

**BALANCE 2023**

**NÓMINA DE COMPROBANTES PAGADOS**

TOMO 1 DE 2 | REFERENCIAS DESDE 00001 /2023 HASTA 00000/2023

#REF	#	Denominación	\$ Factura	F.Factura	Cuenta Contable	Observaciones	Factura
000001/2023	86	MUNICIPALIDAD DE CORDOBA	\$ 4.599,33	11/1/2023	04-01-14-00-00	periodo 10-11-12/2	0000-00000000
000002/2023	86	MUNICIPALIDAD DE CORDOBA	\$ 5.009,87	11/1/2023	04-01-14-00-00	periodo 10-11-12/2	0000-00000000
000003/2023	87	ALBERTO PIAGGI, MAURICIO OSCAR	\$ 1.614,00	29/12/2022	04-01-03-00-00	reintegro de gastos	0000-00000000
000004/2023	85	UTEDYC	\$ 900,00	29/12/2022	04-01-08-04-00	intereses	0000-00000000
000005/2023	85	UTEDYC	\$ 19.927,98	29/12/2022	04-01-08-04-00	periodo 12/2022	0000-00000000
000006/2023	85	UTEDYC	\$ 13.476,39	29/12/2022	04-01-08-04-00	periodo 11/2022	0000-00000000
000007/2023	25	CONSOLE EDUARDO GABRIEL	\$ 9.609,20	29/12/2022	04-01-03-00-00	reintegro de gastos	0000-00000000
000008/2023	88	OLIVA MARCELA ALEJANDRA	\$ 8.700,00	31/12/2022	04-01-08-03-00	reintegro movilidad	0000-00000000
000009/2023	39	AFIP	\$ 342.607,35	31/12/2022	04-01-08-02-00	form 931 periodo 1	0000-00000000
000010/2023	70	BANCO DE CORDOBA	\$ 7.554,20	31/10/2022	04-01-11-00-00	resumen bancor 31	0000-31102022
000011/2023	70	BANCO DE CORDOBA	\$ 9.724,49	30/12/2022	04-01-11-00-00	resumen bancor 30	0000-30122022
000012/2023	70	BANCO DE CORDOBA	\$ 7.771,85	30/11/2022	04-01-11-00-00	resumen bancor 30	0000-30112022
000013/2023	49	ALCANO SRL	\$ 15.300,94	31/12/2022	04-01-03-00-00	traslados	0006-00016844
000014/2023	32	CRECIENDO S.A	\$ 4.760,02	10/1/2023	04-01-03-00-00	reunion cpci con po	0012-00021486
000015/2023	23	GESTION ELECTRONICA DE PAGOS Y COB	\$ 3.872,00	4/1/2023	04-01-13-00-00	cupon pago 12/202	0002-00013109
000016/2023	23	GESTION ELECTRONICA DE PAGOS Y COB	\$ 2.600,33	4/1/2023	04-01-13-00-00	reintegro de gastos	0002-00010259
000017/2023	32	CRECIENDO S.A	\$ 700,00	13/1/2023	04-01-03-00-00	bebida. reunion con	0007-00001259
000018/2023	13	EPEC	\$ 1.845,40	2/1/2023	04-01-01-00-00	epec laprida 365 12	0020-87999328
000019/2023	89	EASYIP SAS	\$ 3.388,00	22/12/2022	04-01-04-00-00	internet	0002-00000041
000020/2023	89	EASYIP SAS	\$ 3.388,00	2/1/2023	04-01-04-00-00	internet	0002-00000045
000021/2023	72	BERTONA FERNANDO GUSTAVO	\$ 15.000,00	6/1/2023	04-01-15-00-00	analisis y elaboraci	0002-00000005
000022/2023	35	FEDERACION DE ENTIDADES PROFESION	\$ 4.243,00	2/1/2023	04-01-12-00-00	cuota mensual 01/2	0003-00002821
000023/2023	1	CAPALBO AGUSTN A	\$ 35.000,00	4/1/2023	04-01-15-00-00	honorarios profesio	0001-00000123
000024/2023	52	BOSSA FABIO ROMAN	\$ 15.000,00	6/1/2023	04-01-10-00-00	h.p. correspondiente	0002-00000272
000025/2023	37	MOVSAT SA	\$ 3.508,92	1/1/2023	04-01-03-00-00	monitoreo alarmas	0005-00003951
000026/2023	37	MOVSAT SA	\$ 2.800,00	1/1/2023	04-01-03-00-00	servicio tecnico de r	0005-00004011
000027/2023	84	SAAVEDRA FERNANDO MARCELO	\$ 50.000,00	3/1/2023	04-01-15-00-00	soporte sitio web cp	0010-00000078

000028/2023	44	PIANA FELISA JOSEFINA	\$ 1.000,00	20/1/2023	04-01-03-00-00 -	estacionamiento re	0000-00004675 -
000029/2023	17	GRUPO SANCOR SALUD	\$ 724.961,71	1/12/2022	04-05-01-00-00 -	cuota social	0107-00013322 -
000030/2023	68	INSUMOS.COM SRL	\$ 4.497,00	24/1/2023	04-01-03-00-00 -	toner alternativo p/	0005-00006568 -
000031/2023	17	GRUPO SANCOR SALUD	\$ 757.852,72	1/1/2023	04-05-01-00-00 -	cuota social	0107-00013827 -
000032/2023	17	GRUPO SANCOR SALUD	\$ 45.570,40	1/1/2023	04-05-02-00-00 -	intereses por mora	0107-00013927 -
000033/2023	49	ALCANO SRL	\$ 17.055,23	31/1/2023	04-01-03-00-00 -	traslados	0006-00019423 -
000034/2023	44	PIANA FELISA JOSEFINA	\$ 800,00	25/1/2023	04-01-03-00-00 -	reunion con loteria	0004-00004713 -
000035/2023	25	CONSOLE EDUARDO GABRIEL	\$ 2.089,00	1/2/2023	04-01-03-00-00 -	traslados primera se	0000-00000000 -
000036/2023	23	GESTION ELECTRONICA DE PAGOS Y COE	\$ 3.872,00	3/2/2023	04-01-13-00-00 -	valor fijo cupon pag	0002-00013202 -
000037/2023	23	GESTION ELECTRONICA DE PAGOS Y COE	\$ 2.052,46	3/2/2023	04-01-13-00-00 -	reintegro gastos pa	0002-00010322 -
000038/2023	57	BELTRAMEN SILVANA	\$ 2.341,00	7/2/2023	04-01-03-00-00 -	alimento para persc	0000-00000000 -
000039/2023	39	AFIP	\$ 273.779,95	8/2/2023	04-01-08-02-00 -	Form 931 periodo 0	0000-00000000 -
000040/2023	84	SAAVEDRA FERNANDO MARCELO	\$ 35.000,00	14/2/2023	04-01-15-00-00 -	sopORTE sitio web cp	0010-00000080 -
000041/2023	94	GIRAUDO EQUIPAMIENTO	\$ 44.770,87	13/2/2023	04-01-03-00-00 -	articulos de bazar	0005-00024383 -
000042/2023	32	CRECIENDO S.A	\$ 2.099,50	14/2/2023	04-01-03-00-00 -	reunion informatica	0012-00022529 -
000043/2023	25	CONSOLE EDUARDO GABRIEL	\$ 1.419,00	3/2/2023	04-01-03-00-00 -	estacionamiento re	0000-00000000 -
000044/2023	89	EASYIP SAS	\$ 3.388,00	6/2/2023	04-01-04-00-00 -	internet febrero 23	0002-00000049 -
000045/2023	71	BADIE GISELA ANDREA	\$ 50.000,00	3/12/2022	04-01-15-00-00 -	sopORTE sitio web cp	0010-00000077 -
000046/2023	1	CAPALBO AGUSTN A	\$ 35.000,00	6/2/2023	04-01-15-00-00 -	h.p. 01/2023	0001-00000127 -
000047/2023	35	FEDERACION DE ENTIDADES PROFESION	\$ 4.243,00	7/2/2023	04-01-12-00-00 -	cuota mensual febre	0003-00002867 -
000048/2023	88	OLIVA MARCELA ALEJANDRA	\$ 20.257,25	13/2/2023	04-01-03-00-00 -	traslados	0000-00000000 -
000049/2023	85	UTEDYC	\$ 33.451,96	13/2/2023	04-01-08-04-00 -	cuota abril 2022 y e	0000-00000000 -
000050/2023	13	EPEC	\$ 1.809,80	2/1/2023	04-01-01-00-00 -	epec laprida 365 01	0020-88022409 -
000051/2023	46	CONSOLE MARIANO MARCOS	\$ 4.000,00	7/2/2023	04-01-03-00-00 -	limpieza pisos inunc	0000-00000000 -
000052/2023	18	AGUAS CORDOBESAS SA	\$ 1.525,05	14/12/2022	04-01-03-00-00 -	agua laprida 355 01	0010-49050558 -
000053/2023	18	AGUAS CORDOBESAS SA	\$ 1.256,17	14/12/2022	04-01-03-00-00 -	agua laprida 365 01	0010-49050555 -
000054/2023	16	TELECOM ARGENTINA SA	\$ 2.646,85	24/1/2023	04-01-04-00-00 -	telefono celular 01/	6518-14271507 -
000055/2023	18	AGUAS CORDOBESAS SA	\$ 1.771,76	7/12/2022	04-01-03-00-00 -	agua laprida 355 12	0010-48912349 -
000056/2023	18	AGUAS CORDOBESAS SA	\$ 1.459,37	7/12/2022	04-01-03-00-00 -	laprida 365 12/202	0010-48912346 -
000057/2023	44	PIANA FELISA JOSEFINA	\$ 1.000,00	17/2/2023	04-01-03-00-00 -	estacionamiento	0004-00005164 -
000058/2023	32	CRECIENDO S.A	\$ 2.065,50	20/2/2023	04-01-03-00-00 -	reunion planificacio	0012-00022704 -
000059/2023	32	CRECIENDO S.A	\$ 3.060,00	23/2/2023	04-01-03-00-00 -	reunion colegas pla	0012-00022803 -
000060/2023	39	AFIP	\$ 254.191,70	3/3/2023	04-01-08-02-00 -	form 931 02/2023	0000-00000000 -

000061/2023	89	EASYIP SAS	\$ 3.388,00	2/3/2023	04-01-04-00-00 -	internet coworking	0002-00000053 -
000062/2023	35	FEDERACION DE ENTIDADES PROFESION	\$ 4.243,00	4/3/2023	04-01-12-00-00 -	cuota mensual 03/2	0003-00002897 -
000063/2023	25	CONSOLE EDUARDO GABRIEL	\$ 36.048,25	2/3/2023	04-01-03-00-00 -	reintegro a presiden	0000-00000000 -
000064/2023	95	GOROSITO FRANCO A	\$ 1.400,00	28/2/2023	04-01-07-00-00 -	reduccion y fotocopi	0001-00006371 -
000065/2023	96	BONALDI SRL	\$ 60.500,00	24/2/2023	04-01-03-00-00 -	mobiliario de oficina	0004-00003140 -
000066/2023	1	CAPALBO AGUSTN A	\$ 35.000,00	2/3/2023	04-01-15-00-00 -	h.p. 02/2023	0001-00000128 -
000067/2023	84	SAAVEDRA FERNANDO MARCELO	\$ 35.000,00	2/3/2023	04-01-15-00-00 -	sopORTE sitio web cp	0010-00000081 -
000068/2023	72	BERTONA FERNANDO GUSTAVO	\$ 17.000,00	27/2/2023	04-01-15-00-00 -	h.p. analisis y desar	0002-00000006 -
000069/2023	37	MOVSAT SA	\$ 3.508,92	27/2/2023	04-01-03-00-00 -	monitoreo de alarm	0005-00004102 -
000070/2023	37	MOVSAT SA	\$ 3.508,92	1/3/2023	04-01-03-00-00 -	monitoreo de alarm	0005-00004131 -
000071/2023	13	EPEC	\$ 1.119,30	3/3/2023	04-01-01-00-00 -	epec 02/2023 liq 1	0020-90143546 -
000072/2023	13	EPEC	\$ 842,10	3/3/2023	04-01-01-00-00 -	epec 03/2023 liq 2	0020-90166859 -
000073/2023	17	GRUPO SANCOR SALUD	\$ 780.010,55	1/2/2023	04-05-01-00-00 -	cuota social	0107-00014336 -
000074/2023	17	GRUPO SANCOR SALUD	\$ 11.989,20	1/2/2023	04-05-02-00-00 -	intereses por mora	0107-00014476 -
000075/2023	97	PEREDA ROXANA PATRICIA	\$ 10.000,00	13/2/2023	04-01-10-00-00 -	asesoramiento labo	0003-00000064 -
000076/2023	24	CONSOLE ALEJANDRO DARIO	\$ 5.000,00	3/3/2023	04-01-07-00-00 -	resma A4	0004-00000026 -
000077/2023	18	AGUAS CORDOBESAS SA	\$ 2.274,37	1/2/2023	04-01-05-00-00 -	agua laprida 355 02	0010-50076801 -
000078/2023	18	AGUAS CORDOBESAS SA	\$ 1.871,39	1/2/2023	04-01-05-00-00 -	agua laprida 365 02	0010-50076798 -
000079/2023	18	AGUAS CORDOBESAS SA	\$ 1.917,96	2/2/2023	04-01-05-00-00 -	agua laprida 355 03	0010-50219629 -
000080/2023	18	AGUAS CORDOBESAS SA	\$ 1.579,80	2/2/2023	04-01-05-00-00 -	agua laprida 365 03	0010-50219626 -
000081/2023	23	GESTION ELECTRONICA DE PAGOS Y COB	\$ 3.872,00	3/3/2023	04-01-13-00-00 -	valor fijo por cupon	0002-00013293 -
000082/2023	23	GESTION ELECTRONICA DE PAGOS Y COB	\$ 1.999,22	3/3/2023	04-01-13-00-00 -	reintegro de gastos	0002-00010380 -
000083/2023	25	CONSOLE EDUARDO GABRIEL	\$ 13.860,00	6/3/2023	04-01-15-00-00 -	sopORTE tecnico (ver	0000-00000000 -
000084/2023	32	CRECIENDO S.A	\$ 169.000,00	23/1/2023	04-01-05-00-00 -	alq sede 5/6 ref 42	0000-00000000 -
000085/2023	32	CRECIENDO S.A	\$ 169.000,00	22/2/2023	04-01-05-00-00 -	alq sede 06/06 ref 9	0000-00000000 -
000086/2023	39	AFIP	\$ 5.636,36	7/3/2023	04-01-08-02-00 -	intereses en la cuen	0000-00000000 -
000087/2023	16	TELECOM ARGENTINA SA	\$ 4.653,66	24/2/2023	04-01-04-00-00 -	telefonía celular 02	6518-14339536 -
000088/2023	57	BELTRAMEN SILVANA	\$ 11.957,00	19/1/2023	04-01-08-01-00 -	dto 841/2022	0000-00000000 -
000089/2023	57	BELTRAMEN SILVANA	\$ 121.214,63	26/1/2023	04-01-08-01-00 -	h.p. 01/2023	0000-00000000 -
000090/2023	57	BELTRAMEN SILVANA	\$ 137.520,66	2/3/2023	04-01-08-01-00 -	h.p.02/2023	0000-00000000 -
000091/2023	55	OCHOA RITA	\$ 5.978,50	19/1/2023	04-01-08-01-00 -	dto 841/2022	0000-00000000 -
000092/2023	55	OCHOA RITA	\$ 97.787,44	26/1/2023	04-01-08-01-00 -	h.p 01/2023 .vacaci	0000-00000000 -
000093/2023	55	OCHOA RITA	\$ 84.013,65	2/3/2023	04-01-08-01-00 -	h.p. 02/2023	0000-00000000 -

000094/2023	56	BRIZUELA GRACIANA	\$ 5.978,50	19/1/2023	04-01-08-01-00 -	dto 841/2022	0000-00000000 -
000095/2023	56	BRIZUELA GRACIANA	\$ 101.882,85	26/3/2023	04-01-08-01-00 -	h.p. 01/2023 -vacac	0000-00000000 -
000096/2023	56	BRIZUELA GRACIANA	\$ 90.154,09	2/3/2023	04-01-08-01-00 -	h.p. 02/2023	0000-00000000 -
000097/2023	54	CENA GRACIELA	\$ 5.978,50	19/1/2023	04-01-08-01-00 -	dto 841/2022	0000-00000000 -
000098/2023	54	CENA GRACIELA	\$ 101.882,85	26/1/2023	04-01-08-01-00 -	h.p.01/2023 vacac	0000-00000000 -
000099/2023	54	CENA GRACIELA	\$ 88.940,11	2/3/2023	04-01-08-01-00 -	h.p. 02/2023	0000-00000000 -
000100/2023	49	ALCANO SRL	\$ 17.960,28	3/3/2023	04-01-03-00-00 -	traslado	0006-00022129 -
000101/2023	44	PIANA FELISA JOSEFINA	\$ 800,00	7/3/2023	04-01-03-00-00 -	estacionamiento re	0004-00005552 -
000102/2023	44	PIANA FELISA JOSEFINA	\$ 800,00	2/3/2023	04-01-03-00-00 -	estacionamiento re	0000-00000000 -
000103/2023	44	PIANA FELISA JOSEFINA	\$ 600,00	1/3/2023	04-01-03-00-00 -	estacionamiento re	0004-00000053 -
000104/2023	25	CONSOLE EDUARDO GABRIEL	\$ 1.219,00	1/3/2023	04-01-03-00-00 -	traslado reunion lot	0000-00000000 -
000105/2023	85	UTEDYC	\$ 32.694,38	15/3/2023	04-01-08-04-00 -	utedyc 931 05/2022	0000-00000000 -
000106/2023	88	OLIVA MARCELA ALEJANDRA	\$ 10.000,52	14/3/2023	04-01-03-00-00 -	combustible tesorer	0000-00000000 -
000107/2023	57	BELTRAMEN SILVANA	\$ 1.511,23	15/3/2023	04-01-03-00-00 -	reintegro de gastos	0000-00000000 -
000108/2023	32	CRECIENDO S.A	\$ 800,00	14/3/2023	04-01-03-00-00 -	refrigerio	0007-00022719 -
000109/2023	32	CRECIENDO S.A	\$ 238.568,08	27/3/2023	04-01-05-00-00 -	alq sede 03/2023 re	0000-00000000 -
000110/2023	22	AUCHTER MARIA BELEN	\$ 3.000,00	28/3/2023	04-01-10-00-00 -	certificacion firma a	0003-00001222 -
000111/2023	17	GRUPO SANCOR SALUD	\$ 19.060,10	1/3/2023	04-05-02-00-00 -	intereses por mora	0107-00014815 -
000112/2023	17	GRUPO SANCOR SALUD	-\$ 11.989,20	27/3/2023	04-05-02-00-00 -	intereses por mora	0113-00023785 -
000113/2023	17	GRUPO SANCOR SALUD	-\$ 19.060,10	21/3/2023	04-05-01-00-00 -	ajuste por excepcion	0113-00023730 -
000114/2023	53	MARQUEZ ROMAN EXEQUIEL	\$ 7.800,00	30/3/2023	04-06-01-00-00 -	4 exámenes san jos	0002-00000038 -
000115/2023	53	MARQUEZ ROMAN EXEQUIEL	\$ 40.950,00	28/3/2023	04-06-01-00-00 -	21 exámenes La Pri	0002-00000037 -
000116/2023	101	FRANETOVICH ANDRES MARTIN	\$ 90.000,00	30/3/2023	04-02-01-00-00 -	servicios de program	0001-00000004 -
000117/2023	37	MOVSAT SA	\$ 3.508,92	1/4/2023	04-01-03-00-00 -	monitoreo de alarm	0005-00004221 -
000118/2023	16	TELECOM ARGENTINA SA	\$ 5.255,32	24/3/2023	04-01-04-00-00 -	telefonía celular 03	6518-14407086 -
000119/2023	1	CAPALBO AGUSTN A	\$ 35.000,00	3/4/2023	04-01-15-00-00 -	h.p. 03/2023	0001-00000132 -
000120/2023	39	AFIP	\$ 317.163,03	16/3/2023	04-01-08-02-00 -	afip plan de pago q	0000-00000000 -
000121/2023	49	ALCANO SRL	\$ 4.999,98	16/3/2023	04-01-03-00-00 -	combustible minist.	0006-00023562 -
000122/2023	102	CAVA SA	\$ 8.450,00	22/3/2023	04-01-12-00-00 -	regalo mario fidelib	0011-00021248 -
000123/2023	103	LUZ DRUGSTORE SAS	\$ 760,00	16/3/2023	04-01-03-00-00 -	refrigerio minist. ed	0003-00079783 -
000124/2023	24	CONSOLE ALEJANDRO DARIO	\$ 6.280,00	3/4/2023	04-01-07-00-00 -	resmas	0004-00000033 -
000125/2023	37	MOVSAT SA	\$ 8.200,00	4/4/2023	04-01-03-00-00 -	reemplazo cbio de b	0005-00004285 -
000126/2023	52	BOSSA FABIO ROMAN	\$ 15.000,00	13/3/2023	04-01-10-00-00 -	h.p. 01/2023	0002-00000277 -

000127/2023	52	BOSSA FABIO ROMAN	\$ 19.500,00	21/3/2023	04-01-10-00-00 -	h.p. 02/2023	0002-00000278 -
000128/2023	97	PEREDA ROXANA PATRICIA	\$ 152.958,00	15/3/2023	04-01-10-00-00 -	asesoramiento, con	0003-00000067 -
000129/2023	104	GRUPO ILHSA S.A.	\$ 3.690,00	22/3/2023	04-01-12-00-00 -	regalo mario fidelib	1432-00021906 -
000130/2023	17	GRUPO SANCOR SALUD	\$ 169.417,12	10/4/2023	04-01-08-05-00 -	sancor obra social p	0000-00000000 -
000131/2023	62	OSECAC	\$ 48.000,00	10/4/2023	04-01-08-05-00 -	osecac plan de pag	0000-00000000 -
000132/2023	99	OSTSAMPJBON-JS	\$ 133.040,71	10/4/2023	04-01-08-05-00 -	jerarquicos plan de	0000-00000000 -
000133/2023	100	OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA ACTI	\$ 164.978,76	10/4/2023	04-01-08-05-00 -	ospaca plan de pag	0000-00000000 -
000134/2023	44	PIANA FELISA JOSEFINA	\$ 6.000,00	15/3/2023	04-01-03-00-00 -	estacionamiento lot	0004-00006240 -
000135/2023	49	ALCANO SRL	\$ 18.000,52	4/4/2023	04-01-03-00-00 -	combustible	0006-00025345 -
000136/2023	58	OPEN PARK SRL	\$ 1.900,00	10/4/2023	04-01-03-00-00 -	estacionamiento- lo	0000-00025802 -
000137/2023	106	PASEO SRL	\$ 450,00	10/4/2023	04-01-03-00-00 -	espera reunion lote	0006-00010427 -
000138/2023	105	RUIZ CARLOS MARCELO	\$ 720,00	13/4/2023	04-01-03-00-00 -	desayuno en espera	0005-00000999 -
000139/2023	39	AFIP	\$ 254.249,95	6/4/2023	04-01-08-02-00 -	Form 931 03/2023	0000-00000000 -
000140/2023	23	GESTION ELECTRONICA DE PAGOS Y COE	\$ 2.699,68	5/4/2023	04-01-13-00-00 -	reintegro gastos po	0002-00010436 -
000141/2023	23	GESTION ELECTRONICA DE PAGOS Y COE	\$ 3.872,00	5/4/2023	04-01-13-00-00 -	valor fijo por cupon	0002-00013386 -
000142/2023	53	MARQUEZ ROMAN EXEQUIEL	\$ 1.950,00	3/4/2023	04-06-01-00-00 -	1 examen San jose r	0002-00000039 -
000143/2023	53	MARQUEZ ROMAN EXEQUIEL	\$ 29.250,00	6/4/2023	04-06-01-00-00 -	15 examenes remeda	0002-00000040 -
000144/2023	66	ROMERO ARIEL GONZALO RAMON	\$ 105.000,00	14/4/2023	04-01-15-00-00 -	honorarios profesio	0006-00000124 -
000145/2023	25	CONSOLE EDUARDO GABRIEL	\$ 1.963,00	12/4/2023	04-01-03-00-00 -	gastos historiadora	0000-00000000 -
000146/2023	89	EASYIP SAS	\$ 4.707,20	5/4/2023	04-01-04-00-00 -	internert 04/2023	0002-00000057 -
000147/2023	88	OLIVA MARCELA ALEJANDRA	\$ 12.500,92	2/4/2023	04-01-03-00-00 -	combustible shell sa	0010-00043132 -
000148/2023	66	ROMERO ARIEL GONZALO RAMON	\$ 105.000,00	14/4/2023	04-01-15-00-00 -	honorarios profesio	0006-00000125 -
000149/2023	17	GRUPO SANCOR SALUD	\$ 889.875,39	1/3/2023	04-05-01-00-00 -	sancor cuota social	0107-00015117 -
000150/2023	85	UTEDYC	\$ 16.060,48	17/4/2023	04-01-08-04-00 -	utedyc 03/2023	0000-00000000 -
000151/2023	67	LUJAN GONZALO JAVIER	\$ 22.000,00	12/4/2023	04-01-15-00-00 -	h.p. por servicio de	0001-00000055 -
000152/2023	32	CRECIENDO S.A	\$ 1.290,00	18/4/2023	04-01-03-00-00 -	entrevista tema lote	0007-00023655 -
000153/2023	25	CONSOLE EDUARDO GABRIEL	\$ 72.932,78	20/4/2023	04-01-03-00-00 -	reintegro de gastos	0000-00000000 -
000154/2023	32	CRECIENDO S.A	\$ 1.000,00	19/4/2023	04-01-03-00-00 -	reunion m fidelibus	0011-00001633 -
000155/2023	32	CRECIENDO S.A	\$ 500,00	19/4/2023	04-01-03-00-00 -	reunion por tema lo	0011-00001632 -
000156/2023	107	FERRARO HECTOR ALEJANDRO	\$ 43.560,00	5/4/2023	04-01-15-00-00 -	soporte servidor de	0003-00000145 -
000157/2023	108	VERA CASTILLA CHRISTIAN JOSE	\$ 3.500,00	10/4/2023	04-01-03-00-00 -	Administracion Gasta	0000-00000000 -
000157/2023	108	VERA CASTILLA CHRISTIAN JOSE	\$ 3.500,00	10/4/2023	04-01-15-00-00 -	Administracion Servio	0000-00000000 -
000158/2023	32	CRECIENDO S.A	\$ 238.568,08	24/4/2023	04-01-05-00-00 -	alquiler sede 04/23	0000-00000000 -

000159/2023	25	CONSOLE EDUARDO GABRIEL	\$ 4.355,00	17/4/2023	04-01-03-00-00 -	taxi y regrijerio aud	0000-00000000 -
000160/2023	25	CONSOLE EDUARDO GABRIEL	\$ 2.868,00	20/4/2023	04-01-03-00-00 -	reunion con fepec h	0000-00000000 -
000161/2023	108	VERA CASTILLA CHRISTIAN JOSE	\$ 8.600,00	28/3/2023	04-01-03-00-00 -	tendido cable canal	0000-00000000 -
000162/2023	66	ROMERO ARIEL GONZALO RAMON	\$ 20.000,00	24/4/2023	04-01-15-00-00 -	h.p. trabajos relacio	0006-00000126 -
000163/2023	109	SCHMID BELEN YASMIN	\$ 100.000,00	2/5/2023	04-01-15-00-00 -	h.p. serv, de comun	0001-00000081 -
000164/2023	110	RED PETRO SA	\$ 19.790,70	28/4/2023	04-01-03-00-00 -	combustible	0000-00000000 -
000165/2023	44	PIANA FELISA JOSEFINA	\$ 600,00	26/4/2023	04-01-03-00-00 -	estacionamiento	0004-00006740 -
000166/2023	71	BADIE GISELA ANDREA	\$ 35.000,00	10/4/2023	04-01-15-00-00 -	soporte sitio web cp	0010-00000084 -
000167/2023	111	GUSTAVO A. GONZALEZ	\$ 30.000,00	11/4/2023	04-01-03-00-00 -	reparacion de ups	0002-00000061 -
000168/2023	35	FEDERACION DE ENTIDADES PROFESION	\$ 4.243,00	14/4/2023	04-01-12-00-00 -	cuota mensual 04/2	0003-00002927 -
000169/2023	18	AGUAS CORDOBESAS SA	\$ 1.883,75	12/4/2023	04-01-05-00-00 -	agua laprida 365	0003-54774272 -
000171/2023	37	MOVSAT SA	\$ 3.508,92	1/5/2023	04-01-03-00-00 -	monitoreo de alarm	0005-00004317 -
000172/2023	1	CAPALBO AGUSTN A	\$ 40.000,00	2/5/2023	04-01-15-00-00 -	h.p. 04/23	0001-00000135 -
000173/2023	13	EPEC	\$ 610,10	28/4/2023	04-01-01-00-00 -	epec laprida	0020-92263031 -
000174/2023	17	GRUPO SANCOR SALUD	\$ 853.113,33	1/4/2023	04-05-01-00-00 -	cuota social	0107-00015193 -
000175/2023	17	GRUPO SANCOR SALUD	\$ 905.149,73	1/5/2023	04-05-01-00-00 -	cuota social	0107-00015847 -
000176/2023	16	TELECOM ARGENTINA SA	\$ 5.236,23	24/4/2023	04-01-04-00-00 -	telefonía celular 04	6518-14474502 -
000177/2023	101	FRANETOVICH ANDRES MARTIN	\$ 90.000,00	3/5/2023	04-02-01-00-00 -	servicio de program	0001-00000005 -
000178/2023	17	GRUPO SANCOR SALUD	\$ 2.309,10	1/5/2023	04-05-02-00-00 -	interes por mora	0107-00015620 -
000179/2023	62	OSECAC	\$ 115.850,00	3/5/2023	04-01-08-05-00 -	osecac plan de paga	0000-00000000 -
000180/2023	112	SANCHEZ EMANUEL ALEJANDRO	\$ 15.000,00	28/4/2023	04-01-03-00-00 -	tasacion laprida 35	0005-00000022 -
000181/2023	35	FEDERACION DE ENTIDADES PROFESION	\$ 14.786,00	5/5/2023	04-01-12-00-00 -	cuota mensual 05/2	0003-00002936 -
000182/2023	23	GESTION ELECTRONICA DE PAGOS Y COE	\$ 3.872,00	4/5/2023	04-01-13-00-00 -	cupon 04/2023	0002-00013476 -
000183/2023	23	GESTION ELECTRONICA DE PAGOS Y COE	\$ 3.415,94	4/5/2023	04-01-13-00-00 -	reintegro gastos cu	0002-00010496 -
000184/2023	25	CONSOLE EDUARDO GABRIEL	\$ 3.772,00	8/5/2023	04-01-03-00-00 -	taxi ida y vuelta trib	0000-00000000 -
000185/2023	85	UTEDYC	\$ 21.149,06	8/5/2023	04-01-08-04-00 -	utedyc 04/2023	0000-00000000 -
000186/2023	18	AGUAS CORDOBESAS SA	\$ 2.151,68	12/4/2023	04-01-05-00-00 -	agua laprida 355	0003-05436542 -
000187/2023	113	BILAVCHIK ALEJANDRO	\$ 2.500,00	8/5/2023	04-01-03-00-00 -	refrigerio reunion R	0012-00008511 -
000188/2023	25	CONSOLE EDUARDO GABRIEL	\$ 28,41	10/5/2023	04-01-03-00-00 -	gasto extraord. pag	0000-00000000 -
000189/2023	86	MUNICIPALIDAD DE CORDOBA	\$ 18.326,42	10/5/2023	04-01-14-00-00 -	municipal inmueble	0000-00000000 -
000190/2023	56	BRIZUELA GRACIANA	\$ 4.700,00	11/5/2023	04-01-08-00-00 -	reunion RRHH	0000-00000000 -
000191/2023	54	CENA GRACIELA	\$ 4.200,00	11/5/2023	04-01-08-00-00 -	reunion rrhh	0000-00000000 -
000192/2023	55	OCHOA RITA	\$ 9.592,00	11/5/2023	04-01-08-00-00 -	reunion rrhh	0000-00000000 -

000193/2023	58	OPEN PARK SRL	\$ 750,00	11/5/2023	04-01-03-00-00 -	estacionamiento- sc	0002-00027483 -
000194/2023	115	OBERTI GERARDO ANDRES	\$ 1.553,71	15/5/2023	04-01-12-00-00 -	servicio de impresio	0002-00001723 -
000195/2023	115	OBERTI GERARDO ANDRES	\$ 346,29	15/5/2023	04-01-12-00-00 -	servicio de impresio	0002-00001724 -
000196/2023	116	SERGIO RUBEN DELGADINO	\$ 12.336,85	10/5/2023	04-05-01-00-00 -	devolucion por apar	0000-00000000 -
000197/2023	66	ROMERO ARIEL GONZALO RAMON	\$ 125.000,00	8/5/2023	04-01-15-00-00 -	honorarios profesio	0006-00000128 -
000198/2023	89	EASYIP SAS	\$ 4.707,20	4/5/2023	04-01-04-00-00 -	internet	0002-00000060 -
000199/2023	39	AFIP	\$ 800,00	19/5/2023	04-01-14-00-00 -	tasa sanchez aldan	0000-00000000 -
000200/2023	25	CONSOLE EDUARDO GABRIEL	\$ 55.242,11	22/5/2023	04-01-03-00-00 -	aviaticos	0000-00000000 -
000201/2023	66	ROMERO ARIEL GONZALO RAMON	\$ 125.000,00	6/6/2023	04-01-15-00-00 -	honorarios por ser	0006-00000132 -
000202/2023	117	ELECTRONICAA MEGTONE SA	\$ 19.499,00	17/5/2023	04-01-08-00-00 -	axel turbo converto	5138-00002607 -
000203/2023	32	CRECIENDO S.A	\$ 238.568,08	22/5/2023	04-01-05-00-00 -	alquiler sede 12661	0000-00000000 -
000204/2023	82	EDELKO SRL	\$ 10.802,25	3/5/2023	04-01-03-00-00 -	combustible	0011-00001261 -
000205/2023	101	FRANETOVICH ANDRES MARTIN	\$ 150.000,00	5/6/2023	04-02-01-00-00 -	servicios de program	0001-00000006 -
000206/2023	109	SCHMID BELEN YASMIN	\$ 40.000,00	1/6/2023	04-01-15-00-00 -	h.p. comunicacion dig	0001-00000083 -
000207/2023	89	EASYIP SAS	\$ 4.707,20	1/6/2023	04-01-04-00-00 -	internet 06/23	0002-00000065 -
000208/2023	71	BADIE GISELA ANDREA	\$ 70.000,00	5/6/2023	04-01-15-00-00 -	sopORTE sitio cpcipc	0010-00000087 -
000209/2023	1	CAPALBO AGUSTN A	\$ 40.000,00	5/6/2023	04-01-15-00-00 -	h.p. 05/2023	0001-00000138 -
000210/2023	99	OSTSAMPJIBON-JS	\$ 75.961,78	7/6/2023	04-01-08-05-00 -	jerarquicos plan de	0000-00000000 -
000211/2023	97	PEREDA ROXANA PATRICIA	\$ 160.000,00	8/6/2023	04-01-10-00-00 -	h.p regulados en jui	0003-00000078 -
000212/2023	52	BOSSA FABIO ROMAN	\$ 19.500,00	7/6/2023	04-01-10-00-00 -	h.p. 04/2023	0002-00000284 -
000213/2023	52	BOSSA FABIO ROMAN	\$ 19.500,00	7/6/2023	04-01-10-00-00 -	h.p. 03/2023	0002-00000283 -
000214/2023	72	BERTONA FERNANDO GUSTAVO	\$ 2.910,00	12/6/2023	04-01-12-00-00 -	participacion jornad	0000-00000000 -
000215/2023	16	TELECOM ARGENTINA SA	\$ 5.960,46	24/5/2023	04-01-04-00-00 -	telefonía celular 05	6518-14544729 -
000216/2023	13	EPEC	\$ 580,80	28/4/2023	04-01-01-00-00 -	epec laprida 365 05	0020-92286512 -
000217/2023	18	AGUAS CORDOBESAS SA	\$ 2.286,97	14/4/2023	04-01-05-00-00 -	agua laprida 355 05	0003-54774275 -
000218/2023	23	GESTION ELECTRONICA DE PAGOS Y COB	\$ 5.445,00	9/6/2023	04-01-13-00-00 -	valor fijo cupon myc	0002-00013567 -
000219/2023	23	GESTION ELECTRONICA DE PAGOS Y COB	\$ 2.482,65	9/6/2023	04-01-13-00-00 -	reintegro gastos po	0002-00010553 -
000220/2023	39	AFIP	\$ 307.899,46	7/6/2023	04-01-08-02-00 -	afip 931 05/23	0000-00000000 -
000221/2023	110	RED PETRO SA	\$ 9.999,99	24/5/2023	04-01-03-00-00 -	combustible	0020-00115050 -
000222/2023	66	ROMERO ARIEL GONZALO RAMON	\$ 20.000,00	17/5/2023	04-01-15-00-00 -	h.p. servicio de hom	0006-00000129 -
000223/2023	32	CRECIENDO S.A	\$ 2.500,00	8/6/2023	04-01-03-00-00 -	reunion programad	0007-00024890 -
000224/2023	118	PALACIOS MARTA OLGA	\$ 150.000,00	14/6/2023	04-01-03-00-00 -	historia cpcipc	0000-00000000 -
000225/2023	97	PEREDA ROXANA PATRICIA	\$ 32.000,00	14/6/2023	04-01-10-00-00 -	tasas por acuerdo g	0000-00000000 -

000226/2023	25	CONSOLE EDUARDO GABRIEL	\$ 1.607,00	14/6/2023	04-01-03-00-00 -	loteria por convenio	0000-00000000 -
000227/2023	44	PIANA FELISA JOSEFINA	\$ 1.800,00	16/6/2023	04-01-03-00-00 -	estacionamiento re	0004-00007871 -
000228/2023	32	CRECIENDO S.A	\$ 3.400,00	15/6/2023	04-01-03-00-00 -	desayuno tesoreria	0012-00026561 -
000229/2023	119	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO	\$ 5.999,99	17/6/2023	04-01-03-00-00 -	combustible	0003-00190021 -
000230/2023	82	EDELKO SRL	\$ 11.800,41	8/6/2023	04-01-03-00-00 -	combustible	0000-00000000 -
000231/2023	120	ESTUDIO JURIDICO NABAS TERESA DEL N	\$ 80.000,00	9/6/2023	04-01-10-00-00 -	abogada rojas	0003-00000029 -
000232/2023	121	VEGA ANDREA FABIANA	\$ 80.000,00	9/6/2023	04-01-10-00-00 -	abogada rojas	0035-00000003 -
000233/2023	24	CONSOLE ALEJANDRO DARIO	\$ 7.400,00	7/6/2023	04-01-07-00-00 -	resmas, folios	0004-00000040 -
000234/2023	53	MARQUEZ ROMAN EXEQUIEL	\$ 174.200,00	16/6/2023	04-06-01-00-00 -	por 67 certificados e	0002-00000041 -
000235/2023	122	ANJOR SA	\$ 20.000,79	29/6/2023	04-01-03-00-00 -	combustible	0000-00000000 -
000236/2023	53	MARQUEZ ROMAN EXEQUIEL	\$ 23.400,00	28/6/2023	04-06-01-00-00 -	primera enseñanza	0002-00000042 -
000237/2023	123	ALZO	\$ 9.446,48	17/6/2023	04-01-03-00-00 -	alimento para pers	0002-00140739 -
000238/2023	32	CRECIENDO S.A	\$ 238.568,08	21/6/2023	04-01-05-00-00 -	alquiler sede fact 11	0000-00000000 -
000239/2023	32	CRECIENDO S.A	\$ 900,00	22/6/2023	04-01-03-00-00 -	reunion tema capac	0006-00055114 -
000240/2023	124	JAIME ARIEL WINER	\$ 85.707,36	23/6/2023	04-01-10-00-00 -	pago caso rojas ger	0000-00000000 -
000241/2023	125	EZEQUIEL EUGENIO BENCIVENGA	\$ 85.707,36	3/7/2023	04-01-10-00-00 -	pago caso rojas ger	0000-00000000 -
000242/2023	39	AFIP	\$ 458.212,80	3/7/2023	04-01-08-02-00 -	f931 periodo 06/20	0000-00000000 -
000243/2023	16	TELECOM ARGENTINA SA	\$ 5.960,46	24/6/2023	04-01-04-00-00 -	telefono celular 06/	6518-14622956 -
000244/2023	18	AGUAS CORDOBESAS SA	\$ 1.183,75	8/6/2023	04-01-05-00-00 -	agua laprida 365 06	0000-52435005 -
000245/2023	85	UTEDYC	\$ 32.039,44	3/7/2023	04-01-08-04-00 -	utedyc 05/2023	0000-00000000 -
000246/2023	18	AGUAS CORDOBESAS SA	\$ 2.286,97	8/6/2023	04-01-05-00-00 -	agua laprida 355 06	0010-52435005 -
000247/2023	72	BERTONA FERNANDO GUSTAVO	\$ 20.000,00	12/6/2023	04-01-15-00-00 -	h.p. investigacion sc	0002-00000011 -
000248/2023	107	FERRARO HECTOR ALEJANDRO	\$ 45.980,00	21/6/2023	04-01-15-00-00 -	soporte servidor de	0003-00000150 -
000249/2023	35	FEDERACION DE ENTIDADES PROFESION	\$ 19.872,00	3/7/2023	04-01-12-00-00 -	cuota mensual 07/2	0003-00003001 -
000250/2023	18	AGUAS CORDOBESAS SA	\$ 1.883,54	9/6/2023	04-01-05-00-00 -	agua laprida 365 07	0003-55842027 -
000251/2023	109	SCHMID BELEN YASMIN	\$ 42.560,00	3/7/2023	04-01-15-00-00 -	h.p. servicios de sop	0001-00000084 -
000252/2023	53	MARQUEZ ROMAN EXEQUIEL	\$ 5.200,00	2/7/2023	04-06-01-00-00 -	primera enseñanza	0002-00000046 -
000253/2023	53	MARQUEZ ROMAN EXEQUIEL	\$ 83.200,00	2/7/2023	04-06-01-00-00 -	santo cristo 31 exar	0002-00000045 -
000254/2023	53	MARQUEZ ROMAN EXEQUIEL	\$ 33.800,00	2/7/2023	04-06-01-00-00 -	san jose mpd 13 exc	0002-00000044 -
000255/2023	53	MARQUEZ ROMAN EXEQUIEL	\$ 114.400,00	2/7/2023	04-06-01-00-00 -	olegario andrade 44	0002-00000043 -
000256/2023	1	CAPALBO AGUSTN A	\$ 40.000,00	3/7/2023	04-01-15-00-00 -	h.p. 06/2023	0001-00000141 -
000257/2023	13	EPEC	\$ 464,20	28/6/2023	04-01-01-00-00 -	epec laprida 365 06	0020-94418530 -
000258/2023	35	FEDERACION DE ENTIDADES PROFESION	\$ 17.743,00	2/6/2023	04-01-12-00-00 -	cuota mensual 06/2	0003-00002970 -

000259/2023	29	RUF DESARROLLOS SAS	\$ 350.000,00	29/6/2023	04-02-01-00-00 -	h.p. 06/2023 serv cl	1001-00000023 -
000260/2023	66	ROMERO ARIEL GONZALO RAMON	\$ 125.000,00	10/7/2023	04-01-15-00-00 -	h.p. por servicios	0006-00000136 -
000261/2023	23	GESTION ELECTRONICA DE PAGOS Y COB	\$ 5.445,00	7/7/2023	04-01-13-00-00 -	valor fijo por cupon	0002-00013658 -
000262/2023	23	GESTION ELECTRONICA DE PAGOS Y COB	\$ 3.418,22	7/7/2023	04-01-13-00-00 -	reintegro gastos cues	0002-00010612 -
000263/2023	40	DIRECCION GENERAL DE RENTAS	\$ 5.000,00	7/7/2023	04-01-14-00-00 -	multa ingresos brut	0000-00000000 -
000264/2023	101	FRANETOVICH ANDRES MARTIN	\$ 150.000,00	10/7/2023	04-02-01-00-00 -	servicios de program	0001-00000007 -
000265/2023	53	MARQUEZ ROMAN EXEQUIEL	\$ 33.800,00	6/7/2023	04-06-01-00-00 -	lie remedios de esca	0002-00000047 -
000266/2023	89	EASYIP SAS	\$ 5.924,01	4/7/2023	04-01-04-00-00 -	internet 07/2023	0002-00000069 -
000267/2023	44	PIANA FELISA JOSEFINA	\$ 3.300,00	22/6/2023	04-01-03-00-00 -	estacionamiento re	0004-00007943 -
000268/2023	126	LA EUROPEA SA	\$ 2.160,00	7/7/2023	04-01-03-00-00 -	loteria reunion refri	0005-00066060 -
000270/2023	25	CONSOLE EDUARDO GABRIEL	\$ 2.200,00	7/7/2023	04-01-03-00-00 -	mix de frutos secos	0000-00000000 -
000271/2023	98	DONWEB	\$ 51.692,46	17/7/2023	04-01-15-00-00 -	clae cloud server lic	0002-01579232 -
000272/2023	25	CONSOLE EDUARDO GABRIEL	\$ 569,00	14/7/2023	04-01-03-00-00 -	taxi loteria	0000-00000000 -
000273/2023	25	CONSOLE EDUARDO GABRIEL	\$ 1.400,00	31/7/2023	04-01-03-00-00 -	reunion julieta- lote	0000-00000000 -
000275/2023	44	PIANA FELISA JOSEFINA	\$ 4.800,00	20/7/2023	04-01-03-00-00 -	estacionamiento lot	0004-00008480 -
000276/2023	32	CRECIENDO S.A	\$ 600,00	11/7/2023	04-01-03-00-00 -	reunion programad	0011-00001701 -
000277/2023	39	AFIP	\$ 354.278,07	4/8/2023	04-01-08-02-00 -	form 931	0000-00000000 -
000278/2023	23	GESTION ELECTRONICA DE PAGOS Y COB	\$ 5.445,00	3/8/2023	04-01-13-00-00 -	valor fijo por cupon	0002-00013745 -
000279/2023	23	GESTION ELECTRONICA DE PAGOS Y COB	\$ 3.828,13	3/8/2023	04-01-13-00-00 -	reintegro de gasoto	0002-00010669 -
000280/2023	29	RUF DESARROLLOS SAS	\$ 350.000,00	25/7/2023	04-02-01-00-00 -	h.p. convenio loteria	1001-00000025 -
000281/2023	109	SCHMID BELEN YASMIN	\$ 44.000,00	7/8/2023	04-01-15-00-00 -	h.p. soporte comuni	0001-00000087 -
000282/2023	127	VIGUERA VANESA	\$ 5.000,00	7/8/2023	04-01-10-00-00 -	gestion Boe - y tasa	0002-00000076 -
000283/2023	71	BADIE GISELA ANDREA	\$ 80.000,00	7/8/2023	04-01-15-00-00 -	soporte julio 2023	0010-00000091 -
000284/2023	101	FRANETOVICH ANDRES MARTIN	\$ 170.000,00	1/8/2023	04-02-01-00-00 -	servicios de Program	0001-00000008 -
000285/2023	24	CONSOLE ALEJANDRO DARIO	\$ 7.400,00	2/8/2023	04-01-07-00-00 -	resma A4	0004-00000051 -
000286/2023	16	TELECOM ARGENTINA SA	\$ 6.671,94	24/7/2023	04-01-04-00-00 -	telefonía celular 07/	6518-14677523 -
000287/2023	128	GUILLERMO ROJAS	\$ 100.000,00	7/8/2023	04-01-10-00-00 -	cuota 1 de 8	0000-00000000 -
000288/2023	1	CAPALBO AGUSTN A	\$ 60.000,00	1/8/2023	04-01-15-00-00 -	h.p. 07/2023	0001-00000145 -
000289/2023	35	FEDERACION DE ENTIDADES PROFESION	\$ 19.872,00	1/8/2023	04-01-12-00-00 -	cuota mensual 08/2	0003-00003044 -
000290/2023	89	EASYIP SAS	\$ 5.924,01	1/8/2023	04-01-04-00-00 -	internet sede 08/20	0002-00000074 -
000291/2023	52	BOSSA FABIO ROMAN	\$ 19.500,00	19/7/2023	04-01-10-00-00 -	h.p. 06/2023	0002-00000288 -
000292/2023	52	BOSSA FABIO ROMAN	\$ 19.500,00	19/7/2023	04-01-10-00-00 -	h.p. 05/2023	0002-00000287 -
000293/2023	13	EPEC	\$ 421,10	28/6/2023	04-01-01-00-00 -	epec laprida 365 07	0020-94442193 -

000294/2023	71	BADIE GISELA ANDREA	\$ 35.000,00	17/7/2023	04-01-15-00-00 -	soporte web cpci 06	0010-00000090 -
000295/2023	18	AGUAS CORDOBESAS SA	\$ 2.286,73	9/6/2023	04-01-05-00-00 -	agua laprida 355 0	0003-55842030 -
000296/2023	66	ROMERO ARIEL GONZALO RAMON	\$ 125.000,00	8/8/2023	04-01-15-00-00 -	honorarios por serv	0006-00000139 -
000297/2023	17	GRUPO SANCOR SALUD	\$ 990.114,47	1/6/2023	04-05-01-00-00 -	cuota social	0107-00016228 -
000298/2023	32	CRECIENDO S.A	\$ 238.568,08	18/7/2023	04-01-05-00-00 -	alquiler sede ref 37	0000-00000000 -
000299/2023	32	CRECIENDO S.A	\$ 5.185,00	2/8/2023	04-01-03-00-00 -	reunion comision di	0012-00028629 -
000300/2023	32	CRECIENDO S.A	\$ 600,00	4/8/2023	04-01-03-00-00 -	refrigerio sisita pers	0006-00055320 -
000301/2023	17	GRUPO SANCOR SALUD	\$ 1.069.237,65	1/7/2023	04-05-01-00-00 -	cuota social	0107-00016469 -
000302/2023	85	UTEDYC	\$ 34.294,83	16/8/2023	04-01-08-04-00 -	utedyc 06/2023	0000-00000000 -
000303/2023	32	CRECIENDO S.A	\$ 238.568,08	18/8/2023	04-01-05-00-00 -	alquiler sede 08/20	0000-00000000 -
000304/2023	129	GALLELO CARLOS AUGUSTO	\$ 10.650,00	22/8/2023	04-01-07-00-00 -	toner +pad	0003-00001454 -
000305/2023	52	BOSSA FABIO ROMAN	\$ 80.000,00	22/8/2023	04-01-10-00-00 -	honorarios confecci	0002-00000292 -
000306/2023	119	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO	\$ 21.003,10	20/8/2023	04-01-03-00-00 -	combustible	0634-00002101 -
000307/2023	130	SERVI MAX SRL	\$ 3.000,01	18/8/2023	04-01-03-00-00 -	combustible	0019-00007585 -
000308/2023	123	ALZO	\$ 1.810,74	14/8/2023	04-01-03-00-00 -	alimento para pers	0200-00148108 -
000309/2023	93	CONSEJO PROF. DE CIENCIAS ECONOMICAS	\$ 19.394,76	9/8/2023	04-01-10-00-00 -	certificacion balanc	0000-00000000 -
000310/2023	13	EPEC	\$ 898,30	25/8/2023	04-01-01-00-00 -	epec laprida 365 ult	0021-04183096 -
000311/2023	24	CONSOLE ALEJANDRO DARIO	\$ 13.100,00	28/8/2023	04-01-07-00-00 -	anillado, resmas, va	0004-00000056 -
000312/2023	39	AFIP	\$ 317.163,03	16/3/2023	04-01-08-02-00 -	afip plan de pago q	0000-00000000 -
000313/2023	86	MUNICIPALIDAD DE CORDOBA	\$ 68.895,91	10/8/2023	04-01-05-00-00 -	muni plan de pago 2	0000-00000000 -
000314/2023	86	MUNICIPALIDAD DE CORDOBA	\$ 62.738,66	10/8/2023	04-01-05-00-00 -	muni plan 287096 c	0000-00000000 -
000315/2023	18	AGUAS CORDOBESAS SA	\$ 2.613,92	4/8/2023	04-01-05-00-00 -	agua laprida 365 0	0003-56773104 -
000316/2023	18	AGUAS CORDOBESAS SA	\$ 2.287,81	9/8/2023	04-01-05-00-00 -	agua laprida 365 0	0003-56911464 -
000317/2023	32	CRECIENDO S.A	\$ 800,00	29/8/2023	04-01-03-00-00 -	reunion tema capac	0007-00026665 -
000318/2023	18	AGUAS CORDOBESAS SA	\$ 2.777,54	9/8/2023	04-01-05-00-00 -	aguas laprida 355 0	0003-56911467 -
000319/2023	18	AGUAS CORDOBESAS SA	\$ 3.173,46	4/8/2023	04-01-05-00-00 -	aguas laprida 355 0	0003-56773107 -
000320/2023	131	FRANCO MARTIN RODRIGO	\$ 350.000,00	30/8/2023	04-01-15-00-00 -	h.p. nuevo dominio	0002-00000129 -
000321/2023	132	LUCAM SA	\$ 13.201,27	7/8/2023	04-01-03-00-00 -	combustible	0082-00062282 -
000322/2023	32	CRECIENDO S.A	\$ 1.300,00	27/4/2023	04-01-03-00-00 -	reunion tesoreria	0011-00001644 -
000323/2023	32	CRECIENDO S.A	\$ 800,00	18/8/2023	04-01-03-00-00 -	reunion capacitacio	0006-00055436 -
000324/2023	1	CAPALBO AGUSTN A	\$ 60.000,00	4/9/2023	04-01-15-00-00 -	h.p. 08/2023	0001-00000148 -
000325/2023	107	FERRARO HECTOR ALEJANDRO	\$ 42.350,00	28/8/2023	04-01-15-00-00 -	soporte servidor de	0003-00000158 -
000326/2023	71	BADIE GISELA ANDREA	\$ 70.000,00	4/9/2023	04-01-15-00-00 -	soporte cpcipc.org.c	0110-00000092 -

000327/2023	35	FEDERACION DE ENTIDADES PROFESION	\$ 19.872,00	1/9/2023	04-01-12-00-00 -	cuota mensual 09/2	0003-00003073 -
000328/2023	39	AFIP	\$ 416.686,93	4/9/2023	04-01-08-02-00 -	afip 931 periodo 08	0000-00000000 -
000329/2023	133	LOTUMOLO CARLA JULIETA	\$ 375.000,00	31/8/2023	04-02-01-00-00 -	h.p. 08/2023	0002-00000003 -
000330/2023	89	EASYIP SAS	\$ 5.924,01	1/9/2023	04-01-04-00-00 -	internet sede 09/20	0002-00000078 -
000331/2023	66	ROMERO ARIEL GONZALO RAMON	\$ 120.000,00	6/9/2023	04-01-15-00-00 -	honorarios profesio	0006-00000141 -
000332/2023	23	GESTION ELECTRONICA DE PAGOS Y COE	\$ 5.445,00	5/9/2023	04-01-13-00-00 -	valor fijo por cupon	0002-00013829 -
000333/2023	23	GESTION ELECTRONICA DE PAGOS Y COE	\$ 3.251,93	5/9/2023	04-01-13-00-00 -	reintegro gastos po	0002-00010722 -
000334/2023	134	NICOLAS ENRIQUE FUENZALINDA	\$ 130.000,00	5/7/2023	04-02-01-00-00 -	convenio con loteria	0000-00000000 -
000335/2023	128	GUILLERMO ROJAS	\$ 100.000,00	6/9/2023	04-01-10-00-00 -	cuota 2 de 8	0000-00000000 -
000336/2023	28	NIC ARGENTINA	\$ 855,00	4/9/2023	04-01-04-00-00 -	nic argentina cpcip	0000-00000000 -
000337/2023	28	NIC ARGENTINA	\$ 1.710,00	4/9/2023	04-01-04-00-00 -	nic argentina cpcip	0000-00000000 -
000338/2023	129	GALLELO CARLOS AUGUSTO	\$ 2.460,00	7/9/2023	04-01-07-00-00 -	paz diseño netmak	0003-00001460 -
000339/2023	32	CRECIENDO S.A	\$ 106.141,20	6/9/2023	04-01-03-00-00 -	reunion asamblea 1	0011-00001812 -
000340/2023	49	ALCANO SRL	\$ 23.601,22	11/9/2023	04-01-03-00-00 -	combustible	0006-00005033 -
000341/2023	101	FRANETOVICH ANDRES MARTIN	\$ 170.000,00	1/9/2023	04-02-01-00-00 -	servicio de program	0001-00000009 -
000342/2023	17	GRUPO SANCOR SALUD	\$ 1.150.931,71	1/8/2023	04-05-01-00-00 -	cuota social	0107-00016763 -
000343/2023	109	SCHMID BELEN YASMIN	\$ 48.000,00	8/9/2023	04-01-15-00-00 -	h.p. correspondiente	0001-00000088 -
000344/2023	86	MUNICIPALIDAD DE CORDOBA	\$ 12.010,90	18/9/2023	04-01-14-00-00 -	laprida 365 periodo	0000-00000000 -
000345/2023	86	MUNICIPALIDAD DE CORDOBA	\$ 11.029,64	18/9/2023	04-01-14-00-00 -	laprida 355 periodo	0000-00000000 -
000346/2023	32	CRECIENDO S.A	\$ 4.440,00	14/9/2023	04-01-03-00-00 -	refrigerio previa dia	0006-00055995 -
000347/2023	16	TELECOM ARGENTINA SA	\$ 6.671,94	24/8/2023	04-01-04-00-00 -	telefonía celular 08	6518-14701339 -
000348/2023	32	CRECIENDO S.A	\$ 238.568,08	18/9/2023	04-01-05-00-00 -	alquiler sede 09/20	0000-00000000 -
000349/2023	88	OLIVA MARCELA ALEJANDRA	\$ 30.000,00	15/9/2023	04-01-15-00-00 -	honorarios profesio	0001-00000002 -
000350/2023	52	BOSSA FABIO ROMAN	\$ 24.000,00	19/9/2023	04-01-10-00-00 -	h.p. 08/2023	0002-00000296 -
000351/2023	52	BOSSA FABIO ROMAN	\$ 24.000,00	19/9/2023	04-01-10-00-00 -	h.p. 07/2023	0002-00000295 -
000352/2023	54	CENA GRACIELA	\$ 89.116,56	31/3/2023	04-01-08-01-00 -	h.p. 03/2023	0000-00000000 -
000353/2023	54	CENA GRACIELA	\$ 103.209,98	29/4/2023	04-01-08-01-00 -	h.p. 04/2023	0000-00000000 -
000354/2023	54	CENA GRACIELA	\$ 126.774,24	6/6/2023	04-01-08-01-00 -	h.p. 05/2023	0000-00000000 -
000355/2023	54	CENA GRACIELA	\$ 119.618,49	30/6/2023	04-01-08-01-00 -	h.p 06/2023	0000-00000000 -
000356/2023	54	CENA GRACIELA	\$ 57.603,84	30/6/2023	04-01-08-01-00 -	1 sac 06/2023	0000-00000000 -
000357/2023	54	CENA GRACIELA	\$ 139.831,82	31/7/2023	04-01-08-01-00 -	h.p. 07/2023	0000-00000000 -
000358/2023	54	CENA GRACIELA	\$ 149.729,94	30/8/2023	04-01-08-01-00 -	h.p. 08/2023	0000-00000000 -
000359/2023	55	OCHOA RITA	\$ 83.823,08	31/3/2023	04-01-08-01-00 -	h.p.03/2023	0000-00000000 -

000360/2023	55	OCHOA RITA	\$ 97.704,05	29/4/2023	04-01-08-01-00 -	h.p.04/2023	0000-00000000 -
000361/2023	55	OCHOA RITA	\$ 112.109,48	6/6/2023	04-01-08-01-00 -	h.p. 05/2023	0000-00000000 -
000362/2023	55	OCHOA RITA	\$ 51.947,17	30/6/2023	04-01-08-01-00 -	1° sac 2023	0000-00000000 -
000363/2023	55	OCHOA RITA	\$ 115.460,90	30/6/2023	04-01-08-01-00 -	h.p. 06/2023	0000-00000000 -
000364/2023	55	OCHOA RITA	\$ 131.962,32	31/7/2023	04-01-08-01-00 -	h.p. 07/2023	0000-00000000 -
000365/2023	55	OCHOA RITA	\$ 166.430,30	30/8/2023	04-01-08-01-00 -	h.p. 08/2023	0000-00000000 -
000367/2023	56	BRIZUELA GRACIANA	\$ 103.209,98	29/4/2023	04-01-08-01-00 -	h.p. 04/2023	0000-00000000 -
000368/2023	56	BRIZUELA GRACIANA	\$ 120.334,05	6/6/2023	04-01-08-01-00 -	h.p. 05/2023	0000-00000000 -
000369/2023	56	BRIZUELA GRACIANA	\$ 54.741,54	30/6/2023	04-01-08-01-00 -	1° sac 2023	0000-00000000 -
000370/2023	56	BRIZUELA GRACIANA	\$ 121.049,65	30/6/2023	04-01-08-01-00 -	h.p. 06/2023	0000-00000000 -
000371/2023	56	BRIZUELA GRACIANA	\$ 134.101,16	31/7/2023	04-01-08-01-00 -	h.p 07/2023	0000-00000000 -
000372/2023	56	BRIZUELA GRACIANA	\$ 163.192,47	30/8/2023	04-01-08-01-00 -	h.p.08/2023	0000-00000000 -
000373/2023	57	BELTRAMEN SILVANA	\$ 136.326,86	31/3/2023	04-01-08-01-00 -	h.p. 03/2023	0000-00000000 -
000374/2023	57	BELTRAMEN SILVANA	\$ 158.089,94	29/4/2023	04-01-08-01-00 -	h.p. 04/2023	0000-00000000 -
000375/2023	57	BELTRAMEN SILVANA	\$ 180.586,02	6/6/2023	04-01-08-01-00 -	h.p. 05/2023	0000-00000000 -
000376/2023	57	BELTRAMEN SILVANA	\$ 24.697,92	7/6/2023	04-01-08-01-00 -	h.p. extraord. 05/20	0000-00000000 -
000377/2023	57	BELTRAMEN SILVANA	\$ 88.810,79	30/6/2023	04-01-08-01-00 -	1° sac 2023	0000-00000000 -
000378/2023	57	BELTRAMEN SILVANA	\$ 205.283,94	30/6/2023	04-01-08-01-00 -	h.p. 06/2023	0000-00000000 -
000379/2023	57	BELTRAMEN SILVANA	\$ 235.182,36	1/8/2023	04-01-08-01-00 -	h.p. 07/2023	0000-00000000 -
000380/2023	57	BELTRAMEN SILVANA	\$ 285.671,31	30/8/2023	04-01-08-01-00 -	h.p. 08/2023	0000-00000000 -
000381/2023	88	OLIVA MARCELA ALEJANDRA	\$ 30.000,00	18/9/2023	04-01-15-00-00 -	h.p. 08/2023	0001-00000004 -
000382/2023	66	ROMERO ARIEL GONZALO RAMON	\$ 80.000,00	18/9/2023	04-01-15-00-00 -	h.p. servicios profes	0006-00000142 -
000383/2023	82	EDELKO SRL	\$ 15.139,46	4/9/2023	04-01-03-00-00 -	combustible	0000-00000000 -
000384/2023	32	CRECIENDO S.A	\$ 800,00	21/9/2023	04-01-03-00-00 -	refrigerio reunion d	0006-00056133 -
000385/2023	25	CONSOLE EDUARDO GABRIEL	\$ 82.248,17	25/9/2023	04-01-03-00-00 -	gastos municipalda	0000-00000000 -
000386/2023	16	TELECOM ARGENTINA SA	\$ 10.808,27	24/9/2023	04-01-04-00-00 -	telefonía celular 09	6518-14724430 -
000387/2023	46	CONSOLE MARIANO MARCOS	\$ 4.000,00	27/9/2023	04-01-03-00-00 -	limpiezaa laprida	0000-00000000 -
000388/2023	85	UTEDYC	\$ 25.346,08	27/9/2023	04-01-08-04-00 -	utedyc 08/2023	0000-00000000 -
000389/2023	133	LOTUMOLO CARLA JULIETA	\$ 375.000,00	29/9/2023	04-01-15-00-00 -	h.p. 09/2023 conven	0002-00000004 -
000390/2023	44	PIANA FELISA JOSEFINA	\$ 1.000,00	13/9/2023	04-01-03-00-00 -	reunion minist. educ	0004-00009614 -
000391/2023	135	CUGAT ARTURO AMADEO	\$ 1.450,00	13/9/2023	04-01-03-00-00 -	refrigerio reunion m	0000-00000000 -
000392/2023	70	BANCO DE CORDOBA	\$ 8.719,84	31/1/2023	04-01-11-00-00 -	resumen bco Cba 01	0000-31012023 -
000393/2023	70	BANCO DE CORDOBA	\$ 11.067,71	28/2/2023	04-01-11-00-00 -	resumen bco cba 02	0000-28022023 -

000394/2023	70	BANCO DE CORDOBA	\$ 12.138,97	31/3/2023	04-01-11-00-00 -	resumen bco cba 03	0000-31032023 -
000395/2023	70	BANCO DE CORDOBA	\$ 10.073,20	28/4/2023	04-01-11-00-00 -	resumen bco cba 04	0000-28042023 -
000396/2023	70	BANCO DE CORDOBA	\$ 11.717,08	31/5/2023	04-01-11-00-00 -	resumen bco cba 05	0000-31052023 -
000397/2023	70	BANCO DE CORDOBA	\$ 12.752,74	30/6/2023	04-01-11-00-00 -	resumen bco cba 06	0000-30062023 -
000398/2023	70	BANCO DE CORDOBA	\$ 13.064,62	31/7/2023	04-01-11-00-00 -	resumen bco cba 07	0000-31072023 -
000399/2023	70	BANCO DE CORDOBA	\$ 15.224,28	31/8/2023	04-01-11-00-00 -	resumen bco cba 08	0000-31082023 -
000400/2023	70	BANCO DE CORDOBA	\$ 12.392,02	28/2/2023	04-01-11-00-00 -	resumen bco cba 09	0000-29092023 -
000401/2023	25	CONSOLE EDUARDO GABRIEL	\$ 2.750,00	4/10/2023	04-01-03-00-00 -	reunion en casa de	0000-00000000 -
000402/2023	89	EASYIP SAS	\$ 7.502,76	3/10/2023	04-01-04-00-00 -	internet 10/2023	0002-00000083 -
000403/2023	128	GUILLERMO ROJAS	\$ 100.000,00	4/10/2023	04-01-10-00-00 -	rojas cuota 3 de 8	0000-00000000 -
000404/2023	1	CAPALBO AGUSTIN A	\$ 60.000,00	2/10/2023	04-01-15-00-00 -	h.p.09/2023	0001-00000151 -
000405/2023	39	AFIP	\$ 419.393,71	3/10/2023	04-01-08-02-00 -	afip 931 09/2023	0000-00000000 -
000406/2023	53	MARQUEZ ROMAN EXEQUIEL	\$ 15.925,00	4/10/2023	04-06-01-00-00 -	nie primera enseñan	0002-00000048 -
000407/2023	53	MARQUEZ ROMAN EXEQUIEL	\$ 9.555,00	4/10/2023	04-06-01-00-00 -	nie san jose mpd	0002-00000049 -
000408/2023	53	MARQUEZ ROMAN EXEQUIEL	\$ 136.955,00	4/10/2023	04-06-01-00-00 -	nie jose maria paz in	0002-00000050 -
000409/2023	53	MARQUEZ ROMAN EXEQUIEL	\$ 4.410,00	4/10/2023	04-06-01-00-00 -	nie maryland	0002-00000053 -
000410/2023	23	GESTION ELECTRONICA DE PAGOS Y COB	\$ 5.445,00	5/10/2023	04-01-13-00-00 -	valoe fijo por cupon	0002-00013913 -
000411/2023	23	GESTION ELECTRONICA DE PAGOS Y COB	\$ 4.481,42	5/10/2023	04-01-13-00-00 -	reintegro de gastos	0002-00010779 -
000412/2023	20	CHAVEZ AMELIA IRMA	\$ 2.250,00	28/9/2023	04-01-07-00-00 -	copiado de actas	0003-00007745 -
000413/2023	49	ALCANO SRL	\$ 21.601,01	6/10/2023	04-01-03-00-00 -	combustible	0006-00005362 -
000414/2023	66	ROMERO ARIEL GONZALO RAMON	\$ 120.000,00	5/10/2023	04-01-15-00-00 -	h.p. por servicios	0006-00000144 -
000415/2023	53	MARQUEZ ROMAN EXEQUIEL	\$ 226.135,00	4/10/2023	04-06-01-00-00 -	nie olegario victor an	0002-00000054 -
000416/2023	35	FEDERACION DE ENTIDADES PROFESION	\$ 19.872,00	5/10/2023	04-01-12-00-00 -	cuota mensual 10/2	0003-00003106 -
000417/2023	109	SCHMID BELEN YASMIN	\$ 79.200,00	11/10/2023	04-01-15-00-00 -	h.p. servicio de sopc	0001-00000090 -
000418/2023	17	GRUPO SANCOR SALUD	\$ 1.266.704,07	1/9/2023	04-05-01-00-00 -	servicio salud	0107-00017029 -
000419/2023	66	ROMERO ARIEL GONZALO RAMON	\$ 80.000,00	13/10/2023	04-01-15-00-00 -	honorarios por serv	0006-00000145 -
000420/2023	85	UTEDYC	\$ 25.374,11	17/10/2023	04-01-08-04-00 -	utedyc 09/2023	0000-00000000 -
000421/2023	53	MARQUEZ ROMAN EXEQUIEL	\$ 50.960,00	4/10/2023	04-06-01-00-00 -	nie santo cristo 16 ce	0002-00000051 -
000422/2023	53	MARQUEZ ROMAN EXEQUIEL	\$ 3.185,00	4/10/2023	04-06-01-00-00 -	nie santo cristo 2 cer	0002-00000052 -
000423/2023	53	MARQUEZ ROMAN EXEQUIEL	\$ 15.925,00	9/10/2023	04-06-01-00-00 -	nie santo cristo 5 cer	0002-00000057 -
000424/2023	53	MARQUEZ ROMAN EXEQUIEL	\$ 6.370,00	9/10/2023	04-06-01-00-00 -	nie san jose mpd 2 ce	0002-00000056 -
000425/2023	53	MARQUEZ ROMAN EXEQUIEL	\$ 25.480,00	4/10/2023	04-06-01-00-00 -	nie remedios de esca	0002-00000055 -
000426/2023	71	BADIE GISELA ANDREA	\$ 80.000,00	5/10/2023	04-01-03-00-00 -	soporte web cpcipc.	0010-00000093 -

000426/2023	71	BADIE GISELA ANDREA	\$ 80.000,00	5/10/2023	04-01-15-00-00 -	soporte web cpcipc.	0010-00000093 -
000427/2023	136	QUEZADA MIRTA ALICIA	\$ 3.150,00	14/9/2023	04-01-03-00-00 -	gastos reintegro asc	0000-00000000 -
000428/2023	17	GRUPO SANCOR SALUD	\$ 1.368.969,60	1/10/2023	04-05-01-00-00 -	cuota social 10/202	0107-00017437 -
000429/2023	17	GRUPO SANCOR SALUD	-\$ 2.309,10	15/9/2023	04-05-01-00-00 -	ajuste por excepcion	0113-00025654 -
000430/2023	19	SANCOR SEGUROS	-\$ 8.112,60	13/9/2023	04-05-01-00-00 -	ajuste por excepcion	0113-00025622 -
000431/2023	82	EDELKO SRL	\$ 15.002,00	5/10/2023	04-01-03-00-00 -	combustible tesorer	0006-00020111 -
000432/2023	88	OLIVA MARCELA ALEJANDRA	\$ 30.000,00	20/10/2023	04-01-15-00-00 -	h.p.	0001-00000006 -
000433/2023	53	MARQUEZ ROMAN EXEQUIEL	\$ 83.850,00	19/10/2023	04-06-01-00-00 -	nie san vicente de pa	0002-00000058 -
000434/2023	45	LAKAUT SA	\$ 36.550,00	12/9/2023	04-01-10-00-00 -	firma digital preside	0043-00001197 -
000435/2023	45	LAKAUT SA	\$ 36.550,00	12/9/2023	04-01-10-00-00 -	firma digital secreta	0043-00001196 -
000436/2023	22	AUCHTER MARIA BELEN	\$ 7.500,00	23/10/2023	04-01-10-00-00 -	solicitud de informe	0003-00001432 -
000437/2023	101	FRANETOVICH ANDRES MARTIN	\$ 170.000,00	20/10/2023	04-02-01-00-00 -	servicios de program	0001-00000010 -
000438/2023	107	FERRARO HECTOR ALEJANDRO	\$ 45.980,00	18/10/2023	04-01-15-00-00 -	soporte servidor de	0003-00000165 -
000439/2023	32	CRECIENDO S.A	\$ 1.150,00	10/10/2023	04-01-03-00-00 -	reunion por capacita	0006-00056518 -
000440/2023	53	MARQUEZ ROMAN EXEQUIEL	\$ 3.900,00	26/10/2023	04-06-01-00-00 -	nie san jose mpd 1 ex	0002-00000059 -
000441/2023	24	CONSOLE ALEJANDRO DARIO	\$ 13.750,00	27/10/2023	04-01-07-00-00 -	articulos de libreria	0004-00000062 -
000442/2023	24	CONSOLE ALEJANDRO DARIO	\$ 1.400,00	27/10/2023	04-01-07-00-00 -	articulo de libreria	0004-00000063 -
000443/2023	32	CRECIENDO S.A	\$ 460.115,53	18/10/2023	04-01-05-00-00 -	alquiler oficina 10/2	0011-00001862 -
000444/2023	32	CRECIENDO S.A	-\$ 324.820,00	18/10/2023	04-01-05-00-00 -	alquiler oficina 10 d	0011-00000032 -
000445/2023	32	CRECIENDO S.A	-\$ 135.295,54	18/10/2023	04-01-05-00-00 -	reimputacion saldo	0011-00000033 -
000446/2023	1	CAPALBO AGUSTN A	\$ 80.000,00	1/11/2023	04-01-15-00-00 -	h.p. 10/2023	0001-00000153 -
000447/2023	133	LOTUMOLO CARLA JULIETA	\$ 450.000,00	31/10/2023	04-02-01-00-00 -	honorarios 10/2023	0002-00000005 -
000448/2023	39	AFIP	\$ 473.238,63	2/11/2023	04-01-08-02-00 -	afip 931 10/2023	0000-00000000 -
000449/2023	53	MARQUEZ ROMAN EXEQUIEL	\$ 7.800,00	31/10/2023	04-06-01-00-00 -	nie santo cristo 2 ex	0002-00000062 -
000450/2023	66	ROMERO ARIEL GONZALO RAMON	\$ 200.000,00	1/11/2023	04-01-15-00-00 -	honorarios por serv	0006-00000147 -
000451/2023	35	FEDERACION DE ENTIDADES PROFESION	\$ 19.872,00	4/11/2023	04-01-12-00-00 -	cuota mensual 11/2	0003-00003134 -
000452/2023	23	GESTION ELECTRONICA DE PAGOS Y COB	\$ 5.445,00	3/11/2023	04-01-13-00-00 -	valor fijo por cupon	0002-00013994 -
000453/2023	23	GESTION ELECTRONICA DE PAGOS Y COB	\$ 3.637,03	3/11/2023	04-01-13-00-00 -	reintegro de gastos	0002-00010831 -
000454/2023	32	CRECIENDO S.A	\$ 460.115,53	2/11/2023	04-01-05-00-00 -	alquiler 2 oficinas y	0011-00001915 -
000455/2023	101	FRANETOVICH ANDRES MARTIN	\$ 170.000,00	6/11/2023	04-02-01-00-00 -	servicios de program	0001-00000011 -
000456/2023	53	MARQUEZ ROMAN EXEQUIEL	\$ 105.300,00	31/10/2023	04-06-01-00-00 -	nie 27 exámenes san	0002-00000061 -
000457/2023	127	VIGUERA VANESA	\$ 20.000,00	7/11/2023	04-01-10-00-00 -	honorarios profesio	0002-00000080 -
000458/2023	16	TELECOM ARGENTINA SA	\$ 10.491,62	24/10/2023	04-01-04-00-00 -	telefonía celular 10	6518-14748470 -

000459/2023	18	AGUAS CORDOBESAS SA	\$ 3.826,50	4/10/2023	04-01-05-00-00 -	agua laprida 355 10	0003-57843270 -
000460/2023	18	AGUAS CORDOBESAS SA	\$ 3.151,83	4/10/2023	04-01-05-00-00 -	agua laprida365 10	0003-57843267 -
000461/2023	18	AGUAS CORDOBESAS SA	\$ 3.349,70	9/10/2023	04-01-05-00-00 -	agua laprida 355 11	0003-57981957 -
000462/2023	18	AGUAS CORDOBESAS SA	\$ 2.759,09	9/10/2023	04-01-05-00-00 -	agua laprida 365 11	0003-57981954 -
000463/2023	89	EASYIP SAS	\$ 7.502,76	1/11/2023	04-01-04-00-00 -	internet sede	0002-00000086 -
000464/2023	109	SCHMID BELEN YASMIN	\$ 79.200,00	2/11/2023	04-01-15-00-00 -	h.p. soporte de com	0001-00000092 -
000465/2023	109	SCHMID BELEN YASMIN	\$ 52.800,00	6/11/2023	04-01-15-00-00 -	h.p. carga de wordp	0001-00000093 -
000467/2023	128	GUILLERMO ROJAS	\$ 100.000,00	8/11/2023	04-01-10-00-00 -	cuota 4 de 8	0000-00000000 -
000468/2023	110	RED PETRO SA	\$ 15.000,00	2/11/2023	04-01-03-00-00 -	combustible	0015-00069341 -
000469/2023	85	UTEDYC	\$ 28.226,46	13/11/2023	04-01-08-04-00 -	utedyc 10/2023	0000-00000000 -
000470/2023	53	MARQUEZ ROMAN EXEQUIEL	\$ 261.300,00	10/11/2023	04-06-01-00-00 -	lie olegario andrade	0002-00000063 -
000471/2023	53	MARQUEZ ROMAN EXEQUIEL	\$ 3.900,00	10/11/2023	04-06-01-00-00 -	lie santo cristo 1 exa	0002-00000064 -
000472/2023	52	BOSSA FABIO ROMAN	\$ 24.000,00	13/11/2023	04-01-10-00-00 -	h.p. 09/2023	0002-00000302 -
000473/2023	52	BOSSA FABIO ROMAN	\$ 24.000,00	13/11/2023	04-01-10-00-00 -	h.p. 10/2023	0002-00000303 -
000474/2023	88	OLIVA MARCELA ALEJANDRA	\$ 30.000,00	15/11/2023	04-01-15-00-00 -	h.p testing de softw	0001-00000008 -
000475/2023	82	EDELKO SRL	\$ 16.300,65	10/11/2023	04-01-03-00-00 -	combustible oliva m	0011-00003756 -
000476/2023	53	MARQUEZ ROMAN EXEQUIEL	\$ 27.300,00	20/11/2023	04-06-01-00-00 -	lie 7 examenes jose	0002-00000066 -
000477/2023	53	MARQUEZ ROMAN EXEQUIEL	\$ 1.800,00	20/11/2023	04-06-01-00-00 -	lie 1 examen maryla	0002-00000067 -
000478/2023	17	GRUPO SANCOR SALUD	\$ 1.508.963,71	1/11/2023	04-05-01-00-00 -	cuota social 11/202	0107-00018143 -
000479/2023	137	MOBA SRL	\$ 4.780,00	23/11/2023	04-01-03-00-00 -	loteria sorteo vivien	0004-00022403 -
000480/2023	44	PIANA FELISA JOSEFINA	\$ 2.400,00	23/11/2023	04-01-03-00-00 -	loteria sorteo vivien	0004-00011164 -
000481/2023	55	OCHOA RITA	\$ 141.209,35	2/10/2023	04-01-08-01-00 -	h.p. 09/2023	0000-00000000 -
000482/2023	55	OCHOA RITA	\$ 160.971,48	31/10/2023	04-01-08-01-00 -	h.p. 10/2023	0000-00000000 -
000483/2023	57	BELTRAMEN SILVANA	\$ 297.707,48	2/10/2023	04-01-08-01-00 -	h.p. 09/2023	0000-00000000 -
000484/2023	57	BELTRAMEN SILVANA	\$ 312.252,45	31/10/2023	04-01-08-01-00 -	h.p. 10/2023	0000-00000000 -
000485/2023	54	CENA GRACIELA	\$ 163.192,47	2/10/2023	04-01-08-01-00 -	h.p. 09/2023	0000-00000000 -
000486/2023	54	CENA GRACIELA	\$ 188.577,59	31/10/2023	04-01-08-01-00 -	h.p. 10/2023	0000-00000000 -
000487/2023	56	BRIZUELA GRACIANA	\$ 168.577,49	2/10/2023	04-01-08-01-00 -	h.p. 09/2023	0000-00000000 -
000488/2023	56	BRIZUELA GRACIANA	\$ 185.481,22	31/10/2023	04-01-08-01-00 -	h.p. 10/2023	0000-00000000 -
000489/2023	71	BADIE GISELA ANDREA	\$ 50.000,00	27/11/2023	04-01-15-00-00 -	soporte cpcipc.org.c	0010-00000095 -
000490/2023	49	ALCANO SRL	\$ 9.999,89	24/11/2023	04-01-03-00-00 -	combustible	0006-00048034 -
000491/2023	53	MARQUEZ ROMAN EXEQUIEL	\$ 50.700,00	27/11/2023	04-06-01-00-00 -	lie 13 examenes escu	0002-00000071 -
000492/2023	53	MARQUEZ ROMAN EXEQUIEL	\$ 105.300,00	27/11/2023	04-06-01-00-00 -	lie 27 examenes escu	0002-00000070 -

000493/2023	53	MARQUEZ ROMAN EXEQUIEL	\$ 62.400,00	27/11/2023	04-06-01-00-00 -	ie 16 exámenes ang	0002-00000069 -
000494/2023	53	MARQUEZ ROMAN EXEQUIEL	\$ 35.100,00	27/11/2023	04-06-01-00-00 -	ie 9 exámenes anglo	0002-00000068 -
000495/2023	107	FERRARO HECTOR ALEJANDRO	\$ 58.800,00	29/11/2023	04-01-15-00-00 -	sopORTE servidor de	0003-00000170 -
000496/2023	133	LOTUMOLO CARLA JULIETA	\$ 450.000,00	30/11/2023	04-02-01-00-00 -	h.p.11/2023	0002-00000006 -
000497/2023	23	GESTION ELECTRONICA DE PAGOS Y COE	\$ 8.712,00	5/12/2023	04-01-13-00-00 -	valor fijo por cupon	0002-00014076 -
000498/2023	23	GESTION ELECTRONICA DE PAGOS Y COE	\$ 4.270,73	5/12/2023	04-01-13-00-00 -	reintegro de gastos	0002-00010884 -
000499/2023	101	FRANETOVICH ANDRES MARTIN	\$ 170.000,00	1/12/2023	04-02-01-00-00 -	servicios de program	0001-00000012 -
000500/2023	89	EASYIP SAS	\$ 7.502,76	4/12/2023	04-01-04-00-00 -	internet sede 12/20	0002-00000096 -
000501/2023	1	CAPALBO AGUSTN A	\$ 80.000,00	4/12/2023	04-01-15-00-00 -	h.p. 11/2023	0001-00000156 -
000502/2023	32	CRECIENDO S.A	\$ 460.115,53	1/12/2023	04-01-05-00-00 -	alquiler 2 oficinas y	0011-00001949 -
000503/2023	35	FEDERACION DE ENTIDADES PROFESION	\$ 19.872,00	2/12/2023	04-01-12-00-00 -	cuota mensual 12/2	0003-00003163 -
000504/2023	16	TELECOM ARGENTINA SA	\$ 12.288,47	24/11/2023	04-01-04-00-00 -	telefonía celular 11/	6518-14773654 -
000505/2023	39	AFIP	\$ 523.298,41	6/12/2023	04-01-08-02-00 -	afip 931 11/2023	0000-00000000 -
000506/2023	109	SCHMID BELEN YASMIN	\$ 52.800,00	10/12/2023	04-01-15-00-00 -	h.p. carga wordpres	0001-00000095 -
000507/2023	109	SCHMID BELEN YASMIN	\$ 79.200,00	7/12/2023	04-01-15-00-00 -	h.p. servicio de sop	0001-00000094 -
000508/2023	128	GUILLERMO ROJAS	\$ 100.000,00	7/12/2023	04-01-10-00-00 -	cuota 5 juicio rojas	0000-00000000 -
000509/2023	58	OPEN PARK SRL	\$ 1.800,00	29/11/2023	04-01-03-00-00 -	estacionamiento lot	0002-00038059 -
000510/2023	44	PIANA FELISA JOSEFINA	\$ 1.800,00	5/12/2023	04-01-03-00-00 -	estacionamiento lot	0004-00011408 -
000511/2023	66	ROMERO ARIEL GONZALO RAMON	\$ 200.000,00	6/12/2023	04-01-15-00-00 -	h.p. por servicios	0006-00000150 -
000512/2023	64	SALONIA EDUARDO JOSE	\$ 189.000,00	30/11/2023	04-06-01-00-00 -	ie 2023 varios exam	0006-00000126 -
000513/2023	64	SALONIA EDUARDO JOSE	\$ 312.900,00	30/11/2023	04-06-01-00-00 -	ie 2023 varios exam	0006-00000125 -
000514/2023	138	IGLESIAS MARIA CRISTINA	\$ 79.200,00	17/11/2023	04-06-01-00-00 -	ie 2023 exámenes 4	0002-00000029 -
000515/2023	64	SALONIA EDUARDO JOSE	\$ 65.100,00	1/12/2023	04-06-01-00-00 -	ie 2023 31 exámenes	0006-00000127 -
000516/2023	77	CASALOTTI ZORRILLA ALBERTO VICTORIO	\$ 55.800,00	1/12/2023	04-06-01-00-00 -	ie 2023 colegio el sa	0003-00000181 -
000517/2023	77	CASALOTTI ZORRILLA ALBERTO VICTORIO	\$ 7.200,00	1/12/2023	04-06-01-00-00 -	ie 2023 exámenes e	0003-00000182 -
000518/2023	64	SALONIA EDUARDO JOSE	\$ 8.400,00	7/12/2023	04-06-01-00-00 -	ie 2023coordinacion	0006-00000128 -
000519/2023	75	LOZA FERNANDO HUGO	\$ 249.600,00	6/12/2023	04-06-01-00-00 -	ie 2023	0002-00000055 -
000520/2023	32	CRECIENDO S.A	\$ 1.100,00	12/12/2023	04-01-03-00-00 -	reunion consejo dire	0006-00057964 -
000521/2023	32	CRECIENDO S.A	\$ 4.980,00	6/12/2023	04-01-03-00-00 -	reunion consejo dire	0012-00032968 -
000522/2023	64	SALONIA EDUARDO JOSE	\$ 7.245,00	13/12/2023	04-06-01-00-00 -	ie 4 exámenes mary	0006-00000130 -
000523/2023	32	CRECIENDO S.A	\$ 37.700,00	14/12/2023	04-01-03-00-00 -	almuerzo con RRHH	0012-00033145 -
000524/2023	119	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO	\$ 33.003,02	8/12/2023	04-01-03-00-00 -	combustible	2101-00400128 -
000525/2023	57	BELTRAMEN SILVANA	\$ 3.618,92	14/12/2023	04-01-03-00-00 -	alimento para perso	0000-00000000 -

000526/2023	52	BOSSA FABIO ROMAN	\$ 24.000,00	15/12/2023	04-01-10-00-00 -	h.p. 11/2023	0002-00000310 -
000527/2023	55	OCHOA RITA	\$ 21.444,00	20/12/2023	04-01-08-00-00 -	traslado RRHH	0000-00000000 -
000528/2023	18	AGUAS CORDOBESAS SA	\$ 3.824,90	11/12/2023	04-01-05-00-00 -	laprida 365 12/2023	0003-58915810 -
000529/2023	18	AGUAS CORDOBESAS SA	\$ 3.272,29	12/12/2023	04-01-05-00-00 -	laprida 365 1/2024	0003-59054566 -
000530/2023	17	GRUPO SANCOR SALUD	\$ 1.768.593,58	1/12/2023	04-05-01-00-00 -	cuota social 12/2023	0107-00018368 -
000531/2023	35	FEDERACION DE ENTIDADES PROFESION	\$ 5.962,00	18/12/2023	04-01-12-00-00 -	aumento cuota 12/2023	0003-00003178 -
000532/2023	18	AGUAS CORDOBESAS SA	\$ 3.972,74	12/12/2023	04-01-05-00-00 -	laprida 355 1/2024	0003-59054569 -
000533/2023	18	AGUAS CORDOBESAS SA	\$ 4.648,34	11/12/2023	04-01-05-00-00 -	laprida 355 12/2023	0003-58915813 -
000534/2023	58	OPEN PARK SRL	\$ 3.000,00	21/12/2023	04-01-03-00-00 -	estacionamiento laprida	0002-00039770 -
000535/2023	82	EDELKO SRL	\$ 32.008,15	22/12/2023	04-01-03-00-00 -	combustible	0006-00022718 -
000536/2023	88	OLIVA MARCELA ALEJANDRA	\$ 30.000,00	22/12/2023	04-01-15-00-00 -	h.p. testing de softw	0001-00000011 -
000537/2023	139	RODRIGUEZ EDUARDO DANIEL	\$ 11.600,00	26/12/2023	04-01-12-00-00 -	regalo institucional	0007-00000054 -
000538/2023	24	CONSOLE ALEJANDRO DARIO	\$ 16.700,00	26/12/2023	04-01-07-00-00 -	resmas a 4	0004-00000073 -
000539/2023	133	LOTUMOLO CARLA JULIETA	\$ 500.000,00	27/12/2023	04-02-01-00-00 -	h.p. segun contrato	0002-00000007 -
000540/2023	85	UTEDYC	\$ 32.112,20	27/12/2023	04-01-08-04-00 -	utedyc 11/2023	0000-00000000 -
000541/2023	32	CRECIENDO S.A	\$ 4.800,00	27/12/2023	04-01-03-00-00 -	almuerzo fin de año	0006-00058158 -
000542/2023	86	MUNICIPALIDAD DE CORDOBA	\$ 26.110,25	28/12/2023	04-01-05-00-00 -	plan de pgo 287082	0000-00000000 -
000543/2023	86	MUNICIPALIDAD DE CORDOBA	\$ 23.776,75	28/12/2023	04-01-05-00-00 -	plan de pago 28709	0000-00000000 -
000544/2023	52	BOSSA FABIO ROMAN	\$ 88.000,00	29/12/2023	04-01-10-00-00 -	h.p. preparacion do	0002-00000311 -
000545/2023	70	BANCO DE CORDOBA	\$ 15.131,89	29/12/2023	04-01-11-00-00 -	resumen bancor 10/2023	0000-31102023 -
000546/2023	70	BANCO DE CORDOBA	\$ 17.659,18	29/12/2023	04-01-11-00-00 -	resumen bancor 11/2023	0000-30112023 -
000547/2023	114	BANCO MACRO	\$ 24.472,81	30/1/2023	04-01-11-00-00 -	banco macro 708 01	0000-30012023 -
000548/2023	114	BANCO MACRO	\$ 23.105,17	28/2/2023	04-01-11-00-00 -	banco macro 708 2/2023	0000-28022023 -
000549/2023	114	BANCO MACRO	\$ 27.415,32	31/3/2023	04-01-11-00-00 -	banco macro 708 03	0000-30032023 -
000550/2023	114	BANCO MACRO	\$ 24.591,22	30/4/2023	04-01-11-00-00 -	banco macro 708 04	0000-30042023 -
000552/2023	114	BANCO MACRO	\$ 37.452,02	30/6/2023	04-01-11-00-00 -	banco macro 708 06	0000-30062023 -
000553/2023	114	BANCO MACRO	\$ 39.282,18	31/7/2023	04-01-11-00-00 -	banco macro 708 07	0000-30072023 -
000554/2023	114	BANCO MACRO	\$ 43.084,98	31/8/2023	04-01-11-00-00 -	banco macro 708 08	0000-30082023 -
000555/2023	114	BANCO MACRO	\$ 52.865,93	30/9/2023	04-01-11-00-00 -	banco macro 708 09	0000-30092023 -
000556/2023	114	BANCO MACRO	\$ 1.351,64	31/1/2023	04-01-11-00-00 -	banco macro 684 01	0684-30012023 -
000557/2023	114	BANCO MACRO	\$ 442,40	28/2/2023	04-01-11-00-00 -	banco macro 684 02	0684-28022023 -
000558/2023	114	BANCO MACRO	\$ 3.746,73	31/3/2023	04-01-11-00-00 -	banco macro 684 03	0684-30032023 -
000559/2023	114	BANCO MACRO	\$ 2.623,64	30/4/2023	04-01-11-00-00 -	banco macro 684 04	0684-30042023 -

000560/2023	114	BANCO MACRO	\$ 229,02	31/5/2023	04-01-11-00-00 -	banco macro 684 09	0684-30052023 -
000561/2023	114	BANCO MACRO	\$ 5.689,98	30/6/2023	04-01-11-00-00 -	banco macro 684 06	0684-30062023 -
000562/2023	114	BANCO MACRO	\$ 6.252,66	31/7/2023	04-01-11-00-00 -	banco macro 684 07	0684-30072023 -
000563/2023	114	BANCO MACRO	\$ 1.583,59	31/8/2023	04-01-11-00-00 -	banco macro 684 08	0684-30082023 -
000564/2023	114	BANCO MACRO	\$ 1.641,56	30/9/2023	04-01-11-00-00 -	banco macro 684 09	0684-30092023 -
000565/2023	114	BANCO MACRO	\$ 10.095,41	31/10/2023	04-01-11-00-00 -	banco macro 684 10	0684-30102023 -
000566/2023	101	FRANETOVICH ANDRES MARTIN	\$ 226.000,00	29/12/2023	04-02-01-00-00 -	h.p. segun convenio	0001-00000013 -
000567/2023	1	CAPALBO AGUSTN A	\$ 80.000,00	29/12/2023	04-01-15-00-00 -	h.p. 12/2023	0001-00000159 -
000568/2023	16	TELECOM ARGENTINA SA	\$ 4.868,14	24/12/2023	04-01-04-00-00 -	telefonía celular 12	6518-14805100 -
000569/2023	57	BELTRAMEN SILVANA	\$ 347.498,10	30/11/2023	04-01-08-01-00 -	h.p. 11/2023	0000-00000000 -
000570/2023	57	BELTRAMEN SILVANA	\$ 167.738,60	1/12/2023	04-01-08-01-00 -	2° sac 2023	0000-00000000 -
000571/2023	57	BELTRAMEN SILVANA	\$ 413.361,05	28/12/2023	04-01-08-01-00 -	h.p. 12/2023	0000-00000000 -
000572/2023	55	OCHOA RITA	\$ 180.596,18	30/11/2023	04-01-08-01-00 -	h.p. 11/2023	0000-00000000 -
000573/2023	55	OCHOA RITA	\$ 86.381,68	1/12/2023	04-01-08-01-00 -	2° sac 2023	0000-00000000 -
000574/2023	55	OCHOA RITA	\$ 210.745,23	28/12/2023	04-01-08-01-00 -	h.p. 12/2023	0000-00000000 -
000575/2023	56	BRIZUELA GRACIANA	\$ 211.155,14	30/11/2023	04-01-08-01-00 -	h.p. 11/2023	0000-00000000 -
000576/2023	56	BRIZUELA GRACIANA	\$ 98.025,25	1/12/2023	04-01-08-01-00 -	2° sac 2023	0000-00000000 -
000577/2023	56	BRIZUELA GRACIANA	\$ 240.021,63	28/12/2023	04-01-08-01-00 -	h.p. 12/2023	0000-00000000 -
000578/2023	54	CENA GRACIELA	\$ 202.036,51	30/11/2023	04-01-08-01-00 -	h.p. 11/2023	0000-00000000 -
000579/2023	54	CENA GRACIELA	\$ 93.465,93	1/12/2023	04-01-08-01-00 -	2° sac 2023	0000-00000000 -
000580/2023	54	CENA GRACIELA	\$ 222.807,53	28/12/2023	04-01-08-01-00 -	h.p. 12/2023	0000-00000000 -
000581/2023	85	UTEDYC	\$ 45.728,02	29/12/2023	04-01-08-04-00 -	utedyc 12/2023	0000-00000000 -
000582/2023	39	AFIP	\$ 832.931,96	29/12/2023	04-01-08-02-00 -	931	0000-00000000 -
000583/2023	86	MUNICIPALIDAD DE CORDOBA	\$ 6.992,40	29/12/2023	04-01-14-00-00 -	muni laprida 365 10	0000-00000000 -
000584/2023	86	MUNICIPALIDAD DE CORDOBA	\$ 6.421,14	29/12/2023	04-01-14-00-00 -	muni laprida 355 10	0000-00000000 -
000585/2023	70	BANCO DE CORDOBA	\$ 17.411,65	29/12/2023	04-01-11-00-00 -	resumen bancor 12	0000-29122023 -
000586/2023	114	BANCO MACRO	\$ 52.865,93	30/10/2023	04-01-11-00-00 -	banco macro 708 10	0000-30102023 -
000587/2023	114	BANCO MACRO	\$ 49.843,07	30/11/2023	04-01-11-00-00 -	banco macro 708 11	0000-30112023 -
000588/2023	114	BANCO MACRO	\$ 49.105,71	30/12/2023	04-01-11-00-00 -	banco macro 708 12	0000-30122023 -
000589/2023	114	BANCO MACRO	\$ 12.503,78	30/11/2023	04-01-11-00-00 -	macro 684 11/2023	0684-30112003 -
000590/2023	114	BANCO MACRO	\$ 11.087,27	30/12/2023	04-01-11-00-00 -	macro 684 12/2023	0684-30122023 -
000591/2023	140	LOTERIA DE LA PCIA DE CBA SOC. DEL ES	\$ 107.855,91	30/12/2023	04-02-01-00-00 -	retenciones realizad	0000-00000000 -
000592/2023	142	TARJETA MASTERCARD	\$ 199.829,53	30/12/2023	04-01-17-00-00 -	tarjeta master peric	0000-00000000 -

000593/2023	143	TARJETA NARANJA	\$ 304.136,25	30/12/2023	04-01-18-00-00 -	tarjeta naranja peri	0000-00000000 -
000594/2023	144	TARJETA VISA	\$ 1.638.689,18	30/12/2023	04-01-16-00-00 -	tarjeta visa periodo	0000-00000000 -

Centro de Costos
200.01. Inmuebles Laprida
200.01. Inmuebles Laprida
500.02 Movilidad y traslados
500.03 Gastos de personal empleados
500.03 Gastos de personal empleados
500.03 Gastos de personal empleados
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
500.02 Movilidad y traslados
500.03 Gastos de personal empleados
500.01 Gastos bancarios y medios de cobranzas
500.01 Gastos bancarios y medios de cobranzas
500.01 Gastos bancarios y medios de cobranzas
500.02 Movilidad y traslados
400.00. Gastos de Secretaria, Consejo de Administración y Sesiones
500.01 Gastos bancarios y medios de cobranzas
500.01 Gastos bancarios y medios de cobranzas
400.00. Gastos de Secretaria, Consejo de Administración y Sesiones
200.01. Inmuebles Laprida
200.02. Sede Alquiler y Funcionamiento
200.02. Sede Alquiler y Funcionamiento
300.04. Otros Gastos de tercerizacion por convenios de servicios
300.05 Gastos Cortesia y de Representacion
100-03 Servicios Informaticos
100.02. Asesoría Legal, Contable y Escribanía
200.01. Inmuebles Laprida
200.01. Inmuebles Laprida
100-03 Servicios Informaticos

400.00. Gastos de Secretaria, Consejo de Administración y Sesiones
300.01. Obra Social servicio Intermediacion
200.00. Gastos Funcionamiento Sede
300.01. Obra Social servicio Intermediacion
300.01. Obra Social servicio Intermediacion
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
500.01 Gastos bancarios y medios de cobranzas
500.01 Gastos bancarios y medios de cobranzas
200.00. Gastos Funcionamiento Sede
500.03 Gastos de personal empleados
100-03 Servicios Informaticos
200.00. Gastos Funcionamiento Sede
300.02. Informatica en la Escuela servicios tercerizados
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
200.02. Sede Alquiler y Funcionamiento
100-03 Servicios Informaticos
100-03 Servicios Informaticos
300.05 Gastos Cortesia y de Representacion
500.02 Movilidad y traslados
500.03 Gastos de personal empleados
200.01. Inmuebles Laprida
200.01. Inmuebles Laprida
200.01. Inmuebles Laprida
200.01. Inmuebles Laprida
200.00. Gastos Funcionamiento Sede
200.01. Inmuebles Laprida
200.01. Inmuebles Laprida
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
500.03 Gastos de personal empleados



500.03 Gastos de personal empleados
500.03 Gastos de personal empleados
500.03 Gastos de personal empleados
500.03 Gastos de personal empleados
500.03 Gastos de personal empleados
500.03 Gastos de personal empleados
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
500.03 Gastos de personal empleados
500.02 Movilidad y traslados
200.00. Gastos Funcionamiento Sede
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
200.02. Sede Alquiler y Funcionamiento
100.02. Asesoría Legal, Contable y Escribanía
300.01. Obra Social servicio Intermediación
300.01. Obra Social servicio Intermediación
300.01. Obra Social servicio Intermediación
300.02. Informática en la Escuela servicios tercerizados
300.02. Informática en la Escuela servicios tercerizados
300.04. Otros Gastos de tercerización por convenios de servicios
200.01. Inmuebles Laprida
200.00. Gastos Funcionamiento Sede
100-03 Servicios Informáticos
500.03 Gastos de personal empleados
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
300.05 Gastos Cortesía y de Representación
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
200.03. Muebles, Útiles, Papelería e Insumos
200.01. Inmuebles Laprida
100.02. Asesoría Legal, Contable y Escribanía

100.02. Asesoría Legal, Contable y Escribanía
100.02. Asesoría Legal, Contable y Escribanía
300.05 Gastos Cortesía y de Representación
900.00 Deuda al momento del nuevo mandato
900.00 Deuda al momento del nuevo mandato
900.00 Deuda al momento del nuevo mandato
900.00 Deuda al momento del nuevo mandato
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
500.03 Gastos de personal empleados
500.01 Gastos bancarios y medios de cobranzas
500.01 Gastos bancarios y medios de cobranzas
300.02. Informática en la Escuela servicios tercerizados
300.02. Informática en la Escuela servicios tercerizados
100-03 Servicios Informáticos
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
200.00. Gastos Funcionamiento Sede
500.02 Movilidad y traslados
100-03 Servicios Informáticos
300.01. Obra Social servicio Intermediación
500.03 Gastos de personal empleados
300.04. Otros Gastos de tercerización por convenios de servicios
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
100-03 Servicios Informáticos
100-03 Servicios Informáticos
100-03 Servicios Informáticos
200.02. Sede Alquiler y Funcionamiento

100.00. Presidencia, Vicepresidencia
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
200.00. Gastos Funcionamiento Sede
100-03 Servicios Informaticos
100-03 Servicios Informaticos
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
100-03 Servicios Informaticos
200.00. Gastos Funcionamiento Sede
300.05 Gastos Cortesia y de Representacion
200.01. Inmuebles Laprida
200.01. Inmuebles Laprida
100-03 Servicios Informaticos
200.01. Inmuebles Laprida
300.01. Obra Social servicio Intermediacion
300.01. Obra Social servicio Intermediacion
200.00. Gastos Funcionamiento Sede
300.04. Otros Gastos de tercerizacion por convenios de servicios
300.01. Obra Social servicio Intermediacion
900.00 Deuda al momento del nuevo mandato
200.01. Inmuebles Laprida
300.05 Gastos Cortesia y de Representacion
500.01 Gastos bancarios y medios de cobranzas
500.01 Gastos bancarios y medios de cobranzas
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
500.03 Gastos de personal empleados
200.01. Inmuebles Laprida
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
200.01. Inmuebles Laprida
500.02 Movilidad y traslados
500.02 Movilidad y traslados
500.02 Movilidad y traslados

100.00. Presidencia, Vicepresidencia
300.05 Gastos Cortesia y de Representacion
300.05 Gastos Cortesia y de Representacion
300.01. Obra Social servicio Intermediacion
100-03 Servicios Informaticos
200.00. Gastos Funcionamiento Sede
100.02. Asesoría Legal, Contable y Escribanía
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
100-03 Servicios Informaticos
500.03 Gastos de personal empleados
200.02. Sede Alquiler y Funcionamiento
500.00. Gastos de Tesorería y Revisor de Cuentas
300.04. Otros Gastos de tercerización por convenios de servicios
100-03 Servicios Informaticos
200.00. Gastos Funcionamiento Sede
100-03 Servicios Informaticos
100-03 Servicios Informaticos
900.00 Deuda al momento del nuevo mandato
100.02. Asesoría Legal, Contable y Escribanía
100.02. Asesoría Legal, Contable y Escribanía
100.02. Asesoría Legal, Contable y Escribanía
400.00. Gastos de Secretaría, Consejo de Administración y Sesiones
200.00. Gastos Funcionamiento Sede
200.01. Inmuebles Laprida
200.01. Inmuebles Laprida
500.01 Gastos bancarios y medios de cobranzas
500.01 Gastos bancarios y medios de cobranzas
500.03 Gastos de personal empleados
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
300.04. Otros Gastos de tercerización por convenios de servicios
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
100.01. Prensa y Eventos
100.02. Asesoría Legal, Contable y Escribanía

100.00. Presidencia, Vicepresidencia
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
200.00. Gastos Funcionamiento Sede
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
500.00. Gastos de Tesoreria y Revisor de Cuentas
100.02. Asesoría Legal, Contable y Escribanía
100.02. Asesoría Legal, Contable y Escribanía
200.03. Muebles, Útiles, Papelería e Insumos
300.02. Informática en la Escuela servicios tercerizados
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
300.02. Informática en la Escuela servicios tercerizados
200.00. Gastos Funcionamiento Sede
200.02. Sede Alquiler y Funcionamiento
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
900.00 Deuda al momento del nuevo mandato
900.00 Deuda al momento del nuevo mandato
500.03 Gastos de personal empleados
200.00. Gastos Funcionamiento Sede
200.01. Inmuebles Laprida
500.03 Gastos de personal empleados
200.01. Inmuebles Laprida
100-03 Servicios Informáticos
100-03 Servicios Informáticos
300.05 Gastos Cortesía y de Representación
200.01. Inmuebles Laprida
100-03 Servicios Informáticos
300.02. Informática en la Escuela servicios tercerizados
300.02. Informática en la Escuela servicios tercerizados
300.02. Informática en la Escuela servicios tercerizados
300.02. Informática en la Escuela servicios tercerizados
100-03 Servicios Informáticos
200.01. Inmuebles Laprida
300.05 Gastos Cortesía y de Representación

300.04. Otros Gastos de tercerizacion por convenios de servicios
100-03 Servicios Informaticos
500.01 Gastos bancarios y medios de cobranzas
500.01 Gastos bancarios y medios de cobranzas
200.00. Gastos Funcionamiento Sede
300.04. Otros Gastos de tercerizacion por convenios de servicios
300.02. Informatica en la Escuela servicios tercerizados
200.00. Gastos Funcionamiento Sede
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
100.01. Prensa y Eventos
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
500.03 Gastos de personal empleados
500.01 Gastos bancarios y medios de cobranzas
500.01 Gastos bancarios y medios de cobranzas
300.04. Otros Gastos de tercerizacion por convenios de servicios
100-03 Servicios Informaticos
100.02. Asesoría Legal, Contable y Escribanía
100-03 Servicios Informaticos
300.04. Otros Gastos de tercerizacion por convenios de servicios
200.03. Muebles, Útiles, Papelería e Insumos
200.00. Gastos Funcionamiento Sede
900.00 Deuda al momento del nuevo mandato
100-03 Servicios Informaticos
300.05 Gastos Cortesía y de Representación
200.00. Gastos Funcionamiento Sede
100.02. Asesoría Legal, Contable y Escribanía
100.02. Asesoría Legal, Contable y Escribanía
200.01. Inmuebles Laprida

100-03 Servicios Informaticos
200.01. Inmuebles Laprida
100-03 Servicios Informaticos
300.01. Obra Social servicio Intermediacion
200.02. Sede Alquiler y Funcionamiento
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
300.01. Obra Social servicio Intermediacion
500.03 Gastos de personal empleados
200.02. Sede Alquiler y Funcionamiento
200.03. Muebles, Utiles, Papeleria e Insumos
100.02. Asesoría Legal, Contable y Escribanía
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
200.00. Gastos Funcionamiento Sede
100.02. Asesoría Legal, Contable y Escribanía
200.01. Inmuebles Laprida
200.03. Muebles, Utiles, Papeleria e Insumos
900.00 Deuda al momento del nuevo mandato
900.00 Deuda al momento del nuevo mandato
900.00 Deuda al momento del nuevo mandato
200.01. Inmuebles Laprida
200.01. Inmuebles Laprida
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
200.01. Inmuebles Laprida
200.01. Inmuebles Laprida
100-03 Servicios Informaticos
500.00. Gastos de Tesorería y Revisor de Cuentas
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
100-03 Servicios Informaticos
100-03 Servicios Informaticos
100-03 Servicios Informaticos





500.01 Gastos bancarios y medios de cobranzas
500.01 Gastos bancarios y medios de cobranzas
500.01 Gastos bancarios y medios de cobranzas
500.01 Gastos bancarios y medios de cobranzas
500.01 Gastos bancarios y medios de cobranzas
500.01 Gastos bancarios y medios de cobranzas
500.01 Gastos bancarios y medios de cobranzas
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
200.00. Gastos Funcionamiento Sede
900.00 Deuda al momento del nuevo mandato
100-03 Servicios Informaticos
500.03 Gastos de personal empleados
300.02. Informatica en la Escuela servicios tercerizados
300.02. Informatica en la Escuela servicios tercerizados
300.02. Informatica en la Escuela servicios tercerizados
300.02. Informatica en la Escuela servicios tercerizados
500.01 Gastos bancarios y medios de cobranzas
500.01 Gastos bancarios y medios de cobranzas
200.03. Muebles, Utiles, Papeleria e Insumos
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
100-03 Servicios Informaticos
300.02. Informatica en la Escuela servicios tercerizados
300.05 Gastos Cortesia y de Representacion
100-03 Servicios Informaticos
300.01. Obra Social servicio Intermediacion
100-03 Servicios Informaticos
500.03 Gastos de personal empleados
300.02. Informatica en la Escuela servicios tercerizados
300.02. Informatica en la Escuela servicios tercerizados
300.02. Informatica en la Escuela servicios tercerizados
300.02. Informatica en la Escuela servicios tercerizados
300.02. Informatica en la Escuela servicios tercerizados
100-03 Servicios Informaticos

100-03 Servicios Informaticos
400.00. Gastos de Secretaria, Consejo de Administración y Sesiones
300.01. Obra Social servicio Intermediacion
300.01. Obra Social servicio Intermediacion
300.01. Obra Social servicio Intermediacion
400.00. Gastos de Secretaria, Consejo de Administración y Sesiones
100-03 Servicios Informaticos
300.02. Informatica en la Escuela servicios tercerizados
200.00. Gastos Funcionamiento Sede
200.00. Gastos Funcionamiento Sede
100.02. Asesoría Legal, Contable y Escribanía
300.04. Otros Gastos de tercerizacion por convenios de servicios
100-03 Servicios Informaticos
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
300.02. Informatica en la Escuela servicios tercerizados
200.03. Muebles, Utiles, Papeleria e Insumos
200.03. Muebles, Utiles, Papeleria e Insumos
200.02. Sede Alquiler y Funcionamiento
200.02. Sede Alquiler y Funcionamiento
200.02. Sede Alquiler y Funcionamiento
100-03 Servicios Informaticos
300.04. Otros Gastos de tercerizacion por convenios de servicios
500.03 Gastos de personal empleados
300.02. Informatica en la Escuela servicios tercerizados
100-03 Servicios Informaticos
300.05 Gastos Cortesia y de Representacion
500.01 Gastos bancarios y medios de cobranzas
500.01 Gastos bancarios y medios de cobranzas
200.02. Sede Alquiler y Funcionamiento
300.04. Otros Gastos de tercerizacion por convenios de servicios
300.02. Informatica en la Escuela servicios tercerizados
100.02. Asesoría Legal, Contable y Escribanía
200.00. Gastos Funcionamiento Sede

200.01. Inmuebles Laprida
200.01. Inmuebles Laprida
200.01. Inmuebles Laprida
200.01. Inmuebles Laprida
200.02. Sede Alquiler y Funcionamiento
100-03 Servicios Informaticos
100-03 Servicios Informaticos
900.00 Deuda al momento del nuevo mandato
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
500.03 Gastos de personal empleados
300.02. Informatica en la Escuela servicios tercerizados
300.02. Informatica en la Escuela servicios tercerizados
100.02. Asesoría Legal, Contable y Escribanía
100.02. Asesoría Legal, Contable y Escribanía
100-03 Servicios Informaticos
400.00. Gastos de Secretaria, Consejo de Administración y Sesiones
300.02. Informatica en la Escuela servicios tercerizados
300.02. Informatica en la Escuela servicios tercerizados
300.01. Obra Social servicio Intermediacion
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
500.03 Gastos de personal empleados
500.03 Gastos de personal empleados
500.03 Gastos de personal empleados
500.03 Gastos de personal empleados
500.03 Gastos de personal empleados
500.03 Gastos de personal empleados
500.03 Gastos de personal empleados
500.03 Gastos de personal empleados
500.03 Gastos de personal empleados
100-03 Servicios Informaticos
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
300.02. Informatica en la Escuela servicios tercerizados
300.02. Informatica en la Escuela servicios tercerizados

300.02. Informatica en la Escuela servicios tercerizados
300.02. Informatica en la Escuela servicios tercerizados
100-03 Servicios Informaticos
300.04. Otros Gastos de tercerizacion por convenios de servicios
500.01 Gastos bancarios y medios de cobranzas
500.01 Gastos bancarios y medios de cobranzas
300.04. Otros Gastos de tercerizacion por convenios de servicios
200.02. Sede Alquiler y Funcionamiento
100-03 Servicios Informaticos
200.02. Sede Alquiler y Funcionamiento
300.05 Gastos Cortesia y de Representacion
200.02. Sede Alquiler y Funcionamiento
500.03 Gastos de personal empleados
100-03 Servicios Informaticos
100-03 Servicios Informaticos
900.00 Deuda al momento del nuevo mandato
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
100-03 Servicios Informaticos
300.02. Informatica en la Escuela servicios tercerizados
300.02. Informatica en la Escuela servicios tercerizados
300.02. Informatica en la Escuela servicios tercerizados
300.02. Informatica en la Escuela servicios tercerizados
300.02. Informatica en la Escuela servicios tercerizados
300.02. Informatica en la Escuela servicios tercerizados
300.02. Informatica en la Escuela servicios tercerizados
300.02. Informatica en la Escuela servicios tercerizados
300.02. Informatica en la Escuela servicios tercerizados
400.00. Gastos de Secretaria, Consejo de Administración y Sesiones
400.00. Gastos de Secretaria, Consejo de Administración y Sesiones
300.02. Informatica en la Escuela servicios tercerizados
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
100.00. Presidencia, Vicepresidencia
400.00. Gastos de Secretaria, Consejo de Administración y Sesiones



500.01 Gastos bancarios y medios de cobranzas
500.01 Gastos bancarios y medios de cobranzas
500.01 Gastos bancarios y medios de cobranzas
500.01 Gastos bancarios y medios de cobranzas
500.01 Gastos bancarios y medios de cobranzas
500.01 Gastos bancarios y medios de cobranzas
300.04. Otros Gastos de tercerizacion por convenios de servicios
100-03 Servicios Informaticos
200.00. Gastos Funcionamiento Sede
500.03 Gastos de personal empleados
500.03 Gastos de personal empleados
500.03 Gastos de personal empleados
500.03 Gastos de personal empleados
500.03 Gastos de personal empleados
500.03 Gastos de personal empleados
500.03 Gastos de personal empleados
500.03 Gastos de personal empleados
500.03 Gastos de personal empleados
500.03 Gastos de personal empleados
500.03 Gastos de personal empleados
500.03 Gastos de personal empleados
500.03 Gastos de personal empleados
500.03 Gastos de personal empleados
500.03 Gastos de personal empleados
500.03 Gastos de personal empleados
200.01. Inmuebles Laprida
200.01. Inmuebles Laprida
500.01 Gastos bancarios y medios de cobranzas
500.01 Gastos bancarios y medios de cobranzas
500.01 Gastos bancarios y medios de cobranzas
500.01 Gastos bancarios y medios de cobranzas
500.01 Gastos bancarios y medios de cobranzas
500.01 Gastos bancarios y medios de cobranzas
300.04. Otros Gastos de tercerizacion por convenios de servicios
500.01 Gastos bancarios y medios de cobranzas

500.01 Gastos bancarios y medios de cobranzas

500.01 Gastos bancarios y medios de cobranzas