



LISTADO DE ORDENES DE PAGO EMITIDAS POR CONTADURIA



| Exp. Imput. O.P. | Proveedor : | Factura | Fecha O.P. | Monto | Fecha P. | |
|---------------------------|-------------|-----------------|------------|--------|------------------|----------|
| PROVEEDOR | EXPTE | IMPORTE | PER | FAC N° | FCHA PGO | |
| AFIP IMPUESTOS | 167 | \$ 5.051,30 | 01-12 | - | 913458318 | 19/01/22 |
| Servicios Luz, Gas | 185 | \$ 2.179,85 | 01-01 | B | 80020-27188833/4 | 19/01/22 |
| Servicios Luz, Gas | 186 | \$ 10.749,44 | 01-12 | B | 80020-27181660/7 | 19/01/22 |
| Servicios de Comunicación | 2768 | \$ 12.670,00 | 01-11 | B | 00012-00000329 | 19/01/22 |
| Servicios de Comunicación | 2971 | \$ 12.670,00 | 12-12 | B | 00012-00000345 | 19/01/22 |
| Servicios Luz, Gas | 30 | \$ 6.937,03 | 01-12 | B | 0010-04013955 | 19/01/22 |
| Servicios Luz, Gas | 184 | \$ 22.202,19 | 01-12 | B | 0010-04033437 | 19/01/22 |
| Alquileres | 191 | \$ 97.875,00 | 01-01 | B | 00001-00000092 | 19/01/22 |
| Suscripciones | 169 | \$ 68.799,19 | 01-12 | B | 0006-02789147 | 19/01/22 |
| Pago a Proveedores | 204 | \$ 2.871.803,00 | 10-01 | B | 0028-00002007 | 20/01/22 |
| Pago a Proveedores | 248 | \$ 2.816.087,58 | 25-01 | B | 0029-00000373 | 25/01/22 |
| Pago a Proveedores | 252 | \$ 4.453.555,20 | 26-01 | B | 00003-00000041 | 26/01/22 |
| Pago a Proveedores | 253 | \$ 3.617.321,70 | 26-01 | B | 00002-00000003 | 26/01/22 |
| Librería e Impresnta | 3137 | \$ 58.990,00 | 01-11 | B | 0007-00003287 | 27/01/22 |
| Pago a Proveedores | 127 | \$ 10.000,00 | 01-12 | B | 00003-00000643 | 27/01/22 |
| Pago a Proveedores | 3150 | \$ 15.000,00 | 01-11 | B | 0002-00000866 | 27/01/22 |
| Pago a Proveedores | 3144 | \$ 15.000,00 | 01-11 | B | 0002-00000867 | 27/01/22 |
| Pago a Proveedores | 50 | \$ 8.000,00 | 01-12 | B | 00002-00000706 | 27/01/22 |
| Pago a Proveedores | 93 | \$ 10.000,00 | 01-12 | B | 00002-00000775 | 27/01/22 |
| Pago a Proveedores | 2912 | \$ 10.000,00 | 01-11 | B | 00002-00000767 | 27/01/22 |
| Pago a Proveedores | 154 | \$ 12.000,00 | 01-12 | B | 00001-00001029 | 27/01/22 |
| Pago a Proveedores | 143 | \$ 15.000,00 | 01-12 | B | 0003-00001282 | 27/01/22 |
| Pago a Proveedores | 2999 | \$ 15.000,00 | 01-11 | B | 0003-00001250 | 27/01/22 |
| Pago a Proveedores | 3156 | \$ 8.000,00 | 01-11 | C | 00009-00000083 | 27/01/22 |
| Pago a Proveedores | 3092 | \$ 7.000,00 | 01-11 | C | 00009-00000080 | 27/01/22 |
| Pago a Proveedores | 2993 | \$ 10.000,00 | 01-11 | B | 00002-00000261 | 27/01/22 |
| Pago a Proveedores | 3009 | \$ 5.000,00 | 01-11 | B | 00002-00000258 | 27/01/22 |
| Pago a Proveedores | 90 | \$ 15.000,00 | 01-12 | B | 00002-00000272 | 27/01/22 |
| Pago a Proveedores | 3100 | \$ 16.000,00 | 01-11 | B | 00004-00006208 | 27/01/22 |
| Pago a Proveedores | 3107 | \$ 10.000,00 | 01-11 | B | 00004-00006209 | 27/01/22 |
| Pago a Proveedores | 51 | \$ 10.000,00 | 01-12 | B | 00005-00000081 | 27/01/22 |
| Pago a Proveedores | 3101 | \$ 10.000,00 | 01-11 | C | 00004-00000114 | 27/01/22 |
| Pago a Proveedores | 3114 | \$ 5.000,00 | 01-11 | C | 00004-00000116 | 27/01/22 |
| Pago a Proveedores | 3135 | \$ 8.000,00 | 01-11 | C | 00004-00000115 | 27/01/22 |
| Pago a Proveedores | 3113 | \$ 2.500,00 | 01-11 | C | 00004-00000117 | 27/01/22 |
| Pago a Proveedores | 3058 | \$ 15.000,00 | 01-11 | C | 00001-00000050 | 27/01/22 |
| Pago a Proveedores | 3132 | \$ 15.600,00 | 01-11 | B | 0004-00001756 | 27/01/22 |
| Pago a Proveedores | 3134 | \$ 20.000,00 | 01-11 | B | 0004-00001758 | 27/01/22 |
| Pago a Proveedores | 3093 | \$ 7.000,00 | 01-11 | B | 00004-00000218 | 27/01/22 |
| Pago a Proveedores | 3122 | \$ 10.000,00 | 01-11 | B | 00002-00000593 | 27/01/22 |
| Pago a Proveedores | 3116 | \$ 10.000,00 | 01-11 | B | 00002-00000591 | 27/01/22 |



LISTADO DE ORDENES DE PAGO EMITIDAS POR CONTADURIA

| | | | | | | |
|----------------------|------|--------------|-------|---|----------------|----------|
| Pago a Proveedores | 3115 | \$ 10.000,00 | 01-11 | B | 00002-00000590 | 27/01/22 |
| Pago a Proveedores | 3133 | \$ 15.000,00 | 01-11 | B | 00002-00000589 | 27/01/22 |
| Pago a Proveedores | 2961 | \$ 10.000,00 | 01-10 | B | 00001-00000001 | 27/01/22 |
| Pago a Proveedores | 3166 | \$ 15.000,00 | 01-11 | B | 00002-00001140 | 27/01/22 |
| Pago a Proveedores | 3098 | \$ 5.000,00 | 01-11 | C | 00001-00000311 | 27/01/22 |
| Pago a Proveedores | 3033 | \$ 15.000,00 | 01-11 | B | 00003-00001365 | 27/01/22 |
| Pago a Proveedores | 3151 | \$ 15.000,00 | 01-11 | B | 00002-00000122 | 27/01/22 |
| Pago a Proveedores | 3094 | \$ 5.000,00 | 12-10 | B | 00003-00000223 | 27/01/22 |
| Librería e Impresnta | 142 | \$ 5.940,00 | 01-12 | B | 0007-00003445 | 27/01/22 |
| Librería e Impresnta | 29 | \$ 9.500,00 | 01-12 | B | 0007-00003444 | 27/01/22 |
| Librería e Impresnta | 28 | \$ 37.408,00 | 01-12 | B | 0007-00003443 | 27/01/22 |
| Pago a Proveedores | 262 | \$ 35.350,00 | 28-01 | B | 0004-00000576 | 28/01/22 |
| Pago a Proveedores | 12 | \$ 15.000,00 | 24-12 | B | 00003-00000645 | 28/01/22 |
| Pago a Proveedores | 11 | \$ 15.000,00 | 24-12 | B | 00003-00000646 | 28/01/22 |
| Pago a Proveedores | 58 | \$ 15.000,00 | 01-12 | B | 0003-00001287 | 28/01/22 |
| Pago a Proveedores | 57 | \$ 15.000,00 | 01-12 | B | 0003-00001290 | 28/01/22 |
| Pago a Proveedores | 56 | \$ 15.000,00 | 01-12 | B | 0003-00001289 | 28/01/22 |
| Pago a Proveedores | 55 | \$ 15.000,00 | 01-12 | B | 0003-00001293 | 28/01/22 |
| Pago a Proveedores | 177 | \$ 10.000,00 | 20-12 | B | 00002-00000281 | 28/01/22 |
| Pago a Proveedores | 183 | \$ 10.000,00 | 01-12 | C | 00001-00000014 | 28/01/22 |
| Pago a Proveedores | 61 | \$ 10.000,00 | 01-12 | B | 00002-00000913 | 28/01/22 |
| Pago a Proveedores | 60 | \$ 10.000,00 | 01-12 | B | 00002-00000912 | 28/01/22 |
| Pago a Proveedores | 160 | \$ 25.000,00 | 01-12 | B | 00002-00000911 | 28/01/22 |
| Pago a Proveedores | 101 | \$ 10.000,00 | 01-12 | B | 00002-00000908 | 28/01/22 |
| Pago a Proveedores | 59 | \$ 15.000,00 | 01-12 | B | 00002-00000909 | 28/01/22 |
| Pago a Proveedores | 179 | \$ 10.000,00 | 01-12 | B | 00004-00000241 | 28/01/22 |
| Pago a Proveedores | 176 | \$ 15.000,00 | 01-12 | B | 00004-00000243 | 28/01/22 |
| Pago a Proveedores | 112 | \$ 15.000,00 | 01-12 | B | 00004-00000313 | 28/01/22 |
| Pago a Proveedores | 46 | \$ 15.000,00 | 01-12 | B | 00004-00000308 | 28/01/22 |
| Pago a Proveedores | 113 | \$ 15.000,00 | 01-12 | B | 00004-00000314 | 28/01/22 |
| Pago a Proveedores | 181 | \$ 8.000,00 | 20-12 | B | 00002-00000525 | 28/01/22 |
| Pago a Proveedores | 65 | \$ 10.000,00 | 01-12 | B | 00004-00000379 | 28/01/22 |
| Pago a Proveedores | 64 | \$ 8.000,00 | 01-12 | B | 00003-00000048 | 28/01/22 |
| Pago a Proveedores | 63 | \$ 7.500,00 | 01-12 | C | 00003-00000502 | 28/01/22 |
| Pago a Proveedores | 62 | \$ 10.000,00 | 01-12 | C | 00003-00000503 | 28/01/22 |
| Pago a Proveedores | 14 | \$ 10.000,00 | 24-12 | C | 00001-00000256 | 28/01/22 |
| Pago a Proveedores | 13 | \$ 15.000,00 | 24-12 | C | 00001-00000255 | 28/01/22 |
| Pago a Proveedores | 54 | \$ 15.000,00 | 01-12 | C | 00001-00000261 | 28/01/22 |
| Pago a Proveedores | 52 | \$ 15.000,00 | 24-12 | C | 00001-00000262 | 28/01/22 |
| Pago a Proveedores | 53 | \$ 12.000,00 | 22-12 | C | 00001-00000258 | 28/01/22 |
| Pago a Proveedores | 180 | \$ 10.000,00 | 01-12 | B | 00003-00001394 | 28/01/22 |
| Pago a Proveedores | 174 | \$ 15.000,00 | 24-12 | B | 00003-00001402 | 28/01/22 |
| Pago a Proveedores | 175 | \$ 15.000,00 | 24-12 | B | 00003-00000378 | 28/01/22 |
| Pago a Proveedores | 66 | \$ 10.000,00 | 01-12 | B | 00004-00001301 | 28/01/22 |
| Seguros | 263 | \$ 60.329,00 | 31-01 | | 004-217817 | 01/02/22 |
| Pago a Proveedores | 134 | \$ 30.000,00 | 24-12 | B | 00003-00000644 | 02/02/22 |
| Pago a Proveedores | 130 | \$ 20.000,00 | 01-12 | B | 00003-00000642 | 02/02/22 |
| Pago a Proveedores | 163 | \$ 20.000,00 | 24-12 | B | 00002-00000708 | 02/02/22 |
| Pago a Proveedores | 107 | \$ 8.000,00 | 24-12 | B | 00002-00000713 | 02/02/22 |
| Pago a Proveedores | 108 | \$ 6.000,00 | 01-12 | B | 00002-00000707 | 02/02/22 |



LISTADO DE ORDENES DE PAGO EMITIDAS POR CONTADURIA

| | | | | | | |
|--------------------|------|--------------|-------|---|----------------|----------|
| Pago a Proveedores | 109 | \$ 15.000,00 | 01-12 | B | 00002-00000705 | 02/02/22 |
| Pago a Proveedores | 162 | \$ 25.000,00 | 24-12 | B | 00001-00001019 | 02/02/22 |
| Pago a Proveedores | 148 | \$ 16.000,00 | 24-12 | B | 0003-00001285 | 02/02/22 |
| Pago a Proveedores | 100 | \$ 15.000,00 | 20-12 | B | 0003-00001291 | 02/02/22 |
| Pago a Proveedores | 92 | \$ 15.000,00 | 01-12 | B | 0003-00001283 | 02/02/22 |
| Pago a Proveedores | 156 | \$ 25.000,00 | 24-12 | C | 00009-00000087 | 02/02/22 |
| Pago a Proveedores | 123 | \$ 8.000,00 | 20-12 | C | 00009-00000086 | 02/02/22 |
| Pago a Proveedores | 171 | \$ 7.000,00 | 01-12 | C | 00009-00000091 | 02/02/22 |
| Pago a Proveedores | 105 | \$ 10.000,00 | 24-12 | B | 00003-00001416 | 02/02/22 |
| Pago a Proveedores | 132 | \$ 20.000,00 | 01-12 | B | 00003-00001415 | 02/02/22 |
| Pago a Proveedores | 251 | \$ 10.000,00 | 01-12 | B | 00002-00000471 | 02/02/22 |
| Pago a Proveedores | 3124 | \$ 10.000,00 | 01-11 | B | 00002-00000456 | 02/02/22 |
| Pago a Proveedores | 77 | \$ 19.000,00 | 01-12 | C | 00002-00000137 | 02/02/22 |
| Pago a Proveedores | 69 | \$ 10.000,00 | 24-12 | C | 00001-00000031 | 02/02/22 |
| Pago a Proveedores | 68 | \$ 5.000,00 | 24-12 | C | 00001-00000032 | 02/02/22 |
| Pago a Proveedores | 106 | \$ 8.000,00 | 24-12 | C | 00001-00000030 | 02/02/22 |
| Pago a Proveedores | 75 | \$ 15.000,00 | 24-12 | B | 00004-00000571 | 02/02/22 |
| Pago a Proveedores | 116 | \$ 10.000,00 | 01-12 | C | 00001-00000062 | 02/02/22 |
| Pago a Proveedores | 115 | \$ 15.000,00 | 24-12 | C | 00001-00000069 | 02/02/22 |
| Pago a Proveedores | 114 | \$ 15.000,00 | 24-12 | C | 00001-00000072 | 02/02/22 |
| Pago a Proveedores | 91 | \$ 20.000,00 | 01-12 | B | 0004-00001781 | 02/02/22 |
| Pago a Proveedores | 147 | \$ 10.000,00 | 01-12 | B | 00002-00000915 | 02/02/22 |
| Pago a Proveedores | 96 | \$ 10.000,00 | 01-12 | B | 00002-00000905 | 02/02/22 |
| Pago a Proveedores | 136 | \$ 15.000,00 | 01-12 | B | 00004-00000231 | 02/02/22 |
| Pago a Proveedores | 3136 | \$ 8.000,00 | 01-11 | B | 00002-00000592 | 02/02/22 |
| Pago a Proveedores | 104 | \$ 20.000,00 | 01-12 | B | 00003-00000236 | 02/02/22 |
| Pago a Proveedores | 20 | \$ 8.000,00 | 01-12 | B | 00002-00000523 | 02/02/22 |
| Pago a Proveedores | 126 | \$ 10.000,00 | 01-12 | B | 00002-00000521 | 02/02/22 |
| Pago a Proveedores | 49 | \$ 10.000,00 | 01-12 | B | 00003-00000050 | 02/02/22 |
| Pago a Proveedores | 146 | \$ 10.000,00 | 01-12 | B | 00003-00000049 | 02/02/22 |
| Pago a Proveedores | 103 | \$ 8.000,00 | 24-12 | B | 00003-00000046 | 02/02/22 |
| Pago a Proveedores | 102 | \$ 10.000,00 | 24-12 | B | 00003-00000047 | 02/02/22 |
| Pago a Proveedores | 145 | \$ 10.000,00 | 01-12 | C | 00003-00000501 | 02/02/22 |
| Pago a Proveedores | 157 | \$ 25.000,00 | 24-12 | C | 00003-00000504 | 02/02/22 |
| Pago a Proveedores | 124 | \$ 15.000,00 | 24-12 | B | 00002-00001146 | 02/02/22 |
| Pago a Proveedores | 155 | \$ 15.000,00 | 01-12 | B | 00002-00001154 | 02/02/22 |
| Pago a Proveedores | 161 | \$ 30.000,00 | 24-12 | B | 00002-00001155 | 02/02/22 |
| Pago a Proveedores | 47 | \$ 15.000,00 | 01-12 | B | 00002-00001153 | 02/02/22 |
| Pago a Proveedores | 128 | \$ 10.000,00 | 01-12 | C | 00001-00000267 | 02/02/22 |
| Pago a Proveedores | 135 | \$ 25.000,00 | 22-12 | C | 00001-00000263 | 02/02/22 |
| Pago a Proveedores | 97 | \$ 12.000,00 | 22-12 | C | 00001-00000254 | 02/02/22 |
| Pago a Proveedores | 95 | \$ 10.000,00 | 01-12 | C | 00001-00000265 | 02/02/22 |
| Pago a Proveedores | 98 | \$ 12.000,00 | 22-12 | C | 00001-00000260 | 02/02/22 |
| Pago a Proveedores | 48 | \$ 8.000,00 | 01-12 | C | 00001-00000266 | 02/02/22 |
| Pago a Proveedores | 73 | \$ 10.000,00 | 24-12 | B | 00004-00000287 | 02/02/22 |
| Pago a Proveedores | 74 | \$ 10.000,00 | 24-12 | B | 00004-00000288 | 02/02/22 |
| Pago a Proveedores | 201 | \$ 6.000,00 | 01-12 | B | 00003-00000236 | 02/02/22 |
| Pago a Proveedores | 78 | \$ 10.000,00 | 24-12 | B | 00002-00001974 | 02/02/22 |
| Pago a Proveedores | 2995 | \$ 15.000,00 | 01-11 | B | 00003-00000362 | 02/02/22 |
| Pago a Proveedores | 166 | \$ 10.000,00 | 01-12 | C | 00003-00000214 | 02/02/22 |



LISTADO DE ORDENES DE PAGO EMITIDAS POR CONTADURIA

| | | | | | | |
|--------------------|------|-----------------|-------|---|----------------|----------|
| Pago a Proveedores | 165 | \$ 30.000,00 | 24-12 | C | 00003-00000213 | 02/02/22 |
| Pago a Proveedores | 172 | \$ 9.000,00 | 01-12 | B | 00004-00000298 | 02/02/22 |
| Pago a Proveedores | 173 | \$ 6.000,00 | 01-12 | B | 00004-00000296 | 02/02/22 |
| Pago a Proveedores | 3004 | \$ 10.000,00 | 01-11 | B | 00004-00001267 | 02/02/22 |
| Pago a Proveedores | 3152 | \$ 10.000,00 | 01-11 | B | 00002-00000290 | 02/02/22 |
| Pago a Proveedores | 255 | \$ 1.974.000,00 | 25-01 | B | 00001-00000007 | 03/02/22 |
| Pago a Proveedores | 275 | \$ 114.249,00 | 02-02 | B | 0009-00042047 | 03/02/22 |
| Pago a Proveedores | 267 | \$ 80.000,00 | 01-01 | B | 00003-00000026 | 03/02/22 |
| Pago a Proveedores | 228 | \$ 8.000,00 | 01-12 | B | 00002-00000712 | 07/02/22 |
| Pago a Proveedores | 221 | \$ 20.000,00 | 01-12 | B | 00002-00000710 | 07/02/22 |
| Pago a Proveedores | 76 | \$ 15.000,00 | 01-12 | C | 00004-00000047 | 07/02/22 |
| Pago a Proveedores | 223 | \$ 16.000,00 | 01-12 | B | 00003-00001292 | 07/02/22 |
| Pago a Proveedores | 131 | \$ 20.000,00 | 01-12 | B | 0003-00001286 | 07/02/22 |
| Pago a Proveedores | 222 | \$ 20.000,00 | 01-12 | B | 00002-00000280 | 07/02/22 |
| Pago a Proveedores | 229 | \$ 10.000,00 | 01-12 | B | 00003-00001418 | 07/02/22 |
| Pago a Proveedores | 230 | \$ 5.000,00 | 01-12 | B | 00003-00001417 | 07/02/22 |
| Pago a Proveedores | 250 | \$ 30.000,00 | 01-12 | B | 00002-00000473 | 07/02/22 |
| Pago a Proveedores | 227 | \$ 10.000,00 | 01-12 | C | 00001-00000073 | 07/02/22 |
| Pago a Proveedores | 120 | \$ 10.000,00 | 01-12 | B | 0004-00001783 | 07/02/22 |
| Pago a Proveedores | 122 | \$ 10.000,00 | 01-12 | B | 0004-00001782 | 07/02/22 |
| Pago a Proveedores | 217 | \$ 10.000,00 | 01-12 | B | 00004-00000244 | 07/02/22 |
| Pago a Proveedores | 216 | \$ 7.500,00 | 01-12 | B | 00004-00000245 | 07/02/22 |
| Pago a Proveedores | 178 | \$ 10.000,00 | 01-12 | B | 00004-00000236 | 07/02/22 |
| Pago a Proveedores | 234 | \$ 10.000,00 | 01-12 | B | 00002-00000610 | 07/02/22 |
| Pago a Proveedores | 225 | \$ 30.000,00 | 01-12 | B | 00002-00000612 | 07/02/22 |
| Pago a Proveedores | 226 | \$ 15.000,00 | 01-12 | B | 00002-00000604 | 07/02/22 |
| Pago a Proveedores | 208 | \$ 20.000,00 | 24-12 | B | 00002-00000527 | 07/02/22 |
| Pago a Proveedores | 159 | \$ 20.000,00 | 01-12 | B | 00003-00000045 | 07/02/22 |
| Pago a Proveedores | 233 | \$ 10.000,00 | 01-12 | C | 00001-00000078 | 07/02/22 |
| Pago a Proveedores | 125 | \$ 15.000,00 | 01-12 | B | 00002-00001147 | 07/02/22 |
| Pago a Proveedores | 119 | \$ 10.000,00 | 01-12 | B | 00002-00001151 | 07/02/22 |
| Pago a Proveedores | 118 | \$ 10.000,00 | 01-12 | B | 00002-00001149 | 07/02/22 |
| Pago a Proveedores | 129 | \$ 10.000,00 | 01-12 | B | 00002-00001157 | 07/02/22 |
| Pago a Proveedores | 71 | \$ 5.000,00 | 01-12 | C | 00001-00000318 | 07/02/22 |
| Pago a Proveedores | 72 | \$ 5.000,00 | 01-12 | C | 00001-00000319 | 07/02/22 |
| Pago a Proveedores | 212 | \$ 15.000,00 | 01-12 | B | 00003-00001405 | 07/02/22 |
| Pago a Proveedores | 219 | \$ 20.000,00 | 01-12 | B | 00003-00001400 | 07/02/22 |
| Pago a Proveedores | 220 | \$ 20.000,00 | 01-12 | B | 00003-00001401 | 07/02/22 |
| Pago a Proveedores | 245 | \$ 10.000,00 | 01-12 | B | 00002-00000130 | 07/02/22 |
| Pago a Proveedores | 232 | \$ 20.000,00 | 01-12 | B | 00003-00000380 | 07/02/22 |
| Pago a Proveedores | 231 | \$ 20.000,00 | 01-12 | B | 00003-00000379 | 07/02/22 |
| Pago a Proveedores | 254 | \$ 20.000,00 | 01-12 | B | 00003-00000382 | 07/02/22 |
| Pago a Proveedores | 213 | \$ 10.000,00 | 01-12 | B | 00004-00000307 | 07/02/22 |
| Pago a Proveedores | 67 | \$ 10.000,00 | 01-12 | B | 00004-00001302 | 07/02/22 |
| Pago a Proveedores | 182 | \$ 15.000,00 | 01-12 | B | 00003-00000244 | 07/02/22 |
| Pago a Proveedores | 296 | \$ 92.800,00 | 03-02 | B | 00012-00000384 | 08/02/22 |
| Pago a Proveedores | 296 | \$ 977.486,40 | 04-02 | B | 0031-00121162 | 08/02/22 |
| Pago a Proveedores | 295 | \$ 186.900,00 | 03-02 | B | 0013-00000528 | 08/02/22 |
| Pago a Proveedores | 302 | \$ 80.000,00 | 01-01 | C | 00002-00000078 | 09/02/22 |
| Pago a Proveedores | 301 | \$ 80.000,00 | 01-01 | C | 00001-00000027 | 09/02/22 |



LISTADO DE ORDENES DE PAGO EMITIDAS POR CONTADURIA

| | | | | | | |
|----------------------|------|-----------------|-------|---|----------------------|----------|
| Pago a Proveedores | 290 | \$ 80.000,00 | 01-01 | C | 00001-00000024 | 09/02/22 |
| Pago a Proveedores | 288 | \$ 80.000,00 | 01-01 | C | 00002-00000017 | 09/02/22 |
| Pago a Proveedores | 303 | \$ 40.000,00 | 01-01 | C | 00004-00000014 | 09/02/22 |
| Pago a Proveedores | 307 | \$ 108.600,00 | 08-02 | B | 00002-00000013 | 09/02/22 |
| Pago a Proveedores | 305 | \$ 1.106.454,52 | 08-02 | B | 00003-00000035 | 09/02/22 |
| AFIP IMPUESTOS | 287 | \$ 4.358,65 | 07-02 | V | 920033395 | 09/02/22 |
| Servicios Luz, Gas | 289 | \$ 1.998,39 | 01-01 | B | 80020- 27191499/0 | 09/02/22 |
| Servicios Luz, Gas | 291 | \$ 10.054,60 | 01-01 | B | 80020- 27229014/5 | 09/02/22 |
| Servicios Luz, Gas | 273 | \$ 20.140,61 | 01-01 | B | 0010-04078457 | 09/02/22 |
| Alquileres | 299 | \$ 105.750,00 | 01-02 | B | 00001-00000095 | 09/02/22 |
| Pago a Proveedores | 266 | \$ 237.294,94 | 01-01 | B | 0003-00021321 | 09/02/22 |
| Suscripciones | 300 | \$ 68.229,19 | 01-01 | B | 0006-02811633 | 09/02/22 |
| Pago a Proveedores | 2519 | \$ 17.920,00 | 01-11 | C | 00003-00000022 | 11/02/22 |
| Servicios Luz, Gas | 297 | \$ 5.434,98 | 01-01 | B | 0010-0407453 | 11/02/22 |
| Pago a Proveedores | 334 | \$ 1.140.542,38 | 01-02 | B | 00010-00005651 | 11/02/22 |
| Pago a Proveedores | 346 | \$ 22.521,51 | 01-02 | B | 0009-00043073 | 14/02/22 |
| Pago a Proveedores | 325 | \$ 182.653,00 | 07-02 | B | 00002-00000012 | 14/02/22 |
| Pago a Proveedores | 345 | \$ 80.000,00 | 10-01 | | 00002-00000068 | 14/02/22 |
| Pago a Proveedores | 298 | \$ 47.920,00 | 07-02 | B | 0003-00001651 | 15/02/22 |
| Pago a Proveedores | 315 | \$ 17.484,00 | 07-02 | B | 0003-00001653 | 15/02/22 |
| Librería e Impresnta | 260 | \$ 7.160,00 | 01-01 | B | 0007-00003544 | 15/02/22 |
| Pago a Proveedores | 335 | \$ 325.000,00 | 03-02 | B | 00001-00000008 | 15/02/22 |
| Librería e Impresnta | 209 | \$ 26.532,00 | 01-12 | B | 0050-00071575 | 15/02/22 |
| Librería e Impresnta | 247 | \$ 65.655,00 | 22-01 | B | 0050-00072313 | 15/02/22 |
| Librería e Impresnta | 3054 | \$ 54.000,00 | 01-12 | B | 0050-00062906 | 15/02/22 |
| Pago a Proveedores | 242 | \$ 20.000,00 | 01-12 | B | 0002-00000881 | 16/02/22 |
| Pago a Proveedores | 243 | \$ 20.000,00 | 01-12 | B | 0002-00000880 | 16/02/22 |
| Pago a Proveedores | 110 | \$ 15.000,00 | 01-12 | B | 00002-00000709 | 16/02/22 |
| Pago a Proveedores | 99 | \$ 10.000,00 | 01-12 | B | 0003-00001284 | 16/02/22 |
| Pago a Proveedores | 276 | \$ 10.000,00 | 01-12 | B | 00002-00000270 | 16/02/22 |
| Pago a Proveedores | 350 | \$ 11.000,00 | 01-12 | B | 00002-00000279 | 16/02/22 |
| Pago a Proveedores | 272 | \$ 15.000,00 | 01-12 | B | 00002-00000245 | 16/02/22 |
| Pago a Proveedores | 365 | \$ 80.000,00 | 01-01 | B | 00002-00001224 | 17/02/22 |
| Pago a Proveedores | 364 | \$ 80.000,00 | 01-01 | B | 00002-00000033 | 17/02/22 |
| Pago a Proveedores | 366 | \$ 40.000,00 | 01-01 | C | 00003-00000034 | 17/02/22 |
| Pago a Proveedores | 362 | \$ 80.000,00 | 01-01 | B | 00001-00000053 | 17/02/22 |
| Pago a Proveedores | 363 | \$ 80.000,00 | 01-01 | B | 00001-00000017 | 17/02/22 |
| Pago a Proveedores | 200 | \$ 25.000,00 | 01-12 | C | 00001-00000071 | 17/02/22 |
| Pago a Proveedores | 117 | \$ 15.000,00 | 01-12 | C | 00001-00000070 | 17/02/22 |
| Pago a Proveedores | 121 | \$ 12.000,00 | 01-12 | B | 0004-00001770 | 17/02/22 |
| Pago a Proveedores | 348 | \$ 10.000,00 | 01-12 | B | 00002-00000914 | 17/02/22 |
| Pago a Proveedores | 199 | \$ 20.000,00 | 01-12 | B | 00004-00000239 | 17/02/22 |
| Pago a Proveedores | 385 | \$ 80.000,00 | 01-01 | B | 00004-00002097 | 18/02/22 |
| Pago a Proveedores | 70 | \$ 50.000,00 | 01-12 | B | 00001-00000318 | 18/02/22 |
| Pago a Proveedores | 235 | \$ 10.000,00 | 01-12 | B | 00002-00000609 | 18/02/22 |
| Pago a Proveedores | 277 | \$ 10.000,00 | 01-12 | B | 00002-00000605 | 18/02/22 |
| Pago a Proveedores | 308 | \$ 10.000,00 | 01-12 | B | 00002-00000606 | 18/02/22 |
| Pago a Proveedores | 211 | \$ 15.000,00 | 01-12 | B | 00003-00001404 | 18/02/22 |
| Pago a Proveedores | 237 | \$ 10.000,00 | 01-12 | B | 00003-00001392 | 18/02/22 |



LISTADO DE ORDENES DE PAGO EMITIDAS POR CONTADURIA

| | | | | | | |
|----------------------|-----|---------------|-------|---|----------------|----------|
| Pago a Proveedores | 313 | \$ 5.000,00 | 01-12 | B | 00003-00001391 | 18/02/22 |
| Pago a Proveedores | 133 | \$ 20.000,00 | 01-12 | B | 00003-00001393 | 18/02/22 |
| Pago a Proveedores | 244 | \$ 10.000,00 | 01-12 | B | 00002-00000129 | 18/02/22 |
| Pago a Proveedores | 218 | \$ 8.000,00 | 01-12 | B | 00003-00000237 | 18/02/22 |
| Pago a Proveedores | 314 | \$ 5.000,00 | 01-12 | B | 00003-00000235 | 18/02/22 |
| Pago a Proveedores | 79 | \$ 15.000,00 | | | 00002-00001973 | 18/02/22 |
| Pago a Proveedores | 79 | \$ 15.000,00 | 01-12 | B | 00002-00001973 | 18/02/22 |
| Pago a Proveedores | 249 | \$ 20.000,00 | 01-12 | B | 00003-00000383 | 18/02/22 |
| Pago a Proveedores | 236 | \$ 10.000,00 | 01-12 | B | 00004-00000306 | 18/02/22 |
| Pago a Proveedores | 207 | \$ 20.000,00 | 01-12 | B | 00004-00000309 | 18/02/22 |
| Pago a Proveedores | 311 | \$ 10.000,00 | 01-10 | B | 00004-00000272 | 18/02/22 |
| Pago a Proveedores | 312 | \$ 10.000,00 | 01-11 | B | 00004-00000282 | 18/02/22 |
| Pago a Proveedores | 202 | \$ 9.000,00 | 01-12 | B | 00004-00000308 | 18/02/22 |
| Pago a Proveedores | 206 | \$ 15.000,00 | 01-12 | B | 00004-00001303 | 18/02/22 |
| Pago a Proveedores | 111 | \$ 15.000,00 | 01-12 | B | 00004-00000315 | 21/02/22 |
| Pago a Proveedores | 349 | \$ 10.000,00 | 01-12 | B | 00004-00000307 | 21/02/22 |
| Pago a Proveedores | 309 | \$ 5.000,00 | 01-12 | B | 00002-00000519 | 21/02/22 |
| Pago a Proveedores | 158 | \$ 20.000,00 | 01-12 | B | 00003-00000044 | 21/02/22 |
| Pago a Proveedores | 317 | \$ 5.000,00 | 01-12 | B | 00001-00000264 | 21/02/22 |
| Pago a Proveedores | 210 | \$ 7.500,00 | 01-12 | B | 00003-00000246 | 21/02/22 |
| Pago a Proveedores | 205 | \$ 7.500,00 | 01-12 | B | 00003-00000245 | 21/02/22 |
| Pago a Proveedores | 280 | \$ 15.000,00 | 01-12 | B | 00002-00000301 | 21/02/22 |
| Pago a Proveedores | 270 | \$ 10.000,00 | 01-12 | B | 00002-00000296 | 21/02/22 |
| Pago a Proveedores | 281 | \$ 15.000,00 | 01-12 | B | 00002-00000302 | 21/02/22 |
| Pago a Proveedores | 379 | \$ 176.100,00 | 11-02 | B | 00001-00000005 | 22/02/22 |
| Pago a Proveedores | 378 | \$ 6.500,00 | 11-02 | | 00001-00000004 | 22/02/22 |
| Pago a Proveedores | 380 | \$ 30.000,00 | 16-02 | B | 00001-00000596 | 22/02/22 |
| Pago a Proveedores | 360 | \$ 33.120,00 | 15-02 | B | 00002-00001671 | 22/02/22 |
| Pago a Proveedores | 401 | \$ 20.022,42 | 22-02 | B | 0009-00044121 | 22/02/22 |
| Pago a Proveedores | 346 | \$ 1.013,47 | 10-02 | B | 0009-00043073 | 23/02/22 |
| Pago a Proveedores | 408 | \$ 20.818,00 | 22-02 | B | 0009-00044541 | 23/02/22 |
| Librería e Impresnta | 359 | \$ 37.408,00 | 01-01 | B | 0007-00003608 | 23/02/22 |
| Pago a Proveedores | 322 | \$ 10.000,00 | 01-12 | | 00003-00000647 | 23/02/22 |
| Pago a Proveedores | 344 | \$ 8.000,00 | 01-12 | B | 00002-00000711 | 23/02/22 |
| Pago a Proveedores | 347 | \$ 15.000,00 | 01-12 | B | 00012-00000372 | 23/02/22 |
| Pago a Proveedores | 324 | \$ 15.000,00 | | B | 00003-00001288 | 23/02/22 |
| Pago a Proveedores | 377 | \$ 10.050,00 | 01-12 | B | 00004-00006275 | 23/02/22 |
| Pago a Proveedores | 343 | \$ 15.000,00 | 01-01 | B | 00005-00000084 | 23/02/22 |
| Pago a Proveedores | 355 | \$ 15.000,00 | 01-12 | | 00002-00000243 | 23/02/22 |
| Pago a Proveedores | 353 | \$ 5.000,00 | 01-12 | | 00001-00000057 | 23/02/22 |
| Pago a Proveedores | 371 | \$ 15.000,00 | 01-12 | C | 00001-00000068 | 23/02/22 |
| Pago a Proveedores | 356 | \$ 5.000,00 | 24-12 | B | 00004-00000165 | 23/02/22 |
| Pago a Proveedores | 351 | \$ 10.000,00 | 01-12 | | 00002-00000916 | 23/02/22 |
| Pago a Proveedores | 323 | \$ 10.000,00 | | | 00002-00000910 | 23/02/22 |
| Pago a Proveedores | 321 | \$ 10.000,00 | | B | 00004-00000242 | 23/02/22 |
| Pago a Proveedores | 372 | \$ 10.000,00 | 01-12 | B | 00004-00000240 | 23/02/22 |
| Pago a Proveedores | 400 | \$ 5.000,00 | 24-12 | B | 00002-00000104 | 03/03/22 |
| Pago a Proveedores | 425 | \$ 10.000,00 | 01-11 | B | 00003-00000327 | 03/03/22 |
| Pago a Proveedores | 310 | \$ 5.000,00 | 01-12 | B | 00002-00000271 | 03/03/22 |
| Pago a Proveedores | 390 | \$ 14.200,00 | 24-12 | B | 00003-00000697 | 03/03/22 |



LISTADO DE ORDENES DE PAGO EMITIDAS POR CONTADURIA

| | | | | | | |
|----------------------|-----|---------------|-------|---|-------------------|----------|
| Pago a Proveedores | 405 | \$ 10.000,00 | 24-12 | B | 00003-00000233 | 03/03/22 |
| Pago a Proveedores | 374 | \$ 8.000,00 | 24-12 | B | 00003-00000178 | 03/03/22 |
| Pago a Proveedores | 375 | \$ 8.000,00 | 01-12 | B | 00003-00000181 | 03/03/22 |
| Pago a Proveedores | 316 | \$ 8.000,00 | 17-12 | B | 00002-00000611 | 03/03/22 |
| Pago a Proveedores | 352 | \$ 10.000,00 | 24-12 | B | 00004-00000306 | 03/03/22 |
| Pago a Proveedores | 342 | \$ 15.000,00 | 24-12 | B | 00002-00001158 | 03/03/22 |
| Pago a Proveedores | 369 | \$ 10.000,00 | 24-12 | B | 00002-00001159 | 03/03/22 |
| Pago a Proveedores | 318 | \$ 8.000,00 | 24-12 | C | 00001-00000259 | 03/03/22 |
| Pago a Proveedores | 373 | \$ 10.000,00 | 24-12 | B | 00003-00001403 | 03/03/22 |
| Pago a Proveedores | 370 | \$ 15.000,00 | 24-12 | B | 00003-00000375 | 03/03/22 |
| Pago a Proveedores | 424 | \$ 10.000,00 | 24-12 | B | 00004-00000304 | 03/03/22 |
| Pago a Proveedores | 319 | \$ 15.000,00 | 24-12 | B | 00004-00000310 | 03/03/22 |
| Pago a Proveedores | 354 | \$ 10.000,00 | 23-12 | B | 00003-00000247 | 03/03/22 |
| Pago a Proveedores | 376 | \$ 10.000,00 | 24-12 | B | 00002-00000300 | 03/03/22 |
| AFIP IMPUESTOS | 428 | \$ 3.750,00 | 11-03 | O | 0 | 03/03/22 |
| Pago a Proveedores | 543 | \$ 239.400,00 | 02-03 | B | 00001-00000001 | 04/03/22 |
| Pago a Proveedores | 403 | \$ 41.850,00 | 17-02 | B | 00006-00000039 | 04/03/22 |
| Pago a Proveedores | 409 | \$ 57.141,09 | 22-02 | B | ND.00001-00000001 | 04/03/22 |
| Pago a Proveedores | 551 | \$ 50.000,00 | 01-02 | B | 00003-00000099 | 07/03/22 |
| Pago a Proveedores | 556 | \$ 50.000,00 | 01-02 | C | 00001-00000008 | 07/03/22 |
| Pago a Proveedores | 549 | \$ 80.000,00 | 01-02 | C | 00003-00000076 | 07/03/22 |
| Pago a Proveedores | 557 | \$ 50.000,00 | 01-02 | C | 00001-00000055 | 07/03/22 |
| Pago a Proveedores | 550 | \$ 80.000,00 | 01-02 | B | 00003-00000028 | 07/03/22 |
| Pago a Proveedores | 548 | \$ 65.000,00 | 02-03 | B | 0023-00006789 | 07/03/22 |
| Librería e Impresnta | 547 | \$ 158.263,00 | 24-02 | B | 0007-00003724 | 07/03/22 |
| AFIP IMPUESTOS | 544 | \$ 4.309,95 | 01-02 | O | 0 | 07/03/22 |
| Alquileres | 546 | \$ 105.750,00 | 01-03 | B | 00001-00000098 | 07/03/22 |
| Pago a Proveedores | 576 | \$ 35.000,00 | 07-02 | C | 00001-00000052 | 09/03/22 |
| Pago a Proveedores | 567 | \$ 80.000,00 | 01-02 | C | 00002-00000083 | 09/03/22 |
| Pago a Proveedores | 570 | \$ 80.000,00 | 01-02 | C | 00001-00000028 | 09/03/22 |
| Pago a Proveedores | 578 | \$ 50.000,00 | 01-02 | C | 00007-00000013 | 09/03/22 |
| Pago a Proveedores | 574 | \$ 80.000,00 | 01-02 | C | 00001-00000025 | 09/03/22 |
| Pago a Proveedores | 573 | \$ 80.000,00 | 01-02 | C | 00002-00000018 | 09/03/22 |
| Pago a Proveedores | 575 | \$ 80.000,00 | 01-02 | C | 00001-00000055 | 09/03/22 |
| Pago a Proveedores | 569 | \$ 40.000,00 | 01-02 | C | 00004-00000016 | 09/03/22 |
| Pago a Proveedores | 572 | \$ 80.000,00 | 01-02 | C | 00002-00000069 | 09/03/22 |
| Pago a Proveedores | 552 | \$ 5.000,00 | 01-10 | C | 00002-00000490 | 09/03/22 |
| Pago a Proveedores | 553 | \$ 5.000,00 | 01-11 | C | 00002-00000491 | 09/03/22 |
| Pago a Proveedores | 554 | \$ 10.000,00 | 01-10 | C | 00002-00000492 | 09/03/22 |
| Pago a Proveedores | 555 | \$ 10.000,00 | 01-11 | C | 00002-00000493 | 09/03/22 |
| Pago a Proveedores | 464 | \$ 10.000,00 | 24-12 | B | 00002-00000786 | 09/03/22 |
| Pago a Proveedores | 404 | \$ 15.000,00 | 24-12 | B | 00003-00000695 | 09/03/22 |
| Pago a Proveedores | 398 | \$ 15.000,00 | 24-12 | B | 00003-00000693 | 09/03/22 |
| Servicios Luz, Gas | 407 | \$ 37.446,82 | 10-03 | O | 0 | 10/03/22 |
| Pago a Proveedores | 588 | \$ 60.000,00 | 01-02 | C | 00001-00000032 | 10/03/22 |
| Pago a Proveedores | 592 | \$ 80.000,00 | 01-02 | B | 00002-00001233 | 10/03/22 |
| Pago a Proveedores | 594 | \$ 80.000,00 | 01-02 | B | 00004-00002106 | 10/03/22 |
| Pago a Proveedores | 587 | \$ 60.000,00 | 01-02 | C | 00001-00000129 | 10/03/22 |
| Pago a Proveedores | 589 | \$ 80.000,00 | 01-02 | B | 00002-00000034 | 10/03/22 |



LISTADO DE ORDENES DE PAGO EMITIDAS POR CONTADURIA

| | | | | | | |
|----------------------|-----|-----------------|-------|---|------------------|----------|
| Pago a Proveedores | 593 | \$ 40.000,00 | 01-02 | C | 00003-00000036 | 10/03/22 |
| Pago a Proveedores | 590 | \$ 80.000,00 | 01-02 | B | 00001-00000018 | 10/03/22 |
| Pago a Proveedores | 579 | \$ 10.000,00 | 01-10 | C | 00002-00000488 | 10/03/22 |
| Pago a Proveedores | 602 | \$ 10.000,00 | 01-11 | C | 00002-00000489 | 10/03/22 |
| Pago a Proveedores | 584 | \$ 10.000,00 | 01-10 | C | 00002-00000494 | 10/03/22 |
| Pago a Proveedores | 585 | \$ 10.000,00 | 01-11 | C | 00002-00000495 | 10/03/22 |
| Pago a Proveedores | 514 | \$ 10.000,00 | 24-12 | B | 00003-00000343 | 10/03/22 |
| Pago a Proveedores | 513 | \$ 10.000,00 | 24-12 | B | 00003-00000344 | 10/03/22 |
| Pago a Proveedores | 577 | \$ 37.408,00 | 01-02 | B | 00007-00003762 | 10/03/22 |
| Pago a Proveedores | 609 | \$ 25.790,00 | 10-03 | B | 00007-00003818 | 16/03/22 |
| Pago a Proveedores | 622 | \$ 95.000,00 | 07-03 | B | 00001-00000010 | 16/03/22 |
| Pago a Proveedores | 623 | \$ 98.600,00 | 03-03 | B | 00001-00000009 | 16/03/22 |
| Pago a Proveedores | 367 | \$ 108.000,00 | 28-12 | B | 00006-00000037 | 16/03/22 |
| Pago a Proveedores | 606 | \$ 19.200,00 | 01-03 | B | 00003-00000473 | 16/03/22 |
| Pago a Proveedores | 618 | \$ 48.976,60 | 01-03 | O | 0 | 18/03/22 |
| Pago a Proveedores | 639 | \$ 47.070,00 | 21-03 | O | 0 | 21/03/22 |
| Pago a Proveedores | 605 | \$ 35.200,00 | 10-03 | B | 00001-00004261 | 21/03/22 |
| Pago a Proveedores | 630 | \$ 1.930,15 | 01-01 | B | 80020-27297945/7 | 21/03/22 |
| Pago a Proveedores | 621 | \$ 1.500,00 | 04-03 | O | 0 | 21/03/22 |
| Pago a Proveedores | 620 | \$ 1.500,00 | 04-03 | O | 0 | 21/03/22 |
| Pago a Proveedores | 603 | \$ 50.000,00 | 01-02 | B | 00002-00000118 | 23/03/22 |
| Pago a Proveedores | 610 | \$ 80.000,00 | 01-02 | B | 00003-00000061 | 23/03/22 |
| Pago a Proveedores | 640 | \$ 100.900,00 | 17-03 | B | 00001-00000006 | 23/03/22 |
| Pago a Proveedores | 641 | \$ 8.800,00 | 07-03 | B | 00002-00000573 | 23/03/22 |
| Pago a Proveedores | 642 | \$ 18.000,00 | 07-03 | B | 00002-00000574 | 23/03/22 |
| Pago a Proveedores | 635 | \$ 480.000,00 | 15-03 | B | 00003-00000043 | 23/03/22 |
| Librería e Impresnta | 637 | \$ 20.750,00 | 17-03 | B | 00007-00003867 | 23/03/22 |
| Pago a Proveedores | 634 | \$ 281.572,00 | 15-03 | B | 00002-0000015/16 | 23/03/22 |
| Pago a Proveedores | 691 | \$ 207.075,00 | 28-03 | B | 0031-00125245 | 28/03/22 |
| Pago a Proveedores | 693 | \$ 3.359.000,00 | 22-03 | B | 00001-00000007 | 29/03/22 |
| Pago a Proveedores | 581 | \$ 10.000,00 | 24-12 | C | 00002-00000133 | 29/03/22 |
| Pago a Proveedores | 558 | \$ 15.000,00 | 24-12 | B | 00012-00000383 | 29/03/22 |
| Pago a Proveedores | 520 | \$ 10.050,00 | 24-12 | B | 00004-00006354 | 29/03/22 |
| Pago a Proveedores | 562 | \$ 15.000,00 | 10-01 | B | 00004-00006333 | 29/03/22 |
| Pago a Proveedores | 560 | \$ 7.500,00 | 24-12 | C | 00004-00000120 | 29/03/22 |
| Pago a Proveedores | 559 | \$ 7.500,00 | 24-12 | C | 00004-00000121 | 29/03/22 |
| Pago a Proveedores | 583 | \$ 8.000,00 | 24-12 | C | 00004-00000122 | 29/03/22 |
| Pago a Proveedores | 561 | \$ 10.000,00 | 24-12 | C | 00004-00000123 | 29/03/22 |
| Pago a Proveedores | 517 | \$ 15.000,00 | 24-12 | B | 00006-00000495 | 29/03/22 |
| Pago a Proveedores | 515 | \$ 15.000,00 | 24-12 | B | 00006-00000494 | 29/03/22 |
| Pago a Proveedores | 518 | \$ 10.000,00 | 24-12 | C | 00001-00000050 | 29/03/22 |
| Pago a Proveedores | 607 | \$ 15.000,00 | 24-12 | C | 00001-00000003 | 29/03/22 |
| Pago a Proveedores | 516 | \$ 12.000,00 | 24-12 | C | 00001-00000257 | 29/03/22 |
| Pago a Proveedores | 519 | \$ 12.000,00 | 19-11 | B | 00003-00001379 | 29/03/22 |
| Pago a Proveedores | 591 | \$ 2.544,91 | 01-02 | B | 80020-27290775/4 | 29/03/22 |
| Pago a Proveedores | 565 | \$ 10.237,56 | 01-02 | B | 0010-04120159 | 29/03/22 |
| Pago a Proveedores | 566 | \$ 4.272,96 | 01-02 | B | 0010-04100546 | 29/03/22 |
| Pago a Proveedores | 714 | \$ 187.445,00 | 29-03 | B | 0004-00000659 | 30/03/22 |
| Pago a Proveedores | 705 | \$ 115.000,00 | 28-03 | B | 00001-00000012 | 31/03/22 |



LISTADO DE ORDENES DE PAGO EMITIDAS POR CONTADURIA

| | | | | | | |
|--------------------|------|---------------|-------|---|----------------|----------|
| Pago a Proveedores | 611 | \$ 10.000,00 | 01-12 | C | 00002-00000496 | 31/03/22 |
| Pago a Proveedores | 689 | \$ 15.000,00 | 24-12 | B | 00012-00000371 | 31/03/22 |
| Pago a Proveedores | 613 | \$ 10.000,00 | 24-12 | B | 00006-00000493 | 31/03/22 |
| Pago a Proveedores | 686 | \$ 10.000,00 | 13-03 | B | 00002-00001176 | 31/03/22 |
| Aref Impuestos | 733 | \$ 654,06 | 01-12 | O | 0 | 06/04/22 |
| Pago a Proveedores | 718 | \$ 49.850,00 | 30-03 | B | 00002-00001091 | 06/04/22 |
| Pago a Proveedores | 739 | \$ 192.100,00 | 01-04 | B | 00003-00000475 | 06/04/22 |
| Pago a Proveedores | 751 | \$ 105.750,00 | 01-04 | B | 00001-00000101 | 06/04/22 |
| Pago a Proveedores | 741 | \$ 47.175,00 | 07-04 | O | 0 | 07/04/22 |
| Pago a Proveedores | 752 | \$ 50.000,00 | 01-03 | B | 00003-00000100 | 07/04/22 |
| Pago a Proveedores | 734 | \$ 80.000,00 | 01-03 | B | 00002-00001243 | 07/04/22 |
| Pago a Proveedores | 747 | \$ 50.000,00 | 01-03 | C | 00007-00000015 | 07/04/22 |
| Pago a Proveedores | 735 | \$ 80.000,00 | 01-03 | B | 0004-00002138 | 07/04/22 |
| Pago a Proveedores | 750 | \$ 80.000,00 | 01-03 | C | 00003-00000078 | 07/04/22 |
| Pago a Proveedores | 737 | \$ 40.000,00 | 01-03 | C | 00003-00000039 | 07/04/22 |
| Pago a Proveedores | 746 | \$ 50.000,00 | 01-03 | C | 00001-00000056 | 07/04/22 |
| AFIP IMPUESTOS | 722 | \$ 6.697,80 | 01-03 | V | 941705167 | 07/04/22 |
| Pago a Proveedores | 754 | \$ 35.000,00 | 01-03 | C | 00001-00000056 | 08/04/22 |
| Pago a Proveedores | 755 | \$ 60.000,00 | 01-03 | C | 00001-00000033 | 08/04/22 |
| Pago a Proveedores | 748 | \$ 50.000,00 | 01-03 | C | 00001-00000010 | 08/04/22 |
| Pago a Proveedores | 756 | \$ 60.000,00 | 01-03 | C | 00001-00000131 | 08/04/22 |
| Pago a Proveedores | 757 | \$ 50.000,00 | 01-03 | B | 00002-00000161 | 08/04/22 |
| Pago a Proveedores | 740 | \$ 68.299,19 | 01-02 | B | 0006-02833710 | 08/04/22 |
| Pago a Proveedores | 744 | \$ 68.299,19 | 01-03 | B | 0006-02856819 | 08/04/22 |
| Pago a Proveedores | 791 | \$ 60.000,00 | 01-03 | B | 00002-00000032 | 12/04/22 |
| Pago a Proveedores | 787 | \$ 80.000,00 | 01-03 | C | 00002-00000084 | 12/04/22 |
| Pago a Proveedores | 786 | \$ 80.000,00 | 01-03 | C | 00001-00000029 | 12/04/22 |
| Pago a Proveedores | 795 | \$ 80.000,00 | 01-03 | C | 00001-00000026 | 12/04/22 |
| Pago a Proveedores | 794 | \$ 60.000,00 | 01-03 | B | 00002-00000449 | 12/04/22 |
| Pago a Proveedores | 784 | \$ 80.000,00 | 01-03 | C | 00002-00000019 | 12/04/22 |
| Pago a Proveedores | 796 | \$ 80.000,00 | 01-03 | C | 00001-00000057 | 12/04/22 |
| Pago a Proveedores | 788 | \$ 40.000,00 | 01-03 | C | 00004-00000019 | 12/04/22 |
| Pago a Proveedores | 793 | \$ 60.000,00 | 01-03 | C | 00001-00000396 | 12/04/22 |
| Pago a Proveedores | 792 | \$ 60.000,00 | 01-03 | C | 00001-00000011 | 12/04/22 |
| Pago a Proveedores | 785 | \$ 80.000,00 | 01-03 | B | 00003-00000030 | 12/04/22 |
| Pago a Proveedores | 790 | \$ 80.000,00 | 01-03 | C | 00003-00000062 | 12/04/22 |
| Pago a Proveedores | 803 | \$ 80.000,00 | 01-03 | C | 00002-00000071 | 12/04/22 |
| Pago a Proveedores | 732 | \$ 10.700,00 | 12-04 | O | 00002-0000111 | 13/04/22 |
| Pago a Proveedores | 776 | \$ 12.000,00 | 01-03 | B | 00003-00000680 | 13/04/22 |
| Pago a Proveedores | 766 | \$ 25.000,00 | 04-03 | B | 00003-00000682 | 13/04/22 |
| Pago a Proveedores | 764 | \$ 10.000,00 | 01-03 | C | 00004-00000054 | 13/04/22 |
| Pago a Proveedores | 769 | \$ 25.000,00 | 04-03 | B | 0003-00001334 | 13/04/22 |
| Pago a Proveedores | 144 | \$ 8.000,00 | 01-12 | C | 00009-00000088 | 13/04/22 |
| Pago a Proveedores | 783 | \$ 1.000,00 | 01-10 | C | 00009-00000099 | 13/04/22 |
| Pago a Proveedores | 3117 | \$ 8.000,00 | 01-11 | C | 00009-00000082 | 13/04/22 |
| Pago a Proveedores | 770 | \$ 15.000,00 | 04-03 | B | 00003-00001449 | 13/04/22 |
| Pago a Proveedores | 768 | \$ 20.160,00 | 04-03 | B | 0004-00001843 | 13/04/22 |
| Pago a Proveedores | 774 | \$ 20.000,00 | 01-03 | B | 00001-00000330 | 13/04/22 |
| Pago a Proveedores | 775 | \$ 15.000,00 | 01-03 | B | 00002-00000929 | 13/04/22 |
| Pago a Proveedores | 771 | \$ 15.000,00 | 01-03 | B | 00004-00000340 | 13/04/22 |



LISTADO DE ORDENES DE PAGO EMITIDAS POR CONTADURIA

| | | | | | | |
|--------------------|-----|---------------|-------|---|--------------------|----------|
| Pago a Proveedores | 761 | \$ 10.000,00 | 01-03 | B | 00004-00000342 | 13/04/22 |
| Pago a Proveedores | 762 | \$ 15.000,00 | 01-03 | B | 00002-00000538 | 13/04/22 |
| Pago a Proveedores | 773 | \$ 15.000,00 | 01-03 | C | 00001-00000283 | 13/04/22 |
| Pago a Proveedores | 777 | \$ 15.000,00 | 04-03 | C | 00001-00000285 | 13/04/22 |
| Pago a Proveedores | 767 | \$ 10.000,00 | 04-03 | B | 00004-00000297 | 13/04/22 |
| Pago a Proveedores | 765 | \$ 15.000,00 | 04-03 | B | 00002-00001999 | 13/04/22 |
| Pago a Proveedores | 730 | \$ 282.800,39 | 01-03 | B | 0955-09579587/8/9 | 13/04/22 |
| Pago a Proveedores | 731 | \$ 27.980,85 | 01-02 | B | 0955-09419047/8/9 | 13/04/22 |
| Pago a Proveedores | 805 | \$ 50.000,00 | 13-04 | O | 0955-09419047/8/10 | 18/04/22 |
| Pago a Proveedores | 852 | \$ 558.600,00 | 13-04 | B | 00001-00000002 | 18/04/22 |
| Pago a Proveedores | 848 | \$ 80.000,00 | 01-03 | B | 00002-00000036 | 18/04/22 |
| Pago a Proveedores | 758 | \$ 71.710,00 | 04-01 | B | 0003-00001829 | 18/04/22 |
| Pago a Proveedores | 850 | \$ 121.600,00 | 13-04 | B | 00005-00002626 | 18/04/22 |
| Pago a Proveedores | 797 | \$ 42.750,00 | 05-04 | B | 00006-00000042 | 18/04/22 |
| Pago a Proveedores | 854 | \$ 543.435,48 | 07-04 | B | 00026-00006714 | 18/04/22 |
| Pago a Proveedores | 801 | \$ 6.800,00 | 04-04 | B | 00004-00000232 | 18/04/22 |
| Pago a Proveedores | 763 | \$ 20.000,00 | 01-03 | B | 00002-00001184 | 18/04/22 |
| Pago a Proveedores | 782 | \$ 1.930,15 | 01-03 | B | 80020-27300630/2 | 18/04/22 |
| Pago a Proveedores | 804 | \$ 14.363,72 | 01-03 | B | 80020-27338505/0 | 18/04/22 |
| Pago a Proveedores | 847 | \$ 80.000,00 | 01-03 | B | 00001-00000019 | 20/04/22 |
| Pago a Proveedores | 858 | \$ 453.296,88 | 19-04 | B | 0009-00050819 | 20/04/22 |
| Pago a Proveedores | 842 | \$ 14.198,00 | 11-04 | B | 0018-00000217 | 20/04/22 |
| Pago a Proveedores | 843 | \$ 25.534,00 | 12-04 | B | 00006-00000044 | 20/04/22 |
| Pago a Proveedores | 831 | \$ 5.000,00 | 01-03 | B | 00003-00000683 | 20/04/22 |
| Pago a Proveedores | 822 | \$ 5.000,00 | 04-03 | B | 0003-00001335 | 20/04/22 |
| Pago a Proveedores | 807 | \$ 20.000,00 | 01-03 | B | 0003-00001336 | 20/04/22 |
| Pago a Proveedores | 817 | \$ 25.000,00 | 02-03 | B | 0003-00001337 | 20/04/22 |
| Pago a Proveedores | 821 | \$ 5.000,00 | 04-03 | B | 00003-00001448 | 20/04/22 |
| Pago a Proveedores | 818 | \$ 20.000,00 | 02-03 | B | 00003-00001451 | 20/04/22 |
| Pago a Proveedores | 813 | \$ 15.000,00 | 04-03 | C | 00001-00000038 | 20/04/22 |
| Pago a Proveedores | 824 | \$ 10.000,00 | 04-03 | C | 00001-00000082 | 20/04/22 |
| Pago a Proveedores | 827 | \$ 15.840,00 | 04-03 | B | 0004-00001844 | 20/04/22 |
| Pago a Proveedores | 836 | \$ 15.000,00 | 04-03 | B | 00006-00000502 | 20/04/22 |
| Pago a Proveedores | 835 | \$ 10.000,00 | 04-03 | B | 00004-00000344 | 20/04/22 |
| Pago a Proveedores | 834 | \$ 10.000,00 | 04-03 | B | 00004-00000343 | 20/04/22 |
| Pago a Proveedores | 812 | \$ 15.000,00 | 02-03 | B | 00002-00000539 | 20/04/22 |
| Pago a Proveedores | 823 | \$ 5.000,00 | 04-03 | C | 00001-00000286 | 20/04/22 |
| Pago a Proveedores | 830 | \$ 5.000,00 | 04-03 | B | 00004-00000298 | 20/04/22 |
| Pago a Proveedores | 820 | \$ 5.000,00 | 04-03 | B | 00002-00002000 | 20/04/22 |
| Pago a Proveedores | 837 | \$ 15.000,00 | 04-03 | B | 00003-00000401 | 20/04/22 |
| Pago a Proveedores | 828 | \$ 10.000,00 | 04-03 | B | 00004-00000338 | 20/04/22 |
| Pago a Proveedores | 829 | \$ 10.000,00 | 04-03 | B | 00004-00000340 | 20/04/22 |
| Pago a Proveedores | 809 | \$ 15.000,00 | 01-03 | B | 00004-00000336 | 20/04/22 |
| Pago a Proveedores | 814 | \$ 15.000,00 | 02-03 | B | 00004-00000341 | 20/04/22 |
| Pago a Proveedores | 815 | \$ 15.000,00 | 02-03 | B | 00004-00000342 | 20/04/22 |
| Pago a Proveedores | 833 | \$ 10.000,00 | 04-03 | B | 00004-00001350 | 20/04/22 |
| Pago a Proveedores | 832 | \$ 10.000,00 | 04-03 | B | 00004-00001349 | 20/04/22 |
| Pago a Proveedores | 826 | \$ 5.000,00 | 04-03 | C | 00002-00000032 | 20/04/22 |
| Pago a Proveedores | 825 | \$ 10.000,00 | 04-03 | C | 00002-00000033 | 20/04/22 |



LISTADO DE ORDENES DE PAGO EMITIDAS POR CONTADURIA

| | | | | | | |
|--------------------|-----|--------------|-------|---|----------------|----------|
| Pago a Proveedores | 806 | \$ 15.000,00 | 01-03 | C | 00002-00000035 | 20/04/22 |
| Pago a Proveedores | 736 | \$ 18.507,94 | 01-03 | B | 0010-04164367 | 20/04/22 |
| Pago a Proveedores | 738 | \$ 6.542,66 | 01-03 | B | 0010-04143672 | 20/04/22 |
| Pago a Proveedores | 819 | \$ 10.000,00 | 02-04 | B | 00003-00000684 | 22/04/22 |
| Pago a Proveedores | 856 | \$ 12.000,00 | 01-03 | B | 00003-00000681 | 22/04/22 |
| Pago a Proveedores | 884 | \$ 20.000,00 | 04-03 | B | 0002-00000930 | 22/04/22 |
| Pago a Proveedores | 869 | \$ 20.000,00 | 04-03 | B | 0002-00000931 | 22/04/22 |
| Pago a Proveedores | 867 | \$ 10.000,00 | 04-03 | B | 00002-00000163 | 22/04/22 |
| Pago a Proveedores | 875 | \$ 5.000,00 | 04-03 | B | 00002-00000800 | 22/04/22 |
| Pago a Proveedores | 857 | \$ 10.000,00 | 01-03 | B | 00002-00000799 | 22/04/22 |
| Pago a Proveedores | 863 | \$ 15.000,00 | 02-03 | B | 00012-00000430 | 22/04/22 |
| Pago a Proveedores | 864 | \$ 20.000,00 | 01-03 | B | 0003-00001333 | 22/04/22 |
| Pago a Proveedores | 887 | \$ 25.000,00 | 01-03 | B | 00002-00000288 | 22/04/22 |
| Pago a Proveedores | 888 | \$ 10.000,00 | 04-03 | B | 00002-00000258 | 22/04/22 |
| Pago a Proveedores | 893 | \$ 10.000,00 | 01-03 | C | 00002-00000150 | 22/04/22 |
| Pago a Proveedores | 876 | \$ 5.000,00 | 04-03 | C | 00001-00000083 | 22/04/22 |
| Pago a Proveedores | 886 | \$ 15.000,00 | 01-03 | C | 00001-00000084 | 22/04/22 |
| Pago a Proveedores | 865 | \$ 20.000,00 | 02-03 | C | 00001-00000080 | 22/04/22 |
| Pago a Proveedores | 845 | \$ 30.000,00 | 08-03 | B | 00004-00000102 | 22/04/22 |
| Pago a Proveedores | 846 | \$ 30.000,00 | 24-03 | B | 00004-00000103 | 22/04/22 |
| Pago a Proveedores | 871 | \$ 15.000,00 | 04-03 | B | 00002-00000933 | 22/04/22 |
| Pago a Proveedores | 877 | \$ 15.000,00 | 04-03 | B | 00006-00000501 | 22/04/22 |
| Pago a Proveedores | 881 | \$ 15.000,00 | 04-03 | B | 00004-00000264 | 22/04/22 |
| Pago a Proveedores | 892 | \$ 10.000,00 | 01-03 | B | 00004-00000261 | 22/04/22 |
| Pago a Proveedores | 880 | \$ 15.000,00 | 01-03 | B | 00004-00000260 | 22/04/22 |
| Pago a Proveedores | 885 | \$ 5.000,00 | 04-03 | B | 00002-00000633 | 22/04/22 |
| Pago a Proveedores | 890 | \$ 15.000,00 | 04-03 | B | 00002-00000636 | 22/04/22 |
| Pago a Proveedores | 816 | \$ 20.000,00 | 24-03 | B | 00002-00001185 | 22/04/22 |
| Pago a Proveedores | 882 | \$ 10.000,00 | 04-03 | B | 00002-00001203 | 22/04/22 |
| Pago a Proveedores | 808 | \$ 20.000,00 | 24-03 | B | 00002-00001186 | 22/04/22 |
| Pago a Proveedores | 868 | \$ 20.000,00 | 04-03 | B | 00002-00001204 | 22/04/22 |
| Pago a Proveedores | 879 | \$ 10.000,00 | 04-03 | C | 00001-00000332 | 22/04/22 |
| Pago a Proveedores | 810 | \$ 10.000,00 | 02-04 | C | 00001-00000287 | 22/04/22 |
| Pago a Proveedores | 872 | \$ 5.000,00 | 04-03 | B | 00003-00001430 | 22/04/22 |
| Pago a Proveedores | 861 | \$ 25.000,00 | 02-03 | B | 00003-00001431 | 22/04/22 |
| Pago a Proveedores | 870 | \$ 20.000,00 | 04-03 | B | 00002-00000138 | 22/04/22 |
| Pago a Proveedores | 873 | \$ 10.000,00 | 04-03 | B | 00003-00000399 | 22/04/22 |
| Pago a Proveedores | 874 | \$ 20.000,00 | 04-03 | B | 00003-00000400 | 22/04/22 |
| Pago a Proveedores | 860 | \$ 15.000,00 | 01-03 | B | 00004-00000335 | 22/04/22 |
| Pago a Proveedores | 862 | \$ 15.000,00 | 01-03 | B | 00004-00000334 | 22/04/22 |
| Pago a Proveedores | 811 | \$ 10.000,00 | 02-04 | B | 00004-00001351 | 22/04/22 |
| Pago a Proveedores | 838 | \$ 10.000,00 | 02-04 | C | 00001-00000011 | 22/04/22 |
| Pago a Proveedores | 859 | \$ 10.000,00 | 01-03 | C | 00001-00000010 | 22/04/22 |
| Pago a Proveedores | 883 | \$ 5.000,00 | 04-03 | B | 00002-00000317 | 22/04/22 |
| Pago a Proveedores | 866 | \$ 15.000,00 | 04-03 | B | 00002-00000316 | 22/04/22 |
| Pago a Proveedores | 798 | \$ 12.645,16 | 03-01 | B | 0007-00003974 | 22/04/22 |
| Pago a Proveedores | 799 | \$ 14.000,00 | 01-02 | B | 0007-00003975 | 22/04/22 |
| Pago a Proveedores | 800 | \$ 14.000,00 | 01-03 | B | 0007-00003976 | 22/04/22 |
| Pago a Proveedores | 903 | \$ 51.500,00 | 01-03 | B | 0007-00004040 | 26/04/22 |
| Pago a Proveedores | 909 | \$ 20.000,00 | 01-03 | B | 00003-00000679 | 26/04/22 |



LISTADO DE ORDENES DE PAGO EMITIDAS POR CONTADURIA

| | | | | | | |
|--------------------|-----|---------------|-------|---|----------------|----------|
| Pago a Proveedores | 899 | \$ 25.000,00 | 01-03 | B | 0002-00000932 | 26/04/22 |
| Pago a Proveedores | 896 | \$ 15.000,00 | 01-03 | B | 0003-00001338 | 26/04/22 |
| Pago a Proveedores | 897 | \$ 15.000,00 | 01-03 | B | 00003-00001453 | 26/04/22 |
| Pago a Proveedores | 911 | \$ 25.000,00 | 01-03 | B | 00003-00001450 | 26/04/22 |
| Pago a Proveedores | 908 | \$ 10.000,00 | 01-03 | C | 00001-00000023 | 26/04/22 |
| Pago a Proveedores | 889 | \$ 12.000,00 | 01-03 | B | 00002-00000635 | 26/04/22 |
| Pago a Proveedores | 906 | \$ 20.000,00 | 11-04 | B | 00002-00000637 | 26/04/22 |
| Pago a Proveedores | 905 | \$ 10.000,00 | 01-03 | B | 00004-00000341 | 26/04/22 |
| Pago a Proveedores | 901 | \$ 22.500,00 | 01-03 | B | 00002-00001198 | 26/04/22 |
| Pago a Proveedores | 907 | \$ 22.500,00 | 01-03 | B | 00002-00001206 | 26/04/22 |
| Pago a Proveedores | 895 | \$ 22.500,00 | 01-03 | B | 00002-00001201 | 26/04/22 |
| Pago a Proveedores | 904 | \$ 7.500,00 | 01-03 | C | 00001-00000282 | 26/04/22 |
| Pago a Proveedores | 900 | \$ 15.000,00 | 01-03 | B | 00003-00001435 | 26/04/22 |
| Pago a Proveedores | 910 | \$ 20.000,00 | 01-04 | B | 00003-00001432 | 26/04/22 |
| Pago a Proveedores | 898 | \$ 15.000,00 | 01-03 | C | 00001-00000009 | 26/04/22 |
| Pago a Proveedores | 894 | \$ 3.360,00 | 01-04 | B | 00021-00000280 | 28/04/22 |
| Pago a Proveedores | 922 | \$ 10.000,00 | 04-03 | B | 00002-00000162 | 28/04/22 |
| Pago a Proveedores | 923 | \$ 5.000,00 | 04-03 | B | 00002-00000802 | 28/04/22 |
| Pago a Proveedores | 912 | \$ 20.000,00 | 01-03 | B | 0003-00001331 | 28/04/22 |
| Pago a Proveedores | 925 | \$ 5.000,00 | 04-03 | B | 00002-00000259 | 28/04/22 |
| Pago a Proveedores | 921 | \$ 10.000,00 | 04-03 | B | 00002-00000139 | 28/04/22 |
| Pago a Proveedores | 932 | \$ 12.500,00 | 02-03 | B | 00002-00000164 | 03/05/22 |
| Pago a Proveedores | 933 | \$ 15.000,00 | 10-03 | B | 00012-00000442 | 03/05/22 |
| Pago a Proveedores | 914 | \$ 7.500,00 | 23-03 | B | 00002-00000291 | 03/05/22 |
| Pago a Proveedores | 936 | \$ 20.000,00 | 01-03 | B | 00005-00000545 | 03/05/22 |
| Pago a Proveedores | 924 | \$ 13.000,00 | 10-03 | B | 00005-00000546 | 03/05/22 |
| Pago a Proveedores | 916 | \$ 5.000,00 | 23-03 | C | 00001-00000024 | 03/05/22 |
| Pago a Proveedores | 937 | \$ 10.000,00 | 01-03 | C | 00001-00000022 | 03/05/22 |
| Pago a Proveedores | 913 | \$ 5.000,00 | 23-03 | C | 00001-00000081 | 03/05/22 |
| Pago a Proveedores | 935 | \$ 5.440,00 | 01-04 | C | 0001-00007637 | 03/05/22 |
| Pago a Proveedores | 934 | \$ 5.440,00 | 01-04 | C | 0001-00007644 | 03/05/22 |
| Pago a Proveedores | 931 | \$ 12.500,00 | 02-03 | B | 00002-00001205 | 03/05/22 |
| Pago a Proveedores | 979 | \$ 65.000,00 | 01-04 | C | 00002-00000112 | 04/05/22 |
| Pago a Proveedores | 958 | \$ 80.000,00 | 01-04 | B | 00003-00000031 | 04/05/22 |
| Pago a Proveedores | 957 | \$ 7.500,00 | 01-03 | C | 00002-00000502 | 04/05/22 |
| Pago a Proveedores | 966 | \$ 15.000,00 | 01-03 | C | 00002-00000501 | 04/05/22 |
| Pago a Proveedores | 955 | \$ 10.000,00 | 01-03 | C | 00002-00000504 | 04/05/22 |
| Pago a Proveedores | 961 | \$ 10.000,00 | 01-04 | C | 00005-00000075 | 04/05/22 |
| Pago a Proveedores | 952 | \$ 10.000,00 | 01-03 | B | 00002-00000255 | 04/05/22 |
| Pago a Proveedores | 967 | \$ 22.500,00 | 01-04 | B | 00002-00001216 | 04/05/22 |
| Pago a Proveedores | 953 | \$ 7.500,00 | 01-03 | B | 00003-00000273 | 04/05/22 |
| Pago a Proveedores | 968 | \$ 15.000,00 | 01-03 | B | 00003-00000405 | 04/05/22 |
| Pago a Proveedores | 959 | \$ 13.000,00 | 10-03 | B | 00004-00000346 | 04/05/22 |
| Suscripciones | 970 | \$ 192.100,00 | 01-05 | B | 00003-00000478 | 04/05/22 |
| Suscripciones | 917 | \$ 68.299,19 | 01-04 | B | 0006-02879012 | 04/05/22 |
| Pago a Proveedores | 977 | \$ 60.000,00 | 02-05 | B | 00002-00000033 | 05/05/22 |
| Pago a Proveedores | 974 | \$ 60.000,00 | 01-04 | B | 00002-00000461 | 05/05/22 |
| Pago a Proveedores | 975 | \$ 60.000,00 | 01-04 | C | 00001-00000426 | 05/05/22 |
| Pago a Proveedores | 976 | \$ 60.000,00 | 01-04 | C | 00001-00000012 | 05/05/22 |
| Pago a Proveedores | 919 | \$ 203.960,00 | 21-04 | B | 0003-00002112 | 05/05/22 |



LISTADO DE ORDENES DE PAGO EMITIDAS POR CONTADURIA

| | | | | | | |
|---------------------------|------|---------------|-------|-----|----------------|----------|
| Librería e Impresnta | 929 | \$ 93.684,00 | 22-04 | B | 0050-00102907 | 05/05/22 |
| Pago a Proveedores | 969 | \$ 15.000,00 | 01-03 | B | 00001-00001076 | 05/05/22 |
| Pago a Proveedores | 962 | \$ 7.819,82 | 01-04 | B | 0010-04186788 | 05/05/22 |
| Alquileres | 978 | \$ 105.750,00 | 01-05 | B | 00001-00000104 | 05/05/22 |
| Pago a Proveedores | 971 | \$ 55.650,00 | 02-05 | B | 00002-00001682 | 06/05/22 |
| Pago a Proveedores | 992 | \$ 80.000,00 | 01-04 | B | 00002-00001250 | 06/05/22 |
| Pago a Proveedores | 997 | \$ 80.000,00 | 01-04 | B | 0004-00002172 | 06/05/22 |
| Pago a Proveedores | 996 | \$ 50.000,00 | 01-04 | B | 00002-00000178 | 06/05/22 |
| Pago a Proveedores | 994 | \$ 50.000,00 | 01-04 | C | 00003-00000001 | 06/05/22 |
| Pago a Proveedores | 986 | \$ 80.000,00 | 01-04 | C | 00001-00000031 | 06/05/22 |
| Pago a Proveedores | 995 | \$ 50.000,00 | 01-04 | C | 00001-00000011 | 06/05/22 |
| Pago a Proveedores | 985 | \$ 80.000,00 | 01-04 | C | 00002-00000020 | 06/05/22 |
| C | 987 | \$ 80.000,00 | 01-04 | C | 00003-00000079 | 06/05/22 |
| Pago a Proveedores | 993 | \$ 40.000,00 | 01-04 | C | 00003-00000041 | 06/05/22 |
| AFIP IMPUESTOS | 989 | \$ 6.660,59 | 01-04 | VEP | 951559810 | 06/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1007 | \$ 60.000,00 | 01-04 | B | 00004-00000056 | 09/05/22 |
| Pago a Proveedores | 973 | \$ 50.000,00 | 01-04 | B | 0049-00006082 | 09/05/22 |
| Librería e Impresnta | 1003 | \$ 51.500,00 | 01-03 | B | 0007-00004103 | 09/05/22 |
| Librería e Impresnta | 927 | \$ 16.740,00 | 25-04 | B | 0007-00004054 | 09/05/22 |
| Librería e Impresnta | 956 | \$ 1.833,00 | 29-04 | B | 0050-00105294 | 09/05/22 |
| Librería e Impresnta | 960 | \$ 950,00 | 29-04 | B | 0050-00105295 | 09/05/22 |
| Librería e Impresnta | 951 | \$ 9.135,00 | 27-04 | B | 0050-00104550 | 09/05/22 |
| Pago a Proveedores | 853 | \$ 8.868,00 | 12-04 | B | 00006-00000043 | 09/05/22 |
| Servicios de Comunicación | 963 | \$ 1.009,68 | 01-03 | B | 0955-09761059 | 09/05/22 |
| Servicios de Comunicación | 964 | \$ 4.055,31 | 01-04 | B | 0955-09761058 | 09/05/22 |
| Servicios de Comunicación | 965 | \$ 30.322,31 | 01-04 | B | 0955-09761057 | 09/05/22 |
| Pago a Proveedores | 981 | \$ 12.000,00 | 02-04 | B | 00003-00000700 | 09/05/22 |
| Pago a Proveedores | 980 | \$ 10.000,00 | 01-04 | C | 00009-00000103 | 09/05/22 |
| Pago a Proveedores | 983 | \$ 15.000,00 | 01-04 | C | 00001-00000092 | 09/05/22 |
| Pago a Proveedores | 982 | \$ 15.000,00 | 01-04 | B | 00002-00000942 | 09/05/22 |
| Pago a Proveedores | 915 | \$ 5.000,00 | 01-03 | B | 00004-00000263 | 09/05/22 |
| Pago a Proveedores | 984 | \$ 15.000,00 | 01-04 | B | 00002-00000546 | 09/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1041 | \$ 397.632,61 | 06-05 | B | 00002-00000017 | 10/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1033 | \$ 12.000,00 | 01-04 | B | 00003-00000696 | 10/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1035 | \$ 20.000,00 | 01-04 | B | 00001-00001082 | 10/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1008 | \$ 10.000,00 | 04-03 | B | 00003-00000249 | 10/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1009 | \$ 10.000,00 | 04-04 | B | 00003-00000250 | 10/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1026 | \$ 10.000,00 | 01-04 | C | 00001-00000043 | 10/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1030 | \$ 15.000,00 | 01-04 | C | 00001-00000090 | 10/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1017 | \$ 20.000,00 | 02-03 | B | 00004-00000112 | 10/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1022 | \$ 20.000,00 | 01-04 | B | 00004-00000113 | 10/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1029 | \$ 30.000,00 | 01-03 | B | 00004-00000109 | 10/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1031 | \$ 30.000,00 | 01-04 | B | 00004-00000111 | 10/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1032 | \$ 30.000,00 | 01-03 | B | 00004-00000108 | 10/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1036 | \$ 30.000,00 | 01-04 | B | 00004-00000110 | 10/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1004 | \$ 20.000,00 | 01-04 | B | 00002-00000645 | 10/05/22 |
| Pago a Proveedores | 999 | \$ 10.000,00 | 01-04 | B | 00004-00000352 | 10/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1025 | \$ 15.000,00 | 01-04 | B | 00002-00000544 | 10/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1034 | \$ 20.000,00 | 01-04 | B | 00002-00001217 | 10/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1018 | \$ 10.000,00 | 01-04 | C | 00001-00000345 | 10/05/22 |



LISTADO DE ORDENES DE PAGO EMITIDAS POR CONTADURIA

| | | | | | | |
|----------------------|------|---------------|-------|---|----------------------|----------|
| Pago a Proveedores | 1005 | \$ 15.000,00 | 01-04 | C | 00001-00000301 | 10/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1000 | \$ 7.500,00 | 01-04 | C | 00001-00000302 | 10/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1001 | \$ 15.000,00 | 01-04 | C | 00003-00000229 | 10/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1020 | \$ 20.000,00 | 01-04 | C | 00003-00000230 | 10/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1015 | \$ 15.000,00 | 01-04 | C | 00001-00000020 | 10/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1021 | \$ 19.639,19 | 01-04 | B | 80020- 27400432/8 | 10/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1016 | \$ 20.581,01 | 04-04 | B | 0010-04207087 | 10/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1071 | \$ 80.000,00 | 01-04 | B | 00002-00000039 | 11/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1037 | \$ 60.000,00 | 01-04 | C | 00001-00000034 | 11/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1039 | \$ 80.000,00 | 01-04 | C | 00002-00000093 | 11/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1040 | \$ 80.000,00 | 01-04 | C | 00001-00000030 | 11/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1038 | \$ 60.000,00 | 01-04 | C | 00001-00000133 | 11/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1070 | \$ 80.000,00 | 01-04 | C | 00001-00000058 | 11/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1073 | \$ 40.000,00 | 01-04 | C | 00004-00000023 | 11/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1069 | \$ 80.000,00 | 01-04 | B | 00001-00000020 | 11/05/22 |
| Pago a Proveedores | 991 | \$ 80.000,00 | 01-04 | C | 00003-00000064 | 11/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1072 | \$ 80.000,00 | 01-04 | C | 00002-00000072 | 11/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1028 | \$ 10.000,00 | 01-04 | C | 00009-00000102 | 11/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1012 | \$ 10.000,00 | 01-04 | C | 00001-00000088 | 11/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1010 | \$ 20.160,00 | 01-04 | B | 0004-00001885 | 11/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1011 | \$ 10.000,00 | 01-04 | B | 00004-00000356 | 11/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1002 | \$ 15.000,00 | 01-04 | C | 00001-00000305 | 11/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1006 | \$ 15.000,00 | 04-04 | B | 00002-00002009 | 11/05/22 |
| Librería e Impresnta | 1042 | \$ 13.504,00 | 02-05 | B | 0050-00105821 | 11/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1049 | \$ 12.000,00 | 01-04 | B | 00003-00000699 | 13/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1061 | \$ 12.000,00 | 01-04 | B | 00003-00000697 | 13/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1065 | \$ 25.000,00 | 04-04 | B | 00003-00000704 | 13/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1066 | \$ 15.000,00 | 01-04 | B | 00001-00001081 | 13/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1063 | \$ 15.000,00 | 01-04 | B | 0003-00001360 | 13/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1053 | \$ 25.000,00 | 01-04 | B | 0003-00001366 | 13/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1062 | \$ 15.000,00 | 01-04 | B | 00003-00001476 | 13/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1055 | \$ 15.000,00 | 01-04 | B | 00003-00001477 | 13/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1057 | \$ 10.000,00 | 01-04 | B | 00002-00000265 | 13/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1056 | \$ 20.000,00 | 01-04 | B | 00001-00000340 | 13/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1054 | \$ 15.000,00 | 01-04 | B | 00002-00000941 | 13/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1067 | \$ 15.000,00 | 01-04 | B | 00002-00000655 | 13/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1059 | \$ 15.000,00 | 01-04 | B | 00004-00000353 | 13/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1051 | \$ 10.000,00 | 01-04 | B | 00003-00000244 | 13/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1046 | \$ 15.000,00 | 01-04 | B | 00002-00000545 | 13/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1048 | \$ 10.000,00 | 01-04 | B | 00003-00000072 | 13/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1047 | \$ 22.500,00 | 01-04 | B | 00002-00001213 | 13/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1052 | \$ 20.000,00 | 01-04 | B | 00002-00001224 | 13/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1060 | \$ 15.000,00 | 01-04 | C | 00001-00000300 | 13/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1058 | \$ 10.000,00 | 01-04 | B | 00004-00000304 | 13/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1068 | \$ 15.000,00 | 01-04 | B | 00003-00000412 | 13/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1064 | \$ 15.000,00 | 01-04 | C | 00001-00000016 | 13/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1050 | \$ 15.000,00 | 01-04 | C | 00002-00000044 | 13/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1098 | \$ 211.712,00 | 10-05 | B | 0013-00000664 | 16/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1103 | \$ 612.000,00 | 06-05 | B | 00001-00000013 | 16/05/22 |



LISTADO DE ORDENES DE PAGO EMITIDAS POR CONTADURIA

| | | | | | | |
|----------------------|------|--------------|-------|---|----------------|----------|
| Pago a Proveedores | 1085 | \$ 50.000,00 | 01-04 | B | 00003-00000106 | 16/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1083 | \$ 80.000,00 | 01-04 | B | 00003-00000009 | 16/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1084 | \$ 50.000,00 | 01-04 | C | 00007-00000016 | 16/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1100 | \$ 16.306,96 | 13-05 | C | 00012-00003518 | 16/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1078 | \$ 20.000,00 | 01-04 | B | 00003-00000698 | 16/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1075 | \$ 25.000,00 | 01-04 | B | 0003-00001362 | 16/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1076 | \$ 20.000,00 | 01-04 | B | 0003-00001363 | 16/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1074 | \$ 15.000,00 | 01-04 | B | 00006-00000509 | 16/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1024 | \$ 15.000,00 | 01-04 | B | 00003-00000073 | 16/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1013 | \$ 20.000,00 | 01-04 | B | 00003-00000074 | 16/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1014 | \$ 10.000,00 | 01-05 | C | 00001-00000303 | 16/05/22 |
| Librería e Impresnta | 1096 | \$ 14.000,00 | 01-04 | B | 0007-00004104 | 17/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1093 | \$ 20.000,00 | 04-04 | B | 0002-00000945 | 17/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1089 | \$ 10.000,00 | 01-04 | C | 00004-00000059 | 17/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1081 | \$ 20.000,00 | 01-04 | B | 0003-00001367 | 17/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1082 | \$ 25.000,00 | 01-04 | B | 00002-00000301 | 17/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1088 | \$ 10.000,00 | 01-04 | C | 00002-00000153 | 17/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1023 | \$ 25.000,00 | 01-05 | C | 00001-00000091 | 17/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1092 | \$ 15.000,00 | 04-04 | B | 00003-00001452 | 17/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1090 | \$ 20.000,00 | 04-04 | B | 00002-00000143 | 17/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1091 | \$ 7.500,00 | 01-03 | B | 00003-00000262 | 17/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1080 | \$ 15.000,00 | 04-04 | B | 00002-00000323 | 17/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1115 | \$ 59.920,00 | 16-05 | B | 00002-00001113 | 20/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1105 | \$ 66.400,00 | 29-04 | B | 00002-00000196 | 20/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1099 | \$ 10.000,00 | 01-04 | B | 00004-00006405 | 20/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1087 | \$ 6.000,00 | 01-04 | B | 00003-00000071 | 20/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1086 | \$ 5.000,00 | 01-05 | C | 00001-00000307 | 20/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1141 | \$ 5.000,00 | 04-04 | B | 00003-00000705 | 23/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1133 | \$ 5.000,00 | 04-04 | B | 00002-00000813 | 23/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1130 | \$ 5.000,00 | 04-04 | B | 00002-00000816 | 23/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1144 | \$ 15.000,00 | 01-04 | B | 00012-00000464 | 23/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1122 | \$ 5.000,00 | 04-04 | B | 0003-00001361 | 23/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1128 | \$ 5.000,00 | 04-04 | B | 00003-00001478 | 23/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1151 | \$ 20.000,00 | 01-04 | B | 00003-00001474 | 23/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1134 | \$ 15.000,00 | 04-04 | C | 00001-00000045 | 23/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1126 | \$ 5.000,00 | 04-04 | C | 00001-00000089 | 23/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1137 | \$ 15.840,00 | 04-04 | B | 0004-00001884 | 23/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1131 | \$ 15.000,00 | 04-04 | B | 00002-00000945 | 23/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1142 | \$ 15.000,00 | 04-04 | B | 00004-00000276 | 23/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1180 | \$ 20.000,00 | 04-04 | B | 0002-00000944 | 23/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1170 | \$ 12.500,00 | 01-04 | B | 00002-00000172 | 24/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1159 | \$ 25.000,00 | 01-04 | B | 0003-00001365 | 24/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1185 | \$ 20.000,00 | 01-04 | B | 0003-00001364 | 24/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1175 | \$ 12.000,00 | 01-04 | B | 00002-00000302 | 24/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1188 | \$ 7.500,00 | 01-04 | B | 00002-00000305 | 24/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1184 | \$ 25.000,00 | 01-04 | B | 00003-00001475 | 24/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1158 | \$ 5.000,00 | 04-04 | B | 00002-00000264 | 24/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1182 | \$ 10.000,00 | 01-04 | B | 00002-00000266 | 24/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1189 | \$ 20.000,00 | 01-04 | B | 00005-00000556 | 24/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1145 | \$ 20.000,00 | 01-04 | B | 00004-00000278 | 24/05/22 |



LISTADO DE ORDENES DE PAGO EMITIDAS POR CONTADURIA

| | | | | | | |
|----------------------|------|---------------|-------|---|----------------|----------|
| Pago a Proveedores | 1147 | \$ 5.000,00 | 04-04 | B | 00002-00000654 | 24/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1146 | \$ 20.000,00 | 01-04 | B | 00002-00000656 | 24/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1135 | \$ 10.000,00 | 04-04 | B | 00004-00000355 | 24/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1136 | \$ 10.000,00 | 04-04 | B | 00004-00000354 | 24/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1127 | \$ 10.000,00 | 04-04 | B | 00002-00000547 | 24/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1123 | \$ 10.000,00 | 04-04 | B | 00002-00001225 | 24/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1119 | \$ 5.000,00 | 04-04 | C | 00001-00000304 | 24/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1148 | \$ 5.000,00 | 04-04 | B | 00004-00000305 | 24/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1129 | \$ 5.000,00 | 04-04 | B | 00002-00002010 | 24/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1139 | \$ 10.000,00 | 04-04 | B | 00003-00000410 | 24/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1140 | \$ 20.000,00 | 04-04 | B | 00003-00000411 | 24/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1138 | \$ 5.000,00 | 04-04 | C | 00002-00000049 | 24/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1132 | \$ 10.000,00 | 04-04 | C | 00002-00000048 | 24/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1149 | \$ 20.000,00 | 02-03 | B | 00003-00000263 | 24/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1190 | \$ 45.574,00 | 12-05 | | 00003-00000264 | 24/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1216 | \$ 223.560,00 | 23-05 | B | 0012-00005149 | 24/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1163 | \$ 7.500,00 | 01-05 | B | 00002-00000306 | 26/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1210 | \$ 20.000,00 | 01-04 | B | 00004-00006472 | 26/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1215 | \$ 10.000,00 | 01-04 | C | 00001-00000007 | 26/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1187 | \$ 10.000,00 | 01-04 | C | 00001-00000001 | 26/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1171 | \$ 20.000,00 | 01-04 | C | 00001-00000087 | 26/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1156 | \$ 12.960,00 | 01-04 | C | 0001-00007651 | 26/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1178 | \$ 15.000,00 | 04-04 | B | 00006-00000508 | 26/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1183 | \$ 10.000,00 | 01-04 | B | 00004-00000275 | 26/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1166 | \$ 15.000,00 | 01-04 | B | 00004-00000274 | 26/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1174 | \$ 15.000,00 | 01-04 | B | 00004-00000277 | 26/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1161 | \$ 22.500,00 | 01-04 | B | 00002-00001226 | 26/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1169 | \$ 12.500,00 | 01-04 | B | 00002-00001227 | 26/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1157 | \$ 10.000,00 | 04-04 | C | 00001-00000348 | 26/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1121 | \$ 10.000,00 | 04-03 | C | 00001-00000339 | 26/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1150 | \$ 10.000,00 | 04-04 | C | 00001-00000349 | 26/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1179 | \$ 5.000,00 | 04-04 | B | 00003-00001454 | 26/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1213 | \$ 10.000,00 | 01-04 | B | 00004-00000359 | 26/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1214 | \$ 10.000,00 | 01-04 | B | 00004-00000358 | 26/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1155 | \$ 6.000,00 | 01-04 | C | 00001-00000019 | 26/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1143 | \$ 10.000,00 | 01-04 | C | 00001-00000025 | 26/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1153 | \$ 48.180,00 | 11-05 | B | 0020-00022065 | 30/05/22 |
| Librería e Impresnta | 1118 | \$ 74.827,00 | 09-05 | B | 0050-00107984 | 30/05/22 |
| Librería e Impresnta | 1205 | \$ 74.786,00 | 16-05 | B | 0050-00110491 | 30/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1204 | \$ 45.305,00 | 16-05 | B | 00006-00000045 | 30/05/22 |
| Librería e Impresnta | 1162 | \$ 28.820,00 | 17-05 | B | 0050-00110792 | 30/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1120 | \$ 5.000,00 | 04-03 | C | 00002-00000503 | 30/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1209 | \$ 20.000,00 | 01-04 | B | 00002-00000508 | 30/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1208 | \$ 10.000,00 | 01-04 | C | 00001-00000003 | 30/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1207 | \$ 15.000,00 | 01-04 | B | 00003-00000076 | 30/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1181 | \$ 10.000,00 | 04-04 | B | 00002-00000144 | 30/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1206 | \$ 20.000,00 | 01-04 | B | 00003-00001456 | 30/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1186 | \$ 20.000,00 | 01-04 | B | 00003-00001455 | 30/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1172 | \$ 25.000,00 | 01-04 | B | 00003-00001453 | 30/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1173 | \$ 25.000,00 | 01-04 | B | 00003-00000414 | 30/05/22 |



LISTADO DE ORDENES DE PAGO EMITIDAS POR CONTADURIA

| | | | | | | |
|----------------------|------|---------------|-------|-----|----------------|----------|
| Pago a Proveedores | 1212 | \$ 15.000,00 | 01-04 | B | 00004-00000354 | 30/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1211 | \$ 15.000,00 | 01-04 | B | 00004-00000355 | 30/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1164 | \$ 10.000,00 | 04-04 | B | 00004-00001405 | 30/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1165 | \$ 10.000,00 | 04-04 | B | 00004-00001406 | 30/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1168 | \$ 5.000,00 | 04-03 | B | 00003-00000265 | 30/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1167 | \$ 10.000,00 | 04-03 | B | 00003-00000264 | 30/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1177 | \$ 5.000,00 | 04-04 | B | 00002-00000324 | 30/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1218 | \$ 20.000,00 | 01-04 | B | 00004-00000361 | 31/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1217 | \$ 50.000,00 | 31-05 | C | 0001-00000083 | 31/05/22 |
| Pago a Proveedores | 1288 | \$ 60.000,00 | 01-05 | B | 00002-00000035 | 07/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1290 | \$ 80.000,00 | 01-05 | B | 00002-00001256 | 07/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1282 | \$ 80.000,00 | 01-05 | B | 00003-00000032 | 07/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1284 | \$ 80.000,00 | 01-05 | C | 00001-00000035 | 07/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1304 | \$ 80.000,00 | 01-05 | C | 00002-00000022 | 07/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1302 | \$ 80.000,00 | 01-05 | C | 00001-00000060 | 07/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1285 | \$ 60.000,00 | 01-05 | C | 00001-00000460 | 07/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1286 | \$ 60.000,00 | 01-05 | C | 00001-00000013 | 07/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1281 | \$ 65.000,00 | 01-05 | C | 00002-00000114 | 07/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1303 | \$ 80.000,00 | 01-05 | C | 00003-00000065 | 07/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1283 | \$ 80.000,00 | 01-05 | C | 00002-00000073 | 07/06/22 |
| Librería e Impresnta | 1261 | \$ 240.442,00 | 19-05 | B | 0007-00004180 | 08/06/22 |
| Librería e Impresnta | 1274 | \$ 8.900,00 | 31-05 | B | 0007-00004230 | 08/06/22 |
| Suscripciones | 1263 | \$ 10.000,00 | 01-02 | B | 00003-00000106 | 08/06/22 |
| Suscripciones | 1264 | \$ 10.000,00 | 01-03 | B | 00003-00000110 | 08/06/22 |
| Suscripciones | 1265 | \$ 10.000,00 | 01-04 | B | 00003-00000114 | 08/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1272 | \$ 25.000,00 | 01-04 | B | 0002-00000946 | 08/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1160 | \$ 10.000,00 | 02-04 | B | 00002-00000307 | 08/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1267 | \$ 10.000,00 | 01-04 | C | 00001-00000004 | 08/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1270 | \$ 7.500,00 | 04-04 | B | 00003-00000287 | 08/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1271 | \$ 15.000,00 | 01-04 | B | 00003-00000413 | 08/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1273 | \$ 15.000,00 | 01-04 | B | 00004-00000353 | 08/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1268 | \$ 15.000,00 | 01-04 | B | 00004-00000352 | 08/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1269 | \$ 15.000,00 | 01-04 | B | 00004-00000351 | 08/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1262 | \$ 50.000,00 | 30-05 | S/C | 00004-00000352 | 08/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1297 | \$ 12.600,00 | 31-05 | B | 0012-00005649 | 09/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1296 | \$ 192.100,00 | 01-06 | B | 00003-00000481 | 10/06/22 |
| Alquileres | 1328 | \$ 105.750,00 | 01-06 | B | 00001-00000107 | 10/06/22 |
| Librería e Impresnta | 1334 | \$ 51.500,00 | 01-05 | B | 0007-00004271 | 10/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1314 | \$ 50.000,00 | 01-05 | B | 00003-00000112 | 10/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1326 | \$ 80.000,00 | 01-05 | B | 0004-00002197 | 10/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1287 | \$ 60.000,00 | 01-05 | B | 00002-00000475 | 10/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1338 | \$ 60.000,00 | 01-05 | B | 00004-00000058 | 10/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1335 | \$ 80.000,00 | 01-05 | B | 00003-00000011 | 10/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1365 | \$ 50.000,00 | 01-05 | B | 00002-00000192 | 10/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1315 | \$ 50.000,00 | 01-05 | C | 00003-00000002 | 10/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1366 | \$ 60.000,00 | 01-05 | C | 00001-00000035 | 10/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1332 | \$ 80.000,00 | 01-05 | C | 00002-00000102 | 10/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1333 | \$ 80.000,00 | 01-05 | C | 00001-00000031 | 10/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1309 | \$ 50.000,00 | 01-05 | C | 00007-00000017 | 10/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1311 | \$ 50.000,00 | 01-05 | C | 00001-00000012 | 10/06/22 |



LISTADO DE ORDENES DE PAGO EMITIDAS POR CONTADURIA

| | | | | | | |
|----------------------|------|---------------|-------|---|----------------------|----------|
| Pago a Proveedores | 1330 | \$ 60.000,00 | 01-05 | C | 00001-00000137 | 10/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1327 | \$ 66.666,67 | 01-05 | C | 00003-00000081 | 10/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1289 | \$ 40.000,00 | 01-05 | C | 00003-00000043 | 10/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1331 | \$ 40.000,00 | 01-05 | C | 00004-00000025 | 10/06/22 |
| Librería e Impresnta | 1339 | \$ 14.000,00 | 01-05 | B | 0007-00004272 | 10/06/22 |
| Servicios Luz, Gas | 1276 | \$ 6.466,68 | 01-05 | B | 0010-04227806 | 10/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1382 | \$ 251.866,00 | 09-06 | B | 0004-00001952 | 14/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1347 | \$ 20.000,00 | 01-05 | B | 00003-00000731 | 14/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1352 | \$ 12.000,00 | 01-05 | B | 00003-00000725 | 14/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1343 | \$ 25.000,00 | 04-05 | B | 00003-00000737 | 14/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1357 | \$ 12.500,00 | 01-05 | B | 00002-00000176 | 14/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1266 | \$ 10.000,00 | 01-04 | B | 00002-00000820 | 14/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1312 | \$ 10.000,00 | 01-05 | C | 00004-00000062 | 14/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1351 | \$ 15.000,00 | 01-05 | B | 00001-00001099 | 14/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1349 | \$ 20.000,00 | 01-05 | B | 0003-00001392 | 14/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1362 | \$ 25.000,00 | 01-05 | B | 0003-00001390 | 14/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1353 | \$ 15.000,00 | 01-05 | B | 0003-00001387 | 14/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1340 | \$ 25.000,00 | 04-05 | B | 0003-00001389 | 14/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1318 | \$ 10.000,00 | 01-05 | C | 00009-00000106 | 14/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1319 | \$ 10.000,00 | 04-05 | B | 00002-00000276 | 14/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1310 | \$ 10.000,00 | 01-05 | C | 00002-00000161 | 14/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1317 | \$ 10.000,00 | 01-05 | C | 00001-00000049 | 14/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1359 | \$ 20.000,00 | 01-05 | C | 00001-00000105 | 14/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1344 | \$ 20.160,00 | 04-05 | B | 0004-00001929 | 14/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1348 | \$ 20.000,00 | 01-05 | B | 00001-00000350 | 14/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1350 | \$ 15.000,00 | 01-05 | B | 00002-00000951 | 14/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1361 | \$ 20.000,00 | 01-05 | B | 00004-00000285 | 14/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1354 | \$ 15.000,00 | 01-05 | B | 00004-00000287 | 14/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1308 | \$ 10.000,00 | 01-05 | B | 00003-00000246 | 14/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1316 | \$ 25.000,00 | 01-05 | B | 00003-00000247 | 14/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1307 | \$ 15.000,00 | 01-05 | B | 00002-00000553 | 14/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1313 | \$ 15.000,00 | 01-05 | B | 00002-00000552 | 14/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1363 | \$ 22.500,00 | 01-05 | B | 00002-00001245 | 14/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1355 | \$ 22.500,00 | 01-05 | B | 00002-00001247 | 14/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1358 | \$ 12.500,00 | 01-05 | B | 00002-00001246 | 14/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1356 | \$ 15.000,00 | 01-05 | C | 00001-00000318 | 14/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1341 | \$ 15.000,00 | 04-05 | C | 00001-00000321 | 14/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1377 | \$ 354.598,00 | 08-06 | B | 0031-00131318 | 15/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1324 | \$ 81.114,00 | 26-05 | B | 0033-00008704 | 15/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1301 | \$ 130.000,00 | 02-06 | B | 00002-00000608 | 15/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1321 | \$ 145.000,00 | 30-05 | B | 00003-00000047 | 15/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1325 | \$ 43.680,00 | 30-05 | B | 0003-00094362 | 15/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1298 | \$ 68.928,00 | 05-05 | B | 0050-00106873 | 15/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1323 | \$ 19.450,00 | 06-06 | B | 0003-00094457 | 15/06/22 |
| Librería e Impresnta | 1294 | \$ 14.000,00 | 01-05 | B | 0007-00004224 | 15/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1299 | \$ 6.800,00 | 13-05 | B | 00004-00000240 | 15/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1300 | \$ 6.800,00 | 31-05 | B | 00004-00000243 | 15/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1395 | \$ 22.467,04 | 01-05 | B | 80020- 27448201/9 | 15/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1396 | \$ 6.039,76 | 01-05 | B | 80020- 27450934/2 | 15/06/22 |



LISTADO DE ORDENES DE PAGO EMITIDAS POR CONTADURIA

| | | | | | | |
|---------------------------|------|--------------|-------|-----|----------------|----------|
| Pago a Proveedores | 1373 | \$ 10.000,00 | 01-04 | B | 00002-00000171 | 16/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1374 | \$ 10.000,00 | 01-05 | B | 00002-00000181 | 16/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1305 | \$ 7.500,00 | 01-04 | B | 00002-00000308 | 16/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1368 | \$ 7.500,00 | 04-05 | B | 00002-00000317 | 16/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1371 | \$ 10.000,00 | 01-05 | C | 00001-00000104 | 16/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1306 | \$ 7.500,00 | 29-04 | C | 00001-00000059 | 16/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1372 | \$ 20.000,00 | 01-05 | B | 00002-00001251 | 16/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1369 | \$ 7.500,00 | 01-05 | C | 00001-00000323 | 16/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1336 | \$ 10.000,00 | 01-06 | C | 00001-00000322 | 16/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1370 | \$ 10.000,00 | 01-05 | B | 00004-00000308 | 16/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1346 | \$ 20.000,00 | 01-05 | B | 00003-00001472 | 16/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1360 | \$ 25.000,00 | 01-05 | B | 00003-00001470 | 16/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1342 | \$ 15.000,00 | 01-05 | B | 00003-00001474 | 16/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1345 | \$ 15.000,00 | 01-05 | B | 00002-00002019 | 16/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1320 | \$ 20.000,00 | 01-05 | C | 00003-00000233 | 16/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1364 | \$ 15.000,00 | 01-05 | C | 00001-00000040 | 16/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1500 | \$ 80.000,00 | 01-05 | B | 00002-00000041 | 23/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1425 | \$ 80.000,00 | 01-05 | B | 00001-00000021 | 23/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1383 | \$ 10.000,00 | 01-05 | B | 0003-00001396 | 23/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1409 | \$ 10.000,00 | 01-05 | C | 00009-00000107 | 23/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1385 | \$ 20.000,00 | 01-05 | B | 00003-00001502 | 23/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1380 | \$ 15.000,00 | 01-05 | B | 00003-00001503 | 23/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1379 | \$ 15.000,00 | 04-05 | B | 00003-00001505 | 23/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1392 | \$ 10.000,00 | 01-05 | B | 00002-00000279 | 23/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1461 | \$ 15.000,00 | 04-05 | C | 00001-00000053 | 23/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1389 | \$ 15.000,00 | 01-05 | C | 00001-00000107 | 23/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1386 | \$ 15.000,00 | 04-05 | B | 00006-00000518 | 23/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1390 | \$ 10.000,00 | 01-05 | B | 00004-00000286 | 23/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1381 | \$ 15.000,00 | 01-05 | B | 00004-00000373 | 23/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1378 | \$ 10.000,00 | 04-05 | B | 00004-00000370 | 23/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1391 | \$ 11.500,00 | 01-05 | B | 00002-00001244 | 23/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1388 | \$ 15.000,00 | 01-05 | B | 00003-00000422 | 23/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1384 | \$ 15.000,00 | 04-05 | B | 00003-00000421 | 23/06/22 |
| Servicios de Comunicación | 1278 | \$ 22.943,80 | 28-04 | B | 0955-09917731 | 23/06/22 |
| Servicios de Comunicación | 1277 | \$ 4.055,31 | 28-04 | B | 0955-09917732 | 23/06/22 |
| Servicios de Comunicación | 1293 | \$ 1.009,68 | 28-04 | B | 0955-09917733 | 23/06/22 |
| AFIP IMPUESTOS | 1531 | \$ 6.660,59 | 01-05 | VEP | | 23/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1402 | \$ 53.550,00 | 19-05 | B | 0003-00002603 | 27/06/22 |
| Librería e Impresnta | 1403 | \$ 62.388,00 | 12-05 | B | 0050-00109195 | 27/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1393 | \$ 29.190,00 | 09-06 | B | 0033-00009055 | 27/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1437 | \$ 5.000,00 | 04-05 | B | 00003-00000736 | 27/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1410 | \$ 12.000,00 | 01-05 | B | 00003-00000728 | 27/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1446 | \$ 10.000,00 | 04-04 | B | 00002-00000170 | 27/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1447 | \$ 10.000,00 | 04-05 | B | 00002-00000180 | 27/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1431 | \$ 5.000,00 | 04-05 | B | 00002-00000834 | 27/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1430 | \$ 5.000,00 | 04-05 | B | 00002-00000833 | 27/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1421 | \$ 20.000,00 | 01-05 | B | 00001-00001098 | 27/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1438 | \$ 5.000,00 | 04-05 | B | 0003-00001388 | 27/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1415 | \$ 25.000,00 | 01-05 | B | 0003-00001394 | 27/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1420 | \$ 12.000,00 | 01-05 | B | 00002-00000318 | 27/06/22 |



LISTADO DE ORDENES DE PAGO EMITIDAS POR CONTADURIA

| | | | | | | |
|--------------------|------|--------------|-------|---|----------------|----------|
| Pago a Proveedores | 1423 | \$ 25.000,00 | 01-05 | B | 00003-00001504 | 27/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1427 | \$ 10.000,00 | 04-05 | B | 00003-00000268 | 27/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1433 | \$ 5.000,00 | 04-05 | B | 00002-00000277 | 27/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1440 | \$ 15.000,00 | 04-05 | B | 00002-00000957 | 27/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1439 | \$ 15.000,00 | 04-05 | B | 00004-00000288 | 27/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1428 | \$ 15.000,00 | 04-05 | B | 00002-00000671 | 27/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1448 | \$ 10.000,00 | 04-05 | B | 00004-00000372 | 27/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1432 | \$ 10.000,00 | 01-05 | B | 00002-00000555 | 27/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1445 | \$ 10.000,00 | 04-05 | B | 00002-00001252 | 27/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1444 | \$ 10.000,00 | 04-05 | C | 00001-00000360 | 27/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1443 | \$ 5.000,00 | 04-05 | C | 00001-00000361 | 27/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1429 | \$ 5.000,00 | 04-05 | C | 00001-00000320 | 27/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1436 | \$ 5.000,00 | 04-05 | B | 00003-00001473 | 27/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1435 | \$ 10.000,00 | 04-05 | B | 00004-00001436 | 27/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1434 | \$ 10.000,00 | 04-05 | B | 00004-00001437 | 27/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1424 | \$ 10.000,00 | 07-06 | C | 00001-00000042 | 27/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1442 | \$ 5.000,00 | 04-05 | C | 00002-00000060 | 27/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1441 | \$ 10.000,00 | 04-05 | C | 00002-00000059 | 27/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1489 | \$ 12.000,00 | 01-05 | B | 00003-00000727 | 29/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1474 | \$ 20.000,00 | 04-05 | B | 0002-00000962 | 29/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1491 | \$ 25.000,00 | 01-05 | B | 0002-00000964 | 29/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1490 | \$ 20.000,00 | 04-05 | B | 0002-00000963 | 29/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1488 | \$ 20.000,00 | 01-05 | B | 0003-00001391 | 29/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1467 | \$ 20.000,00 | 01-05 | B | 0003-00001393 | 29/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1460 | \$ 5.000,00 | 04-05 | B | 00003-00001506 | 29/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1497 | \$ 20.000,00 | 01-05 | B | 00002-00000514 | 29/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1479 | \$ 20.000,00 | 01-05 | B | 00005-00000565 | 29/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1462 | \$ 5.000,00 | 04-05 | C | 00001-00000103 | 29/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1499 | \$ 15.000,00 | 01-05 | C | 00001-00000106 | 29/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1456 | \$ 15.840,00 | 04-05 | B | 0004-00001928 | 29/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1407 | \$ 15.000,00 | 01-05 | B | 00002-00000952 | 29/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1464 | \$ 15.000,00 | 04-05 | B | 00006-00000517 | 29/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1411 | \$ 15.000,00 | 01-05 | B | 00004-00000284 | 29/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1483 | \$ 20.000,00 | 01-05 | B | 00002-00000665 | 29/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1484 | \$ 20.000,00 | 02-05 | B | 00002-00000664 | 29/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1422 | \$ 10.000,00 | 01-05 | B | 00004-00000360 | 29/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1459 | \$ 10.000,00 | 04-05 | B | 00004-00000371 | 29/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1494 | \$ 10.000,00 | 01-05 | B | 00004-00000363 | 29/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1408 | \$ 15.000,00 | 01-05 | B | 00002-00000554 | 29/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1413 | \$ 15.000,00 | 01-05 | B | 00003-00000082 | 29/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1487 | \$ 22.500,00 | 01-05 | B | 00002-00001240 | 29/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1472 | \$ 22.500,00 | 01-04 | B | 00002-00001241 | 29/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1473 | \$ 22.500,00 | 01-05 | B | 00002-00001242 | 29/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1418 | \$ 10.000,00 | 01-05 | C | 00001-00000359 | 29/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1412 | \$ 15.000,00 | 01-05 | C | 00001-00000319 | 29/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1417 | \$ 20.000,00 | 01-05 | B | 00003-00001471 | 29/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1458 | \$ 5.000,00 | 04-05 | B | 00004-00000309 | 29/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1471 | \$ 10.000,00 | 04-05 | B | 00002-00000148 | 29/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1496 | \$ 20.000,00 | 04-05 | B | 00002-00000147 | 29/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1508 | \$ 7.500,00 | 04-05 | B | 00003-00000297 | 29/06/22 |



LISTADO DE ORDENES DE PAGO EMITIDAS POR CONTADURIA

| | | | | | | |
|----------------------|------|-----------------|-------|---|----------------|----------|
| Pago a Proveedores | 1457 | \$ 5.000,00 | 04-05 | B | 00002-00002020 | 29/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1463 | \$ 10.000,00 | 04-05 | B | 00003-00000419 | 29/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1465 | \$ 20.000,00 | 04-05 | B | 00003-00000420 | 29/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1406 | \$ 25.000,00 | 01-05 | B | 00003-00000426 | 29/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1414 | \$ 15.000,00 | 01-05 | C | 00003-00000234 | 29/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1468 | \$ 10.000,00 | 04-05 | B | 00004-00000375 | 29/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1469 | \$ 10.000,00 | 04-05 | B | 00004-00000374 | 29/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1394 | \$ 320.000,00 | 09-06 | B | 00002-00000004 | 30/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1663 | \$ 1.209.381,54 | 01-07 | B | 0031-00133153 | 05/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1664 | \$ 223.380,00 | 04-07 | B | 0004-00000271 | 05/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1524 | \$ 72.690,00 | 16-06 | B | 00002-00001137 | 06/07/22 |
| Librería e Impresnta | 1606 | \$ 65.444,00 | 24-06 | B | 0007-00004374 | 06/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1519 | \$ 29.290,00 | 13-06 | B | 0020-00022682 | 06/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1450 | \$ 10.009,08 | 30-03 | B | 0003-00001724 | 06/07/22 |
| Librería e Impresnta | 1534 | \$ 5.000,00 | 13-06 | B | 0007-00004323 | 06/07/22 |
| Librería e Impresnta | 1451 | \$ 3.998,00 | 08-06 | B | 0050-00116343 | 06/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1533 | \$ 7.800,00 | 16-06 | B | 00004-00000245 | 06/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1532 | \$ 7.800,00 | 16-06 | B | 00004-00000244 | 06/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1507 | \$ 10.000,00 | 01-05 | B | 00002-00000827 | 06/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1527 | \$ 10.000,00 | 04-03 | B | 00003-00000376 | 06/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1528 | \$ 10.000,00 | 04-04 | B | 00003-00000377 | 06/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1529 | \$ 10.000,00 | 04-05 | B | 00003-00000378 | 06/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1475 | \$ 25.000,00 | 01-05 | B | 00002-00000316 | 06/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1546 | \$ 30.000,00 | 01-05 | B | 00004-00000119 | 06/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1547 | \$ 30.000,00 | 01-05 | B | 00004-00000117 | 06/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1545 | \$ 5.000,00 | 01-06 | B | 00004-00000118 | 06/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1466 | \$ 5.000,00 | 04-05 | B | 00002-00000670 | 06/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1505 | \$ 10.000,00 | 01-05 | B | 00003-00000081 | 06/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1482 | \$ 20.000,00 | 01-05 | B | 00004-00000378 | 06/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1506 | \$ 15.000,00 | 01-05 | B | 00004-00000370 | 06/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1485 | \$ 15.000,00 | 01-05 | B | 00004-00000369 | 06/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1542 | \$ 15.000,00 | 01-05 | B | 00004-00000371 | 06/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1480 | \$ 15.000,00 | 01-05 | B | 00004-00000368 | 06/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1481 | \$ 15.000,00 | 01-05 | B | 00004-00000367 | 06/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1419 | \$ 15.000,00 | 01-05 | C | 00001-00000039 | 06/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1387 | \$ 10.000,00 | 01-06 | C | 00001-00000033 | 06/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1498 | \$ 10.000,00 | 01-06 | C | 00001-00000043 | 06/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1493 | \$ 15.000,00 | 01-05 | C | 00002-00000063 | 06/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1525 | \$ 7.500,00 | 01-04 | B | 00003-00000271 | 06/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1526 | \$ 7.500,00 | 01-05 | B | 00003-00000272 | 06/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1470 | \$ 5.000,00 | 04-05 | B | 00002-00000331 | 06/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1492 | \$ 15.000,00 | 04-05 | B | 00002-00000330 | 06/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1518 | \$ 3.000,00 | 24-06 | O | 00002-00000331 | 06/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1544 | \$ 24.193,17 | 01-07 | B | 00003-00002464 | 06/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1638 | \$ 192.100,00 | 01-07 | B | 00003-00000484 | 07/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1672 | \$ 50.000,00 | 01-06 | B | 00003-00000113 | 07/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1725 | \$ 80.000,00 | 01-06 | B | 00002-00001266 | 07/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1726 | \$ 80.000,00 | 01-06 | B | 0004-00002227 | 07/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1673 | \$ 50.000,00 | 01-06 | B | 00002-00000198 | 07/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1724 | \$ 80.000,00 | 01-06 | C | 00003-00000003 | 07/07/22 |



LISTADO DE ORDENES DE PAGO EMITIDAS POR CONTADURIA

| | | | | | | |
|---------------------------|------|---------------|-------|---|----------------|----------|
| Pago a Proveedores | 1674 | \$ 50.000,00 | 01-06 | C | 00003-00000003 | 07/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1730 | \$ 80.000,00 | 01-06 | C | 00002-00000104 | 07/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1729 | \$ 80.000,00 | 01-06 | C | 00001-00000032 | 07/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1728 | \$ 50.000,00 | 01-06 | C | 00007-00000018 | 07/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1676 | \$ 50.000,00 | 01-06 | C | 00001-00000013 | 07/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1677 | \$ 80.000,00 | 01-06 | C | 00003-00000083 | 07/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1727 | \$ 40.000,00 | 01-06 | C | 00003-00000044 | 07/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1723 | \$ 80.000,00 | 01-06 | C | 00001-00000061 | 07/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1731 | \$ 40.000,00 | 01-06 | C | 00004-00000026 | 07/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1671 | \$ 60.000,00 | 01-06 | C | 00001-00000491 | 07/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1635 | \$ 65.000,00 | 01-06 | C | 00002-00000115 | 07/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1780 | \$ 80.000,00 | 01-06 | C | 00003-00000066 | 07/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1796 | \$ 265.089,00 | 07-07 | B | 00002-00000019 | 12/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1665 | \$ 53.000,00 | 01-05 | B | 0009-00000743 | 12/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1668 | \$ 53.000,00 | 01-06 | B | 0009-00000486 | 12/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1782 | \$ 53.000,00 | 01-07 | B | 0009-00000625 | 12/07/22 |
| Alquileres | 1669 | \$ 113.625,00 | 01-07 | B | 00001-00000109 | 12/07/22 |
| Suscripciones | 1630 | \$ 68.299,19 | 01-05 | B | 00006-02901510 | 12/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1781 | \$ 123.676,53 | 01-06 | O | 135319-0 | 12/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1854 | \$ 128.700,00 | 12-07 | B | 0009-00059131 | 13/07/22 |
| Librería e Impresnta | 1799 | \$ 51.500,00 | 01-06 | B | 0007-00004452 | 13/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1790 | \$ 60.000,00 | 01-06 | B | 00002-00000037 | 13/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1788 | \$ 60.000,00 | 01-06 | B | 00002-00000500 | 13/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1785 | \$ 60.000,00 | 01-06 | B | 00004-00000061 | 13/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1791 | \$ 80.000,00 | 01-06 | B | 00002-00000044 | 13/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1786 | \$ 80.000,00 | 01-06 | B | 00003-00000012 | 13/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1793 | \$ 80.000,00 | 01-06 | B | 00003-00000033 | 13/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1846 | \$ 60.000,00 | 01-06 | C | 00001-00000036 | 13/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1847 | \$ 80.000,00 | 01-06 | C | 00001-00000037 | 13/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1792 | \$ 60.000,00 | 01-06 | C | 00001-00000140 | 13/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1789 | \$ 25.000,00 | 01-06 | C | 00001-00000001 | 13/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1848 | \$ 80.000,00 | 01-06 | C | 00002-00000023 | 13/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1787 | \$ 60.000,00 | 01-06 | C | 00001-00000014 | 13/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1849 | \$ 80.000,00 | 01-06 | C | 00002-00000075 | 13/07/22 |
| Servicios de Comunicación | 1678 | \$ 25.649,23 | 28-05 | B | 0955-10071719 | 13/07/22 |
| Servicios de Comunicación | 1679 | \$ 4.566,24 | 28-05 | B | 0955-10071720 | 13/07/22 |
| Servicios de Comunicación | 1675 | \$ 1.136,89 | 28-05 | B | 0955-10071721 | 13/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1696 | \$ 12.000,00 | 01-06 | B | 00003-00000746 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1620 | \$ 12.000,00 | 01-05 | B | 00003-00000726 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1697 | \$ 12.000,00 | 01-06 | B | 00003-00000744 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1643 | \$ 12.000,00 | 01-06 | B | 00003-00000743 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1712 | \$ 12.500,00 | 01-06 | B | 00002-00000183 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1701 | \$ 10.000,00 | 01-06 | B | 00002-00000854 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1629 | \$ 15.000,00 | 01-05 | B | 00012-00000495 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1714 | \$ 20.000,00 | 01-06 | B | 00001-00001126 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1713 | \$ 15.000,00 | 01-06 | B | 00001-00001127 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1649 | \$ 5.000,00 | 04-06 | B | 0003-00001414 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1688 | \$ 25.000,00 | 01-06 | B | 0003-00001419 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1690 | \$ 20.000,00 | 01-06 | B | 0003-00001413 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1691 | \$ 25.000,00 | 01-06 | B | 0003-00001412 | 14/07/22 |



LISTADO DE ORDENES DE PAGO EMITIDAS POR CONTADURIA

| | | | | | | |
|--------------------|------|--------------|-------|---|----------------|----------|
| Pago a Proveedores | 1692 | \$ 20.000,00 | 01-06 | B | 0003-00001418 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1689 | \$ 10.000,00 | 01-06 | B | 0003-00001420 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1650 | \$ 25.000,00 | 01-06 | B | 0003-00001416 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1646 | \$ 10.000,00 | 01-06 | C | 00009-00000112 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1645 | \$ 10.000,00 | 01-06 | C | 00009-00000113 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1583 | \$ 5.000,00 | 14-04 | C | 00004-00000131 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1584 | \$ 5.000,00 | 14-05 | C | 00004-00000133 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1641 | \$ 10.000,00 | 01-04 | C | 00004-00000136 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1642 | \$ 10.000,00 | 01-05 | C | 00004-00000137 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1705 | \$ 10.000,00 | 01-06 | C | 00001-00000056 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1592 | \$ 10.000,00 | 01-05 | C | 00001-00000014 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1587 | \$ 10.000,00 | 01-05 | C | 00001-00000016 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1594 | \$ 10.000,00 | 01-05 | C | 00001-00000017 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1617 | \$ 10.000,00 | 01-05 | C | 00001-00000015 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1702 | \$ 20.000,00 | 01-06 | B | 00004-00000591 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1644 | \$ 20.000,00 | 01-06 | B | 00001-00000363 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1593 | \$ 20.000,00 | 01-05 | B | 00004-00000120 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1597 | \$ 5.000,00 | 01-06 | B | 00004-00000121 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1610 | \$ 10.000,00 | 01-04 | C | 00002-00000044 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1615 | \$ 10.000,00 | 01-05 | C | 00002-00000047 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1612 | \$ 15.000,00 | 01-05 | C | 00001-00000039 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1658 | \$ 15.000,00 | 04-06 | B | 00002-00000966 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1659 | \$ 15.000,00 | 01-06 | B | 00002-00000964 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1660 | \$ 15.000,00 | 01-06 | B | 00002-00000963 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1661 | \$ 20.000,00 | 01-06 | B | 00002-00000965 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1686 | \$ 15.000,00 | 04-06 | B | 00004-00000296 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1684 | \$ 15.000,00 | 01-06 | B | 00004-00000297 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1682 | \$ 20.000,00 | 01-06 | B | 00004-00000298 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1652 | \$ 10.000,00 | 01-06 | B | 00002-00000559 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1586 | \$ 10.000,00 | 04-05 | B | 00004-00000408 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1585 | \$ 10.000,00 | 04-05 | B | 00004-00000409 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1588 | \$ 15.000,00 | 04-03 | C | 00003-00000534 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1589 | \$ 15.000,00 | 04-04 | C | 00003-00000535 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1590 | \$ 15.000,00 | 04-05 | C | 00003-00000536 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1613 | \$ 15.000,00 | 01-04 | C | 00003-00000537 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1614 | \$ 15.000,00 | 01-05 | C | 00003-00000538 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1591 | \$ 10.000,00 | 04-06 | B | 00002-00001262 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1599 | \$ 10.000,00 | 04-06 | B | 00002-00001263 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1416 | \$ 20.000,00 | 01-05 | B | 00002-00001249 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1598 | \$ 10.000,00 | 01-06 | C | 00001-00000363 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1609 | \$ 10.000,00 | 01-04 | C | 00001-00000344 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1616 | \$ 10.000,00 | 01-05 | C | 00001-00000358 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1654 | \$ 15.000,00 | 01-06 | C | 00003-00000243 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1653 | \$ 20.000,00 | 01-06 | C | 00003-00000241 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 238 | \$ 10.000,00 | 01-12 | B | 00004-00000299 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1656 | \$ 10.000,00 | 04-06 | B | 00004-00001498 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1655 | \$ 10.000,00 | 04-06 | B | 00004-00001497 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1648 | \$ 15.000,00 | 01-06 | C | 00001-00000044 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1611 | \$ 10.000,00 | 01-04 | C | 00001-00000017 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1618 | \$ 10.000,00 | 01-05 | C | 00001-00000032 | 14/07/22 |



LISTADO DE ORDENES DE PAGO EMITIDAS POR CONTADURIA

| | | | | | | |
|--------------------|------|--------------|-------|---|----------------|----------|
| Pago a Proveedores | 1647 | \$ 10.000,00 | 01-06 | C | 00001-00000048 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1651 | \$ 15.000,00 | 01-06 | C | 00001-00000045 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1581 | \$ 5.000,00 | 04-04 | B | 00003-00000277 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1582 | \$ 5.000,00 | 04-05 | B | 00003-00000278 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1579 | \$ 10.000,00 | 04-04 | B | 00003-00000275 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1580 | \$ 10.000,00 | 04-05 | B | 00003-00000276 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1595 | \$ 20.000,00 | 01-04 | B | 00003-00000273 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1596 | \$ 20.000,00 | 01-05 | B | 00003-00000274 | 14/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1778 | \$ 12.000,00 | 01-06 | B | 00003-00000745 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1752 | \$ 10.000,00 | 04-06 | B | 00002-00000185 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1753 | \$ 10.000,00 | 04-06 | B | 00002-00000184 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1772 | \$ 10.000,00 | 04-06 | B | 00003-00000382 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1662 | \$ 10.000,00 | 01-06 | C | 00004-00000070 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1693 | \$ 20.000,00 | 01-06 | B | 0003-00001415 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1779 | \$ 15.000,00 | 01-06 | B | 0003-00001417 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1775 | \$ 12.000,00 | 01-06 | B | 00002-00000345 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1774 | \$ 7.500,00 | 01-06 | B | 00002-00000344 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1776 | \$ 25.000,00 | 01-06 | B | 00002-00000347 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1773 | \$ 10.000,00 | 01-06 | B | 00002-00000346 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1777 | \$ 20.000,00 | 01-05 | B | 00004-00006552 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1747 | \$ 15.000,00 | 01-03 | B | 00003-00000284 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1748 | \$ 15.000,00 | 01-04 | B | 00003-00000285 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1749 | \$ 15.000,00 | 01-05 | B | 00003-00000286 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1750 | \$ 15.000,00 | 01-06 | B | 00003-00000287 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1769 | \$ 10.000,00 | 04-06 | B | 00003-00000277 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1619 | \$ 10.000,00 | 01-06 | C | 00004-00000135 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1657 | \$ 10.000,00 | 01-06 | C | 00002-00000169 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1751 | \$ 15.000,00 | 04-06 | C | 00001-00000059 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1756 | \$ 15.840,00 | 04-06 | B | 0004-00001977 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1757 | \$ 20.160,00 | 04-06 | B | 0004-00001976 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1626 | \$ 5.000,00 | 01-06 | B | 00004-00000122 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1683 | \$ 15.000,00 | 01-06 | B | 00004-00000294 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1687 | \$ 15.000,00 | 01-06 | B | 00004-00000299 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1765 | \$ 10.000,00 | 04-06 | B | 00004-00000383 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1763 | \$ 10.000,00 | 04-06 | B | 00004-00000384 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1703 | \$ 10.000,00 | 01-06 | B | 00004-00000378 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1704 | \$ 15.000,00 | 01-06 | B | 00004-00000377 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1764 | \$ 10.000,00 | 04-06 | B | 00004-00000385 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1698 | \$ 15.000,00 | 01-06 | B | 00002-00000557 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1695 | \$ 15.000,00 | 01-06 | B | 00002-00000556 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1694 | \$ 15.000,00 | 01-06 | B | 00002-00000558 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1770 | \$ 15.000,00 | 04-06 | C | 00003-00000542 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1771 | \$ 15.000,00 | 01-06 | C | 00003-00000541 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1755 | \$ 10.000,00 | 04-06 | B | 00002-00001279 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1718 | \$ 20.000,00 | 01-06 | B | 00002-00001278 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1716 | \$ 22.500,00 | 01-06 | B | 00002-00001272 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1621 | \$ 20.000,00 | 01-06 | B | 00002-00001261 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1717 | \$ 22.500,00 | 01-06 | B | 00002-00001275 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1720 | \$ 22.500,00 | 01-06 | B | 00002-00001273 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1719 | \$ 11.500,00 | 01-06 | B | 00002-00001274 | 15/07/22 |



LISTADO DE ORDENES DE PAGO EMITIDAS POR CONTADURIA

| | | | | | | |
|--------------------|------|--------------|-------|---|----------------------|----------|
| Pago a Proveedores | 1715 | \$ 22.500,00 | 01-06 | B | 00002-00001277 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1721 | \$ 12.500,00 | 01-06 | B | 00002-00001276 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1625 | \$ 20.000,00 | 01-06 | B | 00002-00001260 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1754 | \$ 20.000,00 | 04-06 | B | 00002-00001280 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1758 | \$ 5.000,00 | 04-06 | B | 00002-00000009 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1760 | \$ 15.000,00 | 01-06 | B | 00002-00000011 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1761 | \$ 15.000,00 | 01-06 | B | 00002-00000012 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1762 | \$ 10.000,00 | 01-06 | B | 00002-00000013 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1759 | \$ 15.000,00 | 04-06 | B | 00002-00000010 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1767 | \$ 5.000,00 | 04-06 | B | 00004-00000317 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1768 | \$ 10.000,00 | 01-06 | B | 00004-00000315 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1766 | \$ 10.000,00 | 04-06 | B | 00004-00000316 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1699 | \$ 5.000,00 | 04-06 | B | 00002-00002031 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1700 | \$ 15.000,00 | 04-06 | B | 00002-00002030 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1711 | \$ 10.000,00 | 04-06 | B | 00003-00000430 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1709 | \$ 20.000,00 | 04-06 | B | 00003-00000431 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1707 | \$ 25.000,00 | 01-06 | B | 00003-00000434 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1708 | \$ 15.000,00 | 01-06 | B | 00003-00000433 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1706 | \$ 20.000,00 | 01-06 | B | 00003-00000435 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1710 | \$ 15.000,00 | 04-06 | B | 00003-00000432 | 15/07/22 |
| Servicios Luz, Gas | 1670 | \$ 8.455,40 | 01-06 | B | 0010-04271704 | 15/07/22 |
| Servicios Luz, Gas | 1855 | \$ 26.740,88 | 01-05 | B | 0010-04249024 | 15/07/22 |
| Servicios Luz, Gas | 1856 | \$ 27.695,53 | 01-06 | B | 0010-04291080 | 15/07/22 |
| Servicios Luz, Gas | 1858 | \$ 28.866,28 | 01-06 | B | 80020- 27510746/9 | 15/07/22 |
| Servicios Luz, Gas | 1853 | \$ 8.832,33 | 01-06 | B | 80020- 27513492/2 | 15/07/22 |
| AFIP IMPUESTOS | 1876 | \$ 6.586,17 | 01-06 | V | 976051073 | 15/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1623 | \$ 15.950,00 | 01-06 | B | 00002-00001138 | 19/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1805 | \$ 5.000,00 | 04-06 | B | 00003-00000758 | 19/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1806 | \$ 25.000,00 | 04-06 | B | 00003-00000759 | 19/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1722 | \$ 20.000,00 | 01-06 | B | 00003-00000740 | 19/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1835 | \$ 20.000,00 | 04-06 | B | 0002-00000980 | 19/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1852 | \$ 25.000,00 | 01-06 | B | 0002-00000981 | 19/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1834 | \$ 20.000,00 | 04-06 | B | 0002-00000979 | 19/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1843 | \$ 20.000,00 | 01-03 | C | 00002-00000536 | 19/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1866 | \$ 15.000,00 | 01-04 | C | 00002-00000540 | 19/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1867 | \$ 15.000,00 | 01-05 | C | 00002-00000541 | 19/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1868 | \$ 15.000,00 | 01-06 | C | 00002-00000542 | 19/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1884 | \$ 7.500,00 | 01-05 | C | 00002-00000535 | 19/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1869 | \$ 5.000,00 | 04-04 | C | 00002-00000528 | 19/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1870 | \$ 5.000,00 | 04-05 | C | 00002-00000529 | 19/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1871 | \$ 5.000,00 | 04-06 | C | 00002-00000530 | 19/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1880 | \$ 10.000,00 | 01-04 | C | 00002-00000531 | 19/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1881 | \$ 10.000,00 | 01-05 | C | 00002-00000532 | 19/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1882 | \$ 10.000,00 | 01-06 | C | 00002-00000533 | 19/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1883 | \$ 7.500,00 | 01-04 | C | 00002-00000534 | 19/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1877 | \$ 10.000,00 | 04-04 | C | 00002-00000543 | 19/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1878 | \$ 10.000,00 | 04-05 | C | 00002-00000544 | 19/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1879 | \$ 10.000,00 | 04-06 | C | 00002-00000545 | 19/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1862 | \$ 20.000,00 | 01-04 | C | 00002-00000537 | 19/07/22 |



LISTADO DE ORDENES DE PAGO EMITIDAS POR CONTADURIA

| | | | | | | |
|-------------------------------|------|---------------|-------|---|----------------|----------|
| Pago a Proveedores | 1863 | \$ 20.000,00 | 01-05 | C | 00002-00000538 | 19/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1864 | \$ 20.000,00 | 01-06 | C | 00002-00000539 | 19/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1809 | \$ 5.000,00 | 04-06 | B | 00003-00001531 | 19/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1812 | \$ 20.000,00 | 01-06 | B | 00003-00001527 | 19/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1811 | \$ 15.000,00 | 01-06 | B | 00003-00001528 | 19/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1808 | \$ 10.000,00 | 01-06 | B | 00003-00001532 | 19/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1807 | \$ 15.000,00 | 04-06 | B | 00003-00001530 | 19/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1872 | \$ 30.000,00 | 01-06 | B | 00002-00006247 | 19/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1824 | \$ 5.000,00 | 04-06 | C | 00001-00000111 | 19/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1823 | \$ 15.000,00 | 01-06 | C | 00001-00000113 | 19/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1826 | \$ 15.000,00 | 01-06 | C | 00001-00000112 | 19/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1827 | \$ 20.000,00 | 01-06 | C | 00001-00000109 | 19/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1825 | \$ 10.000,00 | 04-06 | C | 00001-00000110 | 19/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1838 | \$ 15.000,00 | 04-06 | B | 00006-00000527 | 19/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1837 | \$ 15.000,00 | 04-06 | B | 00006-00000528 | 19/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1919 | \$ 229.204,17 | 19-07 | B | 00002-00000020 | 22/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1851 | \$ 50.000,00 | 12-07 | C | 0002-00000582 | 22/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1851 | \$ 50.000,00 | 12-07 | C | 0001-00000087 | 22/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1887 | \$ 67.000,00 | 13-08 | B | 00002-00000003 | 27/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1933 | \$ 91.810,00 | 31-05 | B | 0012-00009275 | 09/06/22 |
| Pago a Proveedores | 1899 | \$ 80.000,00 | 01-06 | B | 00001-00000022 | 27/07/22 |
| Servicios Luz, Gas seguros | 1926 | \$ 21.459,73 | 01-06 | B | 0010-04291080 | 27/07/22 |
| | 1934 | \$ 67.444,00 | 31-07 | R | 487196626 | 29/07/22 |
| Pago a Proveedores | 1932 | \$ 62.960,00 | 25-07 | B | 00002-00001166 | 02/08/22 |
| Pago a Proveedores | 1921 | \$ 46.400,00 | 18-07 | B | 0020-00023527 | 02/08/22 |
| Pago a Proveedores | 1910 | \$ 195.850,00 | 06-07 | B | 0003-00003431 | 02/08/22 |
| Librería e Impresnta | 1639 | \$ 112.350,00 | 29-06 | B | 0007-00004390 | 02/08/22 |
| Pago a Proveedores | 1898 | \$ 71.700,00 | 15-07 | B | 00002-00001689 | 02/08/22 |
| Pago a Proveedores | 1640 | \$ 75.750,00 | 27-06 | B | 00006-00000046 | 02/08/22 |
| Librería e Impresnta | 1631 | \$ 3.120,00 | 30-06 | B | 0007-00004393 | 02/08/22 |
| Librería e Impresnta | 1604 | \$ 21.340,00 | 24-06 | B | 0007-00004373 | 02/08/22 |
| Librería e Impresnta | 1624 | \$ 13.165,00 | 23-06 | B | 0050-00120723 | 02/08/22 |
| Librería e Impresnta | 1628 | \$ 6.396,00 | 29-06 | B | 0050-00122516 | 02/08/22 |
| Librería e Impresnta | 1632 | \$ 27.282,00 | 01-06 | B | 0050-00122977 | 02/08/22 |
| Librería e Impresnta | 1602 | \$ 19.230,00 | 15-06 | B | 0050-00118632 | 02/08/22 |
| Librería e Impresnta | 1622 | \$ 10.800,00 | 16-06 | B | 0050-00119064 | 02/08/22 |
| Librería e Impresnta | 1797 | \$ 7.198,00 | 06-07 | B | 0050-00124783 | 02/08/22 |
| Librería e Impresnta | 1798 | \$ 7.198,00 | 06-07 | B | 0050-00124781 | 02/08/22 |
| Pago a Proveedores | 1600 | \$ 9.700,00 | 22-06 | B | 00004-00000247 | 02/08/22 |
| Pago a Proveedores | 1601 | \$ 9.700,00 | 22-06 | B | 00004-00000248 | 02/08/22 |
| Pago a Proveedores | 1813 | \$ 20.000,00 | 01-06 | B | 00004-00006656 | 02/08/22 |
| Pago a Proveedores | 1810 | \$ 25.000,00 | 01-06 | B | 00003-00001529 | 02/08/22 |
| Pago a Proveedores | 1906 | \$ 20.000,00 | 01-06 | B | 00002-00000528 | 02/08/22 |
| Pago a Proveedores | 1930 | \$ 20.000,00 | 01-06 | B | 00004-00000134 | 02/08/22 |
| Pago a Proveedores | 1929 | \$ 10.000,00 | 01-06 | B | 00004-00000135 | 02/08/22 |
| Pago a Proveedores | 1865 | \$ 15.000,00 | 09-07 | B | 00002-00000973 | 02/08/22 |
| Pago a Proveedores | 1920 | \$ 15.000,00 | 01-06 | B | 00006-00000532 | 02/08/22 |
| Pago a Proveedores | 1907 | \$ 20.000,00 | 11-07 | B | 00004-00000306 | 02/08/22 |
| Pago a Proveedores | 1685 | \$ 10.000,00 | 01-06 | B | 00004-00000295 | 02/08/22 |
| Pago a Proveedores | 1821 | \$ 10.000,00 | 01-06 | B | 00003-00000199 | 02/08/22 |



LISTADO DE ORDENES DE PAGO EMITIDAS POR CONTADURIA

| | | | | | | |
|--------------------|------|---------------|-------|---|----------------|----------|
| Pago a Proveedores | 1900 | \$ 5.000,00 | 04-06 | B | 00002-00000685 | 02/08/22 |
| Pago a Proveedores | 1902 | \$ 20.000,00 | 01-06 | B | 00002-00000679 | 02/08/22 |
| Pago a Proveedores | 1904 | \$ 15.000,00 | 01-06 | B | 00002-00000683 | 02/08/22 |
| Pago a Proveedores | 1903 | \$ 20.000,00 | 01-06 | B | 00002-00000684 | 02/08/22 |
| Pago a Proveedores | 1885 | \$ 20.000,00 | 01-06 | B | 00002-00000678 | 02/08/22 |
| Pago a Proveedores | 1901 | \$ 15.000,00 | 01-06 | B | 00002-00000680 | 02/08/22 |
| Pago a Proveedores | 1886 | \$ 15.000,00 | 01-06 | B | 00002-00000682 | 02/08/22 |
| Pago a Proveedores | 1844 | \$ 10.000,00 | 01-06 | B | 00003-00000252 | 02/08/22 |
| Pago a Proveedores | 1845 | \$ 25.000,00 | 01-06 | B | 00003-00000253 | 02/08/22 |
| Pago a Proveedores | 1923 | \$ 10.000,00 | 15-06 | B | 00004-00000416 | 02/08/22 |
| Pago a Proveedores | 1924 | \$ 10.000,00 | 15-06 | B | 00004-00000417 | 02/08/22 |
| Pago a Proveedores | 1928 | \$ 15.000,00 | 01-06 | B | 00003-00000096 | 02/08/22 |
| Pago a Proveedores | 1927 | \$ 10.000,00 | 01-06 | B | 00003-00000095 | 02/08/22 |
| Pago a Proveedores | 1857 | \$ 10.000,00 | 09-07 | C | 00003-00000546 | 02/08/22 |
| Pago a Proveedores | 1818 | \$ 10.000,00 | 04-06 | C | 00001-00000379 | 02/08/22 |
| Pago a Proveedores | 1819 | \$ 5.000,00 | 04-06 | C | 00001-00000378 | 02/08/22 |
| Pago a Proveedores | 1836 | \$ 10.000,00 | 01-06 | C | 00001-00000375 | 02/08/22 |
| Pago a Proveedores | 1820 | \$ 10.000,00 | 01-06 | C | 00001-00000374 | 02/08/22 |
| Pago a Proveedores | 1850 | \$ 5.000,00 | 04-06 | B | 00003-00001497 | 02/08/22 |
| Pago a Proveedores | 1803 | \$ 20.000,00 | 01-06 | B | 00003-00001483 | 02/08/22 |
| Pago a Proveedores | 1801 | \$ 20.000,00 | 01-06 | B | 00003-00001484 | 02/08/22 |
| Pago a Proveedores | 1802 | \$ 25.000,00 | 01-06 | B | 00003-00001482 | 02/08/22 |
| Pago a Proveedores | 1800 | \$ 20.000,00 | 01-06 | B | 00003-00001499 | 02/08/22 |
| Pago a Proveedores | 1804 | \$ 15.000,00 | 04-06 | B | 00003-00001496 | 02/08/22 |
| Pago a Proveedores | 1832 | \$ 10.000,00 | 04-06 | B | 00002-00000151 | 02/08/22 |
| Pago a Proveedores | 1833 | \$ 20.000,00 | 04-06 | B | 00002-00000150 | 02/08/22 |
| Pago a Proveedores | 1905 | \$ 7.500,00 | 04-06 | B | 00003-00000303 | 02/08/22 |
| Pago a Proveedores | 1815 | \$ 5.000,00 | 04-06 | C | 00002-00000076 | 02/08/22 |
| Pago a Proveedores | 1814 | \$ 10.000,00 | 04-06 | C | 00002-00000075 | 02/08/22 |
| Pago a Proveedores | 1816 | \$ 15.000,00 | 01-06 | C | 00002-00000077 | 02/08/22 |
| Pago a Proveedores | 1841 | \$ 5.000,00 | 04-06 | B | 00003-00000282 | 02/08/22 |
| Pago a Proveedores | 1842 | \$ 10.000,00 | 04-06 | B | 00003-00000281 | 02/08/22 |
| Pago a Proveedores | 1840 | \$ 20.000,00 | 01-06 | B | 00003-00000280 | 02/08/22 |
| Pago a Proveedores | 1830 | \$ 5.000,00 | 04-06 | B | 00002-00000337 | 02/08/22 |
| Pago a Proveedores | 1831 | \$ 15.000,00 | 04-06 | B | 00002-00000336 | 02/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2039 | \$ 168.900,00 | 01-08 | B | 00003-00000486 | 04/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2044 | \$ 121.500,00 | 01-08 | B | 00001-00000111 | 04/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2051 | \$ 80.000,00 | 01-07 | B | 00002-00001285 | 04/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2041 | \$ 80.000,00 | 01-07 | B | 00004-00002253 | 04/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2052 | \$ 40.000,00 | 01-07 | C | 00003-00000047 | 04/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2049 | \$ 80.000,00 | 01-07 | C | 00002-00000116 | 04/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2050 | \$ 850.000,00 | 27-07 | B | 00002-00000005 | 05/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2058 | \$ 60.000,00 | 01-07 | B | 00002-00000038 | 05/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2059 | \$ 60.000,00 | 01-07 | C | 00001-00000519 | 05/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2057 | \$ 60.000,00 | 01-07 | C | 00001-00000015 | 05/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2114 | \$ 51.500,00 | 01-07 | B | 00007-00004560 | 08/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2105 | \$ 50.000,00 | 01-07 | B | 00003-00000115 | 08/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2109 | \$ 60.000,00 | 01-07 | B | 00002-00000519 | 08/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2113 | \$ 60.000,00 | 01-07 | B | 00004-00000065 | 08/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2108 | \$ 50.000,00 | 01-07 | B | 00002-00000207 | 08/08/22 |



LISTADO DE ORDENES DE PAGO EMITIDAS POR CONTADURIA

| | | | | | | |
|---------------------------|------|---------------|-------|---|------------------------------|----------|
| Pago a Proveedores | 2104 | \$ 50.000,00 | 01-07 | C | 00003-00000004 | 08/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2120 | \$ 80.000,00 | 01-07 | C | 00002-00000105 | 08/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2106 | \$ 50.000,00 | 01-07 | C | 00007-00000019 | 08/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2111 | \$ 80.000,00 | 01-07 | C | 00001-00000039 | 08/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2107 | \$ 50.000,00 | 01-01 | C | 00001-00000015 | 08/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2060 | \$ 60.000,00 | 01-07 | C | 00001-00000142 | 08/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2119 | \$ 25.000,00 | 01-07 | C | 00001-00000031 | 08/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2110 | \$ 80.000,00 | 01-07 | C | 00002-00000024 | 08/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2112 | \$ 80.000,00 | 01-07 | C | 00003-00000084 | 08/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2121 | \$ 40.000,00 | 01-07 | C | 00004-00000027 | 08/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2137 | \$ 80.000,00 | 01-07 | C | 00002-00000076 | 08/08/22 |
| Pago a Proveedores | 1817 | \$ 10.000,00 | 01-06 | C | 00002-00000078 | 08/08/22 |
| Suscripciones | 2135 | \$ 53.000,00 | 01-08 | B | 0009-00000889 | 10/08/22 |
| Servicios Luz, Gas | 2046 | \$ 62.874,58 | 01-07 | B | 0010-04335790 | 10/08/22 |
| Servicios Luz, Gas | 2045 | \$ 7.509,37 | 01-07 | B | 0010-04314905 | 10/08/22 |
| Servicios de Comunicación | 2040 | \$ 25.611,37 | 28-06 | B | 0955-10223195 | 10/08/22 |
| Servicios de Comunicación | 2043 | \$ 4.566,24 | 28-06 | B | 0955-10223196 | 10/08/22 |
| Servicios de Comunicación | 2042 | \$ 1.136,89 | 28-06 | B | 0955-10223197 | 10/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2138 | \$ 60.000,00 | 01-07 | C | 00001-00000037 | 10/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2036 | \$ 10.000,00 | 01-07 | B | 00002-00000855 | 10/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2035 | \$ 15.000,00 | 01-06 | B | 00012-00000518 | 10/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2037 | \$ 22.000,00 | 11-07 | B | 0003-00001426 | 10/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2017 | \$ 10.000,00 | 01-06 | C | 00001-00000022 | 10/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2018 | \$ 10.000,00 | 01-06 | C | 00001-00000023 | 10/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2019 | \$ 10.000,00 | 01-06 | C | 00001-00000024 | 10/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2034 | \$ 20.000,00 | 01-07 | B | 00004-00000594 | 10/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2028 | \$ 35.000,00 | 01-06 | B | 00004-00000132 | 10/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2032 | \$ 35.000,00 | 01-06 | B | 00004-00000133 | 10/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2031 | \$ 10.000,00 | 01-06 | B | 00004-00000136 | 10/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2030 | \$ 15.000,00 | 01-06 | C | 00001-00000041 | 10/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2033 | \$ 15.000,00 | 09-07 | B | 00004-00000387 | 10/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2027 | \$ 10.000,00 | 04-06 | B | 00004-00000386 | 10/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2026 | \$ 10.000,00 | 04-06 | B | 00004-00000387 | 10/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2021 | \$ 20.000,00 | 01-06 | B | 00004-00000388 | 10/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2038 | \$ 15.000,00 | 01-06 | B | 00004-00000395 | 10/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2020 | \$ 30.000,00 | 11-07 | B | 00004-00000393 | 10/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2023 | \$ 15.000,00 | 01-06 | B | 00004-00000389 | 10/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2025 | \$ 15.000,00 | 01-06 | B | 00004-00000390 | 10/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2022 | \$ 15.000,00 | 01-06 | B | 00004-00000391 | 10/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2024 | \$ 15.000,00 | 01-06 | B | 00004-00000392 | 10/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2162 | \$ 304.750,00 | 12-08 | B | 00012-00000535 | 12/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2160 | \$ 55.734,96 | 11-08 | B | 0039-00025107 | 12/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2157 | \$ 80.000,00 | 01-07 | C | 00003-00000004 | 12/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2117 | \$ 80.000,00 | | C | 00001-00000034 | 12/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2158 | \$ 80.000,00 | 01-07 | C | 00003-00000069 | 12/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2118 | \$ 47.154,00 | 12-08 | O | 0001-00000091/00001-00000178 | 12/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2116 | \$ 50.000,00 | 12-08 | O | 0001-00000094 / 95 / 96 | 12/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2077 | \$ 12.000,00 | 01-07 | B | 00003-00000773 | 16/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2076 | \$ 12.000,00 | 01-07 | B | 00003-00000772 | 16/08/22 |



LISTADO DE ORDENES DE PAGO EMITIDAS POR CONTADURIA

| | | | | | | |
|--------------------|------|--------------|-------|---|----------------|----------|
| Pago a Proveedores | 2075 | \$ 12.000,00 | 01-07 | B | 00003-00000771 | 16/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2078 | \$ 12.000,00 | 01-07 | B | 00003-00000770 | 16/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2124 | \$ 12.500,00 | 01-07 | B | 00002-00000190 | 16/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2093 | \$ 25.000,00 | 01-07 | B | 0003-00001441 | 16/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2092 | \$ 20.000,00 | 01-07 | B | 0003-00001442 | 16/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2095 | \$ 20.000,00 | 01-07 | B | 0003-00001439 | 16/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2098 | \$ 15.000,00 | 01-07 | B | 0003-00001440 | 16/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2096 | \$ 10.000,00 | 01-07 | B | 0003-00001443 | 16/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2100 | \$ 5.000,00 | 04-06 | B | 00002-00000287 | 16/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2101 | \$ 10.000,00 | 04-06 | B | 00002-00000286 | 16/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2090 | \$ 15.000,00 | 01-07 | C | 00001-00000121 | 16/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2070 | \$ 10.000,00 | 01-07 | C | 00001-00000118 | 16/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2071 | \$ 20.000,00 | 01-07 | B | 00001-00000371 | 16/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2089 | \$ 15.000,00 | 01-07 | B | 00002-00000980 | 16/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2081 | \$ 15.000,00 | 01-07 | B | 00002-00000979 | 16/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2082 | \$ 20.000,00 | 01-07 | B | 00002-00000981 | 16/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2066 | \$ 10.000,00 | 01-07 | B | 00004-00000390 | 16/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2067 | \$ 15.000,00 | 01-07 | B | 00004-00000395 | 16/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2073 | \$ 15.000,00 | 01-07 | B | 00003-00000100 | 16/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2074 | \$ 10.000,00 | 01-07 | B | 00003-00000099 | 16/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2130 | \$ 20.000,00 | 01-07 | B | 00002-00001306 | 16/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2131 | \$ 22.500,00 | 01-07 | B | 00002-00001302 | 16/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2129 | \$ 22.500,00 | 01-07 | B | 00002-00001305 | 16/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2132 | \$ 12.500,00 | 01-07 | B | 00002-00001304 | 16/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2097 | \$ 10.000,00 | 01-07 | C | 00001-00000383 | 16/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2091 | \$ 15.000,00 | 01-07 | B | 00002-00000024 | 16/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2094 | \$ 15.000,00 | 01-07 | B | 00002-00000023 | 16/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2102 | \$ 10.000,00 | 01-07 | B | 00002-00000025 | 16/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2088 | \$ 10.000,00 | 01-07 | B | 00004-00000321 | 16/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2085 | \$ 15.000,00 | 01-07 | C | 00003-00000248 | 16/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2083 | \$ 20.000,00 | 01-07 | C | 00003-00000249 | 16/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2065 | \$ 15.000,00 | 01-07 | C | 00001-00000058 | 16/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2064 | \$ 10.000,00 | 01-07 | C | 00001-00000059 | 16/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2063 | \$ 15.000,00 | 01-07 | C | 00001-00000060 | 16/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2084 | \$ 15.000,00 | 11-07 | B | 00012-00000515 | 19/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2145 | \$ 20.000,00 | 01-07 | B | 00001-00001156 | 19/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2144 | \$ 15.000,00 | 01-07 | B | 00001-00001157 | 19/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2165 | \$ 10.000,00 | 01-07 | C | 00009-00000121 | 19/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2148 | \$ 12.000,00 | 01-07 | B | 00002-00000355 | 19/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2146 | \$ 10.000,00 | 01-07 | B | 00002-00000356 | 19/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2147 | \$ 25.000,00 | 01-07 | B | 00002-00000358 | 19/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2149 | \$ 10.000,00 | 01-07 | B | 00002-00000357 | 19/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2133 | \$ 20.000,00 | 01-07 | B | 00003-00001548 | 19/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2126 | \$ 15.000,00 | 11-07 | B | 00003-00001549 | 19/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2127 | \$ 10.000,00 | 01-07 | B | 00003-00001550 | 19/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2166 | \$ 15.000,00 | 11-07 | B | 00003-00000297 | 19/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2080 | \$ 10.000,00 | 01-06 | B | 00002-00000288 | 19/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2086 | \$ 30.000,00 | 01-07 | B | 00004-00000133 | 19/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2087 | \$ 10.000,00 | 11-07 | C | 00001-00000026 | 19/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2079 | \$ 15.000,00 | 01-07 | C | 00001-00000119 | 19/08/22 |



LISTADO DE ORDENES DE PAGO EMITIDAS POR CONTADURIA

| | | | | | | |
|----------------------|------|---------------|-------|---|----------------|----------|
| Pago a Proveedores | 2072 | \$ 20.000,00 | 01-07 | C | 00001-00000117 | 19/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2173 | \$ 35.000,00 | 01-07 | B | 00004-00000141 | 19/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2174 | \$ 35.000,00 | 01-07 | B | 00004-00000140 | 19/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2141 | \$ 15.000,00 | 01-07 | C | 00001-00000042 | 19/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2172 | \$ 15.000,00 | 01-07 | B | 00004-00000315 | 19/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2143 | \$ 15.000,00 | 01-07 | B | 00004-00000310 | 19/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2142 | \$ 15.000,00 | 01-07 | B | 00004-00000311 | 19/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2139 | \$ 10.000,00 | 01-07 | B | 00003-00000257 | 19/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2140 | \$ 25.000,00 | 01-07 | B | 00003-00000256 | 19/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2068 | \$ 15.000,00 | 01-07 | B | 00002-00000570 | 19/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2069 | \$ 15.000,00 | 01-07 | B | 00002-00000571 | 19/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2062 | \$ 15.000,00 | 11-07 | B | 00002-00000569 | 19/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2171 | \$ 15.000,00 | 01-07 | B | 00004-00000004 | 19/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2128 | \$ 11.500,00 | 01-07 | B | 00002-00001303 | 19/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2151 | \$ 20.000,00 | 01-07 | B | 00003-00001524 | 19/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2152 | \$ 25.000,00 | 11-07 | B | 00003-00001523 | 19/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2150 | \$ 20.000,00 | 01-07 | B | 00003-00001525 | 19/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2167 | \$ 25.000,00 | 01-07 | B | 00003-00000444 | 19/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2168 | \$ 15.000,00 | 01-07 | B | 00003-00000443 | 19/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2169 | \$ 20.000,00 | 01-07 | B | 00003-00000445 | 19/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2163 | \$ 175.000,00 | 08-08 | B | 0023-00009057 | 24/08/22 |
| Librería e Impresnta | 2187 | \$ 66.090,00 | 17-08 | B | 0050-00136760 | 24/08/22 |
| Librería e Impresnta | 2103 | \$ 15.681,00 | 03-08 | B | 0007-00004536 | 24/08/22 |
| Librería e Impresnta | 2155 | \$ 26.048,00 | 09-08 | B | 0050-00134329 | 24/08/22 |
| Librería e Impresnta | 2188 | \$ 2.463,00 | 05-08 | B | 0050-00133003 | 24/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2206 | \$ 10.000,00 | 01-05 | B | 00003-00000135 | 24/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2207 | \$ 10.000,00 | 01-06 | B | 00003-00000136 | 24/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2208 | \$ 10.000,00 | 01-07 | B | 00003-00000130 | 24/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2177 | \$ 14.000,00 | 01-06 | B | 0007-00004622 | 24/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2178 | \$ 14.800,00 | 01-07 | B | 0007-00004623 | 24/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2186 | \$ 20.000,00 | 01-07 | B | 00002-00000543 | 24/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2185 | \$ 15.000,00 | 11-07 | B | 00004-00000144 | 24/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2184 | \$ 10.000,00 | 01-07 | B | 00004-00000142 | 24/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2183 | \$ 10.000,00 | 01-07 | B | 00004-00000143 | 24/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2201 | \$ 10.000,00 | 01-07 | B | 00003-00000202 | 24/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2182 | \$ 20.000,00 | 12-08 | B | 00002-00001315 | 24/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2180 | \$ 30.000,00 | 12-08 | B | 00002-00001316 | 24/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2181 | \$ 30.000,00 | 12-08 | B | 00002-00001314 | 24/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2215 | \$ 38.160,00 | 24-08 | B | 0031-00137828 | 25/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2205 | \$ 21.690,00 | 22-08 | B | 00002-00001180 | 29/08/22 |
| Librería e Impresnta | 2202 | \$ 18.779,00 | 17-08 | B | 0050-00136810 | 29/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2218 | \$ 41.501,25 | 01-09 | O | 0050-00136811 | 29/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2232 | \$ 132.242,33 | 25-08 | B | 2269-00298319 | 30/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2234 | \$ 945.000,00 | 25-08 | B | 00001-00000014 | 30/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2236 | \$ 285.000,00 | 25-08 | B | 00001-00000015 | 30/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2231 | \$ 61.678,28 | 19-08 | B | 00002-00000021 | 30/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2233 | \$ 23.790,00 | 22-08 | B | 00019-00005857 | 30/08/22 |
| Pago a Proveedores | 2251 | \$ 322.371,60 | 05-09 | B | 0051-00000398 | 05/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2258 | \$ 66.730,58 | 05-09 | B | 00026-00008390 | 05/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2262 | \$ 80.000,00 | 01-08 | B | 00002-00001302 | 07/09/22 |



LISTADO DE ORDENES DE PAGO EMITIDAS POR CONTADURIA

| | | | | | | |
|---------------------------|------|---------------|-------|---|----------------|----------|
| Pago a Proveedores | 2285 | \$ 80.000,00 | 01-08 | B | 0004-00002280 | 07/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2271 | \$ 50.000,00 | 01-08 | C | 00003-00000009 | 07/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2268 | \$ 60.000,00 | 01-08 | B | 00002-00000039 | 07/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2270 | \$ 50.000,00 | 01-08 | B | 00003-00000117 | 07/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2264 | \$ 50.000,00 | 01-08 | C | 00007-00000020 | 07/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2275 | \$ 60.000,00 | 01-08 | B | 00002-00000535 | 07/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2266 | \$ 50.000,00 | 01-08 | C | 00001-00000016 | 07/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2265 | \$ 60.000,00 | 01-08 | B | 00004-00000068 | 07/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2274 | \$ 25.000,00 | 01-08 | C | 00001-00000033 | 07/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2260 | \$ 80.000,00 | 01-08 | C | 00003-00000085 | 07/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2263 | \$ 40.000,00 | 01-08 | C | 00003-00000050 | 07/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2282 | \$ 40.000,00 | 01-08 | C | 00004-00000028 | 07/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2269 | \$ 60.000,00 | 01-08 | C | 00001-00000549 | 07/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2273 | \$ 60.000,00 | 01-08 | C | 00001-00000016 | 07/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2272 | \$ 80.000,00 | 01-08 | C | 00002-00000117 | 07/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2267 | \$ 50.000,00 | 01-08 | B | 00002-00000221 | 07/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2284 | \$ 80.000,00 | 01-08 | C | 00002-00000077 | 07/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2286 | \$ 27.060,00 | 06-09 | B | 0012-00011982 | 07/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2298 | \$ 121.500,00 | 01-09 | B | 00001-00000113 | 09/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2293 | \$ 60.000,00 | 01-08 | C | 00001-00000038 | 09/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2295 | \$ 80.000,00 | 01-08 | C | 00001-00000041 | 09/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2296 | \$ 60.000,00 | 01-08 | C | 00001-00000144 | 09/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2294 | \$ 80.000,00 | 01-08 | C | 00002-00000025 | 09/09/22 |
| Servicios de Comunicación | 2300 | \$ 25.679,62 | 28-07 | B | 0955-10371916 | 09/09/22 |
| Servicios de Comunicación | 2301 | \$ 4.566,24 | 28-07 | B | 0955-10371917 | 09/09/22 |
| Servicios de Comunicación | 2299 | \$ 1.136,89 | 28-07 | B | 0955-10371918 | 09/09/22 |
| Servicios Luz, Gas | 2302 | \$ 11.763,58 | 01-08 | B | 0010-04353833 | 09/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2397 | \$ 228.844,17 | 05-09 | B | 00002-00000022 | 15/09/22 |
| Suscripciones | 2291 | \$ 224.300,00 | 07-09 | B | 00003-00000493 | 15/09/22 |
| AFIP IMPUESTOS | 2305 | \$ 6.697,80 | 01-07 | - | 993850936 | 15/09/22 |
| AFIP IMPUESTOS | 2304 | \$ 6.735,01 | 01-08 | - | 997181108 | 15/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2249 | \$ 17.990,72 | 26-08 | C | 00012-00003720 | 15/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2289 | \$ 38.860,00 | 06-09 | B | 0033-00011546 | 15/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2248 | \$ 25.000,00 | 22-08 | B | 00002-00000161 | 15/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2287 | \$ 22.500,00 | 22-08 | B | 00002-00000162 | 15/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2288 | \$ 37.500,00 | 22-08 | B | 00002-00000163 | 15/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2307 | \$ 6.800,00 | 29-08 | B | 00004-00000257 | 15/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2306 | \$ 10.050,00 | 06-09 | B | 00004-00000259 | 15/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2164 | \$ 34.177,50 | 18-08 | O | 00004-00000260 | 15/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2469 | \$ 303.119,00 | 14-09 | B | 0029-00011390 | 16/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2468 | \$ 98.700,00 | 14-09 | B | 0012-00012483 | 16/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2477 | \$ 29.333,33 | 08-08 | C | 00001-00000077 | 16/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2429 | \$ 24.412,50 | 15-09 | O | 00001-00000078 | 16/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2473 | \$ 50.000,00 | 16-09 | O | 00001-00000079 | 16/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2297 | \$ 50.000,00 | 19-09 | O | 00001-00000080 | 19/09/22 |
| Librería e Impresnta | 2242 | \$ 88.210,00 | 23-08 | B | 0050-00138801 | 22/09/22 |
| Librería e Impresnta | 2311 | \$ 12.010,00 | 09-09 | B | 0050-00143650 | 22/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2500 | \$ 49.900,00 | 19-09 | B | 0002-00000647 | 22/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2230 | \$ 30.000,00 | 01-08 | B | 00002-00001322 | 22/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2479 | \$ 40.075,80 | 22-09 | O | 00002-00001323 | 22/09/22 |



LISTADO DE ORDENES DE PAGO EMITIDAS POR CONTADURIA

| | | | | | | |
|--------------------|------|---------------|-------|---|----------------|----------|
| Pago a Proveedores | 2501 | \$ 58.500,00 | 22-09 | B | 00002-00001324 | 22/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2511 | \$ 168.900,00 | 01-09 | B | 00003-00000490 | 27/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2396 | \$ 5.000,00 | 01-08 | B | 00003-00000794 | 27/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2365 | \$ 12.000,00 | 01-08 | B | 00003-00000793 | 27/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2364 | \$ 12.000,00 | 01-08 | B | 00003-00000792 | 27/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2398 | \$ 25.000,00 | 01-08 | B | 00003-00000789 | 27/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2492 | \$ 20.000,00 | 01-08 | B | 0002-00001033 | 27/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2490 | \$ 20.000,00 | 01-08 | B | 0002-00001034 | 27/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2405 | \$ 10.000,00 | 01-08 | B | 00002-00000195 | 27/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2369 | \$ 12.500,00 | 01-08 | B | 00002-00000196 | 27/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2370 | \$ 10.000,00 | 01-08 | B | 00002-00000194 | 27/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2408 | \$ 15.000,00 | 01-08 | B | 00003-00000140 | 27/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2424 | \$ 15.000,00 | 01-08 | B | 00012-00000565 | 27/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2360 | \$ 20.000,00 | 01-08 | B | 00001-00001163 | 27/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2388 | \$ 15.000,00 | 01-08 | B | 0003-00001469 | 27/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2390 | \$ 20.000,00 | 01-08 | B | 0003-00001463 | 27/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2393 | \$ 25.000,00 | 01-08 | B | 0003-00001466 | 27/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2389 | \$ 25.000,00 | 01-08 | B | 0003-00001468 | 27/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2425 | \$ 10.000,00 | 01-08 | C | 00009-00000130 | 27/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2418 | \$ 12.000,00 | 01-08 | B | 00002-00000384 | 27/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2420 | \$ 10.000,00 | 01-08 | B | 00002-00000383 | 27/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2422 | \$ 10.000,00 | 01-08 | B | 00002-00000385 | 27/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2421 | \$ 10.000,00 | 01-08 | B | 00002-00000386 | 27/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2343 | \$ 10.000,00 | 01-08 | B | 00003-00001575 | 27/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2344 | \$ 5.000,00 | 01-08 | B | 00003-00001574 | 27/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2342 | \$ 20.000,00 | 01-08 | B | 00003-00001572 | 27/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2341 | \$ 10.000,00 | 01-08 | B | 00003-00001571 | 27/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2345 | \$ 15.000,00 | 01-08 | B | 00003-00001576 | 27/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2414 | \$ 10.000,00 | 01-08 | B | 00003-00000304 | 27/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2415 | \$ 15.000,00 | 01-08 | B | 00003-00000308 | 27/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2413 | \$ 10.000,00 | 01-08 | B | 00003-00000302 | 27/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2544 | \$ 181.150,00 | 23-09 | B | 0004-00005187 | 28/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2439 | \$ 10.000,00 | 01-07 | C | 00001-00000034 | 28/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2528 | \$ 15.000,00 | 15-06 | B | 00001-00000067 | 28/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2529 | \$ 15.000,00 | 15-07 | B | 00001-00000068 | 28/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2535 | \$ 15.000,00 | 15-06 | B | 00001-00000070 | 28/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2536 | \$ 15.000,00 | 15-07 | B | 00001-00000071 | 28/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2322 | \$ 15.000,00 | 01-07 | B | 00006-00000538 | 28/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2319 | \$ 20.000,00 | 01-07 | B | 00002-00000693 | 28/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2317 | \$ 15.000,00 | 01-07 | B | 00002-00000690 | 28/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2318 | \$ 20.000,00 | 01-07 | B | 00002-00000692 | 28/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2438 | \$ 10.000,00 | 15-07 | B | 00004-00000433 | 28/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2437 | \$ 10.000,00 | 15-07 | B | 00004-00000431 | 28/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2428 | \$ 20.000,00 | 01-07 | B | 00004-00000403 | 28/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2430 | \$ 15.000,00 | 01-07 | B | 00004-00000405 | 28/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2431 | \$ 15.000,00 | 01-07 | B | 00004-00000406 | 28/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2433 | \$ 15.000,00 | 01-07 | B | 00004-00000407 | 28/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2433 | \$ 15.000,00 | 01-07 | B | 00004-00000407 | 28/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2446 | \$ 15.000,00 | 01-07 | B | 00002-00000084 | 28/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2448 | \$ 10.000,00 | 01-07 | B | 00002-00000086 | 28/09/22 |



LISTADO DE ORDENES DE PAGO EMITIDAS POR CONTADURIA

| | | | | | | |
|--------------------|------|---------------|-------|---|----------------|----------|
| Pago a Proveedores | 2444 | \$ 5.000,00 | 01-08 | B | 00002-00000301 | 29/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2445 | \$ 10.000,00 | 01-08 | B | 00002-00000300 | 29/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2409 | \$ 15.000,00 | 01-08 | C | 00001-00000080 | 29/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2351 | \$ 30.000,00 | 01-08 | B | 00004-00000138 | 29/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2328 | \$ 20.000,00 | 01-08 | B | 00004-00000599 | 29/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2382 | \$ 5.000,00 | 01-08 | C | 00001-00000129 | 29/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2379 | \$ 15.000,00 | 01-08 | C | 00001-00000127 | 29/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2377 | \$ 10.000,00 | 01-08 | C | 00001-00000131 | 29/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2376 | \$ 10.000,00 | 01-08 | C | 00001-00000125 | 29/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2378 | \$ 15.000,00 | 01-08 | C | 00001-00000126 | 29/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2375 | \$ 20.000,00 | 01-08 | C | 00001-00000124 | 29/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2381 | \$ 10.000,00 | 01-08 | C | 00001-00000128 | 29/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2348 | \$ 15.480,00 | 01-08 | B | 0004-00002048 | 29/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2349 | \$ 20.640,00 | 01-08 | B | 0004-00002047 | 29/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2534 | \$ 20.000,00 | 01-08 | B | 00004-00000153 | 29/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2533 | \$ 35.000,00 | 01-08 | B | 00004-00000152 | 29/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2538 | \$ 35.000,00 | 01-08 | B | 00004-00000151 | 29/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2532 | \$ 10.000,00 | 01-08 | B | 00004-00000149 | 29/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2531 | \$ 10.000,00 | 01-08 | B | 00004-00000150 | 29/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2540 | \$ 15.000,00 | 01-08 | C | 00001-00000047 | 29/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2455 | \$ 10.000,00 | 01-08 | B | 00004-00000325 | 29/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2334 | \$ 10.000,00 | 01-08 | B | 00002-00000994 | 29/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2333 | \$ 15.000,00 | 01-08 | B | 00002-00000993 | 29/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2327 | \$ 15.000,00 | 01-08 | B | 00002-00000996 | 29/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2326 | \$ 20.000,00 | 01-08 | B | 00002-00000992 | 29/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2399 | \$ 15.000,00 | 01-08 | B | 00006-00000547 | 29/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2402 | \$ 15.000,00 | 01-08 | B | 00006-00000544 | 29/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2350 | \$ 20.000,00 | 01-08 | B | 00004-00000324 | 29/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2371 | \$ 7.500,00 | 01-08 | B | 00004-00000325 | 29/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2417 | \$ 20.000,00 | 01-08 | B | 00004-00000327 | 29/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2340 | \$ 15.000,00 | 01-08 | B | 00004-00000326 | 29/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2426 | \$ 10.000,00 | 01-08 | B | 00003-00000205 | 29/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2460 | \$ 10.000,00 | 01-08 | B | 00002-00000710 | 29/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2461 | \$ 15.000,00 | 01-08 | B | 00002-00000711 | 29/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2452 | \$ 15.000,00 | 01-08 | B | 00004-00000403 | 29/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2451 | \$ 10.000,00 | 01-08 | B | 00004-00000405 | 29/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2374 | \$ 12.000,00 | 01-08 | B | 00004-00000407 | 29/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2453 | \$ 10.000,00 | 01-08 | B | 00004-00000404 | 29/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2373 | \$ 7.500,00 | 01-08 | B | 00003-00000263 | 29/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2337 | \$ 10.000,00 | 01-08 | B | 00003-00000261 | 29/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2332 | \$ 10.000,00 | 01-08 | B | 00002-00000573 | 29/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2330 | \$ 15.000,00 | 01-08 | B | 00002-00000575 | 29/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2331 | \$ 15.000,00 | 01-08 | B | 00002-00000576 | 29/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2329 | \$ 15.000,00 | 01-08 | B | 00002-00000574 | 29/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2541 | \$ 129.755,80 | 15-09 | B | 0005-00022751 | 30/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2345 | \$ 16.000,00 | 21-09 | B | 0023-00009601 | 30/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2539 | \$ 75.770,00 | 23-09 | B | 00002-00001224 | 30/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2344 | \$ 14.000,00 | 21-09 | B | 0023-00009602 | 30/09/22 |
| Suscripciones | 2510 | \$ 15.000,00 | 21-09 | B | 00001-00000617 | 30/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2316 | \$ 15.000,00 | 01-07 | B | 00002-00000691 | 30/09/22 |



LISTADO DE ORDENES DE PAGO EMITIDAS POR CONTADURIA

| | | | | | | |
|--------------------|------|---------------|-------|---|----------------|----------|
| Pago a Proveedores | 2463 | \$ 15.000,00 | 01-08 | B | 00002-00000714 | 30/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2506 | \$ 15.000,00 | 01-08 | B | 00004-00000008 | 30/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2508 | \$ 10.000,00 | 01-08 | B | 00004-00000010 | 30/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2505 | \$ 15.000,00 | 01-08 | B | 00004-00000009 | 30/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2404 | \$ 10.000,00 | 01-08 | B | 00002-00001331 | 30/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2362 | \$ 20.000,00 | 01-08 | B | 00002-00001336 | 30/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2354 | \$ 22.500,00 | 01-08 | B | 00002-00001333 | 30/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2403 | \$ 20.000,00 | 01-08 | B | 00002-00001330 | 30/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2411 | \$ 10.000,00 | 01-08 | C | 00001-00000401 | 30/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2412 | \$ 10.000,00 | 01-08 | C | 00001-00000400 | 30/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2410 | \$ 10.000,00 | 01-08 | C | 00001-00000402 | 30/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2387 | \$ 10.000,00 | 01-08 | B | 00002-00000039 | 30/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2385 | \$ 15.000,00 | 01-08 | B | 00002-00000035 | 30/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2384 | \$ 7.500,00 | 01-08 | B | 00002-00000037 | 30/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2383 | \$ 10.000,00 | 01-08 | B | 00002-00000036 | 30/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2386 | \$ 15.000,00 | 01-08 | B | 00002-00000038 | 30/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2440 | \$ 10.000,00 | 01-08 | B | 00003-00001547 | 30/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2363 | \$ 20.000,00 | 01-08 | B | 00003-00001545 | 30/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2356 | \$ 25.000,00 | 01-08 | B | 00003-00001544 | 30/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2368 | \$ 20.000,00 | 01-08 | B | 00003-00001543 | 30/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2441 | \$ 15.000,00 | 01-08 | B | 00003-00001548 | 30/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2352 | \$ 10.000,00 | 01-08 | B | 00004-00000327 | 30/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2454 | \$ 10.000,00 | 01-08 | B | 00004-00000326 | 30/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2336 | \$ 5.000,00 | 01-08 | B | 00002-00002048 | 30/09/22 |
| Servicios Luz, Gas | 2401 | \$ 71.741,86 | 01-08 | B | 0010-04377104 | 30/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2509 | \$ 17.088,75 | 12-10 | O | 0010-04377105 | 30/09/22 |
| Pago a Proveedores | 2593 | \$ 114.964,84 | 30-09 | B | 0004-00000220 | 03/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2592 | \$ 135.000,00 | 30-09 | C | 00002-00000001 | 03/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2597 | \$ 168.900,00 | 01-10 | B | 00003-00000494 | 04/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2591 | \$ 157.176,00 | 29-09 | B | 0025-00000040 | 04/10/22 |
| Suscripciones | 2594 | \$ 53.000,00 | 01-09 | B | 0009-00001045 | 04/10/22 |
| Suscripciones | 2595 | \$ 53.000,00 | 01-10 | B | 0009-00001198 | 04/10/22 |
| Suscripciones | 2598 | \$ 68.299,19 | 01-06 | B | 0006-02925002 | 04/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2589 | \$ 19.200,00 | 23-09 | C | 0002-00000652 | 04/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2596 | \$ 58.000,00 | 29-09 | B | 00001-00000009 | 04/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2604 | \$ 79.960,00 | 30-09 | B | 0013-00000997 | 04/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2603 | \$ 27.000,00 | 27-09 | B | 0023-00009647 | 04/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2547 | \$ 19.530,00 | 30-09 | O | 0023-00009648 | 04/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2442 | \$ 10.000,00 | 01-08 | C | 00001-00000035 | 05/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2530 | \$ 15.000,00 | 15-08 | B | 00001-00000069 | 05/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2537 | \$ 15.000,00 | 15-08 | B | 00001-00000072 | 05/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2464 | \$ 15.000,00 | 01-08 | B | 00002-00000713 | 05/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2462 | \$ 20.000,00 | 01-08 | B | 00002-00000715 | 05/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2335 | \$ 15.000,00 | 01-08 | B | 00002-00002047 | 05/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2458 | \$ 10.000,00 | 01-08 | B | 00003-00000453 | 05/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2457 | \$ 20.000,00 | 01-08 | B | 00003-00000454 | 05/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2313 | \$ 25.000,00 | 01-08 | B | 00003-00000456 | 05/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2456 | \$ 20.000,00 | 01-08 | B | 00003-00000457 | 05/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2459 | \$ 15.000,00 | 01-08 | B | 00003-00000455 | 05/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2347 | \$ 15.000,00 | 01-08 | C | 00003-00000255 | 05/10/22 |



LISTADO DE ORDENES DE PAGO EMITIDAS POR CONTADURIA

| | | | | | | |
|----------------------|------|---------------|-------|---|------------------|----------|
| Pago a Proveedores | 2346 | \$ 20.000,00 | 01-08 | C | 00003-00000254 | 05/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2471 | \$ 10.000,00 | 01-08 | B | 00004-00000424 | 05/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2433 | \$ 20.000,00 | 01-08 | B | 00004-00000415 | 05/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2434 | \$ 15.000,00 | 01-08 | B | 00004-00000416 | 05/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2435 | \$ 15.000,00 | 01-08 | B | 00004-00000417 | 05/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2436 | \$ 15.000,00 | 01-08 | B | 00004-00000418 | 05/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2406 | \$ 10.000,00 | 01-08 | B | 00004-00001568 | 05/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2407 | \$ 10.000,00 | 01-08 | B | 00004-00001567 | 05/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2338 | \$ 15.000,00 | 01-08 | C | 00001-00000077 | 05/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2338 | \$ 10.000,00 | 01-08 | C | 00001-00000076 | 05/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2450 | \$ 10.000,00 | 01-08 | C | 00002-00000100 | 05/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2447 | \$ 15.000,00 | 01-08 | C | 00002-00000099 | 05/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2449 | \$ 10.000,00 | 01-08 | C | 00002-00000098 | 05/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2483 | \$ 10.000,00 | 01-08 | B | 00003-00000293 | 05/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2484 | \$ 10.000,00 | 01-08 | B | 00003-00000294 | 05/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2482 | \$ 20.000,00 | 01-08 | B | 00003-00000292 | 05/10/22 |
| Librería e Impresnta | 2618 | \$ 14.800,00 | 01-08 | B | 0007-00004734 | 06/10/22 |
| Librería e Impresnta | 2617 | \$ 51.500,00 | 01-08 | B | 0007-00004733 | 06/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2634 | \$ 51.315,77 | 30-09 | B | 2269-00309054 | 06/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2652 | \$ 22.780,00 | 01-10 | | 2269-00309055 | 06/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2645 | \$ 50.000,00 | 01-09 | C | 00003-00000011 | 06/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2703 | \$ 60.000,00 | 01-09 | B | 00002-00000040 | 06/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2658 | \$ 80.000,00 | 01-09 | C | 00002-00000113 | 06/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2646 | \$ 50.000,00 | 01-09 | B | 00003-00000119 | 06/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2641 | \$ 80.000,00 | 01-09 | B | 00002-00001324 | 06/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2657 | \$ 80.000,00 | 01-09 | C | 00001-00000036 | 06/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2699 | \$ 50.000,00 | 01-09 | C | 00007-00000021 | 06/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2637 | \$ 60.000,00 | 01-09 | B | 00002-00000549 | 06/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2659 | \$ 50.000,00 | 01-09 | C | 00001-00000017 | 06/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2702 | \$ 40.000,00 | 01-09 | C | 00003-00000052 | 06/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2660 | \$ 40.000,00 | 01-09 | C | 00004-00000029 | 06/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2638 | \$ 60.000,00 | 01-09 | C | 00001-00000580 | 06/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2636 | \$ 60.000,00 | 01-09 | C | 00001-00000017 | 06/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2639 | \$ 80.000,00 | 01-09 | C | 00002-00000121 | 06/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2695 | \$ 50.000,00 | 01-09 | B | 00002-00000225 | 06/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2616 | \$ 178.600,00 | 03-10 | B | 0003-00096619/20 | 11/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2581 | \$ 10.000,00 | 01-06 | C | 00002-00000063 | 11/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2443 | \$ 10.000,00 | 15-06 | C | 00001-00000031 | 11/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2367 | \$ 30.000,00 | 01-08 | B | 00003-00000788 | 11/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2391 | \$ 25.000,00 | 01-08 | B | 0003-00001464 | 11/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2392 | \$ 30.000,00 | 01-08 | B | 0003-00001467 | 11/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2394 | \$ 20.000,00 | 01-08 | B | 0003-00001465 | 11/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2395 | \$ 10.000,00 | 01-08 | B | 0003-00001462 | 11/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2419 | \$ 25.000,00 | 01-08 | B | 00002-00000387 | 11/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2372 | \$ 30.000,00 | 01-08 | B | 00003-00001573 | 11/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2485 | \$ 20.000,00 | 01-08 | B | 00002-00000553 | 11/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2400 | \$ 15.000,00 | 01-08 | B | 00006-00000543 | 11/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2465 | \$ 20.000,00 | 01-08 | B | 00002-00000712 | 11/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2620 | \$ 15.000,00 | 01-08 | B | 00003-00000117 | 11/10/22 |



LISTADO DE ORDENES DE PAGO EMITIDAS POR CONTADURIA

| | | | | | | |
|----------------------|------|-------------------------|-------|---|----------------|----------|
| Pago a Proveedores | 2615 | \$ 15.000,00 | 01-08 | B | 00003-00000115 | 11/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2632 | \$ 10.000,00 | 01-08 | B | 00003-00000114 | 11/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2355 | \$ 22.500,00 | 01-08 | B | 00002-00001332 | 11/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2353 | \$ 22.500,00 | 01-08 | B | 00002-00001335 | 11/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2361 | \$ 12.500,00 | 01-08 | B | 00002-00001334 | 11/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2357 | \$ 30.000,00 | 01-08 | B | 00003-00001546 | 11/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2491 | \$ 10.000,00 | 01-08 | B | 00002-00000159 | 11/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2493 | \$ 20.000,00 | 01-08 | B | 00002-00000158 | 11/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2507 | \$ 10.000,00 | 01-08 | B | 00003-00000316 | 11/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2472 | \$ 10.000,00 | 01-08 | B | 00004-00000425 | 11/10/22 |
| AFIP IMPUESTOS | 2714 | \$ 6.735,01 | 01-09 | - | 1008402070 | 11/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2643 | \$ 158.855,00 | 27-09 | | 1008402070 | 12/10/22 |
| Librería e Impresnta | 2633 | \$ 3.582,00 | 30-09 | B | 0050-00149184 | 12/10/22 |
| Librería e Impresnta | 2635 | \$ 52.940,00 | 01-10 | B | 0050-00149511 | 12/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2710 | \$ 60.000,00 | 01-09 | C | 00001-00000146 | 12/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2711 | \$ 80.000,00 | 01-09 | C | 00003-00000087 | 12/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2323 | \$ 25.000,00 | 01-07 | B | 0002-00000996 | 12/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2665 | \$ 10.000,00 | 01-08 | B | 00002-00000347 | 12/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2663 | \$ 20.000,00 | 01-08 | B | 00002-00000346 | 12/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2610 | \$ 5.000,00 | 01-09 | B | 00003-00000816 | 12/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2611 | \$ 25.000,00 | 01-09 | B | 00003-00000813 | 12/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2624 | \$ 10.000,00 | 01-09 | B | 00002-00000200 | 12/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2622 | \$ 12.500,00 | 01-09 | B | 00002-00000201 | 12/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2623 | \$ 10.000,00 | 01-09 | B | 00002-00000199 | 12/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2606 | \$ 10.000,00 | 01-09 | B | 00002-00000586 | 12/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2607 | \$ 15.000,00 | 01-09 | B | 00002-00000583 | 12/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2621 | \$ 15.000,00 | 01-09 | B | 00003-00000118 | 12/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2619 | \$ 15.000,00 | 01-09 | B | 00003-00000116 | 12/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2630 | \$ 10.000,00 | 01-09 | B | 00002-00001361 | 12/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2629 | \$ 22.500,00 | 01-09 | B | 00002-00001360 | 12/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2628 | \$ 22.500,00 | 01-09 | B | 00002-00001359 | 12/10/22 |
| Pago a Proveedores | 2631 | \$ 20.000,00 | 01-09 | B | 00002-00001362 | 12/10/22 |
| Total 2022 | | \$ 78.846.953,44 | | | | |



LISTADO DE ORDENES DE PAGO EMITIDAS POR CONTADURIA

ENTRE 01/01/2022 Y 16/03/2022. **DISCRIMINACIÓN:** PAGAS

