANTES TRAVENSAÑOS Y PINTADO - SERV. PUBLICOS
200000010 CIMADAMORE JUAN P.	\$ 3,600.00 HONORARIOS COORDINADOR Y CONDUCCION TECNICA PERIODO MAYO
100000053 SANCHEZ JAVIER OSCAR	\$ 3,565.00 EN OCNCEPTOS DE HONORARIOS CORRESP. AL MES DE MAYO 2010
100000004 AURELI AGUSTINA	\$ 3,500.00 HONORARIOS CORRESP. AL MES DE MAYO OBRAS PUBLICAS
100000056 DI MARCO EMILIANO	\$ 3,500.00 SERVICIOS DE ESTERILIZACIN CODRUANT EL MES D EMAYO

100000052 SANCHEZ JAVIER OSCAR	\$ 3,410.00 POR SERV. PRESTADOS EN EL EMS ABRIL 2010
100006872 BERTOLINI HNOS S.R.L.	\$ 3,338.40 7500 BOLSAS DE SUPER CONSORCIO - MAYORDOMIA
200000593 PENESSI NESTOR RAUL	\$ 3,330.16 CARGA DE HELIO REGULADOR DE HELIO - MANT. Y PRODUCCION
100000611 MELANO HECTOR	\$ 3,241.00 REPARACION DE ELASTICOS CAMION 17 Y VOLCADOR 5
200004060 BECCACECE PEDRO JOSE	\$ 3,237.00 1 PODADORA DE ALTURA- ARBOLADO PUBLICO
2200013329 MASTRAMICO R. Y TORESI J.C.	\$ 3,156.00 DURALBA MUROS - SEC. DE SERVICIOS PUBLICOS
100000007 NOVELLO JULIA A.	\$ 3,150.00 HONORARIOS FACILITADORA PROYECTO DE CAPACITACION EN ADOQUINES DE HORMIGON
100000024 OLMEDO CINTIA VANESA	\$ 3,150.00 HONORARIOS FACILITADOIRA PROYECTO ADOQUINES DE HORMIGON ORD. 6772
100000009 PAZ DARIO VICTOR	\$ 3,142.00 POR TRABAJOS REALIZADOS EN OBRA TUNEL MORENO ORD. 6569 MES DE MAYO
100000025 AGUIRRES FEDERICO A.	\$ 3,100.00 POR TRABAJOS REALIZADOS EN OBRA TUNEL MORENO ORD. 6569 MES DE MAYO
100000080 BARRIONUEVO JOSE LUIS	\$ 3,100.00 TRABAJOS REALIZADOS EN OBRA TUNEL MORENO ORD. 6569 MES DE MAYO
100000013 COLOMBO JOSE ANDRES	\$ 3,100.00 POR TRABAJOS REALIZADOS EN TRABAJOS DE HERRERIA Y CORTE DE CESPED MAYO 2010
100000024 FRONTERA MARCELO FABIAN	\$ 3,100.00 POR TRABAJOS REALIZADOS EN OPBRA TUNEL MORENO ORD. 6569 MES DE MAYO
100000025 IADANZA DANIEL ARMANDO	\$ 3,100.00 TRABAJOS REALIZADOS EN OBRA TUNEL MORENO ORD. 6569 MES DE MAYO
100000024 PERURINI MARCELO FABIAN	\$ 3,100.00 POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE MAYO OBRA TUNEL MORENO ORD. 6569
100000056 ROLDAN CARLOS MARCELO	\$ 3,100.00 POR TRABAJOS REALIZADOS EN OBRA TUNEL MORENO ORD. 6569 MES DEMAYO
100000024 TORRES MIGUEL A.	\$ 3,100.00 POR TRABAJOS REALIZADOS EN OBRA TUNEL MORENO ORD. 6569 MES DE MAYO
100010165 CERINO LORENA VIVIANA	\$ 3,090.50 50 RESMAS OF. 100 RESMAS A4 - COMPRAS
100005952 RAMACCIOTTI JOSE ANTONIO	\$ 3,000.00 PUBLICACION DE EDICTOS MES DE ABRIL - COM. SOCIAL
100001286 SAGRERA CATALINA M.	\$ 3,000.00 1 VIAJE ESPECIAL A FEDERACION ENTRE RIOS - CULTURA
100001296 HORMITEC S.R.L.	\$ 2,876.78 HORMIGON ELABORADO H-17 -SEC. DE SERVICIOS PUBLICOS
100000267 REPRESENTAC. CRISPINA S.R.L.	\$ 2,855.60 5 ATAUTES P/TIERRA - CEMENTERIO
117339827 AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 2,854.68 POR SERVICIO DE AGUA - PERIODO 03/2010
100000556 VIVANI SERGIO ANGEL	\$ 2,848.37 CHAPA 1/4 P/DESAGUE- GOBIERNO
100000282 SCONOCHINI ALBERTO P.	\$ 2,845.00 VIAJES A DISTINTAS LOCALIDADES - GOBIERNO
100063197 PRETINI JUANA BEATRIZ	\$ 2,832.50 TUERCAS VARILLAS PLAVICON - SEC. DE SERVICIOS PUBLICOS
100000503 PALMIERI GERARDO RAMON	\$ 2,749.99 PLACAS DE MARMOL Y DE BRONCE - GOBIERNO
100000053 QUINTANA ROBERTO ORLANDO	\$ 2,723.00 CARTELES DE SEÑALIZACION VIAL Y BACHEO CARTELES NOMENCLADORES - SERV. PUBLICC
100000006 FERRARI PABLO LUIS	\$ 2,700.00 TRABAJOS REALIZADOS EN AREA DE COM. SOCIAL MES DE MAYO
100000070 GONZALO JOSE I.	\$ 2,700.00 HONORAREIOS PROFESIONALES AJUSTE CONTABLES Y CONFECCION DE ESTADOS CONTABI
100000467 DISTRIBUIDORA MARASCA S.R.L.	\$ 2,673.00 FILO CEREJEIRS CEMENTO P/SOPLETE HOJAS MELAMINA HOJAS DE PLUS - CARPINTERIA
166154383234 TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.	\$ 2,644.77 POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE DISTINTAS LINEAS
100000023 ACOSTA MAURO	\$ 2,600.00 CORRESP. AL MES DE MAYO POR MANT. EN PARQUE INDUSTRIAL
100000153 CICCIOLI JOSE LUIS	\$ 2,600.00 HONORARIOS MES DE MAYO - LEGALES

100000035	CROSA MATIAS	\$ 2,600.00	HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE MES DE MAYO
100000004	PETINARI FEDERICO A	\$ 2,600.00	POR SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAYO
100010133	CERINO LORENA VIVIANA	\$ 2,582.99	ARTICULOS VARIOS DE LIBRERIA -COMPRAS
1600017167	SANTILLI OSVALDO LUIS E HIJOS S.A.C.F.A	\$ 2,572.00	2 CUBIERTAS 900 X 20 C/TACO - SEV. PUBLICOS
1600017166	SANTILLI OSVALDO LUIS E HIJOS S.A.C.F.A	\$ 2,572.00	2 CUBIERTAS 900 X 20 C/TACO
100000013	PEREZ JUAN R.	\$ 2,562.00	POR PINTADO DE OCHAVAS EN EL MES DE MAYO
1000036462	PRETINI JUANA BEATRIZ	\$ 2,541.80	DILUYENTE LIJAS FERROBET SINTETICO - TALLER DE CHAPA Y PINTURA
100000558	VIVANI SERGIO ANGEL	\$ 2,500.01	TRABAJOS REALIZADOS DESDE 01-04 AL 30-04-10
100000002	BAGNIS FEDERICO GERMAN	\$ 2,500.00	TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES DE MAYO EN OBRAS PUBLICAS
100000401	FERRERO JORGE DANIEL	\$ 2,500.00	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE REALIZACION AUDIVISUAL INST.
100000397	GALLO CARLOS DANIEL	\$ 2,500.00	POR TRABAJOS DE REPARACION Y MANT. DE MAQUINAS LIVIANAS MES DE MAYO
100000218	BERTOYA ALBERTO Y NAVARRO EDUA	\$ 2,420.00	POR CONSTRUCCION CORDON Y COLOCACION DE BALDOZAS
100000720	MASSICIONI ADRIANA N.	\$ 2,405.00	BOLSAS DE ALIMENTOS PARA PEWRROS Y GATOS - COM. SOCIAL
200023106	FUNDACION FACULTAD INGENIERIA ROSARIO	\$ 2,400.00	2 PEWRITAJES ESCTRUTURA IGLESIA SAN PEDRO
100000050	PORCEL DE PERALTA JUAN DOMINGO	\$ 2,400.00	POR SERV. PRESTADOS COMO ALBAÑIL DEL BARRIO PARQUE- ORD. 6641 FAS
200000628	ZABALA RAFAEL JUAN	\$ 2,400.00	RESIDENCIA DEL SR. RICARDO MIRANDA MES DE MAYO - ACCION SOCIAL
100028419	CARDUCCI S.R.L.	\$ 2,364.76	SIKA PRECAST - SEC. DE SERVICIOS PUBLICOS
166154383810	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.	\$ 2,274.34	POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESP. A DISTINTAS LINEA TELEFONICAS
1600017165	SANTILLI OSVALDO LUIS E HIJOS S.A.C.F.A	\$ 2,256.00	2 CUBIERTAS 900 X 20 LISAS
100000052	CABRERA HECTOR ANIBAL	\$ 2,250.00	SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE GRUPO PROYECTO COLOCACION ADOQUII
100000059	CORDOBA MARIO R.	\$ 2,250.00	SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR PROYECTO ADOQUINES MES DE MAYO
100000046	DIAZ PATRON DIEGO FERNANDO	\$ 2,250.00	POR SERVICIOS PRESTADOS EN OFICINA DE EMPLEO MES DE MAYO
100000166	MELLADO DIEGO GONZALO	\$ 2,250.00	HONORARIOS CAPACITACION PROYECTO ADOQUINES DE HORMIGON ORD. 6772
100000054	PORCEL DE PERALTA JUAN DOMINGO	\$ 2,250.00	SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR MES DE MAYO OBRA DOQUINES
100028420	CARDUCCI S.R.L.	\$ 2,219.60	HORMIGON ELABORADO H21 - SEC. DE PRODUCCION
100000181	BOCCOLINI ANALIA SANDRA	\$ 2,200.00	HONORARIOS PROFESIONALES CORRESP. AL MES DE ABRIL
100000188	BOCCOLINI ANALIA SANDRA	\$ 2,200.00	HONORARIOS PROFESIONALES CORRESP. A MAYO
100000317	DIAZ PATRON JOSE O.	\$ 2,200.00	HONORARIOS PROFESIONALES CORRESP. AL 13/ABRIL AL 12/MAYO/2010 - (CONTRATO DI
300003696	MAGGI MIGUEL ALEJANDRO	\$ 2,154.00	MEZCLADORAS LAMPARAS BALASTOS CINTA PASACABLES - ALUMBRADO
100000051	CABRERA HECTOR ANIBAL	\$ 2,150.00	TRABAJOS REALIZADOS EN ALBAÑILERIA OBRA TUNEL MORENO ORD. 6569 MES DE MAYO
100000058	CORDOBA MARIO R.	\$ 2,150.00	POR TRABAJOS REALIZADOS EN OBRA TUNEL MORENO ORD. 6569 MES DE MAYO
100000051	PORCEL DE PERALTA JUAN DOMINGO	\$ 2,150.00	TRABAJOS REALIZADOS EN OBRA TUNEL MORENO ORD. 6569
100002360	FANTINI MARCELO	\$ 2,143.80	1 TONER HP Q5942XD - INFORMATICA
100000024	CABRERA DIEGO ANDRES	\$ 2,100.00	POR SERVICIOS PRESTADOS EN OBRA TUNEL MORENO ORD. 6569 MES DE MAYO

100000072 CABRERA EMILIO	\$ 2,100.00 TRABAJOS REALIZADOS EN OBRA TUNEL MORENO ORD. 6569 MES DE MAYO
100000009 DE ALTUBE JUAN CARLOS	\$ 2,100.00 CORRESP. AL MES DE MAYO
100000015 DELGADO RAMON NORBERTO	\$ 2,100.00 POR TRABAJOS REALIZADOS EN OBRA TUNEL MORENO ORD. 6569
100000008 URAN DIEGO RAUL	\$ 2,060.00 TRABAJOS REALIZADOS EN CARPINTERIA MES DE MAYO
100002793 MONTECHIANO EVANGELINA VANESA	\$ 2,045.30 UTILES DE LIBRERIA VASRIOS PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS - COMPRAS
100000046 DISTRIBUIDORA MARASCA S.R.L.	\$ 2,041.98 1 LATA DE CEMENTO MELAMINAS 100 MTS. DE FILOS - CARPINTERIA
100000149 DI PAOLA RAQUEL	\$ 2,000.00 LOCUCIONES PRESENTACIONES CEREMONIAL Y PROTOCOLO MES DE MAYO
100000198 FERRARO JOSEFINA	\$ 2,000.00 HONORARIOS PROFESIONALES CORRESP. AL MES DE MAYO
100001957 GERVAN MIGUEL	\$ 2,000.00 POR DIFUSION INSTITUCIONAL - COM. SOCIAL
100000802 LOPEZ DINA A.	\$ 2,000.00 DIFUSION COMUNICADOS INSTITUCIONALES RADIO IBIZA
100000052 MRACEK JORGE CARLOS	\$ 2,000.00 TRABAJOS REALIZADOS EN SEC. DE HACIENDA MES DE MAYO
100000025 OLMEDO CINTIA VANESA	\$ 2,000.00 CONFECCION DE PROYECTOS TERRITORIALES MES DE MAYO
100000001 ROLDAN GRACIELA	\$ 2,000.00 POR SERVICIOS DE ASESORAMIENTO COORDINACION Y EJECUCION DE ESPECTACULOS TEA'
100000671 SCERRI SILVIA BEATRIZ	\$ 2,000.00 PAUTA PUBLICITARIA MES DE ABRIL - COM. SOCIAL
100000002 SERRA LORENA ISABEL	\$ 2,000.00 HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO
100000061 CAMBIASSO EMANUEL	\$ 1,995.00 SERVICIO DE FILMACION CORRESP. AL MES DE MAYO
100000007 PERURINI SEBASTIAN MARCELO	\$ 1,995.00 TRABAJOS DE MANT. Y CORTE DE MALEZAS CORRESP. AL MES DEMAYO
166154383561 TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.	\$ 1,986.61 POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE DISTINTAS LINEAS TELEFONICAS
100000256 COLLADA CLAUDIO JORGE M.	\$ 1,960.20 1 CONJUNTO DE EMBRAGUE FIAT 800 REPARACION DE PLACAS Y RECTICACION DE VOLANT
100000019 SANCHEZ EDUARDO ZENON	\$ 1,960.00 POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES DE MAYO OBRA TUNEL MORENO ORD. 6569
100000084 MAGRI RODOLFO R.	\$ 1,935.00 TRABAJOS INST. DE COMUN. VISUAL Y GRAFICA EN AREA DE COM. SOCIAL
100036199 PRETINI JUANA BEATRIZ	\$ 1,919.93 DILUYENTE ANTIOXIDO - CATASTRO
100000149 BUSTAMANTE JUAN CARLOS	\$ 1,900.00 TRABAJOS REALIZADOS EN TALLER ELECTROMECHANICO MES DE MAYO
100000028 CUELLO SABINA CLARISA	\$ 1,900.00 PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MES DE MAYO
100000072 MAIOLINI NATALIA FERNANDA	\$ 1,900.00 SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE BROMATOLOGIA CORRESP. AL MES DEMAYUO
200000093 PICCOLI EZEQUIEL	\$ 1,900.00 TRAB.INSTITUC.S/CONTRATO MAYO/10
100000022 SANTANA ANGELA T.	\$ 1,900.00 PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CORRESP. AL MES DE MAYO
100000019 IRUSTA ROGELIO NICOLAS	\$ 1,872.00 POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES MAYO OBRA TUNEL MORENO ORD. 6569
100002498 CONICCA S.R.L.	\$ 1,837.74 MATERIAL BASE 0-20 P/CONSERVACION DE CALLES
100000977 CIPRIANI OSVALDO N.	\$ 1,823.00 1 RELOJ CONTROL PERSONAL - MAESTRANZA
2200013379 MASTRAMICO R. Y TORESI J.C.	\$ 1,822.95 AEROSOL ALBAVIAL AMARILLO DILUYENTE - SEÑALIZACION VIAL
100000001 ALBE NOELIA C.	\$ 1,800.00 HONORARIOS MES DE MAYO
100000016 LUDUEÑA URIEL HERNAN	\$ 1,800.00 POR SERVICIOS PRESTADOS EN OFICINA DE EMPLEO MES DE MAYO
100000068 POLITI GUSTAVO E.	\$ 1,800.00 POR TAREAS DE INSPECCION DE OBRAS PRIVADAS MES DE MAYO

100000001 SERRA LORENA ISABEL	\$ 1,800.00 HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL
200001173 CUPULUTTI ALEJANDRO OSCAR	\$ 1,749.80 GASTOS VARIOS - DEPENDENCIAS VARIAS
2200013330 MASTRAMICO R. Y TORESI J.C.	\$ 1,670.49 DURALBA BLANMCO PINCELETAS RODILLO - CARPINTERIA
100007319 VENETA ROSARIO S.R.L.	\$ 1,668.00 RECARGA DE TONER VARIOS - INFORMATICA
100007283 VENETA ROSARIO S.R.L.	\$ 1,662.17 RECARGA DE TONER - INFORMATICA
2200013332 MASTRAMICO R. Y TORESI J.C.	\$ 1,613.78 ALBALUX AMARILLO ALBALUX BERMELLON ALBALUX NARANJA - CARPINTERIA
100000006 LAPASSINI MATIAS	\$ 1,600.00 TRABAJOS DE DISEÑOS EN AREA DE COM. SOCIAL MES DE MAYO
100000147 LASSOS HORACIO JAVIER	\$ 1,600.00 PERIODICOS PARA DISTRIBUCION INSTITUCIONAL - COM. SOCIAL
100000013 MARCOLINI LUIS	\$ 1,600.00 POR TAREAS REALIZADAS EN OBRA TUNEL MORENO ORD. 6569 MES DE MAYO
100000017 PALACIOS VICTOR DANIEL	\$ 1,600.00 TRABAJOS REALIZADOS EN TALLER DE TORNERIA MES DE MAYO
100000023 ROMAN CLAUDIA	\$ 1,600.00 POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL TUNEL MORENO ORD. 6569 MES DE MAYO
100000020 SANTILLAN HORACIO	\$ 1,600.00 TRABAJOS EN OBRA TUNEL MORENO ORD. 6569 MES DE MAYO
100000076 GHELLAR NORMA BEATRIZ	\$ 1,580.00 PRESTACION DE SERVICIO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA MES DE MAYO
200011989 MULE ERNESTO Y ORLANDO	\$ 1,560.00 8 HOJAS DE FENOLICO - PRODUCCION
100000023 POLITI EDUARDO O.	\$ 1,550.00 SERVICIO DE FILMACIONES INST. EXTRAORDINARIAS COM.- SOCIAL
300002529 PIVA MARIA FLORENCIA	\$ 1,540.00 ALOJAMIENTO - CULTURA
100001266 PALMIERI ELENA A.	\$ 1,502.00 1 HACHA PALA ANCHA PICO C/CABO PALA DE PUNTA MASA GRANDE - MANT. Y PRODUC
100000019 AGUILAR SILVIA MARGARITA	\$ 1,500.00 SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO
100000058 BALDASSIN FEDERICO	\$ 1,500.00 CALCULO ESTRUCTURAL CONDUCTO PLUVIAL CALLE MORENO
100000024 BELTRAMONE SANDRA	\$ 1,500.00 TRABAJOS REALIZADOS EN OBRA TUNEL MORENO ORD. 6569
100000006 JOLY MARIA FERNANDA	\$ 1,500.00 ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN EL AREA ARBOLADO PUBLICO MES DE ABRIL
100000801 LOPEZ DINA A.	\$ 1,500.00 DIFUSION COMUNICADOS INSTITUCIONALES EN CLASE A
100000019 LUNA NATALIA LUISA	\$ 1,500.00 PRESTACION DE SERVICIO MES DE MAYO
100000008 MACHADO VERONICA CYNTHIA	\$ 1,500.00 CONFECCION DE PROYECTOS ACUERDOS TERRITORIALES MES DE MAYO
100000030 MIRANDA ISABEL BEATRIZ	\$ 1,500.00 POR TAREAS DE LIMPIEZA EN OBRA TUNEL MORENO MES DE MAYO
100000009 PEDERNERA DANIELA	\$ 1,500.00 PRESTACION DE SERVICIO MES DE MAYO
100000042 PERONE JUAN MIGUEL	\$ 1,500.00 PRESTACION DE SERVICIO TALLER DE PERCUSION DURANTE MES DE ABRIL - CULTURA
100000053 PORCEL DE PERALTA JUAN DOMINGO	\$ 1,500.00 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y REFORMAS EN DISPENSARIO B. PARQUE
100000055 PORCEL DE PERALTA JUAN DOMINGO	\$ 1,500.00 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN DISPENSARIO BARRIO PARQUE
100000018 RODRIGUEZ EVELIN M.	\$ 1,500.00 POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES DE MAYO
100000015 TROBBIANI CLAUDIO	\$ 1,500.00 SERVICIOS DE VOLQUETES DESDE 15-04-10 AL 15-05-2010
100000065 PETINARI OSCAR A.	\$ 1,470.00 POR TRASLADOS AL CORRALON - TRANSITO
100000014 MENDOZA VICENTE	\$ 1,450.00 PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MAYO
100000003 ROCHA CARLOS AGUSTIN	\$ 1,450.00 PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MAYO

100000012	SCAZZINA DANIEL RAUL	\$ 1,450.00	PRESTACION DE SERVICIOS EN OBRA TUNEL MORENO ORD. 6569 MES DE MAYO
100000281	SCONOCHINI ALBERTO P.	\$ 1,450.00	VIAJES A ROSARIO Y BUENOS AIRES - GOBIERNO
200001774	CONTI GERARDO A.	\$ 1,440.00	2000 GLOBOS -DIVISION COMPRAS
100002353	FANTINI MARCELO	\$ 1,400.00	1 IMPRESORA LASERJET COLOR - INFORMATICA
100000010	GUTIERREZ MARIA LAURA	\$ 1,400.00	PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MAYO EDUC. VIAL
100000009	GUTIERREZ MARIA LAURA	\$ 1,400.00	PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ABRIL/10 - PISTA DE EVALUACION VIAL. - CON CONTRA
100000018	HUESPE MARIAM ANALIA	\$ 1,400.00	POR SERVICIOS PRESTADOS EN OFICINA DE EMPLEO MES DE MAYO
100000046	MARINI FERNANDO LUIS	\$ 1,400.00	PRESTACION DE SERVICIOS MEDICO MES DE MAYO
100000019	TRIBAN ISABEL LUCRECIA	\$ 1,400.00	PRESTACION DE SERVICIO OBRA TUNEL MORENO ORD. 6569 MES D EMAYO
100000317	REGION SUR	\$ 1,381.25	POR VUESTRA PARTICIPACION EN COMUNAS Y VECINOS EN DIARIO LA CAPITAL ABRIL 2010
100036434	PRETINI JUANA BEATRIZ	\$ 1,377.34	POXIMIX EXTERIOR THINER SELLO ORO CEPILLOS DE ACERO PETRILAC PEGAMENTO DE CI
100000907	RIGIRACCIOLO L. Y LEDESMA B.S.	\$ 1,317.69	3 BRAZOS DE COLUMNAS P/ILUMINACION - SERV. PUBLICOS
100000263	BERMUDEZ PABLO A.	\$ 1,300.00	PUBLICIDAD MES DE MAYO PROGRAMA CONECTADOS - COM. SOCIAL
100000067	CHIAVERANO MARIANO E.M.	\$ 1,300.00	POR TAREAS ADMINISTRATIVAS MES DE MAYO
100000095	DI TOMASO PABLO D.	\$ 1,300.00	POR TAREAS ADMINISTRATIVA CORRESP. AL MES DE MAYO EN EL MUSEO
100000085	MAGRI RODOLFO R.	\$ 1,300.00	ROTULACION EN COMPACTADORE SMUNICIPALES- COM. SOCIAL
100000034	VERGARA YADIA ANDREA	\$ 1,300.00	PRESTACION DE SERVICIOS OFICINA OBRAS PUBLICAS MES DE MAYO
100001359	TOUMANIAN ERNESTO	\$ 1,267.00	MACHIMBRES Y TIRANTILLOS PARA REALIZACION DE CUHCAS PARA CANES
117339702	AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 1,255.02	SERVICIO RED DE AGUA - PERIODO 03/2010
100001297	HORMITEC S.R.L.	\$ 1,251.46	ADITIVO SIKA PRECAST - OBRA TUNEL CALLE MORENO ORD. 6569
100000528	GASTALDI CARLOS LUIS	\$ 1,250.00	PASACALLES VARIOS -C OM. SOCIAL
100000478	MARTINO ANABEL	\$ 1,250.00	POR DIFUSION COMUNICADOS INSTITUCIONALES VERSION 2010 MES DE ABRIL
100000479	MARTINO ANABEL	\$ 1,250.00	POR DIFUSION BLOQUE COMPROMETIDO ABRIL 2010 - COM. SOCIAL
100036196	PRETINI JUANA BEATRIZ	\$ 1,204.17	DILUYENTE BASE PASTEL LIJA CINTA EMPAPELAR POXI-MIX ANTIOXIDO - SEC. DE SERVICI
100000220	CANTORI RICARDO	\$ 1,200.00	HONORARIOS PROFESIONALES EN SEG. E HIGIENE MAYO 2010
100000504	GAGGIOTTI JORGE ALBERTO	\$ 1,200.00	1 VIAJE A BUENOS AIRES - PRODUCCION
100000516	GASTALDI CARLOS LUIS	\$ 1,200.00	GIGANTOGRAFIA - COM. SOCIAL
100001407	MACCARI PATRICIA ANDREA	\$ 1,200.00	ASESORAMIENTO MES D EMAYO PARQUE INDUSTRIAL
100000047	MARINI FERNANDO LUIS	\$ 1,200.00	HONORARIOS MEDICOS GABINETE DEPORTOLOGICO MAYO 2010
100000706	MINGORANCE CARLOS ALBERTO	\$ 1,200.00	HONORARIOS CORRESP. AL MES DE MAYO
100000073	ORELLANO ANDREA M.	\$ 1,200.00	HONORARIOS PROFESIONALES CORRESP. AL MES DE MAYO
300003700	MAGGI MIGUEL ALEJANDRO	\$ 1,188.00	12 BANDEJAS ITALAVIA - PRODUCCION
100001417	GIORDANO JUAN MARCOS	\$ 1,157.00	ANAFE LEÑOS REGULADOR - CULTURA
100036464	PRETINI JUANA BEATRIZ	\$ 1,125.12	THINER BASE P7ENTONAR SILICONA - SEC. DE SERVICIOS PUBLICOS

100000520 GASTALDI CARLOS LUIS	\$ 1,100.00 PASACALLES - COM. SOCIAL
100001165 ROSTAGNO ESTELA MARIS	\$ 1,100.00 1 DISPENSER FRIO - CALOR - CULTURA
100005953 RAMACCIOTTI JOSE ANTONIO	\$ 1,092.00 SUSCRIPCION DIARIOS - CONCEJO E INTENDENCIA
100000521 GASTALDI CARLOS LUIS	\$ 1,080.00 4 CARTELES DE BACHEO - COM. SOCIAL
100003748 SCHINDLER ANA MARIA	\$ 1,080.00 PLANTINES FUNGICIDAS FERTILIZANTE - PARQUE MUNICIPAL
100002243 AMADIO GERMAN HORACIO	\$ 1,076.00 COMISIONES Y FLETES - DEP. VARIAS
100000001 AYOSA MARIA JOSE	\$ 1,050.00 SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO
100000001 GELATTI GERMAN	\$ 1,050.00 SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE MAYO COMO NOTIFICADOR
100000001 HERRERA GISELA SOLEDAD	\$ 1,050.00 SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO
100000003 HOLZMANN VALERIA IVANA	\$ 1,050.00 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO NOTIFICADORA MES DE MAYO
100000018 PEREYRA SUSANA LORENA	\$ 1,050.00 POR SERVICIOS PRESTADOS EN OBRA TUNEL MORENO ORD. 6569 MES DE MAYO
100000587 OLMOS JUAN JOSE	\$ 1,040.00 SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO
100000580 OLMOS JUAN JOSE	\$ 1,040.00 SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESIONAL DE EDUC. FISICA EN GABINETE DEPORTOLOGIA
100000018 PIZZICHINI MARISA DEL VALLE	\$ 1,030.00 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA MES DE MAYO
200002238 BOCCARDO SERGIO JAVIER	\$ 1,010.00 1 BATERIA - BOMBEROS
100000013 ALTAMIRANO MARIANA NORA	\$ 1,000.00 SERVICIOS PRESTADOS COOESP. AL MES DE MAYO
100000094 DI TOMASO PABLO D.	\$ 1,000.00 PROMOCION INSTITUCIONAL EN PAG. WEB - COM. SOCIAL
100000014 GUTIERREZ ANA NELIDA	\$ 1,000.00 ENSEÑANZA PARA ADULTOS MES DE MAYO
100000242 LLANES NATALIA	\$ 1,000.00 SONIDO Y MANT. DE AUDITORIO SANTA CECILIA CORRESP. AL MES DE ABRIL
100000002 SANCHEZ ANGELES JUDITH	\$ 1,000.00 PAUTA PUBLICITARIA POR DIFUSION DE EVENTOS CULTURALES EN PERIODICO LA GACETA DE
200004061 BECCACECE PEDRO JOSE	\$ 991.84 CADENAS PARA MOTOSIERRAS - ARBOLADO PUBLICO
100000208 JOHANSEN IVANA Y.	\$ 990.00 POR DIFUSION ACTOS OFICIALES CORRESP. AL MES DE ABRIL
100000022 POLITI EDUARDO O.	\$ 985.00 SERVICIO DE FILMACIONES INSTITUCIONALES EXTRAORDINARIAS - COM. SOCIAL
100000053 BALBUENA PAULA B.	\$ 980.00 HONORARIOS PROFESIONALES CORRESP. AL MES DE MAYO
100000134 LOPEZ CLAUDIO	\$ 968.00 22 MTS. DE VEREDA - ORD.6777 EXPTE 4272
100000044 borbotti jorge alberto	\$ 950.00 ALQUILER DE ZAMPI CARGA Y DESCARGA DE ADOQUINES - ORD. 6777 EXPTE 4272
100000250 LLANES NATALIA	\$ 950.00 SONIDO Y AMPLIFICACION - CULTURA
300003697 MAGGI MIGUEL ALEJANDRO	\$ 912.00 8 BANDEJAS 150 W ABIERTAS - SEC. DE SERV. PUBLICOS
100018350 TORRESI LILIA ERNESTA	\$ 900.80 1 BARDALL 56 LITROS DE GAS OIL - BOMBEROS
100000125 ASOCIACION ESPANOLA DE SOCORROS MUTUOS	\$ 900.00 ALQUILER TEATRO CERVANTES EL DIA 21 DE MAYO - CULTURA
100000092 DI TOMASO PABLO D.	\$ 900.00 PAUTA PUBLICITARIA EN SEMANARIO LA GACETA DE IRIONDO MES DE ABRIL
100000045 DIAZ PATRON DIEGO FERNANDO	\$ 900.00 HONORARIOS PROYECTO ADOQUINES DE HORMIGON ORD. 6772
100000123 ECHEVERRIA JOSE LUIS	\$ 900.00 PUBLICIDAD SONORO - COM. SOCIAL
100000073 FERRARO MAURICIO ANDRES	\$ 900.00 POR SERV. PRESTADOS EN CAPACITADOR DE ADOQUINES

100000065 FLORES JUAN PABLO	\$ 900.00 CORRESP. AL MES DE MAYO GABINETE DEPORTOLOGICO
300000438 PEROTTI ALFREDO	\$ 900.00 PAUTA PUBLICITARIA DESDE 10-05 AL 10-06-10 - COM. SOCIAL
100000014 PRAVISANI ORNELA	\$ 900.00 PRESTACION DE SERVICIO MES DE MAYO
300004744 GOVERNATORI HUGO Y RAUL	\$ 878.74 ALMUERZOS PARA PERSONAL MUNICIPAL - SERV. PUBLICOS
200021109 NELLO Y ALBERTO BRUNASSI S.A.	\$ 870.00 30 BOLSA DE PORTLAND - SEC. DE SERVICIOS PUBLICOS
450501232124 TELECOM ARGENTINA S.A.	\$ 869.64 POR SERVICIO DE TELFONIA CORRESP. A LA LINEA 421789
300004789 GOVERNATORI HUGO Y RAUL	\$ 867.07 MERCADERIA PARA CAFETERIA - GOBIERNO
450501232137 TELECOM ARGENTINA S.A.	\$ 851.58 POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESP. A LA LINEA 422125
100000063 LAVECCHIA CRISTIAN	\$ 850.00 FILAMCION - COMUNICACION SOCIAL
100036181 PRETINI JUANA BEATRIZ	\$ 849.03 PINCELES ENTONADORES SINTETICO - PLAZAS Y PASOES
100010166 CERINO LORENA VIVIANA	\$ 845.37 INSUMO DE LIBRERIA PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS - COMPRAS
100000008 MANSILLA GRACIELA	\$ 845.00 PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MAYO
100000007 MANSILLA GRACIELA	\$ 845.00 PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL
200000713 ALESSANDRONI GUAITA S.H.	\$ 838.00 ALISADO DE BANCADA CEPILLAR BLOCK - BARREDORA 24
300004763 GOVERNATORI HUGO Y RAUL	\$ 828.26 CARBON CARNE SAL PARRILLERA VERDURAS - AREA DE LA JUVENTUD - SEC. DE LA PRODU
100001294 HORMITEC S.R.L.	\$ 820.38 HORMIGON ELABORADO H-30
100000058 CAMBIASSO EMANUEL	\$ 800.00 REALIZACION DE TRABAJOS AUDIOVISULES EXTRAORDINARIOS - COM. SOCIAL
100000050 DESINANO CESAR Y ACUÑA MONICA S.A.	\$ 800.00 CUOTA Nº 2 - SEC. DE GOBIERNO
100000004 FERRARI PABLO LUIS	\$ 800.00 TRABAJOS REALIZACION PERIODISTICA INSTITUCIONAL EXTRAORDINARIA - COM. SOCIAL
100000245 LLANES NATALIA	\$ 800.00 SONIDO Y AMPLIFICACION FESTEJO DIA DEL TRABAJADOR - CULTURA
200000092 PICCOLI EZEQUIEL	\$ 800.00 TRABAJOS INSTITUCIONALES DE CONDUCCION NOTICIERO MUNICIPAL MES DE MAYO
100000310 SIMI JORGE ALBERTO	\$ 800.00 PAUTA PUBLICITARIA MES DE ABRIL - COM. SOCIAL
100000123 CIPOLETTI SANDRA MARIA	\$ 798.00 VIAJE A SANTA FE - GOBIERNO
100028418 CARDUCCI S.R.L.	\$ 796.32 SIKA PRECAST X 20 - SEC. SERV. PUBLICOS - EXPTE. COMUN 1538/2010
100003419 BRAGALENTI JULIA ISOLINA	\$ 794.00 2 UNIFORMES - CONCEJO
117337958 AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 792.69 POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
100000491 PASSWORD COMPUTACION SA	\$ 763.00 1 IMPRESORA 1 CABLE UBS ARREGLO DE COMPUTADORA - OBRAS PUBLICAS
100000284 CABRAL MARCELA V.	\$ 760.00 PUBLICIDAD SONORO - COM. SOCIAL
117338958 AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 757.03 POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
100000046 GALLEGOS LUCAS GABRIEL	\$ 750.00 PAUTA PUBLICITARIA MES DE ABRIL - COM. SOCIAL
100000246 LLANES NATALIA	\$ 750.00 SONIDO AMPLIFICACION E ILUMINACION - SUB CULTURA
100005954 RAMACCIOTTI JOSE ANTONIO	\$ 750.00 DIFUSION DE VECINALES GRATUITAS - INTENDENCIA
100000011 TROBBIANI CLAUDIO	\$ 750.00 SERVICIO DE VOLQUTES MES DE ABRIL FONAVI
100003057 ZEBALLOS RUBEN	\$ 750.00 PROYECCION MES DE ABRIL PROYECCION PELICULA EL SECRETOS DE SUS OJOS

300000761 GUTIERREZ DARIO LEONARDO	\$ 747.00 18 ALMUERZOS - PRODUCCION
100183182 COOP.DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD LTDA	\$ 727.21 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN BASURAL
100003668 RUCHELLI MIGUEL EUGENIO	\$ 727.00 AFICHES CENTRO DE MESA AFICHES DIA DEL ANIMAL -COM. SOCIAL
100009421 FIORITO RAUL	\$ 718.74 125 HOJAS CHAMBRIL 200 HOJAS CHAMBRIL 250 HOJAS CHAMBRIL - COM. SOCIAL
100001295 HORMITEC S.R.L.	\$ 717.83 HORMIGON ELABORADO H-30 - SEC. DE SERVICIOS PUBLICOS
100000264 BERMUDEZ PABLO A.	\$ 700.00 PAUTA PUBLICITARIA MES DE MAYO PROGRAMA PAQUETERIA - COM. SOCIAL
100000043 borbotti jorge alberto	\$ 700.00 ALQUILER DE ZAMPI TRASLADOS DE ADOQUINES ORD. 6777 EXPTE 4272
200000001 BUSTOS STELLA MARIS	\$ 700.00 ALQUILER DE ESCENARIO - CULTURA
200000143 DE LA FUENTE ROBERTO ADRIAN	\$ 700.00 PAUTA PUBLICITARIA CORRESP. AL MES DE ABRIL
100001407 IZQUIERDO ROSA ISABEL	\$ 700.00 25 REMERAS BALLETS MUNICIPAL
100000092 YAMASIRO LUIS RAUL	\$ 700.00 HONORARIOS DE CURSOS ARTISTAS URBANOS MES DE ABRIL
100000091 YAMASIRO LUIS RAUL	\$ 700.00 HONORARIOS DE CURSO ARTISTAS URBANOS MES DE MARZO
2200013365 MASTRAMICO R. Y TORESI J.C.	\$ 697.86 LIJA AGUARRAS DURALBA FIJADOR POXIMIX RODILLO TONALBA ENDUIDO FIJADOR - SI
100000126 ECHEVERRIA JOSE LUIS	\$ 680.00 PUBLICIDAD SONORO Y DIFUSION QUIROFANO MOVIL Y DIFUSION DE PELICULA DIAS DE M
100000283 ZEBALLOS MIGUEL	\$ 680.00 REPARACION DE MAQUINAS DE COSER - CULTURA
100001324 MANZONE ANGELA CASTELLS DE	\$ 669.90 SERVICIO DE COBRANZA MES DE ABRIL - GOBIERNO
1000002183 PROGRAM CONSULTORES S.A.	\$ 665.28 GASTOS DE MOVILIDAD CORRESP. ABRIL
1000002181 PROGRAM CONSULTORES S.A.	\$ 665.28 MOVILIDAD VIAJE MARZO
100000130 CIPOLETTI SANDRA MARIA	\$ 655.00 1 VIAJE A SANTA FE - GOBIERNO
300000801 GUTIERREZ DARIO LEONARDO	\$ 653.00 12 CENAS - CULTURA
100000009 MARTINEZ MARIA FABIANA	\$ 650.00 PAUTA PUBLICITARIA MESES MARZO - ABRIL
450501232142 TELECOM ARGENTINA S.A.	\$ 646.55 POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESP. A LA LINEA 421860
100001362 TOUMANIAN ERNESTO	\$ 646.00 MACHIMBRES Y TIRANTILLOS - EST. LAS TROJAS
100000532 PASSWORD COMPUTACION SA	\$ 640.00 8 PENDRIVE - CONCEJO DELIBERANTE
100000074 PETINARI LUIS ANDRES	\$ 640.00 8 DESAGOTES REALIZADOS A MESTRANZA - MANT. Y PRODUCCION
200005702 MENEGHETTI HUGO JUAN	\$ 639.00 1 EQUIPO DE HANDY - TRANSITO
100002266 ENGELBRECHT FELIX E.	\$ 634.00 ABONO COPIADO ABRIL/MAYO - GOBIERNO
100000510 GAGGIOTTI JORGE ALBERTO	\$ 630.00 1 VIAJE A SANTA FE - HACIENDA
300004786 GOVERNATORI HUGO Y RAUL	\$ 626.14 MERCADERIA VARIA - MAESTRANZA
100000081 MAGRI RODOLFO R.	\$ 622.50 15 REMERAS - SEC. DE LA PRODUCCION
100005011 ROMAN GONZALO	\$ 622.00 SER. DE INTERNET Y BANDA ANCHA - INTENDENCIA
100000808 COOP.TRABAJO CRISTALERIA VITROFIN LTDA.	\$ 612.00 COPAS BORGOÑA - CULTURA
100036287 PRETINI JUANA BEATRIZ	\$ 609.14 PINTURA PLAZA SAN MARTIN - SEC. DE SERVICIOS PUBLICOS
100000651 ALIPRANDI DANIEL H.	\$ 600.00 LECTURA Y ANUNCIOS INSTITUCIONALES EN RADIO - CORRESP. AL MES DE ABRIL

100000652 ALIPRANDI DANIEL H.	\$ 600.00 REALIZACION DE GRABACIO AUDIO Y TRANSMISION DE LAS SESIONES DEL CONCEJO DELIBE
100000145 MARINELLI CARLOS	\$ 600.00 SWERVICIO DE SONIDO Y AMPLIFICACION ACTO 25 D EMAYO - CULTURA
100036271 PRETINI JUANA BEATRIZ	\$ 598.05 CARILLAS ROSCADA TUERCAS ARANDELAS POXI MIX - SEC. DE SERVICIOS PUBLICOS
100000502 GAGGIOTTI JORGE ALBERTO	\$ 595.00 1 VIAJE A SANTA FE CON ESPERA Y REGRESO - HACIENDA
500067921 MARTINO REINALDO DAVID	\$ 590.00 10 BANDERAS DE SANTA FE - CULTURA
100003584 RUSCONI CARLOS ANDRES Y DIEGO	\$ 586.59 HIERROS ANGULOS - SEC. DE LA PRODUCCION
300004804 GOVERNATORI HUGO Y RAUL	\$ 581.68 AJIES PAN CARNE GASEOSAS - SERV. PUBLICOS
100050197 CANADA GAS S.R.L.	\$ 580.00 1 CARGA DE GAS DE 10 KG. CARGA DE 2 TUBOS - PARQUE MUNICIPAL
100001168 ROSTAGNO ESTELA MARIS	\$ 580.00 BIDONES DE AGUA MINERAL - DEP. VARIAS
100000004 OCCELLI DIANA ERICA	\$ 578.00 POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO
100036452 PRETINI JUANA BEATRIZ	\$ 565.70 EXTENSOR FIJADOR RODILLO PINCEL - SEC. DE SERVICIOS PUBLICOS
117166450 AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 562.08 POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
100050287 CANADA GAS S.R.L.	\$ 555.00 3 TUBOS DE GAS DE 45 KG - PARQUE MUNICIPAL
100001361 GIORDANO JUAN MARCOS	\$ 551.50 ADAPTADOR BASE TANQUE SELLADOR TAPON MACHO UNION DOBLE ENTERRROSCA - C
100000239 LLANES NATALIA	\$ 550.00 SONIDO AMPLIFCACION PANTALLA Y PROYECTOR - SEC. DE GOBIERNO
100000238 LLANES NATALIA	\$ 550.00 SONIDO Y AMPLIFICACION MAS ILUMINACION - CULTURA
100000504 PALMIERI GERARDO RAMON	\$ 549.99 PLACAS DE MARMOL - GOBIERNO
117167716 AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 548.33 POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
100000463 DISTRIBUIDORA MARASCA S.R.L.	\$ 541.60 PLACAS DE FIBROFASIL PARA ESCENARIO - CULTURA
100000015 BADIALI MARIA ELENA	\$ 540.00 9 VIAJES DE VOLQUTES - CEMENTERIO
200003312 BONFIGLI JULIO A.	\$ 525.00 1 MOTOCOMPRESOR - INFORMATICA
100004333 SALOMON MIGUEL ANGEL	\$ 520.00 26 CORTES - BOMBEROS
63866587 E.P. E. EMPRESA PROVINCIAL ENERGIA	\$ 511.56 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD CASA DEL ESTUDIANTE
518417635 E.P. E. EMPRESA PROVINCIAL ENERGIA	\$ 505.00 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD - BOMBEROS
100001364 GIORDANO JUAN MARCOS	\$ 500.61 LITARGIRIO CODOS CAÑO ALUMINIO TAPON LLAVE P/GAS REDUCCIONES TEFLON - SEC
100018352 TORRESI LILIA ERNESTA	\$ 500.03 129 LITROS DE NAFTA - BOMBEROS
100000592 CIMADAMORE JUAN P.	\$ 500.00 PAUTA PUBLICITARIA MES DE ABRIL - COM. SOCIAL
100000125 ECHEVERRIA JOSE LUIS	\$ 500.00 10 HS. DE PUBLICIDAD SONORO DIFUSION QUIROFANO - COM. SOCIAL
100000026 IRUSTA MARISA BIBIANA	\$ 500.00 TALLER DE CANTO MES DE MAYO 2010
100000244 LLANES NATALIA	\$ 500.00 SONIDO Y AMPLIFICACION EN N.O.B - CULTURA
100003686 RADIO SAN JENARO NORTE S.A.	\$ 500.00 PAUTA PUBLICITARIA MES DE ABRIL - COM. SOCIAL
100005955 RAMACCIOTTI JOSE ANTONIO	\$ 500.00 ESPACIO PUBLICITARIA MENSUAL ABRIL 2010
100006923 RIOS LUIS HECTOR	\$ 500.00 POR PUBLICIDAD MENSUAL MES DE ABRIL
100010351 TORRESI LILIA ERNESTA	\$ 500.00 129 LITROS DE NAFTA - BOMBEROS

100000080	PETINARI LUIS ANDRES	\$ 480.00	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA ACCION SOCIAL
100036272	PRETINI JUANA BEATRIZ	\$ 477.03	CEMENTO FORTEX PINTURA AEROSOL PINCEL ACRILICO BARNIZ - DIR. DE PROMOCION C
2200013410	MASTRAMICO R. Y TORESI J.C.	\$ 471.92	DURALBA COLOR POXIMIX EXTERIOR - CULTURA
100000034	RAGGIO JUAN EDUARDO	\$ 463.00	2 VIAJES - GOBIERNO
100105351	ENTROCASSI PROFESIONAL SRL	\$ 458.64	ELEMNETOS DE LIMPIEZA VARIOS - DEPOSITO
100003226	MINUET ARIEL R.	\$ 455.00	13 COMISIONES EN ROSARIO - DEP. VARIAS
100010135	CERINO LORENA VIVIANA	\$ 451.44	297 BROCHES MIT Nº 50 - COMPRAS
100000243	LLANES NATALIA	\$ 450.00	SONIDO Y AMPLIFICACION MAS PANTALLA - PRODUCCION
100000240	LLANES NATALIA	\$ 450.00	SONIDO AMPLIFICACION PANTALLA Y PROYECTOR - SEC. DE GOBIERNO
300000258	SOLSIS S.R.L.	\$ 447.20	SERVICIO DE COMPUTACION CORRESP. A MAYO - SUELDOS
200001909	COLOCCINI OMAR A.	\$ 435.00	200 TARJETONES - CULTURA
117164502	AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 434.51	POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
100009420	JORGE LOCICERO E HIJOS S.R.L.	\$ 430.00	REPARACION DE IMPRESOA LASER - GOBIERNO
1602142773	TELMEX ARGENTINA S.A.	\$ 422.92	POR SERVICIO DE TELEFONIA LARGA DISTANCIA CORRESP. A DEPENDENCIAS VARIAS
200011998	MULE ERNESTO Y ORLANDO	\$ 420.03	6 TABALAS DE PINO SALIGNA CEPILLADA - CARPINTERIA - EXPTE. COMUN 103/2010
200001918	LIPORI MARISA F.	\$ 418.60	ARTICULOS DE LIBRERIA VARIOS - GOBIERNO
100000147	PELLI CLAUDIO ANIBAL	\$ 418.18	ACEITE PARA INSTRUMENTOS CAÑAS PAR ACLARINETES CORREA PARA SAXO - BANDA ML
100036268	PRETINI JUANA BEATRIZ	\$ 416.02	RODILLO 4 LTS. DE LATEX - PLAZAS Y PASEOS
100036269	PRETINI JUANA BEATRIZ	\$ 414.59	10 LITROS DE LATEX - CARPINTERIA
300004774	GOVERNATORI HUGO Y RAUL	\$ 407.47	CARBON AJIES PAN CARNE GASEOSAS - SERV. PUBLICOS
100001591	BONFIGLI HUGO ENZO	\$ 400.00	ALQUILER CARTEL ELECTRONICO - GOBIERNO
100000283	CABRAL MARCELA V.	\$ 400.00	10 HS. DE PUBLICIDAD SONORO - COM. SOCIAL
100000140	DELGADO MARIA FLORENCIA	\$ 400.00	HONORARIOS TALLER DE GUIN DE CINE - ABRIL
100000249	LLANES NATALIA	\$ 400.00	SONIDO Y AMPLIF. TEATRO CERVANTES - CULTURA
100000202	PELLI CLAUDIO ANIBAL	\$ 400.00	CLASES DE GUITARRA ELECTRICA MES DE MAYO
100000081	PETINARI LUIS ANDRES	\$ 400.00	5 TRABAJOS REALIZADOS EN MAESTRANZA EN DESAGOTES
100000498	SENZACORE NANCY	\$ 400.00	POR DIFUSION DE ACTOS DE GOBIERNO CULTURALES DEPORTIVOS EN CANAL 5 DE ROSARI
100000481	SENZACORE NANCY	\$ 400.00	PAUTA PUBLICITARIA MES DE ABRIL - COM. SOCIAL
100000008	VELEZ DANIEL FACUNDO	\$ 400.00	SERVICIOS DE CLASES DE BAJO CORRESP. AL MES DE ABRIL
100001140	POLITI DANIEL	\$ 395.00	ATENCION RELOJ PUBLICO MES DE ABRIL
100000148	PELLI CLAUDIO ANIBAL	\$ 391.00	ENCORDADOS CAMPANA CRISTAL PALILLOS ENCORDADOS - BANDA MUNICIPAL
100002453	FILAFILO LUIS O. C. Y L.	\$ 390.00	13 PARES DE GUANTES - TRANSITO
100002297	MUSTAFA GUILLERMO LUIS	\$ 390.00	COMSIONES A SANTA FE - DEP. VARIAS
200021048	NELLO Y ALBERTO BRUNASSI S.A.	\$ 384.00	CEMENTO PORTHLAND PIEDRA FERRITE - SEC. DE SERVICIOS PUBLICOS

400001121 GRANDIS OSCAR A.
100013608 PERAZZO LUIS ARMANDO
11800096405 PARDO S.A.
100182759 COOP.DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD LTDA
117337963 AGUAS SANTAFESINAS S.A.
100000248 LLANES NATALIA
100000247 LLANES NATALIA
100002286 MUSTAFA GUILLERMO LUIS
117338376 AGUAS SANTAFESINAS S.A.
66300000910 RIBEIRO S.A.
100002357 FANTINI MARCELO
117338304 AGUAS SANTAFESINAS S.A.
518419361 E.P. E. EMPRESA PROVINCIAL ENERGIA
100000075 PETINARI LUIS ANDRES
900112655 GARCIA E. Y OLIVERO A.
100000555 VIVANI SERGIO ANGEL
100036267 PRETINI JUANA BEATRIZ
117166442 AGUAS SANTAFESINAS S.A.
100000096 BONTEMPI DANIEL
200001194 CUPULUTTI ALEJANDRO OSCAR
100000127 ECHEVERRIA JOSE LUIS
100000252 LLANES NATALIA
100000236 LLANES NATALIA
200007375 SABBATINI ALFREDO JULIO
200000331 BONFIGLI JULIO A.
100009320 JORGE LOCICERO E HIJOS S.R.L.
100000015 PESCI SONIA VERONICA
100001000 TORESI OSVALDO H.
100002301 MUSTAFA GUILLERMO LUIS
100002777 MONTECHIANO EVANGELINA VANESA
100049538 CANADA GAS S.R.L.
100001092 FORTUNA ANALIA ROSA
100036202 PRETINI JUANA BEATRIZ
100002817 ALVAREZ DE SILVA ALICIA NAZZA

\$ 382.80 BOTAS ESPATULAS - CONTROL Y SUMINISTRO
\$ 376.07 AMORTIGUADORES - BOMBEROS
\$ 370.00 1 SILLA C/APOYABRAZOS - INFORMATICA
\$ 355.18 POR SER VICIO DE ELECTRICIDAD EN LAS TROJAS
\$ 352.10 POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
\$ 350.00 SONIDO Y AMPLIFICACION DOMINGO EN FAMILIA - CULTURA
\$ 350.00 SONIDO Y AMPLIFICACION EN BIBLIOTECA RIVADAVIA - CULTURA
\$ 345.00 COMISIONES A SANTA FE - DEP. VARIAS
\$ 344.19 POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
\$ 339.00 1 REPRODUCTOR DE DVD- COM. SOCIAL
\$ 330.00 TONER SWITCH - INFORMATICA
\$ 329.71 POR SERVICIO DE AGUA - PERIODO 03/2010
\$ 325.76 POR SERVICIO DE ELECTRCIDAD MUSEO
\$ 320.00 4 TRABAJOS REALIZADOS EN ACCIONSOCIAL
\$ 319.00 1 ASPIRADORA ATMA - BANDA MUNICIPAL
\$ 312.00 1 PLEGADO P/SOPORTE RADIADOR - PALA 33
\$ 310.00 SINTETICO DE 4 LITROS - CARPINTERIA
\$ 304.85 POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
\$ 300.00 PAUTA PUBLICITARIA MES DE ABRIL - COM. SOCIAL
\$ 300.00 1500 FOTOCOPIAS - CONCEJO
\$ 300.00 PUBLIC. Y SONIDO RECORRIDO ESC. 6410
\$ 300.00 SONIDO Y AMPLIFICACION - GOBIOERNO
\$ 300.00 SONIDO Y AMPLIFICACION EN PARQUE MUNICIPAL - SEC. DE LA PRODUCCION
\$ 297.00 1 PAR DE ZAPATOS - ESC. DE MUSICA
\$ 290.04 DISCO SEGMENTADO DISCO FLEXIARAPIO - SEC- DE SERVICIOS PUBLICOS
\$ 290.00 REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR - INSP. GENERAL
\$ 288.00 24 CENAS GRUPO DE ACTORES (PEPE PANCHO) - GOBIERNO
\$ 283.00 1 OPTICA ORD 1 FARO DERECHO - SEC. DE SERVICIOS PUBLICOS
\$ 280.00 COMISIONES A BUENOS AIRES - DEP. VARIAS
\$ 276.95 ARTICULOS DE LIBRERIA VARIAS P/DISTINTAS DEPENDENCIAS
\$ 275.00 CARGA DE GAS - ACCION SOCIAL
\$ 270.00 1 REGALO EMPRESARIAL - PRODUCCION
\$ 269.52 MECHA DE ACERO PINCELES - CARPINTERIA
\$ 267.00 CARGA DE EXTINTORES - MANT. Y PRODUCCION

100000127	CIPOLETTI SANDRA MARIA	\$ 266.00	1 VIAJE A ROSARIO - PRODUCCION
100000848	BREDICE CLAUDIO FIDEL	\$ 258.90	DIARIOS DURANTE EL MES DE ABRIL - GOBIERNO
100036288	PRETINI JUANA BEATRIZ	\$ 254.22	ARANDELAS TUERCAS VARILLA ROSCADA - DEPARTAMENTO DE PRODUCCION
100018113	STAHLI VICTOR Y DANIEL	\$ 253.81	2 CAJS DE PILAS - TRANSITO
100056505	DISTRIBUIDORA M.G. SRL	\$ 250.47	6 VENARCOL - PARA ESTERILIZACIONES
100000282	CABRAL MARCELA V.	\$ 250.00	PUBLICIDAD SONORO Y RECORRIDO PROCESION - CULTURA
100000943	IUORNO FERNANDO G.	\$ 250.00	PAUTA PUBLICITARIA MES DE ABRIL - COM. SOCIAL
100006922	RIOS LUIS HECTOR	\$ 250.00	POR ESPACIO PUBLICITARIO PROGRAMA UNO EN LA TARDE ABRIL 2010
100000308	SIMI JORGE ALBERTO	\$ 250.00	PAUTA PUBLICITARIA PROG. DEPORTE X DEPORTE - COM. SOCIAL
100003058	ZEBALLOS RUBEN	\$ 250.00	PROYECCION DE PELICULA POR EL DIA DEL ANIMAL AUDITORIO SANTA CECILIA
200022069	ASTEGIANO ORLANDO MIGUEL	\$ 248.00	1 AUTOMATICO 1 JGO. DE CARBONES - TALLER DE SUPERVISION AUTOMOTOR
100050199	CANADA GAS S.R.L.	\$ 248.00	GARRAFA DE 10 KG Y TUBOS DE 45 KG - DEP. VARIAS
200021187	NELLO Y ALBERTO BRUNASSI S.A.	\$ 248.00	CAL HIDRATADA CEMENTO PORTLAND CEMENTO DE ALBAÑILERIA - SECRETARIA DE SERV.
200009553	ROZZI JAVIER ALBERTO	\$ 246.00	TUBOS ARRANCADORES MODULOS - SEC. DE GOBIERNO
100000035	RAGGIO JUAN EDUARDO	\$ 245.00	1 VIAJE A ROSARIO - GOBIERNO
117338041	AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 240.18	POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
100000395	GALLO CARLOS DANIEL	\$ 240.00	24 AFILADOS MOTOSIERRAS
100001500	MACCARI UBER JOSE	\$ 240.00	PAUTA PUBLICITARIA MES DE ABRIL - COM. SOCIAL
100000586	OLMOS JUAN JOSE	\$ 240.00	SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO
117337580	AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 238.87	POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
300004803	GOVERNATORI HUGO Y RAUL	\$ 237.54	SANWICHS SURTIDOS GASEOSAS - SERV. PUBLICOS
200005713	MENEGHETTI HUGO JUAN	\$ 237.00	POR REPARACION DE 2 HANDY - TRANSITO
100003752	SCHINDLER ANA MARIA	\$ 232.70	PLANTINES GANCHOS PARA JARDINERIA - PLAZAS Y PASEOS
200021201	NELLO Y ALBERTO BRUNASSI S.A.	\$ 229.50	6 BOLSAS DE CEMNTO PORTLAND 3 BOLSAS DE CEMNTO DE ALBAÑILERIA - SEC. DE SERVIC
300004793	GOVERNATORI HUGO Y RAUL	\$ 227.64	GASEOSAS SANWICHS DE MILANESA - SERV. PUBLICOS
200004627	SANCHEZ ENRIQUE OMAR	\$ 225.00	1 CONJUNTO DE ABRIGO - ACCION SOCIAL
100036191	PRETINI JUANA BEATRIZ	\$ 222.49	ESCALERA FAMILIAR - GOBIERNO
100002778	MONTECHIANO EVANGELINA VANESA	\$ 221.75	INSUMOS DE LIBRERIA . DIV. COMPRAS
100002358	FANTINI MARCELO	\$ 220.00	FUENTES - INFORMATICA
100119899	ZAPATILLERIA ROSMAR S.R.L.	\$ 220.00	1 PAR DE ZAPATILLAS AGENTE R. SUAREZ
100036198	PRETINI JUANA BEATRIZ	\$ 219.55	ARANDELAS VARILLAS TUERCAS - DIRECCION DE CATASTRO
100036200	PRETINI JUANA BEATRIZ	\$ 218.16	ARANDELAS TUERCAS VARILLA ROSCADA - MANT. Y PRODUCCION
100006373	SALVETTI ARIEL EDUARDO	\$ 218.00	17 REPRODUCCIONES - CULTURA
100000251	CONTI JAVIER ANDRES	\$ 215.00	ARREGLO DE CERRADURAS - GOBIERNO

200007282 SABBATINI ALFREDO JULIO	\$ 215.00 1 PAR DE ZAPATILLAS - SEC. DE SERVICIOS PUBLICOS
200007284 SABBATINI ALFREDO JULIO	\$ 209.00 1 PAR DE ZAPATILLA - SEC. DE SERVICISO PUBLICOS
100000767 HOYOS ANDREA DE GAY	\$ 208.00 300 ACTAS DE INFRACCION 300 ACTAS DE CONSTATAcion - G.U.M.
117166448 AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 202.36 POR SERVICIO DE AUG APERIODO 3/2010
200005712 MENEGHETTI HUGO JUAN	\$ 201.00 REPARACION DE LINEAS TELEFONICAS - HABILITACIONES
100000132 DE GUARDIA NELSO	\$ 200.00 10 BIDONES X 5 LTS DETERGENTE - MANT. Y PRODUCCION
100000103 FALAPPA JUAN ALEJANDRO	\$ 200.00 ACTUALIZACION PAG WEB MES DE ABRIL
700127183 GOVERNATORI HUGO Y RAUL	\$ 200.00 MERCADERIA ESPECIAL - ACCION SOCIAL
100000627 VARELA JULIETA E.	\$ 200.00 PAUTA PUBLICITARIA MES DE ABRIL - COM. SOCIAL
300004788 GOVERNATORI HUGO Y RAUL	\$ 199.61 MERCADERIA VARIA - MAESTRANZA
100002814 ALVAREZ DE SILVA ALICIA NAZZA	\$ 193.00 CAMISAS DE TRABAJOS FAJA CONJUNTO DE ROPA DE TRABAJO - OBRA TUNEL MORENO O
450501232129 TELECOM ARGENTINA S.A.	\$ 192.65 POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESP. A LA LINEA 422138
100006747 CEMI S.R.L.	\$ 189.80 POR ABONO COBERTURA EMERG. LABORAL P/PERSONAL EVENTUAL MES DE MAYO
100000200 MOLINA LUIS ALBERTO	\$ 187.00 ALQUILER DE 12 MESAS DIA 28/04/10 ALQUILER DE 4 MESAS DIA 30/042010
1600072656 SUPERMERCADO JOHANSEN S.R.L.	\$ 186.93 MERCADERIA VARIAS - BOMBEROS
117167307 AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 186.73 POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
200009534 ROZZI JAVIER ALBERTO	\$ 186.00 TUBOS BALASTOS - FISCALIZACION TRIBUTARIA
100050195 CANADA GAS S.R.L.	\$ 185.00 1 CARGA DE GAS DE 45 KG- PARQUE MUNICIPAL
2200013367 MASTRAMICO R. Y TORESI J.C.	\$ 182.99 DURALBA TECHOS -GOBIERNO
117161282 AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 182.34 POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
117167750 AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 182.09 POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
117164345 AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 181.81 POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
2200013577 MASTRAMICO R. Y TORESI J.C.	\$ 180.46 4 LTS. DE BRIK LADRILLOS - SERV. PUBLICOS
200004656 SANCHEZ ENRIQUE OMAR	\$ 179.96 PAÑOS PARA CORTINA - CULTURA
200000708 CERINO CARLOS	\$ 179.00 1 JGO. DE ESPEJO CALE DE EMBRAGUE 1 CUBIERTA 1 CAMARA - TRANSITO
300004802 GOVERNATORI HUGO Y RAUL	\$ 178.14 MERCADERIA VARIAS - PRODUCCION
100000849 BREDICE CLAUDIO FIDEL	\$ 176.00 DIAIRIOS MES DE ABRIL - CONCEJO
300000651 GUTIERREZ DARIO LEONARDO	\$ 176.00 7 TRIPLES 10 GASEOSAS - G.U.M.
100001635 SASSO RAUL ANGEL	\$ 176.00 8 RESTAURACIONES FOTOS DE PARROQUIA - CULTURA
100006574 CASALEGNO GABRIEL TOMAS	\$ 175.69 6 UNIDADES DE SHAMPOO X 800 - MAYORDOMIA
117166606 AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 168.58 POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
700127282 GOVERNATORI HUGO Y RAUL	\$ 168.09 HARINA AZUCAR LEVADURA ESENCIA DE VAINILLA - ACCION SOCIAL
100000445 VIRGILI DANIELA ALEJANDRA	\$ 168.00 240 GR. DE SEMILLAS - PARQUE MUNICIPAL
100001366 GIORDANO JUAN MARCOS	\$ 167.90 TERMOCUPLA CANILLA MAGICCLICK - CONCEJO DELIBERANTE

300004764 GOVERNATORI HUGO Y RAUL	\$ 165.68 DESODORANTE DE AMBIENTE LECHE LARGA VIDA INSECTICIDA CAFE YERBA - MAESTRANZ
117167832 AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 165.18 POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
100000508 GAGGIOTTI JORGE ALBERTO	\$ 165.00 3 VIAJES A CORREA - PRODUCCION
450501232139 TELECOM ARGENTINA S.A.	\$ 164.41 POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESP. A LA LINEA 421366
518417634 E.P. E. EMPRESA PROVINCIAL ENERGIA	\$ 164.01 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD - BOMBEROS
200001920 LIPORI MARISA F.	\$ 161.20 AFICHES RESMAS - CULTURA
100000483 PERRONE MA.CRISTINA	\$ 160.00 COMISIONES A SANTA FE - DEP. VARIAS
100000485 PERRONE MA.CRISTINA	\$ 160.00 COMISIONES A SANTA FE - DEP. VARIAS
200021230 NELLO Y ALBERTO BRUNASSI S.A.	\$ 157.00 2 BOLSAS DE CEMNTO PORTLAND 2 BOLSAS DE CEMENTO DE ALBAÑILERIA - PRODUCCION
100005358 PIVA MARIA FLORENCIA	\$ 155.00 ALOJAMIENTO SINGLE - GOBIERNO
100103649 LA CANADA COMBUSTIBLES S.A.	\$ 151.55 POR CONSUMO DE G.N.C MES DE ABRIL
100001362 GIORDANO JUAN MARCOS	\$ 150.70 BUJE DE REDUCCION CODO TEFLON ESPIGA CANILLA - PARQUE MUNICIPAL
100000129 CIPOLETTI SANDRA MARIA	\$ 150.20 1 VIAJE A FUNES - GOBIERNO
100004951 AMADIO SILVIA BEATRIZ	\$ 150.00 1 PALMA 25 DE MAYO - CULTURA
100000281 CABRAL MARCELA V.	\$ 150.00 PUBLICIDAD RADIO 105 FM CORRESP. AL MES DE ABRIL - COM. SOCIAL
100000084 CERUTTI ADRIAN CARLOS	\$ 150.00 PAUTA PUBLICITARIA MES DE ABRIL - COM. SOCIAL
100000672 SCERRI SILVIA BEATRIZ	\$ 150.00 PAUTA PUBLICITARIA PROGRAMA PASION DEPORTIVA MES DE ABRIL - COM. SOCIAL
200007073 DREUS MIRTA SUSANA	\$ 149.00 1 PAR DE ANTEOJOS RECETADOS - ACCION SOCIAL
500036726 MARTINO REINALDO DAVID	\$ 149.00 2 SELLOS AUTOMATICOS 1 SELLO AUTOMATICO ESPECIAL - TRANSITO
700127683 GOVERNATORI HUGO Y RAUL	\$ 147.81 AZUCAR PAN MATE - ACCION SOCIAL
300004749 GOVERNATORI HUGO Y RAUL	\$ 146.98 ALMUERZOS PARA PERSONAL MUNICIPAL - SERV. PUBLICOS
117160109 AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 143.97 POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
200009537 ROZZI JAVIER ALBERTO	\$ 140.40 CAJA CANAL LAPIZ MODULO DOBLE PINZA ZOLODA - SEC. DE GOBIERNO
117162131 AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 139.28 POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
450501232126 TELECOM ARGENTINA S.A.	\$ 136.89 POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESP. A LA LINEA 426029
100001300 HORMITEC S.R.L.	\$ 135.28 ADITIVO SIKA PRECAST - OBRA TUNEL MORENO ORD. 6569
100000464 DISTRIBUIDORA MARASCA S.R.L.	\$ 135.00 PLACA DE FIBROFACIL - CULTURA
100001387 GIORDANO JUAN MARCOS	\$ 132.75 5 MAGICCLICK ENCENDIDO - MANT. Y PRODUCCION
35400332238 CABLEVISION S.A.	\$ 130.00 POR SERVICIO DE INTERNET - M AESTRANZA
300000720 GUTIERREZ DARIO LEONARDO	\$ 130.00 4 ALMUERZOS - PRODUCCION
500067412 MARTINO REINALDO DAVID	\$ 129.95 1 SELLO AUTOMATICO - HABILITACIONES
200000293 COOP.POPULAR CONSUMO PAN LTDA	\$ 128.10 EMPANADITAS SNAWICHS GASEOSAS - COM. SOCIAL
100000244 CONTI JAVIER ANDRES	\$ 125.00 1 CERRADURA 1 PICAPORTE - GOBIERNO
100001278 PALMIERI ELENA A.	\$ 125.00 5 ROLLOS DE CINTA PELIGRO - SEC. DE PRODUCCION

100003581	RUSCONI CARLOS ANDRES Y DIEGO	\$ 124.36	BARRAS DE HIEWRROS H. REDONDOS LAMINADOS . SERV. PUBLICOS
100000038	RAGGIO JUAN EDUARDO	\$ 123.10	RECORRIDO DENTRO DE LA CIUDAD - ACCION SOCIAL
700127316	GOVERNATORI HUGO Y RAUL	\$ 123.08	LECHE EN POLVO AZUCAR -ACCION SOCIAL
100000036	RAGGIO JUAN EDUARDO	\$ 120.70	VIAJE DENTRO DE LA CIUDAD PARA ACCION SOCIAL
450501232143	TELECOM ARGENTINA S.A.	\$ 120.62	POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESP. A LA LINEA 421593
117337959	AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 120.35	POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
300004750	GOVERNATORI HUGO Y RAUL	\$ 120.24	TE LECHE LARGA VIDA CAFE AZUCAR - MANT. Y PRODUCCION
100001997	A&S COBERTURA MEDICA INTEGRAL S.R.L.	\$ 120.00	COBERTURA MEDICA CORRESP. AL MES DE MAYO -CASA DEL ESTUDIANTE
100002372	COPPARI GERARDO GABRIEL	\$ 120.00	APERTURA DE PORTON Y COLOCACION DE CANDADO - COMPRAS
7000127487	GOVERNATORI HUGO Y RAUL	\$ 120.00	MERCADE4RIA VARIA S- ACCIONS OCIAL
117167831	AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 119.85	POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
100002967	ASOCIACION MUTUAL 22 DE DICIEMBRE	\$ 119.00	POR ABONO DE COBERTURA A CHICOS DE PLAN JOVENES - PRODUCCION
200011997	MULE ERNESTO Y ORLANDO	\$ 118.11	31 PIE DE MACHIMBRE - CULTURA - EXPTE. COMUN 103/2010
117159521	AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 116.86	POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
450501232138	TELECOM ARGENTINA S.A.	\$ 115.36	POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESP. A LA LINEA 421877
100001271	PALMIERI ELENA A.	\$ 114.00	2 PUINTAS 1 MAZA 1 MAZA DE 1 KG- PRODUCCION
117339797	AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 113.75	POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
450501234405	TELECOM ARGENTINA S.A.	\$ 113.55	POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESP. A LA LINEA 08008884833
300004762	GOVERNATORI HUGO Y RAUL	\$ 111.08	MERCADERIA VARIAS PARA CAFETERIA - CONCEJO DELIBERANTE
200023108	FUNDACION FACULTAD INGENIERIA ROSARIO	\$ 110.00	ENSAYO DE COMPRENSION SOBRE 11 PROBETAS - ORD. 6569 OBRA TUNEL MORENO
117339825	AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 109.83	SERVICIO DE AGUA - PERIODO 03/2010 -
117167347	AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 109.30	POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
300004792	GOVERNATORI HUGO Y RAUL	\$ 108.87	GASEOSAS SANWICHES DE MILANESA - SERV. PUBLICOS
300000778	GUTIERREZ DARIO LEONARDO	\$ 108.00	3 ALMUERZOS - PRODUCCION
300004800	GOVERNATORI HUGO Y RAUL	\$ 107.94	MERCADERIAS VARIAS - PRODUCCION
117339796	AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 105.88	POR SERVICIO DE AGUA - PERIODO 03/2010
117159524	AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 105.45	POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
300000762	GUTIERREZ DARIO LEONARDO	\$ 105.00	3 ALMUERZOS - CULTURA
100005012	ROMAN GONZALO	\$ 105.00	SERVICIO DE BANDA ANCHA - CONCEJO DELIBERANTE
700127532	GOVERNATORI HUGO Y RAUL	\$ 104.53	MERCAERIA ESPECIAL - ACCION SOCIAL
450501232134	TELECOM ARGENTINA S.A.	\$ 103.04	POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESP. A LA LINEA 421077
100000037	RAGGIO JUAN EDUARDO	\$ 102.10	VIAJE DENTRO DE LA CIUDAD PARA ACCION SOCIAL
100006472	TROBBIANI JUAN CARLOS	\$ 100.50	1 MANGUERA DE AIRE - VOLCADOR N° 7
100002345	FANTINI MARCELO	\$ 100.00	1 SWITCH 8 PUERTOS - BROMATOLOGIA

300000599	GUTIERREZ DARIO LEONARDO	\$ 100.00	5 BAGUTES DE MILANESA - GOBIERNO
100000393	LUCERO OSVALDO FAUSTINO	\$ 100.00	TRABAJOS DE PINTURA - SERV. PUBLICOS
100000204	MARINSALTA NICOLAS JORGE	\$ 100.00	HONORARIOS PROFESIONALES CORRESP. A CONSULTA MEDICA - ACCION SOCIAL
100000311	SIMI JORGE ALBERTO	\$ 100.00	PAUTA PUBLICITARIA MES DE ABRIL - COM. SOCIAL
500067452	MARTINO REINALDO DAVID	\$ 98.00	2 SELLOS AUTMOMATICOS - COMPRAS
200021047	NELLO Y ALBERTO BRUNASSI S.A.	\$ 96.00	2 BOLSAS DE CEMENTO PORTHALND BOLSA IGAM IMPERMEABLE - SEC. DE SERVICIOS PUI
117337411	AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 95.82	POR SERVICIO DE AGUA PERIODO3/2010
200022881	ASTEGIANO ORLANDO MIGUEL	\$ 95.00	1 IMPULSOR DE ARRANQUE - TALLER DE SUPERVISION AUTOMOTOR
100000175	PAGLIALUNGA WALTER	\$ 95.00	1 VIAJE A CORREA CON ESPERA - ACCION SOCIAL
300004782	GOVERNATORI HUGO Y RAUL	\$ 93.18	SANWICHS GASEOSAS - SEC. DE SERVICIOS PUBLICOS
450501232128	TELECOM ARGENTINA S.A.	\$ 91.48	POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESP. A LA LINEA 421076
300000788	GUTIERREZ DARIO LEONARDO	\$ 90.00	3 ALMUERZOS - CULTURA
35400332139	CABLEVISION S.A.	\$ 89.90	POR SERVICIO DE BANDA EN MAESTRANZA
100050525	BOSCH ADRIAN	\$ 89.78	TASA MUNICIPAL CASA DEL ESTUDIANTE
117164487	AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 88.08	POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
117159516	AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 87.35	POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
100003677	RUCHELLI MIGUEL EUGENIO	\$ 87.12	250 SOBRES COMERCIALES - BANDA MUNICIPAL
117167717	AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 86.21	POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
200022886	ASTEGIANO ORLANDO MIGUEL	\$ 86.00	1 BOLILLERO - TALLER DE SUPERVISION AUTOMOTOR
117338035	AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 84.47	CONSUMO AGUAS
200000281	COOP.POPULAR CONSUMO PAN LTDA	\$ 84.00	3 KG. MASITAS SURTIDAS GOBIERNO
450501232127	TELECOM ARGENTINA S.A.	\$ 82.84	POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESP. A LA LINEA 422133
450501234559	TELECOM ARGENTINA S.A.	\$ 82.30	POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESP. A LA LINEA 426956
100010167	CERINO LORENA VIVIANA	\$ 82.05	INSUMOS DE LIBRERIA PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS -COMPRAS
2200013357	MASTRAMICO R. Y TORESI J.C.	\$ 81.35	RODILLO ALBALUX - G.U.M.
100010134	CERINO LORENA VIVIANA	\$ 81.30	CINTA EMBALAJE
117338907	AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 80.69	POR SERVICIO DE AGUA - PERIODO 03/2010
700127227	GOVERNATORI HUGO Y RAUL	\$ 80.02	MERCADERIA ESPECIAL - ACCION SOCIAL
100000479	PERRONE MA.CRISTINA	\$ 80.00	COMISIONES A SANTA FE
450501232130	TELECOM ARGENTINA S.A.	\$ 79.94	POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESP. A LA LINEA 421876
35400324785	CABLEVISION S.A.	\$ 79.00	SERVICIO DE BANDA ANCHA - MAESTRANZA
450501234774	TELECOM ARGENTINA S.A.	\$ 78.62	POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESP. A LA LINEA 422008
100000128	CIPOLETTI SANDRA MARIA	\$ 75.00	RECORRIDO INTERNO - GOBIERNO
800044565	ASOCIACION MUTUAL FERROVIARIA	\$ 74.57	MEDICAMENTO - ACCION SOCIAL

117339667 AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 73.11 POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
200002227 BOCCARDO SERGIO JAVIER	\$ 71.00 1 PORTA ESCOBILLA - TALLER DE SUPERVIISON AUTOMOTOR
300000731 GUTIERREZ DARIO LEONARDO	\$ 70.00 3 ALMUERZOS - COMPRAS
300000754 GUTIERREZ DARIO LEONARDO	\$ 70.00 3 ALMUERZOS - COMPRAS
100058388 PALMERO JUAN CARLOS	\$ 70.00 CINTAS ARGENTINAS - CULTURA
800044362 ASOCIACION MUTUAL FERROVIARIA	\$ 69.90 PAÑALES DESCARTABLES - ACCION SOCIAL
300000568 GUTIERREZ DARIO LEONARDO	\$ 69.00 3 ALMUERZOS - DIV. INFORMATICO
500067722 MARTINO REINALDO DAVID	\$ 69.00 1 SELLO AUMATICO - G.U.M.
200021131 NELLO Y ALBERTO BRUNASSI S.A.	\$ 68.00 1 ADITIVO X 5 LTS - PRODUCCION
200007191 SABBATINI ALFREDO JULIO	\$ 68.00 4 SILVATOS CON CORREAS - DTO. TRANSITO
300004801 GOVERNATORI HUGO Y RAUL	\$ 65.90 MERCADERIAS VARIAS -PRODUCCION
100006470 TROBBIANI JUAN CARLOS	\$ 65.70 ARREGLO DE MANGUERA HID. TALLER DE SUPERVISION AUTOMOTOR
117337791 AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 65.55 POR SERVICIO DE AGUA - PERIODO 03/2010
300000777 GUTIERREZ DARIO LEONARDO	\$ 65.00 2 ALMUERZOS - CULTURA
100050198 CANADA GAS S.R.L.	\$ 63.00 CARGA DE GAS - TALLER DE CHAPA Y PINTURA
100049920 CANADA GAS S.R.L.	\$ 63.00 1 CARGAS DE GAS - DEP. MANT. Y PRODUCCION
100050286 CANADA GAS S.R.L.	\$ 63.00 CARGAS DE GAS DE 10 KG - CARPINTERIA
117338786 AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 60.49 POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
450501232125 TELECOM ARGENTINA S.A.	\$ 60.01 POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESP. A LA LINEA 422139
100000249 CONTI JAVIER ANDRES	\$ 60.00 ARREGLO DE CERRADURA - G.U.M.
100001167 ROSTAGNO ESTELA MARIS	\$ 60.00 ALQUILER DE DISPENSER F/C MES DEMAYO OBRA TUNEL MORENO ORD. 6569
100002816 ALVAREZ DE SILVA ALICIA NAZZA	\$ 59.00 1 CAMISA - OBRA TUNEL CALLE MORENO ORD. 6569
450501232136 TELECOM ARGENTINA S.A.	\$ 58.93 POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESP. A LA LINEA 422153
100001259 PALMIERI ELENA A.	\$ 57.00 2 PARES DE GUANTES. 10 PARES DE GUANTES TEJIDO - ORD. 6777
400001123 GRANDIS OSCAR A.	\$ 56.00 5 MTS. DE CADENAS - PARQUE MUNICIPAL
300000717 GUTIERREZ DARIO LEONARDO	\$ 56.00 ALUERZO - INFORMATICA
200021248 NELLO Y ALBERTO BRUNASSI S.A.	\$ 55.00 11 BOLSAS DE PASTINAS - SEC. DE SERVICIOS PUBLICOS
200009516 ROZZI JAVIER ALBERTO	\$ 54.00 MECHA LAGIC TARUGOS FICHAS -BROMATOLOGIA
450501232132 TELECOM ARGENTINA S.A.	\$ 53.06 POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESP. A LA LINEA 426785
800043921 ASOCIACION MUTUAL FERROVIARIA	\$ 52.60 PAÑALES DESCARTABLES - ACCION SOCIAL
300000776 GUTIERREZ DARIO LEONARDO	\$ 52.00 ALMUERZOS - INFORMATICA
100003928 SANCHEZ DANIEL	\$ 51.20 16 FOTOS 13X18 - PRODUCCION
400162294 ASOCIACION MUTUAL FERROVIARIA	\$ 50.00 3 PAQUETES DE ALGODON - ACCION SOCIAL
700127246 GOVERNATORI HUGO Y RAUL	\$ 50.00 MERCADERIA ESPECIAL - ACCION SOCIAL

700127391 GOVERNATORI HUGO Y RAUL	\$ 49.24 HARINA COMUN LEVADURA GRASA AZUCAR - ACCIONSOCIAL
117167745 AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 45.92 POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
450501232133 TELECOM ARGENTINA S.A.	\$ 45.63 POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESP. A LA LINEA 422132
518124339 E.P. E. EMPRESA PROVINCIAL ENERGIA	\$ 45.45 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALEM 630
100024332 MENGARELLI CARLOS Y MA.ROSA	\$ 45.00 3 METROS DE TELA - DIR. DE PROMOCION COMUNITARIA
100001166 ROSTAGNO ESTELA MARIS	\$ 45.00 BIDONES AGUA MINERAL - CONCEJO DELIBERANTE
800043893 ASOCIACION MUTUAL FERROVIARIA	\$ 44.00 MEDICAMENTOS - ACCION SOCIAL
300000765 GUTIERREZ DARIO LEONARDO	\$ 44.00 ALMUERZOS - COMPRAS
450501232135 TELECOM ARGENTINA S.A.	\$ 42.14 POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESP. A LA LINEA 421501
450501234770 TELECOM ARGENTINA S.A.	\$ 41.89 POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESP. A LA LINEA 421850
450501232140 TELECOM ARGENTINA S.A.	\$ 40.38 POR SERVICIO DE TELEFONIA OCRRESP. A LA LINEA 425633
500067800 MARTINO REINALDO DAVID	\$ 40.25 1 SELLO AUTOMATICO - SEC. DE SERV. PUBLICOS
117339794 AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 39.04 POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
232054877 LITORAL GAS S.A.	\$ 39.03 POR CONSUMO DE GAS PERIODO 3/2010
450501234772 TELECOM ARGENTINA S.A.	\$ 38.98 POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESP. A LA LINEA 421869
450501232123 TELECOM ARGENTINA S.A.	\$ 38.69 POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESP. A LA LINEA 420005
450501234773 TELECOM ARGENTINA S.A.	\$ 37.54 POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESP. A LA LINEA 421681
450501232141 TELECOM ARGENTINA S.A.	\$ 37.54 POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESP. A LA LINEA 421374
300004769 GOVERNATORI HUGO Y RAUL	\$ 37.35 15 LTS. DE LAVANDINA - GOBIERNO
117165596 AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 36.70 POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
117165597 AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 36.70 POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
117165561 AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 36.70 POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
117165562 AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 36.70 POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
117165631 AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 36.70 POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
117165632 AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 36.70 POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
117165526 AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 36.70 POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
117165527 AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 36.70 POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
450501232131 TELECOM ARGENTINA S.A.	\$ 36.33 POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESP. A LA LINEA 422856
117160484 AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 36.09 POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
100058387 PALMERO JUAN CARLOS	\$ 36.00 ALFILERES - CULTURA
300000744 GUTIERREZ DARIO LEONARDO	\$ 35.00 1 ALMUERZO - HACIENDA
300000759 GUTIERREZ DARIO LEONARDO	\$ 35.00 1 ALMUERZO - HACIENDA
200009515 ROZZI JAVIER ALBERTO	\$ 35.00 FASTIX PUNTO Y TOMA CINTA AISLADORA LAMPARAS - GOBIERNO
200000017 RIBAUDO NORBERTO HUGO	\$ 34.76 1 FILTRO ACEITE - TALLER DE SUPERVISION AUTOMOTOR - EXPTE. COMUN N° 165/2010

300000617	GUTIERREZ DARIO LEONARDO	\$ 32.00	1	ALMUERZO
100036273	PRETINI JUANA BEATRIZ	\$ 32.00	1	LTS. RECUPLAST - DEP. SEC. GENERAL
300000746	GUTIERREZ DARIO LEONARDO	\$ 31.00	1	ALMUERZO - HACIENDA
117162059	AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 30.04		POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
700000045	ASOCIACION MUTUAL FERROVIARIA	\$ 30.00		BONO PERSONAL MUNICIPAL - GOBIERNO
300000734	GUTIERREZ DARIO LEONARDO	\$ 28.00	1	ALMUERZO - GOBIERNO
300000674	GUTIERREZ DARIO LEONARDO	\$ 28.00	1	ALMUERZO - COMPRAS
117337616	AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 27.05		POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
300000750	GUTIERREZ DARIO LEONARDO	\$ 27.00	1	ALMUERZO - HACIENDA
450501234036	TELECOM ARGENTINA S.A.	\$ 25.49		POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESP. A LA LINEA 4499355
450501234035	TELECOM ARGENTINA S.A.	\$ 25.49		POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESP. A LA LINEA 4472404
300000775	GUTIERREZ DARIO LEONARDO	\$ 24.00	1	ALMUERZO - COMPRAS
300000768	GUTIERREZ DARIO LEONARDO	\$ 24.00	1	ALMUERZO - COMPRAS
200003316	BONFIGLI JULIO A.	\$ 23.87		POLEA DE ARRANQUE - PRODUCCION
117339919	AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 23.31		POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
117167341	AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 23.12		POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
300000743	GUTIERREZ DARIO LEONARDO	\$ 23.00	1	ALMUERZO - COMPRAS
117164488	AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 22.04		POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
117337767	AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 21.99		POR SERVICIO DE AGUA - PERIODO 03/2010
231995040	LITORAL GAS S.A.	\$ 20.66		SERVICIO DE GAS PERIODO 3/2010
600036838	DISTRIBUIDORA M.A.P. SRL	\$ 20.00	2	BOLSAS DE CAMELOS - CULTURA
200021229	NELLO Y ALBERTO BRUNASSI S.A.	\$ 19.00	1	TACURU X 1 LITRO - SEC. DE LA PRODUCCION
117160322	AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 18.85		POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
117337412	AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 18.36		POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
400001119	GRANDIS OSCAR A.	\$ 18.00	40	TORNILLOS C/TUERCAS - CONTROL Y SUMINISTRO
117339664	AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 17.63		POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
100001363	GIORDANO JUAN MARCOS	\$ 17.50		BUJES CUPLAS CURVA NIPLES - MANT. Y PRODUCCION
117167763	AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 17.41		POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
117338771	AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 16.92		POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
117338583	AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 16.92		POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
117161098	AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 16.69		POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
117167973	AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 16.69		POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
117163547	AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 16.69		POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
117163548	AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 16.69		POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010

117163528 AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 16.69 POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
117163543 AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 16.69 POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
117163544 AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 16.69 POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
117167430 AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 16.69 POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
100050380 CANADA GAS S.R.L.	\$ 16.00 1 CARGA DE GARRAFA - ACCION SOCIAL
100050292 CANADA GAS S.R.L.	\$ 16.00 1 CARGA DE GAS - ACCIONS OCIAL
100050289 CANADA GAS S.R.L.	\$ 16.00 1 CARGA DE GARRAFA DE 10 KG - ACCION SOCIAL
100050288 CANADA GAS S.R.L.	\$ 16.00 1 GARRAFA DE 10 KG - ACCION SOCIAL
100050001 CANADA GAS S.R.L.	\$ 16.00 1 CARGA DE AGRRAFA - ACCION SOCIAL
100049919 CANADA GAS S.R.L.	\$ 16.00 1 CARGA DE GAS - ACCION SOCIAL
100049877 CANADA GAS S.R.L.	\$ 16.00 CARGA DE GAS - ACCION SOCIAL
100049876 CANADA GAS S.R.L.	\$ 16.00 1 CARGA DE GAS - ACCION SOCIAL
100049761 CANADA GAS S.R.L.	\$ 16.00 1 CARGA DE GAS - ACCION SOCIAL
100049760 CANADA GAS S.R.L.	\$ 16.00 CARGA DE GAS - ACCION SOCIAL
100049667 CANADA GAS S.R.L.	\$ 16.00 1 CARGA DE GAS - ACCION SOCIAL
100049666 CANADA GAS S.R.L.	\$ 16.00 CARGA DE GAS - ACCION SOCIAL
100050290 CANADA GAS S.R.L.	\$ 16.00 1 GARRAFA DE 10 KG - ACCION SOCIAL
100049676 CANADA GAS S.R.L.	\$ 16.00 CARGA DE GAS - ACCION SOCIAL
100049539 CANADA GAS S.R.L.	\$ 16.00 CARGA DE GAS - ACCION SOCIAL
100050194 CANADA GAS S.R.L.	\$ 16.00 CARGA DE GAS - ACCION SOCIAL
100050000 CANADA GAS S.R.L.	\$ 16.00 CARGA DE GAS - ACCION SOCIAL
117338841 AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 15.46 POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
117339795 AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 15.46 POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
117337825 AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 15.46 POR SERVICIO DE AGUA - PERIODO 03/2010
117339799 AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 15.46 POR SERVICIO DE AGUA - PERIODO 03/2010
117339800 AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 15.46 POR SERVICIO DE AGUA - PERIODO 03/2010
117339798 AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 15.46 POR SERVICIO DE AGUA - PERIODO 03/2010
117338280 AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 15.46 POR SERVICIO DE AGUA - PERIODO 03/2010
117338128 AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 15.46 POR SERVICIO DE AGUA CORRESP. AL PERIODO 3/2010
400001120 GRANDIS OSCAR A.	\$ 14.00 1 KG. DE ARANDELAS - CONTROL Y SUMINISTRO
117339302 AGUAS SANTAFESINAS S.A.	\$ 12.43 POR SERVICIO DE AGUA PERIODO 3/2010
300000650 GUTIERREZ DARIO LEONARDO	\$ 12.00 1 ENSALADA - GOBIERNO
700127298 GOVERNATORI HUGO Y RAUL	\$ 5.90 PAÑALES DESCARTABLES - ACCION SOCIAL
1000003550 JOSE Y PEDRO CELOTTI S.A.C.I.F.E.I.	-\$ 534.34 EXP. 1370 MEJORAMIENTO PLAZA SAN MARTIN - NOTA DE CRETIDO- FACTURA 0008 00056