

**CERTIFICACIÓN DE NOMINA DE ACREEDORES QUIRGRAFARIOS Y
DETALLE DE DEUDA
(ART. 11 – INC. 5 DE LA LEY N° 24.522)**

Señores
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE
INDUSTRIAS QUIMICAS Y PETROQUÍMICAS
CUIT: 30-653392024
Domicilio Legal: México 1474
(1097) Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Identificación de la información objeto de la certificación

En mi carácter de Contador Público independiente, a su pedido y para su presentación ante la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, emito la presente certificación sobre Nómina de Acreedores Quirografarios y detalle de deuda, establecido en la Ley 24522, art. 11, Inc.5, bajo su exclusiva responsabilidad, que se adjunta y ha sido inicialada por mí al sólo efecto de su identificación con la presente Certificación.

La certificación se aplica a ciertas situaciones de hecho o comprobaciones especiales, a través de la constatación con registros contables y otra documentación de respaldo. Este trabajo profesional no constituye una auditoría ni una revisión y, por lo tanto, las manifestaciones del contador público no representan la emisión de un juicio técnico respecto de la información objeto de la certificación.

Responsabilidad del cliente

El cliente es responsable por la preparación y presentación de la declaración jurada adjunta y demás información objeto de examen.

Responsabilidad del contador público

Mi responsabilidad consiste en emitir una certificación que se menciona en el primer párrafo. He llevado a cabo mi encargo de conformidad con las normas incluidas en la sección VI de la segunda parte de la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas adoptada por la Resolución C.D. N° 46/2021 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la emisión de certificaciones y consistió en la aplicación de ciertos procedimientos previstos en la mencionada norma, los cuales considere necesarios para emitir la presente certificación. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos nuestra tarea.

Los procedimientos detallados a continuación han sido aplicados sobre la documentación que me fue suministrada por el cliente. Mi tarea se basó en que la información proporcionada es precisa, completa, legítima y libre de fraudes y otros actos ilegales, para lo cual hemos tenido en cuenta su apariencia y estructura formal.

Tarea profesional realizada


Mi tarea profesional se limitó únicamente a cotejar la información incluida en la declaración jurada que se adjunta y se detalla en el primer párrafo de esta certificación con la siguiente documentación que considere necesaria:

- Los datos descriptos de cada uno de los acreedores coincidieran con los registros contables de la Obra Social del personal de Industrias químicas y Petroquímicas.
- Facturas, recibos, notas de débito y crédito detallados que he tenido a la vista.

Manifestación profesional

Sobre la base de las tareas descriptas, certifico que la información individualizada en el apartado denominado "Identificación de la información objeto de la certificación", concuerda con la fuente documental señalada en el apartado anterior.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de Junio 2024,



Carlos Alberto Nicoletti
Contador Público Nacional
C.P.C.E.C.F. T° 35 F° 43

Carlos s Alberto Nicoletti
Contador Público Naciona (UBA)
C.P.C.E.C.F. T°35 F°43

ANEXO I

Obra Social del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas

Domicilio legal: México 1474 – (1097) C.A.B.A.

LEGAJO DE ACREEDORES ART. 11 INC. 5 LEY 24522 AL 25 DE JUNIO DE 2024,

ACREEDORES QUIROGRAFARIOS POR COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

NRO	ACREEDOR	DOMICILIO	CUIT	ORIGEN DE DEUDA	VENCIMIENTO	DOCUMENTO	NRO	PARCIAL	TOTAL
1	ASOC DE CL Y SANAT DE DTO CASTELLANOS	SAN MARTIN 326 – RAFAELA, SANTA FE	30-70940020-3	COMPRA DE SERVICIOS	07/05/2024	FACTURA B	00015-0000982	832.677,93	
	ASOC DE CL Y SANAT DE DTO CASTELLANOS	SAN MARTIN 326 – RAFAELA, SANTA FE	30-70940020-3	COMPRA DE SERVICIOS	26/05/2024	FACTURA B	00015-00001027	11.664,43	
	ASOC DE CL Y SANAT DE DTO CASTELLANOS	SAN MARTIN 326 – RAFAELA, SANTA FE	30-70940020-3	COMPRA DE SERVICIOS	06/06/2024	FACTURA B	00015-00001044	591.710,42	1.436.052,78
2	FIDEICOMISO SANATORIO GARAY	SAN JERONIMO 3400 – SANTA FE, SANTA FE	30-71036312-5	COMPRA DE SERVICIOS	06/06/2024	FACTURA B	00006-00013889	862.579,73	862.579,73
3	ASOCIACION DE KINESIOLOGOS DE ENTRE RIOS	LIBERTAD 387 – PARANA, ENTRE RIOS	33-57460699-9	COMPRA DE SERVICIOS	19/06/2024	FACTURA C	00004-00005962	96.000,00	96.000,00
4	COLEGIO MEDICO GUALEGUAYCHU	SAN JUAN 1026 – GUALEGUAYCHU, ENTRE RIOS	30-55517687-9	COMPRA DE SERVICIOS	14/06/2024	FACTURA B	00006-00001511	1.078.233,57	1.078.233,57
5	CIRCULO ODONTOLOGICO GUALEGUAYCHU	ITUZAINGO 615 – GUALEGUAYCHU, ENTRE RIOS	30-62616564-4	COMPRA DE SERVICIOS	06/05/2024	FACTURA C	00002-00001822	104.211,00	104.211,00
6	ASOCIACION BIOQUIMICO DEL ESTE	9 DE JULIO 580 – GENERAL SAN MARTIN, MENDOZA	30-57393212-5	COMPRA DE SERVICIOS	30/06/2024	FACTURA B	00005-00001845	486.000,00	486.000,00
7	CIRCULO MEDICO DEL ESTE	AVELLANEDA 321 – GENERAL SAN MARTIN, MENDOZA	30-52301489-3	COMPRA DE SERVICIOS	11/04/2024	FACTURA B	00007-00003426	595.137,97	
	CIRCULO MEDICO DEL ESTE	AVELLANEDA 321 – GENERAL SAN MARTIN, MENDOZA	30-52301489-3	COMPRA DE SERVICIOS	12/05/2024	FACTURA B	00007-00003458	1.218.598,96	
	CIRCULO MEDICO DEL ESTE	AVELLANEDA 321 – GENERAL SAN MARTIN, MENDOZA	30-52301489-3	COMPRA DE SERVICIOS	08/06/2024	FACTURA B	00007-00003484	1.092.640,21	
	CIRCULO MEDICO DEL ESTE	AVELLANEDA 321 – GENERAL SAN MARTIN, MENDOZA	30-52301489-3	COMPRA DE SERVICIOS	08/06/2024	FACTURA B	00007-00003485	416.905,80	3.323.282,94
8	HEMODIALISIS SAN MARTIN SRL	GUTIERREZ 79 – GENERAL SAN MARTIN, MENDOZA	30-64227308-2	COMPRA DE SERVICIOS	09/06/2024	FACTURA C	00003-00001334	1.365.000,00	1.365.000,00
9	CIRCULO ODONTOLOGICO DEL ESTE	ALVAREZ CONDARCO 26 – GENERAL SAN MARTIN, MENDOZA	30-59168768-5	COMPRA DE SERVICIOS	17/05/2024	FACTURA C	00001-00005824	44.100,00	
	CIRCULO ODONTOLOGICO DEL ESTE	ALVAREZ CONDARCO 26 – GENERAL SAN MARTIN, MENDOZA	30-59168768-5	COMPRA DE SERVICIOS	13/06/2024	FACTURA C	00001-00005932	57.400,00	101.500,00
10	CIRCULO MEDICO RIVADAVIA	ITALIA 736 – RIVADAVIA, MENDOZA	30-55692342-2	COMPRA DE SERVICIOS	04/05/2024	FACTURA B	00002-00002618	14.000,00	14.000,00
11	HOSPITAL DR ANGEL MARZETTI	RAWSON 450 – CAÑUELAS, BUENOS AIRES	30-66461542-4	COMPRA DE SERVICIOS	30/12/2023	FACTURA C	00002-00001433	58.309,00	
	HOSPITAL DR ANGEL MARZETTI	RAWSON 450 – CAÑUELAS, BUENOS AIRES	30-66461542-4	COMPRA DE SERVICIOS	30/12/2023	FACTURA C	00002-00001435	23.987,00	82.296,00
12	CIDI GROUP	FRAY FRANCISCO MARTINEZ 781 – SAN MIGUEL DEL MONTE, B	30-70728790-6	COMPRA DE SERVICIOS	30/05/2024	FACTURA B	00033-00001063	30.107,22	30.107,22
13	CIRCULO MEDICO DE CAÑUELAS	AV LIBERTAD 470 – CAÑUELAS, BUENOS AIRES	30-58568118-7	COMPRA DE SERVICIOS	12/06/2024	REMITO	00001931	241.222,46	241.222,46
14	LAC Y B MONTE	SAN MARTIN 252 – SAN MIGUEL DEL MONTE, BUENOS AIRES	33-62233316-9	COMPRA DE SERVICIOS	31/05/2024	FACTURA B	00003-00003438	379.575,00	379.575,00
15	MITRE SALUD SRL	MITRE OESTE 189 – SAN JUAN, SAN JUAN	30-71545303-3	COMPRA DE SERVICIOS	07/02/2024	FACTURA B	00001-00003241	27.444,54	27.444,54
16	LAB NET BIOQUIMICA ACREDITADA ARL	LORENZO LOPEZ 497 – PILAR CENTRO, BUENOS AIRES	30-70718613-1	COMPRA DE SERVICIOS	30/05/2024	FACTURA B	00026-00010142	53.082,00	53.082,00
17	MEDICINA ASISTENCIAL DE SERVICIOS SOCIEDAD	11 DE SEPTIEMBRE 464 – PILAR, BUENOS AIRES	30-70807973-8	COMPRA DE SERVICIOS	21/06/2024	FACTURA B	00003-00001626	7.000,00	7.000,00
18	AOTER	25 DE JUNIO 61 – PARANA, ENTRE RIOS	30-70801412-1	COMPRA DE SERVICIOS	06/06/2024	FACTURA C	00005-00001774	7.000,00	7.000,00

19	C S COSTA DE REYES	ANTARTIDA ARGENTINA 1245 – NEUQUEN, NEUQUEN	30-70751937-8	COMPRA DE SERVICIOS	30/12/2023	FACTURA C	00468-0000127	3.732,30	
	C S COSTA DE REYES	ANTARTIDA ARGENTINA 1245 – NEUQUEN, NEUQUEN	30-70751937-8	COMPRA DE SERVICIOS	28/02/2024	FACTURA C	00468-0000131	9.703,98	13.436,28
20	COLEGIO MEDICO GOLFO SAN MATIAS	GUEMES 1321 – SAN ANTONIO OESTE, RIO NEGRO	30-70702491-3	COMPRA DE SERVICIOS	10/04/2024	FACTURA C	00002-00005250	695.597,41	
	COLEGIO MEDICO GOLFO SAN MATIAS	GUEMES 1321 – SAN ANTONIO OESTE, RIO NEGRO	30-70702491-3	COMPRA DE SERVICIOS	08/05/2024	FACTURA C	00002-00005291	550.273,39	1.245.870,80
21	DIAGNOSIS SOCIEDAD LEY19550 CAP I SEC IV	AVELLANEDA 289 – SAN ANTONIO OESTE, RIO NEGRO	30-71566630-4	COMPRA DE SERVICIOS	10/05/2024	FACTURA B	00001-00001232	78.362,62	78.362,62
22	ADVANCE – CEDIME SAS –	ALEM 1360 – VIEDMA, RIO NEGRO	30-71594380-4	COMPRA DE SERVICIOS	04/03/2024	FACTURA B	00003-00001222	690.726,97	
	ADVANCE – CEDIME SAS –	ALEM 1360 – VIEDMA, RIO NEGRO	30-71594380-4	COMPRA DE SERVICIOS	29/06/2024	FACTURA B	00003-00001372	714.215,31	
	ADVANCE – CEDIME SAS –	ALEM 1360 – VIEDMA, RIO NEGRO	30-71594380-4	COMPRA DE SERVICIOS	29/06/2024	FACTURA B	00003-00001373	185.000,00	1.589.942,28
23	POLICLINICO PRIVADO SA	25 DE MAYO 318 – SAN ANTONIO OESTE, RIO NEGRO	30-67290745-0	COMPRA DE SERVICIOS	08/03/2024	FACTURA B	00005-00003595	462.044,04	462.044,04
24	ASOCIACION DE ANESTESIOLOGIA DE RIO NEGRO	RODHE 992 PISO 1 DPTO A – GENERAL ROCA, RIO NEGRO	30-67299827-8	COMPRA DE SERVICIOS	01/04/2024	FACTURA C	00004-00010876	380.191,57	380.191,57
25	CLINICA VIEDMA SA	SARMIENTO 253 – VIEDMA, RIO NEGRO	30-51840714-3	COMPRA DE SERVICIOS	05/07/2024	FACTURA B	00003-00009317	109.463,20	
	CLINICA VIEDMA SA	SARMIENTO 253 – VIEDMA, RIO NEGRO	30-51840714-3	COMPRA DE SERVICIOS	05/07/2024	FACTURA B	00003-00009318	1.206.697,77	1.316.160,97
26	ASOC DE CLINICAS Y SANAT P DE FORMOSA	EVA PERON 151 – FORMOSA, FORMOSA	30-64178132-7	COMPRA DE SERVICIOS	10/06/2024	FACTURA B	00010-00004971	1.749.494,15	1.749.494,15
27	ASOC PRESTADORES DE SALUD DE FORMOSA	CORRIENTES 475 – FORMOSA, FORMOSA	30-70745253-2	COMPRA DE SERVICIOS	14/06/2024	FACTURA C	00006-00001689	353.072,68	353.072,68
28	FARMACIA 9 DE JULIO	PRINGLES 910 – FORMOSA, FORMOSA	27-12571265-2	COMPRA DE SERVICIOS	28/03/2024	FACTURA	00005-00000178	78.713,18	
	FARMACIA 9 DE JULIO	PRINGLES 910 – FORMOSA, FORMOSA	27-12571265-2	COMPRA DE SERVICIOS	28/03/2024	FACTURA	00005-00000179	34.700,02	
	FARMACIA 9 DE JULIO	PRINGLES 910 – FORMOSA, FORMOSA	27-12571265-2	COMPRA DE SERVICIOS	15/05/2024	FACTURA	00005-00000233	185.578,01	
	FARMACIA 9 DE JULIO	PRINGLES 910 – FORMOSA, FORMOSA	27-12571265-2	COMPRA DE SERVICIOS	15/05/2024	FACTURA	00005-00000234	29.945,04	
	FARMACIA 9 DE JULIO	PRINGLES 910 – FORMOSA, FORMOSA	27-12571265-2	COMPRA DE SERVICIOS	15/05/2024	FACTURA	00005-00000235	31.600,88	
	FARMACIA 9 DE JULIO	PRINGLES 910 – FORMOSA, FORMOSA	27-12571265-2	COMPRA DE SERVICIOS	21/06/2024	FACTURA	00005-00000262	66.715,41	
	FARMACIA 9 DE JULIO	PRINGLES 910 – FORMOSA, FORMOSA	27-12571265-2	COMPRA DE SERVICIOS	21/06/2024	FACTURA	00005-00000263	29.018,69	456.271,23
29	ASOCIACION ROSARINA DE ANESTESIOLOGIA	TUCUMAN 2801 – ROSARIO, SANTA FE	30-62453237-2	COMPRA DE SERVICIOS	05/02/2024	FACTURA B	00005-00057783	86.259,50	
	ASOCIACION ROSARINA DE ANESTESIOLOGIA	TUCUMAN 2801 – ROSARIO, SANTA FE	30-62453237-2	COMPRA DE SERVICIOS	25/04/2024	FACTURA B	00005-00060021	125.173,00	211.432,50
30	CLINICA DE CAMARA GAMMA	TUCUMAN 1840 – ROSARIO, SANTA FE	20-06069273-5	COMPRA DE SERVICIOS	02/03/2024	FACTURA B	00009-00003865	205.400,00	
	CLINICA DE CAMARA GAMMA	TUCUMAN 1840 – ROSARIO, SANTA FE	20-06069273-5	COMPRA DE SERVICIOS	05/06/2024	FACTURA B	00009-00004237	10.500,00	215.900,00
31	CENTRO MEDICO IPAM	SARMIENTO 3125 – ROSARIO, SANTA FE	30-54613836-0	COMPRA DE SERVICIOS	24/11/2023	FACTURA B	00041-00010179	30.705,05	
	CENTRO MEDICO IPAM	SARMIENTO 3125 – ROSARIO, SANTA FE	30-54613836-0	COMPRA DE SERVICIOS	26/01/2024	FACTURA B	00041-00010391	20.542,55	
	CENTRO MEDICO IPAM	SARMIENTO 3125 – ROSARIO, SANTA FE	30-54613836-0	COMPRA DE SERVICIOS	30/03/2024	FACTURA B	00041-00010577	37.709,00	
	CENTRO MEDICO IPAM	SARMIENTO 3125 – ROSARIO, SANTA FE	30-54613836-0	COMPRA DE SERVICIOS	30/03/2024	FACTURA B	00041-00010579	129.280,00	
	CENTRO MEDICO IPAM	SARMIENTO 3125 – ROSARIO, SANTA FE	30-54613836-0	COMPRA DE SERVICIOS	03/05/2024	FACTURA B	00041-00010682	320.000,00	
	CENTRO MEDICO IPAM	SARMIENTO 3125 – ROSARIO, SANTA FE	30-54613836-0	COMPRA DE SERVICIOS	22/05/2024	FACTURA B	00041-00010765	55.752,00	
	CENTRO MEDICO IPAM	SARMIENTO 3125 – ROSARIO, SANTA FE	30-54613836-0	COMPRA DE SERVICIOS	01/06/2024	FACTURA B	00041-00010788	75.418,00	
	CENTRO MEDICO IPAM	SARMIENTO 3125 – ROSARIO, SANTA FE	30-54613836-0	COMPRA DE SERVICIOS	01/06/2024	FACTURA B	00041-00010789	763.157,09	1.432.563,69
32	SANATORIO PLAZA	DORREGO 1550 – ROSARIO, SANTA FE	30-54585184-5	COMPRA DE SERVICIOS	16/05/2024	FACTURA B	00025-00010550	137.612,59	
	SANATORIO PLAZA	DORREGO 1550 – ROSARIO, SANTA FE	30-54585184-5	COMPRA DE SERVICIOS	16/06/2024	FACTURA B	00025-00010687	392.032,44	
	SANATORIO PLAZA	DORREGO 1550 – ROSARIO, SANTA FE	30-54585184-5	COMPRA DE SERVICIOS	17/06/2024	FACTURA B	00025-00010688	341.619,49	871.264,52
33	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	SAN LUIS 2020 – ROSARIO, SANTA FE	30-99900315-6	COMPRA DE SERVICIOS	26/01/2023	FACTURA C	00014-00002403	49.253,50	
	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	SAN LUIS 2020 – ROSARIO, SANTA FE	30-99900315-6	COMPRA DE SERVICIOS	24/02/2023	FACTURA C	00014-00002437	80.869,27	

	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	SAN LUIS 2020 – ROSARIO, SANTA FE	30-99900315-6	COMPRA DE SERVICIOS	28/05/2023	FACTURA C	00014-00002575	34.208,23	164.331,00
34	POLICLINICOS UNION SA (EX SANAT DELTA)	MENDOZA 1560 – ROSARIO, SANTA FE	30-54617333-6	COMPRA DE SERVICIOS	30/03/2024	FACTURA B	00010-00018500	8.900,00	
	POLICLINICOS UNION SA (EX SANAT DELTA)	MENDOZA 1560 – ROSARIO, SANTA FE	30-54617333-6	COMPRA DE SERVICIOS	27/04/2024	FACTURA B	00010-00018637	88.811,73	
	POLICLINICOS UNION SA (EX SANAT DELTA)	MENDOZA 1560 – ROSARIO, SANTA FE	30-54617333-6	COMPRA DE SERVICIOS	27/04/2024	FACTURA B	00010-00018702	16.837,00	
	POLICLINICOS UNION SA (EX SANAT DELTA)	MENDOZA 1560 – ROSARIO, SANTA FE	30-54617333-6	COMPRA DE SERVICIOS	27/04/2024	FACTURA B	00010-00018703	23.000,00	
	POLICLINICOS UNION SA (EX SANAT DELTA)	MENDOZA 1560 – ROSARIO, SANTA FE	30-54617333-6	COMPRA DE SERVICIOS	27/04/2024	FACTURA B	00010-00018704	82.096,00	
	POLICLINICOS UNION SA (EX SANAT DELTA)	MENDOZA 1560 – ROSARIO, SANTA FE	30-54617333-6	COMPRA DE SERVICIOS	30/05/2024	FACTURA B	00010-00018825	88.967,67	
	POLICLINICOS UNION SA (EX SANAT DELTA)	MENDOZA 1560 – ROSARIO, SANTA FE	30-54617333-6	COMPRA DE SERVICIOS	30/05/2024	FACTURA B	00010-00018980	52.704,00	
	POLICLINICOS UNION SA (EX SANAT DELTA)	MENDOZA 1560 – ROSARIO, SANTA FE	30-54617333-6	COMPRA DE SERVICIOS	30/05/2024	FACTURA B	00010-00018981	40.389,65	
	POLICLINICOS UNION SA (EX SANAT DELTA)	MENDOZA 1560 – ROSARIO, SANTA FE	30-54617333-6	COMPRA DE SERVICIOS	30/05/2024	FACTURA B	00010-00018982	32.200,00	433.906,05
35	INSTITUTO MEDICO REGIONAL SA	AV SAN MARTIN 1140 – SAN LORENZO, SANTA FE	33-54602344-9	COMPRA DE SERVICIOS	30/04/2024	FACTURA B	00011-00008487	63.375,36	
	INSTITUTO MEDICO REGIONAL SA	AV SAN MARTIN 1140 – SAN LORENZO, SANTA FE	33-54602344-9	COMPRA DE SERVICIOS	30/05/2024	FACTURA B	00011-00008552	181.316,01	244.691,37
36	HOSPITAL PRIVADO SADIV	SARMIENTO 2795 – SAN PEDRO, BUENOS AIRES	30-71566573-1	COMPRA DE SERVICIOS	03/06/2024	FACTURA B	00002-00002287	9.990,40	9.990,40
37	ASOC CIRCULO MEDICO SAN PEDRO	GÜEMES 48/50 – SAN PEDRO, BUENOS AIRES	30-55434164-7	COMPRA DE SERVICIOS	15/06/2024	FACTURA C	00003-00002144	75.105,69	75.105,69
38	CIRCULO MEDICO DE AYACUCHO	SAENZ PEÑA 1768 – AYACUCHO, BUENOS AIRES	30-59225038-8	COMPRA DE SERVICIOS	07/05/2024	FACTURA B	00003-00000113	8.970,00	8.970,00
39	HOSPITAL MUNICIPAL DR SOLANET	AV DINDART 852 – AYACUCHO, BUENOS AIRES	30-99905808-2	COMPRA DE SERVICIOS	03/06/2024	FACTURA C	00004-00004449	34.992,16	34.992,16
40	APHE Y TRC	27 DE ABRIL 536 PISO 1 OF C – CORDOBA, CORDOBA	30-64461025-6	COMPRA DE SERVICIOS	25/05/2024	FACTURA C	00003-00007292	7.135.830,00	
	}	27 DE ABRIL 536 PISO 1 OF C – CORDOBA, CORDOBA	30-64461025-6	COMPRA DE SERVICIOS	25/05/2024	FACTURA C	00003-00007326	1.620.000,00	8.755.830,00
41	CIRCULO MEDICO DE SAN NICOLAS	GUARDIAS NACIONALES 15 – SAN NICOLAS, BUENOS AIRES	33-51643948-9	COMPRA DE SERVICIOS	15/05/2024	FACTURA C	00003-00006958	1.428.545,65	
	CIRCULO MEDICO DE SAN NICOLAS	GUARDIAS NACIONALES 15 – SAN NICOLAS, BUENOS AIRES	33-51643948-9	COMPRA DE SERVICIOS	15/05/2024	FACTURA C	00003-00007064	3.587.908,93	5.016.454,58
42	CIRCULO BIOQUIMICOS DE SAN NICOLAS	NACION 370 – SAN NICOLAS, BUENOS AIRES	30-56206827-5	COMPRA DE SERVICIOS	03/05/2024	FACTURA C	00002-00002539	246.943,00	246.943,00
43	ASOC DE ANEST ANALG Y REAN DEL NORTE	SAN MARTIN 1215 – PERGAMINO, BUENOS AIRES	30-66681036-4	COMPRA DE SERVICIOS	22/06/2024	FACTURA C	00003-00008114	785.212,00	785.212,00
44	FUNDACION NTRA SRA DEL ROSARIO	BARTOLOME MITRE 594 – SAN NICOLAS, BUENOS AIRES	30-70818732-8	COMPRA DE SERVICIOS	08/06/2024	FACTURA C	00006-00038873	1.595.139,33	
	FUNDACION NTRA SRA DEL ROSARIO	BARTOLOME MITRE 594 – SAN NICOLAS, BUENOS AIRES	30-70818732-8	COMPRA DE SERVICIOS	29/06/2024	FACTURA C	00011-00000225	236.194,39	
	FUNDACION NTRA SRA DEL ROSARIO	BARTOLOME MITRE 594 – SAN NICOLAS, BUENOS AIRES	30-70818732-8	COMPRA DE SERVICIOS	29/06/2024	FACTURA C	00011-00000188	3.101.495,95	4.932.829,67
45	CONSULMED	25 DE MAYO 267 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-66332774-3	COMPRA DE SERVICIOS	22/08/2023	FACTURA B	00022-00006871	429.275,91	
	CONSULMED	25 DE MAYO 267 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-66332774-3	COMPRA DE SERVICIOS	25/09/2023	FACTURA B	00022-00006907	420.346,85	
	CONSULMED	25 DE MAYO 267 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-66332774-3	COMPRA DE SERVICIOS	24/10/2023	FACTURA B	00022-00006965	415.049,95	
	CONSULMED	25 DE MAYO 267 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-66332774-3	COMPRA DE SERVICIOS	21/11/2023	FACTURA B	00022-00007000	518.731,56	
	CONSULMED	25 DE MAYO 267 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-66332774-3	COMPRA DE SERVICIOS	25/12/2023	FACTURA B	00022-00007050	485.625,06	
	CONSULMED	25 DE MAYO 267 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-66332774-3	COMPRA DE SERVICIOS	24/01/2024	FACTURA B	00022-00007095	679.844,28	
	CONSULMED	25 DE MAYO 267 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-66332774-3	COMPRA DE SERVICIOS	26/02/2024	FACTURA B	00022-00007146	692.556,60	
	CONSULMED	25 DE MAYO 267 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-66332774-3	COMPRA DE SERVICIOS	25/03/2024	FACTURA B	00022-00007182	862.855,76	
	CONSULMED	25 DE MAYO 267 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-66332774-3	COMPRA DE SERVICIOS	25/04/2024	FACTURA B	00022-00007219	907.877,20	
	CONSULMED	25 DE MAYO 267 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-66332774-3	COMPRA DE SERVICIOS	21/05/2024	FACTURA B	00022-00007239	858.552,24	6.270.715,41
46	COMPAÑIA DE SERVICIOS FARMACEUTICOS SA	RINCON 40 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-59766504-7	COMPRA DE SERVICIOS	20/03/2024	FACTURA B	00014-00004949	8.815.137,46	
	COMPAÑIA DE SERVICIOS FARMACEUTICOS SA	RINCON 40 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-59766504-7	COMPRA DE SERVICIOS	20/03/2024	FACTURA B	00014-00004950	11.801.553,34	
	COMPAÑIA DE SERVICIOS FARMACEUTICOS SA	RINCON 40 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-59766504-7	COMPRA DE SERVICIOS	20/04/2024	FACTURA B	00014-00004997	16.851.826,96	

	COMPAÑIA DE SERVICIOS FARMACEUTICOS SA	RINCON 40 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-59766504-7	COMPRA DE SERVICIOS	20/04/2024	FACTURA B	00014-00004998	14.124.429,88	
	COMPAÑIA DE SERVICIOS FARMACEUTICOS SA	RINCON 40 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-59766504-7	COMPRA DE SERVICIOS	30/04/2024	FACTURA B	00014-00005050	16.347.614,85	
	COMPAÑIA DE SERVICIOS FARMACEUTICOS SA	RINCON 40 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-59766504-7	COMPRA DE SERVICIOS	30/04/2024	FACTURA B	00014-00005051	14.795.378,48	
	COMPAÑIA DE SERVICIOS FARMACEUTICOS SA	RINCON 40 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-59766504-7	COMPRA DE SERVICIOS	31/05/2024	FACTURA B	00014-00005104	18.253.774,34	
	COMPAÑIA DE SERVICIOS FARMACEUTICOS SA	RINCON 40 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-59766504-7	COMPRA DE SERVICIOS	31/05/2024	FACTURA B	00014-00005105	20.695.121,24	121.684.836,55
47	CLINICA PRIVADA FATIMA	SPADACCINI 1084 – ESCOBAR, BUENOS AIRES	30-59879730-3	COMPRA DE SERVICIOS	06/06/2024	FACTURA B	00009-00013469	640.855,16	
	CLINICA PRIVADA FATIMA	SPADACCINI 1084 – ESCOBAR, BUENOS AIRES	30-59879730-3	COMPRA DE SERVICIOS	06/06/2024	FACTURA B	00009-00013491	183.206,83	
	CLINICA PRIVADA FATIMA	SPADACCINI 1084 – ESCOBAR, BUENOS AIRES	30-59879730-3	COMPRA DE SERVICIOS	07/06/2024	FACTURA B	00009-00013504	3.700,00	
	CLINICA PRIVADA FATIMA	SPADACCINI 1084 – ESCOBAR, BUENOS AIRES	30-59879730-3	COMPRA DE SERVICIOS	13/06/2024	FACTURA B	00009-00013543	932.565,06	
	CLINICA PRIVADA FATIMA	SPADACCINI 1084 – ESCOBAR, BUENOS AIRES	30-59879730-3	COMPRA DE SERVICIOS	21/06/2024	FACTURA B	00009-00013609	5.501,00	1.765.828,05
48	IAMA	VIAMONTE 2538 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-51900663-0	COMPRA DE SERVICIOS	10/05/2024	FACTURA B	00009-00010045	1.819.094,50	
	IAMA	VIAMONTE 2538 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-51900663-0	COMPRA DE SERVICIOS	10/05/2024	FACTURA B	00009-00010046	295.143,00	
	IAMA	VIAMONTE 2538 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-51900663-0	COMPRA DE SERVICIOS	05/06/2024	FACTURA B	00009-00010112	313.231,00	
	IAMA	VIAMONTE 2538 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-51900663-0	COMPRA DE SERVICIOS	05/06/2024	FACTURA B	00009-00010114	2.613.521,12	
	IAMA	VIAMONTE 2538 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-51900663-0	COMPRA DE SERVICIOS	13/07/2024	FACTURA B	00009-00010167	1.694.146,96	
	IAMA	VIAMONTE 2538 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-51900663-0	COMPRA DE SERVICIOS	13/07/2024	FACTURA B	00009-00010170	322.857,00	7.057.993,58
49	CENTRO OFTALMOLOGICO METROPOLITANO	AV NAZCA 3312 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-69118223-8	COMPRA DE SERVICIOS	13/04/2024	FACTURA B	00002-00005811	320.630,00	
	CENTRO OFTALMOLOGICO METROPOLITANO	AV NAZCA 3312 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-69118223-8	COMPRA DE SERVICIOS	06/06/2024	FACTURA B	00002-00005998	17.504,90	338.134,90
50	SANATORIO BERNAL SRL	AV SAN MARTIN 572 – BERNAL, BUENOS AIRES	30-57223690-7	COMPRA DE SERVICIOS	16/05/2024	FACTURA B	00008-00012819	5.627.086,70	
	SANATORIO BERNAL SRL	AV SAN MARTIN 572 – BERNAL, BUENOS AIRES	30-57223690-7	COMPRA DE SERVICIOS	16/05/2024	FACTURA B	00008-00012845	2.148.159,08	
	SANATORIO BERNAL SRL	AV SAN MARTIN 572 – BERNAL, BUENOS AIRES	30-57223690-7	COMPRA DE SERVICIOS	16/05/2024	FACTURA B	00008-00012881	310.501,83	
	SANATORIO BERNAL SRL	AV SAN MARTIN 572 – BERNAL, BUENOS AIRES	30-57223690-7	COMPRA DE SERVICIOS	09/06/2024	FACTURA B	00008-00012941	2.891.021,28	
	SANATORIO BERNAL SRL	AV SAN MARTIN 572 – BERNAL, BUENOS AIRES	30-57223690-7	COMPRA DE SERVICIOS	14/06/2024	FACTURA B	00008-00013016	2.496.724,67	
	SANATORIO BERNAL SRL	AV SAN MARTIN 572 – BERNAL, BUENOS AIRES	30-57223690-7	COMPRA DE SERVICIOS	14/06/2024	FACTURA B	00008-00013018	109.745,14	
	SANATORIO BERNAL SRL	AV SAN MARTIN 572 – BERNAL, BUENOS AIRES	30-57223690-7	COMPRA DE SERVICIOS	10/07/2024	FACTURA B	00008-00013068	7.707.407,05	
	SANATORIO BERNAL SRL	AV SAN MARTIN 572 – BERNAL, BUENOS AIRES	30-57223690-7	COMPRA DE SERVICIOS	10/07/2024	FACTURA B	00008-00013077	48.129,19	
	SANATORIO BERNAL SRL	AV SAN MARTIN 572 – BERNAL, BUENOS AIRES	30-57223690-7	COMPRA DE SERVICIOS	11/07/2024	FACTURA B	00008-00013143	3.043.451,70	
	SANATORIO BERNAL SRL	AV SAN MARTIN 572 – BERNAL, BUENOS AIRES	30-57223690-7	COMPRA DE SERVICIOS	11/07/2024	FACTURA B	00008-00013145	192.812,58	
	SANATORIO BERNAL SRL	AV SAN MARTIN 572 – BERNAL, BUENOS AIRES	30-57223690-7	COMPRA DE SERVICIOS	11/07/2024	FACTURA B	00008-00013151	826.758,74	25.401.797,96
51	SANATORIO NUEVOS AIRES	GADDINI 185 – TRISTAN SUAREZ, BUENOS AIRES(1806)	30-71436425-8	COMPRA DE SERVICIOS	15/05/2024	FACTURA B	00004-00001844	661.000,00	
	SANATORIO NUEVOS AIRES	GADDINI 185 – TRISTAN SUAREZ, BUENOS AIRES(1806)	30-71436425-8	COMPRA DE SERVICIOS	12/06/2024	FACTURA B	00004-00001859	110.014,00	
	SANATORIO NUEVOS AIRES	GADDINI 185 – TRISTAN SUAREZ, BUENOS AIRES(1806)	30-71436425-8	COMPRA DE SERVICIOS	12/07/2024	FACTURA B	00004-00001877	637.990,00	1.409.004,00
52	CLINICA BANFIELD SA	AZARA 1780 – BANFIELD, BUENOS AIRES	30-54600775-4	COMPRA DE SERVICIOS	25/04/2024	FACTURA B	00003-00008000	466.358,04	
	CLINICA BANFIELD SA	AZARA 1780 – BANFIELD, BUENOS AIRES	30-54600775-4	COMPRA DE SERVICIOS	15/06/2024	FACTURA B	00003-00008084	408.268,08	
	CLINICA BANFIELD SA	AZARA 1780 – BANFIELD, BUENOS AIRES	30-54600775-4	COMPRA DE SERVICIOS	23/06/2024	FACTURA B	00003-00008123	451.436,01	
	CLINICA BANFIELD SA	AZARA 1780 – BANFIELD, BUENOS AIRES	30-54600775-4	COMPRA DE SERVICIOS	23/06/2024	FACTURA B	00003-00008124	416.503,08	
	CLINICA BANFIELD SA	AZARA 1780 – BANFIELD, BUENOS AIRES	30-54600775-4	COMPRA DE SERVICIOS	13/07/2024	FACTURA B	00003-00008181	1.790.169,87	
	CLINICA BANFIELD SA	AZARA 1780 – BANFIELD, BUENOS AIRES	30-54600775-4	COMPRA DE SERVICIOS	13/07/2024	FACTURA B	00003-00008202	63.616,32	3.596.351,40

53	SICOMED SA	JUAN MANUEL DE ROSAS 10841 – LAFERRERE, BUENOS AIRES	30-70758470-6	COMPRA DE SERVICIOS	09/05/2024	FACTURA B	00013-00000630	11.215,51	
	SICOMED SA	JUAN MANUEL DE ROSAS 10841 – LAFERRERE, BUENOS AIRES	30-70758470-6	COMPRA DE SERVICIOS	09/05/2024	FACTURA B	00013-00007057	822.907,84	
	SICOMED SA	JUAN MANUEL DE ROSAS 10841 – LAFERRERE, BUENOS AIRES	30-70758470-6	COMPRA DE SERVICIOS	09/05/2024	FACTURA B	00011-00008037	1.448.869,38	
	SICOMED SA	JUAN MANUEL DE ROSAS 10841 – LAFERRERE, BUENOS AIRES	30-70758470-6	COMPRA DE SERVICIOS	15/05/2024	FACTURA B	00011-00008062	1.833.325,35	
	SICOMED SA	JUAN MANUEL DE ROSAS 10841 – LAFERRERE, BUENOS AIRES	30-70758470-6	COMPRA DE SERVICIOS	09/06/2024	FACTURA B	00011-00008103	6.282.359,64	
	SICOMED SA	JUAN MANUEL DE ROSAS 10841 – LAFERRERE, BUENOS AIRES	30-70758470-6	COMPRA DE SERVICIOS	12/06/2024	FACTURA B	00013-00007125	847.063,32	
	SICOMED SA	JUAN MANUEL DE ROSAS 10841 – LAFERRERE, BUENOS AIRES	30-70758470-6	COMPRA DE SERVICIOS	10/07/2024	FACTURA B	00013-00007187	771.187,88	
	SICOMED SA	JUAN MANUEL DE ROSAS 10841 – LAFERRERE, BUENOS AIRES	30-70758470-6	COMPRA DE SERVICIOS	10/07/2024	FACTURA B	00013-00008183	891.771,39	
	SICOMED SA	JUAN MANUEL DE ROSAS 10841 – LAFERRERE, BUENOS AIRES	30-70758470-6	COMPRA DE SERVICIOS	11/07/2024	NOTA DE DEBITO B	00011-00001977	79.752,55	12.988.452,86
54	CLINICA PRIVADA RANELAGH	CAMINO GRAL BELGRANO 5786 – RANELAGH, BUENOS AIRES	30-67939899-3	COMPRA DE SERVICIOS	16/05/2024	FACTURA B	00007-00006694	1.666.614,15	
	CLINICA PRIVADA RANELAGH	CAMINO GRAL BELGRANO 5786 – RANELAGH, BUENOS AIRES	30-67939899-3	COMPRA DE SERVICIOS	16/05/2024	FACTURA B	00007-00006731	758.569,17	
	CLINICA PRIVADA RANELAGH	CAMINO GRAL BELGRANO 5786 – RANELAGH, BUENOS AIRES	30-67939899-3	COMPRA DE SERVICIOS	09/06/2024	FACTURA B	00007-00006797	847.457,49	
	CLINICA PRIVADA RANELAGH	CAMINO GRAL BELGRANO 5786 – RANELAGH, BUENOS AIRES	30-67939899-3	COMPRA DE SERVICIOS	13/06/2024	FACTURA B	00007-00006813	1.614.458,85	
	CLINICA PRIVADA RANELAGH	CAMINO GRAL BELGRANO 5786 – RANELAGH, BUENOS AIRES	30-67939899-3	COMPRA DE SERVICIOS	11/07/2024	FACTURA B	00007-00006910	628.077,30	
	CLINICA PRIVADA RANELAGH	CAMINO GRAL BELGRANO 5786 – RANELAGH, BUENOS AIRES	30-67939899-3	COMPRA DE SERVICIOS	11/07/2024	FACTURA B	00007-00006916	2.019.035,66	7.534.212,62
55	CLINICA PRIVADA CENTRO	AV ESPAÑA 352 – GENERAL RODRIGUEZ, BUENOS AIRES	30-56878488-6	COMPRA DE SERVICIOS	07/06/2024	FACTURA B	00008-00007532	251.448,12	251.448,12
56	CENTRO DE ESP MEDICAS	VICENTE LOPEZ 265 – MONTE GRANDE, BUENOS AIRES	30-67620326-1	COMPRA DE SERVICIOS	08/05/2024	FACTURA B	00011-00004563	353.159,70	
	CENTRO DE ESP MEDICAS	VICENTE LOPEZ 265 – MONTE GRANDE, BUENOS AIRES	30-67620326-1	COMPRA DE SERVICIOS	12/06/2024	FACTURA B	00011-00004598	446.096,08	
	CENTRO DE ESP MEDICAS	VICENTE LOPEZ 265 – MONTE GRANDE, BUENOS AIRES	30-67620326-1	COMPRA DE SERVICIOS	11/07/2024	FACTURA B	00011-00004634	410.332,89	1.209.588,67
57	CLINICA NTRA SRA DE FATIMA	VICTOR VERGANI 830 – PILAR, BUENOS AIRES	30-55483791-9	COMPRA DE SERVICIOS	15/06/2024	FACTURA B	00009-00010177	873.768,01	
	CLINICA NTRA SRA DE FATIMA	VICTOR VERGANI 830 – PILAR, BUENOS AIRES	30-55483791-9	COMPRA DE SERVICIOS	28/06/2024	FACTURA B	00009-00010195	619.145,92	1.492.913,93
58	MATERNOS SRL	GENERAL FERRE 521 – SARANDI, BUENOS AIRES	30-68374840-0	COMPRA DE SERVICIOS	16/05/2024	FACTURA B	00007-00004880	22.727,00	
	MATERNOS SRL	GENERAL FERRE 521 – SARANDI, BUENOS AIRES	30-68374840-0	COMPRA DE SERVICIOS	16/05/2024	FACTURA B	00011-00002617	756.795,95	
	MATERNOS SRL	GENERAL FERRE 521 – SARANDI, BUENOS AIRES	30-68374840-0	COMPRA DE SERVICIOS	13/06/2024	FACTURA B	00007-00004937	122.025,28	
	MATERNOS SRL	GENERAL FERRE 521 – SARANDI, BUENOS AIRES	30-68374840-0	COMPRA DE SERVICIOS	13/06/2024	FACTURA B	00011-00002679	1.296.305,38	
	MATERNOS SRL	GENERAL FERRE 521 – SARANDI, BUENOS AIRES	30-68374840-0	COMPRA DE SERVICIOS	11/07/2024	FACTURA B	00011-00002737	2.605.725,50	
	MATERNOS SRL	GENERAL FERRE 521 – SARANDI, BUENOS AIRES	30-68374840-0	COMPRA DE SERVICIOS	11/07/2024	FACTURA B	00007-00004994	239.498,31	5.043.077,42
59	SANAT PRIVADO FIGUEROA PAREDES SA	DANTE ALIGHIERI 3637 – ISIDRO CASANOVA, BUENOS AIRES	30-62309998-5	COMPRA DE SERVICIOS	09/06/2024	FACTURA B	00036-00000115	21.626,00	
	SANAT PRIVADO FIGUEROA PAREDES SA	DANTE ALIGHIERI 3637 – ISIDRO CASANOVA, BUENOS AIRES	30-62309998-5	COMPRA DE SERVICIOS	09/06/2024	FACTURA B	00015-00007497	341.891,31	
	SANAT PRIVADO FIGUEROA PAREDES SA	DANTE ALIGHIERI 3637 – ISIDRO CASANOVA, BUENOS AIRES	30-62309998-5	COMPRA DE SERVICIOS	10/07/2024	FACTURA B	00015-00007551	537.105,15	
	SANAT PRIVADO FIGUEROA PAREDES SA	DANTE ALIGHIERI 3637 – ISIDRO CASANOVA, BUENOS AIRES	30-62309998-5	COMPRA DE SERVICIOS	10/07/2024	FACTURA B	00036-00000136	53.502,40	954.124,86
60	SANAT PRIVADO MARIANO ACOSTA SA	TRES SARGENTOS 540 - MARIANO ACOSTA, BUENOS AIRES	30-69158296-1	COMPRA DE SERVICIOS	09/06/2024	FACTURA B	00015-00000109	2.373,23	
	SANAT PRIVADO MARIANO ACOSTA SA	TRES SARGENTOS 540 - MARIANO ACOSTA, BUENOS AIRES	30-69158296-1	COMPRA DE SERVICIOS	09/06/2024	FACTURA B	00015-00004428	163.367,49	
	SANAT PRIVADO MARIANO ACOSTA SA	TRES SARGENTOS 540 - MARIANO ACOSTA, BUENOS AIRES	30-69158296-1	COMPRA DE SERVICIOS	09/06/2024	FACTURA B	00015-00004429	13.400,00	
	SANAT PRIVADO MARIANO ACOSTA SA	TRES SARGENTOS 540 - MARIANO ACOSTA, BUENOS AIRES	30-69158296-1	COMPRA DE SERVICIOS	10/07/2024	FACTURA B	00015-00004495	60.120,07	
	SANAT PRIVADO MARIANO ACOSTA SA	TRES SARGENTOS 540 - MARIANO ACOSTA, BUENOS AIRES	30-69158296-1	COMPRA DE SERVICIOS	10/07/2024	FACTURA B	00015-00004496	27.600,00	266.860,79
61	SANATORIO GRAL SARMIENTO	PRESIDENTE PERON 1796 – SAN MIGUEL, BUENOS AIRES	30-54612765-2	COMPRA DE SERVICIOS	07/06/2024	FACTURA B	00200-00007538	2.996.195,15	
	SANATORIO GRAL SARMIENTO	PRESIDENTE PERON 1796 – SAN MIGUEL, BUENOS AIRES	30-54612765-2	COMPRA DE SERVICIOS	07/06/2024	FACTURA B	00200-00007549	276.220,49	3.272.415,64

62	DIAGMED SA	CALLE 7 1486 – LA PLATA, BUENOS AIRES	30-69140239-4	COMPRA DE SERVICIOS	12/07/2024	FACTURA B	00012-00002267	104.343,88	104.343,88
63	NUTRIHOME SA	AV CABILDO 2677 PISO 10 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-69118223-8	COMPRA DE SERVICIOS	31/03/2024	FACTURA B	00072-00002888	711.140,00	
	NUTRIHOME SA	AV CABILDO 2677 PISO 10 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-69118223-8	COMPRA DE SERVICIOS	25/04/2024	FACTURA B	00072-00003022	116.000,00	827.140,00
64	SWISS MEDICAL	HERRERA 541 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-65485516-8	COMPRA DE SERVICIOS	05/06/2024	FACTURA B	01091-00006052	4.302.299,52	
	SWISS MEDICAL	HERRERA 541 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-65485516-8	COMPRA DE SERVICIOS	05/06/2024	FACTURA B	01091-00006136	142.046,49	
	SWISS MEDICAL	HERRERA 541 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-65485516-8	COMPRA DE SERVICIOS	28/06/2024	FACTURA B	01091-00006165	3.998.309,76	
	SWISS MEDICAL	HERRERA 541 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-65485516-8	COMPRA DE SERVICIOS	28/06/2024	FACTURA B	01091-00006244	280.482,59	8.723.138,36
65	INST MEDICO AGUERO	INTENDENTE AGÜERO 1395 – MORON, BUENOS AIRES	30-61932955-0	COMPRA DE SERVICIOS	09/05/2024	FACTURA B	00033-00010077	1.470.253,44	
	INST MEDICO AGUERO	INTENDENTE AGÜERO 1395 – MORON, BUENOS AIRES	30-61932955-0	COMPRA DE SERVICIOS	09/05/2024	FACTURA B	00033-00010078	141.269,40	
	INST MEDICO AGUERO	INTENDENTE AGÜERO 1395 – MORON, BUENOS AIRES	30-61932955-0	COMPRA DE SERVICIOS	09/05/2024	FACTURA B	00033-00010106	856.450,67	
	INST MEDICO AGUERO	INTENDENTE AGÜERO 1395 – MORON, BUENOS AIRES	30-61932955-0	COMPRA DE SERVICIOS	09/05/2024	FACTURA B	00033-00010107	287.609,37	
	INST MEDICO AGUERO	INTENDENTE AGÜERO 1395 – MORON, BUENOS AIRES	30-61932955-0	COMPRA DE SERVICIOS	19/05/2024	FACTURA B	00033-00010184	73.130,96	
	INST MEDICO AGUERO	INTENDENTE AGÜERO 1395 – MORON, BUENOS AIRES	30-61932955-0	COMPRA DE SERVICIOS	07/06/2024	FACTURA B	00033-00010245	1.473.620,16	
	INST MEDICO AGUERO	INTENDENTE AGÜERO 1395 – MORON, BUENOS AIRES	30-61932955-0	COMPRA DE SERVICIOS	07/06/2024	FACTURA B	00033-00010246	607.715,95	
	INST MEDICO AGUERO	INTENDENTE AGÜERO 1395 – MORON, BUENOS AIRES	30-61932955-0	COMPRA DE SERVICIOS	07/06/2024	FACTURA B	00033-00010251	1.584.203,73	
	INST MEDICO AGUERO	INTENDENTE AGÜERO 1395 – MORON, BUENOS AIRES	30-61932955-0	COMPRA DE SERVICIOS	12/07/2024	FACTURA B	00033-00010362	23.693.586,66	30.187.840,34
66	ZENTRUM	TUCUMAN 2301 – SAN MARTIN, BUENOS AIRES	30-71013005-8	COMPRA DE SERVICIOS	12/07/2024	FACTURA B	00005-00002611	40.136,31	40.136,31
67	FACOEP SE	AV MEDRANO 350 PISO 2 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-71549745-6	COMPRA DE SERVICIOS	14/07/2023	FACTURA B	00001-00046051	1.139.702,00	
	FACOEP SE	AV MEDRANO 350 PISO 2 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-71549745-6	COMPRA DE SERVICIOS	14/07/2023	FACTURA B	00001-00046052	465.396,64	
	FACOEP SE	AV MEDRANO 350 PISO 2 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-71549745-6	COMPRA DE SERVICIOS	23/07/2023	FACTURA B	00001-00046231	83.193,00	
	FACOEP SE	AV MEDRANO 350 PISO 2 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-71549745-6	COMPRA DE SERVICIOS	09/08/2023	FACTURA B	00001-00046607	592.404,00	
	FACOEP SE	AV MEDRANO 350 PISO 2 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-71549745-6	COMPRA DE SERVICIOS	12/08/2023	FACTURA B	00001-00046802	446.236,00	
	FACOEP SE	AV MEDRANO 350 PISO 2 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-71549745-6	COMPRA DE SERVICIOS	20/08/2023	FACTURA B	00001-00046891	13.258,00	
	FACOEP SE	AV MEDRANO 350 PISO 2 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-71549745-6	COMPRA DE SERVICIOS	20/08/2023	FACTURA B	00001-00047095	158.945,00	
	FACOEP SE	AV MEDRANO 350 PISO 2 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-71549745-6	COMPRA DE SERVICIOS	26/08/2023	FACTURA B	00001-00047280	1.201.826,59	
	FACOEP SE	AV MEDRANO 350 PISO 2 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-71549745-6	COMPRA DE SERVICIOS	13/09/2023	FACTURA B	00001-00047737	858.245,62	
	FACOEP SE	AV MEDRANO 350 PISO 2 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-71549745-6	COMPRA DE SERVICIOS	13/09/2023	FACTURA B	00001-00047973	526.751,92	
	FACOEP SE	AV MEDRANO 350 PISO 2 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-71549745-6	COMPRA DE SERVICIOS	22/09/2023	FACTURA B	00001-00048145	963.654,17	
	FACOEP SE	AV MEDRANO 350 PISO 2 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-71549745-6	COMPRA DE SERVICIOS	09/09/2023	FACTURA B	00001-00048300	95.712,00	
	FACOEP SE	AV MEDRANO 350 PISO 2 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-71549745-6	COMPRA DE SERVICIOS	21/10/2023	FACTURA B	00001-00048772	65.583,00	
	FACOEP SE	AV MEDRANO 350 PISO 2 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-71549745-6	COMPRA DE SERVICIOS	19/10/2023	FACTURA B	00001-00048945	24.856,00	
	FACOEP SE	AV MEDRANO 350 PISO 2 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-71549745-6	COMPRA DE SERVICIOS	20/10/2023	FACTURA B	00001-00049038	57.180,00	
	FACOEP SE	AV MEDRANO 350 PISO 2 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-71549745-6	COMPRA DE SERVICIOS	12/10/2023	FACTURA B	00001-00048556	284.500,20	
	FACOEP SE	AV MEDRANO 350 PISO 2 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-71549745-6	COMPRA DE SERVICIOS	26/10/2023	NOTA DE DEBITO	5359	227,03	6.977.671,17
68	MARK SRL	AV 44 949 PISO 15 – LA PLATA, BUENOS AIRES	30-58315554-2	COMPRA DE SERVICIOS	26/04/2024	FACTURA B	00005-00043474	739.006,00	
	MARK SRL	AV 44 949 PISO 15 – LA PLATA, BUENOS AIRES	30-58315554-2	COMPRA DE SERVICIOS	26/04/2024	FACTURA B	00005-00043476	110.639,00	
	MARK SRL	AV 44 949 PISO 15 – LA PLATA, BUENOS AIRES	30-58315554-2	COMPRA DE SERVICIOS	26/04/2024	FACTURA B	00005-00043477	19.922,00	
	MARK SRL	AV 44 949 PISO 15 – LA PLATA, BUENOS AIRES	30-58315554-2	COMPRA DE SERVICIOS	14/06/2024	FACTURA B	00005-00044135	24.903,00	

	MARK SRL	AV 44 949 PISO 15 – LA PLATA, BUENOS AIRES	30-58315554-2	COMPRA DE SERVICIOS	14/06/2024	FACTURA B	00005-00044140	63.845,00	
	MARK SRL	AV 44 949 PISO 15 – LA PLATA, BUENOS AIRES	30-58315554-2	COMPRA DE SERVICIOS	14/06/2024	FACTURA B	00005-00044141	63.845,00	
	MARK SRL	AV 44 949 PISO 15 – LA PLATA, BUENOS AIRES	30-58315554-2	COMPRA DE SERVICIOS	14/06/2024	FACTURA B	00005-00044142	76.137,00	
	MARK SRL	AV 44 949 PISO 15 – LA PLATA, BUENOS AIRES	30-58315554-2	COMPRA DE SERVICIOS	14/06/2024	FACTURA B	00005-00044143	76.137,00	
	MARK SRL	AV 44 949 PISO 15 – LA PLATA, BUENOS AIRES	30-58315554-2	COMPRA DE SERVICIOS	14/06/2024	FACTURA B	00005-00044144	76.137,00	
	MARK SRL	AV 44 949 PISO 15 – LA PLATA, BUENOS AIRES	30-58315554-2	COMPRA DE SERVICIOS	14/06/2024	FACTURA B	00005-00044145	272.260,00	
	MARK SRL	AV 44 949 PISO 15 – LA PLATA, BUENOS AIRES	30-58315554-2	COMPRA DE SERVICIOS	14/06/2024	FACTURA B	00005-00044146	19.922,00	
	MARK SRL	AV 44 949 PISO 15 – LA PLATA, BUENOS AIRES	30-58315554-2	COMPRA DE SERVICIOS	28/06/2024	FACTURA B	00009-00004995	86.190,00	
	MARK SRL	AV 44 949 PISO 15 – LA PLATA, BUENOS AIRES	30-58315554-2	COMPRA DE SERVICIOS	28/06/2024	FACTURA B	00009-00004996	24.903,00	
	MARK SRL	AV 44 949 PISO 15 – LA PLATA, BUENOS AIRES	30-58315554-2	COMPRA DE SERVICIOS	28/06/2024	FACTURA B	00009-00004997	19.922,00	
	MARK SRL	AV 44 949 PISO 15 – LA PLATA, BUENOS AIRES	30-58315554-2	COMPRA DE SERVICIOS	28/06/2024	FACTURA B	00009-00004999	24.903,00	
	MARK SRL	AV 44 949 PISO 15 – LA PLATA, BUENOS AIRES	30-58315554-2	COMPRA DE SERVICIOS	28/06/2024	FACTURA B	00009-00005000	19.922,00	
	MARK SRL	AV 44 949 PISO 15 – LA PLATA, BUENOS AIRES	30-58315554-2	COMPRA DE SERVICIOS	28/06/2024	FACTURA B	00009-00005001	272.260,00	
	MARK SRL	AV 44 949 PISO 15 – LA PLATA, BUENOS AIRES	30-58315554-2	COMPRA DE SERVICIOS	28/06/2024	FACTURA B	00009-00005002	38.777,00	
	MARK SRL	AV 44 949 PISO 15 – LA PLATA, BUENOS AIRES	30-58315554-2	COMPRA DE SERVICIOS	28/06/2024	FACTURA B	00009-00005003	116.567,00	2.146.197,00
69	MAPS SA	MONTEVIDEO 770 PISO 13 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-62879839-3	COMPRA DE SERVICIOS	08/05/2024	FACTURA B	00003-00001711	4.579.031,00	
	MAPS SA	MONTEVIDEO 770 PISO 13 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-62879839-3	COMPRA DE SERVICIOS	05/06/2024	FACTURA B	00003-00001720	4.765.702,00	
	MAPS SA	MONTEVIDEO 770 PISO 13 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-62879839-3	COMPRA DE SERVICIOS	05/06/2024	FACTURA B	00003-00001725	2.785.384,00	
	MAPS SA	MONTEVIDEO 770 PISO 13 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-62879839-3	COMPRA DE SERVICIOS	11/07/2024	FACTURA B	00003-00001739	5.213.632,00	
	MAPS SA	MONTEVIDEO 770 PISO 13 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-62879839-3	COMPRA DE SERVICIOS	11/07/2024	FACTURA B	00003-00001740	3.106.096,00	20.449.845,00
70	SIEP SRL	AV ROQUE SAENZ PEÑA 547 PISO 1 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-70935891-6	COMPRA DE SERVICIOS	15/05/2024	FACTURA B	00007-00007501	1.011.725,20	
	SIEP SRL	AV ROQUE SAENZ PEÑA 547 PISO 1 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-70935891-6	COMPRA DE SERVICIOS	16/06/2024	FACTURA B	00007-00007546	954.324,89	1.966.050,09
71	FUNDACION SANIDAD NAVAL ARGENTNA	RAMOS MEJIA 985 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-64691862-2	COMPRA DE SERVICIOS	17/05/2024	FACTURA B	00010-00012925	291.926,75	
	FUNDACION SANIDAD NAVAL ARGENTNA	RAMOS MEJIA 985 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-64691862-2	COMPRA DE SERVICIOS	25/05/2024	FACTURA B	00010-00012957	113.404,00	
	FUNDACION SANIDAD NAVAL ARGENTNA	RAMOS MEJIA 985 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-64691862-2	COMPRA DE SERVICIOS	25/05/2024	FACTURA B	00010-00012961	36.345,00	
	FUNDACION SANIDAD NAVAL ARGENTNA	RAMOS MEJIA 985 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-64691862-2	COMPRA DE SERVICIOS	12/06/2024	FACTURA B	00010-00013024	997.771,80	
	FUNDACION SANIDAD NAVAL ARGENTNA	RAMOS MEJIA 985 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-64691862-2	COMPRA DE SERVICIOS	12/06/2024	FACTURA B	00010-00013066	5.691.211,96	
	FUNDACION SANIDAD NAVAL ARGENTNA	RAMOS MEJIA 985 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-64691862-2	COMPRA DE SERVICIOS	12/07/2024	FACTURA B	00010-00013224	2.431.064,65	9.561.724,16
72	MARPAMA SA. (CLIMEDICA)	SAAVEDRA 1039 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-69966037-6	COMPRA DE SERVICIOS	15/05/2024	FACTURA B	00004-00006040	1.065.602,41	
	MARPAMA SA. (CLIMEDICA)	SAAVEDRA 1039 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-69966037-6	COMPRA DE SERVICIOS	12/06/2024	FACTURA B	00004-00006085	1.160.342,42	2.225.944,83
73	ANDRADE JAIME Y SCHERER ENRIQUE SOC.LEY	MITRE 268 – FLORENCIO VARELA, BUENOS AIRES	30-71608356-6	COMPRA DE SERVICIOS	11/07/2024	FACTURA B	00001-00000921	93.568,83	93.568,83
74	DONNAX GROUP SA	DORREGO 4341 – MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES	30-71076478-2	COMPRA DE SERVICIOS	17/04/2022	FACTURA B	00005-00008396	497.590,00	
	DONNAX GROUP SA	DORREGO 4341 – MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES	30-71076478-2	COMPRA DE SERVICIOS	07/07/2022	FACTURA B	00005-00008398	6.100,00	
	DONNAX GROUP SA	DORREGO 4341 – MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES	30-71076478-2	COMPRA DE SERVICIOS	30/04/2022	FACTURA B	00005-00008402	43.900,00	
	DONNAX GROUP SA	DORREGO 4341 – MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES	30-71076478-2	COMPRA DE SERVICIOS	30/04/2022	FACTURA B	00005-00008409	86.090,00	
	DONNAX GROUP SA	DORREGO 4341 – MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES	30-71076478-2	COMPRA DE SERVICIOS	30/04/2022	FACTURA B	00005-00008413	42.200,00	
	DONNAX GROUP SA	DORREGO 4341 – MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES	30-71076478-2	COMPRA DE SERVICIOS	30/04/2022	FACTURA B	00005-00008414	42.200,00	
	DONNAX GROUP SA	DORREGO 4341 – MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES	30-71076478-2	COMPRA DE SERVICIOS	07/07/2022	FACTURA B	00005-00008415	41.900,00	

	DONNAX GROUP SA	DORREGO 4341 – MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES	30-71076478-2	COMPRA DE SERVICIOS	22/09/2022	FACTURA B	00005-00009186	114.300,00	
	DONNAX GROUP SA	DORREGO 4341 – MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES	30-71076478-2	COMPRA DE SERVICIOS	28/09/2022	FACTURA B	00005-00009187	84.800,00	
	DONNAX GROUP SA	DORREGO 4341 – MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES	30-71076478-2	COMPRA DE SERVICIOS	22/09/2022	FACTURA B	00005-00009188	43.100,00	
	DONNAX GROUP SA	DORREGO 4341 – MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES	30-71076478-2	COMPRA DE SERVICIOS	22/09/2022	FACTURA B	00005-00009191	395.000,00	
	DONNAX GROUP SA	DORREGO 4341 – MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES	30-71076478-2	COMPRA DE SERVICIOS	28/09/2022	FACTURA B	00005-00009195	76.100,00	
	DONNAX GROUP SA	DORREGO 4341 – MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES	30-71076478-2	COMPRA DE SERVICIOS	22/09/2022	FACTURA B	00005-00009196	42.600,00	
	DONNAX GROUP SA	DORREGO 4341 – MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES	30-71076478-2	COMPRA DE SERVICIOS	22/09/2022	FACTURA B	00005-00009197	42.600,00	
	DONNAX GROUP SA	DORREGO 4341 – MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES	30-71076478-2	COMPRA DE SERVICIOS	22/09/2022	FACTURA B	00005-00009200	75.240,00	
	DONNAX GROUP SA	DORREGO 4341 – MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES	30-71076478-2	COMPRA DE SERVICIOS	22/09/2022	FACTURA B	00005-00009217	38.400,00	
	DONNAX GROUP SA	DORREGO 4341 – MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES	30-71076478-2	COMPRA DE SERVICIOS	22/09/2022	FACTURA B	00005-00009218	38.400,00	
	DONNAX GROUP SA	DORREGO 4341 – MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES	30-71076478-2	COMPRA DE SERVICIOS	28/09/2022	FACTURA B	00005-00009219	532.400,00	14.831.527,98
75	REVERSA SA	ADOLFO ALSINA 440 PISO 2 DPTO B – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-71048857-2	COMPRA DE SERVICIOS	26/04/2024	FACTURA B	00006-00000591	1.715.374,85	
	REVERSA SA	ADOLFO ALSINA 440 PISO 2 DPTO B – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-71048857-2	COMPRA DE SERVICIOS	26/04/2024	FACTURA B	00006-00000592	1.236.985,34	
	REVERSA SA	ADOLFO ALSINA 440 PISO 2 DPTO B – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-71048857-2	COMPRA DE SERVICIOS	26/04/2024	FACTURA B	00006-00000593	55.322,28	
	REVERSA SA	ADOLFO ALSINA 440 PISO 2 DPTO B – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-71048857-2	COMPRA DE SERVICIOS	26/04/2024	FACTURA B	00006-00000594	27.953,05	
	REVERSA SA	ADOLFO ALSINA 440 PISO 2 DPTO B – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-71048857-2	COMPRA DE SERVICIOS	26/04/2024	NOTA DE CREDITO B	00006-00000021	(21.864,00)	3.013.771,52
76	MEDICAL GROUP – MEDICINA PRIVADA SRL	ALVARADO 1744 – SALTA, SALTA	30-71670901-5	COMPRA DE SERVICIOS	20/05/2024	FACTURA C	00002-00000438	3.903.338,73	
	MEDICAL GROUP – MEDICINA PRIVADA SRL	ALVARADO 1744 – SALTA, SALTA	30-71670901-5	COMPRA DE SERVICIOS	14/06/2024	FACTURA C	00002-00000444	3.498.385,01	
	MEDICAL GROUP – MEDICINA PRIVADA SRL	ALVARADO 1744 – SALTA, SALTA	30-71670901-5	COMPRA DE SERVICIOS	14/06/2024	FACTURA C	00002-00000445	3.774.808,59	
	MEDICAL GROUP – MEDICINA PRIVADA SRL	ALVARADO 1744 – SALTA, SALTA	30-71670901-5	COMPRA DE SERVICIOS	26/06/2024	FACTURA C	00002-00000449	4.076.433,24	
	MEDICAL GROUP – MEDICINA PRIVADA SRL	ALVARADO 1744 – SALTA, SALTA	30-71670901-5	COMPRA DE SERVICIOS	26/06/2024	FACTURA C	00002-00000450	4.464.481,06	19.717.446,63
77	SUMA SALUD	JOSE V ZAPATA 403 – MENDOZA, MENDOZA	30-71572226-3	COMPRA DE SERVICIOS	26/04/2024	FACTURA B	00004-00019497	794.334,02	
	SUMA SALUD	JOSE V ZAPATA 403 – MENDOZA, MENDOZA	30-71572226-3	COMPRA DE SERVICIOS	28/05/2024	FACTURA B	00004-00020092	997.758,14	1.792.092,16
78	WILLIAM HOPE	AV CORDOBA 1345 PISO 5 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-56578630-6	COMPRA DE SERVICIOS	27/03/2024	FACTURA B	00004-00208686	520.100,43	
	WILLIAM HOPE	AV CORDOBA 1345 PISO 5 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-56578630-6	COMPRA DE SERVICIOS	31/03/2024	FACTURA B	00004-00208691	6.696.662,28	
	WILLIAM HOPE	AV CORDOBA 1345 PISO 5 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-56578630-6	COMPRA DE SERVICIOS	22/04/2024	FACTURA B	00004-00210673	6.885.548,98	
	WILLIAM HOPE	AV CORDOBA 1345 PISO 5 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-56578630-6	COMPRA DE SERVICIOS	24/04/2024	FACTURA B	00004-00210737	423.786,31	
	WILLIAM HOPE	AV CORDOBA 1345 PISO 5 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-56578630-6	COMPRA DE SERVICIOS	27/05/2024	FACTURA B	00004-00212697	8.682.714,73	
	WILLIAM HOPE	AV CORDOBA 1345 PISO 5 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-56578630-6	COMPRA DE SERVICIOS	24/05/2024	FACTURA B	00004-00212698	584.154,18	
	WILLIAM HOPE	AV CORDOBA 1345 PISO 5 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-56578630-6	COMPRA DE SERVICIOS	30/06/2024	FACTURA B	00004-00215137	10.814.134,59	
	WILLIAM HOPE	AV CORDOBA 1345 PISO 5 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-56578630-6	COMPRA DE SERVICIOS	26/06/2024	FACTURA B	00004-00215149	626.118,32	35.233.219,82
79	AMPES SALUD	DON BOSCO 218 – MENDOZA, MENDOZA	30-71051750-5	COMPRA DE SERVICIOS	25/04/2024	FACTURA C	00044-00000623	7.244.864,94	
	AMPES SALUD	DON BOSCO 218 – MENDOZA, MENDOZA	30-71051750-5	COMPRA DE SERVICIOS	25/04/2024	FACTURA C	00044-00000624	438.737,52	
	AMPES SALUD	DON BOSCO 218 – MENDOZA, MENDOZA	30-71051750-5	COMPRA DE SERVICIOS	28/05/2024	FACTURA C	00044-00000633	8.461.518,95	
	AMPES SALUD	DON BOSCO 218 – MENDOZA, MENDOZA	30-71051750-5	COMPRA DE SERVICIOS	28/05/2024	FACTURA C	00044-00000634	701.220,05	
	AMPES SALUD	DON BOSCO 218 – MENDOZA, MENDOZA	30-71051750-5	COMPRA DE SERVICIOS	27/06/2024	FACTURA C	00044-00000644	8.452.685,88	
	AMPES SALUD	DON BOSCO 218 – MENDOZA, MENDOZA	30-71051750-5	COMPRA DE SERVICIOS	27/06/2024	FACTURA C	00044-00000645	722.224,10	26.021.251,44
80	HIPOCRATICA ARGENTINA SA	DON BOSCO 107 – MENDOZA, MENDOZA	30-71673250-5	COMPRA DE SERVICIOS	25/04/2024	FACTURA B	00003-00029042	6.865.407,09	

	HIPOCRATICA ARGENTINA SA	DON BOSCO 107 – MENDOZA, MENDOZA	30-71673250-5	COMPRA DE SERVICIOS	28/05/2024	FACTURA B	00003-00029101	8.677.951,47	
	HIPOCRATICA ARGENTINA SA	DON BOSCO 107 – MENDOZA, MENDOZA	30-71673250-5	COMPRA DE SERVICIOS	27/06/2024	FACTURA B	00003-00029142	7.791.749,93	23.335.108,49
81	CAAMAÑO CARLOS ALBERTO	NAVARRO 5790 – CARAPACHAY, BUENOS AIRES	20-10767774-8	COMPRA DE SERVICIOS	13/04/2024	FACTURA B	00007-00000163	316.779,12	
	CAAMAÑO CARLOS ALBERTO	NAVARRO 5790 – CARAPACHAY, BUENOS AIRES	20-10767774-8	COMPRA DE SERVICIOS	17/05/2024	FACTURA B	00007-00000178	354.793,32	
	CAAMAÑO CARLOS ALBERTO	NAVARRO 5790 – CARAPACHAY, BUENOS AIRES	20-10767774-8	COMPRA DE SERVICIOS	02/06/2024	FACTURA B	00007-00000190	371.688,24	
	CAAMAÑO CARLOS ALBERTO	NAVARRO 5790 – CARAPACHAY, BUENOS AIRES	20-10767774-8	COMPRA DE SERVICIOS	19/06/2024	FACTURA B	00007-00000204	44.601,48	
	CAAMAÑO CARLOS ALBERTO	NAVARRO 5790 – CARAPACHAY, BUENOS AIRES	20-10767774-8	COMPRA DE SERVICIOS	12/07/2024	FACTURA B	00007-00000216	452.926,32	1.540.788,48
82	KUSI NOA - CUERVO ARIEL	DIAGONAL 74 3251 – LA PLATA, BUENOS AIRES	20-16760513-4	COMPRA DE SERVICIOS	01/05/2024	FACTURA B	00005-00000703	288.632,72	
	KUSI NOA - CUERVO ARIEL	DIAGONAL 74 3251 – LA PLATA, BUENOS AIRES	20-16760513-4	COMPRA DE SERVICIOS	16/05/2024	FACTURA B	00005-00000733	34.635,92	
	KUSI NOA - CUERVO ARIEL	DIAGONAL 74 3251 – LA PLATA, BUENOS AIRES	20-16760513-4	COMPRA DE SERVICIOS	13/06/2024	FACTURA B	00005-00000790	38.792,24	
	KUSI NOA - CUERVO ARIEL	DIAGONAL 74 3251 – LA PLATA, BUENOS AIRES	20-16760513-4	COMPRA DE SERVICIOS	31/05/2024	FACTURA B	00005-00000758	323.268,60	
	KUSI NOA - CUERVO ARIEL	DIAGONAL 74 3251 – LA PLATA, BUENOS AIRES	20-16760513-4	COMPRA DE SERVICIOS	01/07/2024	FACTURA B	00005-00000816	362.060,88	1.047.390,36
83	TRANSPORTE COCHI – ZANDOMENI JOSE LUIS	MARTIN ZAPATA 3191 – SANTA FE, SANTA FE	20-16818073-0	COMPRA DE SERVICIOS	01/06/2024	FACTURA B	00003-00005286	160.904,00	
	TRANSPORTE COCHI – ZANDOMENI JOSE LUIS	MARTIN ZAPATA 3191 – SANTA FE, SANTA FE	20-16818073-0	COMPRA DE SERVICIOS	01/06/2024	FACTURA B	00003-00005285	16.378,00	
	TRANSPORTE COCHI – ZANDOMENI JOSE LUIS	MARTIN ZAPATA 3191 – SANTA FE, SANTA FE	20-16818073-0	COMPRA DE SERVICIOS	01/05/2024	FACTURA B	00003-00005246	136.480,80	
	TRANSPORTE COCHI – ZANDOMENI JOSE LUIS	MARTIN ZAPATA 3191 – SANTA FE, SANTA FE	20-16818073-0	COMPRA DE SERVICIOS	03/07/2024	FACTURA B	00003-00005342	198.233,20	
	TRANSPORTE COCHI – ZANDOMENI JOSE LUIS	MARTIN ZAPATA 3191 – SANTA FE, SANTA FE	20-16818073-0	COMPRA DE SERVICIOS	03/07/2024	FACTURA B	00003-00005341	19.308,00	531.304,00
84	GONZALEZ ADRIAN TRANSPORTE	BARRIO LA PERLA MB C3 3 – AGRELO, MENDOZA	20-25520451-4	COMPRA DE SERVICIOS	03/05/2024	FACTURA C	00003-00000285	242.047,10	
	GONZALEZ ADRIAN TRANSPORTE	BARRIO LA PERLA MB C3 3 – AGRELO, MENDOZA	20-25520451-4	COMPRA DE SERVICIOS	01/06/2024	FACTURA C	00003-00000301	451.817,60	
	GONZALEZ ADRIAN TRANSPORTE	BARRIO LA PERLA MB C3 3 – AGRELO, MENDOZA	20-25520451-4	COMPRA DE SERVICIOS	04/07/2024	FACTURA C	00003-00000323	556.633,79	1.250.498,49
85	VITALE OMAR TRANSPORTE	CALLE 144 A 2330 – BERAZATEGUI, BUENOS AIRES	20-29535704-6	COMPRA DE SERVICIOS	31/03/2024	FACTURA C	00003-00000252	289.195,63	
	VITALE OMAR TRANSPORTE	CALLE 144 A 2330 – BERAZATEGUI, BUENOS AIRES	20-29535704-6	COMPRA DE SERVICIOS	03/05/2024	FACTURA C	00003-00000257	289.195,63	
	VITALE OMAR TRANSPORTE	CALLE 144 A 2330 – BERAZATEGUI, BUENOS AIRES	20-29535704-6	COMPRA DE SERVICIOS	02/06/2024	FACTURA C	00003-00000265	323.899,75	902.291,01
86	COTTINO PABLO	SAN JUAN 6220 – MUNRO, BUENOS AIRES	20-33716005-1	COMPRA DE SERVICIOS	03/05/2024	FACTURA C	00004-00001653	131.217,44	
	COTTINO PABLO	SAN JUAN 6220 – MUNRO, BUENOS AIRES	20-33716005-1	COMPRA DE SERVICIOS	22/05/2024	FACTURA C	00004-00001675	15.746,20	
	COTTINO PABLO	SAN JUAN 6220 – MUNRO, BUENOS AIRES	20-33716005-1	COMPRA DE SERVICIOS	09/06/2024	FACTURA C	00004-00001696	146.963,68	
	COTTINO PABLO	SAN JUAN 6220 – MUNRO, BUENOS AIRES	20-33716005-1	COMPRA DE SERVICIOS	13/06/2024	FACTURA C	00004-00001702	17.635,52	
	COTTINO PABLO	SAN JUAN 6220 – MUNRO, BUENOS AIRES	20-33716005-1	COMPRA DE SERVICIOS	10/07/2024	FACTURA C	00004-00001719	164.599,20	476.162,04
87	DAGA MAURO JOSE	MADRE TRANSITO 0 – SAN AGUSTIN, CORDOBA	20-33982684-7	COMPRA DE SERVICIOS	01/05/2024	FACTURA C	00003-00001409	252.848,64	
	DAGA MAURO JOSE	MADRE TRANSITO 0 – SAN AGUSTIN, CORDOBA	20-33982684-7	COMPRA DE SERVICIOS	31/05/2024	FACTURA C	00003-00001440	283.191,00	
	DAGA MAURO JOSE	MADRE TRANSITO 0 – SAN AGUSTIN, CORDOBA	20-33982684-7	COMPRA DE SERVICIOS	04/07/2024	FACTURA C	00003-00001466	317.173,12	853.212,76
88	MALACALZA NICOLAS EMMANUEL	EDIFICIO 22 PISO 1 DPTO C – VILLA CELINA, BUENOS AIRES	20-34509757-1	COMPRA DE SERVICIOS	03/05/2024	FACTURA C	00002-00000851	333.587,81	
	MALACALZA NICOLAS EMMANUEL	EDIFICIO 22 PISO 1 DPTO C – VILLA CELINA, BUENOS AIRES	20-34509757-1	COMPRA DE SERVICIOS	03/05/2024	FACTURA C	00002-00000850	333.587,81	
	MALACALZA NICOLAS EMMANUEL	EDIFICIO 22 PISO 1 DPTO C – VILLA CELINA, BUENOS AIRES	20-34509757-1	COMPRA DE SERVICIOS	04/06/2024	FACTURA C	00002-00000921	373.619,09	
	MALACALZA NICOLAS EMMANUEL	EDIFICIO 22 PISO 1 DPTO C – VILLA CELINA, BUENOS AIRES	20-34509757-1	COMPRA DE SERVICIOS	28/05/2024	FACTURA C	00002-00000884	40.031,28	
	MALACALZA NICOLAS EMMANUEL	EDIFICIO 22 PISO 1 DPTO C – VILLA CELINA, BUENOS AIRES	20-34509757-1	COMPRA DE SERVICIOS	28/05/2024	FACTURA C	00002-00000883	40.031,28	
	MALACALZA NICOLAS EMMANUEL	EDIFICIO 22 PISO 1 DPTO C – VILLA CELINA, BUENOS AIRES	20-34509757-1	COMPRA DE SERVICIOS	04/06/2024	FACTURA C	00002-00000920	373.619,09	
	MALACALZA NICOLAS EMMANUEL	EDIFICIO 22 PISO 1 DPTO C – VILLA CELINA, BUENOS AIRES	20-34509757-1	COMPRA DE SERVICIOS	28/06/2024	FACTURA C	00002-00000950	44.833,18	

	MALACALZA NICOLAS EMMANUEL	EDIFICIO 22 PISO 1 DPTO C – VILLA CELINA, BUENOS AIRES	20-34509757-1	COMPRA DE SERVICIOS	28/06/2024	FACTURA C	00002-00000951	44.833,18	
	MALACALZA NICOLAS EMMANUEL	EDIFICIO 22 PISO 1 DPTO C – VILLA CELINA, BUENOS AIRES	20-34509757-1	COMPRA DE SERVICIOS	07/07/2024	FACTURA C	00002-00000998	453.323,29	
	MALACALZA NICOLAS EMMANUEL	EDIFICIO 22 PISO 1 DPTO C – VILLA CELINA, BUENOS AIRES	20-34509757-1	COMPRA DE SERVICIOS	07/07/2024	FACTURA C	00002-00000997	453.323,29	2.490.789,30
89	PROS ALAN PATRICIO	PLAZA 3175 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	20-36726753-5	COMPRA DE SERVICIOS	07/04/2024	FACTURA B	00003-00000062	553.106,40	
	PROS ALAN PATRICIO	PLAZA 3175 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	20-36726753-5	COMPRA DE SERVICIOS	07/04/2024	FACTURA B	00003-00000061	502.825,40	
	PROS ALAN PATRICIO	PLAZA 3175 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	20-36726753-5	COMPRA DE SERVICIOS	10/05/2024	FACTURA B	00003-00000073	553.106,40	
	PROS ALAN PATRICIO	PLAZA 3175 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	20-36726753-5	COMPRA DE SERVICIOS	05/06/2024	FACTURA B	00003-00000076	619.480,40	
	PROS ALAN PATRICIO	PLAZA 3175 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	20-36726753-5	COMPRA DE SERVICIOS	05/07/2024	FACTURA B	00003-00000089	74.335,80	
	PROS ALAN PATRICIO	PLAZA 3175 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	20-36726753-5	COMPRA DE SERVICIOS	05/07/2024	FACTURA B	00003-00000090	693.816,20	2.996.670,60
90	JAGOUE DARIEN MICHEL	PRESIDENTE ROCA 3149 – SANTA FE, SANTA FE	20-38896895-9	COMPRA DE SERVICIOS	31/03/2024	FACTURA C	00001-00000182	90.211,99	
	JAGOUE DARIEN MICHEL	PRESIDENTE ROCA 3149 – SANTA FE, SANTA FE	20-38896895-9	COMPRA DE SERVICIOS	03/05/2024	FACTURA C	00001-00000188	98.413,08	
	JAGOUE DARIEN MICHEL	PRESIDENTE ROCA 3149 – SANTA FE, SANTA FE	20-38896895-9	COMPRA DE SERVICIOS	31/05/2024	FACTURA C	00001-00000201	110.222,70	
	JAGOUE DARIEN MICHEL	PRESIDENTE ROCA 3149 – SANTA FE, SANTA FE	20-38896895-9	COMPRA DE SERVICIOS	31/05/2024	FACTURA C	00001-00000195	11.809,60	
	JAGOUE DARIEN MICHEL	PRESIDENTE ROCA 3149 – SANTA FE, SANTA FE	20-38896895-9	COMPRA DE SERVICIOS	10/07/2024	FACTURA C	00001-00000212	13.226,64	
	JAGOUE DARIEN MICHEL	PRESIDENTE ROCA 3149 – SANTA FE, SANTA FE	20-38896895-9	COMPRA DE SERVICIOS	01/07/2024	FACTURA C	00001-00000206	133.736,35	457.620,36
91	HAMID SANTIAGO - PS	URIBURU 756 – ADROGUE, BUENOS AIRES	20-40793522-6	COMPRA DE SERVICIOS	31/03/2024	FACTURA C	00001-00000059	65.608,72	
	HAMID SANTIAGO - PS	URIBURU 756 – ADROGUE, BUENOS AIRES	20-40793522-6	COMPRA DE SERVICIOS	01/05/2024	FACTURA C	00001-00000085	65.608,64	
	HAMID SANTIAGO - PS	URIBURU 756 – ADROGUE, BUENOS AIRES	20-40793522-6	COMPRA DE SERVICIOS	12/06/2024	FACTURA C	00001-00000144	8.817,76	
	HAMID SANTIAGO - PS	URIBURU 756 – ADROGUE, BUENOS AIRES	20-40793522-6	COMPRA DE SERVICIOS	31/05/2024	FACTURA C	00001-00000114	73.481,84	213.516,96
92	MARIA MARTA DE LOS SANTOS	AZCUENAGA 1384 PISO 4 DPTO B – CIUDAD DE BUENOS AIRES	23-12046491-4	COMPRA DE SERVICIOS	02/04/2024	FACTURA C	00003-00000466	98.413,08	
	MARIA MARTA DE LOS SANTOS	AZCUENAGA 1384 PISO 4 DPTO B – CIUDAD DE BUENOS AIRES	23-12046491-4	COMPRA DE SERVICIOS	03/05/2024	FACTURA C	00003-00000472	98.413,08	
	MARIA MARTA DE LOS SANTOS	AZCUENAGA 1384 PISO 4 DPTO B – CIUDAD DE BUENOS AIRES	23-12046491-4	COMPRA DE SERVICIOS	05/06/2024	FACTURA C	00003-00000478	110.222,76	
	MARIA MARTA DE LOS SANTOS	AZCUENAGA 1384 PISO 4 DPTO B – CIUDAD DE BUENOS AIRES	23-12046491-4	COMPRA DE SERVICIOS	03/07/2024	FACTURA C	00003-00000489	123.449,40	430.498,32
93	LIC MARINA TORRIGLIA	JERONIMO L DE CABRERA 87 – RIO TERCERO, CORDOBA	23-20501364-4	COMPRA DE SERVICIOS	30/03/2024	FACTURA C	00002-00000931	59.644,32	
	LIC MARINA TORRIGLIA	JERONIMO L DE CABRERA 87 – RIO TERCERO, CORDOBA	23-20501364-4	COMPRA DE SERVICIOS	01/04/2024	FACTURA C	00002-00000935	65.608,72	
	LIC MARINA TORRIGLIA	JERONIMO L DE CABRERA 87 – RIO TERCERO, CORDOBA	23-20501364-4	COMPRA DE SERVICIOS	02/05/2024	FACTURA C	00002-00000944	65.608,72	
	LIC MARINA TORRIGLIA	JERONIMO L DE CABRERA 87 – RIO TERCERO, CORDOBA	23-20501364-4	COMPRA DE SERVICIOS	02/07/2024	FACTURA C	00002-00000944	82.299,60	
	LIC MARINA TORRIGLIA	JERONIMO L DE CABRERA 87 – RIO TERCERO, CORDOBA	23-20501364-4	COMPRA DE SERVICIOS	26/06/2024	FACTURA C	00002-00000971	82.299,60	355.460,96
94	EDUTECA-FERRARI CARINA	INGENIERO MOSCONI 1358 – VILLA GOBERNADOR GALVEZ, SA	23-26318991-4	COMPRA DE SERVICIOS	01/05/2024	FACTURA B	00003-00001082	315.451,57	
	EDUTECA-FERRARI CARINA	INGENIERO MOSCONI 1358 – VILLA GOBERNADOR GALVEZ, SA	23-26318991-4	COMPRA DE SERVICIOS	01/06/2024	FACTURA B	00003-00001137	37.854,19	
	EDUTECA-FERRARI CARINA	INGENIERO MOSCONI 1358 – VILLA GOBERNADOR GALVEZ, SA	23-26318991-4	COMPRA DE SERVICIOS	01/06/2024	FACTURA B	00003-00001183	353.305,70	
	EDUTECA-FERRARI CARINA	INGENIERO MOSCONI 1358 – VILLA GOBERNADOR GALVEZ, SA	23-26318991-4	COMPRA DE SERVICIOS	01/07/2024	FACTURA B	00003-00001237	42.396,69	
	EDUTECA-FERRARI CARINA	INGENIERO MOSCONI 1358 – VILLA GOBERNADOR GALVEZ, SA	23-26318991-4	COMPRA DE SERVICIOS	01/07/2024	FACTURA B	00003-00001183	395.702,45	1.144.710,60
95	MONTENEGRO NISORIA MELISA - PS	9 DE JULIO 1690 – JESUS NAZARENO, MENDOZA	24-34499215-7	COMPRA DE SERVICIOS	11/04/2024	FACTURA C	00001-00000459	57.407,63	
	MONTENEGRO NISORIA MELISA - PS	9 DE JULIO 1690 – JESUS NAZARENO, MENDOZA	24-34499215-7	COMPRA DE SERVICIOS	16/05/2024	FACTURA C	00001-00000466	73.481,84	
	MONTENEGRO NISORIA MELISA - PS	9 DE JULIO 1690 – JESUS NAZARENO, MENDOZA	24-34499215-7	COMPRA DE SERVICIOS	12/06/2024	FACTURA C	00001-00000483	82.299,60	
	MONTENEGRO NISORIA MELISA - PS	9 DE JULIO 1690 – JESUS NAZARENO, MENDOZA	24-34499215-7	COMPRA DE SERVICIOS	13/07/2024	FACTURA C	00001-00000493	89.542,00	302.731,07
96	MAYORAL LAURA IRIS	JERONIMO SALGUERO 2244 PISO 4 DPTO B – CIUDAD DE BUEN	27-13245760-9	COMPRA DE SERVICIOS	02/04/2024	FACTURA C	00003-00000596	98.413,08	

	MAYORAL LAURA IRIS	JERONIMO SALGUERO 2244 PISO 4 DPTO B – CIUDAD DE BUEN	27-13245760-9	COMPRA DE SERVICIOS	03/05/2024	FACTURA C	00003-0000602	98.413,08	
	MAYORAL LAURA IRIS	JERONIMO SALGUERO 2244 PISO 4 DPTO B – CIUDAD DE BUEN	27-13245760-9	COMPRA DE SERVICIOS	01/06/2024	FACTURA C	00003-0000609	110.222,76	
	MAYORAL LAURA IRIS	JERONIMO SALGUERO 2244 PISO 4 DPTO B – CIUDAD DE BUEN	27-13245760-9	COMPRA DE SERVICIOS	03/07/2024	FACTURA C	00003-0000623	123.449,40	430.498,32
97	BERRA MARIA EDITH - FN	LAGUNA DIAMANTE 1284 – GODOY CRUZ, MENDOZA	27-13806552-4	COMPRA DE SERVICIOS	09/04/2024	FACTURA C	00002-0000282	98.413,08	
	BERRA MARIA EDITH - FN	LAGUNA DIAMANTE 1284 – GODOY CRUZ, MENDOZA	27-13806552-4	COMPRA DE SERVICIOS	16/05/2024	FACTURA C	00002-0000294	110.222,76	
	BERRA MARIA EDITH - FN	LAGUNA DIAMANTE 1284 – GODOY CRUZ, MENDOZA	27-13806552-4	COMPRA DE SERVICIOS	12/06/2024	FACTURA C	00002-0000308	123.449,40	
	BERRA MARIA EDITH - FN	LAGUNA DIAMANTE 1284 – GODOY CRUZ, MENDOZA	27-13806552-4	COMPRA DE SERVICIOS	12/07/2024	FACTURA C	00002-0000320	145.505,75	477.590,99
98	BEZZONE NORA -PSM	ECHEVERRIA 258 – CORDOBA, CORDOBA	27-17430258-3	COMPRA DE SERVICIOS	31/03/2024	FACTURA C	00004-00000404	65.608,72	
	BEZZONE NORA -PSM	ECHEVERRIA 258 – CORDOBA, CORDOBA	27-17430258-3	COMPRA DE SERVICIOS	03/05/2024	FACTURA C	00004-00000412	57.407,63	
	BEZZONE NORA -PSM	ECHEVERRIA 258 – CORDOBA, CORDOBA	27-17430258-3	COMPRA DE SERVICIOS	02/06/2024	FACTURA C	00004-00000423	6.888,90	
	BEZZONE NORA -PSM	ECHEVERRIA 258 – CORDOBA, CORDOBA	27-17430258-3	COMPRA DE SERVICIOS	31/05/2024	FACTURA C	00004-00000421	73.481,80	
	BEZZONE NORA -PSM	ECHEVERRIA 258 – CORDOBA, CORDOBA	27-17430258-3	COMPRA DE SERVICIOS	01/07/2024	FACTURA C	00004-00000438	8.817,76	
	BEZZONE NORA -PSM	ECHEVERRIA 258 – CORDOBA, CORDOBA	27-17430258-3	COMPRA DE SERVICIOS	01/07/2024	FACTURA C	00004-00000435	92.587,05	304.791,86
99	MORALES CLAUDIA - FNO	JERONIMO L DE CABRERA 403 PISO 1 – CORDOBA, CORDOBA	27-20130781-9	COMPRA DE SERVICIOS	21/04/2024	FACTURA C	00002-00000574	65.608,72	
	MORALES CLAUDIA - FNO	JERONIMO L DE CABRERA 403 PISO 1 – CORDOBA, CORDOBA	27-20130781-9	COMPRA DE SERVICIOS	29/04/2024	FACTURA C	00002-00000576	65.608,72	
	MORALES CLAUDIA - FNO	JERONIMO L DE CABRERA 403 PISO 1 – CORDOBA, CORDOBA	27-20130781-9	COMPRA DE SERVICIOS	22/05/2024	FACTURA C	00002-00000597	7.873,12	
	MORALES CLAUDIA - FNO	JERONIMO L DE CABRERA 403 PISO 1 – CORDOBA, CORDOBA	27-20130781-9	COMPRA DE SERVICIOS	12/06/2024	FACTURA C	00002-00000610	9.875,92	
	MORALES CLAUDIA - FNO	JERONIMO L DE CABRERA 403 PISO 1 – CORDOBA, CORDOBA	27-20130781-9	COMPRA DE SERVICIOS	05/06/2024	FACTURA C	00002-00000608	73.481,84	
	MORALES CLAUDIA - FNO	JERONIMO L DE CABRERA 403 PISO 1 – CORDOBA, CORDOBA	27-20130781-9	COMPRA DE SERVICIOS	11/07/2024	FACTURA C	00002-00000631	82.299,60	304.747,92
100	ROTELA ADRIANA GRISELDA- TO	JORGE DE KAY 2344 – BURZACO, BUENOS AIRES	27-23103863-4	COMPRA DE SERVICIOS	04/04/2024	FACTURA B	00004-00000146	65.608,72	
	ROTELA ADRIANA GRISELDA- TO	JORGE DE KAY 2344 – BURZACO, BUENOS AIRES	27-23103863-4	COMPRA DE SERVICIOS	04/04/2024	FACTURA B	00004-00000145	59.644,32	
	ROTELA ADRIANA GRISELDA- TO	JORGE DE KAY 2344 – BURZACO, BUENOS AIRES	27-23103863-4	COMPRA DE SERVICIOS	16/05/2024	FACTURA B	00004-00000171	64.296,61	
	ROTELA ADRIANA GRISELDA- TO	JORGE DE KAY 2344 – BURZACO, BUENOS AIRES	27-23103863-4	COMPRA DE SERVICIOS	05/06/2024	FACTURA B	00004-00000191	73.481,84	
	ROTELA ADRIANA GRISELDA- TO	JORGE DE KAY 2344 – BURZACO, BUENOS AIRES	27-23103863-4	COMPRA DE SERVICIOS	13/07/2024	FACTURA B	00004-00000191	89.542,00	352.573,49
101	ZAMERO CARLA	AVIADOR P ZANNI 3158 DPTO 5, CDAD JARDIN LOMAS DEL PAL	27-23593551-7	COMPRA DE SERVICIOS	30/05/2024	RECIBO C	00002-00000550	316.815,98	
	ZAMERO CARLA	AVIADOR P ZANNI 3158 DPTO 5, CDAD JARDIN LOMAS DEL PAL	27-23593551-7	COMPRA DE SERVICIOS	29/02/2024	RECIBO C	00002-00000543	145.011,00	
	ZAMERO CARLA	AVIADOR P ZANNI 3158 DPTO 5, CDAD JARDIN LOMAS DEL PAL	27-23593551-7	COMPRA DE SERVICIOS	30/05/2024	RECIBO C	00002-00000551	342.815,98	804.642,96
102	FERNANDEZ MA. SOLEDAD - WAIRA	EHRlich 544 – ITUZAINGO, BUENOS AIRES	27-24788357-1	COMPRA DE SERVICIOS	14/06/2024	FACTURA B	00002-00000226	575.685,02	
	FERNANDEZ MA. SOLEDAD - WAIRA	EHRlich 544 – ITUZAINGO, BUENOS AIRES	27-24788357-1	COMPRA DE SERVICIOS	12/07/2024	FACTURA B	00002-00000241	626.345,30	1.202.030,32
103	ANTONELLI SILVANA - PS	SEGUNDO VILLAFANE 216 – TEMPERLEY, BUENOS AIRES	27-25227257-2	COMPRA DE SERVICIOS	08/05/2024	FACTURA C	00004-00000392	65.608,72	
	ANTONELLI SILVANA - PS	SEGUNDO VILLAFANE 216 – TEMPERLEY, BUENOS AIRES	27-25227257-2	COMPRA DE SERVICIOS	02/06/2024	FACTURA C	00004-00000402	73.481,80	
	ANTONELLI SILVANA - PS	SEGUNDO VILLAFANE 216 – TEMPERLEY, BUENOS AIRES	27-25227257-2	COMPRA DE SERVICIOS	01/06/2024	FACTURA C	00004-00000396	7.873,10	
	ANTONELLI SILVANA - PS	SEGUNDO VILLAFANE 216 – TEMPERLEY, BUENOS AIRES	27-25227257-2	COMPRA DE SERVICIOS	13/07/2024	FACTURA C	00004-00000409	89.542,00	236.505,62
104	MERCEDES OBARRIO	POSADAS 1477 PISO 11 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	27-26194943-7	COMPRA DE SERVICIOS	15/06/2024	FACTURA C	00004-00000965	73.481,84	
	MERCEDES OBARRIO	POSADAS 1477 PISO 11 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	27-26194943-7	COMPRA DE SERVICIOS	15/06/2024	FACTURA C	00004-00000964	65.608,72	139.090,56
105	DEL PINO ELISABET	MITRE 686 PISO 5 DPTO 2, ROSARIO, SANTA FE	27-26503241-4	COMPRA DE SERVICIOS	04/04/2024	FACTURA C	00003-00000474	32.804,36	
	DEL PINO ELISABET	MITRE 686 PISO 5 DPTO 2, ROSARIO, SANTA FE	27-26503241-4	COMPRA DE SERVICIOS	10/05/2024	FACTURA C	00003-00000480	32.804,36	
	DEL PINO ELISABET	MITRE 686 PISO 5 DPTO 2, ROSARIO, SANTA FE	27-26503241-4	COMPRA DE SERVICIOS	01/06/2024	FACTURA C	00003-00000491	36.740,90	

	DEL PINO ELISABET	MITRE 686 PISO 5 DPTO 2, ROSARIO, SANTA FE	27-26503241-4	COMPRA DE SERVICIOS	06/07/2024	FACTURA C	00003-00000511	41.149,80	
	DEL PINO ELISABET	MITRE 686 PISO 5 DPTO 2, ROSARIO, SANTA FE	27-26503241-4	COMPRA DE SERVICIOS	06/07/2024	FACTURA C	00003-00000507	41.149,80	184.649,22
106	IBARRA VILMA - PS	JOAQUIN V GONZALEZ 2818 – VILLA BALLESTER, BUENOS AIRES	27-26738091-6	COMPRA DE SERVICIOS	08/06/2024	FACTURA C	00001-00000009	73.481,84	
	IBARRA VILMA - PS	JOAQUIN V GONZALEZ 2818 – VILLA BALLESTER, BUENOS AIRES	27-26738091-6	COMPRA DE SERVICIOS	12/07/2024	FACTURA C	00001-00000034	8.817,76	
	IBARRA VILMA - PS	JOAQUIN V GONZALEZ 2818 – VILLA BALLESTER, BUENOS AIRES	27-26738091-6	COMPRA DE SERVICIOS	05/07/2024	FACTURA C	00001-00000017	73.481,84	155.781,44
107	NACHT BRENDA PS	RIO DE JANEIRO 85 PISO 15 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	27-26786416-6	COMPRA DE SERVICIOS	31/03/2024	FACTURA C	00004-00000316	65.608,72	
	NACHT BRENDA PS	RIO DE JANEIRO 85 PISO 15 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	27-26786416-6	COMPRA DE SERVICIOS	10/05/2024	FACTURA C	00004-00000327	65.608,72	
	NACHT BRENDA PS	RIO DE JANEIRO 85 PISO 15 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	27-26786416-6	COMPRA DE SERVICIOS	17/05/2024	FACTURA C	00004-00000337	7.873,12	
	NACHT BRENDA PS	RIO DE JANEIRO 85 PISO 15 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	27-26786416-6	COMPRA DE SERVICIOS	01/06/2024	FACTURA C	00004-00000350	73.481,80	
	NACHT BRENDA PS	RIO DE JANEIRO 85 PISO 15 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	27-26786416-6	COMPRA DE SERVICIOS	12/06/2024	FACTURA C	00004-00000364	8.817,76	
	NACHT BRENDA PS	RIO DE JANEIRO 85 PISO 15 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	27-26786416-6	COMPRA DE SERVICIOS	03/07/2024	FACTURA C	00004-00000384	82.299,60	303.689,72
108	GARCIA ROXANA NOELIA	ARQUITECTO GUALBERTO PASCUTTI 395 – RIO TERCERO, COF	27-28103680-2	COMPRA DE SERVICIOS	05/04/2024	FACTURA C	00010-00000888	65.608,72	
	GARCIA ROXANA NOELIA	ARQUITECTO GUALBERTO PASCUTTI 395 – RIO TERCERO, COF	27-28103680-2	COMPRA DE SERVICIOS	03/05/2024	FACTURA C	00010-00000896	65.608,72	
	GARCIA ROXANA NOELIA	ARQUITECTO GUALBERTO PASCUTTI 395 – RIO TERCERO, COF	27-28103680-2	COMPRA DE SERVICIOS	19/05/2024	FACTURA C	00010-00000909	7.873,12	
	GARCIA ROXANA NOELIA	ARQUITECTO GUALBERTO PASCUTTI 395 – RIO TERCERO, COF	27-28103680-2	COMPRA DE SERVICIOS	04/06/2024	FACTURA C	00010-00000928	73.481,80	
	GARCIA ROXANA NOELIA	ARQUITECTO GUALBERTO PASCUTTI 395 – RIO TERCERO, COF	27-28103680-2	COMPRA DE SERVICIOS	09/07/2024	FACTURA C	00010-00000947	8.817,76	
	GARCIA ROXANA NOELIA	ARQUITECTO GUALBERTO PASCUTTI 395 – RIO TERCERO, COF	27-28103680-2	COMPRA DE SERVICIOS	09/07/2024	FACTURA C	00010-00000948	82.299,60	303.689,72
109	MORALES MARIA RITA	AVALOS PETRONA 796 – ROSARIO, SANTA FE	27-28286213-7	COMPRA DE SERVICIOS	05/04/2024	FACTURA B	00004-00000592	59.644,32	
	MORALES MARIA RITA	AVALOS PETRONA 796 – ROSARIO, SANTA FE	27-28286213-7	COMPRA DE SERVICIOS	05/04/2024	FACTURA B	00004-00000591	65.608,72	
	MORALES MARIA RITA	AVALOS PETRONA 796 – ROSARIO, SANTA FE	27-28286213-7	COMPRA DE SERVICIOS	16/05/2024	FACTURA B	00004-00000598	73.481,84	198.734,88
110	MASKIN CYNTIA GRISEL	CONSTITUCION 1363 PISO PB DPTO 2 – ROSARIO, SANTA FE	27-29751246-9	COMPRA DE SERVICIOS	31/03/2024	FACTURA C	00003-00001025	49.206,54	
	MASKIN CYNTIA GRISEL	CONSTITUCION 1363 PISO PB DPTO 2 – ROSARIO, SANTA FE	27-29751246-9	COMPRA DE SERVICIOS	27/03/2024	FACTURA C	00003-00001022	44.733,24	
	MASKIN CYNTIA GRISEL	CONSTITUCION 1363 PISO PB DPTO 2 – ROSARIO, SANTA FE	27-29751246-9	COMPRA DE SERVICIOS	10/05/2024	FACTURA C	00003-00001035	49.206,54	143.146,32
111	GAVILAN INES LEONOR - FN	ROMANELLA 782 – LONGCHAMPS, BUENOS AIRES	27-29850590-3	COMPRA DE SERVICIOS	05/04/2024	FACTURA C	00001-00000002	65.608,72	
	GAVILAN INES LEONOR - FN	ROMANELLA 782 – LONGCHAMPS, BUENOS AIRES	27-29850590-3	COMPRA DE SERVICIOS	17/05/2024	FACTURA C	00001-00000006	73.481,84	
	GAVILAN INES LEONOR - FN	ROMANELLA 782 – LONGCHAMPS, BUENOS AIRES	27-29850590-3	COMPRA DE SERVICIOS	01/06/2024	FACTURA C	00001-00000011	73.481,80	
	GAVILAN INES LEONOR - FN	ROMANELLA 782 – LONGCHAMPS, BUENOS AIRES	27-29850590-3	COMPRA DE SERVICIOS	16/06/2024	FACTURA C	00001-00000018	8.817,76	
	GAVILAN INES LEONOR - FN	ROMANELLA 782 – LONGCHAMPS, BUENOS AIRES	27-29850590-3	COMPRA DE SERVICIOS	06/07/2024	FACTURA C	00001-00000025	82.299,60	303.689,72
112	SOSA NATALIA - PS	MANUEL DORREGO 1520 – CORDOBA, CORDOBA	27-30843231-4	COMPRA DE SERVICIOS	04/04/2024	RECIBO C	00002-00000319	65.608,72	
	SOSA NATALIA - PS	MANUEL DORREGO 1520 – CORDOBA, CORDOBA	27-30843231-4	COMPRA DE SERVICIOS	05/05/2024	RECIBO C	00002-00000322	65.608,72	
	SOSA NATALIA - PS	MANUEL DORREGO 1520 – CORDOBA, CORDOBA	27-30843231-4	COMPRA DE SERVICIOS	16/06/2024	RECIBO C	00002-00000331	8.817,76	
	SOSA NATALIA - PS	MANUEL DORREGO 1520 – CORDOBA, CORDOBA	27-30843231-4	COMPRA DE SERVICIOS	04/06/2024	RECIBO C	00002-00000326	73.481,80	
	SOSA NATALIA - PS	MANUEL DORREGO 1520 – CORDOBA, CORDOBA	27-30843231-4	COMPRA DE SERVICIOS	04/06/2024	RECIBO C	00002-00000325	7.873,12	
	SOSA NATALIA - PS	MANUEL DORREGO 1520 – CORDOBA, CORDOBA	27-30843231-4	COMPRA DE SERVICIOS	07/07/2024	RECIBO C	00002-00000337	82.299,60	
	SOSA NATALIA - PS	MANUEL DORREGO 1520 – CORDOBA, CORDOBA	27-30843231-4	COMPRA DE SERVICIOS	13/07/2024	RECIBO C	00002-00000339	7.242,40	310.932,12
113	BARREIRO DEBORA - FN	A MACHADO 896 – LOMAS DE ZAMORA, BUENOS AIRES	27-31241352-9	COMPRA DE SERVICIOS	08/05/2024	FACTURA B	00341-00000005	65.608,72	
	BARREIRO DEBORA - FN	A MACHADO 896 – LOMAS DE ZAMORA, BUENOS AIRES	27-31241352-9	COMPRA DE SERVICIOS	09/06/2024	FACTURA B	00005-00000418	73.481,84	
	BARREIRO DEBORA - FN	A MACHADO 896 – LOMAS DE ZAMORA, BUENOS AIRES	27-31241352-9	COMPRA DE SERVICIOS	07/06/2024	FACTURA B	00005-00000397	73.481,84	212.572,40

114	CONTRERA PATRICIA	URQUIZA 2759 – SANTA FE, SANTA FE	27-31481494-6	COMPRA DE SERVICIOS	03/04/2024	FACTURA C	00003-00000496	90.211,99	
	CONTRERA PATRICIA	URQUIZA 2759 – SANTA FE, SANTA FE	27-31481494-6	COMPRA DE SERVICIOS	03/05/2024	FACTURA C	00003-00000501	98.413,08	
	CONTRERA PATRICIA	URQUIZA 2759 – SANTA FE, SANTA FE	27-31481494-6	COMPRA DE SERVICIOS	01/06/2024	FACTURA C	00003-00000513	11.809,60	
	CONTRERA PATRICIA	URQUIZA 2759 – SANTA FE, SANTA FE	27-31481494-6	COMPRA DE SERVICIOS	01/06/2024	FACTURA C	00003-00000514	110.221,00	
	CONTRERA PATRICIA	URQUIZA 2759 – SANTA FE, SANTA FE	27-31481494-6	COMPRA DE SERVICIOS	05/07/2024	FACTURA C	00003-00000526	133.736,85	444.392,52
115	ROCIO SOSO FERRER	URIBURU 1809 – ROSARIO, SANTA FE	27-31535876-6	COMPRA DE SERVICIOS	10/03/2024	RECIBO C	00003-00001074	49.703,60	
	ROCIO SOSO FERRER	URIBURU 1809 – ROSARIO, SANTA FE	27-31535876-6	COMPRA DE SERVICIOS	08/04/2024	RECIBO C	00003-00001094	65.608,72	
	ROCIO SOSO FERRER	URIBURU 1809 – ROSARIO, SANTA FE	27-31535876-6	COMPRA DE SERVICIOS	17/05/2024	RECIBO C	00003-00001111	73.481,84	188.794,16
116	DELMORAL JUAREZ JIMENA - PS	MAGALDI 63 – LONGCHAMPS, BUENOS AIRES	27-31604364-5	COMPRA DE SERVICIOS	09/03/2024	FACTURA C	00002-00001096	89.466,48	
	DELMORAL JUAREZ JIMENA - PS	MAGALDI 63 – LONGCHAMPS, BUENOS AIRES	27-31604364-5	COMPRA DE SERVICIOS	31/03/2024	FACTURA C	00002-00001107	90.211,99	
	DELMORAL JUAREZ JIMENA - PS	MAGALDI 63 – LONGCHAMPS, BUENOS AIRES	27-31604364-5	COMPRA DE SERVICIOS	31/05/2024	FACTURA C	00002-00001148	110.222,70	
	DELMORAL JUAREZ JIMENA - PS	MAGALDI 63 – LONGCHAMPS, BUENOS AIRES	27-31604364-5	COMPRA DE SERVICIOS	22/05/2024	FACTURA C	00002-00001135	110.222,70	400.123,87
117	MAUNIER MARIA VICTORIA - PS	PEDRO DE MENDOZA 2563 PISO 1 DPTO I – BECCAR, BUENOS AIRES	27-31649959-2	COMPRA DE SERVICIOS	31/03/2024	FACTURA C	00001-00000001	59.644,32	
	MAUNIER MARIA VICTORIA - PS	PEDRO DE MENDOZA 2563 PISO 1 DPTO I – BECCAR, BUENOS AIRES	27-31649959-2	COMPRA DE SERVICIOS	31/03/2024	FACTURA C	00001-00000002	65.608,72	
	MAUNIER MARIA VICTORIA - PS	PEDRO DE MENDOZA 2563 PISO 1 DPTO I – BECCAR, BUENOS AIRES	27-31649959-2	COMPRA DE SERVICIOS	03/05/2024	FACTURA C	00001-00000006	65.608,72	
	MAUNIER MARIA VICTORIA - PS	PEDRO DE MENDOZA 2563 PISO 1 DPTO I – BECCAR, BUENOS AIRES	27-31649959-2	COMPRA DE SERVICIOS	24/05/2024	FACTURA C	00001-00000007	7.873,10	
	MAUNIER MARIA VICTORIA - PS	PEDRO DE MENDOZA 2563 PISO 1 DPTO I – BECCAR, BUENOS AIRES	27-31649959-2	COMPRA DE SERVICIOS	02/06/2024	FACTURA C	00001-00000010	73.481,84	
	MAUNIER MARIA VICTORIA - PS	PEDRO DE MENDOZA 2563 PISO 1 DPTO I – BECCAR, BUENOS AIRES	27-31649959-2	COMPRA DE SERVICIOS	04/07/2024	FACTURA C	00001-00000013	8.817,76	
	MAUNIER MARIA VICTORIA - PS	PEDRO DE MENDOZA 2563 PISO 1 DPTO I – BECCAR, BUENOS AIRES	27-31649959-2	COMPRA DE SERVICIOS	05/07/2024	FACTURA C	00001-00000010	82.299,60	363.334,06
118	FIDUCIA AGOSTINA PS	JUAN JOSE FRANCO 2345 – GUALEGUAYCHU	27-32236666-9	COMPRA DE SERVICIOS	12/05/2024	FACTURA C	00003-00000166	106.614,17	
	FIDUCIA AGOSTINA PS	JUAN JOSE FRANCO 2345 – GUALEGUAYCHU	27-32236666-9	COMPRA DE SERVICIOS	17/05/2024	FACTURA C	00003-00000168	12.793,82	
	FIDUCIA AGOSTINA PS	JUAN JOSE FRANCO 2345 – GUALEGUAYCHU	27-32236666-9	COMPRA DE SERVICIOS	02/06/2024	FACTURA C	00003-00000175	119.407,90	
	FIDUCIA AGOSTINA PS	JUAN JOSE FRANCO 2345 – GUALEGUAYCHU	27-32236666-9	COMPRA DE SERVICIOS	05/07/2024	FACTURA C	00003-00000196	133.736,85	
	FIDUCIA AGOSTINA PS	JUAN JOSE FRANCO 2345 – GUALEGUAYCHU	27-32236666-9	COMPRA DE SERVICIOS	05/07/2024	FACTURA C	00003-00000175	133.736,85	506.289,59
119	SOSA LUCIANA PAULA - PS	MANUEL DORREGO 1520 – CORDOBA, CORDOBA	27-32313891-0	COMPRA DE SERVICIOS	03/04/2024	FACTURA C	00002-00000473	65.608,72	
	SOSA LUCIANA PAULA - PS	MANUEL DORREGO 1520 – CORDOBA, CORDOBA	27-32313891-0	COMPRA DE SERVICIOS	03/05/2024	FACTURA C	00002-00000476	65.608,72	
	SOSA LUCIANA PAULA - PS	MANUEL DORREGO 1520 – CORDOBA, CORDOBA	27-32313891-0	COMPRA DE SERVICIOS	17/05/2024	FACTURA C	00002-00000482	7.873,12	
	SOSA LUCIANA PAULA - PS	MANUEL DORREGO 1520 – CORDOBA, CORDOBA	27-32313891-0	COMPRA DE SERVICIOS	01/06/2024	FACTURA C	00002-00000487	73.481,80	
	SOSA LUCIANA PAULA - PS	MANUEL DORREGO 1520 – CORDOBA, CORDOBA	27-32313891-0	COMPRA DE SERVICIOS	13/06/2024	FACTURA C	00002-00000493	8.817,76	
	SOSA LUCIANA PAULA - PS	MANUEL DORREGO 1520 – CORDOBA, CORDOBA	27-32313891-0	COMPRA DE SERVICIOS	13/07/2024	FACTURA C	00002-00000503	7.242,40	
	SOSA LUCIANA PAULA - PS	MANUEL DORREGO 1520 – CORDOBA, CORDOBA	27-32313891-0	COMPRA DE SERVICIOS	04/07/2024	FACTURA C	00002-00000498	82.299,60	310.932,12
120	RODRIGUEZ MARIANELA - FN	MITRE 654 – VILLA RAMALLO, BUENOS AIRES	27-32325801-0	COMPRA DE SERVICIOS	04/04/2024	FACTURA C	00003-00000666	65.608,72	
	RODRIGUEZ MARIANELA - FN	MITRE 654 – VILLA RAMALLO, BUENOS AIRES	27-32325801-0	COMPRA DE SERVICIOS	09/05/2024	FACTURA C	00003-00000678	65.608,72	
	RODRIGUEZ MARIANELA - FN	MITRE 654 – VILLA RAMALLO, BUENOS AIRES	27-32325801-0	COMPRA DE SERVICIOS	05/06/2024	FACTURA C	00003-00000688	73.481,84	
	RODRIGUEZ MARIANELA - FN	MITRE 654 – VILLA RAMALLO, BUENOS AIRES	27-32325801-0	COMPRA DE SERVICIOS	05/07/2024	FACTURA C	00003-00000698	82.299,60	286.998,88
121	BERECIARTU MARIANA TO	RIVADAVIA 435 – GUALEGUAYCHU, ENTRE RIOS	27-32454149-2	COMPRA DE SERVICIOS	12/05/2024	FACTURA C	00002-00000619	106.614,17	
	BERECIARTU MARIANA TO	RIVADAVIA 435 – GUALEGUAYCHU, ENTRE RIOS	27-32454149-2	COMPRA DE SERVICIOS	17/05/2024	FACTURA C	00002-00000621	12.793,82	
	BERECIARTU MARIANA TO	RIVADAVIA 435 – GUALEGUAYCHU, ENTRE RIOS	27-32454149-2	COMPRA DE SERVICIOS	31/05/2024	FACTURA C	00002-00000637	119.407,99	

	BERECIARTU MARIANA TO	RIVADAVIA 435 – GUALEGUAYCHU, ENTRE RIOS	27-32454149-2	COMPRA DE SERVICIOS	20/06/2024	FACTURA C	00002-00000648	14.328,86	
	BERECIARTU MARIANA TO	RIVADAVIA 435 – GUALEGUAYCHU, ENTRE RIOS	27-32454149-2	COMPRA DE SERVICIOS	03/07/2024	FACTURA C	00002-00000667	133.736,85	386.881,69
122	CAUTERUCCIO ANTONELLA	AV 12 DE OCTUBRE 3200 – QUILMES OESTE, BUENOS AIRES	27-32690353-7	COMPRA DE SERVICIOS	08/05/2024	FACTURA B	00007-00000931	131.217,44	
	CAUTERUCCIO ANTONELLA	AV 12 DE OCTUBRE 3200 – QUILMES OESTE, BUENOS AIRES	27-32690353-7	COMPRA DE SERVICIOS	18/05/2024	FACTURA B	00007-00000945	15.746,24	
	CAUTERUCCIO ANTONELLA	AV 12 DE OCTUBRE 3200 – QUILMES OESTE, BUENOS AIRES	27-32690353-7	COMPRA DE SERVICIOS	06/06/2024	FACTURA B	00007-00000973	146.963,68	
	CAUTERUCCIO ANTONELLA	AV 12 DE OCTUBRE 3200 – QUILMES OESTE, BUENOS AIRES	27-32690353-7	COMPRA DE SERVICIOS	14/06/2024	FACTURA B	00007-00000987	17.635,52	
	CAUTERUCCIO ANTONELLA	AV 12 DE OCTUBRE 3200 – QUILMES OESTE, BUENOS AIRES	27-32690353-7	COMPRA DE SERVICIOS	12/07/2024	FACTURA B	00007-00001030	14.484,80	
	CAUTERUCCIO ANTONELLA	AV 12 DE OCTUBRE 3200 – QUILMES OESTE, BUENOS AIRES	27-32690353-7	COMPRA DE SERVICIOS	07/07/2024	FACTURA B	00007-00000987	164.599,20	490.646,88
123	ARIAS LUCIA DE JESUS - PS	ACOSTA 1937 – VILLA ARGENTINA, CORDOBA	27-33598869-3	COMPRA DE SERVICIOS	04/04/2024	FACTURA C	00002-00000246	24.603,27	
	ARIAS LUCIA DE JESUS - PS	ACOSTA 1937 – VILLA ARGENTINA, CORDOBA	27-33598869-3	COMPRA DE SERVICIOS	02/05/2024	FACTURA C	00002-00000255	32.804,36	
	ARIAS LUCIA DE JESUS - PS	ACOSTA 1937 – VILLA ARGENTINA, CORDOBA	27-33598869-3	COMPRA DE SERVICIOS	27/05/2024	FACTURA C	00002-00000266	3.939,30	
	ARIAS LUCIA DE JESUS - PS	ACOSTA 1937 – VILLA ARGENTINA, CORDOBA	27-33598869-3	COMPRA DE SERVICIOS	01/06/2024	FACTURA C	00002-00000269	36.740,90	
	ARIAS LUCIA DE JESUS - PS	ACOSTA 1937 – VILLA ARGENTINA, CORDOBA	27-33598869-3	COMPRA DE SERVICIOS	30/06/2024	FACTURA C	00002-00000281	4.408,88	
	ARIAS LUCIA DE JESUS - PS	ACOSTA 1937 – VILLA ARGENTINA, CORDOBA	27-33598869-3	COMPRA DE SERVICIOS	10/07/2024	FACTURA C	00002-00000289	41.149,80	143.646,51
124	SCALA ANABELLA	JUAN B JUSTO 321 – JUNIN, BUENOS AIRES	27-33702379-2	COMPRA DE SERVICIOS	17/05/2024	FACTURA C	00002-00000198	65.608,72	
	SCALA ANABELLA	JUAN B JUSTO 321 – JUNIN, BUENOS AIRES	27-33702379-2	COMPRA DE SERVICIOS	11/06/2024	FACTURA C	00002-00000205	73.481,84	139.090,56
125	LORENA A MARTINEZ	ESTANLISLAO DEL CAMPO 75 – RIO TERCERO, CORDOBA	27-34004659-0	COMPRA DE SERVICIOS	09/05/2024	FACTURA C	00002-00000340	203.959,34	
	LORENA A MARTINEZ	ESTANLISLAO DEL CAMPO 75 – RIO TERCERO, CORDOBA	27-34004659-0	COMPRA DE SERVICIOS	22/05/2024	FACTURA C	00002-00000344	24.475,12	
	LORENA A MARTINEZ	ESTANLISLAO DEL CAMPO 75 – RIO TERCERO, CORDOBA	27-34004659-0	COMPRA DE SERVICIOS	12/06/2024	FACTURA C	00002-00000347	228.434,46	
	LORENA A MARTINEZ	ESTANLISLAO DEL CAMPO 75 – RIO TERCERO, CORDOBA	27-34004659-0	COMPRA DE SERVICIOS	18/06/2024	FACTURA C	00002-00000349	27.412,13	
	LORENA A MARTINEZ	ESTANLISLAO DEL CAMPO 75 – RIO TERCERO, CORDOBA	27-34004659-0	COMPRA DE SERVICIOS	04/07/2024	FACTURA C	00002-00000350	255.846,59	740.127,64
126	PEREZ ROCIO MABEL - FN	PJE MARTIN NUÑEZ 2232 – REALICO, LA PAMPA	27-34219991-2	COMPRA DE SERVICIOS	06/04/2024	FACTURA C	00002-00000417	65.608,72	
	PEREZ ROCIO MABEL - FN	PJE MARTIN NUÑEZ 2232 – REALICO, LA PAMPA	27-34219991-2	COMPRA DE SERVICIOS	05/05/2024	FACTURA C	00002-00000420	57.407,63	
	PEREZ ROCIO MABEL - FN	PJE MARTIN NUÑEZ 2232 – REALICO, LA PAMPA	27-34219991-2	COMPRA DE SERVICIOS	08/06/2024	FACTURA C	00002-00000427	73.481,84	
	PEREZ ROCIO MABEL - FN	PJE MARTIN NUÑEZ 2232 – REALICO, LA PAMPA	27-34219991-2	COMPRA DE SERVICIOS	05/07/2024	FACTURA C	00002-00000430	92.587,05	289.085,24
127	PASINATO MELISA SILVINA - PS	PERU 3668 – SAN JUSTO, BUENOS AIRES	27-34394687-8	COMPRA DE SERVICIOS	04/04/2024	FACTURA C	00002-00000173	98.412,00	
	PASINATO MELISA SILVINA - PS	PERU 3668 – SAN JUSTO, BUENOS AIRES	27-34394687-8	COMPRA DE SERVICIOS	04/04/2024	FACTURA C	00002-00000174	98.412,00	
	PASINATO MELISA SILVINA - PS	PERU 3668 – SAN JUSTO, BUENOS AIRES	27-34394687-8	COMPRA DE SERVICIOS	03/05/2024	FACTURA C	00002-00000178	98.412,00	
	PASINATO MELISA SILVINA - PS	PERU 3668 – SAN JUSTO, BUENOS AIRES	27-34394687-8	COMPRA DE SERVICIOS	16/05/2024	FACTURA C	00002-00000181	11.809,68	
	PASINATO MELISA SILVINA - PS	PERU 3668 – SAN JUSTO, BUENOS AIRES	27-34394687-8	COMPRA DE SERVICIOS	16/05/2024	FACTURA C	00002-00000182	11.809,68	
	PASINATO MELISA SILVINA - PS	PERU 3668 – SAN JUSTO, BUENOS AIRES	27-34394687-8	COMPRA DE SERVICIOS	03/05/2024	FACTURA C	00002-00000177	98.412,00	
	PASINATO MELISA SILVINA - PS	PERU 3668 – SAN JUSTO, BUENOS AIRES	27-34394687-8	COMPRA DE SERVICIOS	01/06/2024	FACTURA C	00002-00000185	110.222,70	
	PASINATO MELISA SILVINA - PS	PERU 3668 – SAN JUSTO, BUENOS AIRES	27-34394687-8	COMPRA DE SERVICIOS	01/06/2024	FACTURA C	00002-00000186	110.222,70	
	PASINATO MELISA SILVINA - PS	PERU 3668 – SAN JUSTO, BUENOS AIRES	27-34394687-8	COMPRA DE SERVICIOS	13/07/2024	FACTURA C	00002-00000198	10.863,60	
	PASINATO MELISA SILVINA - PS	PERU 3668 – SAN JUSTO, BUENOS AIRES	27-34394687-8	COMPRA DE SERVICIOS	13/07/2024	FACTURA C	00002-00000197	10.863,60	
	PASINATO MELISA SILVINA - PS	PERU 3668 – SAN JUSTO, BUENOS AIRES	27-34394687-8	COMPRA DE SERVICIOS	04/07/2024	FACTURA C	00002-00000194	123.449,40	
	PASINATO MELISA SILVINA - PS	PERU 3668 – SAN JUSTO, BUENOS AIRES	27-34394687-8	COMPRA DE SERVICIOS	04/07/2024	FACTURA C	00002-00000183	123.449,40	906.338,76
128	CEPEDA PAULA CAROLINA - TO	AV DE MAYO 1509 PISO PB DPTO 1 – VILLA ADELINA, BUENOS AIRES	27-35072724-3	COMPRA DE SERVICIOS	31/03/2024	FACTURA C	00003-00000987	59.644,32	

	CEPEDA PAULA CAROLINA - TO	AV DE MAYO 1509 PISO PB DPTO 1 – VILLA ADELINA, BUENOS AIRES	27-35072724-3	COMPRA DE SERVICIOS	31/03/2024	FACTURA C	00003-0000988	65.608,72	
	CEPEDA PAULA CAROLINA - TO	AV DE MAYO 1509 PISO PB DPTO 1 – VILLA ADELINA, BUENOS AIRES	27-35072724-3	COMPRA DE SERVICIOS	01/05/2024	FACTURA C	00003-00001000	65.608,72	
	CEPEDA PAULA CAROLINA - TO	AV DE MAYO 1509 PISO PB DPTO 1 – VILLA ADELINA, BUENOS AIRES	27-35072724-3	COMPRA DE SERVICIOS	14/05/2024	FACTURA C	00003-00001019	7.873,10	
	CEPEDA PAULA CAROLINA - TO	AV DE MAYO 1509 PISO PB DPTO 1 – VILLA ADELINA, BUENOS AIRES	27-35072724-3	COMPRA DE SERVICIOS	31/05/2024	FACTURA C	00003-00001035	73.481,84	272.216,70
129	CANCELARICH BRENDA -PS	MAESTRO SANTA CLARA 974 – SAN JOSE DE LA ESQUINA, SAN CARLOS	27-35084792-3	COMPRA DE SERVICIOS	31/03/2024	FACTURA C	00111-00000393	65.608,72	
	CANCELARICH BRENDA -PS	MAESTRO SANTA CLARA 974 – SAN JOSE DE LA ESQUINA, SAN CARLOS	27-35084792-3	COMPRA DE SERVICIOS	02/05/2024	FACTURA C	00111-00000408	65.608,72	
	CANCELARICH BRENDA -PS	MAESTRO SANTA CLARA 974 – SAN JOSE DE LA ESQUINA, SAN CARLOS	27-35084792-3	COMPRA DE SERVICIOS	31/05/2024	FACTURA C	00111-00000425	73.481,80	
	CANCELARICH BRENDA -PS	MAESTRO SANTA CLARA 974 – SAN JOSE DE LA ESQUINA, SAN CARLOS	27-35084792-3	COMPRA DE SERVICIOS	31/05/2024	FACTURA C	00111-00000426	7.873,10	
	CANCELARICH BRENDA -PS	MAESTRO SANTA CLARA 974 – SAN JOSE DE LA ESQUINA, SAN CARLOS	27-35084792-3	COMPRA DE SERVICIOS	05/07/2024	FACTURA C	00111-00000471	8.817,76	221.390,10
130	GRAMALIA MA. ALEJANDRA	PEDRO CHUTRO 174 DPTO 2 – CORDOBA, CORDOBA	27-35278545-3	COMPRA DE SERVICIOS	10/05/2024	FACTURA A	00001-00000060	203.959,34	
	GRAMALIA MA. ALEJANDRA	PEDRO CHUTRO 174 DPTO 2 – CORDOBA, CORDOBA	27-35278545-3	COMPRA DE SERVICIOS	18/05/2024	FACTURA A	00001-00000062	24.225,89	
	GRAMALIA MA. ALEJANDRA	PEDRO CHUTRO 174 DPTO 2 – CORDOBA, CORDOBA	27-35278545-3	COMPRA DE SERVICIOS	08/06/2024	FACTURA C	00001-00000074	228.434,46	
	GRAMALIA MA. ALEJANDRA	PEDRO CHUTRO 174 DPTO 2 – CORDOBA, CORDOBA	27-35278545-3	COMPRA DE SERVICIOS	08/07/2024	FACTURA C	00001-00000081	255.846,59	
	GRAMALIA MA. ALEJANDRA	PEDRO CHUTRO 174 DPTO 2 – CORDOBA, CORDOBA	27-35278545-3	COMPRA DE SERVICIOS	08/07/2024	FACTURA C	00001-00000082	27.412,13	739.878,41
131	GARAY ANA - TO	PEDRO GOYENA 5735 – WILDE, BUENOS AIRES	27-35348362-0	COMPRA DE SERVICIOS	31/03/2024	FACTURA C	00002-00000670	131.217,44	
	GARAY ANA - TO	PEDRO GOYENA 5735 – WILDE, BUENOS AIRES	27-35348362-0	COMPRA DE SERVICIOS	01/05/2024	FACTURA C	00002-00000676	131.217,44	
	GARAY ANA - TO	PEDRO GOYENA 5735 – WILDE, BUENOS AIRES	27-35348362-0	COMPRA DE SERVICIOS	14/06/2024	FACTURA C	00002-00000693	17.633,60	
	GARAY ANA - TO	PEDRO GOYENA 5735 – WILDE, BUENOS AIRES	27-35348362-0	COMPRA DE SERVICIOS	05/06/2024	FACTURA C	00002-00000687	146.965,60	427.034,08
132	ODILONE LUCIA	ALMIRANTE BROWN 1605 – RIO TERCERO, CORDOBA	27-35638789-4	COMPRA DE SERVICIOS	05/05/2024	FACTURA C	00002-00000655	65.608,72	
	ODILONE LUCIA	ALMIRANTE BROWN 1605 – RIO TERCERO, CORDOBA	27-35638789-4	COMPRA DE SERVICIOS	03/06/2024	FACTURA C	00002-00000667	73.481,80	
	ODILONE LUCIA	ALMIRANTE BROWN 1605 – RIO TERCERO, CORDOBA	27-35638789-4	COMPRA DE SERVICIOS	03/06/2024	FACTURA C	00002-00000666	7.873,10	
	ODILONE LUCIA	ALMIRANTE BROWN 1605 – RIO TERCERO, CORDOBA	27-35638789-4	COMPRA DE SERVICIOS	06/07/2024	FACTURA C	00002-00000681	82.299,60	
	ODILONE LUCIA	ALMIRANTE BROWN 1605 – RIO TERCERO, CORDOBA	27-35638789-4	COMPRA DE SERVICIOS	06/07/2024	FACTURA C	00002-00000666	8.817,76	238.080,98
133	MACEIRA CARLA - PSP	RIVADAVIA 3045 – RAFAEL CALZADA, BUENOS AIRES	27-35719655-3	COMPRA DE SERVICIOS	01/04/2024	FACTURA C	00002-00000099	73.809,81	
	MACEIRA CARLA - PSP	RIVADAVIA 3045 – RAFAEL CALZADA, BUENOS AIRES	27-35719655-3	COMPRA DE SERVICIOS	05/05/2024	FACTURA C	00002-00000102	57.407,63	
	MACEIRA CARLA - PSP	RIVADAVIA 3045 – RAFAEL CALZADA, BUENOS AIRES	27-35719655-3	COMPRA DE SERVICIOS	18/06/2024	FACTURA C	00002-00000110	6.888,98	
	MACEIRA CARLA - PSP	RIVADAVIA 3045 – RAFAEL CALZADA, BUENOS AIRES	27-35719655-3	COMPRA DE SERVICIOS	02/06/2024	FACTURA C	00002-00000109	73.481,84	
	MACEIRA CARLA - PSP	RIVADAVIA 3045 – RAFAEL CALZADA, BUENOS AIRES	27-35719655-3	COMPRA DE SERVICIOS	18/06/2024	FACTURA C	00002-00000111	8.817,76	220.406,02
134	GOMEZ CELINA - LICENCIADA EN PSICOMOTRICIDAD	JUSTO JOSE DE URQUIZA 1702 PISO 6 DPTO C – CORDOBA, CORDOBA	27-35953060-4	COMPRA DE SERVICIOS	03/04/2024	FACTURA C	00002-00000186	65.608,72	
	GOMEZ CELINA - LICENCIADA EN PSICOMOTRICIDAD	JUSTO JOSE DE URQUIZA 1702 PISO 6 DPTO C – CORDOBA, CORDOBA	27-35953060-4	COMPRA DE SERVICIOS	17/05/2024	FACTURA C	00002-00000192	7.873,12	
	GOMEZ CELINA - LICENCIADA EN PSICOMOTRICIDAD	JUSTO JOSE DE URQUIZA 1702 PISO 6 DPTO C – CORDOBA, CORDOBA	27-35953060-4	COMPRA DE SERVICIOS	02/05/2024	FACTURA C	00002-00000188	65.608,72	
	GOMEZ CELINA - LICENCIADA EN PSICOMOTRICIDAD	JUSTO JOSE DE URQUIZA 1702 PISO 6 DPTO C – CORDOBA, CORDOBA	27-35953060-4	COMPRA DE SERVICIOS	13/06/2024	FACTURA C	00002-00000199	9.919,98	
	GOMEZ CELINA - LICENCIADA EN PSICOMOTRICIDAD	JUSTO JOSE DE URQUIZA 1702 PISO 6 DPTO C – CORDOBA, CORDOBA	27-35953060-4	COMPRA DE SERVICIOS	01/06/2024	FACTURA C	00002-00000197	82.667,07	
	GOMEZ CELINA - LICENCIADA EN PSICOMOTRICIDAD	JUSTO JOSE DE URQUIZA 1702 PISO 6 DPTO C – CORDOBA, CORDOBA	27-35953060-4	COMPRA DE SERVICIOS	02/07/2024	FACTURA C	00002-00000202	82.299,60	
	GOMEZ CELINA - LICENCIADA EN PSICOMOTRICIDAD	JUSTO JOSE DE URQUIZA 1702 PISO 6 DPTO C – CORDOBA, CORDOBA	27-35953060-4	COMPRA DE SERVICIOS	12/07/2024	FACTURA C	00002-00000206	7.242,40	321.219,61
135	BELIZAN YANET - FONDO	RIOJA 1086 PISO 8 DPTO B – ROSARIO, SANTA FE	27-35975836-2	COMPRA DE SERVICIOS	02/04/2024	FACTURA C	00001-00000066	98.413,08	
	BELIZAN YANET - FONDO	RIOJA 1086 PISO 8 DPTO B – ROSARIO, SANTA FE	27-35975836-2	COMPRA DE SERVICIOS	02/05/2024	FACTURA C	00001-00000076	90.211,99	
	BELIZAN YANET - FONDO	RIOJA 1086 PISO 8 DPTO B – ROSARIO, SANTA FE	27-35975836-2	COMPRA DE SERVICIOS	02/05/2024	FACTURA C	00001-00000084	8.201,09	

	BELIZAN YANET - FONDO	RIOJA 1086 PISO 8 DPTO B – ROSARIO, SANTA FE	27-35975836-2	COMPRA DE SERVICIOS	12/06/2024	FACTURA C	00001-00000111	13.226,64	
	BELIZAN YANET - FONDO	RIOJA 1086 PISO 8 DPTO B – ROSARIO, SANTA FE	27-35975836-2	COMPRA DE SERVICIOS	05/06/2024	FACTURA C	00001-00000098	11.809,68	
	BELIZAN YANET - FONDO	RIOJA 1086 PISO 8 DPTO B – ROSARIO, SANTA FE	27-35975836-2	COMPRA DE SERVICIOS	05/06/2024	FACTURA C	00001-00000097	110.222,76	
	BELIZAN YANET - FONDO	RIOJA 1086 PISO 8 DPTO B – ROSARIO, SANTA FE	27-35975836-2	COMPRA DE SERVICIOS	10/07/2024	FACTURA C	00001-00000126	144.024,30	476.109,54
136	CERATTI AILEN	BELGRANO 1182 – ARIAS, CORDOBA	27-36372682-3	COMPRA DE SERVICIOS	31/03/2024	FACTURA C	00002-00001124	65.608,72	
	CERATTI AILEN	BELGRANO 1182 – ARIAS, CORDOBA	27-36372682-3	COMPRA DE SERVICIOS	03/03/2024	FACTURA C	00002-00001100	49.703,60	
	CERATTI AILEN	BELGRANO 1182 – ARIAS, CORDOBA	27-36372682-3	COMPRA DE SERVICIOS	01/05/2024	FACTURA C	00002-00001149	65.608,72	
	CERATTI AILEN	BELGRANO 1182 – ARIAS, CORDOBA	27-36372682-3	COMPRA DE SERVICIOS	31/05/2024	FACTURA C	00002-00001179	73.481,80	
	CERATTI AILEN	BELGRANO 1182 – ARIAS, CORDOBA	27-36372682-3	COMPRA DE SERVICIOS	01/07/2024	FACTURA C	00002-00001225	92.587,05	346.989,89
137	AGUIRRE GISELA YANINA - KS	BRASIL 3924 – ALVEAR, SANTA FE	27-36737146-9	COMPRA DE SERVICIOS	06/04/2024	FACTURA C	00002-00000326	65.608,72	
	AGUIRRE GISELA YANINA - KS	BRASIL 3924 – ALVEAR, SANTA FE	27-36737146-9	COMPRA DE SERVICIOS	06/04/2024	FACTURA C	00002-00000325	59.644,32	
	AGUIRRE GISELA YANINA - KS	BRASIL 3924 – ALVEAR, SANTA FE	27-36737146-9	COMPRA DE SERVICIOS	05/05/2024	FACTURA C	00002-00000332	65.608,72	
	AGUIRRE GISELA YANINA - KS	BRASIL 3924 – ALVEAR, SANTA FE	27-36737146-9	COMPRA DE SERVICIOS	18/05/2024	FACTURA C	00002-00000335	7.873,12	198.734,88
138	GONZALEZ DANIELA - PS	MONTEVIDEO 2026 – ROSARIO, SANTA FE	27-37289932-3	COMPRA DE SERVICIOS	05/04/2024	FACTURA C	00002-00000192	65.608,72	
	GONZALEZ DANIELA - PS	MONTEVIDEO 2026 – ROSARIO, SANTA FE	27-37289932-3	COMPRA DE SERVICIOS	04/06/2024	FACTURA C	00002-00000218	73.481,80	
	GONZALEZ DANIELA - PS	MONTEVIDEO 2026 – ROSARIO, SANTA FE	27-37289932-3	COMPRA DE SERVICIOS	04/06/2024	FACTURA C	00002-00000219	7.873,10	
	GONZALEZ DANIELA - PS	MONTEVIDEO 2026 – ROSARIO, SANTA FE	27-37289932-3	COMPRA DE SERVICIOS	09/05/2024	FACTURA C	00002-00000202	65.608,72	
	GONZALEZ DANIELA - PS	MONTEVIDEO 2026 – ROSARIO, SANTA FE	27-37289932-3	COMPRA DE SERVICIOS	05/07/2024	FACTURA C	00002-00000231	82.299,60	294.871,94
139	ARMANDO AGUSTINA	RASTREADOR FOURNIER 550 – RIO TERCERO, CORDOBA	27-37321468-5	COMPRA DE SERVICIOS	04/04/2024	FACTURA C	00003-00000273	203.959,34	
	ARMANDO AGUSTINA	RASTREADOR FOURNIER 550 – RIO TERCERO, CORDOBA	27-37321468-5	COMPRA DE SERVICIOS	09/05/2024	FACTURA C	00003-00000277	228.434,46	
	ARMANDO AGUSTINA	RASTREADOR FOURNIER 550 – RIO TERCERO, CORDOBA	27-37321468-5	COMPRA DE SERVICIOS	05/06/2024	FACTURA C	00003-00000284	228.434,46	
	ARMANDO AGUSTINA	RASTREADOR FOURNIER 550 – RIO TERCERO, CORDOBA	27-37321468-5	COMPRA DE SERVICIOS	03/07/2024	FACTURA C	00003-00000290	27.412,13	
	ARMANDO AGUSTINA	RASTREADOR FOURNIER 550 – RIO TERCERO, CORDOBA	27-37321468-5	COMPRA DE SERVICIOS	03/07/2024	FACTURA C	00003-00000295	255.846,59	944.086,98
140	BERNACHEA PAULA CAMILA - PSP	VIEYTES 1453 – CRESPO, ENTRE RIOS	27-37568129-9	COMPRA DE SERVICIOS	31/03/2024	FACTURA C	00001-00000084	59.644,32	
	BERNACHEA PAULA CAMILA - PSP	VIEYTES 1453 – CRESPO, ENTRE RIOS	27-37568129-9	COMPRA DE SERVICIOS	31/03/2024	FACTURA C	00001-00000085	65.608,72	
	BERNACHEA PAULA CAMILA - PSP	VIEYTES 1453 – CRESPO, ENTRE RIOS	27-37568129-9	COMPRA DE SERVICIOS	18/05/2024	FACTURA C	00001-00000095	65.608,72	
	BERNACHEA PAULA CAMILA - PSP	VIEYTES 1453 – CRESPO, ENTRE RIOS	27-37568129-9	COMPRA DE SERVICIOS	30/05/2024	FACTURA C	00001-00000104	73.481,84	
	BERNACHEA PAULA CAMILA - PSP	VIEYTES 1453 – CRESPO, ENTRE RIOS	27-37568129-9	COMPRA DE SERVICIOS	30/05/2024	FACTURA C	00001-00000105	7.873,10	
	BERNACHEA PAULA CAMILA - PSP	VIEYTES 1453 – CRESPO, ENTRE RIOS	27-37568129-9	COMPRA DE SERVICIOS	30/06/2024	FACTURA C	00001-00000116	8.817,76	
	BERNACHEA PAULA CAMILA - PSP	VIEYTES 1453 – CRESPO, ENTRE RIOS	27-37568129-9	COMPRA DE SERVICIOS	30/06/2024	FACTURA C	00001-00000117	82.299,60	363.334,06
141	ARROJO KAREN MELISA	GUAYRA 2240 PISO 2 DPTO A – CIUDAD DE BUENOS AIRES	27-37806027-9	COMPRA DE SERVICIOS	31/03/2024	FACTURA B	00005-00000464	59.644,32	
	ARROJO KAREN MELISA	GUAYRA 2240 PISO 2 DPTO A – CIUDAD DE BUENOS AIRES	27-37806027-9	COMPRA DE SERVICIOS	31/03/2024	FACTURA B	00005-00000465	65.608,72	
	ARROJO KAREN MELISA	GUAYRA 2240 PISO 2 DPTO A – CIUDAD DE BUENOS AIRES	27-37806027-9	COMPRA DE SERVICIOS	01/05/2024	FACTURA B	00005-00000496	73.809,81	
	ARROJO KAREN MELISA	GUAYRA 2240 PISO 2 DPTO A – CIUDAD DE BUENOS AIRES	27-37806027-9	COMPRA DE SERVICIOS	16/05/2024	FACTURA B	00005-00000534	8.857,20	
	ARROJO KAREN MELISA	GUAYRA 2240 PISO 2 DPTO A – CIUDAD DE BUENOS AIRES	27-37806027-9	COMPRA DE SERVICIOS	31/05/2024	FACTURA B	00005-00000590	82.667,07	
	ARROJO KAREN MELISA	GUAYRA 2240 PISO 2 DPTO A – CIUDAD DE BUENOS AIRES	27-37806027-9	COMPRA DE SERVICIOS	05/07/2024	FACTURA B	00005-00000636	92.587,05	
	ARROJO KAREN MELISA	GUAYRA 2240 PISO 2 DPTO A – CIUDAD DE BUENOS AIRES	27-37806027-9	COMPRA DE SERVICIOS	04/07/2024	FACTURA B	00005-00000613	9.919,98	
	ARROJO KAREN MELISA	GUAYRA 2240 PISO 2 DPTO A – CIUDAD DE BUENOS AIRES	27-37806027-9	COMPRA DE SERVICIOS	31/05/2024	FACTURA B	00005-00000561	82.667,07	475.761,22

142	REDONDO LONGAS MA. JULIA - TO	ALZAGA 7654 – LA PUNTILLA, MENDOZA	27-38307171-8	COMPRA DE SERVICIOS	09/04/2024	FACTURA C	00001-00000092	98.413,08	
	REDONDO LONGAS MA. JULIA - TO	ALZAGA 7654 – LA PUNTILLA, MENDOZA	27-38307171-8	COMPRA DE SERVICIOS	16/05/2024	FACTURA C	00001-00000098	110.222,76	
	REDONDO LONGAS MA. JULIA - TO	ALZAGA 7654 – LA PUNTILLA, MENDOZA	27-38307171-8	COMPRA DE SERVICIOS	12/06/2024	FACTURA C	00001-00000106	123.449,40	
	REDONDO LONGAS MA. JULIA - TO	ALZAGA 7654 – LA PUNTILLA, MENDOZA	27-38307171-8	COMPRA DE SERVICIOS	12/07/2024	FACTURA C	00001-00000114	145.505,75	477.590,99
143	SUAREZ MARIA PAULA -FN	ESPAÑA 645 PISO 8 DPTO D – ROSARIO, SANTA FE	27-38360344-2	COMPRA DE SERVICIOS	02/04/2024	FACTURA C	00001-00000562	65.608,72	
	SUAREZ MARIA PAULA -FN	ESPAÑA 645 PISO 8 DPTO D – ROSARIO, SANTA FE	27-38360344-2	COMPRA DE SERVICIOS	09/05/2024	FACTURA C	00001-00000607	65.608,72	
	SUAREZ MARIA PAULA -FN	ESPAÑA 645 PISO 8 DPTO D – ROSARIO, SANTA FE	27-38360344-2	COMPRA DE SERVICIOS	30/05/2024	FACTURA C	00001-00000624	7.873,10	
	SUAREZ MARIA PAULA -FN	ESPAÑA 645 PISO 8 DPTO D – ROSARIO, SANTA FE	27-38360344-2	COMPRA DE SERVICIOS	02/06/2024	FACTURA C	00001-00000647	73.481,80	
	SUAREZ MARIA PAULA -FN	ESPAÑA 645 PISO 8 DPTO D – ROSARIO, SANTA FE	27-38360344-2	COMPRA DE SERVICIOS	05/07/2024	FACTURA C	00001-00000694	8.817,76	
	SUAREZ MARIA PAULA -FN	ESPAÑA 645 PISO 8 DPTO D – ROSARIO, SANTA FE	27-38360344-2	COMPRA DE SERVICIOS	05/07/2024	FACTURA C	00001-00000695	92.587,05	313.977,15
144	VILLAFANE CARLA	JOSE INGENIEROS 784 – RIO TERCERO, CORDOBA	27-39323783-5	COMPRA DE SERVICIOS	01/06/2024	FACTURA C	00002-00000046	73.481,84	
	VILLAFANE CARLA	JOSE INGENIEROS 784 – RIO TERCERO, CORDOBA	27-39323783-5	COMPRA DE SERVICIOS	02/07/2024	FACTURA C	00002-00000070	82.299,60	155.781,44
145	GIL MAGALI	BERUTTI 1632 – BANFIELD, BUENOS AIRES	27-39663710-9	COMPRA DE SERVICIOS	08/05/2024	FACTURA C	00002-00000040	98.413,08	
	GIL MAGALI	BERUTTI 1632 – BANFIELD, BUENOS AIRES	27-39663710-9	COMPRA DE SERVICIOS	08/06/2024	FACTURA C	00002-00000042	110.222,76	208.635,84
146	STROPPI LARA - PS	ALFREDO PALACIOS 1027 – SAN MARTIN DE LAS ESCOBAS, SA	27-39687018-0	COMPRA DE SERVICIOS	30/03/2024	FACTURA C	00001-00000186	9.940,72	
	STROPPI LARA - PS	ALFREDO PALACIOS 1027 – SAN MARTIN DE LAS ESCOBAS, SA	27-39687018-0	COMPRA DE SERVICIOS	30/03/2024	FACTURA C	00001-00000187	65.608,72	
	STROPPI LARA - PS	ALFREDO PALACIOS 1027 – SAN MARTIN DE LAS ESCOBAS, SA	27-39687018-0	COMPRA DE SERVICIOS	30/04/2024	FACTURA C	00001-00000228	65.608,72	
	STROPPI LARA - PS	ALFREDO PALACIOS 1027 – SAN MARTIN DE LAS ESCOBAS, SA	27-39687018-0	COMPRA DE SERVICIOS	30/05/2024	FACTURA C	00001-00000242	7.873,10	
	STROPPI LARA - PS	ALFREDO PALACIOS 1027 – SAN MARTIN DE LAS ESCOBAS, SA	27-39687018-0	COMPRA DE SERVICIOS	30/05/2024	FACTURA C	00001-00000243	73.481,80	
	STROPPI LARA - PS	ALFREDO PALACIOS 1027 – SAN MARTIN DE LAS ESCOBAS, SA	27-39687018-0	COMPRA DE SERVICIOS	30/06/2024	FACTURA C	00001-00000309	82.299,60	
	STROPPI LARA - PS	ALFREDO PALACIOS 1027 – SAN MARTIN DE LAS ESCOBAS, SA	27-39687018-0	COMPRA DE SERVICIOS	30/06/2024	FACTURA C	00001-00000308	8.817,76	313.630,42
147	STUBBIA DALLAPE INDIRA	AGUINAGA 1402 – CHACRAS DE CORIA, MENDOZA	27-40001680-7	COMPRA DE SERVICIOS	07/05/2024	FACTURA C	00001-00000108	203.959,34	
	STUBBIA DALLAPE INDIRA	AGUINAGA 1402 – CHACRAS DE CORIA, MENDOZA	27-40001680-7	COMPRA DE SERVICIOS	01/06/2024	FACTURA C	00001-00000113	228.434,46	
	STUBBIA DALLAPE INDIRA	AGUINAGA 1402 – CHACRAS DE CORIA, MENDOZA	27-40001680-7	COMPRA DE SERVICIOS	02/07/2024	FACTURA C	00001-00000118	228.434,46	660.828,26
148	MAERO SOLANGE -PS	ENTRE RIOS 531 – ALMAFUERTE, CORDOBA	27-40786108-1	COMPRA DE SERVICIOS	02/05/2024	FACTURA C	00001-00000559	65.608,72	
	MAERO SOLANGE -PS	ENTRE RIOS 531 – ALMAFUERTE, CORDOBA	27-40786108-1	COMPRA DE SERVICIOS	02/06/2024	FACTURA C	00001-00000665	7.873,10	
	MAERO SOLANGE -PS	ENTRE RIOS 531 – ALMAFUERTE, CORDOBA	27-40786108-1	COMPRA DE SERVICIOS	02/06/2024	FACTURA C	00001-00000666	73.481,80	
	MAERO SOLANGE -PS	ENTRE RIOS 531 – ALMAFUERTE, CORDOBA	27-40786108-1	COMPRA DE SERVICIOS	05/07/2024	FACTURA C	00001-00000772	8.817,76	
	MAERO SOLANGE -PS	ENTRE RIOS 531 – ALMAFUERTE, CORDOBA	27-40786108-1	COMPRA DE SERVICIOS	05/07/2024	FACTURA C	00001-00000773	82.299,60	238.080,98
149	ORUE TAMARA -TO	MUÑOZ 653 – ROSARIO, SANTA FE	27-94699564-4	COMPRA DE SERVICIOS	31/03/2024	FACTURA B	00002-00000129	65.608,72	
	ORUE TAMARA -TO	MUÑOZ 653 – ROSARIO, SANTA FE	27-94699564-4	COMPRA DE SERVICIOS	16/05/2024	FACTURA B	00002-00000145	65.608,72	
	ORUE TAMARA -TO	MUÑOZ 653 – ROSARIO, SANTA FE	27-94699564-4	COMPRA DE SERVICIOS	31/05/2024	FACTURA B	00002-00000167	73.481,80	
	ORUE TAMARA -TO	MUÑOZ 653 – ROSARIO, SANTA FE	27-94699564-4	COMPRA DE SERVICIOS	02/07/2024	FACTURA B	00002-00000195	82.299,60	
	ORUE TAMARA -TO	MUÑOZ 653 – ROSARIO, SANTA FE	27-94699564-4	COMPRA DE SERVICIOS	01/06/2024	FACTURA B	00002-00000183	8.817,76	295.816,60
150	ASOCIACION CIVIL MI ENCUENTRO	ITALIA 177 – SAN MIGUEL, BUENOS AIRES	30-51936558-4	COMPRA DE SERVICIOS	31/03/2024	FACTURA C	00007-00002571	450.440,47	
	ASOCIACION CIVIL MI ENCUENTRO	ITALIA 177 – SAN MIGUEL, BUENOS AIRES	30-51936558-4	COMPRA DE SERVICIOS	16/05/2024	FACTURA C	00007-00002602	504.493,33	
	ASOCIACION CIVIL MI ENCUENTRO	ITALIA 177 – SAN MIGUEL, BUENOS AIRES	30-51936558-4	COMPRA DE SERVICIOS	02/06/2024	FACTURA C	00007-00002637	504.493,33	1.459.427,13
151	INSTITUTO FATIMA ASOC.	LA RABIDA 2688 – BECCAR, BUENOS AIRES	30-63312805-3	COMPRA DE SERVICIOS	05/04/2024	FACTURA C	00002-00005704	281.539,42	

	INSTITUTO FATIMA ASOC.	LA RABIDA 2688 – BECCAR, BUENOS AIRES	30-63312805-3	COMPRA DE SERVICIOS	09/05/2024	FACTURA C	00002-00005799	380.078,22	
	INSTITUTO FATIMA ASOC.	LA RABIDA 2688 – BECCAR, BUENOS AIRES	30-63312805-3	COMPRA DE SERVICIOS	17/05/2024	FACTURA C	00002-00005855	45.609,39	
	INSTITUTO FATIMA ASOC.	LA RABIDA 2688 – BECCAR, BUENOS AIRES	30-63312805-3	COMPRA DE SERVICIOS	05/06/2024	FACTURA C	00002-00005940	425.687,60	
	INSTITUTO FATIMA ASOC.	LA RABIDA 2688 – BECCAR, BUENOS AIRES	30-63312805-3	COMPRA DE SERVICIOS	06/07/2024	FACTURA C	00002-00006083	476.770,12	
	INSTITUTO FATIMA ASOC.	LA RABIDA 2688 – BECCAR, BUENOS AIRES	30-63312805-3	COMPRA DE SERVICIOS	09/07/2024	FACTURA C	00002-00006094	51.082,52	1.660.767,27
152	FRIDIM (PADRE LUIS FARINELLO)	ARISTOBULO DEL VALLE 285 PISO 9 OF A – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-64703415-9	COMPRA DE SERVICIOS	27/04/2023	FACTURA C	00010-00015313	19.800,99	
	FRIDIM (PADRE LUIS FARINELLO)	ARISTOBULO DEL VALLE 285 PISO 9 OF A – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-64703415-9	COMPRA DE SERVICIOS	02/08/2023	FACTURA C	00010-00019188	7.435,08	
	FRIDIM (PADRE LUIS FARINELLO)	ARISTOBULO DEL VALLE 285 PISO 9 OF A – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-64703415-9	COMPRA DE SERVICIOS	31/03/2024	FACTURA C	00010-00019188	350.437,98	
	FRIDIM (PADRE LUIS FARINELLO)	ARISTOBULO DEL VALLE 285 PISO 9 OF A – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-64703415-9	COMPRA DE SERVICIOS	31/03/2024	FACTURA C	00010-00019263	385.481,78	
	FRIDIM (PADRE LUIS FARINELLO)	ARISTOBULO DEL VALLE 285 PISO 9 OF A – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-64703415-9	COMPRA DE SERVICIOS	22/05/2024	FACTURA C	00010-00019579	159.294,96	
	FRIDIM (PADRE LUIS FARINELLO)	ARISTOBULO DEL VALLE 285 PISO 9 OF A – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-64703415-9	COMPRA DE SERVICIOS	22/05/2024	FACTURA C	00010-00019578	431.739,59	
	FRIDIM (PADRE LUIS FARINELLO)	ARISTOBULO DEL VALLE 285 PISO 9 OF A – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-64703415-9	COMPRA DE SERVICIOS	01/06/2024	FACTURA C	00010-00019835	431.739,59	
	FRIDIM (PADRE LUIS FARINELLO)	ARISTOBULO DEL VALLE 285 PISO 9 OF A – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-64703415-9	COMPRA DE SERVICIOS	01/06/2024	FACTURA C	00010-00019188	159.294,96	
	FRIDIM (PADRE LUIS FARINELLO)	ARISTOBULO DEL VALLE 285 PISO 9 OF A – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-64703415-9	COMPRA DE SERVICIOS	16/06/2024	FACTURA C	00010-00019188	51.808,75	
	FRIDIM (PADRE LUIS FARINELLO)	ARISTOBULO DEL VALLE 285 PISO 9 OF A – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-64703415-9	COMPRA DE SERVICIOS	16/06/2024	FACTURA C	00010-00019188	19.114,92	
	FRIDIM (PADRE LUIS FARINELLO)	ARISTOBULO DEL VALLE 285 PISO 9 OF A – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-64703415-9	COMPRA DE SERVICIOS	03/07/2024	FACTURA C	00010-00020239	483.548,34	
	FRIDIM (PADRE LUIS FARINELLO)	ARISTOBULO DEL VALLE 285 PISO 9 OF A – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-64703415-9	COMPRA DE SERVICIOS	03/07/2024	FACTURA C	00010-00020240	178.409,88	
	FRIDIM (PADRE LUIS FARINELLO)	ARISTOBULO DEL VALLE 285 PISO 9 OF A – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-64703415-9	COMPRA DE SERVICIOS	12/07/2024	FACTURA C	00010-00020352	42.552,26	
	FRIDIM (PADRE LUIS FARINELLO)	ARISTOBULO DEL VALLE 285 PISO 9 OF A – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-64703415-9	COMPRA DE SERVICIOS	12/07/2024	FACTURA C	00010-00020353	15.701,40	2.736.360,48
153	LOS TILOS ASOCIACION CIVIL	CALLE 449 1595 – CITY BELL, BUENOS AIRES	30-69315075-9	COMPRA DE SERVICIOS	04/04/2024	FACTURA C	00002-00002346	458.932,57	
	LOS TILOS ASOCIACION CIVIL	CALLE 449 1595 – CITY BELL, BUENOS AIRES	30-69315075-9	COMPRA DE SERVICIOS	10/05/2024	FACTURA C	00002-00002376	458.932,57	
	LOS TILOS ASOCIACION CIVIL	CALLE 449 1595 – CITY BELL, BUENOS AIRES	30-69315075-9	COMPRA DE SERVICIOS	21/06/2024	FACTURA C	00002-00002415	575.685,02	
	LOS TILOS ASOCIACION CIVIL	CALLE 449 1595 – CITY BELL, BUENOS AIRES	30-69315075-9	COMPRA DE SERVICIOS	07/06/2024	FACTURA C	00002-00002405	55.071,91	
	LOS TILOS ASOCIACION CIVIL	CALLE 449 1595 – CITY BELL, BUENOS AIRES	30-69315075-9	COMPRA DE SERVICIOS	10/07/2024	FACTURA C	00002-00002437	575.685,02	2.124.307,09
154	CETET SRL	TERRERO 1350 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-70828906-6	COMPRA DE SERVICIOS	14/05/2024	FACTURA C	00006-00000173	315.451,00	
	CETET SRL	TERRERO 1350 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-70828906-6	COMPRA DE SERVICIOS	05/05/2024	FACTURA C	00006-00000154	288.632,00	
	CETET SRL	TERRERO 1350 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-70828906-6	COMPRA DE SERVICIOS	05/06/2024	FACTURA C	00006-00000232	353.305,00	
	CETET SRL	TERRERO 1350 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-70828906-6	COMPRA DE SERVICIOS	05/06/2024	FACTURA C	00006-00000226	323.268,00	
	CETET SRL	TERRERO 1350 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-70828906-6	COMPRA DE SERVICIOS	05/07/2024	FACTURA C	00006-00000269	362.060,00	
	CETET SRL	TERRERO 1350 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-70828906-6	COMPRA DE SERVICIOS	05/07/2024	FACTURA C	00006-00000288	395.702,00	
	CETET SRL	TERRERO 1350 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-70828906-6	COMPRA DE SERVICIOS	05/07/2024	FACTURA C	00006-00000314	38.792,00	
	CETET SRL	TERRERO 1350 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-70828906-6	COMPRA DE SERVICIOS	05/07/2024	FACTURA C	00006-00000315	42.396,00	
	CETET SRL	TERRERO 1350 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-70828906-6	COMPRA DE SERVICIOS	19/05/2024	FACTURA C	00006-00000190	34.636,00	
	CETET SRL	TERRERO 1350 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-70828906-6	COMPRA DE SERVICIOS	19/05/2024	FACTURA C	00006-00000189	37.854,00	
	CETET SRL	TERRERO 1350 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-70828906-6	COMPRA DE SERVICIOS	12/07/2024	FACTURA C	00006-00000355	31.861,00	
	CETET SRL	TERRERO 1350 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-70828906-6	COMPRA DE SERVICIOS	12/07/2024	FACTURA C	00006-00000371	34.821,00	2.258.778,00
155	CERMI SA	PERON 1045 – SAN FERNANDO, BUENOS AIRES	30-70997309-2	COMPRA DE SERVICIOS	03/04/2024	FACTURA B	00008-00013391	108.509,55	
	CERMI SA	PERON 1045 – SAN FERNANDO, BUENOS AIRES	30-70997309-2	COMPRA DE SERVICIOS	17/05/2024	FACTURA B	00008-00013632	145.836,84	

	CERMI SA	PERON 1045 – SAN FERNANDO, BUENOS AIRES	30-70997309-2	COMPRA DE SERVICIOS	02/06/2024	FACTURA B	00008-00013750	145.836,84	
	CERMI SA	PERON 1045 – SAN FERNANDO, BUENOS AIRES	30-70997309-2	COMPRA DE SERVICIOS	14/07/2024	FACTURA B	00008-00013750	177.710,91	577.894,14
156	GRANJA SOLES	J J PASO 1496 – PUEBLO ESTHER, SANTA FE	30-71070673-1	COMPRA DE SERVICIOS	31/03/2024	FACTURA C	00003-00002296	619.558,97	
	GRANJA SOLES	J J PASO 1496 – PUEBLO ESTHER, SANTA FE	30-71070673-1	COMPRA DE SERVICIOS	31/03/2024	FACTURA C	00004-00001930	329.808,57	
	GRANJA SOLES	J J PASO 1496 – PUEBLO ESTHER, SANTA FE	30-71070673-1	COMPRA DE SERVICIOS	03/05/2024	FACTURA C	00003-00002315	619.558,97	
	GRANJA SOLES	J J PASO 1496 – PUEBLO ESTHER, SANTA FE	30-71070673-1	COMPRA DE SERVICIOS	17/05/2024	FACTURA C	00003-00002326	74.346,54	
	GRANJA SOLES	J J PASO 1496 – PUEBLO ESTHER, SANTA FE	30-71070673-1	COMPRA DE SERVICIOS	19/05/2024	FACTURA C	00004-00001968	39.574,04	
	GRANJA SOLES	J J PASO 1496 – PUEBLO ESTHER, SANTA FE	30-71070673-1	COMPRA DE SERVICIOS	16/05/2024	FACTURA C	00004-00001948	329.808,57	
	GRANJA SOLES	J J PASO 1496 – PUEBLO ESTHER, SANTA FE	30-71070673-1	COMPRA DE SERVICIOS	02/06/2024	FACTURA C	00003-00002368	693.905,51	
	GRANJA SOLES	J J PASO 1496 – PUEBLO ESTHER, SANTA FE	30-71070673-1	COMPRA DE SERVICIOS	13/06/2024	FACTURA C	00003-00002400	83.269,29	
	GRANJA SOLES	J J PASO 1496 – PUEBLO ESTHER, SANTA FE	30-71070673-1	COMPRA DE SERVICIOS	02/06/2024	FACTURA C	00004-00001984	388.824,52	
	GRANJA SOLES	J J PASO 1496 – PUEBLO ESTHER, SANTA FE	30-71070673-1	COMPRA DE SERVICIOS	14/06/2024	FACTURA C	00004-00002007	66.095,75	
	GRANJA SOLES	J J PASO 1496 – PUEBLO ESTHER, SANTA FE	30-71070673-1	COMPRA DE SERVICIOS	12/07/2024	FACTURA C	00003-00002452	68.391,38	
	GRANJA SOLES	J J PASO 1496 – PUEBLO ESTHER, SANTA FE	30-71070673-1	COMPRA DE SERVICIOS	12/07/2024	FACTURA C	00004-00002048	42.162,59	
	GRANJA SOLES	J J PASO 1496 – PUEBLO ESTHER, SANTA FE	30-71070673-1	COMPRA DE SERVICIOS	07/07/2024	FACTURA C	00004-00002037	479.026,20	
	GRANJA SOLES	J J PASO 1496 – PUEBLO ESTHER, SANTA FE	30-71070673-1	COMPRA DE SERVICIOS	07/07/2024	FACTURA C	00003-00002428	777.174,78	4.611.505,68
157	CENTIR CET (MORALES, BALAGUER, BALAGUER)	AV JUAN D PERON 2374 – VILLA GOBERNADOR GALVEZ, SANTA FE	30-71428926-4	COMPRA DE SERVICIOS	05/04/2024	FACTURA B	00004-00000880	345.525,65	
	CENTIR CET (MORALES, BALAGUER, BALAGUER)	AV JUAN D PERON 2374 – VILLA GOBERNADOR GALVEZ, SANTA FE	30-71428926-4	COMPRA DE SERVICIOS	05/04/2024	FACTURA B	00004-00000881	380.078,21	
	CENTIR CET (MORALES, BALAGUER, BALAGUER)	AV JUAN D PERON 2374 – VILLA GOBERNADOR GALVEZ, SANTA FE	30-71428926-4	COMPRA DE SERVICIOS	16/05/2024	FACTURA B	00004-00000894	425.687,60	1.151.291,46
158	SALUDARTE SRL - CDD	TERRADA 1668 – LUJAN DE CUYO, MENDOZA	30-71567368-8	COMPRA DE SERVICIOS	31/03/2024	FACTURA C	00001-00001336	619.558,96	
	SALUDARTE SRL - CDD	TERRADA 1668 – LUJAN DE CUYO, MENDOZA	30-71567368-8	COMPRA DE SERVICIOS	16/05/2024	FACTURA C	00001-00001374	693.906,04	
	SALUDARTE SRL - CDD	TERRADA 1668 – LUJAN DE CUYO, MENDOZA	30-71567368-8	COMPRA DE SERVICIOS	03/06/2024	FACTURA C	00001-00001414	693.906,00	
	SALUDARTE SRL - CDD	TERRADA 1668 – LUJAN DE CUYO, MENDOZA	30-71567368-8	COMPRA DE SERVICIOS	21/06/2024	FACTURA C	00001-00001452	83.268,72	
	SALUDARTE SRL - CDD	TERRADA 1668 – LUJAN DE CUYO, MENDOZA	30-71567368-8	COMPRA DE SERVICIOS	12/07/2024	FACTURA C	00001-00001483	845.566,14	2.936.205,86
159	FUNDACION MENTE-SANA	CASA 1 – LA SILLETA, SALTA	30-71588421-2	COMPRA DE SERVICIOS	31/03/2024	FACTURA C	00001-00000189	205.434,89	
	FUNDACION MENTE-SANA	CASA 1 – LA SILLETA, SALTA	30-71588421-2	COMPRA DE SERVICIOS	31/03/2024	FACTURA C	00001-00000190	156.952,92	
	FUNDACION MENTE-SANA	CASA 1 – LA SILLETA, SALTA	30-71588421-2	COMPRA DE SERVICIOS	07/05/2024	FACTURA C	00001-00000199	230.087,07	
	FUNDACION MENTE-SANA	CASA 1 – LA SILLETA, SALTA	30-71588421-2	COMPRA DE SERVICIOS	07/05/2024	FACTURA C	00001-00000200	175.783,25	
	FUNDACION MENTE-SANA	CASA 1 – LA SILLETA, SALTA	30-71588421-2	COMPRA DE SERVICIOS	06/06/2024	FACTURA C	00001-00000207	257.697,51	
	FUNDACION MENTE-SANA	CASA 1 – LA SILLETA, SALTA	30-71588421-2	COMPRA DE SERVICIOS	06/06/2024	FACTURA C	00001-00000208	217.601,16	
	FUNDACION MENTE-SANA	CASA 1 – LA SILLETA, SALTA	30-71588421-2	COMPRA DE SERVICIOS	07/07/2024	FACTURA C	00001-00000217	257.697,51	
	FUNDACION MENTE-SANA	CASA 1 – LA SILLETA, SALTA	30-71588421-2	COMPRA DE SERVICIOS	07/07/2024	FACTURA C	00001-00000218	227.963,12	1.729.217,43
160	CENTRO LA HUELLA	TOMAS EDISON 1580 – EL JAGUEL, BUENOS AIRES	30-71623110-7	COMPRA DE SERVICIOS	31/03/2024	FACTURA B	00010-00020870	315.451,57	
	CENTRO LA HUELLA	TOMAS EDISON 1580 – EL JAGUEL, BUENOS AIRES	30-71623110-7	COMPRA DE SERVICIOS	09/05/2024	FACTURA B	00010-00022288	315.451,57	
	CENTRO LA HUELLA	TOMAS EDISON 1580 – EL JAGUEL, BUENOS AIRES	30-71623110-7	COMPRA DE SERVICIOS	23/05/2024	FACTURA B	00010-00023279	37.854,19	
	CENTRO LA HUELLA	TOMAS EDISON 1580 – EL JAGUEL, BUENOS AIRES	30-71623110-7	COMPRA DE SERVICIOS	22/06/2024	FACTURA B	00010-00025453	395.702,45	
	CENTRO LA HUELLA	TOMAS EDISON 1580 – EL JAGUEL, BUENOS AIRES	30-71623110-7	COMPRA DE SERVICIOS	23/06/2024	FACTURA B	00010-00025618	395.702,45	
	CENTRO LA HUELLA	TOMAS EDISON 1580 – EL JAGUEL, BUENOS AIRES	30-71623110-7	COMPRA DE SERVICIOS	09/05/2024	FACTURA B	00010-00022290	315.451,57	

	CENTRO LA HUELLA	TOMAS EDISON 1580 – EL JAGUEL, BUENOS AIRES	30-71623110-7	COMPRA DE SERVICIOS	23/05/2024	FACTURA B	00010-00023280	37.854,19	
	CENTRO LA HUELLA	TOMAS EDISON 1580 – EL JAGUEL, BUENOS AIRES	30-71623110-7	COMPRA DE SERVICIOS	13/04/2024	FACTURA B	00010-00021343	315.451,57	
	CENTRO LA HUELLA	TOMAS EDISON 1580 – EL JAGUEL, BUENOS AIRES	30-71623110-7	COMPRA DE SERVICIOS	03/07/2024	FACTURA B	00010-00026800	395.702,45	
	CENTRO LA HUELLA	TOMAS EDISON 1580 – EL JAGUEL, BUENOS AIRES	30-71623110-7	COMPRA DE SERVICIOS	03/07/2024	FACTURA B	00010-00026798	42.396,69	
	CENTRO LA HUELLA	TOMAS EDISON 1580 – EL JAGUEL, BUENOS AIRES	30-71623110-7	COMPRA DE SERVICIOS	01/07/2024	FACTURA B	00010-00026694	395.702,42	2.962.721,12
161	FUNDACION SABONA	4 DE ENERO 3174 – SANTA FE, SANTA FE	30-71631521-1	COMPRA DE SERVICIOS	05/04/2024	FACTURA C	00001-00000034	619.558,96	
	FUNDACION SABONA	4 DE ENERO 3174 – SANTA FE, SANTA FE	30-71631521-1	COMPRA DE SERVICIOS	18/05/2024	FACTURA C	00001-00000045	74.347,07	
	FUNDACION SABONA	4 DE ENERO 3174 – SANTA FE, SANTA FE	30-71631521-1	COMPRA DE SERVICIOS	09/05/2024	FACTURA C	00001-00000042	619.558,96	
	FUNDACION SABONA	4 DE ENERO 3174 – SANTA FE, SANTA FE	30-71631521-1	COMPRA DE SERVICIOS	09/06/2024	FACTURA C	00001-00000056	693.906,03	
	FUNDACION SABONA	4 DE ENERO 3174 – SANTA FE, SANTA FE	30-71631521-1	COMPRA DE SERVICIOS	12/06/2024	FACTURA C	00001-00000058	83.268,74	
	FUNDACION SABONA	4 DE ENERO 3174 – SANTA FE, SANTA FE	30-71631521-1	COMPRA DE SERVICIOS	12/07/2024	FACTURA C	00001-00000070	68.391,38	
	FUNDACION SABONA	4 DE ENERO 3174 – SANTA FE, SANTA FE	30-71631521-1	COMPRA DE SERVICIOS	10/07/2024	FACTURA C	00001-00000068	777.174,78	2.936.205,92
162	INSTITUCION ARABELA SRL	GUEVARA 1574 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-71660645-3	COMPRA DE SERVICIOS	31/03/2024	FACTURA B	00001-00001835	315.451,57	
	INSTITUCION ARABELA SRL	GUEVARA 1574 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-71660645-3	COMPRA DE SERVICIOS	05/05/2024	FACTURA B	00001-00001925	315.451,57	
	INSTITUCION ARABELA SRL	GUEVARA 1574 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-71660645-3	COMPRA DE SERVICIOS	17/05/2024	FACTURA B	00001-00002096	37.854,19	
	INSTITUCION ARABELA SRL	GUEVARA 1574 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-71660645-3	COMPRA DE SERVICIOS	01/06/2024	FACTURA B	00001-00002222	353.305,76	
	INSTITUCION ARABELA SRL	GUEVARA 1574 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-71660645-3	COMPRA DE SERVICIOS	12/06/2024	FACTURA B	00001-00002344	42.396,69	
	INSTITUCION ARABELA SRL	GUEVARA 1574 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-71660645-3	COMPRA DE SERVICIOS	03/07/2024	FACTURA B	00001-00002464	395.702,45	1.460.162,23
163	CENTRO MEDRAR	HUMBOLDT 337 PISO PB DPTO A – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-71713044-4	COMPRA DE SERVICIOS	13/04/2024	FACTURA C	00001-00000444	315.451,57	
	CENTRO MEDRAR	HUMBOLDT 337 PISO PB DPTO A – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-71713044-4	COMPRA DE SERVICIOS	08/05/2024	FACTURA C	00001-00000451	315.451,57	
	CENTRO MEDRAR	HUMBOLDT 337 PISO PB DPTO A – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-71713044-4	COMPRA DE SERVICIOS	04/06/2024	FACTURA C	00001-00000507	37.854,18	
	CENTRO MEDRAR	HUMBOLDT 337 PISO PB DPTO A – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-71713044-4	COMPRA DE SERVICIOS	08/06/2024	FACTURA C	00001-00000524	353.305,76	
	CENTRO MEDRAR	HUMBOLDT 337 PISO PB DPTO A – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-71713044-4	COMPRA DE SERVICIOS	27/06/2024	FACTURA C	00001-00000573	42.396,69	
	CENTRO MEDRAR	HUMBOLDT 337 PISO PB DPTO A – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-71713044-4	COMPRA DE SERVICIOS	10/07/2024	FACTURA C	00001-00000524	395.702,45	1.460.162,22
164	ASOCIACION IDEHARCELAS	BUEN VIAJE 1370 – MORON, BUENOS AIRES	33-71024410-9	COMPRA DE SERVICIOS	06/04/2024	FACTURA C	00003-00001694	458.932,57	
	ASOCIACION IDEHARCELAS	BUEN VIAJE 1370 – MORON, BUENOS AIRES	33-71024410-9	COMPRA DE SERVICIOS	10/05/2024	FACTURA C	00003-00001718	458.932,57	917.865,14
165	GRUPO VAGUES SRL	BOLIVIA 4746 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	33-71239365-9	COMPRA DE SERVICIOS	19/04/2024	FACTURA C	00003-00002714	417.211,43	
	GRUPO VAGUES SRL	BOLIVIA 4746 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	33-71239365-9	COMPRA DE SERVICIOS	20/04/2024	FACTURA C	00003-00002715	458.932,57	
	GRUPO VAGUES SRL	BOLIVIA 4746 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	33-71239365-9	COMPRA DE SERVICIOS	05/05/2024	FACTURA C	00003-00002740	184.962,25	
	GRUPO VAGUES SRL	BOLIVIA 4746 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	33-71239365-9	COMPRA DE SERVICIOS	24/05/2024	FACTURA C	00003-00002774	514.004,40	
	GRUPO VAGUES SRL	BOLIVIA 4746 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	33-71239365-9	COMPRA DE SERVICIOS	13/06/2024	FACTURA C	00003-00002831	575.685,02	2.150.795,67
166	RIOS LILIANA	URIBURU 785 PISO PB – QUILMES, BUENOS AIRES	27-18308849-7	COMPRA DE SERVICIOS	03/07/2024	FACTURA C	00003-00000528	82.299,60	
	RIOS LILIANA	URIBURU 785 PISO PB – QUILMES, BUENOS AIRES	27-18308849-7	COMPRA DE SERVICIOS	12/06/2024	FACTURA C	00003-00000515	82.299,60	164.599,20
167	GOMEZ MONICA ARABELLA	CALLE 134 2227 – BERAZATEGUI, BUENOS AIRES	27-24093414-6	COMPRA DE SERVICIOS	09/07/2024	FACTURA C	00002-00001362	9.919,98	
	GOMEZ MONICA ARABELLA	CALLE 134 2227 – BERAZATEGUI, BUENOS AIRES	27-24093414-6	COMPRA DE SERVICIOS	09/07/2024	FACTURA C	00002-00001363	92.587,05	
	GOMEZ MONICA ARABELLA	CALLE 134 2227 – BERAZATEGUI, BUENOS AIRES	27-24093414-6	COMPRA DE SERVICIOS	09/06/2024	FACTURA C	00002-00001350	82.667,07	185.174,10
168	SUAREZ CAROLINA VALERIA	LINCOLN 3434 – SAN MARTIN, BUENOS AIRES	27-25248245-3	COMPRA DE SERVICIOS	11/07/2024	FACTURA C	00003-00000549	82.299,60	
	SUAREZ CAROLINA VALERIA	LINCOLN 3434 – SAN MARTIN, BUENOS AIRES	27-25248245-3	COMPRA DE SERVICIOS	01/07/2024	FACTURA C	00003-00000550	92.587,05	174.886,65


169	BRAVO NATALIA	MURILLO 309 – EL PALOMAR, BUENOS AIRES	27-29865045-8	COMPRA DE SERVICIOS	03/07/2024	FACTURA C	00002-00000074	82.299,60	82.299,60
170	AMELLA VERONICA	ESMERALDA 2022 PISO PA – QUILMES OESTE, BUENOS AIRES	27-32311837-5	COMPRA DE SERVICIOS	10/07/2024	FACTURA C	00002-00000037	82.299,60	82.299,60
171	REIN JACQUELINE	GURRUCHAGA 556 PISO PB DPTO E – CIUDAD DE BUENOS AIRES	27-35266329-3	COMPRA DE SERVICIOS	10/07/2024	FACTURA C	00001-00000050	73.481,84	
	REIN JACQUELINE	GURRUCHAGA 556 PISO PB DPTO E – CIUDAD DE BUENOS AIRES	27-35266329-3	COMPRA DE SERVICIOS	10/07/2024	FACTURA C	00001-00000049	82.299,60	155.781,44
172	JONES GILDA ALDANA	SARA MAQUEDA 7225 DPTO 32 – DEL VISO, BUENOS AIRES	27-37453369-5	COMPRA DE SERVICIOS	10/07/2024	FACTURA C	00001-00000185	82.299,60	
	JONES GILDA ALDANA	SARA MAQUEDA 7225 DPTO 32 – DEL VISO, BUENOS AIRES	27-37453369-5	COMPRA DE SERVICIOS	12/07/2024	FACTURA C	00001-00000199	7.242,40	89.542,00
173	LAVOREL JACQUELINE	JOSE BLANCO 178 – QUILMES OESTE, BUENOS AIRES	27-38660325-7	COMPRA DE SERVICIOS	05/06/2024	FACTURA C	00001-00000098	73.481,84	
	LAVOREL JACQUELINE	JOSE BLANCO 178 – QUILMES OESTE, BUENOS AIRES	27-38660325-7	COMPRA DE SERVICIOS	05/07/2024	FACTURA C	00001-00000104	82.299,60	155.781,44
174	BENITEZ JOHANA	THOMAS VALLE 6138 – GONZALEZ CATAN, BUENOS AIRES	27-38937842-4	COMPRA DE SERVICIOS	03/07/2024	FACTURA C	00010-00000114	92.587,05	92.587,05
175	SANCHEZ GABRIELA	JULIAN MARTEL 4769 – JOSE C PAZ, BUENOS AIRES	27-38947187-4	COMPRA DE SERVICIOS	01/07/2024	FACTURA C	00001-00000423	82.299,60	82.299,60
176	LENCINA AGUSTINA	BELGRANO 3826 PISO 4 DPTO B – SAN MARTIN, BUENOS AIRES	27-39207529-7	COMPRA DE SERVICIOS	12/07/2024	FACTURA B	00003-00000050	82.299,60	
	LENCINA AGUSTINA	BELGRANO 3826 PISO 4 DPTO B – SAN MARTIN, BUENOS AIRES	27-39207529-7	COMPRA DE SERVICIOS	12/07/2024	FACTURA B	00003-00000050	89.542,00	171.841,60
177	INTERNACION CUIDADA SA	JOSE VICENTE ZAPATA 132 PISO 3 DPTO 17 – MENDOZA, MENDOZA	30-71525424-3	COMPRA DE SERVICIOS	11/07/2024	FACTURA B	00001-00001216	2.944.555,60	
	INTERNACION CUIDADA SA	JOSE VICENTE ZAPATA 132 PISO 3 DPTO 17 – MENDOZA, MENDOZA	30-71525424-3	COMPRA DE SERVICIOS	11/07/2024	FACTURA B	00001-00001217	3.203.676,49	6.148.232,09
178	ASOCIACION CIVIL LA VENTANA	PUEYRREDON 4197 – SAN MARTIN, BUENOS AIRES	33-70803629-9	COMPRA DE SERVICIOS	01/07/2024	FACTURA C	00003-00008559	395.702,45	
	ASOCIACION CIVIL LA VENTANA	PUEYRREDON 4197 – SAN MARTIN, BUENOS AIRES	33-70803629-9	COMPRA DE SERVICIOS	01/07/2024	FACTURA C	00003-00008559	395.702,45	791.404,90
179	CMH – CENTRO MEDICO HUESPED	GASCON 79 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-62153991-0	COMPRA DE SERVICIOS	06/03/2024	FACTURA B	00005-00012454	22.680,00	
	CMH – CENTRO MEDICO HUESPED	GASCON 79 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-62153991-0	COMPRA DE SERVICIOS	06/03/2024	FACTURA B	00005-00012453	113.400,00	
	CMH – CENTRO MEDICO HUESPED	GASCON 79 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-62153991-0	COMPRA DE SERVICIOS	03/05/2024	FACTURA B	00005-00012599	36.000,00	
	CMH – CENTRO MEDICO HUESPED	GASCON 79 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-62153991-0	COMPRA DE SERVICIOS	03/05/2024	FACTURA B	00005-00012598	153.075,00	325.155,00
180	FERREYRA MA. BELEN	CALLE 9 2071 – LA PLATA, BUENOS AIRES	27-42414192-0	COMPRA DE SERVICIOS	10/05/2024	FACTURA C	00001-00000014	152.000,00	152.000,00
181	TOMASONE JULIAN	DR BENITO DE MIGUEL 203 PISO PB – JUNIN, BUENOS AIRES	20-39981377-9	COMPRA DE SERVICIOS	07/05/2024	FACTURA C	00011-00000011	151.200,00	151.200,00
182	REDIMER SA (DROFAR)	AV JUAN B JUSTO 2713 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-70741652-8	COMPRA DE SERVICIOS	17/05/2024	FACTURA B	00005-00037331	148.891,56	
	REDIMER SA (DROFAR)	AV JUAN B JUSTO 2713 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-70741652-8	COMPRA DE SERVICIOS	17/05/2024	FACTURA B	00030-00006023	51.225,45	
	REDIMER SA (DROFAR)	AV JUAN B JUSTO 2713 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-70741652-8	COMPRA DE SERVICIOS	17/05/2024	FACTURA B	00030-00006028	64.143,02	
	REDIMER SA (DROFAR)	AV JUAN B JUSTO 2713 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-70741652-8	COMPRA DE SERVICIOS	22/05/2024	FACTURA B	00005-00037434	59.286,20	
	REDIMER SA (DROFAR)	AV JUAN B JUSTO 2713 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-70741652-8	COMPRA DE SERVICIOS	23/05/2024	FACTURA B	00030-00006155	438.330,13	
	REDIMER SA (DROFAR)	AV JUAN B JUSTO 2713 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-70741652-8	COMPRA DE SERVICIOS	24/05/2024	FACTURA B	00030-00006187	51.225,45	
	REDIMER SA (DROFAR)	AV JUAN B JUSTO 2713 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-70741652-8	COMPRA DE SERVICIOS	24/05/2024	FACTURA B	00030-00006213	34.460,94	
	REDIMER SA (DROFAR)	AV JUAN B JUSTO 2713 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-70741652-8	COMPRA DE SERVICIOS	25/05/2024	FACTURA B	00030-00006240	64.143,02	
	REDIMER SA (DROFAR)	AV JUAN B JUSTO 2713 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-70741652-8	COMPRA DE SERVICIOS	25/05/2024	FACTURA B	00030-00006250	956.264,21	
	REDIMER SA (DROFAR)	AV JUAN B JUSTO 2713 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-70741652-8	COMPRA DE SERVICIOS	26/05/2024	FACTURA B	00030-00006272	270.237,88	
	REDIMER SA (DROFAR)	AV JUAN B JUSTO 2713 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-70741652-8	COMPRA DE SERVICIOS	29/05/2024	FACTURA B	00005-00037612	106.554,90	
	REDIMER SA (DROFAR)	AV JUAN B JUSTO 2713 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-70741652-8	COMPRA DE SERVICIOS	29/05/2024	FACTURA B	00005-00037613	96.194,79	
	REDIMER SA (DROFAR)	AV JUAN B JUSTO 2713 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-70741652-8	COMPRA DE SERVICIOS	29/05/2024	FACTURA B	00030-00006281	472.570,12	
	REDIMER SA (DROFAR)	AV JUAN B JUSTO 2713 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-70741652-8	COMPRA DE SERVICIOS	06/06/2024	FACTURA B	00030-00006400	642.037,94	
	REDIMER SA (DROFAR)	AV JUAN B JUSTO 2713 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-70741652-8	COMPRA DE SERVICIOS	07/06/2024	FACTURA B	00030-00006422	122.032,55	
	REDIMER SA (DROFAR)	AV JUAN B JUSTO 2713 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-70741652-8	COMPRA DE SERVICIOS	08/06/2024	FACTURA B	00030-00006427	151.113,55	

REDIMER SA (DROFAR)	AV JUAN B JUSTO 2713 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-70741652-8	COMPRA DE SERVICIOS	09/06/2024	FACTURA B	00030-00006439	69.605,06	
REDIMER SA (DROFAR)	AV JUAN B JUSTO 2713 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-70741652-8	COMPRA DE SERVICIOS	12/06/2024	FACTURA B	00005-00037782	352.084,20	
REDIMER SA (DROFAR)	AV JUAN B JUSTO 2713 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-70741652-8	COMPRA DE SERVICIOS	13/06/2024	FACTURA B	00005-00037824	2.196.095,93	
REDIMER SA (DROFAR)	AV JUAN B JUSTO 2713 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-70741652-8	COMPRA DE SERVICIOS	13/06/2024	FACTURA B	00005-00037825	1.395.009,53	
REDIMER SA (DROFAR)	AV JUAN B JUSTO 2713 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-70741652-8	COMPRA DE SERVICIOS	13/06/2024	FACTURA B	00030-00006492	1.058.021,76	
REDIMER SA (DROFAR)	AV JUAN B JUSTO 2713 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-70741652-8	COMPRA DE SERVICIOS	14/06/2024	FACTURA B	00030-00006505	1.003.343,99	
REDIMER SA (DROFAR)	AV JUAN B JUSTO 2713 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-70741652-8	COMPRA DE SERVICIOS	15/06/2024	FACTURA B	00030-00006540	134.469,15	
REDIMER SA (DROFAR)	AV JUAN B JUSTO 2713 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-70741652-8	COMPRA DE SERVICIOS	15/06/2024	FACTURA B	00030-00006544	1.145.436,96	
REDIMER SA (DROFAR)	AV JUAN B JUSTO 2713 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-70741652-8	COMPRA DE SERVICIOS	16/06/2024	FACTURA B	00030-00006618	102.120,62	
REDIMER SA (DROFAR)	AV JUAN B JUSTO 2713 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-70741652-8	COMPRA DE SERVICIOS	20/06/2024	FACTURA B	00030-00006717	642.037,94	
REDIMER SA (DROFAR)	AV JUAN B JUSTO 2713 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-70741652-8	COMPRA DE SERVICIOS	20/06/2024	FACTURA B	00030-00006727	1.395.009,53	
REDIMER SA (DROFAR)	AV JUAN B JUSTO 2713 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-70741652-8	COMPRA DE SERVICIOS	21/06/2024	FACTURA B	00030-00006730	82.404,46	
REDIMER SA (DROFAR)	AV JUAN B JUSTO 2713 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-70741652-8	COMPRA DE SERVICIOS	22/06/2024	FACTURA B	00030-00006746	155.478,88	
REDIMER SA (DROFAR)	AV JUAN B JUSTO 2713 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-70741652-8	COMPRA DE SERVICIOS	26/06/2024	FACTURA B	00005-00037906	825.086,22	
REDIMER SA (DROFAR)	AV JUAN B JUSTO 2713 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-70741652-8	COMPRA DE SERVICIOS	26/06/2024	FACTURA B	00005-00037907	438.330,13	
REDIMER SA (DROFAR)	AV JUAN B JUSTO 2713 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-70741652-8	COMPRA DE SERVICIOS	26/06/2024	FACTURA B	00005-00037922	102.120,62	
REDIMER SA (DROFAR)	AV JUAN B JUSTO 2713 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-70741652-8	COMPRA DE SERVICIOS	26/06/2024	FACTURA B	00030-00006770	80.989,89	
REDIMER SA (DROFAR)	AV JUAN B JUSTO 2713 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-70741652-8	COMPRA DE SERVICIOS	26/06/2024	FACTURA B	00030-00006774	2.549.466,80	
REDIMER SA (DROFAR)	AV JUAN B JUSTO 2713 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-70741652-8	COMPRA DE SERVICIOS	26/06/2024	FACTURA B	00030-00006780	159.602,90	
REDIMER SA (DROFAR)	AV JUAN B JUSTO 2713 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-70741652-8	COMPRA DE SERVICIOS	29/06/2024	FACTURA B	00005-00037969	120.608,13	
REDIMER SA (DROFAR)	AV JUAN B JUSTO 2713 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-70741652-8	COMPRA DE SERVICIOS	04/07/2024	FACTURA B	00005-00038041	642.037,94	
REDIMER SA (DROFAR)	AV JUAN B JUSTO 2713 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-70741652-8	COMPRA DE SERVICIOS	06/07/2024	FACTURA B	00005-00038084	34.455,44	
REDIMER SA (DROFAR)	AV JUAN B JUSTO 2713 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-70741652-8	COMPRA DE SERVICIOS	07/07/2024	FACTURA B	00005-00038120	49.540,53	18.462.068,32

TOTAL ACREEDORES QUIROGRAFARIOS POR COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

544.330.586,15

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de junio 2024.


Carlos Alberto Nicoletti
 Contador Público Nacional
 C.P.C.E.C.F. T° 35 F° 43


RICARDO GALLARDO
 PRESIDENTE
 O.S.P.I.Q. y P.

Contador Público (UBA)

Obra Social del Personal de Industrias

Químicas y Petroquímicas

Presidente

ANEXO II

Obra Social del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas
Domicilio legal: México 1474 – (1097) C.A.B.A.

LEGAJO DE ACREEDORES ART. 11 INC. 5 LEY 24522 AL 25 DE JUNIO DE 2024,
NOMINA ACREEDORES QUIROGRAFARIOS POR FINANCIACION

NRO	ACREEDOR	DOMICILIO	TIPO DE DEUDA	GARANTIA	VTO.	IMPORTE	SUBTOTAL
183	FATIQYP (FEDERACION ARG. DE INDUSTRIAS QUIMICAS Y PETROQUIM.)	BRANDSEN 1494 – CIUDAD DE BUENOS AIRES	FINANCIACION			\$1.237.705.493,29	\$1.237.705.493,29
TOTAL ACREEDORES QUIROGRAFARIOS POR FINANCIACION							\$1.237.705.493,29

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de junio 2024,



Carlos Alberto Nicoletti
Contador Público Nacional
C.P.C.E.C.F. T° 35 F° 43

Contador Público (UBA)



RICARDO GALLARDO
PRESIDENTE
O.S.P.I.Q. y P.

Obra Social del Personal de Industrias
Químicas y Petroquímicas
Presidente

ANEXO III

Obra Social del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas
Domicilio legal: México 1474 – (1097) C.A.B.A.

LEGAJO DE ACREEDORES ART. 11 INC. 5 LEY 24522 AL 25 DE JUNIO DE 2024,
NOMINA ACREEDORES QUIROGRAFARIOS Y CON PRIVILEGIO ESPECIAL HIPOTECARIO POR FINANCIACION

NRO	ACREEDOR	CUIT	DOMICILIO	TIPO OBLIGACION	U./F.	INMUEBLE	MONTO
NO EXISTEN							
TOTALES							0,00

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de junio 2024,



Carlos Alberto Nicoletti
Contador Público Nacional
C.P.C.E.C.F. T° 35 F° 43

Contador Público (UBA)



RICARDO GALLARDO
PRESIDENTE
O.S.P.I.Q. y P.

Obra Social del Personal de Industrias
Químicas y Petroquímicas
Presidente

