

Planilla de expedientes para incinerar mes de marzo 2022

matricula	ejercicio	letra	expe_Numero	teex_Codigo	expe_Persona	expe_Descripcion	expe_FechaIngreso	fecha ultima actuacion	folio
6	1940	M	62	286	MUNICIPALIDAD DE LUJAN	PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CALLE SAN MARTIN Y AZCUENAGA	1/1/1940	ILEGIBLE	
6	1942	Q	5	286	QUERCETTI VENTURI	CASA HABITACION	1/1/1942	ILEGIBLE	
6	1942	E	9	286	ESTRELLA DELFIN	CASA HABITACION	1/12/1942	ILEGIBLE	
6	1942	Z	9	286	ZINMA FRANCISCO	CASA HABITACION	9/30/1942	ILEGIBLE	
6	1942	E	10	286	ESCOBAR MANUEL	CASA HABITACION	2/18/1942	ILEGIBLE	
6	1942	M	38	286	MARIANETTI BENITO	CASA HABITACION	3/9/1942	ILEGIBLE	
6	1942	R	59	286	RUGNA ANTONIO	REFACCIONES	9/30/1942	ILEGIBLE	
6	1942	M	60	286	MOZZO ALBERTO	CONST. CASA HABITACION	5/11/1942	ILEGIBLE	
6	1942	R	61	286	ROSIGNOLI ORESTE	CASA HABITACION	8/2/1942	ILEGIBLE	
6	1942	P	63	286	PUELLES JOSE	PERMISO DE CONST.	8/21/1942	ILEGIBLE	
6	1942	R	69	286	RAFTACO SEBASTIAN	CASA HABITACION	8/30/1942	ILEGIBLE	
6	1942	P	72	286	PAPARINI FEDERICO	CASA HABITACION	9/16/1942	ILEGIBLE	
6	1942	F	78	286	FINCA LA PERLA	CASA HABITACION	9/21/1942	ILEGIBLE	
6	1942	B	85	286	BLAS LAM	CASA HABITACION	8/17/1942	ILEGIBLE	
6	1942	P	88	286	PELLEGRINI ROSAURA	CASA HABITACION	12/7/1942	ILEGIBLE	
6	1942	B	92	286	BLAS LAM BLAS	CASA HABITACION	8/7/1942	ILEGIBLE	
6	1942	C	117	286	CABANA ANDRES	CASA HABITACION	8/7/1942	ILEGIBLE	
6	1942	C	120	286	CALZETTA FORTUNATO	CASA HABITACION	8/12/1942	ILEGIBLE	
6	1942	C	121	286	CANGELOSI ANUNCIADA	CASA HABITACION	1/1/1942	ILEGIBLE	
6	1942	C	153	286	CASTILLO JOSE	CASA HABITACION	1/1/1942	ILEGIBLE	
6	1942	C	186	286	CALCAGNO	CASA HABITACION	12/5/1942	ILEGIBLE	
6	1943	E	3	286	ELASKAR NAZAR	CASA HABITACION	1/7/1943	ILEGIBLE	
6	1943	F	4	286	FONTANA MANUEL	CASA HABITACION	1/23/1943	ILEGIBLE	
6	1943	M	5	286	MANSUR JOTAR SIMON	CIERRE PERIMETRAL	1/27/1943	ILEGIBLE	
6	1943	D	5	286	DIAZ PEDRO	CASA HABITACION	1/15/1943	ILEGIBLE	
6	1943	D	6	286	DIAZ PEDRO	CASA HABITACION	1/23/1943	ILEGIBLE	
6	1943	Z	7	286	ZABALZA JESUS	CASA HABITACION	3/16/2021	ILEGIBLE	
6	1943	P	8	286	PERIEL PEDRO	CASA HABITACION	2/9/1943	ILEGIBLE	
6	1943	B	11	286	BECHARA JOSE	CASA HABITACION	3/16/2021	ILEGIBLE	
6	1943	E	13	286	EMOLO JOSE	CASA HABITACION	5/18/1943	ILEGIBLE	
6	1943	Z	13	286	THE STEWARD COMPANY	SOL.PERMISO DE CONST.	8/25/1943	ILEGIBLE	
6	1943	E	13	286	EMOLO JOSE	CASA HABITACION	5/18/1943	ILEGIBLE	
6	1943	T	14	286	TOBAR VICTOR	SOL.PERMISO DE CONST.	6/5/1943	ILEGIBLE	
6	1943	C	14	286	CONTARDI ANGEL	SOL.PERMISO DE CONST.	2/10/1943	ILEGIBLE	
6	1943	L	15	286	ROSSI DE LA PALMA	SOL.PERMISO DE CONST.	6/5/1943	ILEGIBLE	
6	1943	D	15	286	DE BLASIS ATILIO	CASA HABITACION	3/12/1943	ILEGIBLE	
6	1943	N	21	286	NERVIANA JOSE ANTONIO	SOL.PERMISO DE CONST.	11/15/1943	ILEGIBLE	
6	1943	H	22	286	HARHHTH ALBERTO	CASA HABITACION	1/1/1943	ILEGIBLE	
6	1943	B	25	286	BARUT JORGE	AMPLIACION	5/29/1943	ILEGIBLE	
6	1943	A	27	286	AZNAR	EXPEDIENTE EN MAL ESTADO DADO DE BAJA	6/10/1943	ILEGIBLE	
6	1943	V	30	286	VITALES FELIPE	EXPEDIENTE EN MAL ESTADO DADO DE BAJA	6/1/1943	ILEGIBLE	
6	1943	P	31	286	POT GODOY	EXPEDIENTE EN MAL ESTADO DADO DE BAJA	6/1/1943	ILEGIBLE	
6	1943	T	33	286	TUBERT MOISES	SOL.PERM. AMPLIACION	11/23/1943	ILEGIBLE	
6	1943	T	34	286	TUBER MOISES	LIBRO MAYOR DE CUENTAS PATRIMONIALES EJERCICIO 2010			266
6	1943	G	42	286	GAVIOLA FRANCISCO	CASA HABITACION	11/23/1943	ILEGIBLE	
6	1943	I	43	286	IDO CARLOS	SOL.PERMISO DE CONST.	9/15/1943	ILEGIBLE	
6	1943	A	43	286	ARROYO VIDELA	SOL.PERMISO DE CONST.	1/1/1943	ILEGIBLE	
6	1943	G	43	286	GUGLIELMO DOMINGO	SOL.PERMISO DE CONST.	1/1/1943	ILEGIBLE	
6	1943	L	43	286	LOPEZ CLAUDIO	CASA HABITACION	10/27/1943	ILEGIBLE	
6	1943	R	43	286	RAMON GUEVARA	CASA HABITACION	9/29/1943	ILEGIBLE	
6	1943	G	44	75	GARRITANO ONOFRIO	CASA HABITACION	9/17/1943	ILEGIBLE	
6	1943	F	48	286	FERRARIS MARGARITA	PERMISO DE CONSTRUIR UN MAUSOLEO	9/19/1943	ILEGIBLE	
6	1943	E	48	286	ELIAS AGUSTIN	SOL.PERMISO DE CONST.	7/30/1943	ILEGIBLE	
6	1943	A	51	286	ARROYO NATALIA	CASA HABITACION	12/1/1943	ILEGIBLE	
6	1943	G	269	286	GERRA JOSE	CASA HABITACION	9/15/1943	ILEGIBLE	
6	1943	C	3785	163	CIRCULO DE SUB-OFICIALES Y AGENTES DE MENDOZA	CONST. DE UN GARAJE	9/30/1943	ILEGIBLE	
6	1944	W	1	286	WALKER JUAN	SOL.CONEXION INTERNA DE CLOACAS	1/1/1943	ILEGIBLE	
6	1944	M	62	52	INTENDENCIA	EXPEDIENTE EN MAL ESTADO DADO DE BAJA	9/6/1944	ILEGIBLE	
6	1944	I	216	229	INSPECCION GENERAL	PROYECTO DE PAVIMENTACION CALLES SAN MARTIN	1/1/1944	ILEGIBLE	
6	1950	B	206	286	BERTOLLO ANTONIO	LABRA ACTA CONTRA SCHMID CONSTRUYE SIN PERMISO	9/5/1944	ILEGIBLE	
6	1950	N	967	22	NAZZARRO JOSE	SOL.CONST. GALPON	4/20/1950	ILEGIBLE	
6	1950	R	1774	286	RUIN JUAN	SOL.PLANOS DE VIVIENDA ECONOMICA	4/1/1950	ILEGIBLE	
6	1950	O	1881	286	OJEDA MOISES	CASA HABITACION	8/25/1950	ILEGIBLE	
6	1952	P	1376	22	PASTEU DOMINGO	CASA HABITACION	8/28/1950	ILEGIBLE	
6	1952	S	1381	22	SILVEESTRINI AMERICO	SOL.PLANO ECONOMICO	5/29/1952	ILEGIBLE	
6	1952	S	1454	22	SUAREZ ANTONIO	SOL.PLANO ECONOMICO TIPO 1	5/20/1952	ILEGIBLE	
6	1952	I	1461	286	IRIGOYEN VITAL E.	SOL.PLANOS ECONOMICOS TIPO 5	6/3/1952	ILEGIBLE	
6	1952	L	1476	286	LOPEZ JOSE	CONST. DE VIVIENDA	6/9/1952	ILEGIBLE	
6	1952	L	1476	286	LOPEZ JOSE	CONST. CASA HABITACION	6/9/1952	ILEGIBLE	

Planilla de expedientes para incinerar mes de marzo 2022

6	1952	S	1500	286	SUAREZ IGNACIO	CONST. CASA HABITACION	6/13/1952	ILEGIBLE	
6	1952	H	1568	22	HERAS MANUEL AQUILINO	SOL.PLANOS ECONOMICOS	5/28/1952	ILEGIBLE	
6	1952	V	2020	22	VILLARREAL FERNANDO	SOL.PLANOS ECONOMICOS	11/11/1952	ILEGIBLE	
6	1952	O	2021	286	OGANDO HNOS. Y TONELLO PEDRO	CONST. CASA HABITACION	8/20/1952	ILEGIBLE	
6	1952	S	2022	22	SILVESTRELLI BATTISTANE GINO	SOL.PLANOS ECONOMICOS	8/20/1952	ILEGIBLE	
6	1952	A	2035	286	AGUILAR JOSE MARIA	CONST. CASA HABITACION	8/20/1952	ILEGIBLE	
6	1952	H	2040	22	HACHLER PABLO	SOL.PLANOS ECONOMICOS	8/20/1952	ILEGIBLE	
6	1952	R	2050	22	ROMERO JOAQUIN RAMON	SOL.PLANOS ECONOMICOS TIPO 4	8/22/1952	ILEGIBLE	
6	1952	D	2060	286	DIEZ CARLOS	AMPLIACION CASA HABITACION	8/23/1952	ILEGIBLE	
6	1952	S	2061	286	SANTORSOLA EMILIO	CONST. CASA HABITACION	8/23/1952	ILEGIBLE	
6	1952	T	2062	286	TONS JUAN	CONST. CASA HABITACION	8/23/1952	ILEGIBLE	
6	1952	U	2712	22	URVENSKI TEODORO VIEZ	SOL.PLANOS ECONOMICOS TIPO 4	10/29/1952	ILEGIBLE	
6	1952	I	3015	286	ITURGAY ERNESTO	CONST. CASA HABITACION	12/10/1952	ILEGIBLE	
6	1952	O	3031	22	OREIRA LUIS	SOL.PLANOS ECONOMICOS TIPO 3	12/2/1952	ILEGIBLE	
6	1952	Z	3035	286	ZAMBUDIA ANTONIO	CONST. CASA HABITACION	12/12/1952	ILEGIBLE	
6	1952	A	3036	22	ANFILOCHIE ANDRIEN	SOL.PLANOS ECONOMICOS TIPO 1	12/3/1952	ILEGIBLE	
6	1952	O	3063	286	OLIVIERI BRUNO	CONST. CASA HABITACION	7/19/1952	ILEGIBLE	
6	1952	M	3077	22	MARINO JACINTO ROQUE	SOL.PLANOS ECONOMICO TIPO 5	12/10/1952	ILEGIBLE	
6	1952	V	3078	163	VECINOS DEL LOTE0 BLANCA NIEVES	SOL.PERMISO PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	12/10/1952	ILEGIBLE	
6	1952	H	3115	286	HERNANDEZ BENITO	CASA HABITACION	12/13/1952	ILEGIBLE	
6	1952	G	3139	22	GONZALEZ RUDECINDO	SOL.PLANOS VIVIENDA ECONOMICA	8/12/2021	ILEGIBLE	
6	1952	B	3140	22	BELOCHE EMILIO	PLANOS EDIFICACION	12/15/1952	ILEGIBLE	
6	1952	F	3144	10042	FOURCADE ANTONIO Y LUIS	SOL.INSTRUCCION DE LOTE0	12/9/1952	ILEGIBLE	
6	1952	F	3154	22	FUNES DOMINGO JOSE	SOL.PLANOS ECONOMICOS	12/16/1952	ILEGIBLE	
6	1952	R	3159	22	RIOS ANGEL JOSE	SOL.PLANOS TIPO 5	12/17/1952	ILEGIBLE	
6	1952	D	3160	22	DIAZ LUIS	SOL.PLANOS ECONOMICOS	12/17/1952	ILEGIBLE	
6	1952	M	3178	22	MARTINEZ B. JUAN	SOL.PLANOS ECONOMICOS	12/12/1952	ILEGIBLE	
6	1953	G	13	286	GAVIOLA ALFREDO	CASA HABITACION	2/6/1953	ILEGIBLE	
6	1953	F	28	286	FEDERICI ANTONIO	CASA HABITACION	2/21/1953	ILEGIBLE	
6	1953	L	197	286	LOPEZ ADOLFO	CASA HABITACION	12/22/1953	ILEGIBLE	
6	1953	N	1310	286	NARVAEZ JOSE	CONST. DESTINADA A KIOSCO	7/23/1953	ILEGIBLE	
6	1953	B	1317	286	BOCCIA DOMINGO	CONSTRUCCION CASA HABITACION	7/13/1953	ILEGIBLE	
6	1953	L	1319	286	LOPEZ ANTONIO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	7/11/1953	ILEGIBLE	
6	1953	F	1326	286	FERNANDEZ JOSE ANTONIO	CASA HABITACION	7/14/1953	ILEGIBLE	
6	1953	C	1379	286	CUCCHI JUAN	CONST. CASA HABITACION	7/7/1953	ILEGIBLE	
6	1953	C	1383	286	CHAGNAUD ENRIQUE	CONTRUCCION DE VIVIENDA	7/18/1953	ILEGIBLE	
6	1953	B	1384	286	DOMINGO BOCCIA	CONST. DE VIVIENDA	1/1/1953	ILEGIBLE	
6	1953	A	1388	403	ARENAS ELIAS	SOL.PLANO ECONOMICO N°3	7/18/1953	ILEGIBLE	
6	1953	E	1904	286	ELIAS MANUEL	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	9/24/1953	ILEGIBLE	
6	1953	A	1936	286	ALANIZ JUAN DE LA CRUZ	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	9/29/1953	ILEGIBLE	
6	1953	S	1937	286	SILVESTRINI HIGINIO	CONSTRUCCION	9/29/1953	ILEGIBLE	
6	1953	C	1941	286	CASTILLO GUILLERMO FELIX	CONSTRUCCION CASA	9/29/1953	ILEGIBLE	
6	1953	C	1960	286	CIRONI DONATO	CASA HABITACION	10/1/1953	ILEGIBLE	
6	1953	G	1964	22	GUZMAN PEDRO	SOL.PLANOS ECONOMICO	10/1/1953	ILEGIBLE	
6	1953	F	1967	22	FARINA LIDIO	SO.PLANOS VIVIENDA ECONOMICA	10/2/1953	ILEGIBLE	
6	1953	L	1971	286	LOPEZ JOSE	CASA HABITACION	10/1/1953	ILEGIBLE	
6	1953	L	1989	286	LEVIS ANDREA	CASA HABITACION	10/6/1953	ILEGIBLE	
6	1953	H	2034	286	HOGAL ANTONIO	CONSTRUCCION CASA HABITACION	10/14/1953	ILEGIBLE	
6	1953	O	2032	286	ORELLANO DOMINGO	CASA HABITACION	10/14/1953	ILEGIBLE	
6	1953	X	2035	286	XARRIE JUAN MAS	AMPLIACION	11/14/1953	ILEGIBLE	
6	1953	A	2050	999	ABDALA NATALIO	SOL.INSTRUCCION PARA LOTE0 DE TERRENO	10/14/1953	ILEGIBLE	
6	1953	B	2057	286	BUSTOS ROBERTO	CONSTUCCION CASA HABITACION	10/15/1953	ILEGIBLE	
6	1953	M	2074	286	MAGISTRETTI GUILLERMO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	10/16/1953	ILEGIBLE	
6	1953	P	2082	286	PICCIONI LUIS	CONSTRUCCION DE CASA HABITACION	10/20/1953	ILEGIBLE	
6	1953	G	2091	286	GUINAZU MARTA V	PERMISO DE CONSTRUCCION	10/20/1953	ILEGIBLE	
6	1953	A	2093	286	APOSTA ENSIONE	SOL.CASA HABITACION	10/20/1953	ILEGIBLE	
6	1953	M	2101	286	MENDOZA PASCUAL SABINO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	6/20/1953	ILEGIBLE	
6	1953	V	2104	286	VECINOS CHACAREROS	SOL.CONTRUCCION DE VIVIENDA	10/21/1953	ILEGIBLE	
6	1953	B	2107	286	BERTONA PEDRO	CONDTRUCCION DE VIVIENDA	10/21/1953	ILEGIBLE	
6	1953	C	2122	286	CAMPOS ESTEBAN	CONST. CASA HABITACION	10/22/1953	ILEGIBLE	
6	1953	I	2128	403	INSPECCION GENERAL	SOL.RESOLVER PROBLEMAS DE AGUA DISTRITO MAYOR DRUMMOND	10/23/1953	ILEGIBLE	
6	1953	C	2135	286	CHIRINO GERONIMO	CONST.VIVIENDA	1/1/1953	ILEGIBLE	
6	1953	M	2141	286	MANTA JUAN	CONST. VIVIENDA	11/26/1953	ILEGIBLE	
6	1953	C	2143	22	CASTRO VICTORIA	PLANOS ECONOMICO	10/23/1953	ILEGIBLE	
6	1953	F	2166	286	FARINA VICENTE	CASA HABITACION	10/30/1953	ILEGIBLE	
6	1953	R	2191	286	RUTINI OSCAR	CONST VIVIENDA	12/11/1953	ILEGIBLE	
6	1953	A	2196	286	ARAUJO GUINAZU ROSA	CASA HABITACION	11/5/1953	ILEGIBLE	
6	1953	C	2202	286	CASTI VIDELA ALBERTO	AMPLIACION	11/5/1953	ILEGIBLE	
6	1953	C	2209	22	CHAVEZ EDUARDO	PLANO ECONOMICO	11/7/1953	ILEGIBLE	
6	1953	M	2236	286	MIRANDA GERONIMO	AMPLIACION	11/11/1953	ILEGIBLE	
6	1953	R	2243	286	RAFFIN CARLOS	CONST.CASA HABITACION	11/11/1953	ILEGIBLE	
6	1953	R	2245	286	RODRIGUEZ ADOLFO	CONSTRUCCION CASA HABITACION	11/11/1953	ILEGIBLE	

Planilla de expedientes para incinerar mes de marzo 2022

6	1953	A	2255	286	ARNALDO JOSE	CASA HABITACION	11/12/1953	ILEGIBLE	
6	1953	O	2273	286	OCHUTO FRANCISCO	CASA HABITACION	11/14/1953	ILEGIBLE	
6	1953	R	2274	286	RAMIREZ JUAN	CONST. DE CASA	11/14/1953	ILEGIBLE	
6	1953	D	2275	286	D'ANTONI ANTONIO	CASA HABITACION	11/14/1953	ILEGIBLE	
6	1953	I	2293	286	INST. PROV. DE LA VIVIENDA	CONST. VIVIENDAS	11/17/1953	ILEGIBLE	
6	1953	A	2314	286	ATENCIO PEDRO	CASA HABITACION	11/20/1953	ILEGIBLE	
6	1953	C	2315	286	CEPPARO LUIS	CASA HABITACION	11/21/1953	ILEGIBLE	
6	1953	G	2321	286	GUTIERREZ RAUL	CASA HABITACION	11/21/1953	ILEGIBLE	
6	1953	O	2325	286	ORMEÑO RAMON	CASA HABITACION	11/21/1953	ILEGIBLE	
6	1953	O	2353	286	OLIVIERI BRUNO	CASA HABITACION	11/26/1953	ILEGIBLE	
6	1953	S	2366	286	SALINAS JULIO	CONST. CASA HABITACION	11/28/1953	ILEGIBLE	
6	1953	M	2369	286	MEMESIO CASCARDI	CONST. VIVIENDA	11/28/1953	ILEGIBLE	
6	1953	G	2383	286	GONZALEZ VDA. DE PLAZA MARIA	CASA HABITACION	11/30/1953	ILEGIBLE	
6	1955	I	2308	286	INGRACIA AGUSTIN	CASA HABITACION	12/9/1955	ILEGIBLE	
6	1956	L	588	286	LEVIS ANDREA	CONST. DE SALON	4/13/1956	ILEGIBLE	
6	1974	H	3297	120	H.C.D.	DECLARACION N°6/74	1/26/2021	6/28/1974	1
6	1974	C	3782	163	CIRCULO DE SUB-OFICIALES	CONEXION EXTERNA DE CLOACAS	7/19/1974	ILEGIBLE	
6	1974	C	3783	163	CIRCULO DE SUB-OFICIALES	CONEXION EXTERNA DE CLOACAS	7/19/1974	ILEGIBLE	
6	1974	C	3784	163	CIRCULO DE SUB-OFICIALES	CONEXION EXTERNA DE CLOACAS	7/19/1974	ILEGIBLE	
6	1975	S	4120	75	STOCCO DINO	PILETA PARA 3 ATAQUES	7/28/1975	1/21/1978	11
6	1975	S	4261	292	SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS MUNICIPAL	SOL.AQUISICION DE EQUIPOS DE ROPA PARA EL PERSONAL OBRERO	8/5/1975	4/19/1976	67
6	1975	D	4354	229	DIR. OBRAS PRIVADAS	ELEVA ACTA N°1467/75 C/ LA SUC.ARAGONES	8/8/1985	12/23/1996	13
6	1975	G	4134	75	GUIZZO CESAR AMADEO	CONST. DE PILETAS PARA 6 ATAQUES	7/28/1975	8/27/1975	9
6	1977	L	4907	286	LOTFI HUGO Y SRA.	CASA HABITACION	8/1/1977	ILEGIBLE	
6	1977	R	4920	162	RIOS JUAN	SOL.INST. ELECTRICA	8/1/1977	ILEGIBLE	
6	1977	G	4922	315	GUZMAN JUAN LUIS	SOL.SUB-DIVISION DE TERRENO	8/1/1977	ILEGIBLE	
6	1977	S	4958	17	SANTILLE BRUNO	SOL. RELEVAMIENTO DE GALERIA	8/2/1977	ILEGIBLE	
6	1977	C	4928	286	CASTELLÓN GREGORIO	CONST. DE VIVIENDA	8/1/1977	ILEGIBLE	
6	1977	P	4998	163	PERSIA CARLOS RICARDO	SOL.SERV. SANITARIOS	8/4/1977	ILEGIBLE	
6	1977	A	7492	403	AGNELLI ORLANDO	SOL. ACTUACION Y REVICION DE PROPIEDAD HORIZONTAL	12/21/1977	ILEGIBLE	
						COMPROBANTE N°08 PARTE DIARIO 13 OCT 2009			
6	1978	S	3670	9999	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	LABRA ACTA	4/2/1993	9/19/2000	7
6	1978	S	5716	9999	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	LABRA ACTA	8/4/1993	7/7/2000	27
6	1983	S	4200	288	SAROKA CARLOS ALBERTO	SOL.CERTIFICADO	9/16/1983	6/15/1984	5
6	1983	S	4202	229	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	LABRA ACTA C/ CITON JUAN Y OTRO	9/16/1983	1/31/1985	10
6	1983	O	4206	89	ORTIZ ATALIVAR	ELEVA RENUNCIA AL CARGO	9/16/1983	11/7/1983	2
6	1983	G	4209	403	GUERRA DE MESSINA MARIA	SOL.CERTIFICADO	9/16/1983	11/14/1984	12
6	1983	B	4210	75	BAGGIO ALBERTO Y HNOS.	SOL.TRABAJO DE ORNATO	9/16/1983	10/18/1983	5
6	1983	B	4211	35	BAGGIO ALBERTO Y HNOS.	SOL.ALQUILER DE NICHOS	9/16/1983	10/31/1983	5
6	1983	B	4212	75	BUSTOS LUIS RAMON	SOL.TRABAJO DE ORNATO	9/16/1983	12/22/1983	5
6	1983	B	4213	35	BUSTOS LUIS RAMON	SOL.ALQUILER DE NICHOS	9/16/1983	12/27/1983	4
6	1983	M	4214	35	MORAD JUAN CARLOS	SOL.RENOVACION DE ALQUILER DE NICHOS	6/9/1983	10/31/1983	5
6	1983	P	4215	35	PEREYRA FRANCISCO	SOL.ALQUILER DE NICHOS	9/16/1983	11/28/1983	5
6	1983	P	4216	35	PARDO PEDRO LUIS	SOL.ALQUILER DE NICHOS	9/16/1983	12/27/1983	5
6	1983	J	4221	304	JUZGADO DE PAZ LETRADO	RABAR EMBARGO SOBRE LOS HABERES DE LOS AGENTES BARROSO MARIA , Y MARTIN ROS	9/16/1983	12/27/1983	1
6	1983	M	4223	403	MARTINEZ GARCIA JOSE Y SRA.	SOL.PLAN FACILIDADES DE PAGO DE AFORO DE EXP.	9/16/1983	1/3/1984	5
6	1983	S	4226	35	SILVA JUAN ELADIO	SOL.ALQUILER DE SEPULTURA	9/16/1983	10/31/1983	5
6	1983	V	4230	403	VENTEO RAFAEL	SOL.FACILIDADES DE PAGO	9/19/1983	1/9/1984	5
6	1983	G	4231	1	GOMEZ JOSE ANTONIO	SOL.INST. NEGOCIO	9/19/1983	2/14/1984	7
6	1983	P	4233	403	PEREYRA DE ARCE MARIA E.	SOL.FACILIDADES DE PAGO	9/19/1983	1/3/1984	5
6	1983	E	4234	403	ENCARGADO DE DEPOSITO DE MATERIALES	SOL.INFORME SOBRE EL AGENTE PALACIOS MIGUEL	9/19/1983	12/18/1984	4
6	1983	N	4235	403	NECHCOFF JUAN	SOL.FACILIDADES DE PAGO	9/19/1983	1/9/1984	5
6	1983	R	4237	403	REDONDO DE GOURIC OLGA	SOL.FACILIDAD DE PAGOS	9/19/1983	11/10/1983	4
6	1983	B	4238	403	BATALLA EDUARDO	SOL.PLAN FACILIDADES DE PAGO	9/19/1983	1/3/1984	4
6	1983	L	4240	145	LOMBARDI EDUARDO	SOL.TRASLADO DE RESTOS	9/19/1983	11/17/1983	5
6	1983	L	4241	145	LOMBARDI EDUARDO	SOL.TRASLADO DE RESTO	9/19/1983	11/17/1983	5
6	1983	P	4242	35	PARENTI DE STORNIOLLO SIRIA	SOL.RENOVACION DE ALQUILER DE NICHOS	9/19/1983	11/28/1983	5
6	1983	G	4244	175	GOMEZ TALQUENCA GLADYS ELSA	SOL.TRASLADO DE COMERCIO	9/19/1983	11/18/1983	7
6	1983	S	4245	403	SINDICATO MUNICIPAL DE LUJAN	ELEVA NOTA :SOBRE IMPUTACION DE PAGO A CUENTA DEL SUELDO ANUAL COMPLEM.	9/19/1983	9/29/1983	1
6	1983	S	4248	229	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	LABRA ACTA C/ GONZALEZ DE SCHWEIZER	9/19/1983	7/29/1988	9
6	1983	G	4250	403	GARCIA GUILLERMO	SOL.PLAN DE FACILIDADES DE PAGO	9/20/1983	11/28/1983	5
6	1983	C	4253	35	CORTES DE YARZABAL ELSA	SOL.ALQUILER DE NICHOS	9/20/1983	10/19/1983	5
6	1983	D	4256	403	DEPARTAMENTO DE INSPECCION	SOL.LA SUBASTA DE UN MULAR	9/20/1983	1/6/1984	6
6	1983	R	4258	403	RIU MANUEL	SOL. N° DOMICILIARIO	9/20/1983	10/31/1983	3
6	1983	L	4265	403	LANDESMAN CLARA	SOL.FACILIDADES DE PAGO DE AFORO DEL EXP. DE RELEV. N° 4264-L-83	9/21/1983	1/11/1984	6
6	1983	M	4267	403	MARTINEZ FRANCISCO	SOL.FACILIDADES DE PAGO	9/21/1983	1/9/1984	6
6	1983	C	4269	403	CAMPOY EDUARDO MARIO	SOL.CAMBIO DE SITIO DEL MEDIDOR DE LUZ	9/21/1983	12/4/1985	5
6	1983	C	4270	1	CAMPOS JUAN ESTEBAN	SOL.INSTALACION DE NEGOCIO (KIOSCO)	9/21/1983	2/7/1984	7
6	1983	B	4272	1	BUSAJM JULIAN	SOL.FACTIVILIDAD DE COMERCIO	9/21/1983	10/31/1983	5
6	1983	V	4275	403	VECINOS DE LA CALLE PASO DE LOS ANDES	SOL.CONST. DE CUNETAS	9/21/1983	8/8/1986	2
6	1983	D	4280	403	DIVISION SERV. SANITARIOS	INFORMA SOBRE DONACION RECIBIDA DE CARBOMETAL S.A.	9/23/1983	10/4/1988	1
6	1983	C	4282	403	COMARIN DE NADARI MARIA	SOL.PLAN DE FACILIDADES DE PAGO	9/23/1983	7/12/1984	3

Planilla de expedientes para incinerar mes de marzo 2022

6	1983	Q	4286	1	QUIROGA JUAN CARLOS	SOL.INST. DE NEGOCIO	9/23/1983	1/5/1984	10
6	1983	S	4293	403	SANCHEZ MANUEL	SOL.PLAN DE FACILIDADES DE PAGO DE AFORO DELEXP. 4292-S-83	9/23/1983	1/2/1984	7
6	1983	D	4296	403	DEL POPOLO LEONARDO	SOL.PLAN DE FACILIDADES DE PAGO	9/23/1983	1/3/1984	5
6	1983	R	4303	35	ROSSIGNOLI NELIDA T.	SOL.RENOVACION DE ALQUILER DE NICHOS	9/23/1983	11/28/1983	5
6	1983	P	4304	35	PIPISTRELLI MARIA ELENA	SOL.RENOVACION DE ALQUILER DE NICHOS	9/23/1983	11/28/1983	5
6	1983	C	4310	403	COSTARELLI JUAN CARLOS	SOL.REINTEGRO DE DINERO	9/26/1983	1/3/1984	5
6	1983	C	4312	403	CODARIN DE RIBAUDO BRUNA	SOL.PLAN DE FACILIDADES DE PAGO	9/26/1983	1/2/1984	5
6	1983	S	4313	229	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	LABRA ACTA C/ JUAN CUCCHI	9/26/1983	12/13/1985	14
6	1983	I	4314	1	IANARDI DE SAINZ ELSA MARIA	SOL.INSTALACION DE NEGOCIO	9/26/1983	11/18/1983	6
6	1983	F	4317	403	JUZGADO DECIMO TERCERO	SOL.INFORME	9/26/1983	10/3/1983	2
6	1983	D	4321	292	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	SOL MATERIALES DE CONST (ARENA RIPIO)	9/26/1983	11/15/1983	7
6	1983	L	4322	1	LOYOLA CARLOS ENRIQUE	SOL.LA FACTIVIDAD DE INSTALAR NEGOCIO	9/27/1983	11/17/1983	5
6	1983	B	4331	403	BONANNO SANTOS	SOL.CERTIFICADO	9/27/1983	2/22/1984	5
6	1983	F	4332	29	FAZIO ANTONIO	SOL.PERMISO PARA EFECTUAR DEMOLICION	9/27/1983	12/9/1983	3
6	1983	B	4334	403	BUSTAMANTE VICENTE	SOL.FACILIDAD DE PAGO	9/27/1983	12/12/1983	5
6	1983	G	4336	35	GATICA VDA. DE GUERRA MANUELA	SOL.RENOVACION DE NICHOS	9/27/1983	11/17/1983	9
6	1983	L	4337	35	LAMONICA RAFAEL ANTONIO	SOL.ALQUILER DE NICHOS	9/27/1983	4/16/1984	7
6	1983	S	4338	403	SCAGLIA CARLOS M.	SOL.CERTIFICADO	9/27/1983	9/11/1983	5
6	1983	B	4341	35	BASTERRICA LIDIA R.	SOL.RENOVACION DE ALQUILER DE NICHOS	9/27/1983	11/17/1983	5
6	1983	J	4342	403	JUZGADO DECIMO PRIMERO	SOL.INFORME	9/27/1983	8/3/1983	7
6	1983	G	4347	89	GUERRINI OSCAR	ELEVA RENUNCIA AL CARGO	9/27/1983	8/14/1983	3
6	1983	G	4352	1	GARVISO CASTRO ALFONSO Y OTRO	SOL.INST. DE NEGOCIO	9/28/1983	11/18/1983	7
6	1983	J	4353	403	JUZGADO QUINTO DE PAZ LETRADO	SOL.INFORME	9/28/1983	11/3/1983	1
6	1983	J	4354	304	JUZGADO CUARTO DE PAZ LETRADO	SOL.ANOTAR EMBARGO SOBRE LOS HABERES DEL AGENTE : ANUNCIO ABEL MONTIEL	9/28/1983	12/9/1983	2
6	1983	V	4355	403	VENTURI LUIS PRIMO	SOL.PLAN DE FACILIDADES DE PAGO	9/28/1983	2/29/1984	5
6	1983	A	4358	35	ACUNA DOMINGO	SOL.ALQUILER DE SEPULTURA	9/28/1983	11/17/1983	5
6	1983	F	4359	35	FERNANDEZ OSVALDO NICOLAS	SOL.ALQUILER DE SEPULTURA	9/28/1983	12/9/1983	5
6	1983	G	4360	403	GUINAZU DE DE LA FUENTE MARIA AURELINA	SOL.PLAN DE FACILIDADES DE PAGO	9/28/1983	6/15/1984	3
6	1983	A	4361	1	ABIHAGLE JUAN CARLOS	SOL.INSTALAR NEGOCIO JUEGOS DE POOL	9/28/1983	1/5/1984	6
6	1983	J	4364	403	JUZGADO DECIMO CUARTO	SOL.INFORME	9/29/1983	20/10/1983	2
6	1983	J	4365	403	JUZGADO DECIMO	SOL.INFORME	9/29/1983	11/4/1983	5
6	1983	J	4366	403	JUZGADO DECIMO CUARTO	SOL.INFORME	9/29/1983	10/20/1983	2
6	1983	V	4369	403	VECINOS DE CALLE REPUBLICA DEL LIBANO	ELEVA DENUNCIA	9/29/1983	11/17/1983	8
6	1983	N	4370	403	NEGRONIDA MIGUEL	SOL.CERTIFICADO	9/29/1983	2/25/1984	13
6	1983	J	4372	304	JUZGADO DE PAZ LETRADO	SOL.ANOTAR EMBARGO SOBRE LOS HABERES DEL AGENTE :DARDO CESAR VIDELA	9/29/1983	10/20/1983	1
6	1983	J	4377	391	JUZGADO TERCERO	SOL.INSPCCION	9/29/1983	11/4/1983	2
6	1983	J	4379	196	JUZGADO SEXTO	SOL.INFORME	9/29/1983	12/9/1983	6
6	1983	B	4380	145	BUSTAMANTE ALICIA	SOL.TRASLADO DE RESTOS	9/29/1983	11/28/1983	5
6	1983	B	4381	145	BUSTAMANTE ALICIA	SOL.REDUCCION DE RESTOS	9/29/1983	11/28/1983	5
6	1983	B	4382	189	BUSTAMANTE ALICIA	SOL. VENTA A PERPETUIDAD DE NICHOS DE URNA	9/29/1983	12/27/1983	5
6	1983	R	4383	143	ROMERO DELIA S.	SOL.VENTA A PERPETUIDAD DE NICHOS DE URNA	9/29/1983	11/17/1983	5
6	1983	R	4384	145	ROMERO DELIA S.	SOL.REDUCCION DE RESTOS	9/29/1983	12/22/1983	5
6	1983	R	4385	145	ROMERO DELIAS S.	SOL.TRASLADO DE RESTOS	9/29/1983	11/28/1983	5
6	1983	A	4387	403	ARANCIBIA CARLOS ZACARIAS	SOL.PLAN DE FACILIDADES DE PAGO	9/29/1983	1/10/1984	4
6	1983	E	4388	35	ESCUDEIRO MIGUEL ANGEL	SOL.RENOVACION DE ALQUILER DE SEPULTURA	9/29/1983	11/17/1983	5
6	1983	F	4389	35	FEDERICI ANGEL AMADEO	SOL.RENOVACION DE ALQUILER DE NICHOS	9/29/1983	11/17/1983	5
6	1983	P	4390	75	PARDO ELBA I.	SOL.TRABAJO DE ORNATO	9/29/1983	11/17/1983	5
6	1983	S	4394	229	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	LABRA ACTA CONTRA : I.M.P.S.A.	9/30/1983	28/3/1984	6
6	1983	B	4395	403	BARANDICA DE PEREYRA MARIA	SOL.PLAN FACILIDADES DE PAGO	9/30/1983	1/12/1984	3
6	1983	C	4396	155	MERINO CARIN	SOL.TRANSFERENCIA DE NEGOCIO	9/30/1983	1/3/1984	4
6	1983	B	4398	403	BARINGOLTZ CLARA	SOL.REINTEGRO DE DINERO	9/30/1983	1/3/1984	8
6	1984	S	2706	403	SECR. DE OBRAS Y SERV.	SOL.SE DICTE DECRETO PARA DELEGAR FUNCIONES	6/5/1984	5/5/1985	5
6	1984	S	2784	403	SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES	ELEVA NOTA DE REITERACION DE PEDIDO DE EXPTE. N° 199-S-84	6/7/1984	7/19/1989	38
6	1984	S	2785	403	SINDICATO MUNICIPAL	ELEVA NOMINA DE LA JUNTA DE DISCIPLINA	6/7/1984	1/15/1988	10
6	1984	U	2823	403	URBANI JOSE EMILIO	SOL.ACOGERSE A ORD. N°02/84	6/11/1984	12/18/1985	7
6	1984	S	2839	32	SAVINA VICTOR FRANCISCO	SOL.PROMOCION DE CATEGORIA	6/11/1984	8/20/1987	14
6	1984	I	2858	403	ISURA ANTONIO OMAR	SOL.ACOGERSE A ORD. 02/84	6/12/1984	1/31/1985	9
6	1984	D	2868	403	DIRECCION DE CULTURA	INFORMA SOBRE DONACION DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	6/12/1984	6/18/1984	2
6	1985	D	3534	196	DIR. DE SERV. PUBLICOS	SOL.CONTRATACION DE MODIFICACION DEL CIRCUITO DE ASPIRACION	7/22/1985	11/4/1985	11
6	1985	F	3551	292	FERIAGRO 85	SOL.ELEMENTOS VARIOS	7/22/1985	12/9/1985	9
6	1985	R	3573	196	ROBLES DE TELLO MARIA ISABEL	ELEVA INFORME SOBRE LA PERDIDA DE UN TELEFONO	7/23/1985	2/6/1986	8
6	1985	D	3580	292	DIR. DE OBRAS MUNICIPALES	SOL.MATERIALES VARIOS PARA 2° DECANTADOR FILTROS MUNICIPALES	7/23/1985	7/19/1989	119
6	1985	D	5587	292	DIRECCION DE ACCION SOCIAL	SOLIC. BOLSAS DE COLOSTOMIA N° 3	12/10/2020	12/18/1985	2
6	1985	D	5588	292	DIRECCION DE ACCION SOCIAL	SOLIC. ROLLOS DE NYLON NEGRO PARA MODULOS DE DAMNIFICADOS	10/30/1985	12/9/1985	3
6	1985	D	5599	292	DEPOSITO TALLER MECANICO	SOL.REPUESTOS PARA VEHICULOS VARIOS	10/30/1985	10/21/1991	23
6	1985	D	5604	292	DIRECCION DE QUIMICA Y SANEAMIENTO	SOLIC. EQUIPOS DE ROPA PARA PERSONAL DE FILTROS	10/30/1985	12/9/1985	2
6	1985	D	6356	292	DIR. DE CULTURA	SOL.LAPICERAS	11/26/1985	2/12/1986	4
6	1986	H	1602	292	HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BLOQUE RADICAL	SOL.ARMARIO Y ESCRITORIO	4/10/1986	10/5/1987	6
6	1986	D	1605	292	DIRECCION DE QUIMICA Y SANEAMIENTO	SOL.TERMO Y LLAVES TERMO CUPLAS	4/10/1986	7/11/1986	3
						COMPROBANTE N°07 PARTE DIARIO 10 JULIO 2008 1/2			
						COMPROBANTE N°07 PARTE DIARIO 10 JULIO 2008 2/2			
						COMPROBANTE N°09 PARTE DIARIO 14 JULIO 2008 2/2			

Planilla de expedientes para incinerar mes de marzo 2022

						COMPROBANTE N°09 PARTE DIARIO 14 JULIO 2008 1/2			
6	1986	G	1607	162	GATICA OSCAR FROILAN	SOL.INST. ELECTRICA	4/10/1986	5/19/1986	5
6	1986	J	1610	162	JALIL DE GONZALEZ NORA DEL VALLE	SOL.CONEX. PROVISORIA DE ENERGIA ELECTRICA	4/10/1986	7/1/1987	4
6	1986	D	1614	1	DE FAVERI AMELIA	SOL.PERMISO PARA INST. NEGOCIO	4/10/1986	5/29/1986	4
6	1986	D	1622	292	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	SOL.COMPR DE ARENA GRUESA PARA POLIDEPORTIVO	4/11/1986	9/30/1987	2
6	1986	C	1624	2	CANNIZZO EODOLFO DANIEL	SOL.CESE DE ACTIVIDADES	4/11/1986	4/30/1986	2
6	1986	H	1627	2	HERNANDEZ ADRIANA	SOL.CESE DE ACTIVIDADES	4/11/1986	5/14/1986	2
6	1986	H	1634	1	HERRERA CARLS Y OTROS	SOL.PERMISO PARA INST. NEGOCIO	4/11/1986	5/29/1986	3
6	1986	M	1637	1	MONTAÑA NELIDA Y OTRO	SOL.PERMISO PARA INST. NEGOCIO	4/11/1986	6/12/1983	6
6	1986	V	1640	2	VALDEZ TERESA	SOL.CESE DE ACTIVIDADES	4/11/1986	5/20/1986	3
6	1986	J	1646	304	JUZGADO SEGUNDO DE PAZ LETRADO	ANOTE EMBARGO SOBRE LOS HABERES DE LOS AGENTES JUAN CORNEJO Y OSCAR HUGO	4/11/1986	10/6/1986	1
6	1986	T	1650	1	TACCHINI FABIO N.	SOL.FACTIBILIDAD DE NEGOCIO	4/11/1986	6/12/1986	6
6	1986	S	1652	229	SECRETARIA DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS	LABRA ACTA C/ COOP. VIVIENDA "T.GODOY CRUZ"	4/11/1986	6/23/1986	4
6	1986	D	1654	292	DIR. DE QUIMICA Y SANEAMIENTO	SOL.LADRILLONES PARA FILTROS MUNICIPALES	4/11/1986	10/5/1987	3
6	1986	E	1658	1	ESPINOSA ADOLFO	SOL.PERMISO PARA INST. NEGOCIO	4/14/1986	6/12/1986	3
6	1986	S	1661	1	SILVERA VICTOR SIXTO	SOL.PERMISO PARA INST. NEGOCIO	4/14/1986	7/29/1987	13
6	1986	Z	1666	2	ZGAIB ABDOM	SOL.CESE DE ACTIVIDADES	4/14/1986	5/29/1986	2
6	1986	D	1668	292	DIRRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	SOL.EQUIPOS DE AGUA COMPLETOS PARES DE BOTAS Y GUANTES	4/14/1986	4/19/1988	2
6	1986	P	1671	292	PROMOCION Y DESARROLLO	SOL.CARPETAS OFICIOS	4/14/1986	7/11/1986	4
6	1986	G	1688	403	GONZALEZ PAN MARIA D. ANGELES	ELEVA PROBLEMAS QUE AFECTAN A LAS CALLES TABOADA E YRIGOYEN	4/15/1986	6/12/1986	3
6	1986	L	1698	35	LEVIS ROBERTO Y OTROS	SOL.ALQUILER Y RENOVACION DE ALQUILER DE NICHOS	4/15/1986	11/13/1986	11
6	1986	F	1699	35	FERREYRA FELIX ELISEO Y OTROS	SOL.RENOVACION ALQUILER DE SEPULTURA	4/15/1986	5/29/1986	4
6	1986	S	1700	145	SIMONETTO ALBINO Y OTROS	SOL.TRASLADO Y REDUCCION DE RESTOS	4/15/1986	5/29/1986	8
6	1986	J	1701	75	JOFRE JULIO CESAR Y OTROS	SOL.TRABAJO DE ORNATO	4/15/1986	5/29/1986	14
6	1986	D	1702	292	DEPARTAMENTO DE INSPECCION GENERAL	SOL.DROGAS PARA LABORATORIO DE BROMATOLOGIA	4/15/1986	10/5/1987	2
6	1986	J	1705	196	JUZGADO CUARTO CIVIL	SOL.INFORME	4/15/1986	4/25/1986	2
6	1986	G	1710	143	GARCIA SERGIO	SOL.CAMBIO DE TERRENO POR NICHOS SIN CARGO	4/15/1986	2/25/1987	4
6	1986	M	1715	2	MAROTTO FRANCISCO	SOL.SECE DE ACTIVIDADES	4/15/1986	5/20/1986	2
6	1986	T	1720	1	TURCATO ROBERTO Y OTROS	SOL.FACTIBILIDAD DE COMERCIO	4/15/1986	3/9/1987	4
6	1986	S	1723	89	SCOPEL ROBERTO	ELEVA RENUNCIA AL CARGO	4/15/1986	6/18/1986	3
6	1986	C	1728	162	CASCIOLA VICENTE	SOL.RECONEXION DE LUZ ELECTRICA	4/15/1986	6/12/1986	5
6	1986	A	1742	162	ABIHAGGLE JUAN Y SRA.	SOL.CONEX. PROVISORIA DE ENERGIA ELECTRICA	4/16/1986	6/17/1987	4
6	1986	M	1743	1	MEMA AMADO	SOL.PERMISO PARA INST. NEGOCIO	4/16/1986	6/10/1986	4
6	1986	V	1745	162	VEGA ANGEL	SOL.CONEXION PROVISORIA DE ENERGIA ELECTRICA	4/16/1986	7/4/1988	6
6	1986	J	1748	236	JUZGADO OCTAVO CIVIL	SOL.TITULO SUPLETORIO	4/16/1986	4/25/1986	16
6	1986	A	1749	1	ARANA GRISELDA ESTER	SOL.PERMISO PARA INST. NEGOCIO	4/16/1986	6/12/1986	4
6	1986	c	1750	9999	CORTES, CARMEN CARMEN	SOL.INTALACION ELECTRICA	5/4/1986	2/11/1994	12
6	1986	F	1752	292	FERIAGRO	SOLICITA ELEMENTOS VARIOS PARA VIVERO	4/16/1986	10/5/1987	4
6	1986	J	1766	304	JUZGADO DE PAZ LETRADO LIJAN	SOL.SE ANOTE EMBARGO SOBRE LOS HABERES DEL AGENTE RAMON BLAS GATICA	4/17/1986	11/18/1986	1
6	1986	R	1770	286	RONDA CEFERINO	SOL.PERMISO PARA CONSTRUIR MEDIANERA Y CIERRE	4/17/1986	6/23/1999	4
6	1986	D	1773	403	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	SOL.REPARACION DE CAMION VOLCADOR N°12	4/17/1976	9/26/1986	2
6	1986	D	1779	292	DIRECCION DE CULTURA	SOL.ADQUIRIR SILLAS	4/18/1986	9/29/1987	2
6	1986	D	1780	403	DIR. DE CULTURA	SOL.TROFEOS Y GRAVADOS DE TROFEOS	4/18/1986	7/11/1986	5
6	1986	C	1787	1	CASA MARTICORENA	SOL.PERMISO PARA INST. NEGOCIO	4/18/1986	7/10/1986	5
6	1986	J	1788	25	JUZGADO DE PAZ LETRADO LIJAN	SOL.AMPLIAR EMBARGO SOBRE LOS HABERES DEL AGENTE CARLOS R. VIDELA	4/18/1986	7/10/1986	2
6	1986	C	1792	1	CASTRO HILDA NANCY	SOL.PERMISO PARA INST. NEGOCIO	4/18/1986	9/25/1986	5
6	1986	C	1793	403	CAMARA 1° DEL TRABAJO	SOL.REMITA EXPEDIENTE N° 602-V-1982	4/18/1986	5/2/1986	2
6	1986	S	1795	292	SECRETARIA DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS	SOL.REPUESTOS VARIOS PARA MAQUINA MOTONIVELADORA	4/18/1986	9/8/1995	47
6	1991	C	2601	163	CRUZ ANTONIO	SOL.CONEXION DE AGUA POTABLE	4/25/1991	5/17/1991	2
6	1991	J	2602	196	JEFE DPTO. DE PERSONAL	SOL.INFORME SOBRE AGENTE MUNICIPAL	4/28/1991	7/10/1991	3
6	1991	C	2606	178	CASTANEDA MIGUEL	SOL.PERMISO PARA ANEXAR NEGOCIO	4/25/1991	7/19/1991	6
6	1991	T	2607	9999	TISERA DE, EMILI EMILI	SOL.ERRADICAR FORESTAL	10/22/1991	11/15/1993	4
6	1991	D	2613	292	DIR. DE MEDICINA PREVENTIVA	SOL.ALQUILER DE VEHICULO	4/25/1991	7/16/1991	2
6	1991	D	2615	292	DIR. DE OBRAS MUNICIPALES	SOL. COMPRA DE MATERIALES	4/25/1991	6/12/1991	2
6	1991	L	2671	2	LIVELLARA JORGE	SOL.CESE DE ACTIVIDADES	4/29/1991	6/12/1991	2
6	1991	M	2673	1	MALDONADO, DE DE	SOL.PERMISO PARA INSTALAR NEGOCIO	4/29/1991	6/29/1993	6
6	1991	P	2676	1	PIRA DE MORA GLADYS	SOL.PERMISO PARA INST. NEGOCIO	4/29/1991	9/3/1991	5
6	1991	C	2677	1	CASTILLO DE BACILIO MIRTA	SOL.PERMISO PARA INST. NEGOCIO	4/29/1991	3/4/1992	4
6	1991	S	2678	229	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	LABRA ACTA CONTRA ORTEGA NICOLAS	6/24/1991	10/7/1994	7
6	1991	M	2681	403	MARTINETTO VICTORINA	SOL.INSPECCION	4/29/1991	11/6/1991	5
6	1991	R	2683	163	RUGGERI, ALFREDO ALFREDO	SOL.SERVICIOS SANITARIOS	3/1/1994	2/11/1994	11
6	1991	S	2685	196	SOCIOS DE "AMOEVA"	PRE SENTENCIA DICTADA POR EL TERCER JUZGADO DE INSTRUCCION EN EXP. N°55.547 Y A	4/29/1911	3/25/1992	10
6	1991	P	2692	1	PALAZZINI LORENZO	SOL.PERMISO PARA INSTALAR FABRICA DE EMBUTIDOS	4/29/1991	10/1/1991	3
6	1991	A	2693	225	ALFONSI DE STAGLIANO ELENA	SOL.ERRADICACION DE FORESTAL	4/29/1991	7/12/1991	4
6	1991	A	2698	1	AMBROGUETTI CESAR HORACIO	SOL.PERMISO PARA INSTALAR NEGOCIO	4/30/1991	8/20/1992	10
6	1991	S	2802	403	SUBSECRETARIA DE ACCION SOCIAL Y VIVIENDA	SOL.PAGO DE SERVICIOS	5/3/1991	3/5/1992	2
6	1991	C	2804	1	CASTILLO DE MICIELI ELSA	SOL.PERMISO PARA INST. NEGOCIO	5/3/1991	11/6/1991	5
6	1991	P	2813	56	PORTABELLA LILIANA	SOL.FACTIBILIDAD PARA CONST. VIVIENDA	5/3/1991	2/13/1992	5
6	1991	S	2819	403	SOCIOS ACTIVOS Y ADHERENTES DE AMOEVA	ELEVA CONTESTACION A LA PROPUESTA DEL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL	5/3/1991	2/5/1992	11
6	1991	S	2846	162	SGRINIERI ENRIQUE A. Y OTROS	SOL.CONEXION DE LUZ - INFRACCION - INFRACCION	6/24/1993	11/7/2002	11
6	1991	D	2849	162	DIAZ ROSENDO F.	SOL.CONEXION DE LUZ	5/6/1991	2/25/1992	5
6	1991	P	2850	162	PEDROZO RICARDO HUGO	SOL.CONEXION DE LUZ Y LA EXIMISION DE DOCUMENTO	5/6/1991	5/18/1992	5

Planilla de expedientes para incinerar mes de marzo 2022

6	1991	G	2854	89	GALOFRE CARLOS	RENUNCIA	5/6/1991	8/6/1991	4
6	1991	C	2855	403	COMERCIAL, MANITTA MANITTA	SOL. RECONSIDERACION DE CLASIFICACION	8/24/1993	8/23/1995	6
6	1991	S	2862	292	SUBSECRETARIA DE ACCION SOCIAL Y VIVIENDA	COMPRA DE MATERIALES	5/7/1991	5/28/2001	21
6	1991	S	2868	292	SUBSECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	SOL. ADQUISICION DE PLACA RECORDATORIA	5/7/1991	3/19/1992	2
6	1991	G	2871	1	GALDEANO DE YANIN JUANA	SOL. INSTALAR NEGOCIO RUBRO: ROPA NINO BEBE	5/7/1991	11/28/1998	7
6	1991	M	2878	58	MICHELUZ MARIA TERESA	RECONSIDERACION DE TASAS MUNICIPALES	5/7/1991	9/30/1991	19
6	1991	D	2883	403	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	SOL. LIMPIEZA Y REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR	5/9/1991	5/16/1994	2
6	1991	S	2885	292	SUBSECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	SOL. CONTRATACION DE SONIDO DIA 11 Y 12/05/1991	5/12/1994	5/16/1994	4
6	1991	S	2887	292	SUBSECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	SOL. COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE TAXIDERMIA	5/7/1991	9/24/1991	7
6	1991	V	2896	403	VECINOS B° PALMERO	SOL. CONSTRUCCION DE CUENTSA	5/7/1991	11/29/1991	2
6	1995	A	299	9999	AQUAPARK S.A. GOMEZ PORTILLO - U.T.E.	ELEVA CERTIFICADO DO OBRA N° 1 Y 2 ORDENES DE PAGO	1/10/1995	11/10/2004	122
6	1995	A	3069	9999	AQUAPARK S.A.	SOL. SE EMITA CHEQUE CANCELATORIO A NOMBRE DE MARTINEZ OMAR	5/12/1995	5/20/1995	5
6	1995	R	4440	9999	RUBIO RICARDO	NOTIFICA CESION	7/27/1995	3/5/1996	11
6	1996	D	7622	200	DIRECCION DE INSPECCION GENERAL	LAB ACTA CONTRA TOMASSI VICTOR H. -AC. 3346/96 - INFRACCION: POR VENTA EN PUESTO FIJO EN	12/11/1996	5/26/1999	14
6	1996	D	7623	9999	DIRECCION DE INSPECCION GENERAL	LABRA ACTA CONTRA FERNANDEZ CLAUDIA C. -AC. 3393/96	12/11/1996	11/17/2003	12
6	1996	D	7630	9999	DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS	LABRA: ACTA/BUCCID DE GIORDANI ANGELICA (2647)	12/11/1996	8/14/1998	5
6	1996	D	7631	9999	DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS	LABRA:ACTA/ CICCARELLI GINO (2648)	12/11/1996	8/14/1998	3
6	1996	D	7632	9999	DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS	LABRA: ACTA/GIL FERNANDO A. (2649)	12/11/1996	12/13/2000	12
6	1996	S	7693	9999	SUBSECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	SOL. MATERIAL PARA PC DE TURISMO	12/12/1996	9/9/1997	11
6	1996	D	7701	200	DIRECCION DE QUIMICA Y SANEAMIENTO	LAB ACTA CONTRA OLIVARES JUAN -AC. 1166 - INFRACCION: POR USO INDEBIDO DE AGUA POTABLE	12/13/1996	8/21/2002	7
6	1996	D	7703	9999	DIRECCION DE QUIMICA Y SANEAMIENTO	LABRA ACTA CONTRA RIOS NORA B. -AC. 038	12/13/1996	12/16/2002	10
6	1996	D	7704	200	DIRECCION DE QUIMICA Y SANEAMIENTO	LAB ACTA CONTRA MUÑOZ HERIBERTO -AC. 376 - INFRACCION: POR NO USO INDEBIDO DE AGUA POTABLE	12/13/1996	11/13/2002	8
6	1996	D	7705	229	DIRECCION DE QUIMICA Y SANEAMIENTO	LAB ACTA CONTRA SIGNORELLI NELIDA -AC. 039 - INFRACCION: POR USO INDEBIDO DE AGUA POTABLE - INF	12/13/1996	11/18/2004	10
6	1996	D	7706	9999	DIRECCION DE QUIMICA Y SANEAMIENTO	LABRA ACTA CONTRA CEFERINO FRANCISCO Y OTRA -AC. 1167	12/13/1996	8/9/2001	11
6	1996	D	7707	200	DIRECCION DE QUIMICA Y SANEAMIENTO	LAB ACTA CONTRA GOMEZ VICTORIA -AC. 190 - INFRACCION: POR USO INDEBIDO DE AGUA POTABLE	12/13/1996	7/2/2002	6
6	1996	D	7708	9999	DIRECCION DE QUIMICA Y SANEAMIENTO	LABRA ACTA CONTRA RIGHI DOMINGO -AC. 382	12/13/1996	8/11/2003	13
6	1996	D	7709	9999	DIRECCION DE QUIMICA Y SANEAMIENTO	LABRA ACTA CONTRA SANTA CLARA JOSE -AC. 384	12/13/1996	11/7/2002	8
6	1996	D	7710	9999	DIRECCION DE QUIMICA Y SANEAMIENTO	LABRA ACTA CONTRA SANTA CLARA JOSE -AC. 385	12/13/1996	11/5/1997	4
6	1996	D	7711	200	DIRECCION DE QUIMICA Y SANEAMIENTO	LAB ACTA CONTRA VICARIO LILIANA J. -AC. 035 - INFRACCION: POR NO USO INDEBIDO DE AGUA POTABLE	12/13/1996	11/13/2002	8
6	1996	D	7712	9999	DIRECCION DE QUIMICA Y SANEAMIENTO	LABRA ACTA CONTRA ALMAZAN JUAN -AC. 044	12/13/1996	8/27/2001	17
6	1996	D	7713	200	DIRECCION DE QUIMICA Y SANEAMIENTO	LAB ACTA CONTRA MARQUEZ JOSE A. -AC. 389 - INFRACCION: POR USO INDEBIDO DE AGUA POTABLE	12/13/1996	4/11/2003	6
6	1996	D	7714	200	DIRECCION DE QUIMICA Y SANEAMIENTO	LAB ACTA CONTRA SALAS JOSE -AC. 036 - INFRACCION: POR NO USO INDEBIDO DE AGUA POTABLE - INF	12/13/1996	11/13/2002	7
6	1996	D	7715	9999	DIRECCION DE QUIMICA Y SANEAMIENTO	LABRA ACTA CONTRA PETROLIO HUMBERTO -AC. 387	12/13/1996	11/15/2003	13
6	1996	D	7716	200	DIRECCION DE QUIMICA Y SANEAMIENTO	LAB ACTA CONTRA YACHARKI JOSE -AC. 386 - INFRACCION: POR USO INDEBIDO DE AGUA POTABLE - INF	12/13/1996	4/1/2003	10
6	1996	D	7717	9999	DIRECCION DE QUIMICA Y SANEAMIENTO	LABRA ACTA CONTRA GOMEZ JORGE R. -AC. 042	12/13/1996	4/29/2003	12
6	1996	D	7718	200	DIRECCION DE QUIMICA Y SANEAMIENTO	LAB ACTA CONTRA FLORES OSCAR -AC. 041 - INFRACCION: POR USO INDEBIDO DE AGUA POTABLE - INF	12/13/1996	12/13/2003	12
6	1996	D	7719	229	DIRECCION DE QUIMICA Y SANEAMIENTO	LAB ACTA CONTRA C/IOQUETA CARLOS -AC. 040 - INFRACCION: POR USO INDEBIDO DE AGUA POTABLE - INF	12/13/1996	1/5/2006	13
6	1996	D	7720	200	DIRECCION DE QUIMICA Y SANEAMIENTO	LAB ACTA CONTRA PEDROSA ANTONIO J. -AC. 191 - INFRACCION: POR USO INDEBIDO DE AGUA POTABLE	12/13/1996	9/13/2005	10
6	1996	D	7721	9999	DIRECCION DE QUIMICA Y SANEAMIENTO	LABRA ACTA CONTRA LOPEZ MIGUEL -AC. 388	12/13/1996	8/27/2001	14
6	1996	D	7722	9999	DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS	LABRA ACTA CONTRA MURIEL RICARDO -AC. 2314	12/13/1996	10/16/2003	19
6	1996	D	7724	9999	DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS	LABRA ACTA CONTRA BOS HUGO D. -AC. 2985	12/13/1996	10/21/1998	6
6	1996	D	7724	9999	DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS	LABRA ACTA CONTRA BOS HUGO D. -AC. 2985	12/13/1996	10/21/1998	1
6	1996	D	7725	9999	DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS	LABRA ACTA CONTRA TRAIETTA MARIO Y OTRA -AC. 3193	12/13/1996	8/26/1998	5
6	1996	D	7761	9999	DE BLAS DOMINGO	SOL. REINTEGRO DE ADICIONAL RIEZGOSO	12/16/1996	11/5/1997	3
6	1996	D	7762	9999	DIRECCION DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD	SOL. REINTEGRO DE ADICIONAL RIEZGOSO A AGTES. DEL AREA	12/16/1996	3/20/1997	4
6	1996	S	7765	9999	SOSA MARIO	SOL. REINTEGRO DE DINERO -PAGO DE CLOACAS	12/16/1996	7/8/1997	3
6	1996	D	7772	9999	DIRECCION DE VIVIENDA	SOL. PLUMA PARA LIMPIAPARABRISAS	12/16/1996	3/23/1998	14
6	1996	D	7773	9999	DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS	LABRA ACTA CONTRA CHIRINO CARLOS -AC. 2958	12/16/1996	4/16/2001	3
6	1996	D	7774	9999	DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS	LABRA ACTA CONTRA FRANCISCO JULIAN -AC. 2957	12/16/1996	5/18/2001	3
6	1996	D	7775	9999	DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS	LABRA ACTA CONTRA PAREDES CAMPILAY JOSE -AC. 2960	12/16/1996	4/5/2001	3
6	1996	D	7776	9999	DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS	LABRA ACTA CONTRA ZUPO JOSE G. -AC. 3227	12/16/1996	4/17/1997	3
6	1996	D	7777	9999	DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS	LABRA ACTA CONTRA ALFONSO LUIS Y OTRO -AC. 3228	12/16/1996	11/12/1997	3
6	1996	D	7778	9999	DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS	LABRA ACTA CONTRA SUAREZ MANUEL -AC. 3229	12/16/1996	11/11/1997	
6	1996	J	7791	9999	JUZGADO SEXTO DE PAZ LETRADO	SOL. SE ANOTE EMBARGO SOBRE HAB. DE SEGOVIA G. Y DIAZ N.	12/16/1996	12/4/2000	41
6	1997	A	4369	9999	AQUAPARK	SOL. CERTIFICACION Y PAGO DE TRABAJOS ADICIONALES	7/2/1997	3/3/2000	161
6	1998	J	6352	9999	JUZGADO SEPTIMO DE PAZ LETRADO	SOL. INFORME	9/10/1998	10/22/1998	6
6	1999	C	163	9999	CASA DE LA CULTURA	SOL. CONTRATACION SERVICIOS DE PIROTECNIA	1/11/1999	5/22/2003	66
6	1999	R	4875	9999	ROBELLO LEONARDO	REMITA CERTIFICADO DE OBRA N° 1	8/4/1999	11/1/1999	162
6	1999	R	7225	9999	ROBELLO CONSTRUCCIONES	REMITA: CERTIFICADO DE OBRA N° 3	11/12/1999	2/3/2000	103
6	1999	A	7553	9999	AQUAPARK S.A.	ELEVA PLANILLA DE PAGO	11/29/1999	1/11/2001	110
6	1999	R	8206	9999	ROBELLO LEONARDO L. CONSTRUCCIONES	ELEVA: CERTIFICADO DE OBRA N° 4	12/29/1999	9/6/2000	75
6	2001		4255	403	AQUAPARK S.A. - CONEXIONES S.A. - U.T.E.	PAGO DE CERTIFICADO DE OBRA N°1	7/23/2001	8/28/2001	17
6	2001		4762	403	INFORMATICA	PAGO FACTURAS DE TELEFONICA	8/21/2001	8/21/2001	3
6	2001		4932	282	INFORMATICA	TELEFONICA ARGENTINA	8/31/2001	9/28/2001	60
6	2001		5286	282	INFORMATICA	TELEFONICA	9/21/2001	9/28/2001	62
6	2001		6585	282	INFORMATICA	DE TELEFONICA POR \$ 16.300,68	12/3/2001	10/9/2002	115
6	2002		710	282	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	\$ 10820,55	2/21/2002	10/10/2002	189
6	2002		1046	282	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	N° 143564520420020104 (MES DICIEMBRE DE 2001 DEL 01-12 AL 31-12-01)	3/15/2002	10/9/2002	162
6	2002		1339	403	INFORMATICA	PAGO DE FACTURACION DE TELEFONICA	4/5/2002	10/9/2002	177
6	2002		3298	292	DIR.OBRAS MUNICIPALES	N° 504 HERRAMIENTAS P/ OBRAS VARIAS	8/6/2002	6/18/2003	29
6	2002		4415	292	DIR.SERVICIOS PUBLICOS	RECTIFICACION CAMION CV 07	10/2/2002	5/9/2003	78
6	2002		5984	282	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	VARIAS C/VTO. 02/01/2003	12/18/2002	12/31/2002	93

Planilla de expedientes para incinerar mes de marzo 2022

						COMPROBANTE N°01 PARTE DIARIO 02 MAY 2003			
						COMPROBANTE N°06 PARTE DIARIO 09 MAY 2003			
						COMPROBANTE N°06 PARTE DIARIO 09 MAY 2003			
6	2003	ANEXO 1	367	403	AQUAPARK S.A.	AGO DE CERTIFICADO N°1 AQUAPARK S.A. OBRA CONSTRUCCION CRUCE COLECTOR ALZAG	8/21/2003	10/15/2003	25
6	2003		926	292	OF. TECNICA ELECTROMECHANICA	N° 99 REGULARIZACION ESTADO DE EXTINTORES	1/24/2003	6/6/2003	21
6	2003		1271	292	DIREC. SERV. PUBLICOS	N° 129 ALQUILER DE BANOS QUIMICOS	2/6/2003	5/2/2003	13
6	2003		1344	292	DIREC. DESARROLLO FAMILIAR Y SOCIAL	N° 166 MENU P/ COMED. COMUN-CARNES	2/11/2003	5/5/2003	58
6	2003		1348	292	DIREC. QUIMICA Y SANEAMIENTO	N° 175 MATER. P/ REDES GENERALES	2/11/2003	5/13/2003	68
6	2003		1476	292	DIREC. SERV. PUBLICOS	N° 189 REAPRACION CV 5	2/14/2003	5/9/2003	18
6	2003		1906	403	OF. PLANETA JOVEN	AUTORIZACION P/ EVENTO MUNDO ROCK	3/6/2003	5/9/2003	9
6	2003		2134	292	PRENSA Y DIFUCION	N° 287 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	3/18/2003	5/9/2003	24
6	2003		2177	292	DIR. OBRAS MUNICIPALES	N° 289 MATER. PTA. POTABILIZD.	3/18/2003	5/5/2003	83
6	2003		2199	292	DIREC. SERV. PUBLICOS	N° 293 ADQUISICION DE FILTROS P/ PARQUE AUTOMOTOR	3/19/2003	5/12/2003	31
6	2003		2380	292	INTENDENCIA	N° 318 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	3/26/2003	5/12/2003	11
6	2003		2561	292	DIREC. SERV. PUBLICOS	N° 336 ADQUISICION DE ELEMENTOS P/ MV	4/2/2003	5/9/2003	13
6	2003		2595	292	DIREC. SEGURIDAD MUNICIPAL	N° 342 CUBIERTAS P/ CAMIONETA C14	4/3/2003	6/6/2003	19
6	2003		2775	292	INTENDENCIA	N° 356 DONACION P/ESC. 145 DR. EMILIO JOFRE	4/10/2003	5/5/2003	12
6	2003		2881	292	DIREC. SERV. PUBLICOS	N° 361 ARENADO COMPLETO DE CARROCERIA Y ACIPLADO	4/16/2003	5/27/2003	10
6	2003		3116	282	EDEMSA	REMITE FACTURAS	4/25/2003	4/7/2003	24
6	2003		3188	403	INTENDENCIA	COMPRA MATERIALES P/PINTURA DE BORDES Y CORDONES (VIA DEPARTAMENTAL)	4/30/2003	5/12/2003	12
6	2003		3310	301	INFORMATICA	\$470- P/ COMPRA DE ELEMENTOS	5/6/2003	7/4/2003	12
6	2003		8960	297	CONTADURIA	A FAVOR CAJA DE JUB. Y PENS. DE LA PCIA. COD. 213 DIC./03 IISAC	12/30/2003	4/14/2004	4
6	2004		657	297	CONTADURIA	A FAV. C.J. JUB. Y PENS. PCIA. COD 213 DIC/03	1/29/2004	4/14/2004	2
6	2004		658	297	CONTADURIA	A FAV. C.J. SEG. MUT. COD 230-231 DIC/03	1/29/2004	4/14/2004	2
6	2004		659	297	CONTADURIA	A FAV. O.S.E.P. DIC. /03	1/29/2004	4/14/2004	2
6	2004		660	297	CONTADURIA	A FAV. C.J. JUB. Y PENS. PCIA ENER/04	1/29/2004	4/14/2004	2
6	2004		661	297	CONTADURIA	A FAV. S.J. SEG. MUTUAL ENER/04	1/29/2004	4/14/2004	2
6	2004		662	297	CONTADURIA	A FAV. OSEP ENERO-04	1/29/2004	4/14/2004	2
6	2004		1361	280	RECURSOS HUMANOS	PLAN. RETENC. Y APORTES DE PERS. OSEP ENERO/04	3/1/2004	4/14/2004	5
6	2004		1362	280	RECURSOS HUMANOS	PLAN. RETENC. Y APORTES DE PERS. UNIDAD DE CONTROL PREV. ENERO/04	3/1/2004	4/14/2004	5
6	2004		1473	297	MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO	A FAVOR CAJA DE JUB. Y PENS. DE LA PCIA. COD. 213 FEBRERO/04	3/4/2004	4/14/2004	2
6	2004		1477	297	CONTADURIA	A FAVOR CAJA SEGURO MUTUAL COD. 230-231 FEBRERO/04	3/4/2004	4/14/2004	2
6	2004		1478	297	CONTADURIA	A FAVOR O.S.E.P. COD. 240-242 FEBRERO/04	3/4/2004	4/14/2004	2
6	2004		1855	280	RECURSOS HUMANOS	PLANILLAS RETENC. Y APORTES UNIDAD DE CONTROL PREVISIONAL (MES DE FEBRERO 04)	3/18/2004	4/14/2004	5
6	2004		1857	280	CONTADURIA	PLANILLAS DE RETENCIONES Y APORTES O.S.E.P. (MES CORRESPONDIANTE FEBRERO 04)	3/18/2004	4/14/2004	5
6	2004		2406	297	CONTADURIA	A FAV. C.J. PENS. Y JUB. MAR/04 COD. 213	4/13/2004	4/14/2004	2
6	2004		2407	297	CONTADURIA	A FAV. C.J. SEG. MUTUAL COD. 230-231	4/13/2004	4/14/2004	2
6	2004		2408	297	CONTADURIA	A FAV. OSEP MARZ/04	4/13/2004	4/14/2004	2
6	2004		3048	297	CONTADURIA	A FAVOR CAJA DE JUB. Y PENS. DE LA PROV. COD.213 ABRIL/04	5/7/2004	5/13/2004	2
6	2004		3049	297	CONTADURIA	A FAVOR CAJA SEGURO MUTUAL COD. 230-231 ABRIL/04	5/7/2004	5/13/2004	2
6	2004		3050	297	CONTADURIA	A FAVOR DE O.S.E.P. Y FDO. ENF. CATAST. COD. 240-242-246-247 ABRIL /04	5/7/2004	5/13/2004	2
6	2004		3544	280	RECURSOS HUMANOS	S/ PLAN. RET. Y APORTES OSEP ABRIL/04	5/31/2004	6/2/2004	5
6	2004		3545	280	RECURSOS HUMANOS	S/ PLAN. RET. Y APORTES UNIDAD DE CONTROL PREVISIONAL ABRIL/04	5/31/2004	6/2/2004	5
6	2004		3546	280	RECURSOS HUMANOS	S/ PLAN. RET. Y APORTES UNIDAD DE CONTROL PREV. MARZO/04	5/31/2004	6/2/2004	5
6	2004		3547	280	RECURSOS HUMANOS	S/PLAN. RET. Y APORTES OSEP MARZO/04	5/31/2004	6/2/2004	5
6	2004		3810	297	CONTADURIA	O.S.E.P. Y EMF. CATAS. COD. 240 - 242 - 246 - 247 - MAYO /04	6/8/2004	6/24/2004	2
6	2004		3816	297	CONTADURIA	CAJA SEGURO MUTUAL .- COD .230 - 231 - MAYO /04	6/8/2004	6/24/2004	2
6	2004		3817	297	CONTADURIA	CAJA DE JUB. Y PENS. DE LA PCIA. - COD. - 213.-	6/8/2004	6/24/2004	2
6	2004		4118	280	RECURSOS HUMANOS	PLAN. RETENC. Y APORTES OSEP MAYO/04	6/22/2004	6/24/2004	5
6	2004		4119	280	RECURSOS HUMANOS	PLAN. RETENC. Y APORTES UNID. CONTROL PREV. MAYO/04	6/22/2004	6/24/2004	5
6	2004		4176	297	CONTADURIA	O.S.E.P. Y FDO.ENFERM. CATASTRO. -COD. 240-242-246-247- JUNIO 1° S.A.C. DE 2004	6/24/2004	6/25/2004	2
6	2004		4177	297	CONTADURIA	CAJA DE JUB. Y PENS. DE LA PCIA. - COD.213 -JUNIO 1° S.A.C. DE 2004	6/24/2004	6/25/2004	2
6	2004		4493	297	CONTADURIA	A FAVOR CAJA JUB. Y PENS. DE LA PCIA. COD. 213 JUNIO/04	7/6/2004	7/16/2004	2
6	2004		4501	297	CONTADURIA	A FAVOR CAJA SEGURO MUTUAL - COD. 230 - 231 - JUNIO /04	7/7/2004	7/16/2004	2
6	2004		4502	297	CONTADURIA	A FAVOR DE O.S.E.P. Y FDO ENFERM. CATASTR. - COD. 240 - 242 - 246 - 247- JUNIO /04	7/7/2004	7/16/2004	2
6	2004		5047	280	RECURSOS HUMANOS	PLAN. RETENC. Y AP. UNIDAD DE CONTROL PREV. S.A.C. 1° SEM/04	8/2/2004	8/4/2004	5
6	2004		5048	280	RECURSOS HUMANOS	PLAN. RETENC. APO. OSEP S.A.C. 1° SEM/04	8/2/2004	8/4/2004	5
6	2004		5050	280	RECURSOS HUMANOS	PLAN. RET. Y AP. UNIDAD CONTROL PREV. JUNIO/04	8/2/2004	8/4/2004	5
6	2004		5051	280	RECURSOS HUMANOS	PLAN. RET. AP. OSEP JUNIO/04	8/2/2004	8/4/2004	5
6	2004		5163	297	CONTADURIA	A FAV. C.J. JUB. Y PENS. COD 213 -JUL/04	8/5/2004	8/11/2004	2
6	2004		5164	297	CONTADURIA	A FAV. C.J. SEG. MUT COD 230-231 - JUL/04	8/5/2004	8/11/2004	2
6	2004		5165	297	CONTADURIA	A FAV. OSEP DOC 240/242/246/247- JUL/04	8/5/2004	8/11/2004	2
6	2004		6062	280	RECURSOS HUMANOS	S/PLAN. PERS.UNIDAD CONTROL PREV. JULIO/04	9/10/2004	9/16/2004	5
6	2004		6063	280	RECURSOS HUMANOS	S/ PLAN. PERS. RET. Y APORTES OSEP JULIO/04	9/10/2004	9/15/2004	5
6	2004		6064	280	RECURSOS HUMANOS	S/ PLAN RET. Y APOR. PERS. OSEP AGOSTO/04	9/10/2004	9/15/2004	5
6	2004		6065	280	RECURSOS HUMANOS	S/ PLAN. RET. Y APORT. PERS. UNIDAD DE CONTROL PREV. AGOSTO/04	9/10/2004	9/15/2004	5
6	2004		6077	297	CONTADURIA	A FAVOR CAJA SEGURO MUTUAL COD. 230-231 AGOSTO/04	9/10/2004	9/14/2004	2
6	2004		6078	297	CONTADURIA	A FAVOR CAJA DE JUB. Y PENS. DE LA PCIA. COD. 213 AGOSTO/04	9/10/2004	9/14/2004	2
6	2004		6079	297	CONTADURIA	A FAVOR O.S.E.P. Y FDO. ENF. CATAST. COD.240-242-246-247 AGOSTO/04	9/10/2004	9/14/2004	2
6	2004		6780	297	CONTADURIA	A FAVOR DE O.S.E.P. Y FDO ENFERM. CATASTRF. COD.- 240-242-246-247 SEPT. DEL 04	10/7/2004	8/12/2004	2
6	2004		6781	297	CONTADURIA	A FAVOR DE CAJA SEGURO MUTUAL COD.- 230-231 SEPTIEMBRE DEL 04	10/7/2004	10/12/2004	2
6	2004		6782	297	CONTADURIA	A FAVOR DE CAJA DE JUB. Y PENS. DE LA PCIA . COD.- 213 SEPTIEMBRE DEL 04	10/7/2004	10/12/2004	2

Planilla de expedientes para incinerar mes de marzo 2022

6	2004		7652	297	CONTADURIA	A FAVOR CAJA DE JUB. Y PENS. DE LA PROV. COD. 213 OCT./04	11/12/2004	11/15/2004	2
6	2004		7653	297	CONTADURIA	A FAVOR CAJA SEGURO MUTUAL COD. 230-231 OCT./04	11/12/2004	11/15/2004	2
6	2004		7654	297	CONTADURIA	A FAVOR O.S.E.P. Y FDO. ENF.CATAST. COD. 240-242-246-247 OCT./04	11/12/2004	11/15/2004	2
6	2004		7696	280	RECURSOS HUMANOS	S/PLAN. RET. Y APORTES OSEP OCT./04	11/12/2004	11/14/2004	5
6	2004		7697	280	RECURSOS HUMANOS	S/ PLAN. RET. Y APORTES UNIDAD DE CONTROL PREV. OCT./04	11/12/2004	11/15/2004	5
6	2004		7770	280	RECURSOS HUMANOS	S/PLANILLAS RET. Y APOR. UNIDAD CTROL PREV. SET./04	11/16/2004	11/17/2004	5
6	2004		7771	280	RECURSOS HUMANOS	S/PLANILLAS OSEP SET./04	11/16/2004	11/25/2004	5
6	2004		8316	297	CONTADURIA	A FAVOR CAJA JUB. Y PENS. DE LA PROV. COD. 213 NOVIEMBRE/04	12/9/2004	12/10/2004	2
6	2004		8317	297	CONTADURIA	A FAVOR CAJA SEGURO MUTUAL COD. 230-231 NOV./04	12/9/2004	12/10/2004	2
6	2004		8318	297	CONTADURIA	A FAVOR O.S.E.P. Y FDO. ENF. CATASTROF. COD. 240-242-246-247 NOV./04	12/9/2004	12/10/2004	2
6	2004		8355	280	RECURSOS HUMANOS	S/ PLAN. RET. Y APORTES PERS. OSEP NOV. /04	12/9/2004	12/10/2004	5
6	2004		8358	280	RECURSOS HUMANOS	S/PLANILLAS REAPRTICION P/LA UNIDAD DE CONTROL PREVISIONAL MES NOVIEMBRE 04	12/9/2004	12/13/2004	5
6	2004		8850	297	CONTADURIA	DR O.S.E.P. Y FDO. ENFERM.CATASTROF. COD. 240-242-246-247.-(DICIEMBRE -2DO. S.A.C. DE	12/31/2004	12/31/2004	2
6	2004		8851	297	CONTADURIA	A FAVOR DE CAJA DE JUB. Y PENS. DE LA PCIA COD. 213 -(DICIEMBRE 2DO S.A.C. DE 2004)	12/31/2004	12/31/2004	2
6	2004		8856	280	DIR. RECURSOS HUMANOS	LAS DE RETENCION Y APORTE (OBRA SOCIAL DE EMPLEADOD PUBLICOS S.A.C. 2º SEMESTR	12/31/2004	12/31/2004	5
6	2004		8857	280	DIR. RECURSOS HUMANOS	ILLAS DE RETENCION Y APORTES (UNIDAD DE CONTROL PROVISIONAL) S.A.C. 2º SEMESTRE	12/31/2004	12/31/2004	5
6	2004		8858	280	DIR. RECURSOS HUMANOS	PLANILLAS DE RETENCIONES Y APORTES REP. OBRA SOCIAL (MES DE DICIEMBRE 2004)	12/31/2004	12/31/2004	5
6	2004		8859	280	DIR. RECURSOS HUMANOS	LAS DE RENTECIONES Y APORTE REP. UNIDAD DE CONTROL PREVISIONAL (MES DICIEMBR	12/31/2004	12/31/2004	5
						EJERCICIO 2009 PRESUPUESTO DE GASTOS CALCULO DE RECURSOS FINANCIAMIENTO			74-536
4						EJERCICIO 2010 PRESUPUESTO DE GASTOS CALCULOS DE RECURSOS Y FINANCIAMIENTO			87-459
						COMPROBANTE N°6 PARTE DIARIO 10 ABRIL 2006			
6	2005		7167	64	CONTADURIA	MUNICIPALIDAD Y LA FACULTAD REGIONAL MZA. (U.T.N.)	9/28/2005	8/20/2008	31
6	2005		9795	280	DIR. RECURSOS HUMANOS	S/RETENS -APORTES OSEP DIC/05	12/29/2005	12/30/2005	5
6	2005		9796	280	DIR. RECURSOS HUMANOS	S/PLANILLAS S.A.C. 2º SEM /05	12/29/2005	12/30/2005	5
6	2005		9797	280	DIR. RECURSOS HUMANOS	S/RETENS. 2ºSEM/05 S.A.C./05	12/29/2005	12/30/2005	5
6	2005		9798	280	DIR. RECURSOS HUMANOS	S/PLANILLAS RETENS. NOV/05	12/29/2005	12/30/2005	5
6	2005		9799	280	DIR. RECURSOS HUMANOS	S/RETENS. OSEP NOV /05	12/29/2005	12/30/2005	5
6	2006		695	292	DIR. PRENSA Y DIFUCION	Nº 193 P/ CONTRATACION PUBLICITARIA	1/31/2006	4/11/2006	19
6	2006		697	292	DIR. PRENSA Y DIFUCION	Nº 194 P/ CONTRATACION PUBLICITARIA	1/31/2006	4/10/2006	17
6	2006		1984	99	PREUSS PERRY PATRICIO A.	BPOR DUPLICIDAD DE PAGO B1 04 PM 15241	3/13/2006	10/28/2009	13
6	2006		1996	292	DIR. DEPORTES Y RECREACION	Nº 496 TORNEO VENDIMIA " COPA MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO"	3/13/2006	4/12/2006	11
6	2006		2109	403	GRUPO DE ABUELOS VIVIR DE UGARTECHE	SUBSIDIO DE \$ 500.- P/PENA FOLKLORICA	3/15/2006	4/19/2006	10
6	2006		2163	292	DIRECCION DE GOBIERNO	Nº 535 Y 534 VINOS BOTELLA Y CONTRATACION CATERING P/MUSEO AMERICANISTA	3/17/2006	4/27/2006	22
6	2006		2221	292	DIR. DEPORTES Y RECREACION	Nº 513 TROFEO TORNEO DE FUTBOL "UNO MEDIOS"	3/17/2006	4/12/2006	10
6	2006		2269	301	SEC. OBRAS Y SERV. PUBLICOS	\$ 1.000.00.- P/GASTOS INHERENTES AL SECTOR	3/21/2006	4/10/2006	7
6	2006		2530	292	DIR. DESARROLLO FAMILIAR	Nº 597 LANA TIPO CASHMILON	3/30/2006	4/10/2006	9
6	2006		2598	290	H.C.D.	ADJUNTA COMPROBANTES	3/31/2006	4/10/2006	22
6	2006		2639	99	JANCO RAMOS EUSEBIA	P/DUPLICIDAD DE PAGO PC 56988	4/3/2006	4/30/2008	7
6	2006		2675	280	CONTADURIA	SEGUNDA QUINCENA RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS - AFIP- DGI.	4/4/2006	4/10/2006	11
6	2006		2678	280	CONTADURIA	2º QUINCENA MARZO 2006 RETENCIONES JUBILACIONES Y PENSIONES AFIP- DGI. \$ 662,02.	4/4/2006	4/10/2006	4
6	2006		2683	403	SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS	SUBSIDIO \$ 2.500 (REPARACION VEHICULO)	4/4/2006	5/5/2006	14
6	2006		2780	290	DIR. QUIMICA Y SANEAMIENTO	ADJUNTA COMPROBANTES	4/6/2006	4/10/2006	24
6	2006		2797	290	DIR. INDUSTRIA Y COMERCIO	ADJUNTA COMPROBANTES	4/7/2006	4/10/2006	14
6	2006		2805	280	TESORERIA	S/COMISIONES CTA. 342-10857/742 RTAS. GRALES \$ 125.40-	4/7/2006	4/10/2006	20
6	2006		6173	403	VACCHELLI NANCY	CANCELAR DE CONTADO LA DEUDA P.M 33296 (ORD.6208-06 25-10-06)	8/1/2006	3/2/2007	16
6	2006		6644	403	MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO	AUTORIZACION P/ ARCHIVAR AJUSTE CONTABLE	8/14/2006	8/24/2006	7
6	2006		6903	292	DIR. OBRAS PRIVADAS	Nº 1548 COMPRA DE MATERIALES PARA 70 MODULOS (EMERGENCIA SISMICA)	8/23/2006	9/4/2008	499
6	2006		7668	99	VACCHELLI NANCY	P/DUPLICIDAD DE PAGO PM 33296	9/14/2006	8/7/2008	8
6	2006		7810	292	DIR. DESARROLLO FAMILIAR Y SOCIAL	Nº 1778 HARINA P/COMEDORES COMUNITARIOS	9/18/2006	8/22/2008	27
6	2006		11210	311	MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO	CONTABLE DE GARANTIAS DE LICITACIONES \$ 675843.71	12/20/2006	12/29/2006	15
6	2007		453	292	DIR. PRENSA Y DIFUCION	Nº 85 CONTRATACION PUBLICITARIA EN EL PROGRAMA KAREOKE	1/12/2007	8/7/2007	10
6	2007		536	292	SEC. DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS	Nº 76 MATERIALES P/ SER UTILIZADOS EN LA RECOLECCION DE RESIDUOS DEL DPTO	1/16/2007	9/18/2008	180
6	2007		921	280	CABANEZ EDURDO ROQUE	E PIEDRA IMPACTO EN EL VIDRIO AUTOMOVIL ESCORD DOMINIO BVI-363(EMPLEADO ESPAC	1/25/2007	8/22/2007	22
6	2007		1079	229	SUB-SECRETARIA SERV. PUBLIC.	Nº 26786 C/HERRERO VICTOR HUGO	1/26/2007	6/5/2008	16
6	2007	ANEXO 1	2303	314	UNIDAD DE OBRAS EJECUTORA	RA Nº 1 CONSTRUCCION DE GRADAS METALICAS POLIDEPORTIVO DE CIUDAD FIRMA MEND	8/3/2007	8/23/2007	11
6	2007		2303	292	MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO	SOL Nº 479 CONSTRUCCION GRADAS METALICAS	3/5/2007	5/17/2007	602
6	2007		2822	292	DIR. QUIMICA Y SANEAMIENTO	Nº 654 SILLETA P/MANTENIMIENTO DE REDES	3/19/2007	6/11/2008	38
6	2007		2949	292	DIR. PRENSA Y DIFUCION	Nº 723 CONTRATACION PUBLICITARIA CORREVEIDILE ABRIL A JUNIO	3/22/2007	8/9/2007	86
6	2007		3436	292	DIR. PRENSA Y DIFUCION	Nº 785 CONTRATACION PUBLICIDAD RADIAL FM UTN	4/9/2007	9/10/2010	20
6	2007		3729	403	ALESSANDRELLO GUSTAVO	PAGO DE GASTOS OCASIONADOS POR CAIDA DE ARBOL	4/16/2007	5/12/2008	39
6	2007		3959	292	DIR. DE CULTURA	Nº 928 CONTRATACION DE SONIDO P/ LA BIBLIOTECA	4/23/2007	8/8/2007	10
6	2007		4494	292	UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS	Nº 1107 CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES P/PUNTES PEATONALES	5/9/2007	10/23/2008	533
6	2007	ANEXO 2	4494	314	MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO	LO MENDEZ CONSTRUCCION DE POZOS ROMANOS CABEZALES Y ESTRUCTURALES P/ PUEH	8/3/2007	8/23/2007	17
6	2007	ANEXO 4	4494	314	MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO	OBRA Nº 4 CONTRATACION MANO DE OBRA P/ PUENTES PEATONALES	10/18/2007	12/6/2007	24
6	2007	ANEXO 3	4494	314	MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO	OBRA Nº 3 CONSTRUCCION POZO ROMANO FIRMA J.P. MENDEZ	9/6/2007	9/19/2007	16
6	2007	ANEXO 1	4494	314	MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO	OBRA Nº 1 CONSTRUCCION DE POZOS ROMANOS P/SU CANCELACION	7/6/2007	3/10/2008	25
6	2007		4689	292	DIR. DEPORTES Y RECREACION	Nº 1057 EQUIPAMIENTO POLIDEPORTIVOS DE CIUDAD UGARTECHE Y CARRODILLA	5/16/2007	8/8/2007	38
6	2007		4948	65	SEC. OBRAS Y SERV. PUBLICOS	Nº 36 "TRIPLE FRONTERA " \$ 805.00 C.I.C.	5/22/2007	8/7/2007	8
6	2007		4980	64	INTENDENCIA	UBLICITARIA ANUAL ENTRE MUNICIPALIDAD Y UNO GRAFICO S.A.(CORRESPONDE LUJAN MA	5/23/2007	7/10/2008	182
6	2007		5174	292	INTENDENCIA	Nº 1285 VIANDAS P/ EL CURSO DE CALIDAD	5/29/2007	8/7/2007	16
6	2007		5240	99	POBLETE LILIA MARIA	BOLETOS A1/2006-A2/2006-A3/2006-A5/2006 A6/2006-B1-2006 B2/2006 B3/2006	5/30/2007	11/15/2007	25
6	2007		5278	280	HERRERA MARCELO EDUARDO	ACCIDENTE VIAL (CALLE BESARES)	5/31/2007	8/8/2007	23

Planilla de expedientes para incinerar mes de marzo 2022

6	2007		5605	292	DIR. DE CULTURA	Nº 1355 CONTRATACION ARTISTICA	6/8/2007	8/8/2007	9
6	2007		5627	292	DIR. PRENSA Y DIFUCION	Nº 1389 CONTRATACION DE SONIDO P/ EL DESFILE DE 20 DE JUNIO	6/8/2007	8/7/2007	10
6	2007		5715	292	DIR. PRENSA Y DIFUCION	Nº 1413 CONTRATACION PUBLICITARIA RADIAL EN EL PROGRAMA DE LILA	6/12/2007	8/7/2007	9
6	2007		5918	292	DIR. DE CULTURA	Nº 1379 COTRATACION SONIDO E ILUMINARIAS P/ PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO	6/15/2007	8/8/2007	11
6	2007		6095	282	OSM	Nº 156-125859-000-9 "LOS MONTANESE" BIMESTRE 03 DE 2007	6/22/2007	8/21/2007	7
6	2007		6332	99	HERRERA MARIA MARTA	P/DUPLICIDAD DE PAGO PM 1671	7/2/2007	11/30/2007	12
6	2007		6545	292	DIR. DE CULTURA	Nº 1482 PINS ESCARAPELA P/ 06/07/07	7/6/2007	8/13/2007	8
6	2007		6652	65	SEC. OBRAS Y SERV. PUBLICOS	Nº 0001-00000071 \$ 805 "AGRELO LTDA" CIC II ETAPA	7/11/2007	11/30/2007	10
6	2007		6889	67	DIR. DESARROLLO FAMILIAR Y SOCIAL	\$ 380.00 P/COMPRA DE ANTEOJOS	7/18/2007	12/6/2007	82
6	2007		6894	67	CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO AGRELO	\$ 350 PGRABADO DE 60 CONJUNTOS DE CAMPERAS	7/18/2007	8/30/2007	12
6	2007		7002	65	SUB-SECRETARIA SERV. PUBLICOS	Nº 26954 \$ 1987.79 FORNER	7/19/2007	8/13/2007	10
6	2007		7056	301	DIR. DE CULTURA	\$ 1.500 P/MES DE AGOSTO	7/20/2007	8/22/2007	31
6	2007		7090	282	EDEMSA	22 FACTURAS VTO. 01/08/07	7/24/2007	8/7/2007	27
6	2007		7132	280	TESORERIA	S/COMIS. CTA. 342-10857/742 RTAS. GRAL.	7/26/2007	8/6/2007	25
6	2007		7158	282	ECOGAS	Nº 0012-28297604 \$236.23 VTO. 17/07/07	7/26/2007	8/7/2007	6
6	2007		7163	292	DIR. ELECTROMECHANICA	SOL Nº 1430 CINTA AISLADORA PVC.	7/26/2007	6/5/2008	228
6	2007		7169	280	TESORERIA	S/COMIS. CTA. 513-320182/5 RECAUDADOR	7/27/2007	8/6/2007	7
6	2007		7228	65	DIR. QUIMICA Y SANEAMIENTO	FACT 1505046-375 \$8.030.05	7/30/2007	8/7/2007	6
6	2007		7259	67	SECRETARIA DE GOBIERNO	\$ 500 SRITA PAOLA PEREYRA DISTRITO DE CARRIZAL	7/31/2007	8/6/2007	19
6	2007		7285	301	DELEGACION CARRIZAL	\$ 1200 P/ EL DIA DEL NIÑO	8/1/2007	9/14/2007	20
6	2007		7307	280	TESORERIA	S/COMIS. CTA 11-04-000100/7 RTAS. GRAL	8/1/2007	8/6/2007	22
6	2007		7309	280	TESORERIA	S/COMIS. CTA 116-33004/8 MLC CTA. REC	8/1/2007	8/6/2007	6
6	2007		7618	226	H.C.D.	DE PRESIDENCIA Nº 96-07	8/14/2007	11/29/2007	28
6	2007		7633	292	DIRECCION DE PRENSA Y DIFUCION	Nº 1769 CONTRATACION PUBLICITARIA RADIAL RADIO NOTICIAS	8/14/2007	11/15/2007	19
6	2007		7656	292	DIRECCION DE COMPRAS	Nº 1781 VIANDAS P/ DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO	8/15/2007	11/29/2007	50
6	2007		7854	292	DESARROLLO FAMILIAR Y SOCIAL	Nº 1788 MERCADERIA P/ COMEDORES COMUNITARIOS	8/24/2007	8/22/2008	105
6	2007		8179	292	PLANETA JOVEN	Nº 1827 CONFECCIONDE CARTELERIA	9/4/2007	1/14/2007	16
6	2007		8189	292	INTENDENCIA	Nº 1903 ALQUILER DE BANQUETE P/FESTEJO VIRGEN DEL CARMEN DE CUYO	9/4/2007	3/25/2009	16
6	2007		8220	292	MAYORDOMIA	Nº 1905 MERCADERIA P/ATENCION AL MUNICIPAL AZUCAR, TE, ETC	9/5/2007	3/30/2009	21
6	2007		8638	292	DIR. DESARROLLO FAMILIAR Y SOCIAL	Nº 1997 MERCADERIA P/ COMEDORES	9/19/2007	8/22/2008	100
6	2007		8705	292	DIR. PRENSA Y DIFUCION	Nº 2021 AFICHES	9/21/2007	11/14/2007	12
6	2007		8768	292	DIR. PRENSA Y DIFUCION	Nº 2018 CONTRATACION PUBLICITARIA CANAL 4 REPET PELEAS DE BOX (PEDRERO)	9/24/2007	4/25/2008	10
6	2007		8769	292	DIR. PRENSA Y DIFUCION	Nº 2022 CONTRATACION PUBLICIDAD RADIAL FM UTN. PUBLIC INST.(MES DE OCTUBRE)	9/24/2007	9/10/2010	14
6	2007		8788	292	DIR. PRENSA Y DIFUCION	Nº 2038 CARTELES PUBLICIDAD OBRAS REALIZADAS	9/24/2007	11/14/2007	17
6	2007		9096	292	SECRETARIA DE GOBIERNO	Nº 2099 ALQUILER DE SILLAS P/INAGURACION DE AGRELO	10/4/2007	3/25/2009	18
6	2007		9112	292	SECRETARIA DE GOBIERNO	Nº 2107 SILLAS -CONTRATACION DE SONIDO	10/4/2007	3/25/2009	25
6	2007		9167	292	DIR QUIMICA Y SANEAMIENTO	Nº 2054 TAPA DE HIERRO FUNDIDO PARA CLOACA	10/5/2007	6/11/2008	82
6	2007		9985	282	EDEMSA	VIARIAS VTO 05/11/07	10/25/2007	11/14/2007	23
6	2007		10141	290	H.C.D.	ADJUNTA COMPROBANTES	10/31/2007	12/29/2007	44
6	2007		10221	292	SECRETARIA DE GOBIERNO	Nº 2254 CONTRATACION DE SONIDO P/ DIA 03/11/07	11/2/2007	6/4/2008	10
6	2007		10240	67	MASCIO JOSE LUIS	\$ 200 P/GASTOS DE S/FACT. Nº 0004-00013393 DUCCI OPTICAS	11/2/2007	11/14/2007	12
6	2007		10330	290	DIR. QUIMICA Y SANEAMIENTO	ADJUNTA COMPROBANTES	11/6/2007	11/14/2007	14
6	2007		10425	301	COORD.	\$ 3272 P/ FERIA INTERNACIONAL DEL TURISMO	11/12/2007	12/28/2007	24
6	2007		10428	301	DIR. DESARROLLO FAMILIAR Y SOCIAL	\$ 350 COMPRA DE PREMIOS DE TE BINGO ESC. PEDRO JOSE VIDELA	11/12/2007	12/17/2007	15
6	2007		10434	292	SECRETARIA DE GOBIERNO	Nº 2299 CONTRATACION DE SONIDO	11/12/2007	6/4/2008	11
6	2007		10446	69	COORD. DE TURISMO	\$ 380.- LAURA OJEA A BS.AS.	11/12/2007	12/18/2007	15
6	2007		10468	69	COORD. DE TURISMO	\$ 380 AXEL CATTANEO DESTINO BS. AS. FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO	11/12/2007	12/18/2007	20
6	2007		10511	292	MAYORDOMIA	SOL Nº 2328 AZUCAR - VARIOS	11/13/2007	3/30/2009	30
6	2007		10700	292	DIR. PRENSA Y DIFUCION	Nº 2356 CONTRATACION DE SONIDO	11/21/2007	6/4/2008	10
6	2007		10704	292	DIR. MANT. INFRAESTRUCTURA	Nº 2313 PARABRISAS P/ FORD 14000 MODELO 1998	11/21/2007	24/4/208	9
6	2007		10711	292	SECRETARIA DE GOBIERNO	Nº 2361 CONTRATACION DE SONIDO	11/21/2007	6/4/2008	12
6	2007		10718	65	DIR. VIVIENDA	FACT. Nº 12103562 DE EDEMSA \$ 134.79	11/21/2007	11/29/2007	7
6	2007		10779	290	DELEGACION CHACRAS DE CORIA	ADJUNTA COMPROBANTES	11/22/2007	11/26/2007	15
6	2007		10839	280	TESORERIA	S/COMIS CTA 342-10857/742 RTAS. GRAL. \$ 46.38	11/26/2007	11/29/2007	7
6	2007		10916	280	TESORERIA	S/COMIS. CTA. 342-10857/742 RTAS. GRAL. \$ 597.67	11/27/2007	11/29/2007	10
6	2007		10924	226	H.C.D.	RESOL INT PRES Nº 122/07 FONDO CARGO A RENDIR 30/11/07	11/27/2007	12/17/2007	12
6	2007		10938	280	TESORERIA	COMISIONES DE 1150 C.C.N. 11-01-000100/7"RTAS GRA." \$ 1.581,82	11/27/2007	11/29/2007	29
6	2007		11005	292	SUB-SECRETARIA SERV. PUBLICOS	Nº 2437 CESPED	11/29/2007	4/25/2008	21
6	2007		11136	292	DELEGACION DE UGARTECHE	Nº 2444 CONTRATACION DE SONIDO P/14/12/07	11/30/2007	6/4/2008	11
6	2007		11190	91	DIR. RECURSOS HUMANOS	P/INCAPACIDAD AGENTE LICATA CARMEN MERCEDES D.N.I. 4591055 S/LEY 24241	12/4/2007	4/23/2009	28
6	2007		11689	292	DIR. MANT. INFRAESTRUCTURA	Nº 2457 REPUESTOS P/ REPARACION DE AUTOMOVILES	12/20/2007	6/11/2008	39
6	2007		11713	292	INTENDENCIA	Nº 2498 CONTRATACION DE SONIDO	12/20/2007	7/11/2008	10
6	2007		11827	292	DIR. PRENSA Y DIFUCION	Nº 2327 FOLLETOS OFERTA EDUCATIVA	12/27/2007	4/25/2008	15
6	2008		108	292	DIR. COMPRAS	Nº 155 PAPEL A4-80	1/4/2008	6/6/2008	38
6	2000	D	263	999	DEPARTAMENTO DE CONTADURIA	SOL.SE EMITA ORDEN DE PAGO EN FAVOR DE CAJA JUB. PENSIONES	1/13/2000	1/17/2000	5
6	2008		131	292	MAYORDOMIA	Nº 25 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1/4/2008	6/12/2009	149
6	2008		194	292	UNIDAD EJECUTORADE OBRAS	Nº 185 ARBUSTO GRANDE (DIVERSAS PLANTAS) P/ INAUGURACIUN CEMENTERIO	1/8/2008	4/25/2008	10
6	2008		263	292	SECRETARIA H.C.D.	Nº 130 PAPEL A4 DISTINTOS BLOQUES	1/9/2008	6/6/2008	13
6	2008		281	292	SEB-SECRETARIA SERV. PUBLICOS	Nº 17 GUANTES DE VAQUETA PUÑO CORTO	1/10/2008	4/24/2009	72
6	2008		327	292	SEC. OBRAS Y SERV. PUBLICOS	Nº 248 ALQUILER DE SILLAS FERIAGRO 2008	1/11/2008	6/11/2008	51
6	2008		384	292	UNIDAD EJECUTORADE OBRAS	Nº 81 UTILES P/ OFICINA	1/14/2008	7/30/2008	63
6	2008		385	292	MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO	Nº 2 CONTRATACION DE CAMIONETA	1/14/2008	7/11/2008	55

Planilla de expedientes para incinerar mes de marzo 2022

6	2008		486	292	DIR. ELECTROMECANICA	Nº 244 MATERIALES P/ REPARACION DE LUMINARIAS	1/14/2008	12/5/2008	152
6	2008		671	292	MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO	Nº 266 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	1/16/2008	7/8/2008	8
6	2008		898	292	UNIDAD EJECUTORADE OBRAS	Nº 55 REMODELACION Y RESTAURACION CANCHA FUTBOL (LICITACION)	1/22/2008	4/17/2008	341
6	2008	ANEXO 2	898	314	UNIDAD EJECUTORADE OBRAS	OBRA Nº 2 OBRA 'RESTAURACION DE CANCHA DE FUTBOL' EMPRESA WAB CADO S.A.	8/6/2008	8/14/2008	14
6	2008	ANEXO 1	898	314	UNIDAD EJECUTORADE OBRAS	OBRA Nº 1 RESTAURACION DE CANCHA DE FUTBOL FIRMA A.C.A.N.Y.A.	5/19/2008	6/11/2008	17
6	2008		909	292	UNIDAD EJECUTORADE OBRAS	Nº 101 CEMENTO CP40 P/ LA AMPLIACION BIBLIOTECA LAS COMPUERTAS	1/22/2008	11/25/2008	128
6	2008		960	292	SUB-SECRETARIA SERV. PUBLIC.	Nº263 GUANTES DE VAQUE TA A PUÑO CORTO	1/22/2008	6/10/2008	123
6	2008		1262	299	DIR. DEPORTES Y RECREACION	DRA. MARISOL SAN JUAN D.N.I. 23302868	1/31/2008	1/8/2009	82
6	2008		1448	199	DIR. DESARROLLO FAMILIAR Y SOCIAL	P/ PAGO MENSUAL A PARTIR DEL 01/01 P/ AUXILIARES DE COMEDORES	2/7/2008	12/29/2008	427
6	2008		1453	292	INTENDENCIA	Nº 438 ALQUILER BANOS QUIMICOS	2/7/2008	6/17/2008	47
6	2008		1463	199	CONTADURIA	P/ PAGO AL BALLET FOLKLORICO MUNICIPAL ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO	2/7/2008	1/9/2009	58
6	2008		1530	99	MODICA DE BRAGAGNOLO ROSA	BOLETOS A1-08 P.M. Nº 15471 Y 2055	2/11/2008	4/28/2008	14
6	2008		1637	292	MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO	Nº 426 P/ PAPEL A4	2/13/2008	7/14/2008	17
6	2008		1643	292	INTENDENCIA	Nº 448 MATAYUYOS	2/13/2008	6/4/2008	26
6	2008		1647	292	MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO	Nº403 P/ ELEMENTOS VARIOS DE DEPORTES	2/13/2008	7/7/2008	32
6	2008		5227	199	SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	P/HACER EFECTIVO EL CONTRATO DE DONACION LICEO RUGBY CLUB 9/5/2008	5/29/2008	6/4/2008	26
6	2008		1651	292	POLICIA MUNICIPAL VIAL	Nº 429 TONER P/ IMPRESORAS HP	2/13/2008	6/9/2008	18
6	2008		1656	292	MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO	Nº 292 ELEMENTOSP/ REPARACION DE CARTELERIA	2/13/2008	7/15/2008	11
6	2008		1689	292	INTENDENCIA	Nº334 IMPRESORA	2/13/2008	6/9/2008	19
6	2008		1691	292	SUB-SECRETARIA SERV. PUBLICOS	Nº360 CARPA P/ CAMIONES VOLCADORES RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS	2/13/2008	4/24/2008	11
6	2008		1712	292	MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO	HIERRO P/ REALIZACION Y COLOCACION DE BARANDAS Y ETRIBOS P/ CAMIONES DE RECOLE	2/13/2008	7/8/2008	15
6	2008		1726	99	CRUZ PAULA	POR DUPLICIDAD DE PAGO BTO. A1-08 Y B1-08 P.M. 20358	2/14/2008	7/8/2008	13
6	2008		1835	299	SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	LIC. MARTA IRMA ABRAHAM LC Nº4851128	2/19/2008	6/30/2008	41
6	2008		1903	65	OSM	Nº 156-0001001-000-9 COLECTOR "EL MILAGRO" ENERO 2008	2/20/2008	7/15/2008	18
6	2008		1945	292	SEC. OBRAS Y SERV. PUBLICOS	Nº 456 CORTINAS P/REFACCION OFICINA DE ASFALTO Y PAVIMENTACION	2/21/2008	4/22/2008	18
6	2008		1969	292	DIR. PRENSA Y DIFUCION	Nº 566 CONTRATACION PUBLICITARIA CANAL 9 TELEVIDA PROMOCION DE REINA	2/22/2008	4/15/2009	12
6	2008		1970	292	DIR. PRENSA Y DIFUCION	Nº 564 CONTRATACION PUBLICITARIA EN LA RED Y RADIO NIHUIL	2/22/2008	8/8/2008	11
6	2008		2035	99	ORTIZ MIGUEL ANGEL	P/DUPLICIDAD DE PADRON P.M. 31740	2/25/2008	4/25/2008	11
6	2008		2144	292	DIR. QUIMICA Y SANEAMIENTO	Nº534 ELEMENTOS P/ MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y TABLEROS	2/27/2008	7/11/2008	96
6	2008		2173	292	DIR. PRENSA Y DIFUCION	Nº 601 CONTRATACION PUBLICIDAD RADIAL RADIO LIBERTADOR MARZO HASTA DIC. 08	2/28/2008	3/12/2009	48
6	2008		2187	292	JEFATURA DE RENTAS	Nº531 IMPRESION DE BOLETOS	2/28/2008	6/6/2008	21
6	2008		2189	292	JEFATURA DE RENTAS	Nº547 IMPRESION DE BOLETOS	2/28/2008	6/6/2008	19
6	2008		2233	292	MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO	Nº 636 CONTRATACION DE SONIDO ACTO DE CICLO LECTIVO ESC TORRES	2/29/2008	7/8/2008	8
						COMPROBANTE Nº 12 PARTE DIARIO 17 FEB 2009 2/3			
						COMPROBANTE Nº 12 PARTE DIARIO 17 FEB 2009 1/3			
						COMPROBANTE Nº 12 PARTE DIARIO 17 FEB 2009 3/3			
6	2008		2336	292	SECRETARIA H.C.D.	Nº274CONTRATACION PUBLICITARIA ACTV DEL H.C.D.	3/5/2008	3/27/2009	335
6	2008		2344	65	DIR. COMPRAS	PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACIONES EN DIARIO LOS ANDES \$3.397.80	3/5/2008	6/9/2008	14
6	2008		2392	292	DIR. QUIMICA Y SANEAMIENTO	Nº481 FOCOS	3/5/2008	6/5/2008	10
						COMPROBANTE Nº 03 parte diario 04 jun. 2008 1/2			
						COMPROBANTE Nº 03 parte diario 04 jun. 2008 2/2			
6	2008		2400	292	DIR. PRENSA Y DIFUCION	Nº653 AFICHES	3/5/2008	7/15/2008	12
6	2008		2401	292	DIR. PRENSA Y DIFUCION	Nº651 CONTRATACION DE PUBLICIDAD	3/5/2008	6/9/2008	16
6	2008		2427	280	INTENDENCIA	EFFECTUAR DECRETO (OTORGAR BECAS DEPORTIVAS \$ 300P/ MES MARZO A DICIEMBRE 0	3/5/2008	1/7/2009	318
6	2008		2478	292	MAYORDOMIA	Nº 582 AZUCAR, YERBA, TE, MATE COCIDA, ECT.	3/7/2008	6/12/2009	45
6	2008		2482	292	MAYORDOMIA	Nº 675 ALQUILER DE DISPENSER DE AGUA	3/7/2008	8/4/2008	18
6	2008		2507	292	DIR. PRENSA Y DIFUCION	Nº 684 CONTRATACION DE PUBLICIDAD	3/7/2008	6/9/2008	13
6	2008		2546	67	INTENDENCIA	\$ 3000 P/CLUB AGRELO P/DICTAR CLASES DE CORTE Y CONFECCION Y TEJIDO	3/10/2008	5/5/2009	40
6	2008		2616	67	INTENDENCIA	DE \$ 6000 , DIVIDOS EN 12 MESES P/ COLABORAR CON ADIMOLU	3/12/2008	5/8/2009	51
6	2008		2630	292	INTENDENCIA	Nº697 CONTRATACION DE SONIDO	3/12/2008	7/8/2008	19
6	2008		2633	292	DELEGACION MAYOR DRUMMOND	Nº 685 COMPRA DE ESCRITORIOS , MESAS ,SILLAS	3/12/2008	4/24/2008	34
6	2008		2649	99	BRUGIAPAGLIA TERESA	PADRON Nº 012544 FACT.Nº10-200600006378-4	3/12/2008	8/8/2008	20
						COMPROBANTE Nº10 PARTE DIARIO 14 AGOSTO 2008 1/2			
						COMPROBANTE Nº9 PARTE DIARIO 13 AGOSTO 2008 2/2			
						COMPROBANTE Nº9 PARTE DIARIO 13 AGOSTO 2008 1/2			
						COMPROBANTE Nº10 PARTE DIARIO 14 AGOSTO 2008 2/2			
6	2008		2726	67	MENDEZ MERCEDES	POR FALLECIMIENTO DEL AGENTE BUSIEMA VICENTED.N.I. 8144298	3/14/2008	8/13/2008	18
6	2008		2821	292	INTENDENCIA	4 CONTRATACION DE TRAFIC P/ 21 PERSONAS CORO DE NINOS REALIZACION CAMINOS DEL	3/18/2008	7/14/2008	12
6	2008		2883	292	DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION	Nº 753 REPARACION AIRE ACONDICIONADO	3/19/2008	7/7/2008	11
6	2008		2885	282	DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION	CUOTA BIMESTRAL AGUAS SUPERFICIALES VTO. 11-04-08	3/19/2008	7/8/2008	196
6	2008		2894	292	DIR. PRENSA Y DIFUCION	Nº 607 CONTRATACION DE PUBLICACION RADIAL	3/19/2008	2/18/2009	56
6	2008		2900	292	MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO	Nº 613 CONTRATACION PUBLICACION RADIAL RADIO NIHUIL (MARZO A DICIEMBRE)	3/19/2008	12/30/2008	55
6	2008		2901	292	INTENDENCIA	Nº 749 CONTRATACION PUBLICITARIA MATEANDO CON LOS ABUELOS POR 10 MESES	3/19/2008	4/23/2009	40
6	2008		3117	292	DIR. PRENSA Y DIFUCION	Nº 777 CONTRATACION PUBLICITARIA EN COMPACTO INFORMATIVO MEDIOS MZA	3/28/2008	3/10/2009	51
6	2008		3132	292	DIR. PRENSA Y DIFUCION	Nº 625 CONTRATACION PUBLICIDAD RADIAL FM CARRODILLA 92.9	3/28/2008	2/19/2009	39
6	2008		3141	292	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	Nº 819 BANDERA NACIONAL (ESC. JOFRE)	3/28/2008	6/5/2008	13
6	2008		3148	292	DIR. PRENSA Y DIFUCION	Nº 816 CONTRATACION PUBLICITARIA PROGRAMA AIRE DE TRABAJO POR LIBERTADOR	3/31/2008	4/13/2009	33
6	2008		3151	292	DIR. PRENSA Y DIFUCION	Nº 820 CONTRATACION PUBLICITARIA PROGRAMA EL TRIBUNAL DE LOS ARBITROS	3/31/2008	7/17/2008	18
6	2008		3191	299	SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	PROF. PABLO ANDRES OLGUIN D.N.I. 26443952	3/31/2008	4/28/2009	75
6	2008		3194	299	SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	SR. PABLO STAHRINGER DNI. Nº 27597235	3/31/2008	8/6/2008	50
6	2008		3205	306	OVIEDO MARTA	EX AGENTE PEREIRA ANTONIO D.N.I. 14471036	4/1/2008	7/24/2008	15
6	2008		3256	99	HERRERO VICTOR HUGO	EN CONCEPTO DE MULTA EXIMIDO RES. 201 PM 12401	4/3/2008	8/14/2008	7

Planilla de expedientes para incinerar mes de marzo 2022

6	2008		3275	67	INTENDENCIA	\$ 10.800 P/ UNION VECINAL B° NTRA SRA. DE LOURDES DE PERDRIEL	4/3/2008	2/18/2009	162
6	2008		3278	292	H.C.D.	Nº829 MERCADERIA P/ SECRETARIA Y BLOQUES	4/3/2008	6/12/2009	18
6	2008		3362	292	DIR. DESARROLLO FAMILIAR Y SOCIAL	Nº 741 MERCADERIA VARIAS P/EMERGENCIA SOCIAL	4/8/2008	6/12/2009	57
6	2008		3424	99	MARTINO PABLO GUILLERMO	POR DUPLICIDAD DE PAGO A1/08 B1/08 P.M. 15503	4/9/2008	9/8/2008	18
6	2008		3434	292	DIR. COMPRAS	Nº 866 PAPAEL A4	4/9/2008	7/17/2008	58
6	2008		3437	292	DIR. PRENSA Y DIFUCION	Nº 869 PUBLICACION EN DIARIO LOS ANDES	4/9/2008	6/9/2008	10
6	2008		3479	292	SUB-DIRECC. PATRIMONIO CULTURAL	Nº 735 CONTRATACION DE SONIDO,SILLAS Y CATERING	4/10/2008	8/14/2008	19
6	2008		3494	292	DIR. MANT. INFRAESTRUCTURA	Nº 858 REPARACION BOMBA INYECTORA	4/11/2008	7/16/2008	21
6	2008		3576	226	H.C.D.	PRESIDENCIA 42-2008 CANCELACION DE FACTURA EMPRESA CONDOR \$ 1370	4/15/2008	6/6/2008	15
6	2008		3582	282	EDEMSA	FACT 13006506 \$ 43.70 VTO 21/04/2008	4/15/2008	4/24/2008	6
6	2008		3603	290	DELEGACION LAS COMPUERTAS	ADJUNTAS COMPROBANTES	4/15/2008	4/24/2008	18
6	2008		3619	299	MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO	ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y DRA LAURA ANDREA ZARAGOZA DNI 22979693	4/16/2008	7/11/2008	49
6	2008		3623	290	MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO	ADJUNTAS COMPROBANTES	4/16/2008	4/24/2008	7
6	2008		3630	68	DANIEL SANTOS S.A.	GARANTIA DE OFERTA S/ LIC. Nº 2044 EXPTE. Nº 488-08	4/16/2008	4/25/2008	3
6	2008		3663	290	DIR. DEPORTES Y RECREACION	ADJUNTA COMPROBANTES	4/17/2008	4/25/2008	13
6	2008		3665	65	DIR. DE CULTURA	Nº0012-30305183 \$25,93 VTO 17/04/2008 ECOGAS	4/17/2008	4/24/2008	6
						COMPROBANTE N°18 PARTE DIARIO 25 ABR 2008			
						COMPROBANTE N°17 PARTE DIARIO 24 ABR 2008			
						COMPROBANTE N°1 PARTE DIARIO 01 AGO 2008 1/2			
						COMPROBANTE N°1 PARTE DIARIO 01 AGO 2008 2/2			
						COMPROBANTE N° 20 PARTE DIARIO AGO 2008 2/3			
						COMPROBANTE N°20 PARTE DIARIO 29 Ago 2008 1/3			
						COMPROBANTE N°20 PARTE DIARIO 29 AGO 2008 3/3			
6	2008		3680	290	DELEGACION POTRERILLOS	ADJUNTA COMPROBANTES	4/17/2008	4/24/2008	19
6	2008		3688	67	INTENDENCIA	\$ 1.350 DIVIDO EN NUEVE MESES P/ DEPORTISTAS MAXIBASQUET FEMENINO DE LUJAN	4/17/2008	2/20/2009	26
6	2008		3694	292	DIR. PRENSA Y DIFUCION	Nº 836 14 BANNER PENDONES DITRITALES,CULTURALES,DEPORTIVOSY DE TURISMO	4/17/2008	7/11/2008	20
6	2008		3702	292	DIR. PRENSA Y DIFUCION	Nº 922 FOLLETOS "VECINO VECINO"	4/17/2008	7/31/2008	125
6	2008		3703	65	DELEGACION DE UGARTECHE	OSM VTO 22/04/08 IMPORTE \$ 241.65	4/17/2008	4/24/2008	6
6	2008		3724	292	SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	Nº 873 TRABAJO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS	4/18/2008	11/27/2008	20
6	2008		3726	292	SUB-DIRECCION PATRIMONIO CULTURAL	Nº907 CONTRATACION DE SONIDO ALQUILER DE SILLAS P/ DIA DE LA TIERRA Y LOS PUEBLOS	4/18/2008	9/1/2008	12
6	2008		3735	292	DIR. PRENSA Y DIFUCION	Nº 917 300 AFICHES	4/18/2008	7/15/2008	12
6	2008		3763	65	DIR. DESARROLLO FAMILIAR Y SOCIAL	FACT 12987962 EDEMSA \$ 22.50 VTO 23/04/2008	4/21/2008	4/24/2008	6
6	2008		3764	65	DIR. DESARROLLO FAMILIAR Y SOCIAL	FACT 12983905 EDEMSA VTO 23/04/2008 MONTO \$15.65	4/21/2008	4/24/2008	6
6	2008		3765	65	DIR. DESARROLLO FAMILIAR Y SOCIAL	FACT1293946 EDEMSA VTO 21/04/2008 MONTO \$ 171.70	4/21/2008	4/24/2008	6
6	2008		3767	65	DIR. DESARROLLO FAMILIAR Y SOCIAL	FACT 12983904 EDEMSA VTO 21/04/2008 MONTO \$ 203.25	4/21/2008	4/24/2008	6
6	2008		3776	280	TESORERIA	COMISIONES DE 1200 C.C.N.513-320182/5 RECAUDADOR 21/04/2008 \$ 1666.96	4/21/2008	4/24/2008	6
6	2008		3798	65	COORD. GRAL. REL. INST. Y MERCOSUR	Nº0001-00000352 \$ 1000.-, 0001-00000117 \$ 384.- Y 0001-00000994 \$ 413.00	4/22/2008	5/23/2008	19
6	2008		3811	290	DELEGACION CARRIZAL	ADJUNTAS COMPROBANTES	4/22/2008	4/24/2008	12
6	2008		3851	99	SOMBRA HUGO	POR ACOGERSE EN LOS BENEFICIOS DE LA ORD. Nº 7884-08 P.M. 7945	4/22/2008	8/5/2008	22
6	2008		3858	292	DELEGACION CARRODILLA	Nº 785 ALQUILER DE DISPENSADOR DE AGUA	4/22/2008	3/19/2009	32
						COMPROBANTE N°06 PARTE DIARIO 08 JULIO 2008 2/2			
						COMPROBANTE N° 06 PARTE DIARIO 08 JULIO 2008 1/2			
						COMPROBANTE N°5 PARTE DIARIO 07 JULIO 2008 2/2			
						COMPROBANTE N°5 PARTE DIARIO 07 JUL. 2008 1/2			
6	2008		3860	292	DIR. MANT. INFRAESTRUCTURA	Nº 874 RADIADOR POR ROTURA	4/22/2008	7/18/2008	24
6	2008		3878	301	DIR. OBRAS MUNICIPALES	\$ 2200 CONTRATACION DE SERVICIO DE BANQUETE PERTENECIETNE A LA FIRMA OSORIO	4/23/2008	5/12/2008	14
6	2008		3899	280	TESORERIA	COMISIONES DE 1100 C.C.N.342-10857/742"RTAS.GRAL" 23/04/2008 TOTAL 1,316.87	4/23/2008	4/25/2008	13
6	2008		3919	226	MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO	DE PRESIDENCIA Nº 049-08 SUBSIDIO \$ 200,0 ERIKA VIDELA	4/24/2008	2/3/2009	26
6	2008		3920	226	H.C.D.	DE PRESIDENCIA Nº050-08 SUBSIDIO \$400,0 MARIA JOFRE	4/24/2008	7/17/2008	12
6	2008		3960	69	INTENDENCIA	Y PASAJES AEREOS A LA PROV DE BUENOS AIRES DIA 29/04/20087	4/25/2008	6/2/2008	20
6	2008		3961	301	DIR. DEPORTES Y RECREACION	\$1500 P/ PREMIACION Y PAGO DE ARBITRJE TORNEO DE VOLEY	4/25/2008	9/10/2008	16
6	2008		4028	292	DIRECCION DE DESARROLLO LOCAL	Nº 987 CONTRATACION DE ALOJAMIENTO Y ESTADIA	4/28/2008	8/13/2008	9
6	2008		4030	292	DIR. PRENSA Y DIFUCION	Nº 989 FOLLETOS P/ ANIVERSARIO DEL DPTO	4/28/2008	7/15/2008	13
6	2008		4032	292	DIR. PRENSA Y DIFUCION	Nº 985 AFICHES P/ ANIVERSARIO DEL DPTO	4/28/2008	7/15/2008	9
6	2008		4151	226	H.C.D.	DE PRESIDENCIA Nº 58-08 CANCELACION DE FACT MOVISTAR \$ 3405.58	4/29/2008	7/14/2008	25
6	2008		4224	299	SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL GIULIANI ANALIA JULIETA DNI 26778907	4/30/2008	12/26/2008	66
6	2008		4229	292	DIR. MANT. INFRAESTRUCTURA	Nº 940 REPARACION DIFERENCIAL POR ROTURA	4/30/2008	8/4/2008	22
6	2008		4278	292	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	Nº 1028 CONTRATACION DE BANQUET P/ DIA 11 DE MAYO	5/5/2008	6/12/2009	34
6	2008		4357	292	DIR. PRENSA Y DIFUCION	Nº77 1048 CONTRATACION FILMICA MES ANIVERSARIO	5/6/2008	7/11/2008	9
6	2008		4378	99	LAHUN LEONARDO	POR DUPLICIDAD DE PAGO B2/2008 P.M. 12247	5/7/2008	8/20/2008	11
6	2008		4470	292	DIR. PRENSA Y DIFUCION	Nº 1060 FOLLETOS POR LOS 127 ANIVERSARIOS DEL NACIMIENTO DE RAFAEL CUBILLOS	5/9/2008	7/15/2008	11
6	2008		4473	292	H.C.D.	Nº 1063 CONTRATACION PUBLICITARIA RADIAL RADIO NACIONAL AM 960	5/9/2008	3/20/2009	21
6	2008		4483	292	UNIDAD EJECUTORADE OBRAS	Nº 1074 CARTUCHOS P/ IMPRESORA	5/9/2008	7/24/2008	10
6	2008		4519	292	SEC. OBRAS Y SERV. PUBLICOS	Nº 442 MATERIALES PARA PAVIMENTO P/ MEJORAS DE CALLESDE DEPARTAMENTO	5/12/2008	7/21/2009	273
6	2008		4538	292	INTENDENCIA	Nº 1095 CONTRATACION DE CATERING	5/13/2008	8/13/2008	19
6	2008		4646	292	MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO	Nº 1100 CONTRATACION ATISTICA BANDA DON RAMON P/ FESTIVAL DE ROCK	5/15/2008	7/7/2008	8
6	2008		4649	292	DIR. PRENSA Y DIFUCION	Nº 1094 CONTRATACION ARTISTICA DE CLAUDIO BRACHETTA	5/15/2008	7/21/2008	9
6	2008		4654	292	MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO	Nº GASEOSA ALFAJORES P/ REFRIGERIO DE BAILARINES	5/15/2008	7/8/2008	12
6	2008		4671	292	DIR. MANT. INFRAESTRUCTURA	Nº 1043 BLOCK DE MOTOR	5/15/2008	8/4/2008	18
6	2008		4715	292	DIR. PRENSA Y DIFUCION	Nº 1125 FOLLETOS	5/16/2008	8/1/2008	14
6	2008		4742	292	DIR. QUIMICA Y SANEAMIENTO	MATERIALES P/ REPARACION DE CUADROS DE MANIOBRAS SISTEMA DE BOMBEO PLAZA C	5/19/2008	8/13/2008	14
6	2008		4805	292	DELEGACION LAS COMPUERTAS	Nº 1132 CONTRATACION DE SONIDO FESTEJO 25 DE MAYO	5/19/2008	8/13/2008	9

Planilla de expedientes para incinerar mes de marzo 2022

6	2008		4807	292	DIR. OBRAS PRIVADAS	Nº 1129 MATERIALES DE LIBRERIA	5/19/2008	8/13/2008	19
6	2008		4862	292	INSPECCIONINDUST. Y COMERC.	Nº 1127 MALETIN P/ INSPECTORES	5/21/2008	8/13/2008	11
6	2008		4870	199	DEFENSA CIVIL	P/ COMPRAR 50 BOLSAS DE CAL HIDRATADA COMUN	5/21/2008	11/17/2008	9
6	2008		4906	282	EDEMSA	Nº13251414 \$ 542,10 VTO 02/06/2008	5/22/2008	4/6/2008	6
6	2008		4949	67	INTENDENCIA	\$20.000 P/ SOCIEDAD ESPANOLA DE LUJAN Y DE SOCORROS MUTUOS	5/22/2008	4/26/2010	37
6	2008		4986	65	MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO	FACTURA Nº 0001-00012737 DE SENDECO S.A POR \$1.658,64	5/23/2008	7/8/2008	14
6	2008		4997	292	DIR. PRENSA Y DIFUCION	Nº 1155 P/ AFICHES 74º CAMPEONATO ARGENTINO DE BASQUETBOL	5/23/2008	7/15/2008	11
6	2008		5002	292	DIR. PRENSA Y DIFUCION	Nº 1157 FOLLETOS EL 74º CAMPEONATO DE BASQUETBOL \$503.00	5/23/2008	7/15/2008	10
6	2008		5067	292	DIR. MANT. INFRAESTRUCTURA	Nº 1150 TAPA DE CILINDRO NUEA P/ ROTURA	5/26/2008	8/26/2008	45
6	2008		5127	292	MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO	Nº 1176 GOLOCINAS P/ DIA DE LOS JARDINES	5/27/2008	7/8/2008	12
6	2008		5158	282	EDEMSA	VIAS VTO 05/06/2008	5/28/2008	6/4/2008	7
6	2008		5167	199	MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO	P/ AUSPICIO DE LA VI EDICION DE LA CENA SOLIDARIA	5/28/2008	7/7/2008	9
6	2008		5211	282	EDEMSA	FACT122029 VTO 09/06/2008 IMPORTE \$ 29418.57	5/29/2008	6/4/2008	6
6	2008		5307	290	DELEGACION PERDRIEL	ADJUNTA COMPROBANTES	6/2/2008	6/4/2008	10
6	2008		5334	199	DIR. SEGURIDAD MUNICIPAL	P/ PAGO DE SERVICIO EXTRAORDINARIO MES DE MAYO 2008 \$ 1621.76	6/3/2008	6/4/2008	8
6	2008		5337	280	CONTADURIA	D.G.I RETENCION SEG. SOCIAL RESOLUCION Nº 4052 (2º QUINC. MES MAYO 08)	6/3/2008	6/5/2008	6
6	2008		5339	280	CONTADURIA	RETENCIONES IMPUESTO A LAS GANANCIAS RESOL 2784 \$ 8567.88(2º QUINC. DE MAYO 08)	6/3/2008	6/4/2008	20
6	2008		5464	65	DIR. DESARROLLO FAMILIAR Y SOCIAL	A FARMACIA SANTA ANA \$1005.19 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 08	6/5/2008	7/29/2008	59
6	2008		5529	292	INTENDENCIA	Nº 1260 COCINA DE 4 QUEMADORES Y HORNOS P/ COLABOACION CON ESC 1-156	6/9/2008	7/29/2008	16
6	2008		5549	199	DIR. DE DESARROLLO LOCAL	P/ FONDEO CREDITOS P/ FUNDACION GRANEEN Y A FAVOR DE MICROS EMPRENDEDORES	6/9/2008	1/6/2009	76
6	2008		5595	292	DIR. DESARROLLO FAMILIAR Y SOCIAL	Nº 1217 CARPETA DE CARTULINA OFICIO	6/11/2008	7/15/2008	11
6	2008		5705	69	ADMIN Y DESPACHO	PASAJES AEREOS P/ BUENOS AIRES P/ SR. INTENDENTE	6/13/2008	10/22/2008	25
6	2008		5711	292	DIR. MANT. INFRAESTRUCTURA	Nº 1283 MATERIALES VAROS P/ REPARACION VEHICULOS	6/13/2008	11/27/2008	55
6	2008		5713	292	DIR. MANT. INFRAESTRUCTURA	Nº1284 RADIADOR,REPARACION DE RADIADOR ,PANEL DE RADIADOR P/ ROTURA	6/13/2008	8/14/2008	18
6	2008		5800	65	DIR. DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	FACT ORDEN DE PUBLICIDAD DIARIO UNO	6/18/2008	5/20/2009	42
6	2008		5813	292	DIR. MEDIC. PREVENTIVA, Y SALUD	Nº 1333 MATERIALES P/ USO DE ENFERMERIA	6/18/2008	11/28/2008	20
6	2008		5967	292	DELEGACION PERDRIEL	Nº 845 ALQUILER DE CAMIONETA	6/24/2008	6/11/2009	101
6	2008		5979	290	DIR. INDUSTRIA Y COMERCIO	ADJUNTA COMPROBANTES	6/24/2008	7/10/2008	9
6	2008		5986	65	SEC. DE HACIENDA Y ADM.	Nº 0008-00038339 MANITA \$ 291.27	6/24/2008	7/18/2008	12
6	2008		6108	403	SEC. OBRAS Y SERV. PUBLICOS	ONTRATACION DE 4 (CUATRO) CAMIONES COMPACTADORES P/ SERVICIO DE RECOLECCIO	6/26/2008	8/1/2008	29
6	2008		6110	292	UNIDAD EJECUTORADE OBRAS	Nº 1382 MATERIALES P/ CONSTRUCCION DE BARRANDAS PUENTE PEATONAL	6/26/2008	3/11/2009	75
6	2008		6173	68	DVA S.A.	\$ 1.600 SEGUN COMPROBANTE PM.Nº 88643	6/30/2008	7/17/2008	3
6	2008		6175	299	SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	SRA. FORTUNA , VIVIANA CRISTINA D.N.I. 24232264	6/30/2008	3/2/2009	52
6	2008		6180	290	DEFUNCIONES	ADJUNTA COMPROBANTES	6/30/2008	7/8/2008	10
6	2008		6181	299	SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	SR. SOLORZA PABLO GERMAN D.N.I. 27980689	6/30/2008	1/8/2009	57
6	2008		6186	292	DIR. RECURSOS HUMANOS	Nº 1413 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES P/TODAS LAS DEPENDENCIAS	6/30/2008	3/23/2009	37
6	2008		6193	290	DELEGACION AGRELO	ADJUNTA COMPROBNATES	6/30/2008	7/8/2008	10
6	2008		6198	299	SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	SR. LIMA , RAUL DNI: 20.400.645	6/30/2008	2/24/2009	44
6	2008		6204	290	MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO	ADJUNTAS COMPROBANTES	6/30/2008	6/8/2008	17
6	2008		6209	290	DIR. COMPRAS	ADJUNTA COMPROBANTES	6/30/2008	6/14/2008	33
6	2008		6212	301	DIREC. DESARROLLO LOCAL	PASAJES AEREOS ING FAGNILLI FUENTES Y ING DUBOIS 03 AL 12 DE JULIO	6/30/2008	6/10/2008	23
6	2008		6218	65	INTENDENCIA	Nº00023578 \$670.00 LIGA MENDOCINA DE FUTBOL	6/30/2008	7/10/2008	8
6	2008		6221	301	DIR. DESARROLLO LOCAL	\$1.400 P/ REFRIGERIO ,LIBRERIA E INUMOS DE TALLER ISO 9000:2000	11/17/2008	12/20/2008	37
6	2008		6225	282	EDEMSA	VTO 08/07/2008 IMPORTE \$ 34.609.37	7/1/2008	7/11/2008	7
6	2008		6288	65	SEC. DE HACIENDA Y ADM.	FACT 38457 MANITTA \$255.30 COMBUSTIBLE	7/2/2008	7/17/2008	9
6	2008		6290	290	SEC. OBRAS Y SERV. PUBLICOS	ADJUNTA COMPROBANTES	7/2/2008	7/14/2008	50
6	2008		6291	290	JUEZ VIAL MUNICIPAL	ADJUNTA COMPROBANTES	7/2/2008	7/4/2008	13
6	2008		6292	301	MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO	\$3.000 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS P/ SUNDIRECCION DE CULTURA	7/2/2008	11/17/2008	42
6	2008		6309	292	DIR. DESARROLLO FAMILIAR Y SOCIAL	Nº 1374 COMPUTADORA	7/3/2008	12/2/2008	36
6	2008		6319	290	POLICIA MUNICIPAL VIAL	ADJUNTA COMPROBANTES	7/3/2008	7/14/2008	14
6	2008		6334	292	DIR. DESARROLLO FAMILIAR Y SOCIAL	Nº 1390 PROYECTOR MULTIMEDIA	7/3/2008	11/27/2008	42
6	2008		6347	290	DELEGACION CHACRAS DE CORIA	ADJUNTA COMPROBANTES	7/8/2008	11/16/2008	17
6	2008		6365	282	ECOGAS	TOTAL \$33.93 VTO 14/07/2008	7/4/2008	7/11/2008	6
6	2008		6375	301	AUDITORIA Y CONTROL DE GESTION	\$200.00 P/ INSCRPCION EN FORO ANUAL DE "VALOS"	7/4/2008	8/12/2008	15
6	2008		6390	301	DIR. DE DESARROLLO LOCAL	\$200 P/ ALQUILER DE UN PROYECTO IP	7/4/2008	7/29/2008	12
6	2008		6392	301	DIR. DESARROLLO FAMILIAR Y SOCIAL	\$2.000,00 P/ PAGO DE ALQUILER ESTUDIOS MEDICOS Y EMERGENCIAS	7/4/2008	8/28/2008	105
6	2008		6394	282	ECOGAS	IMPORTE \$147.04 VTO 14/07/08	7/4/2008	7/11/2008	6
6	2008		6398	290	DIR. MOVILIDAD Y TRANSPORTE	ADJUNTA COMPROBANTES	7/4/2008	7/10/2008	28
6	2008		6406	301	DIR. MOVILIDAD Y TRANSPORTE	\$1.100 P/ COMPRESOR DE AIRE P/ CAMION VOLCADOR INT.02	7/4/2008	8/25/2008	13
6	2008		6418	301	SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	\$ 800 P/COLOCACION Y ARREGLO (LUNETA TRASERA) P/AUTO OFICIAL	7/7/2008	11/11/2008	13
						COMPROBANTE Nº07 PARTE DIARIO 10 MAR 2009 1/1			
						COMPROBANTE Nº07 PARTE DIARIO 10 MAR 2009 1/2			
6	2008		6444	301	DELEGACION CARRIZAL	\$ 700 P/ COMPRA DE UTELERIA P /24/08/08	7/7/2008	8/14/2008	17
6	2008		6446	65	DIR. SEGURIDAD MUNICIPAL	Nº 0012-30943969 \$ 134.19 ECOGAS VTO. 14/07/08	7/7/2008	7/11/2008	7
6	2008		6452	65	DIR. DEPORTES Y RECREACION	Nº 13443264 EDEMSA \$ 649.00 VTO. 07/07/08	7/8/2008	7/11/2008	6
6	2008		6453	65	DIR. DESARROLLO FAMILIAR Y SOCIAL	Nº 012-30945009 \$ 119.76 VTO. 14/07/08- Nº 0012-30944989 \$ 27.93 VTO. 14-07-08	7/8/2008	7/11/2008	7
6	2008		6461	280	TESORERIA	COMISIONES DE 1250 C.C.N. 116-33004/08 MLC CTA.REC 08/07/2008 TOTAL \$ 18,13	7/8/2008	7/10/2008	14
6	2008		6535	292	H.C.D.	Nº 1466 ROUTER WIRALESS P/ SESIONES DEL HCD	7/11/2008	3/25/2009	20
6	2008		6557	280	TESORERIA	OMISIONES DE 1200 C.C.N.513-320182/5 RECAUDADORE 11/07/08 AL 11/07/2008 TOTAL \$ 1578.	7/11/2008	7/14/2008	7
6	2008		6559	280	TESORERIA	ISIONES DE 1150 C.C.N.11-01-000100/7 RTAS. GRA 11/07/2008 AL 11/07/2008 TOTAL GENERAL	7/11/2008	7/14/2008	6
6	2008		6658	292	DIR. MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Nº 1514 PRECURADOS DE CUBIERTAS P/ MAQUINAS VIALES	7/17/2008	11/17/2008	19
6	2008		6690	290	DELEGACION CHACRAS DE CORIA	ADJUNTA DOCUMENTACION	7/17/2008	7/29/2008	15

Planilla de expedientes para incinerar mes de marzo 2022

6	2008		6728	290	DIR. MOVILIDAD Y TRANSPORTE	ADJUNTA COMPROBANTES	7/21/2008	7/24/2008	24
6	2008		6753	65	DIR. DE CULTURA	Nº 13491107 DE EDEMSA \$ 33.00 VTO 15/07/2008	7/22/2008	7/29/2008	6
6	2008		6770	280	TESORERIA	COMISIONES DE 1250 C.C.N.116-33004/8"MLC.CTA.REC" TOTAL \$ 21.13	7/22/2008	7/24/2008	13
6	2008		6785	290	DIR. MOVILIDAD Y TRANSPORTE	ADJUNTA COMPROBANTES	7/22/2008	7/24/2008	20
6	2008		6807	65	DIR. DESARROLLO FAMILIAR Y SOCIAL	Nº 13534107 \$ 160.00 VTO 21/07/2008 EDEMSA	7/22/2008	7/29/2008	6
6	2008		6840	280	TESORERIA	COMISIONES DE 1100 C.C.N.342-10857/742"RTAS.GRAL" \$1.661,90	7/23/2008	7/24/2008	13
6	2008		6846	282	EDEMSA	VARIAS VTO 21/07/2008	7/24/2008	8/4/2008	25
6	2008		6851	292	DEFENSA CIVIL	Nº 1451 INDUMENTARIA P/ CHOFERES	7/24/2008	3/25/2009	35
6	2008		6904	99	ADMIN. Y DESPACHO	DE FACT. DE INTENDENCIA POR CIERRE DE CAJA CHICA	7/28/2008	8/15/2008	8
6	2008		6933	292	DIR. INDUSTRIA Y COMERCIO	Nº 1604 P/ MATERIALES PARA OFICINA	7/28/2008	12/30/2008	15
6	2008		6951	299	SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	SRA. SANDRA ELIZABETH FERNANDEZ DNI Nº 22099548	7/29/2008	12/29/2008	43
6	2008		6956	292	DIR. DESARROLLO FAMILIAR Y SOCIAL	Nº 1497 PROYECTO SALON UNISEX ENRIQUE CORIA	7/29/2008	4/15/2009	33
6	2008		6970	292	SUB-SECRETARIA SERV. PUBLICOS	Nº1473 SEMILAS DE CESPED P/ POLIDEPRTIVO DE CARRODILLA	7/29/2008	4/22/2009	66
6	2008		6985	226	H.C.D.	DE PRESIDENCIA Nº 107-08 CANCELACION DE FACT Nº 000100000776 \$ 3380 ENRIQUE KOCSIS	7/29/2008	11/17/2008	8
6	2008		6993	290	DIR. MOVILIDAD Y TRANSPORTE	ADJUNTAS COMPROBANTES	7/29/2008	8/1/2008	32
6	2008		7021	99	DIR. DEPORTES Y RECREACION	GASTOS OCASIONADOS EN EL CAMPEONATO ARGENTINO DE BASQUET \$ 3.685,48.-	7/30/2008	8/4/2008	30
6	2008		7084	199	DIR. DEPORTES Y RECREACION	GASTOS FEDERATIVOS DE BASQUET DEL AÑO 2008 MES DEL JULIO \$ 2.785.40	7/30/2008	8/28/2008	12
6	2008		7100	199	DIR. DEPORTES Y RECREACION	\$ 200 P/PAGO DE AFILIACION 2008 ASOC. MENDOCINA DE ATLETISMO	7/30/2008	8/28/2008	13
6	2008		7102	199	DIR. DEPORTES Y RECREACION	\$ 3.360 PAGO DE DEUDA GASTOS FEDERATIVOS	7/30/2008	8/28/2008	12
6	2008		7105	199	DIR. DEPORTES Y RECREACION	\$ 500 PAGOS FEDERATIVOS AÑO 2008	7/30/2008	8/28/2008	14
6	2008		7136	290	DIR. COMPRAS	ADJUNTAS COMPROBANTES	7/31/2008	8/14/2008	45
6	2008		7140	65	DIR. DESARROLLO FAMILIAR Y SOCIAL	DE \$1151.97 PERTENECIENTE A FARMACIA SANTA ANA MES DE JUNIO 08	7/31/2008	8/14/2008	61
6	2008		7191	292	DELEGACION PERDRIEL	Nº 1586 ENVASES DE PVC P/ VIVERO MUNICIPAL	8/1/2008	2/20/2009	8
6	2008		7204	292	MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO	Nº 1630 CONTRATACION PUBLICIDAD RADIAL LA OTRA ITALIA LV10	8/1/2008	5/21/2009	10
6	2008		7205	292	DIR. PRENSA Y DIFUCION	Nº 1631 CONTRATACION PUBLICIDAD ADIAL EL TRIBUNAL DE LOS ABIERTOS	8/1/2008	4/24/2009	22
6	2008		7247	290	DELEGACION DE AGRELO	ADJUNTA COMPROBANTES	8/4/2008	8/15/2008	19
6	2008		7398	292	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Nº 1571 P/ HERRAMIENTAS PARA CARPINTERIA	8/7/2008	3/11/2009	42
6	2008		7600	280	TESORERIA	COMISIONES DE 1250 C.C.N. 116-33004/8 "MLC CTA. CTE." \$ 71.19.-	8/12/2008	8/14/2008	6
6	2008		7682	292	DIR. DESARROLLO FAMILIAR Y SOCIAL	SOL Nº 1638 FACTURAS FESTEJO DIA DE LOS ABUELOS	8/14/2008	11/17/2008	17
6	2008		7686	69	COORD. GRAL. REL. INST. Y MERCOSUR	COMITE LATINOAMERICANO DE PARLAMENTOS MUNICIPALES - SANTIAGO DE CHILE	8/14/2008	8/29/2008	16
6	2008		7693	292	DIR. RENTAS	Nº 1745 P/ IMPRESORA	8/14/2008	11/17/2008	124
6	2008		7698	292	DELEGACION CARRODILLA	SOL Nº 1637 CHALECOS REFLECTIVO	8/14/2008	4/27/2009	25
6	2008		7807	292	GEST. JUDICIALES Y EJEC. VIALES	Nº 1711 MUEBLE DE OFICINA	8/19/2008	11/19/2008	12
6	2008		7839	292	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	Nº 1766 P/ CONTRATACION DE BANQUETE	8/20/2008	11/17/2008	18
						COMPROBANTE Nº 11 PARTE DIARIO 13 ENERO 2009			
6	2008		7877	282	OSM	FACT 15600010010009 "COLECTOR EL MILAGRO" PERIODO 07/2008 VTO 19/09/2008 \$ 57228.8	8/20/2008	3/12/2009	9
6	2008		7933	292	DEFUNCIONES	Nº 1654 PINCEL/PALAMARTILLO/CANDADO ECT.	8/20/2008	3/26/2009	69
6	2008		8233	292	DIR. DE CULTURA	Nº 1802 CONTRATACION ARTISITCA	8/27/2008	1/9/2009	25
6	2008		8238	280	TESORERIA	COMISIONES DE 1250 C.C.N. 116-33004/8 "MLC. CTA.REC" \$ 26.051.-	8/27/2008	8/29/2008	18
6	2008		8256	280	TESORERIA	COMISIONES DE 1200 C.C. N. 513-320182/5 "RECAUDADOR " \$ 100.30	8/27/2008	8/29/2008	7
6	2008		8259	280	TESORERIA	COMISIONES DE 1150 C.C.N. 11-01-000100/7 "RTAS GRA." \$ 792.57	8/27/2008	8/29/2008	25
6	2008		8323	65	DIR. OBRAS MUNICIPALES	Nº 0001-00000090 \$ 4500 CIC(COOPERATIVA AGRELO)	8/28/2008	8/29/2008	8
6	2008		8368	292	MAYORDOMIA	SOL Nº 1818 INSUMOS LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	8/29/2008	4/15/2009	24
6	2008		8372	292	DIRECCION DE DESARROLLO LOCAL	SOL Nº 1840 CONTRATACION DE CAPACITACION CURSO LENGUA DE SEÑAS	8/29/2008	1/20/2009	50
6	2008		8506	292	DIR. PRENSA Y DIFUCION	Nº 1875 CONTRATACION PUBLICITARIA TV POR INTERNET EL MALBEC TV	9/3/2008	3/12/2009	15
6	2008		8507	292	DIR. PRENSA Y DIFUCION	Nº 1866 CONTRATACION PUBLICITARIA RADIAL PROG DE REGRESO - FM RED 101	9/3/2008	4/17/2009	17
6	2008		8640	297	CONTADURIA	DR DE COD. 243-300/01/02/03-420-502-520/30/31-561-562-563-575-579/581-699-648-543(DE AGOS	9/8/2008	1/8/2009	167
6	2008		8667	292	DIR. OBRAS MUNICIPALES	Nº 1769 P/ MATERIALES DE CONSTRUCCION	9/8/2008	3/10/2009	86
6	2008		8706	292	DIR. INFORMATICA	Nº 1906 RACK	9/8/2008	3/25/2009	33
6	2008		8877	292	DIR. DE CULTURA	Nº 1887 CONTRATACION ARTISTICA SRA. LILIANA BARROS	9/11/2008	3/17/2009	23
6	2008		8913	292	DIR. PRENSA Y DIFUCION	Nº 1954 CONTRATACION PUBLICITARIA MUNICIPIO C/LICEO RUGBY CLUB	9/11/2008	4/27/2009	8
6	2008		9044	95	DIR. QUIMICA Y SANEAMIENTO	PERFORACION CARBOMETAL P/ PROVISION DE AGUA POTABLE (ADJ. CD)	9/15/2008	7/23/2009	1293
6	2008	ANEXO 1	9044	314	DIR. QUIMICA Y SANEAMIENTO	OBRA Nº1 EMPRESA LUIS ALCOVER S.R.L. CONSTRUCCION DE PERFORACION AGUA POTAB	12/30/2008	1/19/2009	13
6	2008	ANEXO 2	9044	314	DIR. QUIMICA Y SANEAMIENTO	Nº 2 "PERFORACION EN CALLE BESARES Y SAN MARTIN -CARRODILLA" EMPRESA ALCOVER	2/12/2009	3/27/2009	41
6	2008	ANEXO 3	9044	314	DIR. QUIMICA Y SANEAMIENTO	OBRA Nº 3 "PERFORACION EN CALLE BESARES Y SAN MARTIN" FIRMA LUIS ALCOVER S.R.L	4/16/2009	4/27/2009	17
6	2008	ANEXO 4	9044	314	DIR. QUIMICA Y SANEAMIENTO	ADICIONAL Nº 1 PERFORACION CARBOMETAL	6/10/2009	7/8/2009	18
6	2008		9149	292	DIR. OBRAS MUNICIPALES	Nº 1982 P/ MATERIALES DE COCINA	9/17/2008	1/9/2009	12
6	2008		9159	282	OSM	FACT 15600010010009 COLECTOR "EL MILAGRO" VTO 20/10/2008 PERIODO AGOSTO 2008	9/17/2008	5/18/2009	14
6	2008		9254	299	MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO	SR DANIEL JESUS IGUAL DNI 31007968	9/19/2008	2/6/2009	37
6	2008		9263	292	DIR. ELECTROMECHANICA	Nº 1967 MATERIALES P/ ACOMETIDA TRIFASICA P/ BOMBA PLAZA MOSCONI	9/19/2008	12/4/2009	110
6	2008		9267	69	SEC. DE HACIENDA Y ADM.	CORRESPONDIENTES ALOJAMIENTO HOTEL PRINCESA \$ 660.01	9/19/2008	4/24/2009	10
6	2008		9281	292	DIR. DE CULTURA	Nº 1991 CONTRATACION DE CATERING	9/19/2008	3/19/2009	16
6	2008		9434	292	DIR. PRENSA Y DIFUCION	Nº 2040 100 CARTELES DE ALTO IMPACTO	9/24/2008	11/14/2008	17
6	2008		9497	292	DIR. DEPORTES Y RECREACION	Nº 2057 TROFEOS TORNEO PROV GIMNASIA ARTISTICA 27/9	9/26/2008	2/17/2009	19
6	2008		9499	292	INTENDENCIA	Nº 2052 PAPEL P/ COCINA X 3 ROLLOS	9/26/2008	2/19/2009	10
6	2008		9535	292	DIR. PRENSA Y DIFUCION	Nº 2033 CONTRATACION PUBLICITARIA	9/26/2008	4/17/2009	10
6	2008		9539	292	DIR. DESARROLLO FAMILIAR Y SOCIAL	Nº 1970 HUEVOS , VERDURAS Y FRUTAS P/ COMEDORES COMUNITARIOS	9/26/2008	3/12/2009	54
6	2008		9655	280	QUEVEDO RICARO OSCAR ARIEL	S/ACCIDENTE VIAL OCURRIDO POR LA ROTURA DE UNA REJILLA	9/30/2008	10/18/2010	37
6	2008		9665	99	SEC. DE HACIENDA Y ADM.	GASTOS AL SR HENAN FAGNILLI POR ALOJAMIENTOS EN EL HOTE PRINCESS FACT 12374 \$ 1.	9/30/2008	4/15/2009	9
6	2008		9674	292	DIR. INFORMATICA	Nº 2096 TONER	9/30/2008	3/25/2009	10
6	2008		9740	292	OBRAS Y CONSORCIOS	Nº 2097 ESCRITORIO	10/1/2008	3/18/2009	15
6	2008		9776	299	SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	SRA. PAMELA ANDREA LENCINA D.N.I. 29939248	10/2/2008	1/19/2009	22

Planilla de expedientes para incinerar mes de marzo 2022

6	2008		9798	292	DELEGACION CARRIZAL	Nº 2069 CONTRATACION DE SONIDO	10/3/2008	5/13/2009	28
6	2008		9909	292	DIR. DE CULTURA	Nº 2155 CILINDRO/ PAPEL-TINTA- SACABOCADO	10/7/2008	2/18/2009	23
6	2008		10003	226	H.C.D.	Nº 154-08 (BUENAS ONDAS \$ 200.-)	10/9/2008	1/16/2009	7
6	2008		10059	292	DELEGACION PERDRIEL	Nº 2152 REPARACION MOTOSIERRA	10/10/2008	1/9/2009	10
6	2008		10126	292	DIR. PRENSA Y DIFUCION	Nº 2183 TONER	10/14/2008	3/25/2009	11
6	2008		10129	292	DIR. PRENSA Y DIFUCION	Nº2187 CARTUCHOS	10/14/2008	3/25/2009	12
6	2008		10133	292	SUB-SECR. SERV. PUBLICOS	Nº2190 CONTRATACION DE CAMION	10/14/2008	3/13/2009	143
6	2008		10157	292	DIR. PRENSA Y DIFUCION	Nº 2205 P/ MATERIALES DE OFICINA	10/15/2008	1/8/2009	38
6	2008		10167	292	DIR. PRENSA Y DIFUCION	Nº 2206 CONTRATACION PUBLICITARIA (RED AMBIENTALISTA OIKOS)	10/15/2008	3/10/2009	102
6	2008		10204	292	H.C.D.	Nº 2220 TONER 12 A P/ IMPRESORA	10/16/2008	1/12/2009	9
6	2008		10281	292	DIR. MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Nº 2157 P/ PRECURADOS DE CUBIERTAS	10/20/2008	4/23/2009	77
6	2008		10285	292	DIR. DESARROLLO FAMILIAR Y SOCIAL	Nº 2199 P/ ALIMENTOS VARIOS	10/20/2008	5/5/2009	76
6	2008		10330	282	OSM	ACT 15600010010009 "COLECTOR EL MILAGRO" MES DE SEPTIEMBRE 2008 TOTAL \$ 41.273.9	10/21/2008	6/8/2009	16
6	2008		10381	292	INSPECCION VETERINARIA PERRERA	Nº 2234 VACUNA ANTIRRABICA	10/22/2008	3/17/2009	50
6	2008		10393	292	DIRECCION ESTUDIOS Y PROYECTOS	TOMA P/REACONDICIONAMIENTO RED ELECTRICA DE LA DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROY	10/22/2008	4/23/2009	26
6	2008		10416	292	DIR. ELECTROMECANICA	Nº2251 P/ CONDUCTOR ADQUISICION DE MATERIAL P/ PROVICION DE AGUA	10/22/2008	3/11/2009	111
6	2008		10523	99	SEC. DE HACIENDA Y ADM.	DE GASTOS PASAJES A BUENOS AIRES SR HERNAN FAGNILLI	10/28/2008	4/24/2009	9
6	2008		10594	292	POLICIA	Nº 2273 MERCADERIA Y ELEMENTOS VARIOS	10/29/2008	3/18/2009	22
6	2008		10601	292	MAYORDOMIA	Nº 2342 JABON LIQUIDO Y TOALLA DESCARTABLE	10/29/2008	3/18/2009	14
6	2008		10687	292	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Nº 2368 ESCRITORIO- BIBLIOTECA- SILLAS	10/30/2008	3/18/2009	21
6	2008		10695	292	DIR. MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Nº 2353 TRABAJO DE TORNERIA	10/30/2008	2/18/2009	84
6	2008		10702	292	DELEGACION CARRIZAL	Nº 2350 ALQUILER DE TRACTOR	10/30/2008	3/25/2009	66
6	2008		10703	292	DELEGACION CHACRAS DE CORIA	Nº 2333 CONTRATACION SONIDO - FIESTA DE LA TRADICION	10/30/2008	1/9/2009	33
6	2008		10758	290	DIR. CATASTRO	ADJUNTA COMPROBANTES	10/31/2008	11/24/2008	19
6	2008		10769	282	ECOGAS	VTO 13/11/2008 TOTAL \$ 23.56	11/3/2008	11/17/2008	6
6	2008		10779	290	DELEGACION MAYOR DRUMMOND	ADJUNTA COMPROBANTES	11/3/2008	11/14/2008	13
6	2008		10853	290	COORD. DE TURISMO	ADJUNTA COMPROBANTES	11/5/2008	11/20/2008	18
6	2008		10893	292	INTENDENCIA	Nº 2405 CONTRATACION DE SONIDO ESC. 4-187 DE UGARTECHE	11/6/2008	4/17/2009	9
6	2008		10895	292	DIR. DESARROLLO FAMILIAR Y SOCIAL	Nº 2303 P/ ELEMENTOS DE LIMPIEZA	11/6/2008	5/13/2009	30
6	2008		10908	280	TESORERIA	COMISIONES DE 100 C.C.N 342-10857/742 RTAS. GRAL 07/11/08 TOTAL \$921.31	11/10/2008	11/14/2008	12
6	2008		10924	226	H.C.D.	PRESIDENCIA Nº 164-08 CANCELACION DE FACT DJ ARIEL CARA \$ 350	11/6/2008	4/20/2009	10
6	2008		10930	292	DIR. DEPORTES Y RECREACION	Nº 2375 ELEMENTOS DE LIMPIEZA P/ POLIDEPROTIVO DE UGARTECHE	11/6/2008	3/18/2009	34
6	2008		10940	292	DIRECCION DE EDUCACION	Nº 2361 ALQUILER DE TABLON,CABALLETES, MANTELES,SILLAS ,CONTRATACION DE SONIDO	11/6/2008	4/29/2009	20
6	2008		10947	292	DIR. MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Nº 2385 ACEITE HIDRAULICO ATF P/ TALLER MUNICIPAL	11/6/2008	5/8/2009	68
6	2008		10970	292	DIR. PRENSA Y DIFUCION	Nº 2419 AFICHES	11/7/2008	3/17/2009	21
6	2008		10984	99	SEC. DE HACIENDA Y ADM.	\$ 1100.01 GASTOS DEL SR HERNAN FAGNILLI ESTADIA HOTEL PRINCESS	11/10/2008	4/15/2009	8
6	2008		10985	292	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	Nº 2434 CONTRATACION DE SONIDO TALLER DE CANTO	11/10/2008	4/20/2009	18
6	2008		10988	65	DIR. QUIMICA Y SANEAMIENTO	FACT 14139658 \$ 8134.00 EDEMSA	11/10/2008	11/17/2008	6
6	2008		10995	292	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Nº 2440 REPARACION CARTELES FIESTAS NAVIDENAS	11/10/2008	3/9/2009	17
6	2008		11048	199	DIREC. DE DESARROLLO LOCAL	\$ 2060 P/ SR FABIAN SILVA DNI 16671976 PROYECTO DE MICROEMPENDIMIENTO	11/11/2008	5/22/2009	29
6	2008		11065	292	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	Nº 2453 VINO CAJA X 6	11/11/2008	3/13/2009	19
6	2008		11103	199	COORD. GRAL. REL. INST. Y MERCOSUR	P/ RECONOCER GASTOS PASAJES IDA Y VUELTA Y VIATICOS	11/12/2008	11/14/2008	11
6	2008		11113	280	TESORERIA	COMISIONES DE 1250 C.C.N.116-33004/8 MLC.CTA.REC 12/11/2008 TOTAL GENERAL \$71.19	11/12/2008	11/14/2008	5
6	2008		11165	69	COORD. GRAL. REL. INST. Y MERCOSUR	P/ PARTICIPAR DEL XX CONGRESO LATINOAMERICANO DE PARLAMENTOS MUNICIPALES	11/14/2008	12/15/2008	21
6	2008		11232	282	SADAIC	Nº0008-00007515 \$ 1.920.00	11/17/2008	7/16/2009	8
6	2008		11233	282	AADI CAPIF	Nº 0001-00130459 \$ 2.000,00	11/17/2008	4/30/2009	7
6	2008		11253	199	DIREC. DE DESARROLLO LOCAL	\$ 807 P/ SRA AMANDA PEREIRA PROYECTOS DE MICROEMPENDIMIENTOS	11/18/2008	4/14/2009	41
6	2008		11259	280	TESORERIA	COMISIONES DE 1200 C.C.N. 513-320182/5 RECAUDADOR 18/11/08 \$ 1.218,10	11/18/2008	11/21/2008	7
6	2008		11288	292	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	Nº 2510 CONTRATACION DE SONIDO	11/18/2008	4/17/2009	10
6	2008		11289	292	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	Nº 2508 CONTRATACION DE SONIDO	11/18/2008	4/17/2009	10
6	2008		11295	292	DIR. ELECTROMECANICA	Nº 2476 P/ CONTRATACION MANTENIMIENTO SISTEMA HIDRAULICO	11/19/2008	4/20/2009	15
6	2008		11300	292	MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO	Nº 2503 P/ CONTRATACION DE MOVILIDAD (TRAFFIC)	11/19/2008	2/4/2009	16
6	2008		11313	65	DIR. DESARROLLO FAMILIAR Y SOCIAL	EDEMSA \$ 144 VTO 19/11/08	11/19/2008	11/24/2008	6
6	2008		11354	99	CARDOZO JAVIER	PAGO EFECTUADO EN BOLETO B4/2008	11/19/2008	11/20/2009	6
6	2008		11369	290	DELEGACION POTRERILLOS	ADJUNTA COMPROBANTES	11/20/2008	11/28/2008	11
6	2008		11370	292	H.C.D.	Nº 2521 CONTRATACION DE SONIDO	11/20/2008	4/17/2009	10
6	2008		11394	292	DELEGACION CHACRAS DE CORIA	Nº 2424 CONTRATACION DE SONIDO ALQUILER DE SERVICIO DE BANQUETE Y CATERING	11/20/2008	4/17/2009	19
6	2008		11417	65	DIR. QUIMICA Y SANEAMIENTO	FACT 1433337333 DE\$ 8231.00 EDEMSA	11/21/2008	11/27/2008	6
6	2008		11419	292	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	Nº 2543 CONTRATACION DE SONIDO	11/21/2008	4/17/2009	8
6	2008		11422	292	DELEGACION PERDRIEL	Nº 2477 CONTRATACION DE SONIDO	11/21/2008	4/17/2009	9
6	2008		11450	292	COORD. DE TURISMO	Nº 2551 P/ CONTRATACION DE CATERING	11/24/2008	1/16/2009	1/11/1900
6	2008		11467	292	DIR. DEPORTES Y RECREACION	Nº 2541 CONTRATACION DE SONIDO	11/24/2008	4/17/2009	8
6	2008		11471	292	SUB-SECRETARIA SERV. PUBLICOS	Nº7 2534 TRABAJO P/ MOTOSIERRA	11/24/2008	1/9/2009	11
6	2008		11472	292	SUB-SECRETARIA SERV. PUBLICOS	Nº 2535 REPARACION DE MOTOBOMBA	11/24/2008	1/9/2009	11
6	2008		11478	292	SUB-SECRETARIA SERV. PUBLICOS	Nº 2536 REPARACION DE MOTOSIERRA	11/24/2008	1/9/2009	11
6	2008		11495	199	DIREC. DE DESARROLLO LOCAL	\$ 1800 P/ SRA LILIANA VERGER DNI 22170216 PROYECTO DE MICROEMPENDIMIENTO	11/24/2008	4/13/2009	28
6	2008		11496	199	DIREC. DE DESARROLLO LOCAL	\$ 900 P/ SR ORTIZ CARLOS PROYECTO DE MICROEMPENDIMIENTO	11/24/2008	6/4/2009	31
6	2008		11528	292	INTENDENCIA	Nº 2555 CONTRATACION DE SONIDO	11/25/2008	4/17/2009	10
6	2008		11580	292	INTENDENCIA	Nº 2561 CONTRATACION DE SONIDO	11/26/2008	4/17/2009	9
6	2008		11630	282	SADAIC	Nº 0008-00008076 \$ 1.584.00	11/27/2008	7/16/2009	8
6	2008		11683	299	SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	SR DANIEL OMAR ELIAS DNI Nº 22520762	11/28/2008	2/24/2009	30
6	2008		11695	292	DIR. DE COMPRAS	Nº 2524 DIARIO UNO , LOS ANDES Y EL SOL	11/28/2008	6/11/2009	18

Planilla de expedientes para incinerar mes de marzo 2022

6	2008		11824	280	CONTADURIA	RETENCIONES COD 243-300/01/02/03/04-420-502-520-530-531-561-562-563-575-580-581-648-543	12/3/2008	4/23/2009	165
						COMPROBANTE N°11 PARTE DIARIO 16 MAR 2009 2/3			
						COMPROBANTE N°11 PARTE DIARIO 16 MAR 2009 3/3			
						COMPROBANTE N°11 PARTE DIARIO 16 MAR 2009 1/3			
						COMPROBANTE N°19 PARTE DIARIO 27 MAR 2009 2/2			
						COMPROBANTE N°19 PARTE DIARIO 27 MAR 2009 1/2			
6	2008		11828	292	DELEGACION CHACRAS DE CORIA	N° 2577 EMPANADAS ALQUILER DE COPAS 2 MOZOS	12/3/2008	3/19/2009	12
6	2008		11842	226	H.C.D.	N° 181-08 CANCELESE FACTURA N° 0001-000000700 DE ARIEL CARA DJ	12/4/2008	4/20/2009	10
6	2008		11900	226	H.C.D.	RESIDENCIA N° 185-28 CANCELACION DE FACTURA \$600 SR. MARCELO ALFREDO ZARATE G	12/5/2008	1/9/2009	7
6	2008		11913	292	DIR. DE CULTURA	N° 2444 MATERIAL P/ UTILERIA DE VENDIMIA	12/5/2008	1/21/2009	23
6	2008		11920	292	DIR. DE CULTURA	N° 2428MEMBRANA ASFALTICA P/ CONFECCION DE ESCENARIO	12/5/2008	1/9/2009	14
6	2008		11955	292	DIR. DE CULTURA	N° 2299 SANDALIAS COLOR PLATEADAS	12/10/2008	3/27/2009	17
6	2008		11965	292	DIR. COMPRAS	N° 2597 CONTRATACION DE SONIDO	12/10/2008	5/13/2009	11
6	2008		12052	292	DIR. QUIMICA Y SANEAMIENTO	N° 2599 CANO PVC	12/11/2008	10/15/2009	23
6	2008		12075	65	MAYORDOMIA	N° 0001-00005251 Y N° 0001-00005406 \$ 460.00 FIRMA CUYUM	12/11/2008	3/19/2009	11
6	2008		12093	299	SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	SR RODOLFO FRANKLIN CIRILLO DNI 12044475	12/12/2008	1/14/2009	31
6	2008		12094	299	SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	SR HORACIO ALBERTO LEYES DNI 8342735	12/12/2008	1/14/2009	34
6	2008		12155	292	INTENDENCIA	N° 2614 CONTRATACION SONIDO- PESEBRE VIVIENTE POLID UGARTECHE	12/15/2008	4/17/2009	10
6	2008		12184	292	DELEGACION LAS COMPUERTAS	N° 2629 CONTRATACION DE SONIDO (PECEBRE CHACRAS)	12/15/2008	4/17/2009	11
						COMPROBANTE N°20 PARTE DIARIO 30 DIC 2009			
						COMPROBANTE N°19 PARTE DIARIO 29 DIC 2009			
6	2008		12189	299	SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	SR.MARCELO DANIEL CORREA DNI N° 22059894	12/16/2008	1/14/2009	31
6	2008		12217	292	DIR. DE CULTURA	N° 2631 CONTRATACION DE MOVILIDAD P/ 19 PERSONAS	12/16/2008	3/16/2009	25
6	2008		12224	292	DELEGACION DE UGARTECHE	N° 2635 CONTRATACION DE SONIDO P/ ACTO DE FINA DE AÑO ESC. BALDINI	12/17/2008	4/17/2009	10
6	2008		12238	99	APODERADO MUNICIPAL	\$ 99.00 P/ENVIO DE 3 CARTAS DOCUMENTOS (DE LA MUNICIPALIDAD)	12/17/2008	3/12/2009	9
6	2008		12256	65	COORD DE TURISMO	N°0001497 \$ 300 - CLEO -04/12/08.-	12/17/2008	5/8/2009	8
6	2008		12267	280	YAMIN ANA GABRIELA	SEGUN ROTURA DE PARABRISAS PEUGEOT 206 HOP040	12/17/2008	6/16/2009	20
6	2008		12429	199	DIR. DESARROLLO FAMILIAR Y SOCIAL	/ PAGO DE DESAGOTE DE POZOS	12/23/2008	3/23/2009	22
6	2008		12465	292	COORD. UNIONES VECINALES	N°2667 CONTRATACION DE SONIDO, PAN DULCE Y SIDRA	12/24/2008	3/17/2009	19
6	2008		12532	282	OSM	N° 156-125859-000-9 "LOS MOMNTANESES" BIMESTRE 6° DE 2008	12/29/2008	3/13/2009	9
6	2008		12533	292	DIR. DEPORTS Y RECREACION POL.CTRAL.	N° 2595 P/ CONTRATACION DE MOVILIDAD	12/29/2008	6/19/2009	231
6	2008		12571	290	DIR. QUIMICA Y SANEAMIENTO	ADJUNTA COMPROBANTES	12/30/2008	1/14/2009	27
6	2008		12588	226	H.C.D.	PRESIDENCIA N°208-08 CANCELACION DE FACTURA N° 0001-00001087 DE CONDOR SRL	12/30/2008	5/13/2009	13
6	2008		12611	65	MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO	SEGUN DETALLE DE PROVEEDORES	12/30/2008	2/9/2009	61
6	2008		12612	226	H.C.D.	RESOLUCION INTERNA N° 186-08 \$ 800 FACT 000100000970 CARLOS KOC SIS	12/30/2008	1/16/2009	7
6	2008		12613	226	H.C.D.	PRESIDENCIA N° 196-08 (CANCELACION DE FACT. N° 0001-00001079 CONDOR S.R.L. \$ 400.-)	12/30/2008	5/13/2009	11
6	2008		12615	299	SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	SR. FLAVIO ANTONIO ARJONA D.N.I. 18082554	12/30/2008	3/11/2019	19
6	2009		42	99	SEC. DE HACIENDA ,ECONOMIA Y DESARROLLO	FACT 11174 \$ 159.36 EMPRESA COMPUTAD SHOPPING	1/5/2009	4/13/2009	7
6	2009		54	99	MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO	FACT 10457 CERRAJERIA TABOADA \$ 183	1/5/2009	2/3/2009	7
6	2009		70	292	DIR. DESARROLLO FAMILIAR Y SOCIAL	N° 2672 CARNE P/ COMEDORES COMUNITARIOS	1/5/2009	3/9/2009	29
6	2009		114	292	DIR. DE CULTURA	N° 59 FLORES EN RAMO	1/6/2009	3/16/2009	9
6	2009		116	292	MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO	N° 81 CUBIERTA PARA MINIBUS	1/6/2009	6/3/2009	31
6	2009		119	301	ESCRIBANIA MUNICIPAL	\$ 990 P/ADQUIRIR INSUMOS NOTARIALES	1/7/2009	3/11/2009	13
6	2009		166	301	DIR. MOVILIDAD Y TRANSPORTE	\$ 8.000 P/COMPRA DE RESPUESTOS	1/8/2009	8/5/2009	42
6	2009		204	301	SEC. DE HACIENDA ,ECONOMIA Y DESARROLLO	\$5000 AFRONTAR GASTOS DE DISEÑO E IMPRESION DE FOLLETERIA PARA FERIAAGRO 2009	1/8/2009	3/11/2009	16
6	2009		214	292	MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO	N° 75 MERCADERIA P/ EMERGENCIA SOCIAL	1/8/2009	6/2/2009	72
6	2009		215	292	SECRETARIA H.C.D.	N° 48 CONTRATACION PUBLICITARIA RADIAL	1/8/2009	4/17/2009	15
6	2009		218	292	DIR. DEPORTES Y RECREACION	N° 79 MOCHILA P/ CHICOS DE ESCUELA DE VERANO	1/8/2009	3/13/2009	37
6	2009		236	292	DIR. DEPORTES Y RECREACION	N° 138 MERIENDA (ESC DE VERANO 2009)	1/9/2009	3/27/2009	11
6	2009		237	292	DIR.DEPORTES Y RECREACION POL.CTRAL.	N° 26 REMERAS (PERSONAL TECNICO ESC DE VERANO)	1/9/2009	6/9/2009	16
6	2009		279	280	TESORERIA	COMISIONES DE 1107 C.C.N.342-00030/76"FDOS.REPAR" \$ 26.38	1/12/2009	1/16/2009	24
6	2009		280	280	TESORERIA	COMISIONES DE 1200 C.C.N.513-320182/5"5RECAUDADOR" \$ 2.402.20	1/12/2009	1/16/2009	6
6	2009		304	65	DIR. DE CULTURA	\$ 2000 CAMARAS ILUMINACIONSONIDO FIESTA DE LA VENDIMIA DEPARTAMENTAL	1/12/2009	1/20/2009	8
6	2009		305	301	INTENDENCIA	\$ 500 P/ COLABORAR CON INSTITUCIONES DEL DEPARTAMENTO	1/12/2009	2/3/2009	7
6	2009		313	292	DIR.DEPORTES Y RECREACION POL.CTRAL.	N° 33 MESA , BIBLIOTECA P/ LA OFICINA DEL DIRECTOR	1/12/2009	6/5/2009	14
6	2009		318	292	DIR. COMPRAS	N° 125 UTILES PARA LA OFINA DE AUDITORIA Y CONTROL	1/12/2009	4/8/2009	14
6	2009		320	292	DIR. COMPRAS	N° 136 UTILES P/ LA OFICINA DE HACIENDA	1/12/2009	4/8/2009	12
6	2009		342	290	MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO	ADJUNTA COMPROBANTES	1/13/2009	8/12/2009	46
6	2009		346	199	DIR. COMPRAS	PARA COMPRAS DEMATERIALES P/ LA TORMENTA DE DIA 11/01/2009	1/13/2009	4/17/2009	56
6	2009		348	280	TESORERIA	COMISIONES DE 1150 C.C.N.11-01-000100/7"RTAS.GRA" \$ 67.36	1/13/2009	1/16/2009	21
6	2009		363	67	SEC.DE HACIENDA ECONOMIA Y DESARROLLO	\$500 P/ LA SRTA M. SOL. APPIOLAZA DNI 30972268	1/13/2009	1/11/2009	
6	2009		364	280	TESORERIA	COMISIONES DE 1250 C.C.N.116-33004/8 MLC.CTA.REC 13/01/2009 TOTAL GENERAL 90.13	1/13/2009	1/16/2009	6
6	2009		397	280	TESORERIA	COMISIONES DE 1100 C.C.N.342-10857/742"RTAS.GRAL" \$ 1.283.80	1/14/2009	1/16/2009	10
6	2009		408	65	COORD. TALLERES MUNICIPALES CULT. Y SOC.	FACT. N° 14516296 VTO.: 29/12/2008 MONTO \$238.00 EDEMSA	1/15/2009	1/16/2009	7
6	2009		441	299	SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	SR.BELLOSO PAULO MIGUEL DNI: 30.298.092	1/15/2009	12/28/2009	89
6	2009		450	299	SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	SRA.MARIA EUGENIA RIVA DNI N° 23955635	1/15/2009	1/7/2010	85
6	2009		464	226	H.C.D.	PRESIDENCIA N° 012-09 SUBSIDIO \$500 SRA. VIVIANA HERRERA DNI N° 25091963	1/16/2009	6/4/2009	13
6	2009		466	226	H.C.D.	PRESIDENCIA N° 014-09 SUBSIDIO \$ 300 SRA. STELLA MARIS AGUILERA DNI N° 12538837	1/16/2009	3/19/2009	12
6	2009		467	226	H.C.D.	PRESINDENCIA N° 015-09 SUBSIDIO \$ 400 SRA. DECIMA ANA MARIA DNI N° 24206327	1/16/2009	3/19/2009	13
6	2009		468	226	H.C.D.	PRESIDENCIA N° 016-09 SUBSIDIO \$ 100 SR. PRINGLES ARIAL ALBERTO DNI N° 16783145	1/16/2009	3/20/2009	16
6	2009		501	292	SEC. OBRAS Y SERV. PUBLICOS	N° 203 REPARACIONES DE MAQUINARIAS VARIAS	1/16/2009	4/13/2009	12
						COMPROBANTE N°2 PARTE DIARIO 03 FEB. 2009			

Planilla de expedientes para incinerar mes de marzo 2022

						COMPROBANTE N° 2 PARTE DIARIO 03 FEB. 2009 2/2			
						COMPROBANTE N°10 PARTE DIARIO 18 MAY. 2009 2/2			
						COMPROBANTE N°10 PARTE DIARIO 18 MAY. 2009 1/2			
						COMPROBANTE N°2 PARTE DIARIO 03 FEB. 2009 1/2			
6	2009		509	299	SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	SRA. VIVIANA CRISTINA FORTUNA DNI N° 24232264	1/16/2009	4/6/2009	15
6	2009		539	65	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	FACTURA N° 143564520420090105 VTO:12/02/09 MONTO\$ 17.520,74	1/19/2009	2/3/2009	119
6	2009		547	292	DIR. MOVILIDAD Y TRANSPORTE	N° 210 P/ REPARACION DE CAJA REDUCTORA	1/20/2009	3/13/2009	16
6	2009		577	67	INTENDENCIA	\$985 P/COLABORACION CON ESCUELA N° 1-023 TERESA O CONNOR	1/20/2009	4/4/2009	14
6	2009		637	299	SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	SR. OSCAR ALEJANDRO MERINO DNI N° 27785417	1/22/2009	3/12/2009	31
6	2009		655	292	DELEGACION DE UGARTECHE	N° 233 P/ ALQUILER DE TRACTOR	1/22/2009	6/10/2009	40
6	2009		685	282	EDEMSA	VARIAS VTO 02/02/2009	1/23/2009	2/3/2009	29
6	2009		714	292	DIR. DESARROLLO FAMILIAR Y SOCIAL	N° 270 ROLLIZO DE EUCALIPTO	1/23/2009	5/13/2009	17
6	2009		724	290	MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO	ADJUNTA COMPROBANTES	1/23/2009	2/3/2009	34
6	2009		728	293	DIR. RECURSOS HUMANOS	MES DE ENERO -2009	1/23/2009	2/24/2009	137
6	2009		735	290	MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO	ADJUNTA COMPROBANTES	1/26/2009	2/3/2009	14
6	2009		746	301	MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO	\$5900 P/ PARTICIPAR DE LA III FERIA INTERNACIONAL DE INTEGRACION PAPUDO 2009	1/26/2009	8/31/2009	17
6	2009		750	69	MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO	\$ 400 P/ EL DIA 04 AL 12 DE FEBRERO	1/26/2009	8/31/2009	18
6	2009		754	69	MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO	SR. ARNALDO MARTINEZ POR RELIZARSE "FERIA DEL PAPUDO" CHILE \$ 300.00	1/26/2009	3/11/2009	15
6	2009		796	69	MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO	P/ FERIA INTERNACIONAL DE INTEGRACION PAPUDO 2009	1/27/2009	2/3/2009	13
6	2009		800	301	MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO	\$2000 P/ AFONTAR GASTOS EN VIAJE Y ESTADIA DEL BALLET FOLKLORICO MUNICIPAL	1/28/2009	4/20/2009	24
6	2009		801	69	MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO	P/ ASISTIR CON EL BALLET MUNICIPAL A LA CIUDAD DE PAPUDO	1/28/2009	4/16/2009	13
6	2009		827	65	MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO	ADVANCE SPEEDY VTO 30/01/2009 \$698.28	1/29/2009	2/3/2009	10
6	2009		854	292	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	N° 222 ALQUILER DE MOTOGENERADOR	1/29/2009	4/21/2009	25
6	2009		882	65	MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO	FACT 3969163 \$ 257.91 SERVICIO TELEFONICO	1/30/2009	2/3/2009	7
6	2009		895	292	DIR. PRENSA Y ATENCION AL VECINO	N° 322 BANNER P/ STAND EN FERIAAGRO	1/30/2009	5/27/2009	11
6	2009		896	292	DIR. PRENSA Y ATENCION AL VECINO	N° 302 FOLLETOS 5000	1/30/2009	5/18/2009	12
6	2009		898	292	DIR. PRENSA Y ATENCION AL VECINO	N° 300 AFICHES 1000	1/30/2009	4/22/2009	11
6	2009		904	292	DIR. PRENSA Y ATENCION AL VECINO	N° 328 FOLLETOS	1/30/2009	4/22/2009	12
6	2009		954	280	MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO	RES. 4052/95 -A.F.I.P.- D.G.I. MONTO \$ 7.427.22 SEGURIDAD SOCIAL (2° QUINC. DE ENERO 09)	2/2/2009	2/3/2009	9
6	2009		997	199	CONTADURIA	P/PAGO BALLET FOLKLORICO MUNICIPAL S/ DTO. 139/89 Y SUS MODIFICADORES DTO. 370/07	2/3/2009	12/30/2009	105
6	2009		1017	99	GIACCONI SERGIO ANDRES	POR DUPLICIDAD DE PAGO P.M: 33473	2/4/2009	6/11/2009	8
6	2009		1031	292	DIR. DEPORTES Y RECREACION	N° 256 CONTRATACION DE SONIDO -ALQUILER DE SILLAS	2/4/2009	4/29/2009	19
6	2009		1046	292	DELEGACION CARRIZAL	N° 315 CONTRATACION DE TRACTOR	2/4/2009	9/7/2009	35
6	2009		1089	292	DIR. CULTURA	N° 368 P/ CONTRATACION ARTISTICA SR. FREDY ARCE	2/6/2009	3/16/2009	8
6	2009		1090	292	DIR. DE CULTURA	N° 367 P/ CONTRATACION ARTISTICA GRUPO FOLKLORICO " LOS VIRACOCAS"	2/6/2009	4/24/2009	11
6	2009		1170	292	DIR. MOVILIDAD Y TRANSPORTE	N° 238 CUBIERTAS VARIAS (ORIGEN NACIONAL)	2/9/2009	6/17/2009	62
6	2009		1178	292	DIR. INDUSTRIA Y COMERCIO	N° 307 INSUMOS P/ OFICINAS DE DIR. E INSP. INDUSTRIA Y COMERCIO	2/9/2009	7/16/2009	23
6	2009		1192	292	MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO	N° 237 PRECURADOS DE CUBIERTAS	2/9/2009	11/29/2011	31
6	2009		1200	92	OLMOS MIRIAM PAOLA	MES DE DICIEMBRE 08 (AREA DE TURISMO)	2/9/2009	3/18/2009	6
6	2009		1235	199	DIR.DESARROLLO FAMILIAR Y SOCIAL	MONTO DE \$2.800,00 TALLERISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2009	2/11/2009	3/11/2009	13
						COMPROBANTE N°06 PARTE DIARIO 08 JUN 2009			
						COMPROBANTE N°09 PARTE DIARIO 11 JUN 2009			
						COMPROBANTE N° 04 PARTE DIARIO 04 JUN 2009			
6	2009		1236	292	DIR. DESARROLLO FAMILIAR Y SOCIAL	N° 126 P/ MOCHILAS	2/11/2009	6/9/2009	21
6	2009		1237	292	DIR. DEPORTES Y RECREACION	N° 332 P/ CONTRATACION DE SONIDO DIA: 18/02	2/11/2009	6/12/2009	12
6	2009		1241	292	DIR. DEPORTES Y RECREACION	N° 327 P/ CONTRATACIONDE SONIDO DIA : 18/02	2/11/2009	6/19/2009	18
6	2009		1262	301	MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO	MONTO \$400,00 CIERRES ESC. DE VERANO	2/11/2009	4/4/2009	16
6	2009		1274	301	INTENDENCIA	MONTO\$ 1.000.00 MINIBUS	2/11/2009	5/18/2009	15
6	2009		1283	67	DIREC. DE DESARROLLO LOCAL	PROYECTO MICROEMPENDIMIENTO SR.MARTINEZ, ARIEL CEFERINO D.N.I:22.462.950	2/12/2009	4/8/2009	26
6	2009		1313	65	DIR. DE CULTURA	FACT. N° 069-048 MONTO\$ 2.400,00	2/12/2009	3/30/2009	13
6	2009		1314	65	DIR. SEGURIDAD MUNICIPAL	FACT. N° 02153 MONTO \$ 10.722,73 F.V.I	2/12/2009	3/23/2009	18
6	2009		1337	290	DIR. MOVILIDAD Y TRANSPORTE	ADJUNTA COMPROBANTES	2/12/2009	2/18/2009	32
6	2009		1347	280	TESORERIA	COMISIONES DE 1100 C.C.N. 342-10857/742 "RTAS GRAL" \$ 1.373,46.-	2/12/2009	2/17/2009	6
6	2009		1348	280	TESORERIA	COMISIONES DE 1100 C.C.N. 3472-10857/742 "RTAS GRAL" \$1.202,99.-	2/12/2009	2/17/2009	14
6	2009		1361	292	POLICIA MUNICIPAL VIAL	N° 365 P/ ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2/13/2009	6/20/2009	12
6	2009		1378	403	DIR. MOVILIDAD Y TRANSPORTE	CONTRATACION DIRECTA DE LA EMPRESA VIAL TECNICA (CC41)	2/13/2009	3/6/2009	9
6	2009		1402	69	DIR. PROT. DEL CONSUMIDOR	MONTO \$ 456.00 P/ DIA 17/02/2009	2/16/2009	4/28/2009	17
6	2009		1418	292	DIR. ELECTROMECANICA	N° 161 P/ CONTRATACION DE MOVILIDAD (CAMIONETA)	2/16/2009	6/1/2009	41
6	2009		1533	292	DIR. QUIMICA Y SANEAMIENTO	N° 248 MATERIAL DE CONSTRUCCION	2/18/2009	6/25/2010	25
6	2009		1535	292	DIR. DEPORTES Y RECREACION	N° 439 ELEMENTOS P/ ARMADO DE ASPERSORES	2/18/2009	6/5/2009	26
6	2009		1538	292	SUB-SECRETARIA SERV. PUBLICOS	N° 413 ALQUILER DE MAQUINAS VIAL	2/18/2009	5/15/2009	18
6	2009		1541	292	DIR. PRENSA Y ATENCION AL VECINO	N° 406 CONTRATACION PAUTA PUBLICITARIA 01/03/09 AL 31/05/09	2/18/2009	7/17/2009	20
6	2009		1587	282	EDEMSA	VARIAS (9) NUEVE VTO: 02/03/2009	2/19/2009	3/6/2009	14
6	2009		1589	65	INTENDENCIA	N° 1099 \$300.00 Y N° 1098 \$350.00 P/ VIAJE DIC.2008	2/19/2009	3/16/2009	10
6	2009		1591	65	SEC. DE HACIENDA ,ECONOMIA Y DESARROLLO	FACT. N° 0018-00008469 SADAÍ MONTO DE \$ 3.630,00 DE SADAIC	2/19/2009	7/16/2009	9
6	2009		1597	292	DIR. PRENSA Y DIFUCION	N° 389 PASACALLE	2/19/2009	5/14/2009	9
6	2009		1607	282	EDEMSA	VARIAS N° 14838796 - 14848966 - 14825582 VTO23/02/2009	2/19/2009	3/6/2009	9
6	2009		1685	290	SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	ADJUNTA COMPROBANTES	2/24/2009	3/9/2009	27
6	2009		1696	226	H.C.D.	ION DE PRESIDENCIA N° 030-2009 CANCELACION DE FACTURA N° 0001-00001107 DE CONDOF	2/24/2009	5/13/2009	11
6	2009		1716	65	POLICIA MUNICIPAL VIAL	N° 0001-00000024 A & T SERVICIOS \$ 1.800,00.-	2/24/2009	3/18/2009	9
6	2009		1724	292	DIR. OBRAS MUNICIPALES	N° 520 MATERIALES P/ CONSTRUCCION DE MODULOS DE EMERGENCIAS	2/24/2009	9/15/2009	253
6	2009		1726	199	DIR. SEGURIDAD MUNICIPAL	P/ PAGO DE POLICIA DE MENDOZA EN FERIAAGRO 2009	2/25/2009	3/6/2009	7

Planilla de expedientes para incinerar mes de marzo 2022

6	2009		1763	282	EDEMSA	Nº 14899454 \$ 37.00 VTO 06/03/2009	2/25/2009	3/6/2009	7
6	2009		1771	292	DELEGACION DE AGRELO	Nº 541 CONTRATACION DE ESPECTACULO TITERES P/28-02-09	2/26/2009	4/29/2009	9
6	2009		1775	292	DIRECCION DE EDUCACION	Nº 526 ALFAJORES P/OBSEQUIO ALUMNOS DEL CARRIZAL Y UGATECHE	2/26/2009	4/27/2009	9
6	2009		1778	292	APREMIOS	Nº 491 KIT PARA IMPRESORA	2/26/2009	5/13/2009	19
6	2009		1781	292	APREMIOS	Nº 494 IMPRESION EN BOLETOS	2/26/2009	6/11/2009	17
6	2009		1795	65	DELEGACION LAS COMPUERTAS	FACT. Nº 143564520820090206 VTO:16/03/2009 MONTO \$73.08 TELEFONICA	2/26/2009	3/6/2009	14
6	2009		1796	65	DELEGACION DE UGATECHE	FACT. Nº 0900100003537510 VTO: 26/02/2009 MONTO:\$151.25 OSM	2/26/2009	3/6/2009	7
6	2009		1812	290	JUEZ VIAL MUNICIPAL	ADJUNTAS COMPROBANTES	2/27/2009	3/9/2009	10
6	2009		1816	292	DIR. PRENSA Y ATENCION AL VECINO	Nº 513 P/ CONTRATACION"EMPRESA MEDIOS MZA"MARZO A DICIEMBRE 2009	2/27/2009	6/17/2010	57
6	2009		1818	292	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	Nº 532 P/ CONTRATACION DE SONIDO DIA 06/03/2009	2/27/2009	6/12/2009	9
6	2009		1829	292	DIR. PRENSA Y ATENCION AL VECINO	Nº 510 P/ CONTRATACION PUBLICITARIA PROGRAMA "SIN FILTRO"	2/27/2009	6/11/2010	46
6	2009		1838	292	DIR. PRENSA Y ATENCION AL VECINO	Nº 518 P/ CONTRATACION PUBLICITARIA RADIAL FM. 105.5	2/27/2009	6/14/2010	50
6	2009		1848	290	DELEGACION POTRERILLOS	ADJUNTA COMPROBANTES	2/27/2009	3/6/2009	11
						COMPROBANTE 14 PARTE DIARIO 22 MAY 2009 2/2			
						COMPROBANTE Nº18 PARTE DIARIO 29 MAY 2009 1/2			
						COMPROBANTE Nº14 PARTE DIARIO 22 MAY 2009 1/2			
						COMPROBANTE Nº18 PARTE DIARIO 29 MAY 2009 2/2			
6	2009		1869	290	DELEGACION LAS COMPUERTAS	ADJUNTAS DOCUMENTACION	2/27/2009	3/10/2009	14
6	2009		1875	290	DELEGACION MAYOR DRUMMOND	ADJUNTA COMPROBANTES	3/2/2009	3/11/2009	11
6	2009		1891	290	SEC.OBRAS Y SERV. PUBLICOS	ADJUNTA COMPROBANTES	3/2/2009	3/9/2009	38
6	2009		1932	292	COORD. DE TURISMO	Nº 571 ALQUILER DE BANOS QUIMICOS	3/3/2009	6/16/2009	16
6	2009		1935	292	DIR. MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Nº 544 ELEMENTOS VARIOS P/ PARWUE AUTOMOTOR	3/3/2009	5/14/2009	40
6	2009		1936	292	DIR. MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Nº 545 PARABRISAS	3/3/2009	4/14/2009	17
6	2009		1974	290	DIR. CATASTRO	ADJUNTA COMPROBANTES	3/4/2009	3/13/2009	10
6	2009		1978	199	SEC. DE HACIENDA ,ECONOMIA Y DESARROLLO	\$ 1.000,00 P/ VOCAL CUYUM	3/4/2009	3/9/2009	16
6	2009		2029	280	CONTADURIA	S/ DGI RETENCION SEGURIDAD SOCIAL 2º QUINCENA FEBRERO 2009	3/5/2009	3/10/2009	9
6	2009		2045	292	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Nº 596 CONTRATACION MINIBUS	3/6/2009	6/10/2009	39
6	2009		2102	292	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	Nº 579 P/ CONTRATACION DE SONIDO	3/9/2009	7/13/2009	28
6	2009		2187	65	DIR. COMPRAS	Nº 14980428 NIC 3013211 \$ 222.00.-	3/11/2009	3/16/2009	7
6	2009		2190	69	DIR. DEPORTES Y RECREACION	MELIPILLA-CHILE PROF. MONJELARDI Y RUIZ	3/11/2009	3/16/2009	15
6	2009		2192	69	SEC.DE LA JUVENTUD	P/ REALIZACION DE VIAJE A BS. AS. DESDE EL 15/03/09 AL 22/03/09	3/11/2009	3/23/2009	14
6	2009		2197	69	INTENDENCIA	DIA 12 Y 13 DE MARZO 2009	3/11/2009	3/23/2009	8
6	2009		2207	301	ESCRIBANIA MUNICIPAL	\$ 990 P/COMPRAR INSUMOS NOTARIALES	3/12/2009	5/18/2009	13
6	2009		2222	69	SEC. DE HACIENDA ,ECONOMIA Y DESARROLLO	Y ALOJAMIENTO P/ VIAJAR A LA REPUBLICA DE CHILE	3/12/2009	12/30/2009	27
6	2009		2239	280	DIR. RENTAS	DACIONES DE RECAUDADORES MUNICIPALES Y OFICIALES DE JUSTICIA MES DE DICIEMBRE	3/12/2009	5/29/2009	530
6	2009		2257	280	CONTADURIA	RETENCIONES INPUESTOS RESOLUCION 2784 \$ 6658.05 (FEBRERO 2009)	3/13/2009	3/19/2009	28
6	2009		2275	65	DIR. INFORMATICA Y COMUNICACIONES	Nº 1605-02347165 \$ 8069.24 VTO 03/03/2009 MOVISTAR	3/13/2009	7/13/2009	15
6	2009		2300	290	INTENDENCIA	ADJUNTA COMPROBANTES	3/16/2009	3/23/2009	38
6	2009		2334	68	INTENDENCIA	Nº 11233 \$415.02 Nº 21717 \$ 140.50 P/ VIAJE A SAN RAFAEL	3/16/2009	3/23/2009	10
6	2009		2353	292	DIR. PRENSA Y ATENCION AL VECINO	Nº 631 CARTEL	3/17/2009	6/12/2009	16
6	2009		2363	292	SUB-SECRETARIA SERV. PUBLICOS	Nº 585 TRAJE DE AGUA P/ REPOSICION Y ABASTECIMIENTO	3/17/2009	6/12/2009	32
6	2009		2375	292	DIR. PRENSA Y ATENCION AL VECINO	Nº 469 FOLLETOS "¿PORQUE ESTERILIZAR?"	3/17/2009	6/11/2009	10
6	2009		2376	292	DIR. PRENSA Y ATENCION AL VECINO	Nº 479 FOLLETOS "RECOMENDACIONES P/ MEJORAR LA RECOLECCION DE RESIDUOS "	3/17/2009	6/11/2009	16
6	2009		2378	69	SUBDIR. BIBLIOTECA ALBERDI	ENTES ALICIA COLOSIMO Y ZULMA JALIFF P/ ENCUENTRO DE CAPACITACION DE NARRADO	3/17/2009	3/20/2009	13
6	2009		2395	292	COORD. UNIONES VECINALES	Nº 651 CONTRATACION DE SONIDO-FACT.-GASEOSAS ECT.	3/17/2009	6/12/2009	28
6	2009		2405	292	DIR. PRENSA Y ATENCION AL VECINO	Nº 592 CONTRATACIONPUBLICITARIA RADIAL " LOS VECINOS"	3/17/2009	6/10/2010	52
6	2009		2464	65	DIR.DESARROLLO FAMILIAR Y SOCIAL	COCHERIA DEL ESTE FAC. Nº 158 \$1.100	3/19/2009	7/24/2009	41
6	2009		2465	65	DIR.DESARROLLO FAMILIAR Y SOCIAL	COCHERIA DEL ESTE FAC. Nº 159 \$1.050	3/19/2009	7/24/2009	32
6	2009		2490	199	DIR.MOVILIDAD Y TRANSPORTE	P/ REPARACION DEL CV-02	3/19/2009	6/22/2009	11
6	2009		2501	290	DIR. ELECTROMECANICA	ADJUNTAS COMPROBANTES	3/19/2009	3/23/2009	16
6	2009		2516	292	COORD. DE TURISMO	Nº 655 CONTRATACION DE ALOJAMIENTO Y ESTADIA P/ CAMPEON MUNDIAL WINDSURF	3/19/2009	6/9/2009	8
6	2009		2519	292	DIR. PRENSA Y ATENCION AL VECINO	Nº 656 FOLLETOS S/ PREVENSON SISMICA	3/19/2009	6/11/2009	11
6	2009		2602	226	H.C.D.	Nº 046-09 CANCELACION DE FACT. Nº 0001-00001114 \$ 350.-	3/23/2009	5/13/2009	11
6	2009		2617	292	MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO	Nº 645 CILINDRO PARA IMPRESORA	3/23/2009	9/1/2009	14
6	2009		2628	292	DIR. PRENSA Y ATENCION AL VECINO	Nº 682 BANNER PORTA BANNER BOLSO TRANSPORTADOR	3/23/2009	6/12/2009	12
6	2009		2698	292	DIR. RECURSOS HUMANOS	Nº 608 ECRITORIO,SILLAS,PAPELERS,CORTINAS, BARRAL,LATEX	3/26/2009	6/25/2010	64
6	2009		2700	293	DIR. RECURSOS HUMANOS	MES DE MARZO 2009	3/26/2009	7/16/2009	89
6	2009		2701	280	DIR. RECURSOS HUMANOS	PLANILLAS SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2009	3/26/2009	4/14/2009	20
6	2009		2748	299	SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	SR. ESTEVEZ GUSTAVO FRANCISCO DNI Nº 21357892	3/27/2009	12/9/2009	50
6	2009		2873	292	DIR. ELECTROMECHANICA	Nº 669 ARTEFACTOS DE ALUMBADO PUBLICO P/ AMPLIACION B LIBERTAD	4/1/2009	6/12/2009	25
6	2009		2918	292	SEC. OBRAS Y SERV. PUBLICOS	Nº 697 IMPRESORAS	4/1/2009	6/16/2009	35
6	2009		2928	292	SUB-SECRETARIA SERV. PUBLICOS	Nº 663 CONTRATACION DE CAMION	4/1/2009	6/8/2010	373
6	2009		2929	292	DIR.MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Nº 714 CONSTRUCCION DE MANGUERA HIDRAULICA	4/1/2009	6/5/2009	11
6	2009		2957	292	INTENDENCIA	Nº 753 SILLAS PLASTICAS	4/1/2009	5/13/2009	15
6	2009		2959	280	TESORERIA	COMISIONES DE 1100 C.C.N.342-10857/742"RTAS GRAL" \$ 4.748,46.-	4/1/2009	4/13/2009	11
6	2009		3003	292	INTENDENCIA	Nº745 P/CONTRATACION DE SONIDO 04/04/2009	4/3/2009	6/12/2009	11
6	2009		3076	292	DIR. PRENSA Y DIFUCION	Nº 737 FOLLETOS	4/3/2009	6/17/2009	11
6	2009		3139	292	MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO	Nº 691 REPARACION DIFERENCIAL	4/7/2009	5/18/2009	9
6	2009		3199	292	DIR. ELECTROMECHANICA	Nº 269 MATERIALES P/ ELECTRIFICACION B EL ENCUENTRO	4/8/2009	6/11/2010	393
6	2009		3253	282	EDEMSA	FACT 15226342 IMPORTE \$ 51.00 VTO 20/04/09	4/13/2009	4/22/2009	6
6	2009		3291	292	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	Nº 789 CONTRATACION DE SONIDO ALQUILER DE SILLAS ETC P/ MUSEO CUBILLOS	4/13/2009	6/12/2009	31
6	2009		3296	292	MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO	Nº 785 CERAMICA Y PASTINA COMEDOR PUEBLO UNIDAD DE CARRIZAL	4/13/2009	5/28/2009	16

Planilla de expedientes para incinerar mes de marzo 2022

6	2009		3298	65	POLICIA MUNICIPAL VIAL	Nº 0001-00003344 \$ 2.574,00 DE OFIGRAF	4/13/2009	6/17/2009	9
6	2009		3299	68	SEC. DE HACIENDA ,ECONOMIA Y DESARROLLO	\$ 121.70 VIAJE GENERAL ALVEAR EL DIA 17/03/2009	4/13/2009	12/2/2009	14
6	2009		3301	282	ECOGAS	VARIAS \$ 37.75 \$ 55.99 \$ 43.27 VTO 20/04/2009	4/13/2009	6/5/2009	9
6	2009		3310	290	INTENDENCIA	ADJUNTA COMPROBANTES	4/14/2009	4/17/2009	37
6	2009		3324	376	DIR. ELECTROMECHANICA	SERVICIO DE EXTRACCION DE ELECTROBOMBA	4/14/2009	5/14/2009	13
6	2009		3334	290	DIR. MOVILIDAD Y TRANSPORTE	ADJUNTA DOCUMENTACION	4/15/2009	4/21/2009	40
6	2009		3432	290	DELEGACION LAS COMPUERTAS	ADJUNTA DOCUMENTACION	4/16/2009	4/22/2009	12
6	2009		3438	65	DIR. QUIMICA Y SANEAMIENTO	Nº 15226201 \$ 11.497,00 VTO 23/04/2009	4/16/2009	4/27/2009	8
6	2009		3443	292	DIR. INFORMATICA Y COMUNICACIONES	Nº 733 NOTEBOOK	4/16/2009	8/19/2010	45
6	2009		3458	67	INTENDENCIA	\$1.500 P/ A.DI.MO.LU	4/16/2009	6/16/2009	11
6	2009		3476	65	SEC. DE HACIENDA ,ECONOMIA Y DESARROLLO	Nº 0008-00041642 \$ 49.97 DE NAFTA	4/17/2009	5/6/2009	9
6	2009		3499	69	SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	P/ LA AGENTE SILVIA ADRIANA ADARO 35º FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO	4/17/2009	6/23/2009	17
6	2009		3527	84	TESORERIA	DE 1100 C.C.N.342-10857/742"RTAS.GRAL" \$ 357.98	4/17/2009	4/22/2009	10
6	2009		3528	84	TESORERIA	DE 1250 C.C.N.116-33004/8"MLC.CTA.REC" \$ 85.29	4/17/2009	4/22/2009	6
6	2009		3535	65	DIR. VIVIENDA	Nº 15017470 \$ 266.00 EDEMSA (Bº LAS PARRAS)	4/20/2009	4/27/2009	7
6	2009		3538	65	DIR. DEPORTES Y RECREACION	Nº 0012-33048314 \$ 24.29 VTO 20/04/2009 ECOGAS	4/20/2009	4/27/2009	7
6	2009		3539	65	COORD. TALLERES MUNICIPALES CULT. Y SOC.	Nº 0012-33060693 \$ 10.14 VTO 17/04/2009 DE ECOGAS	4/20/2009	4/27/2009	7
6	2009		3542	65	DIR. DEPORTES Y RECREACION	Nº 0012-33048315 \$ 57.36 VTO 20/04/2009 DE ECOGAS	4/20/2009	4/27/2009	7
6	2009		3590	301	DIR. DESARROLLO FAMILIAR Y SOCIAL	\$4.000 P/PAGO DE ALQUILERES ,ESTUDIOS MEDICOS Y EMERGENCIA	4/21/2009	6/22/2009	118
6	2009		3620	292	DIR. MOVILIDAD Y TRANSPORTE	N 833 REPACACION DE TREN DELANTERO	4/21/2009	7/7/2009	17
6	2009		3636	65	DIR. DEPORTES Y RECREACION	Nº 0001-00002848 \$ 15.01 DE HIDRO GAS	4/21/2009	6/5/2009	7
6	2009		3716	226	H.C.D.	PRESIDENCIA Nº 066-09 SUBSIDIO \$3.000,00 /SRA ANA MARIA INGRASSIA DNI: 18457128	4/23/2009	7/2/2009	12
6	2009		3721	292	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	Nº 866 CONTRATACION ARTISTICA 07/05/2009	4/23/2009	6/9/2009	9
6	2009		3737	292	MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO	Nº 908 CILINDRO PARA IMPRESORA	4/23/2009	9/1/2009	14
6	2009		3812	199	DIR. DE CULTURA	\$ 1.000,00 P/ PAGO DE 2º PREMIO DEL SALON DE PINTURA "LUJAN ES OTOÑO"	4/24/2009	7/20/2009	16
6	2009		3828	292	DIR. DE CULTURA	Nº 850 LAMPARAS HALOG.	4/24/2009	6/9/2009	10
6	2009		3859	280	QUIROGA NESTOR RUBEN	ACCIDENTE VIAL / SOLICITA PAGO DE DAÑOS	4/27/2009	10/29/2009	39
6	2009		3889	67	SEC. DE HACIENDA ,ECONOMIA Y DESARROLLO	\$ 5.000,00 P/ IGLESIA CRISTIANA EVANGELICA I.C.E.L.AMOR EM ACCION	4/27/2009	8/20/2009	20
6	2009		3966	299	CONTADURIA	INGENERIA QUIMICA ARREGHINI DINA MARCELA DNI 14781317	4/29/2009	3/1/2010	25
6	2009		3970	299	CONTADURIA	CONTADOR SR NADAL SERGIO DNI 12609196	4/29/2009	3/1/2010	60
6	2009		4063	282	ECOGAS	Nº 0012-33255149 \$ 15.97 VTO 14/05/2009	4/30/2009	5/13/2009	7
6	2009		4077	299	SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	SRA. CLAUDIA IRENE DENARO DNI Nº 20114169	4/30/2009	12/7/2009	61
6	2009		4085	299	SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	SR. MARTIN MAURICIO OLIVARES DNI Nº 29373286	4/30/2009	12/23/2009	52
6	2009		4123	99	GHILARDI EDGARDO	P/PAGOS EXCESOS P.M. 50696 A2/2009 B2/2009	5/4/2009	7/21/2009	11
6	2009		4130	68	AGROPLAST S.A.	P/ LICITACION Nº 2241 EXP. Nº 6356-08	5/4/2009	5/19/2009	5
6	2009		4131	65	DIR. DE CULTURA	Nº 000100000068 INSTITUTO Y CENTRO CULTURAL CREAT \$ 800	5/4/2009	5/13/2009	7
6	2009		4133	292	DIR. MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Nº 963 REPARACIONES VARIAS	5/4/2009	7/1/2009	9
6	2009		4150	65	DIR. INFORMATICA Y COMUNICACIONES	Nº 09000-0620166/168/169 SPEEDY	5/4/2009	5/15/2009	10
6	2009		4320	292	DIR. DESARROLLO FAMILIAR Y SOCIAL	Nº 944 LECHE ENTERA INSTANTANEA P/ EMERGENCIA SOCIAL	5/7/2009	7/16/2010	19
6	2009		4334	301	INTENDENCIA	\$ 600.00 P/ ESTUFA SALAMANDRA (COMEDOR EVITA DEL Bº VIRGEN DE LOURDES)	5/7/2009	9/1/2009	16
6	2009		4439	297	CONTADURIA	O DE 243-300/01/02/03/04-420-502-520/30/31-543-561/62/63/64-575-648-699-579/581-MES DE ABR	5/12/2009	6/9/2009	292
6	2009		4446	292	DIR. ELECTROMECHANICA	Nº 999 P/ ALQUILER DE HIDROELEVADOR	5/13/2009	8/23/2010	155
6	2009		4458	292	DIR. MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Nº 1009 P/ KIT DE EMBRAGUE	5/13/2009	6/5/2009	8
6	2009		4491	199	DEFENSA CIVIL	CAJA CHICA \$ 200 P/ATENDER GASTOS MENORES	5/14/2009	6/10/2009	9
6	2009		4538	69	INTENDENCIA	US\$ 2.113 VIAJE FRANCIA DIAS 13/14/15 DE JUNIO 2009	5/15/2009	8/27/2009	54
6	2009		4548	301	MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO	\$ 4.000,00 P/ PAGO DE ALQUILERES	5/15/2009	6/24/2009	342
6	2009		4600	301	MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO	665.00 P/ COMPRA DE MATERIALES PARA CONFECCION ,BORDADO Y PINTURA DE BANDERA	5/18/2009	7/24/2009	20
6	2009		4642	292	INTENDENCIA	Nº 1045 P/ SILLAS PLASTICAS APILABLE	5/18/2009	10/26/2009	15
6	2009		4646	292	DIR. OBRAS MUNICIPALES	Nº 1026 P/ MATERIALES P/ PINTADO DE CARTELERIAS Y MAMPUESTOS	5/18/2009	6/25/2010	18
6	2009		4650	292	DIR. DE CULTURA	Nº 1044 P/ CONTRATACION ARTISTICA	5/18/2009	6/5/2009	10
6	2009		4741	199	DIR. DEPORTES Y RECREACION	MONTO \$ 8.090,00 PARTICIPACION EN LA FEDERACION MENDOCINA DE VEISBOL	5/21/2009	6/9/2009	9
6	2009		4792	67	INTENDENCIA	\$ 900.00 P/ COLABORARCON EL EQUIPO DE NATACION DE NIÑOS	5/21/2009	6/29/2009	19
6	2009		4793	67	INTENDENCIA	O MENSUALES P/ COLABORAR CON EL ALQUILER DEL LOCAL DEL LOCAL DEL LA TERCERA E	5/21/2009	7/30/2010	41
6	2009		4869	65	MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO	FACT N 175 COCHERIA DEL ESTE POR UN IMPORTE DE \$ 650	5/26/2009	7/24/2009	16
6	2009		4870	65	DIR. DESARROLLO FAMILIAR Y SOCIAL	FACT N 176 COCHERIA DEL ESTE POR UN IMPORTE DE \$ 550	5/26/2009	7/27/2009	24
6	2009		4923	290	POLICIA MUNICIPAL VIAL	ADJUNTA COMPROBANTES	5/27/2009	6/10/2009	13
6	2009		4931	301	DELEGACION POTRERILLOS	\$ 300 P/ GASTOS CORRIENTES	5/27/2009	7/6/2009	18
6	2009		4951	292	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	Nº 1134 CONTRATACION DE SONIDO	5/27/2009	7/17/2009	11
6	2009		4975	99	MIRIAM SARRUF	PAGO EN EXCESO	5/28/2009	12/15/2009	21
6	2009		5007	65	DIRECCION DE TURISMO	Nº 0004-00011 \$ 1.500,00 DE MALBEC APART HOTEL	5/28/2009	6/9/2009	11
6	2009		5025	290	DIR. MOVILIDAD Y TRANSPORTE	ADJUNTA COMPROBANTES	5/29/2009	6/4/2009	38
6	2009		5040	65	DIR. COMPRAS	Nº 15383329 \$ 173.00 VTO. 26/05/09	5/29/2009	7/16/2009	8
6	2009		5048	290	INTENDENCIA	ADJUNTAS COMPROBANTES	5/29/2009	6/4/2009	29
6	2009		5056	290	DIRECCION DE EDUCACION	ADJUNTAS COMPROBANTES	5/29/2009	6/12/2009	15
6	2009		5060	290	DIR. ELECTROMECHANICA	ADJUNTAS COMPROBANTES	5/29/2009	6/4/2009	16
6	2009		5064	290	DIR. COMPRAS	ADJUNTAS COMPROBANTES	5/29/2009	6/4/2009	14
						COMPROBANTE Nº05 PARTE DIARIO 05 JUNIO 2009			
						COMPROBANTE Nº7 PARTE DIARIO 09 JUNIO 2009			
6	2009		5065	226	H.C.D.	PRESIDENCIA Nº 092-09 RENDICION CAJA CHICA ADJUNTA COMPROBANTES	5/29/2009	6/9/2009	45
6	2009		5069	290	CHACRAS DEL PEDEMONTE	ADJUNTOS COMPROBANTES	5/29/2009	6/4/2009	10
6	2009		5070	226	H.C.D.	DE PRESIDENCIA N 91 CANCELACION DE FACT FIRMA SR RICARDO PUGA \$ 300	5/29/2009	6/10/2010	9
6	2009		5071	290	DIR. CATASTRO	ADJUNTA COMPROBANTES	5/29/2009	6/10/2009	13

Planilla de expedientes para incinerar mes de marzo 2022

6	2009		5073	290	GEST. JUDICIALES Y EJEC. VIALES	ADJUNTA COMPROBANTES	5/29/2009	5/4/2009	11
6	2009		5074	290	SEC.OBRAS Y SERV. PUBLICOS	ADJUNTA COMPROBANTES	5/29/2009	6/12/2009	18
6	2009		5076	290	DELEGACION MAYOR DRUMMOND	ADJUNTA COMPROBANTES	5/29/2009	6/4/2009	14
6	2009		5079	290	DEFUNCIONES	ADJUNTAS COMPROBANTES	5/30/2009	6/4/2009	10
6	2009		5095	290	COORD. TALLERES MUNICIPALES CULT. Y SOC.	ADJUNTA COMPROBANTES	6/1/2009	6/5/2009	12
6	2009		5136	84	TESORERIA	DE 1250 C.C.N.116-33004/8"MLC.CT.REC" \$ 39.29	6/2/2009	6/9/2009	14
6	2009		5143	319	DIR. RECURSOS HUMSNOS Y REL. CON EL PERS.	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2009 P/ SRA: ARQ. SANFURGO MARIANA DNI:18.662.19	6/2/2009	6/9/2009	3
6	2009		5148	65	COORD.DE AUDITORIA Y GESTION DIGITAL	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A. CLIENTE N° 60870657	6/2/2009	6/30/2009	10
6	2009		5151	65	DIR. DE QUIMICA Y SANEAMIENTO	N° 15460350 \$ 8.499,00.- POZO LICEO RUGBY CLUB MEDIDOR N 141810	6/2/2009	7/2/2009	9
6	2009		5157	85	CONTADURIA	D.G.I.-RET.IMPUESTO A LAS GANANCIAS -RES. 2784-\$ 8.821,99.- MES MAYO 09	6/3/2009	6/11/2009	46
6	2009		5186	301	SUB-DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	\$ 780.00 P/ REPARACION DE DOS TURBO-ALIMENTADORES	6/3/2009	7/29/2009	12
6	2009		5206	65	DELEGACION DE AGRELO	N° 15465814 \$ 51.00 VTO 27/07/2009	6/3/2009	7/16/2009	12
6	2009		5207	65	SUB-DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	N° 0470 \$ 3.200,00 DE VIAL TECNICA	6/3/2009	6/8/2009	8
6	2009		5212	301	DIR. DEPORTES Y RECREACION	\$2.800,00 P/ FESTIVAL DE BOXEO GUANTES CUYANOS	6/3/2009	9/28/2009	36
6	2009		5213	199	DIR. INDUSTRIA Y COMERCIO	P/ PAGO DE ARANCEL DE CURSO DE CAPACITACION EN SEGURIDAD ALIMENTARIA	6/3/2009	8/19/2009	12
6	2009		5215	84	TESORERIA	DE 1100 C.C.N.342-10857/742"RTAS.GRAL"\$ 1.410,85	6/3/2009	6/9/2009	11
6	2009		5256	199	INTENDENCIA	MONTO \$2.000.- TARJETAS CENA SOLIDARIA	6/4/2009	123/6/2009	12
6	2009		5264	299	SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	SRA BETINA DIANA RAMIREZ BUSTELO DNI 21586256	6/4/2009	9/10/2009	57
6	2009		5274	301	DIR. PRENSA Y ATENCION AL VECINO	\$ 2.200 P/REALIZAR OBSEQUIOS DIA DEL PERIODISTA	6/5/2009	7/29/2009	17
6	2009		5280	292	DIR. ELECTROMECANICA	N 1156 MATERIALES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	6/5/2009	8/6/2010	467
6	2009		5291	292	SUB-DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	N 1190 EMGRAGUE P/ REPARACION	6/5/2009	12/24/2009	18
6	2009		5304	301	INTENDENCIA	\$ 1500.- P/GASTOS DE PROTOCOLARES	6/5/2009	11/4/2009	12
6	2009		5314	69	DIR. DEPORTES Y RECREACION	DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DE DEPORTES DIA 17/06/2009	6/8/2009	6/24/2009	26
6	2009		5319	292	DELEGACION PERDRIEL	N° 1221 PLANTINES	6/8/2009	7/17/2009	11
6	2009		5440	292	DIR. PRENSA Y ATENCION AL VECINO	N° CONTRATACION PUBLICITARIA CALLEJERA	6/10/2009	8/12/2010	10
6	2009		5446	292	DIR. OBRAS MUNICIPALES	N° 1055 MATERIALES P/ LA CONSTRUCCION DE CARRITOS RECOLECTORES	6/10/2009	6/25/2010	38
6	2009		5451	292	DIREC. DE DESARROLLO LOCAL	N° 1238 CENAS	6/10/2009	7/16/2009	23
6	2009		5517	67	INTENDENCIA	P/ COLABORAR CON LA COMISION DE PADRES DEL BALLET FOLKLORICO TRADICION DE MI P	6/11/2009	4/28/2010	23
6	2009		5597	292	DIR. DE CULTURA	N° 1257 EQUIPO DE MUSICA CON PARLANTES	6/12/2009	8/24/2010	19
6	2009		5789	226	H.C.D.	DE PRESIDENCIA N° 103-09 CANCELACION DE FACT FIRMA POLAR FRESH \$ 300	6/18/2009	7/21/2009	7
6	2009		5863	292	DIR. OBRAS MUNICIPALES	N° 1262 CESPED BERMUDA EN PAN	6/22/2009	6/23/2010	19
6	2009		5865	292	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	N° 1311 ALQUILER PANTALLA DE VIDEO CON PROYECTOR	6/22/2009	8/12/2010	13
6	2009		5965	65	DIR. DESARROLLO FAMILIAR Y SOCIAL	PERTENECIENTES FARMACIA SANTA ANA POR UN MONTO DE \$ 1841.62	6/24/2009	9/8/2009	73
6	2009		5968	292	DIR. MOVILIDAD Y TRANSPORTE	N 1242 REPARACION TREN DELANTERO	6/24/2009	12/18/2009	17
6	2009		5969	292	DIR. MOVILIDAD Y TRANSPORTE	N 1241 REPARACION TREN DELANTERO	6/24/2009	12/18/2009	17
6	2009		6025	292	POLICIA MUNICIPAL VIAL	N° 1326 PAPEL OBRA , RESMA , TONER CD	6/24/2009	8/19/2010	24
6	2009		6070	282	OSM	VARIAS \$ 26.68 \$ 15.35 \$ 273.78 VTO 14/09/2009	6/25/2009	7/15/2009	9
6	2009		6084	226	H.C.D.	RESIDENCIA N° 116-09 CANCELACION DE FACT. N° 001-00000860 \$ 300 PUGA RICARDO MIGUEL	6/26/2009	10/9/2010	8
						COMPROBANTE DIARIO N°21 PARTE DIARIO 30 OCT 2009			
						COMPROBANTE N°07 PARTE DIARIO 09 SEP 2009			
						COMPROBANTE N°20 PARTE DIARIO 29 OCT 2009			
6	2009		6133	199	DIREC. DE DESARROLLO LOCAL	\$ 1100 P/ PROYECTOS DE MICROEMPENDIMIENTO SR TEJADA RICARDO	6/29/2009	10/10/2010	32
6	2009		6229	299	SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	SRA ACHIMON VANINA DNI 26366894	7/1/2009	12/14/2009	47
6	2009		6303	68	MECARRE S.A.	LICITACION PRIVADA N°2044 EXP. N° 4451-09 (EFFECTIVO)	7/2/2009	7/22/2009	4
6	2009		6375	99	CABRAL NESTOR DAVID	POR ERROR DE PAGO	7/6/2009	10/13/2009	34
6	2009		6412	282	EDEMSA	N° 15697454 VTO 10/07/2009 N° 15766741 - 15766743 -15766742 VTO 20/07/2009	7/6/2009	10/7/2009	12
6	2009		6507	301	MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO	\$ 4.000,00 P/ OPERATIVO DE PINTURA	7/8/2009	10/15/2009	17
6	2009		6542	292	MAYORDOMIA	N° 1415 MATERIALES VARIOS P/ LIMPIEZA	7/8/2009	8/12/2010	45
6	2009		6754	292	DIR. DESARROLLO FAMILIAR Y SOCIAL	N° 1441 MERCADERIA PARA BOLSAS PARA FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS	7/16/2009	8/12/2010	45
6	2009		6755	292	DIR. OBRAS MUNICIPALES	N° 1454 MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CONTENEDORES PARA POTRERILLOS	7/16/2009	6/8/2010	164
6	2009		6769	282	DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION	FACTURAS VARIAS VTO: 14-08-09 - DGI	7/16/2009	8/19/2010	197
6	2009		7137	282	OSM	FACT VARIAS PERIODO 4-2009 VTO 14/08/2009	7/24/2009	9/7/2009	10
6	2009		7191	226	H.C.D.	RESOLUCION N° 129-09 CANCELACION DE FACT. N° 0863 \$300,00 RICARDO MIGUEL PUGA	7/27/2009	6/10/2010	8
6	2009		7326	292	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	1554 CONTRATACION DE BANQUETE ALQUILER DE SILLA MANTELES TABLONES Y CABALLET	7/30/2009	8/12/2010	35
6	2009		7335	292	POLICIA MUNICIPAL VIAL	N° 1516 AZUCAR ,TE , CAFE	7/30/2009	8/12/2010	17
6	2009		7336	292	POLICIA MUNICIPAL VIAL	N° 1524 INSUMO DE LIMPIEZA	7/30/2009	8/12/2010	33
6	2009		7464	69	DIREC. DE DESARROLLO LOCAL	P/ VIAJE A CHILE DIA 5 DE AGOSTO AGENTES NESTOR JOSE Y JOSE LUIS REALES	8/4/2009	8/19/2009	22
6	2009		7533	99	RENNA GLADYS NANCY	PAGO POR DUPLICIDAD	8/5/2009	8/20/2010	8
6	2009		7663	282	OSM	PERIODO 20-06-2009 AL 19-08-2009 VTO 28-08-2009	8/7/2009	9/4/2009	10
6	2009		7819	68	SEC. DE HACIENDA ,ECONOMIA Y DESARROLLO	DE VIATICOS \$ 654.04	8/13/2009	12/9/2009	9
6	2009		7901	199	DIR. DESARROLLO FAMILIAR Y SOCIAL	\$ 4.800 PAGO DE BECAS PROGRAMA SERVICIO CIVICO VOLUNTARIO CORRESP. JUNIO 2009	8/18/2009	9/29/2009	9
6	2009		7901	199	MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO	\$ 4.800 PAGO DE BECAS PROGRAMA SERVICIO CIVICO VOLUNTARIO CORRESP. JUNIO 2009	8/18/2009	4/19/2011	3
6	2009		8040	65	DELEGACION DE UGARTECHE	OSM VTO 27/08/2009 IMPORTE \$ 144.29	8/20/2009	9/4/2009	7
6	2009		8151	293	DIR. RECURSOS HUMANOS	MES DE AGOSTO 2009	8/25/2009	9/29/2009	174
6	2009		8286	290	DELEGACION DE UGARTECHE	ADJUNTAS COMPROBANTES	8/27/2009	9/4/2009	9
6	2009		8295	65	DIR. QUIMICA Y SANEAMIENTO	FACT 16031102 \$ 4.837.00 CORRESPONDIENTE POZO DE GUARDIA VIEJA	8/27/2009	9/8/2009	8
6	2009		8338	292	MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO	N° 1701 AZUCAR,YERBA,TE	8/31/2009		
6	2009		8347	290	CHACRAS DEL PEDEMONTE	ADJUNTA COMPROBANTES	8/31/2009	9/4/2009	9
6	2009		8354	290	SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	ADJUNTA COMPROBANTES	8/31/2009	9/4/2009	24
6	2009		8360	290	DIR. DESARROLLO FAMILIAR Y SOCIAL	ADJUNTA COMPROBANTES	8/31/2009	9/4/2009	10
6	2009		8362	290	DIR. ELECTROMECANICA	ADJUNTA COMPROBANTES	8/31/2009	9/9/2009	11
6	2009		8369	290	DELEGACION LAS COMPUERTAS	ADJUNTA COMPROBANTES	8/31/2009	9/4/2009	12

Planilla de expedientes para incinerar mes de marzo 2022

6	2009		8381	226	H.C.D.	PRESIDENCIA N° 157-09 RENDICION DE CAJA CHICA DEL H.C.D	8/31/2009	9/9/2009	29
6	2009		8384	290	APODERADO GENERAL	ADJUNTA COMPROBANTES	8/31/2009	9/2/2009	10
6	2009		8385	290	GEST. JUDICIALES Y EJEC. VIALES	ADJUNTA COMPROBANTES	8/31/2009	9/11/2009	8
6	2009		8390	290	DEFUNCIONES	ADJUNTAS COMPROBANTES	8/31/2009	9/4/2009	7
6	2009		8393	290	DELEGACION MAYOR DRUMMOND	ADJUNTA DOCUMENTACION	8/31/2009	9/9/2009	9
6	2009		8399	290	COORD. UNIONES VECINALES	ADJUNTA DOCUMENTACION	8/31/2009	9/8/2009	8
6	2009		8401	290	DIR. DEPORTES Y RECREACION	ADJUNTAS COMPROBANTES	8/31/2009	9/4/2009	13
6	2009		8402	290	JUEZ N°2	ADJUNTA COMPROBANTES	9/1/2009	9/4/2009	14
6	2009		8421	226	H.C.D.	N° 156-09 \$ 3000 P/ CARLOS WENGORRA " PEUMAYEN RUGBY CLUB"	9/1/2009	2/18/2010	17
6	2009		8436	84	TESORERIA	DE 1150 C.C.N.11-1-000100/7 RTAS GRA 01-09-09 TOTAL 119.40	9/1/2009	9/4/2009	19
6	2009		8444	199	DIR. SEGURIDAD MUNICIPAL	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2009	9/2/2009	9/4/2009	7
6	2009		8455	226	H.C.D.	DE PRESIDENCIA N 158-09 CANCELACION DE FACTURA 000100000867 \$ 300 SR PUGA	9/2/2009	6/10/2010	8
6	2009		8516	69	SEC. DE HACIENDA ,ECONOMIA Y DESARROLLO	Y PASAJE TERRESTRE A BS.AS. DEL 08 AL 10 DE SET. SRA. TITINA CONTARDI	9/3/2009	9/21/2009	17
6	2009		8710	310	MOYANO SERVANDO	S/ ARBOL CAIDO Y ROTURA DE FRENTE DE CASA POR PERSONAL DEL MUNICIPIO	9/9/2009	6/29/2010	46
6	2009		9352	226	H.C.D.	PRESIDENCIA N° 173-09 CANCELACION DE FACTURA N° 870 RICARDO MIGUEL PUGA \$300,00	9/28/2009	6/9/2010	7
6	2009		9355	293	DIR. RECURSOS HUMANOS	CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2009	9/28/2009	10/30/2009	122
6	2009		9453	290	JUEZ VIAL MUNICIPAL	ADJUNTAS COMPROBANTES	9/30/2009	10/15/2009	8
6	2009		9483	290	DELEGACION MAYOR DRUMMOND	ADJUNTA COMPROBANTES	9/30/2009	10/14/2009	14
6	2009		9692	84	TESORERIA	C.C. N. 342-10857/742 \$ 1.000,00.-	10/6/2009	10/13/2009	10
6	2009		9696	199	GESTIONE JUDICIALES Y EJECUCIONES VIALES	P/ PAGO OFICIAL DE JUSTICIA GUSTAVO GANTUS	10/7/2009	7/6/2010	21
6	2009		9730	65	SEC. DE HACIENDA ,ECONOMIA Y DESARROLLO	N° 0008-00044003 Y 0008-00044138 COEMRCIAL MANITTA S.R.L	10/7/2009	10/14/2009	16
6	2009		9737	65	DIR. INFORMATICA Y COMUNICACIONES	A DELEGACION DRUMMONS, TALLERES MUNICIPALES.C.I.C. . OF. NINEZ Y ADOLESCENCIA, A	10/8/2009	8/13/2009	25
6	2009		9738	84	TESORERIA	DE 1100 C.C.N.342-10857/742"RTAS.GRAL"\$ 279.18	10/8/2009	10/13/2009	10
6	2009		9874	292	DIRECCION DE EDUCACION	N° 1830 REPRODUCTOR DE DVD	10/13/2009	8/24/2010	11
6	2009		9950	301	DIR. DESARROLLO FAMILIAR Y SOCIAL	00,00 PARA PAGO DE SUBSIDIO SOLIDARIOS (ALQUILERES , ESTUDIOS MEDICOS , PASAJES ,	10/15/2009	2/3/2010	255
6	2009		10067	292	DIR. DEPORTES Y RECREACION	N° 1850 TABLERO DE CONTROL DE TIEMPO Y PUNTAJE	10/19/2009	6/18/2010	28
6	2009		10068	292	TALLER MECANICO	N° 1858 CUBIERTAS	10/19/2009	12/22/2009	20
6	2009		10319	84	TESORERIA	C.C.N. 11-01-000100/7 " RTAS GRA. " \$ 90.64	10/23/2009	10/29/2009	22
6	2009		10376	84	TESORERIA	DE 1150 C.C.N.11-01-000100/7"RTAS.GRA" \$ 1.461,26	10/27/2009	10/30/2009	25
6	2009		10385	293	DIR. RECURSOS HUMANOS	MES DE OCTUBRE 2009	10/27/2009	31/11/2009	128
6	2009		10386	65	DELEGACION DE AGRELO	N° 162053364 EDEMSA \$ 89,00 CORRESP. POSTA SANITARIA B°COSTA ESPERANZA	10/27/2009	10/30/2009	8
6	2009		10387	84	TESORERIA	DE 1200 C.C.N.513-320182/5"RECAUDADOR" \$ 299.63	10/28/2009	10/30/2009	7
6	2009		10388	84	TESORERIA	DE 1100 C.C.N.342-10857/742"RTAS.GRAL" \$ 541.68	10/28/2009	10/30/2009	10
6	2009		10482	282	ECOGAS	N° 0012-34770794 \$ 90.17 VTO. 09/11/2009	10/30/2009	2/19/2010	18
6	2009		10523	290	DIR.CATASTRO	ADJUNTA COMPROBANTES	10/30/2009	1/7/2010	21
6	2009		10700	292	DIR. DE CULTURA	N°1889 CONTRATACION DE SONIDO DIA 12/11/2009	11/6/2009	8/12/2010	13
6	2009		10701	292	SUB-SECRETARIA SERV. PUBLICOS	N°1880 REPARACION BOMBA INYECTORA	11/6/2009	12/15/2009	11
6	2009		10704	292	DIR. DEPORTES Y RECREACION	N° 1863 PELOTAS DE FUTBOL ,TROFEOS PREMIOS DE LIGA DE FUTBOL DIA 07/12/2009	11/6/2009	6/23/2010	37
6	2009		10735	292	H.C.D.	N° 1866 AZUCAR,CAFE,YERBA,TE,	11/10/2009	12/8/201	15
6	2009		10813	226	H.C.D.	PRESIDENCIA N° 202-2009 LIQUIDACION DE VIATICOS SR. RICARDO S. LATERRA	11/11/2009	12/23/2009	19
6	2009		11029	292	TALLER MECANICO	N° 1924 JUEGO DE AROS-VALVULAS-P/ FIAT FIORINO POLICIA VIAL	11/19/2009	12/9/2009	11
6	2009		11166	282	EDEMSA	FACT.N°16605438 \$140.00- N°16605440 \$336.00- N°16605441 \$1.307.00 VTO 16/11/09	11/20/2009	12/3/2009	9
6	2009		11298	293	DIR. RECURSO HUMANOS	CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2009	11/25/2009	12/29/2009	146
6	2009		11322	282	EDEMSA	N° 141304 \$ 34473,69 VTO 07/12/09 NIC 3014076	11/25/2009	12/3/2009	7
6	2009		11323	301	DIR. DE CULTURA	\$ 2.000,00 P/ FIESTA DEPARTAMENTAL DE LA VENDIMIA	11/25/2009	12/30/2009	25
6	2009		11385	293	SIERRA ELINA FANNY	CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2009	11/26/2009	12/1/2009	4
6	2009		11411	290	DELEGACION DE AGRELO	ADJUNTA COMPROBANTES	11/27/2009	12/2/2009	13
6	2009		11422	290	DIR. ELECTROMECHANICA	ADJUNTA COMPROBANTES	11/27/2009	12/3/2009	14
6	2009		11423	65	GEST. JUDICIALES Y EJEC. VIALES	N° 0001-00009154 \$ 302.40 S.O.S.	11/27/2009	12/7/2009	7
6	2009		11426	301	DELEGACION LAS COMPUERTAS	MONTO \$ 1.000 P/ FESTEJOS VENDIMIALES	11/30/2009	12/29/2009	16
6	2009		11431	65	DIR. OBRAS MUNICIPALES	FACT.N° 0001-00000099 MONTO \$ 11.600.90 COOPERATIVA TRIPLE FRONTERA	11/30/2009	12/4/2009	8
6	2009		11435	65	DIR. OBRAS MUNICIPALES	FACT. N° 0001-00000125 MONTO \$ 7.185,00 COOPERATIVA AGRELO LIMITADA	11/30/2009	12/4/2009	8
6	2009		11437	290	DELEGACION DE UGARTECHE	ADJUNTAS COMPROBANTES	11/30/2009	12/2/2009	7
6	2009		11450	290	INTENDENCIA	NOVIEMBRE 2009	11/30/2009	12/4/2009	51
6	2009		11451	290	SEC. OBRAS Y SERV. PUBLICOS	ADJUNTA DOCUMENTACION	11/30/2009	12/4/2009	36
6	2009		11452	290	DIR. COMPRAS	ADJUNTA DOCUMENTACION	11/30/2009	12/4/2009	20
6	2009		11469	67	H.C.D.	CIA N° 205 -2009 \$ 500.00 SRA.GALLARDO DORA M. REPRESENTACION ESC. N° 7-006 FORMAC	11/30/2009	12/4/2009	38
6	2009		11485	199	DIR. SEGURIDAD Y PORTERIA MUNICIPAL	HORAS EXTRAORDINARIAS MESE DE NOVIEMBRE 2009	12/1/2009	12/2/2009	7
6	2009		11523	84	TESORERIA	C.C. N. 342-10857/742 "RTAS GRAL" \$ 570.14	12/1/2009	12/4/2009	7
6	2009		11524	84	TESORERIA	COMISIONES DE 1100 C.C.N.342-10857/742 "RTAS GRAL." \$ 300.73	12/1/2009	12/4/2009	8
6	2009		11584	68	CALZADOS SALAMONE S.R.L.	GARANTIA DE LICITACION \$ 2.175,40.-	12/3/2009	12/4/2009	4
6	2009		11597	69	COORD. DE AUDITORIA Y GESTION DIGITAL	MONTO \$ 2.418,80 VIAJE A BUENOS AIRES (COMPUBECCAR)	12/4/2009	12/29/2009	44
6	2009		11795	292	DIR. VIVIENDA	N° 1967 MATERIALES VARIOS DESTINADOS A PLAN TECHO -REMANENTE	12/11/2009	10/14/2012	56
6	2009		11826	99	PICCIOTO ALESSANDRO	PAGOS ENEXCESO P/ TASAS B2/09	12/14/2009	7/6/2010	9
6	2009		12106	99	CANTO HUGO NESTOR	PAGO EN EXCESO DE TASASB1 Y B2-06	12/22/2009	8/26/2010	10
6	2009		12213	299	SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	STA. ALEJANDRA CRISTINA SETIEN DNI: 27.143.393	12/28/2009	1/11/2010	32
6	2010		82	85	TESORERIA	INGRESOS BRUTOS A FAVOR DEL BANCO NACION MES DICIEMBRE 2009	1/6/2010	1/8/2010	2010
6	2010		174	292	SUB-DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	N° 164 P/ LONA	1/12/2010	6/25/2010	42
6	2010		217	292	DIR. PRENSA Y ATENCION AL VECINO	N° 185 CONTRATACION PUBLICITARIA "PUBLICIDAD SARMIENTO"	1/13/2010	6/14/2010	23
6	2010		238	292	SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	N° 173 COMPUTADORA	1/13/2010	7/2/2010	34
6	2010		262	290	DIR. COMPRAS	ADJUNTA COMPROBANTES	1/14/2010	1/19/2010	32
6	2010		267	292	DIR. OBRAS MUNICIPALES	N° 9 MATERIALES P/ BACHEO	1/14/2010	8/12/2010	129

Planilla de expedientes para incinerar mes de marzo 2022

6	2010		361	290	DELEGACION DE UGARTECHE	ADJUNTA COMPROBANTES	1/18/2010	1/19/2010	9
6	2010		372	292	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	N° 230 ALQUILER DE SILLAS DIA 21/01/2010	1/18/2010	8/18/2010	25
6	2010		406	292	DIR. PRENSA Y ATENCION AL VECINO	N° 236 P/ CONT.PUB.CALLEJ.P/PROMOCION DEL FERIAAGRO Y VENDIMIA DEP. \$ 380.00.-	1/19/2010	8/12/2010	10
6	2010		414	290	DELEGACION LAS COMPUERTAS	ADJUNTA COMPROBANTES	1/19/2010	1/25/2010	9
6	2010		463	292	TALLER MECANICO	N° 267 CRAPODINA DE EMBRAGUE	1/21/2010	1/18/2010	10
6	2010		608	292	DIR. PRENSA Y ATENCION AL VECINO	N° 298 P/ FOLLETOS	1/26/2010	6/11/2010	22
6	2010		669	290	DELEGACION CHACRAS DE CORIA	ADJUNTA COMPROBANTES	1/27/2010	1/28/2010	10
6	2010		688	290	INTENDENCIA	ADJUNTAS COMPROBANTES	1/28/2010	2/18/2010	56
6	2010		721	290	DELEGACION DE AGRELO	CORRESPONDIENTE A ENERO 2010	1/28/2010	2/2/2010	15
6	2010		751	290	DEFENSA CIVIL	ADJUNTA COMPROBANTES	1/28/2010	2/4/2010	10
6	2010		757	290	JUEZ VIAL MUNICIPAL	ADJUNTAS COMPROBANTES	1/29/2010	2/1/2010	9
6	2010		766	290	SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	ADJUNTAS COMPROBANTES	1/29/2010	3/4/2010	37
6	2010		789	290	DELEGACION MAYOR DRUMMOND	ADJUNTAS COMPROBANTES	1/29/2010	3/31/2010	19
6	2010		801	292	SUB-SECRETARIA SERV. PUBLICOS	N° 43 BOLSAS DE RESIDUOS	2/1/2010	8/20/2010	163
6	2010		808	292	DIR. PRENSA Y ATENCION AL VECINO	N° 332 FOLLETOS	2/1/2010	6/11/2010	12
6	2010		826	292	SUB-DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	N 344CONTRATACION TRAFFIC	2/1/2010	8/12/2010	23
6	2010		921	292	DIR. QUIMICA Y SANEAMIENTO	N° 136 P/ MATERIALES PARA TALLER	2/3/2010	7/16/2010	27
6	2010		922	292	DIR. QUIMICA Y SANEAMIENTO	N° 137 P/ CARGA DE TUBO DE GAS X 45KG	2/3/2010	8/23/2010	24
6	2010		937	292	SUB-SECRETARIA SERV. PUBLICOS	N° 55 P/ MASCARA COMPLETA BIFILTRO	2/3/2010	6/30/2010	29
						COMPROBANTE N° 08 PARTE DIARIO 11 AGO 2010			
6	2010		1061	299	SEC DE HACIENDA ECONOMIA Y DESARROLLO	ACTUACIONES ARTISTICAS (FERIAGRO 2010) VARIOS	2/8/2010	10/12/2010	582
6	2010		1076	292	DIR. PRENSA Y ATENCION AL VECINO	N° 370 P/ CONTRATACION PUBLICITARIA "SOMOS VENDIMIA"	2/9/2010	6/28/2010	12
6	2010		1146	199	ESCRIBANIA MUNICIPAL	S/CONCURSO FOLCLORICO FERIAAGRO 2010	2/10/2010	6/17/2010	35
6	2010		1266	292	SUB-SECRETARIA SERV. PUBLICOS	N° 381 GUANTES MEDIO PASEO	2/15/2010	11/19/2010	120
6	2010		1409	292	DIR. DESARROLLO FAMILIAR Y SOCIAL	N° 445 CARNE Y POLLO	2/18/2010	6/29/2010	55
6	2010		1429	292	DIR. DESARROLLO FAMILIAR Y SOCIAL	N° 457 COLCHONES DE GOMA ESPUMA / FRAZADA P/ FLIAS DE ESCASOSM RECURSOS	2/18/2010	6/10/2010	28
6	2010		1492	290	DIRECCION DE EDUCACION	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2010 \$ 300.01.-	2/19/2010	2/24/2010	11
6	2010		1526	301	COORD. TALLERES MUNICIPALES CULT. Y SOC.	\$ 1300 P/PAGO COMBUSTIBLES Y PEAJES P/VIAJE MAR DEL PLATA P/FABRICAS DE TELAS	2/22/2010	4/6/2010	21
6	2010		1531	290	DELEGACION DE AGRELO	ADJUNTA COMPROBANTES MES FEBRERO 2010	2/22/2010	3/1/2010	13
6	2010		1567	290	DEFENSA CIVIL	ADJUNTA COMPROBANTES MES FEBRERO 2010	2/23/2010	3/8/2010	8
6	2010		1581	292	DIR. DE CULTURA	N° 474 CONTRATACION DE SONIDO DIAS 5 Y 6 DE MARZO	2/24/2010	8/12/2010	19
6	2010		1609	290	DELEGACION CARRIZAL	ADJUNTA DOCUMENTACION	2/24/2010	3/5/2010	10
6	2010		1613	290	DELEGACION LAS COMPUERTAS	ADJUNTA DOCUMENTACION	2/24/2010	3/3/2010	10
6	2010		1620	226	SECRETARIA H.C.D.	PRESIDENCIA N°024-10 CANCELACION DE FACTURA N° 0001-00000747 POWER TIME	2/24/2010	7/19/2010	11
6	2010		1665	99	JAURE ALEJANDRO	POR MULTA SEGUN ACTA N°25625 (TRASPASO AL IMPUESTO MUNICIPAL 2010)	2/25/2010	6/23/2010	25
6	2010		1671	290	POLICIA MUNICIPAL VIAL	ADJUNTA DOCUMENTACION	2/25/2010	3/16/2010	14
6	2010		1680	290	DEFUNCIONES	ADJUNTAS COMPROBANTES	2/26/2010	3/3/2010	11
6	2010		1681	290	JUEZ N°2	ADJUNTA COMPROBANTES FEBRERO 2010	2/26/2010	3/9/2010	8
6	2010		1690	292	DIR. QUIMICA Y SANEAMIENTO	N° 241 HIPOCLORITO DE SODIO	2/26/2010	11/11/2011	259
6	2010		1702	290	DELEGACION DE UGARTECHE	ADJUNTAS COMPROBANTES	2/26/2010	3/8/2010	10
6	2010		1703	290	DIR. DESARROLLO FAMILIAR Y SOCIAL	ADJUNTA COMPROBANTES	2/26/2010	3/5/2010	7
6	2010		1716	290	DIR. COMPRAS	ADJUNTA COMPROBANTES FEBRERO 2010	2/26/2010	3/9/2010	13
6	2010		1723	290	DIR. DEPORTES Y RECREACION	ADJUNTA DOCUMENTACION	2/26/2010	3/2/2010	18
6	2010		1737	290	CHACRAS DEL PEDEMONTE	ADJUNTA COMPROBANTES MES FEBRERO 2010	2/26/2010	5/10/2010	8
6	2010		1760	290	DELEGACION CHACRAS DE CORIA	ADJUNTA COMPROBANTES MES FEBRERO 2010	3/1/2010	5/9/2010	13
6	2010		1772	290	DELEGACION MAYOR DRUMMOND	ADJUNTA COMPROBANTES	3/1/2010	3/5/2010	8
6	2010		1775	290	JUEZ VIAL MUNICIPAL N°1	ADJUNTAS COMPROBANTES	3/1/2010	3/4/2010	12
6	2010		1779	290	APODERADO GENERAL	ADJUNTAS COMPROBANTES	3/1/2010	3/4/2010	22
6	2010		1839	292	SEC. DE HACIENDA ,ECONOMIA Y DESARROLLO	N° 525 SILLAS ESCRITORI BIBLIOTECA	3/3/2010	6/11/2010	21
6	2010		1847	290	DIR. DE CULTURA	ADJUNTA COMPROBANTES	3/3/2010	3/3/2010	6
6	2010		1924	292	DIR. QUIMICA Y SANEAMIENTO	N° 403 MATERIAL DE FLOCULACION PARA TRATAMIENTO	3/5/2010	8/19/2010	74
6	2010		2053	290	COORD. DE AUDITORIA Y GESTION DIGITAL	CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2010 ADJUNTA COMPROBANTE	3/8/2010	103/2010	6
6	2010		2068	226	H.C.D.	PRESIDENCIA N° 029/10 CANCELACION DE FACTURA N° 887 SR. RICARDO PUGA \$ 600.	3/9/2010	6/10/2010	9
6	2010		2075	226	H.C.D.	ESIDENCIA N° 033/10 CANCELACION DE FACTURA N° 010 \$ 2238.50 A.J. VALERO Y ASOCIAL	3/9/2010	6/17/2010	9
6	2010		2106	290	DELEGACION LAS COMPUERTAS	ADJUNTA COMPROBANTES	3/9/2010	3/22/2010	10
6	2010		2169	292	DIR. QUIMICA Y SANEAMIENTO	N° 542 REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	3/11/2010	6/11/2010	27
6	2010		2196	290	DIR. COMPRAS	ADJUNTAS COMPROBANTES	3/11/2010	3/23/2010	42
6	2010		2298	290	DIR. DE CULTURA	ADJUNTA COMPROBANTES	3/16/2010	3/30/2010	10
6	2010		2324	290	DELEGACION CARRODILLA	ADJUNTA COMPROBANTES	3/16/2010	3/25/2010	16
6	2010		2359	290	JUEZ VIAL MUNICIPAL N°1	ADJUNTA COMPROBANTES	3/17/2010	4/6/2010	8
6	2010		2361	290	DELEGACION DE AGRELO	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO \$ 507.50.-	3/17/2010	3/23/2010	13
6	2010		2366	99	ROMAGNOLI MARCELO FABIAN	POR PAGOS EN EXCESOS TASAS	3/17/2010	6/9/2010	18
6	2010		2490	292	DIR. DESARROLLO FAMILIAR Y SOCIAL	N° 578 PAN	3/22/2010	8/12/2010	17
6	2010		2494	292	DIR. COMPRAS	N° 602 FOTOCOPIAS	3/22/2010	6/18/2010	8
6	2010		2559	290	INTENDENCIA	ADJUNTA COMPROBANTE	3/23/2010	4/30/2010	54
6	2010		2718	290	DEFENSA CIVIL	ADJUNTA COMPROBANTES	3/29/2010	4/8/2010	8
6	2010		2746	290	COORD. DES.HUMANO ,FLIA. Y COMUNIDAD	ADJUNTA COMPROBANTES	3/30/2010	4/7/2010	14
6	2010		2750	290	DELEGACION CHACRAS DE CORIA	ADJUNTA COMPROBANTES	3/30/2010	6/9/2010	13
6	2010		2762	290	DELEGACION LAS COMPUERTAS	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO \$ 456.63.-	3/30/2010	4/6/2010	12
6	2010		2801	290	JUEZ VIAL MUNICIPAL N°1	ADJUNTAS COMPROBANTES	3/30/2010	4/8/2010	10
6	2010		2803	290	DELEGACION CARRODILLA	ADJUNTA COMPROBANTES	3/31/2010	4/12/2010	14
6	2010		2818	292	SUB-SECRETARIA SERV. PUBLICOS	N° 634 DESINFECTANTE P/ESPACIOS GENERAL	3/31/2010	11/16/2010	66

Planilla de expedientes para incinerar mes de marzo 2022

6	2010		2821	292	DIR. PRENSA Y ATENCION AL VECINO	Nº 673 IMPRESION DE CATALOGOS Y DIPLOMAS P/ PINTURA "LUJAN ES OTOÑO"	3/31/2010	6/14/2010	21
6	2010		2829	290	CHACRAS DEL PEDEMONTE	ADJUNTA COMPROBANTES	3/31/2010	4/12/2010	7
6	2010		2847	290	DEFUNCIONES	ADJUNTA COMPROBANTES	3/31/2010	4/12/2010	8
6	2010		2849	290	DIR. DEPORTES Y RECREACION	CORRESPONDIENTE MES MARZO 2010 \$ 286.41 ADJ. COMPROBANTES	3/31/2010	4/16/2010	13
6	2010		2864	290	DELEGACION PERDRIEL	ADJUNTA COMPROBANTES	3/31/2010	4/12/2010	12
6	2010		2867	290	DIRECCION DE EDUCACION	ADJUNTAS COMPROBANTES	3/31/2010	4/12/2010	15
6	2010		2906	290	APODERADO GENERAL	ADJUNTAS COMPROBANTES	4/5/2010	4/14/2010	35
6	2010		2917	292	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	Nº 681 SERVICIO DE CATERING (AGASAJO DE EX COMBATIENTES DE MALVINAS)	4/6/2010	6/10/2010	19
6	2010		2935	301	POLICIA MUNICIPAL VIAL	CURSO CAPACITAION S/TECNICAS ESP. DE BUSQ.EQUIPOS CON CANES	4/6/2010	6/16/2010	44
6	2010		2951	290	POLICIA MUNICIPAL VIAL	ADJUNTAS COMPROBANTES	4/6/2010	4/23/2010	11
6	2010		2979	292	DIR. QUIMICA Y SANEAMIENTO	Nº 668 MATERIALES DE REDES COLECTORAS CLOCALES	4/7/2010	6/28/2010	19
6	2010		3008	292	DIR DESARROLLO FAMILIAR Y SOCIAL	Nº 607 CARNES VARIAS P/COMEDORES COMUNITARIOS	4/8/2010	8/13/2010	82
6	2010		3015	292	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	Nº 698 CONT. DE SONIDO, SERV.BANQUETE, LECHE,CACAO,AZUCAR,ETC. \$ 1.106.00	4/8/2010	8/12/2010	26
6	2010		3064	292	DIR. CEREMONIAL Y PROTOCOLO	Nº723 P/ CONTRATACION DE BANQUETE	4/9/2010	6/10/2010	10
6	2010		3083	292	SEC. DE HACIENDA ,ECONOMIA Y DESARROLLO	Nº 733 PINTURA Y MAT. P /PINTAR SALON REUNIONES , OF. PAGOS Y SANA RECEPCION	4/12/2010	6/23/2010	12
6	2010		3166	290	DELEGACION LAS COMPUERTAS	ADJUNTA COMPROBANTES	4/13/2010	4/23/2010	9
6	2010		3191	99	FERNANDEZ HUGO	PAGO EN EXCESO DE TASAS	4/14/2010	6/14/2010	9
6	2010		3198	290	INTENDENCIA	ADJUNTAS COMPROBANTES	4/14/2010	4/20/2010	38
6	2010		3202	290	COORD. DES.HUMANO ,FLIA. Y COMUNIDAD	ADJUNTA COMPROBANTES	4/14/2010	4/16/2010	12
6	2010		3220	65	DIR. DESARROLLO FAMILIAR Y SOCIAL	FARMACIA SANTA ANA \$2740.33 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	4/15/2010	6/29/2010	101
6	2010		3238	226	H.C.D.	PRESIDENCIA Nº 057-10 CANCELACION DE FACT. Nº 0001-00000890 \$ 600	4/15/2010	6/10/2010	9
6	2010		3247	290	DEFUNCIONES	ADJUNTA COMPROBANTES	4/15/2010	4/22/2010	8
6	2010		3261	292	SUBDIR ARCHIVO Y BIBLIOTECAS	Nº 766 COMIDA/ALQUILER SILLAS- CONTRATACION ARTISTICA	4/15/2010	9/1/2010	19
6	2010		3289	292	DIR. DE CULTURA	Nº720 TROFEO DE MARMOL	4/16/2010	6/11/2010	10
6	2010		3307	290	DIR. COMPRAS	ADJUNTA COMPROBANTES	4/16/2010	4/27/2010	38
6	2010		3333	290	DELEGACION CARRIZAL	ADJUNAT COMPROBANTES	4/19/2010	4/26/2010	23
6	2010		3361	290	SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	ADJUNTA COMPROBANTES	4/20/2010	4/26/2010	26
6	2010		3374	290	COORD. DES. HUMANO ,FLIA Y COMUNIDAD	ADJUNTAS COMPROBANTES	4/20/2010	4/21/2010	14
6	2010		3464	67	COORD. DES.HUMANO ,FLIA. Y COMUNIDAD	MONTO \$400,00 P/ SRA. ACIAR , GRACIELA DNI: 24.058.140	4/22/2010	9/30/2010	37
6	2010		3502	199	SEC. DE HACIENDA ,ECONOMIA Y DESARROLLO	P/SERVICIO DE SEGURIDAD (BOMBEROS VOLUNTARIOS) FERIAGRO 2010	4/23/2010	6/22/2010	10
6	2010		3557	290	DIR. SEGURIDAD MUNICIPAL	ADJUNTAS COMPROBANTES	4/27/2010	5/6/2010	10
6	2010		3624	301	COORD. DES.HUMANO ,FLIA. Y COMUNIDAD	\$ 1527,52.- S/ ASTUDILLO-RIVEROS Y TORRES TORRES	4/29/2010	7/19/2010	55
6	2010		3640	290	SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	ADJUNTA COMPROBANTES	4/30/2010	5/18/2010	14
6	2010		3653	290	DELEGACION CARRODILLA	ADJUNTA COMPROBANTES	4/30/2010	5/14/2010	18
6	2010		3657	290	DELEGACION LAS COMPUERTAS	ADJUNTA COMPROBANTES	4/30/2010	5/7/2010	11
6	2010		3658	290	DIR. DEPORTES Y RECREACION	ADJUNTA COMPROBANTES	4/30/2010	5/7/2010	10
6	2010		3669	290	DIR. DESARROLLO FAMILIAR Y SOCIAL	ADJUNTA COMPROBANTES	4/30/2010	3/31/2010	10
6	2010		3681	290	GEST. JUDICIALES Y EJEC. VIALES	ADJUNTA COMPROBANTES	4/30/2010	5/5/2010	8
6	2010		3682	290	JUEZ VIAL MUNICIPAL N°1	ADJUNTAS COMPROBANTES	4/30/2010	3/31/2010	12
6	2010		3689	290	DIRECCION DE EDUCACION	ADJUNTAS COMPROBANTES	4/30/2010	5/10/2010	10
6	2010		3691	292	TALLER MECANICO	N°859 REPARACION PALA CARGADORA	5/3/2010	6/18/2010	9
6	2010		3694	292	TALLER MECANICO	N° 858 EMBRAGUES P/FIAT	5/3/2010	6/29/2010	17
6	2010		3695	292	TALLER MECANICO	N°865 REPARACION DE PEDALERA	5/3/2010	6/25/2010	11
6	2010		3698	292	DIRECCION DE TURISMO	N°829 CONTRATACION DE ALOJAMIENTO Y ESTADIA P/15 PERS. DIA 4-5 Y 6 DE MAYO	5/3/2010	23/82010	18
6	2010		3727	290	INTENDENCIA	ADJUNTAS COMPROBANTES	5/3/2010	5/7/2010	37
6	2010		3753	292	DIRECCION DE EDUCACION	Nº 875 BANNER	5/4/2010	8/13/2010	22
6	2010		3759	290	APODERADO GENERAL	ADJUNTAS COMPROBANTES	5/4/2010	5/14/2010	20
6	2010		3771	290	POLICIA MUNICIPAL VIAL	ADJUNTA COMPROBANTES	5/4/2010	5/13/2010	14
6	2010		3779	292	DIR. DESARROLLO FAMILIAR Y SOCIAL	Nº 820 NYLON X ROLLO	5/4/2010	7/5/2010	75
6	2010		3787	292	TALLER MECANICO	Nº 877 COLOCACION DE VIDRIOS P/ MAQUINA VIAL	5/4/2010	6/11/2010	12
6	2010		3815	290	COORD. DE AUDITORIA Y GESTION DIGITAL	ADJUNTA COMPROBANTES	5/5/2010	5/7/2010	6
6	2010		3832	65	GEST. JUDICIALES Y EJEC. VIALES	Nº 0001-000000001 \$ 1.000,00.- LIQUIDACION DE LAS NOTIFICACIONES VIAL MES MARZO 2010	5/5/2010	6/7/2010	7
6	2010		3864	290	DIRECCION DE TURISMO	CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2010. ADJUNTA COMPROBANTES	5/6/2010	5/13/2010	11
6	2010		3933	290	COORD. DES.HUMANO ,FLIA. Y COMUNIDAD	ADJUNTA COMPROBANTES	5/12/2010	5/17/2010	25
6	2010		4063	65	APODERADO GENERAL	Nº 0001-00009389 \$ 228.90 DE S.O.S. ARGENTINA CENTRO DE COPIADO	5/17/2010	6/11/2010	7
6	2010		4137	290	DIR. DE CULTURA	ADJUNTA COMPROBANTES	5/18/2010	6/8/2010	19
6	2010		4190	290	AGUAS LUJAN DE CUYO -SS SANITARIOS	ADJUNTAS COMPROBANTES	5/19/2010	5/18/2010	20
6	2010		4210	226	H.C.D.	RESIDENCIA Nº 69-2010 CANCELACION DE FACTURA Nº 0001-00000892 \$600,00 RICARDO PUC	5/19/2010	6/9/2010	7
6	2010		4261	292	DELEGACION DE AGRELO	Nº 938 EMPANADAS, VINO, GASEOSAS, VASOS, SERVILLETAS, ALQ. TABLON. AGAPE 24/05	5/20/2010	9/1/2010	17
6	2010		4300	292	ESCRIBANIA MUNICIPAL	Nº 937 IMPRESORA	5/21/2010	6/24/2010	22
6	2010		4305	65	TALLER MECANICO	FACT. Nº 899 FORNER HERMANO S.A. \$ 4800.,00	5/21/2010	6/9/2010	10
6	2010		4391	301	APODERADO GENERAL	\$ 12.000,00.- P/PROFESIONAL ESCRIBANA LETICIA CERSOSIMO	5/27/2010	12/27/2010	9
6	2010		4414	67	COORD. DES. HUMANO ,FLIA Y COMUNIDAD	\$2.800,00 P/ COMPRA DE NEUMATICOS P/ KARTING	5/27/2010	7/20/2010	10
6	2010		4421	199	DELEGACION CARRODILLA	ASIGNACION DE CAJA CHICA PERIODO 2010	5/27/2010	6/9/2010	8
6	2010		4439	301	COORD. DES.HUMANO ,FLIA. Y COMUNIDAD	\$80.00 P/ENTREGAR SUBSIDIOS S/ DETALLE: VALDEZ RAMON, VALDEZ JUAN, VILLAFANE EDIL	5/28/2010	9/10/2010	39
6	2010		4452	290	AGUAS LUJAN DE CUYO -SS SANITARIOS	ADJUNTA COMPROBANTES	5/28/2010	6/9/2010	30
6	2010		4457	292	DIR. ELECTROMECANICA	Nº 985 MATERIALES DE CARPINTERIA	5/31/2010	7/1/2010	21
6	2010		4468	301	DELEGACION POTRERILLOS	\$ 500.- P/GASTOS CORRESPONDIENTES A DELEGACION POR CONTAR CON CAJA CHICA	5/31/2010	11/16/2010	20
6	2010		4486	290	DELEGACION LAS COMPUERTAS	ADJUNTAS COMPROBNATES	5/31/2010	6/8/2010	10
6	2010		4491	290	DELEGACION CHACRAS DE CORIA	ADJUNTA COMPROBANTES	5/31/2010	6/8/2010	12
6	2010		4492	290	SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	ADJUNTAS COMPROBANTES	5/31/2010	6/8/2010	32
6	2010		4501	290	DIR. DEPORTES Y RECREACION	MES DE MAYO. ADJ. COMPROBANTES	5/31/2010	6/8/2010	15

Planilla de expedientes para incinerar mes de marzo 2022

6	2010		4511	290	SEC. OBRAS Y SERV. PUBLICOS	ADJUNTA DOCUMENTACION	5/31/2010	6/8/2010	17
6	2010		4515	290	CHACRAS DEL PEDEMONTE	ADJUNTA COMPROBANTES	5/31/2010	6/8/2010	8
6	2010		4518	290	H.C.D.	ADJUNTAS COMPROBANTES S/ RES INTERNA N° 071-10	5/31/2010	6/9/2010	43
6	2010		4520	290	DIR. CATASTRO	MES DE MAYO 2010 ADJ. COMPROBANTES	5/31/2010	6/8/2010	13
6	2010		4521	290	DIRECCION DE EDUCACION	ADJUNTAS COMPROBANTES	5/31/2010	6/8/2010	12
6	2010		4527	282	EDEMSA	N°17742540 \$164.00 N°17742539 \$163.00 VTO 03/06/10	6/1/2010	6/10/2010	9
6	2010		4528	282	EDEMSA	N°147908 \$ 23.166,04 VTO 09/06/10	6/1/2010	6/10/2010	8
6	2010		4554	290	JUEZ VIAL MUNICIPAL N°2	MES DE MAYO ADJ. COMPROBANTES	6/1/2010	6/8/2010	13
6	2010		4557	290	JUEZ VIAL MUNICIPAL N°1	MES DE MAYO 2010 ADJ. COMPROBANTES	6/1/2010	8/3/2010	9
6	2010		4563	65	TALLER MECANICO	N° 4914 \$ 4367.86 DE FRENOS OESTE S.A	6/1/2010	6/10/2010	9
6	2010		4566	290	GEST. JUDICIALES Y EJEC. VIALES	ADJUNTA COMPROBANTES	6/1/2010	6/8/2010	8
6	2010		4568	290	APODERADO GENERAL	ADJUNTA COMPROBANTES	6/1/2010	6/22/2010	22
6	2010		4569	290	SUBD. TALLERES MUNICIPALES	ADJUNTAS COMPROBANTES	6/1/2010	6/9/2010	12
6	2010		4570	282	OSM	N° 1000200009465680 \$ 10.56 VTO 14/06/2010	6/1/2010	6/9/2010	7
6	2010		4589	65	DIR. VIVIENDA	N° 3887 BUREAU VERITAS CERTIFICATION \$ 3993.00.-	6/2/2010	6/23/2010	9
6	2010		4608	301	COORD. DE AUDITORIA Y GESTION DIGITAL	\$ 1500 P/GASTOS DE PASAJE ida y VUELTA a BS.AS. SR. GUILLERMO PEDERIVA	6/3/2010	8/4/2010	24
6	2010		4624	85	CONTADURIA	IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RESOLUCION 2784-AFIP-DGI MES DE MAYO 2010	6/3/2010	6/21/2010	51
6	2010		4663	84	TESORERIA	C.C.N.116-33004/8 "MLC. CTA. REC. " \$ 138.94	6/4/2010	6/11/2010	14
6	2010		4671	301	APODERADO GENERAL	\$ 10.000.00.- P/COMPRA DE COMPUTADORAS	6/7/2010	9/9/2010	20
6	2010		4731	290	TALLER MECANICO	ADJUNTA COMPROBANTES	6/8/2010	6/10/2010	31
6	2010		4806	292	COORD. DES.HUMANO ,FLIA. Y COMUNIDAD	N° 977 HUEVOS-VERDURAS Y FRUTAS P/COMEDORES	6/9/2010	8/12/2010	33
6	2010		4815	65	COORD. DES. HUMANO ,FLIA Y COMUNIDAD	VARIAS DE EDEMSA \$ 642.00 VTO. 04-06-2010	6/9/2010	6/22/2010	12
6	2010		4833	301	COORD. DES. HUMANO ,FLIA Y COMUNIDAD	\$ 5000 P/ COMPRA DE MATERIAL P/POLIDEPORTIVOS	6/9/2010	9/8/2010	19
6	2010		4874	67	COORD. DES.HUMANO ,FLIA. Y COMUNIDAD	\$ 3500 P/ ASOCIACION CENTRO TRADICIONALISTA LUJAN DE CUYO	6/10/2010	7/16/2010	15
6	2010		4888	282	DIR. ELECTROMECHANICA	FACT. N° 17854128 VTO: 22/06/2010 MONTO \$15.701,00 EDEMSA	6/10/2010	6/22/2010	7
						COMPROBANTE N°05 PARTE DIARIO 09 MAR 2011 2/2			
						COMPROBANTE N° 05 PARTE DIARIO 09 MAR 2011 1/2			
						COMPROBANTE N°02 PARTE DIARIO 02 SEP 2010			
6	2010		4891	282	EDEMSA	VARIAS CON VTO 22/06/10	6/10/2010	9/3/2010	46
6	2010		4908	69	GEST. JUDICIALES Y EJEC. VIALES	\$ 1.187.00 P/IDA Y VUELTA A BS.AS.	6/10/2010	9/1/2010	16
6	2010		4914	92	LUCERO RAUL SANTIAGO	ABRIL 2009	6/10/2010	6/18/2010	4
6	2010		4952	301	DELEGACION POTRERILLOS	\$ 500.00 P/ GASTOS CORRIENTES	6/11/2010	9/29/2010	18
6	2010		4976	65	DIR. DEPORTES , RECREACION Y SALUD	N° 0012-36489300\$ 57.70 VTO 17/06 DE ECOGAS	6/14/2010	6/22/2010	7
6	2010		4980	65	DIR. DEPORTES , RECREACION Y SALUD	N° 0012-36501892 \$ 1.361.05 VTO 16/06/2010 DE ECOGAS	6/14/2010	6/23/2010	7
6	2010		4981	65	DIR. DEPORTES , RECREACION Y SALUD	N° 0012-36489301 \$ 116.80 VTO 17/06/2010 DE ECOGAS	6/14/2010	6/23/2010	7
6	2010		4988	301	DIRECCION DE EDUCACION	MONTO \$ 1.530.00 PROYECTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	6/15/2010	9/1/2010	23
6	2010		4997	65	APODERADO GENERAL	N°9389 \$292.50 DE S.O.S. ARGENTINA ,CENTRO DE COPIADO	6/15/2010	8/19/2010	7
6	2010		5025	65	COORD. DES.HUMANO ,FLIA. Y COMUNIDAD	N°0326-00002779 \$ 599.00 FRAVEGA (CAMARA DIGITAL)	6/15/2010	6/30/2010	8
6	2010		5031	301	DIR. OBRAS MUNICIPALES	P/REPARACION DE BANOS , COCINA Y ELECTRICIDAD JARDIN DE INFANTES ESC. EMILIO J	6/15/2010	12/30/2010	34
6	2010		5053	292	DIR. DESARROLLO FAMILIAR Y SOCIAL	N° 999 IMPRESION DE FICHAS	6/16/2010	8/20/2010	21
6	2010		5083	65	DIR. OBRAS MUNICIPALES	FACT. N°001-00000018 COOP. DE TRABAJADOR MONTO \$ 5.715,00	6/16/2010	6/18/2010	8
6	2010		5084	65	DIR. OBRAS MUNICIPALES	FACT.N° 0001-00000015 COOP. DE TRABAJO CERRO COLORADO MONTO\$5.715,00	6/16/2010	6/18/2010	9
6	2010		5109	199	DIR. PROT. DEL CONSUMIDOR	P/CENTRO DE MEDIACION COMUNITARIA	6/17/2010	8/31/2010	20
6	2010		5114	48	H.C.D.	PRESIDENCIA N°088-10 SUBSIDIO \$ 1.200- VANESA BATTISTI DE CHIRVINO	6/17/2010	6/25/2010	19
6	2010		5117	67	COORD. DES.HUMANO ,FLIA. Y COMUNIDAD	\$ 140.00 P/ COMPRA DE ANTEOJOS OTORGADO SRA. BOIOCCHI SONIA 32667828	6/18/2010	9/17/2010	18
6	2010		5118	67	COORD. DES.HUMANO ,FLIA. Y COMUNIDAD	\$ 120.00 PARGO DE ANTEOJOS OTORGADO SRA. LIVELLARA BETINA 25092464	6/18/2010	9/17/2010	18
6	2010		5159	199	GEST. JUDICIALES Y EJEC. VIALES	POR NOTIFICACIONES JUDICIALES DURANTE DEL MES DE MAYO (FLUIXA RODRIGO GASTON	6/18/2010	9/3/2010	8
6	2010		5179	65	TALLER MECANICO	N°32213 \$ 960,00- YACOPINI E HIJOS	6/22/2010	6/24/2010	8
6	2010		5250	67	COORD. DES.HUMANO ,FLIA. Y COMUNIDAD	500.00 P/ GASTOS DE FAMILIA CHIRVINO TRASLADO A HOSPITAL GARRAHAM DE BUENOS AIRES	6/23/2010	6/25/2010	61
6	2010		5254	67	COORD. DES.HUMANO ,FLIA. Y COMUNIDAD	\$200.00 PARA PAGO DE ESTUDIO MEDICO T.A.C. SRA. ROLDAN MARGARITA	6/23/2010	9/16/2010	20
6	2010		5271	299	SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	SR. CASTILLO DANIEL ENRIQUE D.N.I. N° 13192246	6/23/2010	9/8/2010	31
6	2010		5281	65	DIR DESARROLLO FAMILIAR Y SOCIAL	FRAMACIA SANTA ANA \$ 1.672.81.- MES DE MAYO 2010	6/23/2010	8/12/2010	82
6	2010		5319	301	SUBD. TALLERES MUNICIPALES	\$ 3690,00.- P/ COMPRA DE TELAS Y VIATICOS \$1600 \$ 200 FLETES	6/25/2010	8/26/2010	64
6	2010		5320	290	DIRECCION DE EDUCACION	ADJUNTAS COMPROBANTES	6/25/2010	7/8/2010	11
6	2010		5322	99	CAMPOS ORGANICOS S.A.	POR DUPLICIDAD DE PAGO P.M. 51716	6/25/2010	8/17/2010	18
6	2010		5359	290	DELEGACION DE UGARTECHE	ADJUNTA COMPROBANTES	6/28/2010	7/2/2010	9
6	2010		5375	290	DELEGACION DE AGRELO	ADJUNTAS COMPROBANTES	6/28/2010	7/2/2010	24
6	2010		5387	292	TALLER MECANICO	N°1126 REFRIGERANTE PARA PARQUE AUTOMOTOR	6/29/2010	8/24/2010	18
6	2010		5389	292	ASFALTO Y PAVIMENTO	N°1084 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DEL DEPARTAMENTO	6/29/2010	1/26/2011	41
6	2010		5430	290	DEFENSA CIVIL	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2010	6/29/2010	7/15/2010	6
6	2010		5452	290	DIR. COMPRAS	ADJUNTAS COMPROBANTES	6/30/2010	7/12/2010	40
6	2010		5471	290	DELEGACION CARRIZAL	ADJUNTAS COMPROBANTES	6/30/2010	11/1/2010	8
6	2010		5472	290	GEST. JUDICIALES Y EJEC. VIALES	ADJUNTAS COMPROBANTES	6/30/2010	7/26/2010	9
6	2010		5478	290	DELEGACION CHACRAS DE CORIA	ADJUNTA COMPROBANTES	6/30/2010	7/5/2010	13
6	2010		5483	290	SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	ADJUNTA COMPROBANTES	6/30/2010	7/7/2010	19
6	2010		5484	290	DIR. CATASTRO	ADJUNTA COMPROBANTES	6/30/2010	6/5/2010	11
6	2010		5486	290	DELEGACION MAYOR DRUMMOND	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2010	6/30/2010	7/8/2010	11
6	2010		5490	290	DIR. DEPORTES , RECREACION Y SALUD	ADJUNTA COMPROBANTES	6/30/2010	6/5/2010	11
6	2010		5496	290	DEFUNCIONES	ADJUNTA COMPROBANTES	6/30/2010	6/5/2010	7
6	2010		5501	290	CHACRAS DEL PEDEMONTE	ADJUNTA COMPROBANTES	6/30/2010	5/7/201	9
6	2010		5503	290	JUEZ VIAL MUNICIPAL N°2	ADJUNTA COMPROBANTES	7/1/2010	6/14/2010	14
6	2010		5511	290	COORD. DES.HUMANO ,FLIA. Y COMUNIDAD	ADJUNTA COMPROBANTES	7/1/2010	7/7/2010	23

Planilla de expedientes para incinerar mes de marzo 2022

6	2010		5531	290	JUEZ VIAL MUNICIPAL N°1	ADJUNTA COMPROBANTES	7/1/2010	7/8/2010	10
6	2010		5532	290	INTENDENCIA	ADJUNTA COMPROBANTES	7/1/2010	7/8/2010	16
6	2010		5548	290	COORD. DE AUDITORIA Y GESTION DIGITAL	ADJUNTAS COMPROBANTES	7/2/2010	7/20/2010	7
6	2010		5567	199	GEST. JUDICIALES Y EJEC. VIALES	P/ COMPRA DE ROUTER	7/2/2010	9/13/2010	23
6	2010		5573	65	APODERADO GENERAL	MONTO \$ 523.05 S.O.S ARGENTINA FACT. N° 9747	7/2/2010	8/19/2010	7
6	2010		5577	290	APODERADO GENERAL	ADJUNTA COMPROBANTES	7/2/2010	7/8/2010	33
6	2010		5583	292	TALLER MECANICO	N° 1158 HERRAMIENTAS	7/2/2010	10/4/2010	18
						COMPROBANTE N°04 PARTE DIARIO 07 ENE 2010			
						COMPROBANTE N°12 PARTE DIARIO 18 AGO 2010			
						COMPROBANTE N°11 PARTE DIARIO 17 AGO 2010			
6	2010		5603	290	POLICIA MUNICIPAL VIAL	ADJUNTAS COMPROBANTES	7/5/2010	7/8/2010	14
6	2010		5606	226	H.C.D.	PRESIDENCIA N° 099-10 SUBSIDIO \$ 2000 P/ CLUB DEPORTIVO FURLOTTI	7/5/2010	8/30/2010	14
6	2010		5609	226	H.C.D.	PRESIDENCIA N° 102-10 CAC. FACT. N° 0001-00001142 \$ 2000 MARCELO GIL	7/5/2010	10/17/2010	7
6	2010		5619	65	SUBDIR. MEDIC. , HIG. Y SEG. LABORAL	VARIAS \$ 386.05 DE SANTA ANA S.R.L	7/5/2010	8/12/2010	40
6	2010		5633	290	DIRECCION DE TURISMO	ADJUNTA COMPROBANTES	7/5/2010	7/8/2010	10
6	2010		5679	290	DELEGACION LAS COMPUERTAS	ADJUNTA COMPROBANTES	7/6/2010	7/13/2010	10
6	2010		5799	290	COORD. DES.HUMANO ,FLIA. Y COMUNIDAD	ADJUNTAS COMPROBANTES	7/13/2010	7/16/2010	31
6	2010		5915	68	DEVALLE JORGE	BOLETA N°1110010000002425001 D.P.V. CORRESP. AL CANON ANUAL 2008-2009-2010	7/16/2010	8/18/2010	9
6	2010		5918	290	DELEGACION LAS COMPUERTAS	ADJUNTA COMPROBANTES	7/16/2010	6/22/2010	11
6	2010		5919	290	INTENDENCIA	ADJUNTA COMPROBANTES	7/16/2010	8/30/2010	29
6	2010		5920	290	DIR. COMPRAS	ADJUNTAS COMPROBANTES	7/16/2010	7/22/2010	45
6	2010		5935	290	SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	ADJUNTA COMPROBANTES	7/19/2010	7/30/2010	25
6	2010		5994	290	COORD. DES.HUMANO ,FLIA. Y COMUNIDAD	ADJUNTA DOCUMENTACION	7/20/2010	6/26/2010	13
6	2010		6054	292	TALLER MECANICO	N° 1241 PARABRISAS P/ GOL HACIENDA	7/22/2010	9/7/2010	11
6	2010		6060	290	DELEGACION DE AGRELO	ADJUNTA COMPROBANTES	7/23/2010	7/30/2010	16
6	2010		6072	290	DIRECCION DE TURISMO	ADJUNTAS COMPROBANTES	7/23/2010	7/28/2010	11
6	2010		6075	290	POLICIA MUNICIPAL VIAL	ADJUNTA COMPROBANTES	7/23/2010	6/30/2010	12
6	2010		6092	290	DELEGACION DE UGARTECHE	ADJUNTA COMPROBANTES	7/26/2010	8/1/2010	8
6	2010		6104	226	H.C.D.	PRESIDENCIA N° 112-10 CANCELACION DE FACTURA N° 0001-00000442 DE OSCAR A. MARINO	7/26/2010	8/13/2010	12
6	2010		6171	290	GEST. JUDICIALES Y EJEC. VIALES	ADJUNTA COMPROBANTES	7/27/2010	7/30/2010	8
6	2010		6189	282	COORD. DE AUDITORIA Y GESTION DIGITAL	EFONICA N° 0620100707 \$ 71.90- 1020100707 \$ 526.86- 0920100707 \$ 712.52 \$ 233.85 VTO12/0	7/28/2010	8/23/2010	29
6	2010		6266	226	H.C.D.	PRESIDENCIA N° 116-2010 SUBSIDIO SR. RICARDO ARGENTINO CABRERA	7/29/2010	1/20/2011	17
6	2010		6312	290	SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	CORRESPONDIENTE MES JULIO 2010. ADJ. COMPROBANTES	7/30/2010	8/17/2010	16
6	2010		6330	290	DEFUNCIONES	ADJUNTA COMPROBANTES	7/30/2010	8/5/2010	8
6	2010		6349	290	CHACRAS DEL PEDEMONTE	ADJUNTA COMPROBANTES	7/30/2010	8/11/2010	8
6	2010		6362	280	TESORERIA	S/ CTA CTE. OFICIAL N° 342-10857/74 EMPRESA ACCOR SERVICIS	7/30/2010	8/24/2010	9
6	2010		6365	282	EDEMSA	N° 149448 \$ 29.738.25.- VTO. 22-07-2010	7/30/2010	8/17/2010	9
6	2010		6369	301	COORD. DES.HUMANO ,FLIA. Y COMUNIDAD	\$3500 P/ BOLSAS DE REGALO A LOS HIJOS MENORES DE 14 AÑOS DIA DEL NIÑO	7/30/2010	9/6/2010	18
6	2010		6372	301	DPTO.GESTION AMBIENTAL	\$ 1.000 P/IMPRESION DE 300 AFICHES P/DIA DEL ARBOL	8/2/2010	8/20/2010	16
						COMPROBANTE N°10 PARTE DIARIO 13 AGO 2010			
6	2010		6379	199	COORD. DES.HUMANO ,FLIA. Y COMUNIDAD	200 P/ASISTIR A CONGRESO INETERNACIONAL DE PREVENCION Y ASISTENCIA EN ADICCION	8/2/2010	8/4/2010	10
6	2010		6385	282	COORD. DE AUDITORIA Y GESTION DIGITAL	FACT. N° 0900-00974147-0900-00974145 VTO: 30/07/2010 AVANCE SPEEDY TELEFONICA	8/2/2010	8/19/2010	10
6	2010		6402	290	SUBD.TALLERES MUNICIPALES	ADJUTNAS COMPROBANTES	8/2/2010	8/6/2010	8
6	2010		6420	65	COORD. DE AUDITORIA Y GESTION DIGITAL	N° 1661-64165722 "TELEFONICA MOVILES ARGENTINAS S.A." "	8/3/2010	8/19/2010	12
6	2010		6424	290	APODERADO GENERAL	ADJUNTAS COMPROBANTES	8/3/2010	8/13/2010	26
6	2010		6442	226	H.C.D.	PRESIDENCIA N° 120-10 CANCELACION DE FACTURA N° 0001-00000147 DE PALMA ROSA	8/4/2010	8/19/2010	8
6	2010		6456	290	JUEZ VIAL MUNICIPAL N° 1	ADJUNTA COMPROBANTES	8/4/2010	8/10/2010	10
6	2010		6459	301	DIRECCION DE EDUCACION	\$ 2000 PREMIOS DE ESCUELAS "MI FACTURA ... POR FAVOR"	8/4/2010	9/23/2010	17
6	2010		6493	65	DIR. DESARROLLO FAMILIAR Y SOCIAL	EDEMSA VARIAS \$ 642.00 VTO 09/08/10	8/5/2010	8/17/2010	9
6	2010		6494	65	DIR. DESARROLLO FAMILIAR Y SOCIAL	FARMACIA SANTA ANA. \$ 1713.56. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO /2010	8/5/2010	9/13/2010	73
6	2010		6595	290	DIR. CATASTRO	CORRESPONDIENTE MES JULIO 2010	8/10/2010	8/23/2010	14
6	2010		6606	290	COORD. DES.HUMANO ,FLIA. Y COMUNIDAD	ADJUNTA COMPROBANTES	8/10/2010	8/13/2010	37
6	2010		6627	65	DIREC. DE DESARROLLO LOCAL	N° 18144067 \$ 566.00 VTO 09/08/2010 DE EDEMSA	8/10/2010	8/17/2010	7
6	2010		6634	376	SEC. HACIENDA ,ECONOMIA Y DESARROLLO	DIRECTA DE LA CONSULTORA ENRIQUE BOLLATTI P/ ENCUESTA SOBRE GESTION	8/10/2010	8/13/2010	13
						COMPROBANTE N°13 PARTE DIARIO 19 AGO 2010			
6	2010		6662	290	AGUAS LUJAN DE CUYO -SS SANITARIOS	ADJUNTA COMPROBANTES	8/11/2010	8/23/2010	25
6	2010		6667	301	SUBD. TALLERES MUNICIPALES	0.00 PARA COMPRA DE MATERIALES CONFECCION DE REPLICA DE LA BANDERA DE LOS AN	8/12/2010	12/30/2010	30
6	2010		6675	84	TESORERIA	C.C.N.11-01-000100/7 "RTAS GRA." \$ 48.37.-	8/12/2010	8/17/2010	18
6	2010		6676	84	TESORERIA	C.C.N. 342-10857/742 "RTAS GRAL." \$ 140.23	8/12/2010	8/18/2010	7
6	2010		6678	84	TESORERIA	C.C.N.342-10857/742 "RTAS. GRAL." \$ 1.679.69.-	8/12/2010	10/18/2010	15
6	2010		6709	301	JEFATURA DE MOVILIDAD	\$ 1500 P/SERVIS C-33 DOMINIO ICH883	8/13/2010	12/13/2010	13
6	2010		6710	290	DELEGACION CARRIZAL	ADJUNTAS COMPROBANTES	8/13/2010	8/23/2010	8
6	2010		6713	290	TALLER MECANICO	ADJUNTA COMPROBANTES	8/13/2010	8/19/2010	26
6	2010		6733	65	SUBDIR. MEDIC. , HIG. Y SEG. LABORAL	CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MEDICACION P/AGENTES MUNICIPALES	8/17/2010	9/13/2010	20
6	2010		6758	282	OSM	N° 1000200013891756 \$ 91.22 VTO 14/09/2010	8/17/2010	9/1/2010	16
6	2010		6771	301	DELEGACION DE UGARTECHE	\$ 2.000- P/GASTOS FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	8/18/2010	9/28/2010	15
6	2010		6776	290	DELEGACION DE UGARTECHE	ADJUNTA COMPROBANTES	8/18/2010	8/24/2010	9
6	2010		6784	290	DIR. COMPRAS	ADJUNTA COMPROBANTES	8/18/2010	8/24/2010	34
6	2010		6801	290	SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	ADJUNTA COMPROBANTES	8/18/2010	8/24/2010	16
6	2010		6812	290	DELEGACION LAS COMPUERTAS	ADJUNTA COMPROBANTES	8/18/2010	8/24/2010	16
6	2010		6818	290	DEFUNCIONES	CORRESPONDIENTE MES AGOSTO 2010 ADJ. COMPROBANTES	8/19/2010	8/24/2010	7
6	2010		6882	290	DIRECCION DE TURISMO	ADJUNTA COMPROBANTES	8/20/2010	8/26/2010	8

Planilla de expedientes para incinerar mes de marzo 2022

6	2010		6894	290	COORD.DES.HUMANOS , FLIA. Y COMUNIDAD	ADJUNTA COMPROBANTES	8/20/2010	8/24/2010	24
6	2010		6908	290	INTENDENCIA	ADJUNTAS COMPROBANTES	8/20/2010	8/26/2010	24
6	2010		6973	290	DIR. DE CULTURA	ADJUNTA COMPROBANATES	8/24/2010	8/26/2010	9
6	2010		6986	282	EDEMSA	N° 150472 \$ 16394.36 VTO 03/09/10	8/24/2010	9/3/2010	9
6	2010		6998	65	EDEMSA	FACT. N° 18311466 VTO: 06/09/2010 MONTO \$387.00	8/24/2010	9/3/2010	8
6	2010		7015	65	DIR. PROT. DEL CONSUMIDOR	N° 18257221 \$ 460.00 VTO 27/08/2010 DE EDEMSA	8/24/2010	9/3/2010	7
6	2010		7043	282	ECOGAS	N° 0012-37211956 \$ 229.15 VTO 06/09/2010	8/25/2010	9/3/2010	7
6	2010		7103	65	TALLER MECANICO	N°5228 \$2.499.86 FRENOS OESTE S.A	8/26/2010	10/4/2010	9
6	2010		7202	290	DIR. CATASTRO	ADJUNTA COMPROBANTES	8/30/2010	9/15/2010	15
6	2010		7212	67	COORD. DES.HUMANO ,FLIA. Y COMUNIDAD	\$ 300 S/ SR. ERCOLE JORGE ALBERTO DNI 24206105	8/30/2010	9/23/2010	22
6	2010		7216	290	DELEGACION DE AGRELO	ADJUNTAS COMPROBANTES	8/30/2010	9/6/2010	13
6	2010		7238	67	COORD. DES.HUMANO ,FLIA. Y COMUNIDAD	\$ 250 SRA. COLQUE BERNARDA DNI 14451827	8/30/2010	9/23/2010	19
6	2010		7261	67	COORD.DES.HUMANOS , FLIA. Y COMUNIDAD	\$ 99.00 SRA. FERNANDEZ LILA SANDRA D.N.I. 18042501	8/30/2010	9/23/2010	17
6	2010		7263	67	COORD.DES.HUMANOS , FLIA. Y COMUNIDAD	\$ 1500 PARA SRA. ESCUDERO JAEI ADRIADNA 30672009	8/30/2010	12/30/2010	27
6	2010		7264	65	DIR. DEPORTES RECREACION Y SALUD	N° 18305691 \$ 515.00 EDEMSA VTO. 06/09/2010	8/30/2010	9/3/2010	7
6	2010		7264	65	DIRECCION DE EDUCACION	N° 18305691 \$ 515.00 EDEMSA VTO. 06/09/2010	8/30/2010	8/1/2010	10
6	2010		7266	290	DIR. COMPRAS	ADJUNTA COMPROBANTES	8/31/2010	9/6/2010	21
6	2010		7283	290	INTENDENCIA	ADJUNTA COMPROBANTES	8/31/2010	9/10/2010	31
6	2010		7293	290	DELEGACION DE UGARTECHE	ADJUNTAS COMPROBANTES	8/31/2010	9/6/2010	8
6	2010		7298	290	GEST.JUDICIALES Y EJEC.VIALES	ADJUNTA COMPROBANTES	8/31/2010	9/6/2010	9
6	2010		7302	290	DIR. DEPORTES , RECREACION Y SALUD	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. AJ. COMPROBANTES	8/31/2010	9/8/2010	14
6	2010		7305	290	DELEGACION MAYOR DRUMMOND	CORRESPOND. AL MES DE AGOSTO 2010 ADJ. COMPROBANTES	8/31/2010	9/6/2010	10
6	2010		7307	290	SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	ADJUNTA COMPROBANTES	8/31/2010	9/6/2010	11
6	2010		7566	290	JUEZ VIAL MUNICIPAL N°1	ADJUNTA COMPROBANTES	9/7/2010	9/23/2010	7
6	2010		7588	290	COORD. DE AUDITORIA Y GESTION DIGITAL	ADJUNTA COMPROBANTES	9/8/2010	9/15/2010	9
6	2010		7728	290	DIR. COMPRAS	ADJUNTA COMPROBANTES	9/13/2010	9/20/2010	44
6	2010		7744	290	DELEGACION CARRIZAL	ADJUNTAS COMPROBANTES	9/14/2010	9/20/2010	8
6	2010		7745	290	DELEGACION DE UGARTECHE	ADJUNTA COMPROBANTES	9/14/2010	9/15/2010	8
6	2010		7748	290	DELEGACION LAS COMPUERTAS	ADJUNTA COMPROBANTES	9/14/2010	9/17/2010	13
6	2010		7799	290	COORD.DES.HUMANOS , FLIA. Y COMUNIDAD	ADJUNTA DOCUMENTACION	9/15/2010	9/20/2010	40
6	2010		7824	290	SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	ADJUNTA COMPROBANTES	9/16/2010	9/21/2010	30
6	2010		7853	290	DELEGACION CHACRAS DE CORIA	ADJUNTA COMPROBANTES	9/16/2010	9/22/2010	11
6	2010		7876	290	DEFUNCIONES	ADJUNTA COMPROBANTES	9/17/2010	9/24/2010	7
6	2010		7938	290	DIRECCION DE TURISMO	ADJUNTA COMPROBANTES	9/20/2010	9/24/2010	10
6	2010		8026	290	DELEGACION DE UGARTECHE	ADJUNTA COMPROBANTES	9/23/2010	9/29/2010	12
6	2010		8236	290	COORD. DES.HUMANO ,FLIA. Y COMUNIDAD	ADJUNTA COMPROBANTES	9/27/2010	9/29/2010	28
6	2010		8262	290	INTENDENCIA	ADJUNTA COMPROBANTES	9/28/2010	8/6/2010	40
6	2010		8265	290	DELEGACION DE AGRELO	ADJUNTA COMPROBANTES	9/28/2010	8/1/2010	16
6	2010		8340	290	SUBD. TALLERES MUNICIPALES	ADJUNTA COMPROBANTES	9/29/2010	8/7/2010	16
6	2010		8342	290	DIR. DEPORTES Y RECREACION	ADJUNTA COMPROBANTES	9/30/2010	8/6/2010	12
6	2010		8380	290	SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	ADJUNTA COMPROBANTES	9/30/2010	8/7/2010	23
6	2010		8385	290	DELEGACION MAYOR DRUMMOND	CORRESP. SETIEMBRE 2010. ADJ. COMPROB-	9/30/2010	8/6/2010	10
6	2010		8392	290	POLICIA MUNICIPAL VIAL	ADJUNTA COMPROBANTES	9/30/2010	8/6/2010	12
6	2010		8395	290	DELEGACION CARRODILLA	CORRESPONDIENTE MES SETIEMBRE 2010 ADJ. COMPROBANTES	9/30/2010	8/6/2010	9
6	2010		8398	290	DEFUNCIONES	ADJUNTAS COMPROBANTES	9/30/2010	8/6/2010	8
6	2010		8400	290	DEFENSA CIVIL	ADJUNTAS COMPROBANTES	9/30/2010	8/7/2010	10
6	2010		8405	290	DIRECCION DE TURISMO	ADJUNTAS COMPROBANTES	9/30/2010	10/6/2010	9
6	2010		8407	290	DIR. COMPRAS	ADJUNTAS COMPROBANTES	9/30/2010	8/6/2010	56
6	2010		8410	290	DIR. CATASTRO	CORRESP. MES SETIEMBRE 2010 ADJ COMP.	9/30/2010	8/18/2010	11
6	2010		8414	290	APODERADO GENERAL	ADJUNTAS COMPROBANTES	9/30/2010	8/6/2010	17
6	2010		8416	290	DELEGACION LAS COMPUERTAS	CORRESP. MES SETIEMBRE 2010 ADJ. COMPROBANTES	9/30/2010	8/12/2010	9
6	2010		8435	290	CHACRAS DEL PEDEMONTE	ADJUNTAS COMPROBANTES	10/1/2010	8/7/2010	8
6	2010		8443	290	COORD.DES.HUMANOS , FLIA. Y COMUNIDAD	ADJUNTA DOCUMENTACION	10/1/2010	8/6/2010	36
6	2010		8465	290	DELEGACION CHACRAS DE CORIA	ADJUNTAS COMPROBANTES	10/4/2010	8/21/2010	12
6	2010		8477	290	COORD. DE AUDITORIA Y GESTION DIGITAL	ADJUNTA COMPROBANTE	10/4/2010	8/6/2010	10
6	2010		8620	290	JUEZ VIAL MUNICIPAL N°2	ADJUNTA COMPROBANTES	10/7/2010	8/15/2010	12
6	2010		8778	290	INTENDENCIA	ADJUNTAS COMPROBANTES	10/12/2010	8/18/2010	16
6	2010		8870	290	DEFUNCIONES	CORRESP. MES OCTUBRE. ADJ. COMPROBANTES	10/14/2010	8/19/2010	8
6	2010		8873	290	DELEGACION LAS COMPUERTAS	ADJUNTA COMPROBANTES	10/14/2010	8/19/2010	12
6	2010		10173	290	JUEZ VIAL MUNICIPAL N°2	ADJUNTA COMPROBANTES	11/26/2010	12/16/2010	10
6	2010		10326	290	APODERADO GENERAL	ADJUNTA COMPROBANTES	11/30/2010	12/15/2010	36
6	2010		10329	290	DELEGACION MAYOR DRUMMOND	CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2010 ADJ. COMPROBANES	11/30/2010	12/16/2010	18
6	2010		10335	290	DIR. COMPRAS	ADJUNTA COMPROBANTES	11/30/2010	12/13/2010	41
6	2010		10355	290	DIRECCION DE TURISMO	CORRESP. MES NOVIEMBRE 201 ADJ. COMPROBANTES	12/1/2010	12/13/2010	11
6	2010		10763	290	COORD. DES.HUMANO ,FLIA. Y COMUNIDAD	DICIEMBRE 2010	12/13/2010	12/16/2010	29
6	2010		10784	290	DEFUNCIONES	MES DICIEMBRE 210	12/13/2010	12/17/2010	9
6	2010		10825	290	DELEGACION DE UGARTECHE	ADJUNTA COMPROBANTES	12/14/2010	12/17/2010	8
6	2011		9767	280	TESORERIA	PLANILLAS DE RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2008	9/28/2011	9/28/2011	1
6	2011		9769	280	TESORERIA	PLANILLAS DE RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2008	9/28/2011	9/28/2011	1
6	2011		9776	280	TESORERIA	PLANILLAS DE RECAUDACIONES DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2008	9/28/2011	9/28/2011	1
6	2011		11285	280	TESORERIA	PARTE DIARIO DE CAJA -COMPROBANTE N°13-DIA 22/04/2009	4/22/2009	22/4/2009/	1
6	2011		9777	280	TESORERIA	PLANILLAS DE RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2008	9/28/2011	9/28/2011	1

Planilla de expedientes para incinerar mes de marzo 2022

6	1952	C	3080	286	CHANTINI ROSA	CASA HABITACION	1/1/1952	ILEGIBLE	
6	1955	G	471	286	GODOY HORTENCIA	CASA HABITACION	ILEGIBLE	ILEGIBLE	
6	1955	M	36	286	VICTOR MURGIA	CASA HABITACION	ILEGIBLE	ILEGIBLE	
6	1961	D	565	1	DEL BARRIO CESAR	SOL.HABILITACION DE CINE	ILEGIBLE	ILEGIBLE	
6	1990	D	4959	292	DEP.DE INSPECCION GENERAL	SOL.PARES DE ZAPATILLAS	8/30/1990	2/14/1991	12