

Detalles del Compromiso

NRO.COMP.	FECHA	CONCEPTO	COMPROBANTE	ESTRUC.	OG	FF	OF	DPTO	VALOR
850/2020	06/10/2020	Pago en concepto de adquisicion de materiales sanitarios para uso institucional.	Factura/001-001-0129479	2020/1/1/0/0/1	399	30	1	99	3.000
606/2020	05/08/2020	Pago en concepto de adquisicion de materiales sanitarios para uso institucional.	Factura/001-001-00004889	2020/1/1/0/0/1	399	30	1	99	10.000
850/2020	06/10/2020	Pago en concepto de adquisicion de materiales sanitarios para uso institucional.	Factura/001-001-0073886	2020/1/1/0/0/1	399	30	1	99	12.000
850/2020	06/10/2020	Pago en concepto de adquisicion de materiales sanitarios para uso institucional.	Factura/001-001-0017692	2020/1/1/0/0/1	399	30	1	99	12.000
850/2020	06/10/2020	Pago en concepto de adquisicion de materiales sanitarios para uso institucional.	Factura/001-001-0017702	2020/1/1/0/0/1	399	30	1	99	18.000
524/2020	09/07/2020	Pago en concepto de adquisicion de materiales sanitarios para uso institucional.	Factura/001-001-0073067	2020/1/1/0/0/1	399	30	1	99	20.000
259/2020	24/03/2020	Pago en concepto de adquisicion de materiales sanitarios para uso institucional.	Factura/002-001-0005103	2020/1/1/0/0/1	399	30	1	99	20.000
606/2020	05/08/2020	Pago en concepto de adquisicion de materiales sanitarios para uso institucional.	Factura/001-001-0017353	2020/1/1/0/0/1	399	30	1	99	22.000
738/2020	04/09/2020	Pago en concepto de adquisicion de materiales sanitarios para uso institucional.	Factura/001-001-0039581	2020/1/1/0/0/1	399	30	1	99	23.000
850/2020	06/10/2020	Pago en concepto de adquisicion de materiales sanitarios para uso institucional.	Factura/001-001-0017624	2020/1/1/0/0/1	399	30	1	99	25.000
850/2020	06/10/2020	Pago en concepto de adquisicion de materiales sanitarios para uso institucional.	Factura/001-001-0005269	2020/1/1/0/0/1	399	30	1	99	26.000
606/2020	05/08/2020	Pago en concepto de adquisicion de materiales sanitarios para uso institucional.	Factura/002-001-0005890	2020/1/1/0/0/1	399	30	1	99	27.500
524/2020	09/07/2020	Pago en concepto de adquisicion de materiales sanitarios para uso institucional.	Factura/001-001-0298302	2020/1/1/0/0/1	399	30	1	99	30.500
850/2020	06/10/2020	Pago en concepto de adquisicion de materiales sanitarios para uso institucional.	Factura/001-003-0017573	2020/1/1/0/0/1	399	30	1	99	35.000
850/2020	06/10/2020	Pago en concepto de adquisicion de materiales sanitarios para uso institucional.	Factura/002-001-0006327	2020/1/1/0/0/1	399	30	1	99	35.000
259/2020	24/03/2020	Pago en concepto de adquisicion de materiales sanitarios para uso institucional.	Factura/001-001-0005097	2020/1/1/0/0/1	399	30	1	99	35.000
850/2020	06/10/2020	Pago en concepto de adquisicion de materiales sanitarios para uso institucional.	Factura/001-001-0129444	2020/1/1/0/0/1	399	30	1	99	44.000
738/2020	04/09/2020	Pago en concepto de adquisicion de materiales sanitarios para uso institucional.	Factura/001-001-0039557	2020/1/1/0/0/1	399	30	1	99	55.000
850/2020	06/10/2020	Pago en concepto de adquisicion de materiales sanitarios para uso institucional.	Factura/001-001-0011179	2020/1/1/0/0/1	399	30	1	99	56.000
259/2020	24/03/2020	Pago en concepto de adquisicion de materiales sanitarios para uso institucional.	Factura/001-001-0193254	2020/1/1/0/0/1	399	30	1	99	64.000
850/2020	06/10/2020	Pago en concepto de adquisicion de materiales sanitarios para uso institucional.	Factura/001-001-0025860	2020/1/1/0/0/1	399	30	1	99	68.000
850/2020	06/10/2020	Pago en concepto de adquisicion de materiales sanitarios para uso institucional.	Factura/002-001-0006324	2020/1/1/0/0/1	399	30	1	99	72.000
606/2020	05/08/2020	Pago en concepto de adquisicion de materiales sanitarios para uso institucional.	Factura/006-001-0119473	2020/1/1/0/0/1	399	30	1	99	80.500
404/2020	28/05/2020	Pago en concepto de adquisicion de materiales sanitarios para uso institucional.	Factura/002-001-0005374	2020/1/1/0/0/1	399	30	1	99	106.500
850/2020	06/10/2020	Pago en concepto de adquisicion de materiales sanitarios para uso institucional.	Factura/001-001-0003890	2020/1/1/0/0/1	399	30	1	99	222.000

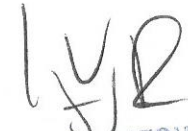

GUSTAVO PAZQUEZ
Director de Presupuesto
M. A. C. P. R. T.

606/2020	05/08/2020	Pago en concepto de adquisicion de materiales sanitarios para uso institucional.	Factura/002-001-0005898	2020/1/1/0/0/1	399	30	1	99	275.000
404/2020	28/05/2020	Pago en concepto de adquisicion de materiales sanitarios para uso institucional.	Factura/002-001-0005372	2020/1/1/0/0/1	399	30	1	99	298.500
524/2020	09/07/2020	Pago en concepto de adquisicion de materiales sanitarios para uso institucional.	Factura/002-001-0005519	2020/1/1/0/0/1	399	30	1	99	336.500
340/2020	30/04/2020	Pago en concepto de adquisicion de materiales sanitarios para uso institucional.	Factura/001-001-000314	2020/1/1/0/0/1	399	30	1	99	350.000
524/2020	09/07/2020	Pago en concepto de adquisicion de materiales sanitarios para uso institucional.	Factura/002-001-0000008	2020/1/1/0/0/1	399	30	1	99	375.000
524/2020	09/07/2020	Pago en concepto de adquisicion de materiales sanitarios para uso institucional.	Factura/001-001-0004772	2020/1/1/0/0/1	399	30	1	99	440.000
259/2020	24/03/2020	Pago en concepto de adquisicion de materiales sanitarios para uso institucional.	Factura/002-001-0005102	2020/1/1/0/0/1	399	30	1	99	665.000
524/2020	09/07/2020	Pago en concepto de adquisicion de materiales sanitarios para uso institucional.	Factura/002-001-0005531	2020/1/1/0/0/1	399	30	1	99	672.000
606/2020	05/08/2020	Pago en concepto de adquisicion de materiales sanitarios para uso institucional.	Factura/002-001-0005804	2020/1/1/0/0/1	399	30	1	99	880.000
524/2020	09/07/2020	Pago en concepto de adquisicion de materiales sanitarios para uso institucional.	Factura/001-001-0004791	2020/1/1/0/0/1	399	30	1	99	1.044.300
738/2020	04/09/2020	Pago en concepto de adquisicion de materiales sanitarios para uso institucional.	Factura/001-001-0004901	2020/1/1/0/0/1	399	30	1	99	1.098.000
340/2020	30/04/2020	Pago en concepto de adquisicion de materiales sanitarios para uso institucional.	Factura/001-001-0000358	2020/1/1/0/0/1	399	30	1	99	1.200.000
Total									8.756.300


GUSTAVO JAZQUEZ
 Director de Presupuesto

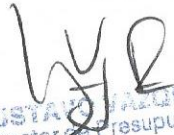

Detalles del Compromiso

NRO.COMP.	FECHA	CONCEPTO	COMPROBANTE	ESTRUC.	OG	FF	OF	DPTO	VALOR
340/2020	30/04/2020	Pago en concepto de adquisicion de materiales de proteccion de uso institucional.	Factura/128-001-0038597	2020/1/1/0/0/1	358	30	1	99	32.150
606/2020	05/08/2020	Pago en concepto de adquisicion de materiales de proteccion de uso institucional.	Factura/003-028-0036650	2020/1/1/0/0/1	358	30	1	99	36.000
738/2020	04/09/2020	Pago en concepto de adquisicion de materiales de proteccion de uso institucional.	Factura/012-006-0032511	2020/1/1/0/0/1	358	30	1	99	75.000
524/2020	09/07/2020	Pago en concepto de adquisicion de materiales de proteccion de uso institucional.	Factura/001-001-0000168	2020/1/1/0/0/1	358	30	1	99	550.000
340/2020	30/04/2020	Pago en concepto de adquisicion de materiales de proteccion de uso institucional.	Factura/001-001-0000085	2020/1/1/0/0/1	358	30	1	99	650.000
738/2020	04/09/2020	Pago en concepto de adquisicion de materiales de proteccion de uso institucional.	Factura/001-001-0000057	2020/1/1/0/0/1	358	30	1	99	670.000
524/2020	09/07/2020	Pago en concepto de adquisicion de materiales de proteccion de uso institucional.	Factura/001-002-0000001	2020/1/1/0/0/1	358	30	1	99	950.000
524/2020	09/07/2020	Pago en concepto de adquisicion de materiales de proteccion de uso institucional.	Factura/001-002-0000008	2020/1/1/0/0/1	358	30	1	99	950.000
524/2020	09/07/2020	Pago en concepto de adquisicion de materiales de proteccion de uso institucional.	Factura/001-002-0000004	2020/1/1/0/0/1	358	30	1	99	950.000
Total									4.863.150


GUSTAVO VAZQUEZ
 Director de Presupuesto

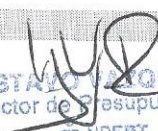

Detalles del Compromiso

NRO.COMP.	FECHA	CONCEPTO	COMPROBANTE	ESTRUC.	OG	FF	OF	DPTO	VALOR
738/2020	04/09/2020	Pago en concepto de adquisicion de elementos de limpieza para uso institucional.	Factura/045-001-0025369	2020/1/1/0/0/1	341	30	1	99	13.238
524/2020	09/07/2020	Pago en concepto de adquisicion de elementos de limpieza para uso institucional.	Factura/045-002-0015501	2020/1/1/0/0/1	341	30	1	99	16.400
606/2020	05/08/2020	Pago en concepto de adquisicion de elementos de limpieza para uso institucional.	Factura/001-001-0015766	2020/1/1/0/0/1	341	30	1	99	45.000
340/2020	30/04/2020	Pago en concepto de adquisicion de elementos de limpieza para uso institucional.	Factura/001-015-0021140	2020/1/1/0/0/1	341	30	1	99	76.400
738/2020	04/09/2020	Pago en concepto de adquisicion de elementos de limpieza para uso institucional.	Factura/001-01-0016019	2020/1/1/0/0/1	341	30	1	99	90.000
606/2020	05/08/2020	Pago en concepto de adquisicion de elementos de limpieza para uso institucional.	Factura/001-001-0001569	2020/1/1/0/0/1	341	30	1	99	146.000
340/2020	30/04/2020	Pago en concepto de adquisicion de elementos de limpieza para uso institucional.	Factura/027-046-0032349	2020/1/1/0/0/1	341	30	1	99	151.182
524/2020	09/07/2020	Pago en concepto de adquisicion de elementos de limpieza para uso institucional.	Factura/001-001-0001457	2020/1/1/0/0/1	341	30	1	99	171.000
524/2020	09/07/2020	Pago en concepto de adquisicion de elementos de limpieza para uso institucional.	Factura/001-001-0013256	2020/1/1/0/0/1	341	30	1	99	185.000
606/2020	05/08/2020	Pago en concepto de adquisicion de elementos de limpieza para uso institucional.	Factura/001-001-0001867	2020/1/1/0/0/1	341	30	1	99	540.000
850/2020	06/10/2020	Pago en concepto de adquisicion de elementos de limpieza para uso institucional.	Factura/002-001-0000002	2020/1/1/0/0/1	341	30	1	99	1.160.000
738/2020	04/09/2020	Pago en concepto de adquisicion de elementos de limpieza para uso institucional.	Factura/002-001-0000060	2020/1/1/0/0/1	341	30	1	99	1.342.000
340/2020	30/04/2020	Pago en concepto de adquisicion de elementos de limpieza para uso institucional.	Factura/001-002-0000250	2020/1/1/0/0/1	341	30	1	99	1.472.500
340/2020	30/04/2020	Pago en concepto de adquisicion de elementos de limpieza para uso institucional.	Factura/001-002-0000253	2020/1/1/0/0/1	341	30	1	99	1.482.500
850/2020	06/10/2020	Pago en concepto de adquisicion de elementos de limpieza para uso institucional.	Factura/001-001-0002285	2020/1/1/0/0/1	341	30	1	99	1.500.000
Total									8.391.220


GUSTAVO JAQUEZ
Director de Presupuesto
VANDERT

Detalles del Compromiso

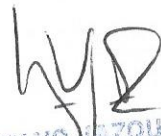
NRO.COMP.	FECHA	CONCEPTO	COMPROBANTE	ESTRUC.	OG	FF	OF	DPTO	VALOR
850/2020	06/10/2020	Pago en concepto de adquisicion de papeleria de higiene para uso institucional.	Factura/001-009-0018592	2020/1/1/0/0/1	334	30	1	99	2.800
738/2020	04/09/2020	Pago en concepto de adquisicion de papeleria de higiene para uso institucional.	Factura/001-003-0006149	2020/1/1/0/0/1	334	30	1	99	2.800
738/2020	04/09/2020	Pago en concepto de adquisicion de papeleria de higiene para uso institucional.	Factura/001-009-0007436	2020/1/1/0/0/1	334	30	1	99	3.200
738/2020	04/09/2020	Pago en concepto de adquisicion de papeleria de higiene para uso institucional.	Factura/001-009-0008084	2020/1/1/0/0/1	334	30	1	99	3.300
606/2020	05/08/2020	Pago en concepto de adquisicion de papeleria de higiene para uso institucional.	Factura/001-008-0001350	2020/1/1/0/0/1	334	30	1	99	3.500
738/2020	04/09/2020	Pago en concepto de adquisicion de papeleria de higiene para uso institucional.	Factura/001-003-0008596	2020/1/1/0/0/1	334	30	1	99	5.200
606/2020	05/08/2020	Pago en concepto de adquisicion de papeleria de higiene para uso institucional.	Factura/001-009-0003867	2020/1/1/0/0/1	334	30	1	99	5.600
606/2020	05/08/2020	Pago en concepto de adquisicion de papeleria de higiene para uso institucional.	Factura/001-003-0003268	2020/1/1/0/0/1	334	30	1	99	6.400
524/2020	09/07/2020	Pago en concepto de adquisicion de papeleria de higiene para uso institucional.	Factura/001-009-0141745	2020/1/1/0/0/1	334	30	1	99	6.400
259/2020	24/03/2020	Pago en concepto de adquisicion de papeleria de higiene para uso institucional.	Factura/001-006-0097456	2020/1/1/0/0/1	334	30	1	99	19.355
738/2020	04/09/2020	Pago en concepto de adquisicion de papeleria de higiene para uso institucional.	Factura/001-002-003181	2020/1/1/0/0/1	334	30	1	99	40.000
606/2020	05/08/2020	Pago en concepto de adquisicion de papeleria de higiene para uso institucional.	Factura/001-001-0001867	2020/1/1/0/0/1	334	30	1	99	720.000
524/2020	09/07/2020	Pago en concepto de adquisicion de papeleria de higiene para uso institucional.	Factura/001-001-0001457	2020/1/1/0/0/1	334	30	1	99	829.110
Total									1.647.665


GUSTAVO MARQUEZ
 Director de Presupuesto

MANDAT

DETALLE DE COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO 2020

NRO.COMP.	FECHA	CONCEPTO	COMPROBANTE	ESTRUC.	OG	FF	OF	DPTO	VALOR
606/2020	05/08/2020	Pago en concepto de servicio de limpieza, aseo y fumigacion.	Factura/001-001-0002613	2020/1/1/0/0/1	245	30	1	99	40.000
606/2020	05/08/2020	Pago en concepto de servicio de limpieza, aseo y fumigacion.	Factura/001-001-0000062	2020/1/1/0/0/1	245	30	1	99	300.000
606/2020	05/08/2020	Pago en concepto de servicio de limpieza, aseo y fumigacion.	Factura/001-001-0000057	2020/1/1/0/0/1	245	30	1	99	300.000
524/2020	09/07/2020	Pago en concepto de servicio de limpieza, aseo y fumigacion.	Factura/001-001-0000060	2020/1/1/0/0/1	245	30	1	99	300.000
738/2020	04/09/2020	Pago en concepto de servicio de limpieza, aseo y fumigacion.	Factura/001-001-0000075	2020/1/1/0/0/1	245	30	1	99	1.600.000
738/2020	04/09/2020	Pago en concepto de servicio de limpieza, aseo y fumigacion.	Factura/001-001-0000077	2020/1/1/0/0/1	245	30	1	99	1.600.000
TOTAL									<u>4.140.000</u>


GUSTAVO ARZQUEZ
Director de Presupuesto
ANDERT