

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA-PROVINCIA DE MENDOZA
INFORME DE CORTE DE INFORMACIÓN REALIZADO POR AUDITORÍA
EXTERNA

Antecedentes

Hoy la Municipalidad de Santa Rosa se encuentra a cargo del Intendente Interino: Sra. Norma Viviana Trigo, en virtud de encontrarse en proceso la investigación penal del saliente Intendente Sr. Sergio Hernán Salgado a cargo de la Fiscalía de Instrucción Nº17 - Unidad Fiscal Especial , Dr. Santiago Garay.

A continuación se detalla esquema de las denuncias al 04/04/2016:

MAL MANEJO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO

FALTA DE RESPUESTA EN FORMA SISTEMÁTICA Y REITERADA A TODOS Y C/U DE LOS PEDIDOS DE INFORME SOLICITADA POR EL H.C.D

FALTA DE PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

ENTREGA DE PARCELAS EN EL PARQUE INDUSTRIAL SIN LA INTEGRACION DE LAS COMISIONES CONSULTIVAS, ADM. Y ASESORAS QUE EXIGE LA ORDENANZA

TRATO DE MENOSPRECIO AL PERSONAL MUNICIPAL

NO PRESENTACION DEL EJERCICIO VENCIDO DEL AÑO 2014

NO PRESENTACION BCES. MENSUALES 2015

DEUDA QUE EL MUNICIPIO TIENE CON EL PERSONAL DOCENTE DE LOS JARDINES MATERNALES DE LA MUNIC. STA ROSA

INTENCION DE NO HACERSE CARGO DE LA SITUACION SOCIAL ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA MUNIC. DE STA. ROSA

RECLAMO POR PARTE DEL GOB. DE LA NACION DE LA RENDICION DE FDOS. ENVIADOS PARA OBRAS QUE NO SE HAN REALIZADO

RETENCION REALIZADA Y NO DEPOSITADA EN LOS HABERES DEL PERSONAL MUNICIPAL

FALTA DE PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL - SE ADEUDA HASTA CUATRO A CINCO MESES

*RETROACTIVOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014

*ITEM AÑO 2012

FIRMA DE CONVENIOS CON PROVEEDORES POR SUMAS MILLONARIAS PAGANDO POR ELLO INTERESES ELEVADOS FUERA DE TODA LOGICA

SU ACCIONAR COMO RESPONSABLE DEL DEPTO. EJECUTIVO IMPIDE LLEVAR A CABO LA TAREA DE LOS CONSEJALES

Se emite el Informe de Corte de Información realizado por Auditoría Externa a las expresas instrucciones de la Sra. Vicegobernadora Ing. Agr. Laura Montero al concluir una tarea de aplicación de procedimientos específicos sobre algún aspecto en éste caso:

NORMATIVA APLICABLE:

LEY 1079 - MUNICIPALIDADES . PROVINCIA DE MENDOZA

(VER ADEMAS DECRETO 102/92) (TEXTO ORDENADO 04/10/2006)

Ley 1003 Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

Ley de Administración Financiera N°8706

Ley de Contabilidad de la Provincia N°3799

Acuerdos del HTC de la Provincia de Mendoza: 870/2988/2989/2514

- * Título: Corte de Información al 04/04/2016
- * Detalle del objeto controlado: Tesorería, Recursos Humanos, Asesoría Letrada, Despacho.
- * Objetivo del control: Estado financiero y contable de la Municipalidad de Santa rosa al momento de la asunción de poder de la Intendente Interina Sra. Norma Viviana Trigo
- * Sistema de control aplicado: Procedimientos que se integran en el siguiente informe.

* Alcance: Aplicación de los procedimientos a las normas de auditoría en relación a los Cortes de Información. El análisis de ésta información y documentación se desarrollará en el Informe de Auditoría Final.

* Desarrollo:

Las condiciones en que se encontraba la Municipalidad al 04/04/2016 fueron las siguientes:

- No se encuentra actualizado el Inventario ni tampoco acompañado con el Balance 2014 que es el último a la fecha en que se inicia la Auditoría.

-El Libro Mayor se encuentra actualizado a la fecha y en Imputaciones Contables al 31/07/2015

. Las conciliaciones bancarias no se han realizado nunca ni se han realizado de hecho no existían a la fecha de la Auditoría los resúmenes bancarios.

-Entregaron a fines de abril los extractos bancarios del Banco Nación sin entregar hasta la fecha los extractos del Banco Río y Francés. Por lo tanto no se contaba con esa información al 04/04/2016. Tesorería no entrega informe diario que contenga el arqueo y movimientos bancarios al Intendente. No cuentan con medidas de seguridad el Tesoro.

-A la fecha todavía no contamos con todas las Actas de la Escribana, estimamos que ésta semana termina de pasarnos esos documentos.

-Los pagos de servicios en el Área de Tesorería se entregan a cualquiera que venga en nombre de ese titular sin acreditar su vínculo ni poder del aquél para retirar los fondos.

-Tienen un sistema contable CIVITA que además que no tienen pagado el servicio a la fecha, no es información al instante útil para observar desde la Contaduría General de la Provincia. Como sugerencia en el Informe se va a solicitar el cambio de sistema al SIDICO: definir un sistema contable que permita brindar información para el control y la toma de decisiones.

-Tema combustible y cheques rechazados, estamos analizando información cruzada entre extractos bancarios sólo del banco nación y algunos solamente. Faltan los del Banco Río, Convenio con el Banco. Que se solicitó oportunamente y no se nos ha entregado, entendemos que no se encuentran en el Municipio.

PROCEDIMIENTOS:

- 1) Solicitar listado que contenga el crédito vigente y la ejecución presupuestaria al 04/04/2016
- 2) Solicitar listado que contenga deuda consolidada del municipio al 04/04/2016
- 3) Solicitar un listado que contenga la ejecución del presupuesto con relación al cálculo de recursos y financiamiento al 04/04/2016
- 4) Obtener último balance de sumas y saldos cerrado mensual cerrado al 31/03/2016
- 5) Facturas de proveedores correspondientes a servicios devengados al 31/03/2016 y no emitida la orden de pago.
- 6) Obtener las últimas conciliaciones bancarias y la certificación de saldos de todas las cuentas bancarias.
- 7) Solicitar inventario detallado y valorizado de todos los bienes pertenecientes al municipio.
- 8) Obtener un listado con el detalle de los expedientes vigentes al 04/04/2015, relacionados con compras y suministros.

RESULTADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS:

- 1) La contabilidad se encuentra actualizada hasta el 31/07/2015)

LISTADO DE EJECUCION POR PARTIDA AL 31/07/2015						
PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	COMPROMISO DEFINITIVO	DEVENGADO	PAGADO	RESIDUOS PASIVOS	DEUDA EXIGIBLE
PERSONAL	99.803.780,15	57.894.251,12	57.294.251,12	48.097.546,24	9.196.704,88	0,00
BIENES DE CONSUMO	10.066.189,88	5.276.455,70	5.110.378,05	4.861.755,98	225.733,32	22.888,75
SERVICIOS	34.909.484,81	26.401.178,79	17.385.490,56	13.907.480,86	2.964.003,96	514.005,74
INTERESES Y GTOS	2.546.000,00	1.551.190,48	1.551.190,48	979.515,40	656.675,08	85.000,00
TRANSFERENCIAS	8.013.200,00	5.318.650,29	4.953.073,89	2438052,13	1.455.820,85	1.059.200,91
BIENES	4.283.584,66	2.082.642,95	1.180.226,49	954.906,04	25.297,45	200.023,00
TRABAJO PUBLICO	7.763.304,05	4.271.771,86	3.938.029,86	3.724.962,87	28.800,00	184.266,99
BIENES PREEXISTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZ. DE DEUDA	2.220.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTALES	169.605.543,55	102.816.141,19	91.432.640,45	74.984.219,52	14.553.035,54	2.065.385,39

- 2) Deuda informada por DEPARTAMENTO de Contabilidad:
-Personal Contratado se adeudan \$3.500.000,00.-
aproximadamente, no brindaron importe detallado.

-Personal de Planta Permanente y Temporaria	
Aproximadamente, no brindaron importe detallado	
En el Informe de Recursos Humanos se deja asentado	
que la información de RRHH no coincide en su	
totalidad con lo abonado por tesorería	\$18.000.000,00.-
-Sindicato ATE	\$111.204,04.-
-Sindicato DE Obreros y Empleados	
Municipales de Santa Rosa	\$226.167,00.-
-EDESTE	\$842.279,00.-
-Proveedores no hay datos ciertos	\$37.320.352,99.-
en la Contabilidad, están sujetos a	
verificación de sus créditos, total a verificar	
aproximadamente	
Total de deudas a verificar	\$60.000.000,00.-

Verificar las notas que ante la falta de información le solicitamos a la Intendente.
Se adjuntan en el Informe.

- 3) No lo presentaron.
- 4) Tienen la contabilidad atrasada al 31/07/2015. No se puede presentar.
- 5) Lo informado por Tesorería en órdenes de pago al 04/04/2016, entre el 08/01/2015 y el 31/07/2015 por \$5.056.333,58.- (De acuerdo a lo observado por la Auditoría podría variar considerablemente éste valor debido al desorden y atraso en la administración y contabilidad)
- 6) Conciliaciones Bancarias no se realizan en la entidad desde el cierre del ejercicio 2014 y respecto de las certificaciones bancarias obtenidas en entidades financieras, los saldos de cuentas corrientes SÓLO del Banco Nación, ya que no se pudieron obtener del Banco Río ni del Banco Francés. Por lo tanto se detallan las siguientes a la fecha 31/03/2016

BANCO	CUENTA Nº	SALDO EN PESOS
Nación	63100006/54	95,95
Nación	63100021/57	206,62
Nación	63100022/60	397,09
Nación	63100027/75	98,77
Nación	63100030/63	2263,04
Nación	63100036/81	838926,35

Nación	63100038/87	218,62
Nación	63100042/78	574,37
Nación	63100077/20	798,45
Nación	63100082/14	246,54
Nación	63100084/20	88,88
Nación	63100091/20	788,58
Nación	63100092/23	475,75
Nación	63100094/29	147,79
Nación	63100095/32	92,39
Nación	63100100/43	363,38
Nación	63100103/52	43648,21
Nación	63100105/58	1348,18
Nación	63100106/61	690,74
Nación	63100117/73	2841,03
Nación	63100122/67	684,5
Nación	63100123/70	0

- 7) El inventario de bienes no lo tienen realizado a una fecha determinada. Hasta el del 2014 no estaría conforme a esa fecha. Para la auditoría de ésta información estamos a la espera de las actas de escribana porque la información está a distintas fechas.

BIENES PATRIMONIALES E INVENTARIO MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA

BIENES MUEBLES			
AÑO	ALTAS	BAJAS	DONACIONES
2008	629.482,95	3.252,00	
2009	1.361.195,58	21.182,00	
2010	2.311.168,30	53.165,02	
2011	793.109,98	9.280,20	41.750,00
2012	1.914.121,75	19.784,20	875.705,00
2013	1.166.101,15	40.730,44	
2014	1.255.596,69	32.554,84	964.418,00
2015	2.669.234,47	71.322,64	

BIENES INMUEBLES		
AÑO	INMUEBLE	OBRAS EN CONST
2008	169.000,00	300.578,88
2009	208.000,00	153.262,93
2010	194.385,40	882.842,74
2011		2.096.226,04
2012	829.000,00	4.744.852,79
2013		2.844.638,94
2014		6.012.644,20
2015		

VEHICULOS MUNICIPALES			
LEG	VEHICULO	PAT	AÑO
1	CAMION DIMEX	CYF-511	1998
2	CAMION DIMEX 551-175	CNB-019	1998
3	CAMION FORD 14000	EUT-686	2005
4	CAMION MERCEDES BENZ 1114	UVO-051	1993
5	CAMION MERCEDES BENZ	M-085760	1970
6	PICK-UP FORD 250	UVO-050	1985
7	PICK-UP FORD F100	WJS-430	1990
8	PICK-UP FORD F100	WJG-994	1990
9	PICK-UP ISUZU	CNB-018	1998
10	ACOPLADO ASINCAR	UXW-796	1970
11	ACOPLADO MALDONADO	M-206835	1980
12	TRACTOR FIAT RURAL		1971
13	MINI CARGADORA BOVCAT		2004
14	CARGADORA CATERPILLAR M:930T		1960
15	OMNIBUS VOLKSWAGEN/MARCOPOLO	EXP-800	2005
16	PICK-UP CHEVROLET D/C 4X2	ETD-083	2005
17	ACOPLADO HELVETICA	AQA-503	1996
18	MOTONIVELADORA CARTEPILLAR		1993
19	TRACTOR VALTRA BF75		2006
20	CAMION VOLWAGEN	GHR-456	2007
21	RENAULT KANGOO FURGON	GIG-389	2007
22	RENAULT KANGOO FURGON	GIG-388	2007
23	ACOPLADO VOLCADOR TRILATERAL		2007
24	ACOPLADO VOLCADOR TRILATERAL		2007
25	COMPACTADOR DE RESIDUOS		2007
26	FORD RANGER XL	DEZ-857	2001
27	RENAULT KANGOO	HNP-989	2008
28	RENAULT KANGOO	HNT-940	2008

29	FIAT SIENA	DLF-224	2000
30	CAMION MERCEDES BENZ	IFO-208	2009
31	CAMION MERCEDES BENZ	IGE-848	2009
32	CAMION MERCEDES BENZ	IIV-854	2009
33	CAMION MERCEDES BENZ	ILD-880	2009
34	PICK-UP NISSAN D/C	HRW-136	2008
35	TRAFIC FIAT DUCATO	KVY-890	2012
36	PULVERIZADORA		2010
37	OMNIBUS MERCEDES BENZ	AGA-974	1994
38	CAMION MERCEDES BENZ	XVY-901	2012
39	CAMION MERCEDES BENZ	KVY-900	2012
40	FURGONETA FIAT FIORINO	LVE-075	2012
41	FURGONETA FIAT QUBO	MQC-921	2013
42	AUTO VOLKSWAGEN GOLF	MTK-503	
43	AMBULANCIA PEUGEOT	FQV-112	2006
44	TANQUE REGADOR	IGE-848	2007
45	TRACTOR APACHE		2015
46	TRACTOR APACHE		2015
47	TANQUE MOVIL PARA COMBUSTIBLE		2012
48	CAMION ATMOSFERICO FORD	KPM-818	2011
49	MINIBUS MERCEDES BENZ	LHM-416	2012
50	TRACTOR APACHE SOLIZ		2015
51	TRACTOR APACHE SOLIZ		2015
52	TANQUE MOVIL PARA COMBUSTIBLE		2012
53	CAMION ATMOSFERICO FORD	KPM-818	2011
54	MINIBUS MERCEDES BENZ	LHM-416	2012
55	TRAFIC MERCEDES BENZ	LHM-413	2012
56	HIDROLAVADORA CON CESTA AEREA		2012
57	TANQUE DE 20000 LITROS		2014

- 8) Se obtuvo un listado detallado de los expedientes no necesariamente vigentes, corresponden al 2015 de un total de \$175.060.053,03 , no pueden precisar qué monto de éstos han sido pagados.

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

PROCEDIMIENTOS

- 1) Arqueo de fondo Fijo al 04/04/2016
- 2) Arqueo de cheques emitidos pendientes de entrega
- 3) Arqueo de valores en custodia y/o garantía
- 4) Corte de chequeras
- 5) Obtención de los saldos bancarios al 31/03/2016

RESULTADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS

- 1) En Tesorería a esa fecha se encontraba el Tesorero a cargo el Sr. Vicente Lezcano, se realizó el arqueo de fondo fijo de Tesorería que arrojó como resultado un total de \$222.73
Decreto N°709/15-Expediente N°2109/C/2015, Iniciador el Contador Municipal, "Contemple creación de Fondo Fijo a cargo del Tesorero Municipal Sr. Vicente Lezcano al 30/06/2015 s/ dice

ARTÍCULO 74º- *Se podrán anticipar fondos a cuenta de adquisiciones de bienes y servicios y efectuar pagos a plazo, cuando: a) sea la única forma de contratación posible; b) beneficie los intereses del Estado; c) se trate de la adquisición de equipamiento, bienes y/o servicios para el cumplimiento de las prestaciones esenciales del Sistema Provincial de Seguridad Pública conforme lo establecido en la Ley N° 6721.*

Por lo que se informa que existe una sola rendición formal de éste Fondo Fijo DE \$69.311.14 y según Decretos 064/16 se repone el fondo fijo por \$40.000.-, se considera un faltante de \$30688.86.- más \$40.000.- Todo esto suma \$70.688.86.-

ARTÍCULO 69º- *Que, asimismo, a efectos de precisar la responsabilidad por la administración, empleo y conservación de los bienes del Estado, deben individualizarse los funcionarios o empleados responsables de la administración, guarda y conservación de los mismos (art. 69 Ley N° 3799).*

Se están verificando facturas "B" de combustible Proveedor: TIRASSO S.R.L. A nombre de la Municipalidad de Santa Rosa:
N°0002-
3029/3031/3034/3053/3055/3060/3077/3037/3038/3041/3044/3045/3048/3050/3062/3064/3067/3068/3071/3073/3090/3094/3096/3102/3097/3100/3081/3084/3086 desde el 14/09/2015 hasta 15/12/2015 suman un total de \$1.199896.88.- (se investiga en un procedimiento posterior de verificación por mayor número) según la constancia de verificación de comprobantes de AFIP serían facturas apócrifas, se remiten al sector de Asesoría Letrada para que inicie la pieza administrativa a efectos de iniciar las acciones legales correspondientes y la consecuente denuncia a Fiscalía de Estado.

- 2) En relación a plazos fijos, nos informan que no había en existencia.
- 3) Se advirtieron una cantidad de cheques sin cruzar y sin la leyenda "no a la orden"

NRO DE CHEQUE	FECHA DE EMISION	FECHA DE PRESENTACION	IMPORTE	BENEFICIARIO	SITUACION	CUENTA Nº
45063	23/11/2015	NO FUE PRESENTADO	150.000,00	ALEJANDRO FERNANDEZ	NO COBRADO	122/67
45253	27/08/2015	NO FUE PRESENTADO	600,00	VICENTE LEZCANO	NO COBRADO	122/67
45267	28/08/2015	NO FUE PRESENTADO	2.315,00	VICENTE LEZCANO	NO COBRADO	122/67
45299	03/09/2015	NO FUE PRESENTADO	2.000,00	SERGIO SALGADO	NO COBRADO	142/67
45316	07/09/2015	NO FUE PRESENTADO	5.219,17	ANTONIO RODRIGUEZ	NO COBRADO	122/67
45322	08/09/2015	NO FUE PRESENTADO	9.506,00	FABRI HORMIG S.R.L	NO COBRADO	122/67
45323	08/09/2015	NO FUE PRESENTADO	2.100,00	I .M PLE S.R.L	NO COBRADO	122/67
45344	11/09/2015	NO FUE PRESENTADO	2.500,00	DEGOTTE EVA	NO COBRADO	122/67
45345	11/09/2015	NO FUE PRESENTADO	2.500,00	DEGOTTE EVA	NO COBRADO	122/67
45354	10/10/2015	NO FUE PRESENTADO	30.000,00	ASOCIACION MUSICOS DE CUYO	NO COBRADO	122/67
45355	24/10/2015	NO FUE PRESENTADO	30.000,00	ASOCIACION MUSICOS DE CUYO	NO COBRADO	122/67
45356	10/11/2015	NO FUE PRESENTADO	30.000,00	ASOCIACION MUSICOS DE CUYO	NO COBRADO	122/67
45357	24/11/2015	NO FUE PRESENTADO	30.000,00	ASOCIACION MUSICOS DE CUYO	NO COBRADO	122/67
45358	10/12/2015	NO FUE PRESENTADO	30.000,00	ASOCIACION MUSICOS DE CUYO	NO COBRADO	122/67
45359	24/12/2015	NO FUE PRESENTADO	30.000,00	ASOCIACION MUSICOS DE CUYO	NO COBRADO	122/67
45360	10/01/2016	NO FUE PRESENTADO	30.000,00	ASOCIACION MUSICOS DE CUYO	NO COBRADO	122/67
45361	24/01/2016	NO FUE PRESENTADO	30.000,00	ASOCIACION MUSICOS DE CUYO	NO COBRADO	122/67
45362	10/02/2016	NO FUE PRESENTADO	30.000,00	ASOCIACION MUSICOS DE CUYO	NO COBRADO	122/67
45363	24/02/2016	NO FUE PRESENTADO	30.000,00	ASOCIACION MUSICOS DE CUYO	NO COBRADO	122/67
45364	10/03/2016	NO FUE PRESENTADO	30.000,00	ASOCIACION MUSICOS DE CUYO	NO COBRADO	122/67
45365	24/03/2016	NO FUE PRESENTADO	30.000,00	ASOCIACION MUSICOS DE CUYO	NO COBRADO	122/67
45366	10/04/2016	NO FUE PRESENTADO	30.000,00	ASOCIACION MUSICOS DE CUYO	NO COBRADO	122/67
45367	24/04/2016	NO FUE PRESENTADO	30.000,00	ASOCIACION MUSICOS DE CUYO	NO COBRADO	122/67
45368	10/05/2016	NO FUE PRESENTADO	30.000,00	ASOCIACION MUSICOS DE CUYO	NO COBRADO	122/67
45369	24/05/2016	NO FUE PRESENTADO	30.000,00	ASOCIACION MUSICOS DE CUYO	NO COBRADO	122/67
45370	10/06/2016	NO FUE PRESENTADO	30.000,00	ASOCIACION MUSICOS DE CUYO	NO COBRADO	122/67
45372	10/07/2016	NO FUE PRESENTADO	30.000,00	ASOCIACION MUSICOS DE CUYO	NO COBRADO	122/67
45374	14/09/2015	NO FUE PRESENTADO	6.000,00	SERGIO SALGADO	NO COBRADO	122/67
45480	04/01/2016	NO FUE PRESENTADO	14.065,00	LORCA GUILLERMO	NO COBRADO	122/67
45495	30/03/2016	NO FUE PRESENTADO	60.000,00	RAUL TERRERA	NO COBRADO	122/67
135799	13/10/2015	NO FUE PRESENTADO	400,00	ANTONIO	NO COBRADO	117/73

				RODRIGUEZ		
137429	17/09/2015	29/09/2015	42.000,00	ASOCIACION MUSICOS DE CUYO	RECHAZADO SIN FONDOS	117/73
137432	17/09/2015	NO FUE PRESENTADO	2.000,00	MORALES PATRICIA	NO COBRADO	117/73
137436	17/09/2015	NO FUE PRESENTADO	13.031,95	HECTOR BUSCA	NO COBRADO	117/73
137453	18/09/2015	NO FUE PRESENTADO	6.000,00	SERGIO SALGADO	NO COBRADO	117/73
137466	21/09/2015	NO FUE PRESENTADO	7.500,00	SERGIO SALGADO	NO COBRADO	117/73
137474	22/09/2015	NO FUE PRESENTADO	19.840,43	JOSE PEDROZA	NO COBRADO	117/73
137482	23/09/2015	NO FUE PRESENTADO	850,00	MAIDA LOYOLA	NO COBRADO	117/73
137484	24/09/2015	NO FUE PRESENTADO	2.841,05	ATE	NO COBRADO	117/73
137485	24/09/2015	NO FUE PRESENTADO	2.837,94	ATE	NO COBRADO	117/73
137544	02/10/2015	NO FUE PRESENTADO	32.175,00	ARTE MUEBLES SA	NO COBRADO	117/73
137554	01/02/2016	NO FUE PRESENTADO	35,36	VICENTE LEZCANO	NO COBRADO	117/73
137582	08/10/2015	NO FUE PRESENTADO	800,00	ANTONIO RODRIGUEZ	NO COBRADO	117/73
137583	08/10/2015	NO FUE PRESENTADO	480,00	ANTONIO RODRIGUEZ	NO COBRADO	117/73
137584	08/10/2015	NO FUE PRESENTADO	450,00	ANTONIO RODRIGUEZ	NO COBRADO	117/73
137585	08/10/2015	NO FUE PRESENTADO	6.000,00	SERGIO SALGADO	NO COBRADO	117/73
137600	13/10/2015	NO FUE PRESENTADO	300,00	ANTONIO RODRIGUEZ	NO COBRADO	117/73
137601	13/10/2015	NO FUE PRESENTADO	1.000,00	ANTONIO RODRIGUEZ	NO COBRADO	117/73
137609	13/10/2015	NO FUE PRESENTADO	43.670,00	ASOCIACION MUSICOS DE CUYO	NO COBRADO	117/73
137610	13/10/2015	NO FUE PRESENTADO	43.670,00	ASOCIACION MUSICOS DE CUYO	NO COBRADO	117/73
137614	13/10/2015	NO FUE PRESENTADO	43.670,00	ASOCIACION MUSICOS DE CUYO	NO COBRADO	117/73
137615	13/10/2015	NO FUE PRESENTADO	43.670,00	ASOCIACION MUSICOS DE CUYO	NO COBRADO	117/73
137616	13/10/2015	NO FUE PRESENTADO	43.670,00	ASOCIACION MUSICOS DE CUYO	NO COBRADO	117/73
137617	13/10/2015	NO FUE PRESENTADO	41.700,00	ASOCIACION MUSICOS DE CUYO	NO COBRADO	117/73
137619	13/10/2015	NO FUE PRESENTADO	1.140,00	VICENTE LEZCANO	NO COBRADO	117/73
137629	14/10/2015	NO FUE PRESENTADO	42.000,00	ASOCIACION MUSICOS DE CUYO	NO COBRADO	117/73
137648	30/11/2015	NO FUE PRESENTADO	14.100,00	AADI CAPIF	NO COBRADO	117/73
137669	16/10/2015	NO FUE PRESENTADO	3.000,00	AGÜERO ANALIA	NO COBRADO	117/73
137670	16/10/2015	NO FUE PRESENTADO	22.169,86	GALLEGUILLO DARIO	NO COBRADO	117/73
137699	20/10/2015	NO FUE PRESENTADO	15.053,52	JONATHAN S.A	NO COBRADO	117/73
137712	20/10/2015	NO FUE PRESENTADO	41.700,00	ASOCIACION MUSICOS DE CUYO	NO COBRADO	117/73
137713	20/10/2015	NO FUE PRESENTADO	42.000,00	ASOCIACION MUSICOS DE CUYO	NO COBRADO	117/73
137714	20/10/2015	NO FUE PRESENTADO	90.450,00	ASOCIACION MUSICOS DE CUYO	NO COBRADO	117/73
137715	20/10/2015	NO FUE PRESENTADO	42.000,00	ASOCIACION	NO COBRADO	117/73

				MUSICOS DE CUYO		
137716	20/10/2015	NO FUE PRESENTADO	90.450,00	ASOCIACION MUSICOS DE CUYO	NO COBRADO	117/73
137719	20/10/2015	NO FUE PRESENTADO	5.000,00	OJEDA FRANCO	NO COBRADO	117/73
137721	20/10/2015	NO FUE PRESENTADO	90.450,00	ASOCIACION MUSICOS DE CUYO	NO COBRADO	117/73
137722	20/10/2015	20/10/2015	43.670,00	ASOCIACION MUSICOS DE CUYO	RECHAZADO SIN FONDOS	117/73
137723	20/10/2015	NO FUE PRESENTADO	43.670,00	ASOCIACION MUSICOS DE CUYO	NO COBRADO	117/73
137731	22/10/2015	NO FUE PRESENTADO	42.000,00	ASOCIACION MUSICOS DE CUYO	NO COBRADO	117/73
137732	22/10/2015	NO FUE PRESENTADO	41.700,00	ASOCIACION MUSICOS DE CUYO	NO COBRADO	117/73
137734	23/10/2015	NO FUE PRESENTADO	2.958,00	SANDRA DULCE	NO COBRADO	117/73
137737	23/10/2015	NO FUE PRESENTADO	43.670,00	ASOCIACION MUSICOS DE CUYO	NO COBRADO	117/73
137741	23/10/2015	28/10/2015	43.670,00	ASOCIACION MUSICOS DE CUYO	RECHAZADO SIN FONDOS	117/73
137750	27/10/2015	NO FUE PRESENTADO	18.450,97	MUÑOZ JOSE	NO COBRADO	117/73
137753	27/10/2015	NO FUE PRESENTADO	90.450,00	ASOCIACION MUSICOS DE CUYO	NO COBRADO	117/73
137754	27/10/2015	NO FUE PRESENTADO	43.670,00	ASOCIACION MUSICOS DE CUYO	NO COBRADO	117/73
137755	26/10/2015	NO FUE PRESENTADO	43.670,00	ASOCIACION MUSICOS DE CUYO	NO COBRADO	117/73
137757	07/03/2016	NO FUE PRESENTADO	8.913,79	JOSE MUÑOZ	NO COBRADO	117/73
137759	27/10/2015	NO FUE PRESENTADO	7.667,77	JOSE MUÑOZ	NO COBRADO	117/73
137761	28/10/2015	NO FUE PRESENTADO	76.277,76	COMPAÑÍA ITALO ANDINAS	NO COBRADO	117/73
137798	04/11/2015	NO FUE PRESENTADO	1.040,00	VICENTE LEZCANO	NO COBRADO	117/73
137800	05/11/2015	NO FUE PRESENTADO	43.670,00	RODRIGO VIDELA	NO COBRADO	117/73
137801	05/11/2015	NO FUE PRESENTADO	43.670,00	RODRIGO VIDELA	NO COBRADO	117/73
137802	05/11/2015	NO FUE PRESENTADO	34.322,00	RODRIGO VIDELA	NO COBRADO	117/73
137816	06/10/2015	NO FUE PRESENTADO	42.000,00	ASOCIACION MUSICOS DE CUYO	NO COBRADO	117/73
137817	06/11/2015	NO FUE PRESENTADO	14.399,06	JULIO RIVEROS	NO COBRADO	117/73
137837	17/11/2015	NO FUE PRESENTADO	1.800,00	CARMEN ALLENDE	NO COBRADO	117/73
137855	23/11/2015	NO FUE PRESENTADO	604,44	RAUL LAGGIO	NO COBRADO	117/73
137858	25/11/2015	NO FUE PRESENTADO	48,02	VICENTE LEZCANO	NO COBRADO	117/73
137860	01/02/2016	NO FUE PRESENTADO	1.531,54	VICENTE LEZCANO	NO COBRADO	117/73
137882	02/12/2015	NO FUE PRESENTADO	6.790,00	GALLEGUILLO DARIO	NO COBRADO	117/73
137883	02/12/2015	NO FUE PRESENTADO	4.767,36	GALLEGUILLO DARIO	NO COBRADO	117/73
137885	02/12/2015	NO FUE PRESENTADO	4.767,36	GALLEGUILLO DARIO	NO COBRADO	117/73
137886	02/12/2015	NO FUE PRESENTADO	5.720,83	GALLEGUILLO DARIO	NO COBRADO	117/73
137900	03/12/2015	NO FUE PRESENTADO	11.918,40	GALLEGUILLO DARIO	NO COBRADO	117/73

137901	03/12/2015	NO FUE PRESENTADO	22.883,33	GALLEGUILLO DARIO	NO COBRADO	117/73
137902	03/12/2015	NO FUE PRESENTADO	34.564,99	GALLEGUILLO DARIO	NO COBRADO	117/73
137903	03/12/2015	NO FUE PRESENTADO	15.255,55	GALLEGUILLO DARIO	NO COBRADO	117/73
137904	03/12/2015	NO FUE PRESENTADO	2.860,42	GALLEGUILLO DARIO	NO COBRADO	117/73
137905	30/12/2015	NO FUE PRESENTADO	9.534,72	GALLEGUILLO DARIO	NO COBRADO	117/73
137923	04/12/2015	NO FUE PRESENTADO	14.343,74	GALLEGUILLO DARIO	NO COBRADO	117/73
137924	04/12/2015	NO FUE PRESENTADO	2.910,00	GALLEGUILLO DARIO	NO COBRADO	117/73
137925	04/12/2015	NO FUE PRESENTADO	1.940,00	GALLEGUILLO DARIO	NO COBRADO	117/73
137926	04/12/2015	NO FUE PRESENTADO	9.057,99	GALLEGUILLO DARIO	NO COBRADO	117/73
138048	22/01/2016	NO FUE PRESENTADO	6.000,00	RAMON SALGADO	NO COBRADO	117/73
138059	27/01/2016	NO FUE PRESENTADO	96,00	COOP. RURAL RIO TUNUYAN	NO COBRADO	117/73
138077	02/02/2016	NO FUE PRESENTADO	6.671,66	AYALA MARCELO	NO COBRADO	117/73
138098	10/02/2016	NO FUE PRESENTADO	35.690,62	SINDICATO MUNICIPAL	NO COBRADO	117/73
138128	23/02/2016	NO FUE PRESENTADO	1.695,00	NESTOR PURINA	NO COBRADO	117/73
138176	08/03/2016	NO FUE PRESENTADO	4.410,00	CLAUDIA MERCAU	NO COBRADO	117/73
138177	08/03/2016	NO FUE PRESENTADO	5.000,00	ANGEL ARGUELLO	NO COBRADO	117/73
138181	09/03/2015	NO FUE PRESENTADO	7.639,72	EMA BARBARAN	NO COBRADO	117/73
138192	15/03/2016	NO FUE PRESENTADO	3.350,00	LAZARO MARIO	NO COBRADO	117/73
138193	15/03/2016	NO FUE PRESENTADO	3.350,00	LAZARO MARIO	NO COBRADO	117/73
138194	15/03/2016	NO FUE PRESENTADO	3.350,00	LAZARO MARIO	NO COBRADO	117/73
138195	15/03/2016	NO FUE PRESENTADO	22.883,33	GALLEGUILLO DARIO	NO COBRADO	117/73
138196	15/03/2016	NO FUE PRESENTADO	37.185,41	GALLEGUILLO DARIO	NO COBRADO	117/73
138197	15/03/2016	NO FUE PRESENTADO	685,00	SERGIO SALGADO	NO COBRADO	117/73
138198	15/03/2014	NO FUE PRESENTADO	4.767,36	GALLEGUILLO DARIO	NO COBRADO	117/73
138200	15/03/2016	NO FUE PRESENTADO	8.148,00	INTEGRAL ELECTRONICA	NO COBRADO	117/73
138201	15/03/2014	NO FUE PRESENTADO	7.000,00	AGÜERO ERNESTO	NO COBRADO	117/73
138202	15/03/2016	NO FUE PRESENTADO	282,56	ROZA ALBERTO DARIO	NO COBRADO	117/73
138203	15/03/2016	NO FUE PRESENTADO	234,75	ROZA ALBERTO DARIO	NO COBRADO	117/73
138204	15/03/2016	NO FUE PRESENTADO	412,00	ROZA ALBERTO DARIO	NO COBRADO	117/73
138211	17/03/2016	NO FUE PRESENTADO	5.389,34	AGRO RURAL SRL	NO COBRADO	117/73
138212	17/03/2016	NO FUE PRESENTADO	28.604,16	GALLEGUILLO DARIO	NO COBRADO	117/73
138214	17/03/2016	NO FUE PRESENTADO	6.790,00	YANINA VERDI	NO COBRADO	117/73
138217	17/03/2016	NO FUE PRESENTADO	9.534,72	GALLEGUILLO	NO COBRADO	117/73

				DARIO		
138224	22/03/2016	NO FUE PRESENTADO	2.989,95	LIBRERÍA ESPAÑA SA	NO COBRADO	117/73
138230	01/04/2016	NO FUE PRESENTADO	20.000,00	CLAUDIA DOMINGUEZ	NO COBRADO	117/73
156270	21/07/2014	NO FUE PRESENTADO	640,00	GEORGEL ALEJANDRO	NO COBRADO	117/73
217737	09/01/2015	NO FUE PRESENTADO	85,00	ARCE ANALIA	NO COBRADO	36/81
217738	09/01/2015	NO FUE PRESENTADO	127,00	DIAZ SILVINA	NO COBRADO	36/81
217740	09/01/2015	NO FUE PRESENTADO	85,00	PALMA ESTELA	NO COBRADO	36/81
217752	20/03/2015	NO FUE PRESENTADO	85,00	ALANIZ BERTA	NO COBRADO	36/81
217759	20/03/2015	NO FUE PRESENTADO	85,00	ARCE ANALIA	NO COBRADO	36/81
217760	20/03/2015	NO FUE PRESENTADO	127,00	DIAZ SILVINA	NO COBRADO	36/81
217762	20/03/2015	NO FUE PRESENTADO	85,00	PALMA ESTELA	NO COBRADO	36/81
217763	20/03/2015	NO FUE PRESENTADO	85,00	ALANIZ BERTA	NO COBRADO	36/81
217770	20/03/2015	NO FUE PRESENTADO	85,00	ARCE ANALIA	NO COBRADO	36/81
217771	20/03/2015	NO FUE PRESENTADO	129,00	DIAZ SILVINA	NO COBRADO	36/81
217773	20/03/2015	NO FUE PRESENTADO	85,00	PALMA ESTELA	NO COBRADO	36/81
217791	06/10/2015	NO FUE PRESENTADO	1.530,00	VELAZQUEZ MIRIAM	NO COBRADO	36/81
700815	29/01/2016	NO FUE PRESENTADO	9.604,00	HERNANDEZ JUAN	NO COBRADO	103/52
700818	29/01/2016	NO FUE PRESENTADO	8.245,00	SOSA RAMIREZ	NO COBRADO	103/52
700833	02/02/2016	NO FUE PRESENTADO	4.802,00	MENENDEZ JUAN	NO COBRADO	103/52
700835	02/02/2016	NO FUE PRESENTADO	11.077,37	ERNESTO BATTIZZATI	NO COBRADO	103/52
700837	02/02/2016	NO FUE PRESENTADO	115,00	VICENTE LEZCANO	NO COBRADO	103/52
700838	02/02/2016	NO FUE PRESENTADO	71,00	VICENTE LEZCANO	NO COBRADO	103/52
700839	02/02/2016	NO FUE PRESENTADO	571,00	VICENTE LEZCANO	NO COBRADO	103/52
700848	03/02/2016	NO FUE PRESENTADO	24.250,00	FERNANDEZ JUAN	NO COBRADO	103/52
700849	03/02/2016	NO FUE PRESENTADO	24.250,00	FERNANDEZ JUAN	NO COBRADO	103/52
700850	03/02/2016	NO FUE PRESENTADO	24.250,00	FERNANDEZ JUAN	NO COBRADO	103/52
700854	03/02/2016	NO FUE PRESENTADO	24.250,00	VILLEGAS DAVID	NO COBRADO	103/52
700855	03/02/2016	NO FUE PRESENTADO	24.250,00	VILLEGAS DAVID	NO COBRADO	103/52
700856	03/02/2016	NO FUE PRESENTADO	24.250,00	VILLEGAS DAVID	NO COBRADO	103/52
700873	04/02/2016	NO FUE PRESENTADO	3.756,34	ERNESTO BATTIZZATI	NO COBRADO	103/52
700883	04/02/2016	NO FUE PRESENTADO	3.756,34	ERNESTO BATTIZZATI	NO COBRADO	103/52
700903	05/02/2016	NO FUE PRESENTADO	3.920,00	ASTUDILLO NADIA	NO COBRADO	103/52
700918	05/02/2016	NO FUE PRESENTADO	8.245,00	SOSA RAMIREZ	NO COBRADO	103/52
700918	05/02/2016	NO FUE PRESENTADO	8.245,00	SOSA RAMIREZ	NO COBRADO	103/52
700978	11/02/2016	NO FUE PRESENTADO	3.500,00	LAZARO MARIO	NO COBRADO	103/52
701045	03/03/2016	NO FUE PRESENTADO	4.900,00	BEREITE ROBERTO	NO COBRADO	103/52
701050	03/03/2016	NO FUE PRESENTADO	960,00	RAMIREZ LAURA	NO COBRADO	103/52
701061	03/03/2016	NO FUE PRESENTADO	7.263,36	ORTIZ ROBERTO	NO COBRADO	103/52

701096	03/03/2016	NO FUE PRESENTADO	3.756,34	ERNESTO BATTIZZATI	NO COBRADO	103/52
701111	04/03/2016	NO FUE PRESENTADO	980,00	VILLARROEL MARIA	NO COBRADO	103/52
701118	04/03/2016	NO FUE PRESENTADO	980,00	RAMIREZ LAURA	NO COBRADO	103/52
701119	04/03/2016	NO FUE PRESENTADO	3.724,00	ASTUDILLO NADIA	NO COBRADO	103/52
701131	08/03/2016	NO FUE PRESENTADO	980,00	GALIAZZI MAXIMILIANO	NO COBRADO	103/52
701133	08/03/2016	NO FUE PRESENTADO	980,00	FUNES PAOLA	NO COBRADO	103/52
701134	08/03/2016	NO FUE PRESENTADO	1.274,00	SEBASTIAN ADARME	NO COBRADO	103/52
701135	08/03/2016	NO FUE PRESENTADO	1.666,00	JOFRE GERARDO	NO COBRADO	103/52
701136	08/03/2016	NO FUE PRESENTADO	1.176,00	FERREYRA EXEQUIEL	NO COBRADO	103/52
701137	08/03/2016	NO FUE PRESENTADO	3.920,00	NADIA ASTUDILLO	NO COBRADO	103/52
701138	08/03/2016	NO FUE PRESENTADO	2.744,00	BUSTOS AMELIA	NO COBRADO	103/52
701155	15/03/2016	NO FUE PRESENTADO	7.760,00	GABRIEL ABBRUZZESE	NO COBRADO	103/52
1140960	10/10/2015	10/10/2015	42.000,00	ASOCIACION MUSICOS DE CUYO	RECHAZADO SIN FONDOS	117/73
1140961	23/10/2015	NO FUE PRESENTADO	41.700,00	ASOCIACION MUSICOS DE CUYO	NO COBRADO	117/73
1140962	23/10/2015	NO FUE PRESENTADO	42.000,00	ASOCIACION MUSICOS DE CUYO	NO COBRADO	117/73
1140963	10/11/2015	NO FUE PRESENTADO	42.000,00	ASOCIACION MUSICOS DE CUYO	NO COBRADO	117/73
1140964	10/11/2015	NO FUE PRESENTADO	42.000,00	ASOCIACION MUSICOS DE CUYO	NO COBRADO	117/73
1140966	23/11/2015	23/11/2015	42.000,00	ASOCIACION MUSICOS DE CUYO	RECHAZADO SIN FONDOS	117/73
1141393	14/01/2015	NO FUE PRESENTADO	22.434,19	VICENTE LEZCANO	NO COBRADO	117/73
1141433	15/01/2015	11/02/2015	44.380,64	MAIPU DIESEL	RECHAZADO SIN FONDOS	117/73
1141458	19/01/2015	NO FUE PRESENTADO	124,64	VICENTE LEZCANO	NO COBRADO	117/73
1666062	18/03/2015	NO FUE PRESENTADO	305,00	GERARDO ECHENIQUE	NO COBRADO	103/52
1666063	18/03/2015	NO FUE PRESENTADO	341,22	PEÑA FERNANDO	NO COBRADO	103/52
1666064	18/03/2015	NO FUE PRESENTADO	341,22	LOYOLA DAVID	NO COBRADO	103/52
1666065	18/03/2015	NO FUE PRESENTADO	341,22	MUÑOZ CLAUDIA	NO COBRADO	103/52
1666066	18/03/2015	NO FUE PRESENTADO	341,22	BARRIONUEVO OLGA	NO COBRADO	103/52
1666067	18/03/2015	NO FUE PRESENTADO	305,00	STAGNOLI PAOLA	NO COBRADO	103/52
1666068	18/03/2015	NO FUE PRESENTADO	305,00	FERNANDEZ PATRICIA	NO COBRADO	103/52
1666069	18/03/2015	NO FUE PRESENTADO	305,00	ROJAS FRANCO	NO COBRADO	103/52
1666070	18/03/2015	NO FUE PRESENTADO	1.464,58	ECHENIQUE GERARDO	NO COBRADO	103/52
1666071	18/03/2015	NO FUE PRESENTADO	1.218,23	FALASCA MIRIAM	NO COBRADO	103/52
1666072	18/03/2015	NO FUE PRESENTADO	326,35	RAMIREZ LAURA	NO COBRADO	103/52
1666073	18/03/2015	NO FUE PRESENTADO	498,13	VIOLINO PATRICIA	NO COBRADO	103/52
1666074	18/03/2015	NO FUE PRESENTADO	412,88	GUIÑAZU G	NO COBRADO	103/52

1666075	18/03/2015	NO FUE PRESENTADO	423,82	MORALES MAYRA	NO COBRADO	103/52
1666076	18/03/2015	NO FUE PRESENTADO	520,89	HEREDIA MAIRA	NO COBRADO	103/52
1666077	18/03/2015	NO FUE PRESENTADO	305,00	MANRIQUE MARTHA	NO COBRADO	103/52
1666078	18/03/2015	NO FUE PRESENTADO	341,22	VIGUET SUSANA	NO COBRADO	103/52
1666081	18/03/2015	NO FUE PRESENTADO	365,11	GENEM JESICA	NO COBRADO	103/52
1691345	30/01/2015	NO FUE PRESENTADO	409,7	VICENTE LEZCANO	NO COBRADO	117/73
1691351	30/01/2015	NO FUE PRESENTADO	18.630,00	EDESTE S.A	NO COBRADO	117/73
1691356	30/01/2015	NO FUE PRESENTADO	696,89	VICENTE LEZCANO	NO COBRADO	117/73
1691448	10/02/2015	NO FUE PRESENTADO	82,05	VICENTE LEZCANO	NO COBRADO	117/73
1691449	10/02/2015	NO FUE PRESENTADO	148,35	VICENTE LEZCANO	NO COBRADO	117/73
1691469	11/02/2015	NO FUE PRESENTADO	2.000,00	TAGUA ADRIANA	NO COBRADO	117/73
1691479	11/02/2015	NO FUE PRESENTADO	55.518,02	VICENTE LEZCANO	NO COBRADO	117/73
1691484	12/02/2015	NO FUE PRESENTADO	572,50	VICENTE LEZCANO	NO COBRADO	117/73
1691724	05/03/2015	NO FUE PRESENTADO	3.600,00	LUISA FLORES	NO COBRADO	117/73
1691803	17/03/2015	NO FUE PRESENTADO	52.881,91	VICENTE LEZCANO	NO COBRADO	117/73
1974785	14/05/2015	NO FUE PRESENTADO	2.499,71	FALASCA MIRIAM	NO COBRADO	103/52
1974786	14/05/2015	NO FUE PRESENTADO	1.012,49	PATRICIA VIOLINO	NO COBRADO	103/52
1974787	14/05/2015	NO FUE PRESENTADO	823,54	ANALIA RAMIREZ	NO COBRADO	103/52
1974788	14/05/2015	NO FUE PRESENTADO	682,44	GRACIELA ATENCIO	NO COBRADO	103/52
1974789	14/05/2015	NO FUE PRESENTADO	682,44	MONICA MENACHO	NO COBRADO	103/52
1974790	14/05/2015	NO FUE PRESENTADO	730,91	GRACIELA LIRA	NO COBRADO	103/52
1974791	14/05/2015	NO FUE PRESENTADO	880,35	JOSE QUIROGA	NO COBRADO	103/52
1974792	14/05/2015	NO FUE PRESENTADO	695,86	SUSANA VIGUET	NO COBRADO	103/52
1974793	14/05/2015	NO FUE PRESENTADO	783,09	JOSE DIAZ	NO COBRADO	103/52
1974794	14/05/2015	NO FUE PRESENTADO	825,75	PABLO ROSALES	NO COBRADO	103/52
1974795	14/05/2015	NO FUE PRESENTADO	682,44	OLGA BARRIONUEVO	NO COBRADO	103/52
1974796	14/05/2015	NO FUE PRESENTADO	695,86	GERARDO ECHENIQUE	NO COBRADO	103/52
1974797	14/05/2015	NO FUE PRESENTADO	695,86	FERNANDO PEÑA	NO COBRADO	103/52
1974798	14/05/2015	NO FUE PRESENTADO	825,75	JOHANA GUIÑAZU	NO COBRADO	103/52
1974799	14/05/2015	NO FUE PRESENTADO	682,44	STAGNOLI PAOLA	NO COBRADO	103/52
1974800	14/05/2015	NO FUE PRESENTADO	682,44	EDUARDO GIL	NO COBRADO	103/52
1974801	14/05/2015	NO FUE PRESENTADO	769,07	BETIANA FONTEMACHI	NO COBRADO	103/52
1974802	14/05/2015	NO FUE PRESENTADO	682,44	NESTOR RODRIGUEZ	NO COBRADO	103/52
1974803	14/05/2015	NO FUE PRESENTADO	682,44	LUIS OLGUIN	NO COBRADO	103/52
1974804	14/05/2015	NO FUE PRESENTADO	880,35	JOSE VILCHEZ	NO COBRADO	103/52
1974805	14/05/2015	NO FUE PRESENTADO	825,75	FELIPE GIL	NO COBRADO	103/52
1974806	14/05/2015	NO FUE PRESENTADO	769,67	PATRICIA FERNANDEZ	NO COBRADO	103/52
1974807	14/05/2015	NO FUE PRESENTADO	682,44	ESTELA QUIROGA	NO COBRADO	103/52
1974808	14/05/2015	NO FUE PRESENTADO	769,67	MARTHA	NO COBRADO	103/52

				MANRIQUEZ		
1974809	14/05/2015	NO FUE PRESENTADO	682,44	JESUS AGÜERO	NO COBRADO	103/52
1974810	14/05/2015	NO FUE PRESENTADO	682,44	ANTONIA ESCUDERO	NO COBRADO	103/52
1974811	14/05/2015	NO FUE PRESENTADO	682,44	CLAUDIA MUÑOZ	NO COBRADO	103/52
1974812	14/05/2015	NO FUE PRESENTADO	682,44	DAVID LOYOLA	NO COBRADO	103/52
1974813	14/05/2015	NO FUE PRESENTADO	730,21	JESICA GENEN	NO COBRADO	103/52
1974814	14/05/2015	NO FUE PRESENTADO	682,44	FRANCO ROJAS	NO COBRADO	103/52
1974815	14/05/2015	NO FUE PRESENTADO	682,44	VIVIANA ESTAVILLA	NO COBRADO	103/52
1974816	14/05/2015	NO FUE PRESENTADO	730,21	PALMA ESTELA	NO COBRADO	103/52
1974817	14/05/2015	NO FUE PRESENTADO	730,21	MARTIN PEÑA	NO COBRADO	103/52
1974818	14/05/2015	NO FUE PRESENTADO	682,44	ADRIANA FUNES	NO COBRADO	103/52
1974819	14/05/2015	NO FUE PRESENTADO	682,44	MARIA DEL CARMEN ROCHA	NO COBRADO	103/52
1974820	14/05/2015	NO FUE PRESENTADO	682,44	MARIA DEL VALLE GARRO	NO COBRADO	103/52
1974821	14/05/2015	NO FUE PRESENTADO	682,44	JUAN QUIROGA	NO COBRADO	103/52
1974822	14/05/2015	NO FUE PRESENTADO	682,44	ARMANDO OLMOS	NO COBRADO	103/52
1974823	14/05/2015	NO FUE PRESENTADO	682,44	REINALDO RODRIGUEZ	NO COBRADO	103/52
1974824	14/05/2015	NO FUE PRESENTADO	682,44	ISABEL DEL HUERTO	NO COBRADO	103/52
1974825	14/05/2015	NO FUE PRESENTADO	682,44	CASTRO NORA	NO COBRADO	103/52
1974826	14/05/2015	NO FUE PRESENTADO	682,44	CARINA URQUIZA	NO COBRADO	103/52
1974827	14/05/2015	NO FUE PRESENTADO	682,44	WALTER OJEDA	NO COBRADO	103/52
1975023	11/06/2015	NO FUE PRESENTADO	1.274,00	ALEJANDRO QUIROGA	NO COBRADO	103/52
1975159	25/06/2015	NO FUE PRESENTADO	150.000,00	VICENTE LEZCANO	NO COBRADO	103/52
1987637	14/01/2016	NO FUE PRESENTADO	1.274,00	ROBERTO AVILA	NO COBRADO	96/72
1987727	04/02/2016	NO FUE PRESENTADO	1.274,00	VIRGINIA SARACENO	NO COBRADO	96/72
1987755	26/02/2016	NO FUE PRESENTADO	5.733,00	BRUCULO ROSANA	NO COBRADO	96/72
1987769	29/02/2016	NO FUE PRESENTADO	4.900,00	SEPULVEDA PAOLA	NO COBRADO	96/72
1987798	01/03/2016	NO FUE PRESENTADO	1.470,00	GALDAME MATIAS	NO COBRADO	96/72
2024145	24/04/2015	NO FUE PRESENTADO	90.396,36	VICENTE LEZCANO	NO COBRADO	117/73
2024148	24/04/2015	NO FUE PRESENTADO	218,40	COOP. ELECT.RURAL A VERDE	NO COBRADO	117/73
2024149	24/04/2015	NO FUE PRESENTADO	2.736,93	COOP. RURAL RIO TUNUYAN	NO COBRADO	117/73
2024245	30/04/2015	NO FUE PRESENTADO	1.500,00	BARRIONUEVO MARCOS	NO COBRADO	117/73
2024250	30/04/2015	NO FUE PRESENTADO	13.245,35	FEDERACION PATRONAL SEG	NO COBRADO	117/73
2024277	07/05/2015	NO FUE PRESENTADO	600,92	VICENTE LEZCANO	NO COBRADO	
2024357	15/05/2015	NO FUE PRESENTADO	194.209,94	VICENTE LEZCANO	NO COBRADO	117/73
2024412	21/05/2015	NO FUE PRESENTADO	32.461,56	VICENTE LEZCANO	NO COBRADO	117/73
2024502	26/08/2015	NO FUE PRESENTADO	1.500,00	CLAUDIA	NO COBRADO	117/73

				ARREDONDO		
2024537	02/06/2015	NO FUE PRESENTADO	6.819,99	VICENTE LEZCANO	NO COBRADO	117/73
2024617	09/06/2015	NO FUE PRESENTADO	400,00	MATIAS FREIRE	NO COBRADO	117/73
2031336	18/06/2015	NO FUE PRESENTADO	5.760,00	HECTOR GILI	NO COBRADO	117/73
2031343	19/06/2015	NO FUE PRESENTADO	4.800,00	HARD SERVICIOS INFORMATICOS	NO COBRADO	117/73
2031352	19/06/2015	NO FUE PRESENTADO	8.730,00	FEDERICO GUEVARA	NO COBRADO	117/73
2031360	22/06/2015	NO FUE PRESENTADO	500,00	CLAUDIO LENCINAS	NO COBRADO	117/73
2031375	25/06/2015	NO FUE PRESENTADO	2.587,42	PULPA INDUMENTARIA S.A	NO COBRADO	117/73
2031376	25/06/2015	NO FUE PRESENTADO	3.094,71	PULPA INDUMENTARIA S.A	NO COBRADO	117/73
2031420	01/07/2015	NO FUE PRESENTADO	595,00	NESTOR PUEGRO	NO COBRADO	117/73
2031529	08/07/2015	NO FUE PRESENTADO	5.000,00	VIRGILIO LUCERO	NO COBRADO	117/73
2031567	30/10/2015	30/10/2015	19.000,00	ASOCIACION MUSICOS DE CUYO	RECHAZADO SIN FONDOS	117/73
2031579	17/07/2015	NO FUE PRESENTADO	6.000,00	GALLEGUILLO DARIO	NO COBRADO	117/73
2031580	17/07/2015	NO FUE PRESENTADO	6.125,00	GALLEGUILLO DARIO	NO COBRADO	117/73
2031583	17/07/2015	NO FUE PRESENTADO	3.337,16	GALLEGUILLO DARIO	NO COBRADO	117/73
2031587	17/07/2015	NO FUE PRESENTADO	1.430,21	GALLEGUILLO DARIO	NO COBRADO	117/73
2031646	23/07/2015	NO FUE PRESENTADO	4.444,20	COOP ELECTRICIDAD	NO COBRADO	117/73
2031791	04/03/2016	NO FUE PRESENTADO	2.632,50	ADRIAN REYES	NO COBRADO	117/73
2031824	10/08/2015	NO FUE PRESENTADO	77.779,53	VICENTE LEZCANO	NO COBRADO	117/73
2031942	04/11/2015	NO FUE PRESENTADO	90.450,00	ASOCIACION MUSICOS DE CUYO	NO COBRADO	117/73
2031943	04/11/2015	NO FUE PRESENTADO	90.450,00	ASOCIACION MUSICOS DE CUYO	NO COBRADO	117/73
2031944	04/11/2015	NO FUE PRESENTADO	90.450,00	ASOCIACION MUSICOS DE CUYO	NO COBRADO	117/73
2031945	04/11/2015	NO FUE PRESENTADO	90.450,00	ASOCIACION MUSICOS DE CUYO	NO COBRADO	117/73
2031948	04/10/2015	06/10/2015	43.670,00	ASOCIACION MUSICOS DE CUYO	RECHAZADO SIN FONDOS	117/73
2031958	04/11/2015	NO FUE PRESENTADO	43.670,00	ASOCIACION MUSICOS DE CUYO	NO COBRADO	117/73
2031959	04/11/2015	NO FUE PRESENTADO	43.670,00	ASOCIACION MUSICOS DE CUYO	NO COBRADO	117/73
2031960	04/11/2015	NO FUE PRESENTADO	43.670,00	ASOCIACION MUSICOS DE CUYO	NO COBRADO	117/73
2031961	04/11/2015	NO FUE PRESENTADO	43.670,00	ASOCIACION MUSICOS DE CUYO	NO COBRADO	117/73
2031962	04/11/2015	NO FUE PRESENTADO	43.670,00	ASOCIACION MUSICOS DE CUYO	NO COBRADO	117/73
2031963	04/11/2015	NO FUE PRESENTADO	43.670,00	ASOCIACION MUSICOS DE CUYO	NO COBRADO	117/73
2031964	04/11/2015	NO FUE PRESENTADO	43.670,00	ASOCIACION MUSICOS DE CUYO	NO COBRADO	117/73
2031965	04/11/2015	NO FUE PRESENTADO	43.670,00	ASOCIACION	NO COBRADO	117/73

2032010	21/08/2015	NO FUE PRESENTADO	2.000,00	GARRO NATALIA	NO COBRADO	117/73
2293683	03/09/2015	NO FUE PRESENTADO	1.270,00	VICENTE LEZCANO	NO COBRADO	103/52
2293684	03/09/2015	NO FUE PRESENTADO	10.026,99	VICENTE LEZCANO	NO COBRADO	103/52
2293685	03/09/2015	NO FUE PRESENTADO	6.660,52	VICENTE LEZCANO	NO COBRADO	103/52
2293690	04/09/2015	NO FUE PRESENTADO	7.376,00	VICENTE LEZCANO	NO COBRADO	103/52
2293909	29/01/2016	NO FUE PRESENTADO	17.149,60	ROMINA CIARROTTI	NO COBRADO	103/52
2293910	29/01/2016	NO FUE PRESENTADO	980,00	MORALES MAYRA	NO COBRADO	103/52
2293911	29/01/2016	NO FUE PRESENTADO	7.566,00	GUIDO VALENTE	NO COBRADO	103/52
2293912	29/01/2016	NO FUE PRESENTADO	2.744,00	BUSTOS AMELIA	NO COBRADO	103/52
2293913	01/02/2016	NO FUE PRESENTADO	3.920,00	JUAN HERNANDEZ	NO COBRADO	103/52
2293914	29/01/2016	NO FUE PRESENTADO	3.430,00	MELISA RODRIGUEZ	NO COBRADO	103/52
2293919	23/10/2015	NO FUE PRESENTADO	4.900,00	ROBERTO BENITE	NO COBRADO	103/52
2294033	29/01/2016	NO FUE PRESENTADO	666,00	JOFRE GERARDO	NO COBRADO	103/52
2294051	29/01/2016	NO FUE PRESENTADO	980,00	FUNES PAOLA	NO COBRADO	103/52
2294078	29/01/2016	NO FUE PRESENTADO	1.176,00	FERREYRA EXEQUIEL	NO COBRADO	103/52
2294082	29/01/2016	NO FUE PRESENTADO	1.274,00	ANDRES ADORNO	NO COBRADO	103/52
2294088	29/01/2016	NO FUE PRESENTADO	980,00	GALIAZZI MAXIMILIANO	NO COBRADO	103/52
2294140	14/01/2016	NO FUE PRESENTADO	3.724,00	ASTUDILLO NADIA	NO COBRADO	103/52
2294196	14/01/2016	NO FUE PRESENTADO	1.470,00	CRISTIAN FARIAS	NO COBRADO	103/52
2294270	14/01/2016	NO FUE PRESENTADO	48,00	VICENTE LEZCANO	NO COBRADO	103/52
2294275	14/01/2016	NO FUE PRESENTADO	35,36	VICENTE LEZCANO	NO COBRADO	103/52
2404650	16/09/2015	NO FUE PRESENTADO	1.274,00	LUIS ZAPATA	NO COBRADO	103/52
2404651	16/09/2015	NO FUE PRESENTADO	1.764,00	LUCAS PALACIO	NO COBRADO	040/06
2404652	16/09/2015	NO FUE PRESENTADO	1.764,00	LUCAS PALACIO	NO COBRADO	040/06
2404653	18/09/2015	NO FUE PRESENTADO	5.566,40	JOSE MENDOZA	NO COBRADO	040/06
2404654	18/09/2015	NO FUE PRESENTADO	980,00	JONATHAN CORTEZ	NO COBRADO	040/06
2404655	18/09/2015	NO FUE PRESENTADO	980,00	JUAN CORTEZ	NO COBRADO	040/06
2404656	18/09/2015	NO FUE PRESENTADO	1.960,00	RICARDO BECHARD	NO COBRADO	040/06
2404657	18/09/2015	NO FUE PRESENTADO	2.548,00	PAOLA COMAN	NO COBRADO	040/06
2404658	18/09/2015	NO FUE PRESENTADO	3.724,00	JOSE CORREAS	NO COBRADO	040/06
2404659	18/09/2015	NO FUE PRESENTADO	2.940,00	GRACIELA ROSALES	NO COBRADO	040/06
2404660	18/09/2015	NO FUE PRESENTADO	1.666,00	JOFRE GERARDO	NO COBRADO	040/06
2404661	18/09/2015	NO FUE PRESENTADO	980,00	ARCE ANALIA	NO COBRADO	040/06
2404662	18/09/2015	NO FUE PRESENTADO	1.274,00	DUBE GASTON	NO COBRADO	040/06
2404663	18/09/2015	NO FUE PRESENTADO	1.666,00	ROBERTO MUÑOZ	NO COBRADO	040/06
2404664	18/09/2015	NO FUE PRESENTADO	1.274,00	RUTH FLORES	NO COBRADO	040/06
2404666	21/09/2015	NO FUE PRESENTADO	1.274,00	ESTER GIL	NO COBRADO	040/06
2404667	21/09/2015	NO FUE PRESENTADO	1.274,00	SILVA DIEGO	NO COBRADO	040/06
2404668	21/09/2015	NO FUE PRESENTADO	1.274,00	LARA ANDREA	NO COBRADO	040/06
2404669	21/09/2015	NO FUE PRESENTADO	1.274,00	DUBE GASTON	NO COBRADO	040/06
2404670	22/09/2015	NO FUE PRESENTADO	1.274,00	VIRGINIA	NO COBRADO	040/06

				SARACENO		
2404672	22/09/2015	NO FUE PRESENTADO	2.646,00	ROMINA MAGALLANES	NO COBRADO	040/06
2404674	22/09/2015	NO FUE PRESENTADO	980,00	ANA BAZAN	NO COBRADO	040/06
2404675	22/09/2015	NO FUE PRESENTADO	980,00	FERNANDO HERRERA	NO COBRADO	040/06
2404676	22/09/2015	NO FUE PRESENTADO	1.764,00	STELLA VARGAS	NO COBRADO	040/06
2404677	22/09/2015	NO FUE PRESENTADO	1.274,00	LUIS ZAPATA	NO COBRADO	
2404678	22/09/2015	NO FUE PRESENTADO	980,00	GALIAZZI MAXIMILIANO	NO COBRADO	040/06
2404679	22/09/2015	NO FUE PRESENTADO	980,00	OSVALDO CALABRES	NO COBRADO	040/06
2404680	22/09/2015	NO FUE PRESENTADO	1.470,00	JOSE NIEVAS	NO COBRADO	040/06
2404681	22/09/2015	NO FUE PRESENTADO	1.470,00	JUAN MENDOZA	NO COBRADO	040/06
2404682	22/09/2015	NO FUE PRESENTADO	1.470,00	LUIS PEREZ	NO COBRADO	040/06
2404683	24/09/2015	NO FUE PRESENTADO	2.450,00	DAVID MAURE	NO COBRADO	040/06
2404684	24/09/2015	NO FUE PRESENTADO	1.551,34	RAQUEL ARCE	NO COBRADO	040/06
2404685	24/09/2015	NO FUE PRESENTADO	1.764,00	LUCAS PALACIO	NO COBRADO	040/06
2404686	24/09/2015	NO FUE PRESENTADO	1.274,00	ANDRES ADORNO	NO COBRADO	040/06
2404687	24/09/2015	NO FUE PRESENTADO	1.764,00	PATRICIA URQUIZA	NO COBRADO	040/06
2404688	24/09/2015	NO FUE PRESENTADO	1.470,00	JESUS QUIROGA	NO COBRADO	040/06
2404689	24/09/2015	NO FUE PRESENTADO	1.274,00	IRIS ORTIZ	NO COBRADO	040/06
2404690	24/09/2015	NO FUE PRESENTADO	980,00	FUNES PAOLA	NO COBRADO	040/06
2404691	24/09/2015	NO FUE PRESENTADO	1.274,00	PAOLA MONTENEGRO	NO COBRADO	040/06
2404692	24/09/2015	NO FUE PRESENTADO	1.470,00	MATIAS GALDAME	NO COBRADO	040/06
2404693	24/09/2015	NO FUE PRESENTADO	4.782,40	VICTOR PALACIO	NO COBRADO	040/06
2404694	24/09/2015	NO FUE PRESENTADO	980,00	SERGIO GONZALEZ	NO COBRADO	040/06
2404695	24/09/2015	NO FUE PRESENTADO	3.104,00	MARIA PANZA	NO COBRADO	040/06
2404696	24/09/2015	NO FUE PRESENTADO	6.115,20	ROBERTO LUCERO	NO COBRADO	040/06
2404697	24/09/2015	NO FUE PRESENTADO	5.096,00	RUBEN VALLI	NO COBRADO	040/06
2404698	24/09/2015	NO FUE PRESENTADO	1.176,00	FERREYRA EXEQUIEL	NO COBRADO	040/06
2404699	24/09/2015	NO FUE PRESENTADO	6.693,00	JESUS LUCERO	NO COBRADO	040/06
2404700	24/09/2015	NO FUE PRESENTADO	2.450,00	TERESA RIVAS	NO COBRADO	040/06
2404701	24/09/2015	NO FUE PRESENTADO	1.274,00	ELIANA SUAREZ	NO COBRADO	040/06
2404702	24/09/2015	NO FUE PRESENTADO	980,00	CARLA SUAREZ	NO COBRADO	040/06
2404703	24/09/2015	NO FUE PRESENTADO	1.274,00	ROBERTO AVILA	NO COBRADO	040/06
2404704	24/09/2015	NO FUE PRESENTADO	1.274,00	ANGEL CARRERAS	NO COBRADO	040/06
2404705	24/09/2015	NO FUE PRESENTADO	1.274,00	ANTONELLA MORALES	NO COBRADO	040/06
2404709	01/10/2015	NO FUE PRESENTADO	3.763,20	SAEZ MIRNA	NO COBRADO	040/06
2404711	01/10/2015	NO FUE PRESENTADO	980,00	VERONICA ATENCIO	NO COBRADO	040/06
2404712	01/10/2015	NO FUE PRESENTADO	1.960,00	MARIA DE LOS A GARCIA	NO COBRADO	040/06
2404713	01/10/2015	NO FUE PRESENTADO	980,00	DAVID ARRIGHI	NO COBRADO	040/06

2404714	01/10/2015	NO FUE PRESENTADO	980,00	PAOLA FUNES	NO COBRADO	040/06
2404715	15/10/2015	NO FUE PRESENTADO	1.470,00	CARMONA GABRIEL	NO COBRADO	040/06
2404716	29/01/2016	NO FUE PRESENTADO	1.764,00	MARIA VIDELA	NO COBRADO	040/06
59169394	16/05/2011	NO FUE PRESENTADO	582,00	DANIELA CATALDO	NO COBRADO	103/52
62638502	15/06/2012	NO FUE PRESENTADO	487,00	MIGUEL MARABINI SA	NO COBRADO	103/52
62638503	14/06/2012	NO FUE PRESENTADO	420,00	PORTSMARON S.A	NO COBRADO	103/52
62638504	14/06/2012	NO FUE PRESENTADO	126,00	MACARENA MARABINI	NO COBRADO	103/52
62638505	14/06/2012	NO FUE PRESENTADO	386,00	CASA RONCO SA	NO COBRADO	103/52
62638507	14/06/2012	NO FUE PRESENTADO	30,25	ARIAS ANGEL	NO COBRADO	103/52
63949948	27/12/2012	NO FUE PRESENTADO	313,04	BUFFA JORGE	NO COBRADO	103/52
63958601	27/12/2012	NO FUE PRESENTADO	25,00	ROXANA ANALQUI	NO COBRADO	103/52
63958604	27/12/2012	NO FUE PRESENTADO	25,00	TERESA GARRO	NO COBRADO	103/52
63958606	27/12/2012	NO FUE PRESENTADO	100,00	ILLANES PAULA	NO COBRADO	103/52
63958607	27/12/2012	NO FUE PRESENTADO	50,00	JUAN LIMOL	NO COBRADO	103/52
63958614	27/12/2012	NO FUE PRESENTADO	100,00	TREVIZAN ALEJANDRO	NO COBRADO	103/52
63958615	27/12/2012	NO FUE PRESENTADO	25,00	DIEGO GANU	NO COBRADO	103/52
63958623	27/12/2012	NO FUE PRESENTADO	50,00	HEBER COBOS	NO COBRADO	103/52
63958625	27/12/2012	NO FUE PRESENTADO	25,00	ROCHA ANDREA	NO COBRADO	103/52
63958628	27/12/2012	NO FUE PRESENTADO	25,00	TORRES MARIANA	NO COBRADO	
64537661	20/09/2013	NO FUE PRESENTADO	204,00	NOELIA PAVEZ	NO COBRADO	36/81
64537677	30/10/2013	NO FUE PRESENTADO	102,00	NOELIA PAVEZ	NO COBRADO	36/81
64537682	30/10/2013	NO FUE PRESENTADO	35,00	ARCE ANALIA	NO COBRADO	36/81
64537699	29/11/2013	NO FUE PRESENTADO	102,00	NOELIA PAVEZ	NO COBRADO	36/81
64537700	29/11/2013	NO FUE PRESENTADO	102,00	MIRIAM MENDOZA	NO COBRADO	36/81
64537728	18/02/2014	NO FUE PRESENTADO	204,00	NOELIA PAVEZ	NO COBRADO	36/81
64537732	18/02/2014	NO FUE PRESENTADO	204,00	MIRIAM MENDOZA	NO COBRADO	36/81
64537747	14/04/2014	NO FUE PRESENTADO	510,00	ARCE ANALIA	NO COBRADO	36/81
64537750	14/04/2014	NO FUE PRESENTADO	204,00	MIRIAM MENDOZA	NO COBRADO	36/81
64537762	07/05/2014	NO FUE PRESENTADO	102,00	MIRIAM MENDOZA	NO COBRADO	36/81
64537764	07/05/2014	NO FUE PRESENTADO	255,00	ARCE ANALIA	NO COBRADO	36/81
64537767	07/05/2014	NO FUE PRESENTADO	204,00	CLAUDIA RODRIGUEZ	NO COBRADO	36/81
64537770	29/05/2014	NO FUE PRESENTADO	340,00	ALANIZ BERTA	NO COBRADO	36/81
64537774	29/05/2014	NO FUE PRESENTADO	102,00	MIRIAM MENDOZA	NO COBRADO	36/81
64537776	29/05/2014	NO FUE PRESENTADO	255,00	ANALIA ARCE	NO COBRADO	36/81
64537786	10/06/2014	NO FUE PRESENTADO	255,00	CLAUDA MONELLA	NO COBRADO	36/81
64537787	10/06/2014	NO FUE PRESENTADO	102,00	MIRIAM MENDOZA	NO COBRADO	36/81
64537789	10/06/2014	NO FUE PRESENTADO	255,00	ARCE ANALIA	NO COBRADO	36/81
64537790	10/06/2014	NO FUE PRESENTADO	255,00	PALMA ESTELA	NO COBRADO	36/81
64537802	25/08/2014	NO FUE PRESENTADO	340,00	ALANIZ BERTA	NO COBRADO	36/81
64537804	25/08/2014	NO FUE PRESENTADO	255,00	NELIDA RAMOS	NO COBRADO	36/81

64537806	25/08/2014	NO FUE PRESENTADO	102,00	MIRIAM MENDOZA	NO COBRADO	36/81
64537807	25/08/2014	NO FUE PRESENTADO	510,00	NATALIA GAGO	NO COBRADO	36/81
64537808	25/08/2014	NO FUE PRESENTADO	255,00	ANALIA ARCE	NO COBRADO	36/81
64537809	25/08/2014	NO FUE PRESENTADO	355,00	PALMA ESTELA	NO COBRADO	36/81
64537814	29/08/2014	NO FUE PRESENTADO	170,00	ALANIZ BERTA	NO COBRADO	36/81
64537815	29/08/2014	NO FUE PRESENTADO	510,00	NELIDA RAMOS	NO COBRADO	36/81
64537817	29/08/2014	NO FUE PRESENTADO	204,00	MIRIAM MENDOZA	NO COBRADO	36/81
64537818	29/08/2014	NO FUE PRESENTADO	170,00	VELAZQUEZ MIRIAM	NO COBRADO	36/81
64537820	29/08/2014	NO FUE PRESENTADO	1.020,00	NATALIA GAGO	NO COBRADO	36/81
64537821	29/08/2014	NO FUE PRESENTADO	170,00	ARCE ANALIA	NO COBRADO	36/81
64537822	29/08/2014	NO FUE PRESENTADO	170,00	PALMA ESTELA	NO COBRADO	36/81
64537831	03/11/2014	NO FUE PRESENTADO	85,00	ALANIZ BERTA	NO COBRADO	36/81
64537839	03/11/2014	NO FUE PRESENTADO	85,00	ARCE ANALIA	NO COBRADO	36/81
64537841	03/11/2014	NO FUE PRESENTADO	204,00	DAVILA TERESA	NO COBRADO	36/81
64537842	03/11/2014	NO FUE PRESENTADO	204,00	GIMENA GUEVARA	NO COBRADO	36/81
64537843	03/11/2014	NO FUE PRESENTADO	204,00	CECILIA NUÑEZ	NO COBRADO	36/81
64537844	03/11/2014	NO FUE PRESENTADO	170,00	VALERIA ESCOBEDO	NO COBRADO	36/81
64537846	03/11/2014	NO FUE PRESENTADO	382,00	DIAZ SILVINA	NO COBRADO	36/81
65048971	22/07/2013	NO FUE PRESENTADO	57,83	GAUNA MARISA	NO COBRADO	103/52
65049053	22/07/2013	NO FUE PRESENTADO	115,21	RUARTE GRACIELA	NO COBRADO	103/52
65302735	21/03/2016	NO FUE PRESENTADO	1.734,00	ALBERTO NAVARRO	NO COBRADO	30/63
65548744	24/09/2014	NO FUE PRESENTADO	682,44	SANCHEZ ANABEL	NO COBRADO	103/52
		TOTAL	6.407.211,46			

FECHA	N° CHEQUE ORIGINAL	N° CHEQUE RECAMBIO	N° CTA	A LA ORDEN DE	IMPORTE \$	
16/10/15		137658	631-00117/73	SALLEMI ENZO	23.333,33	
		137659	631-00117/73	SALLEMI ENZO	23.333,33	
		137660	631-00117/73	SALLEMI ENZO	23.333,33	
		137661	631-00117/73	SALLEMI ENZO	23.333,33	
		137662	631-00117/73	SALLEMI ENZO	23.333,33	
		137663	631-00117/73	SALLEMI ENZO	23.333,33	
		137664	631-00117/73	SALLEMI ENZO	23.333,33	
		137665	631-00117/73	SALLEMI ENZO	42.333,33	
		137666	631-00117/73	SALLEMI ENZO	23.333,33	
		137667	631-00117/73	SALLEMI ENZO	23.333,33	
						252.333,30

07/01/16	137622	138001	631-00117/73	SALLEMI ENZO	23.000,00
	2024644	138002	631-00117/73	SALLEMI ENZO	23.333,33
	2024645	138003	631-00117/73	SALLEMI ENZO	23.333,33
	2024646	138004	631-00117/73	SALLEMI ENZO	23.333,33
	2024647	138005	631-00117/73	SALLEMI ENZO	23.333,33
	2024648	138006	631-00117/73	SALLEMI ENZO	23.333,33
	2024649	138007	631-00117/73	SALLEMI ENZO	23.333,33
	2024674	138008	631-00117/73	SALLEMI ENZO	23.333,33
	2031722	138009	631-00117/73	SALLEMI ENZO	23.333,33
	2031723	138010	631-00117/73	SALLEMI ENZO	23.333,33
	2031721	138012	631-00117/73	SALLEMI ENZO	42.333,33
					275.333,30

- 4) La única póliza a esa fecha que se extendió a nuestra disposición fue por \$102.000.- las demás están en proceso de verificación.
- 5) No se pudo realizar corte de chequeras porque las que se extendieron a disposición se encontraban con hojas arrancadas , espacios en blanco donde no consta el destinatario del cheque, ilegible la escritura de la hoja de detalle, ejemplo chequera de la cuenta del Banco Nación 6310000103/52, las dos hojas que identifican la chequera, vacía y sólo con 3 anotaciones.
No hay información creíble en las chequeras puestas a la vista. Las desprolijidades son notorias, sin talón. Y entendemos que habían otras que no se encontraban en ese momento a disposición, ejemplo Banco Río y Banco Francés.
Se pudieron constatar las siguientes:

BANCO	CUENTA N°	DESDE	HASTA
Nación	63100027/75	57041200	57041250
Nación	63100030/63	65302736	65302775
Nación	63100091/20	52886121	52886125
Nación	63100100/43	64887164	64887175
Nación	63100105/58	52337700	52337700
Nación	63100106/61	54361881	54361900
Nación	63100117/73	138245	138275
Nación	63100122/67	45496	45525

6) El libro banco operado desde homebanking de las cuentas bancarias operadas en tesorería, los saldos de las cuentas corrientes eran:

BANCO	CUENTA N°	SALDO EN PESOS	HOME BANKING	DIFERENCIA
Nación	63100006/54	95,95	36105,63	-36009,68
Nación	63100021/57	206,62	67426,67	-67220,05
Nación	63100022/60	397,09	457,59	-60,5
Nación	63100027/75	98,77	489,91	-391,14
Nación	63100030/63	2263,04	-229167,44	231430,48
Nación	63100036/81	838926,35	-870410,16	1709336,51
Nación	63100038/87	218,62	-191502,67	191721,29
Nación	63100042/78	574,37	8574,37	-8000
Nación	63100077/20	798,45	969428,63	-968630,18
Nación	63100082/14	246,54	328,82	-82,28
Nación	63100084/20	88,88	988,88	-900
Nación	63100091/20	788,58	1636,94	-848,36
Nación	63100092/23	475,75	1154,44	-678,69
Nación	63100094/29	147,79	-487767,09	487914,88
Nación	63100095/32	92,39	241786,42	-241694,03
Nación	63100100/43	363,38	450227,55	-449864,17
Nación	63100103/52	43648,21	-20679385,41	20723033,6
Nación	63100105/58	1348,18	408007,22	-406659,04
Nación	63100106/61	690,74	-3148326,64	3149017,38
Nación	63100117/73	2841,03	-14324284,8	14327125,8
Nación	63100122/67	684,5	484351,57	-483667,07
Nación	63100123/70	0		0
Credicoop	318002226/4		506084,3	-506084,3
Francés	48420001917/0		7919448,59	-7919448,59
Santander Río	35800137418		-12718821,62	12718821,6
		894995,23	-41553168,3	42448163,5

Dentro del tesoro se encontraron tickets de depósitos en Banco Nación y Banco Francés que según el Sr. Lezcano no se han asentado en la contabilidad hasta esa fecha

-Total Banco Nación: \$8.394.815,86

-Total Banco Francés: \$3.753.994,99

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Se adjunta Informe de Auditoría Externa Especial presentado el día 02/05/2016 por Mesa de Entradas de Vicegobernación.

DEPARTAMENTO DE ASESORÍA LETRADA

PROCEDIMIENTOS

- 1) Solicitar informe sobre detalle de todas las causas judiciales en que la Municipalidad es parte demandada y actora.
- 2) Solicitar el detalle de todas las causas iniciadas por el Municipio por apremios fiscales.

RESULTADO DE LOS PROCEDIMIENTOS

- 1) Se obtuvo un informe de la Asesoría Letrada con un detalle fotocopiado que brinda la página del poder judicial con todas las causas, en su mayoría sin monto. De acuerdo a lo visto en ese documento tenemos La Municipalidad como demandada, total de 60 causas, 5 con sentencia definitiva. Y en la Municipalidad como actora, total de 8 causas, con una sentencia definitiva. Muchos de ellas sin monto, se solicitará al Departamento que amplíe su informe.
- 2) Se obtuvo un informe del Sector de Rentas dónde aseguran que no está en funcionamiento el cobro por vía de apremio, sólo se notifican deudas sin pasar a otras instancias quedando la mayoría de éstas archivadas.

DEPARTAMENTO DE DESPACHO

PROCEDIMIENTOS

- 1) Relevar el medio registral sobre el que se consigna, las decisiones resolutorias de la Municipalidad, verificando el último registro de las autoridades salientes y el último registro asentado al 04/04/2016.

RESULTADO DE LOS PROCEDIMIENTOS

- 1) Son cuadernos comunes a cuadros sin rubricar ni foliar, con espacios en blanco y anotaciones en lápiz, verificamos los cuadernos que dicen:
 - Decreto 2016: último decreto: 146 del 28/03/2016
Primer decreto: 147 del 04/04/2016
Último decreto: 154 del 04/04/2016
 - Resoluciones 2016: última Resolución: 369 del 30/03/2016
Primera Resolución: 370 del 04/04/2016
Ultima Resolución: 371 del 04/04/2016

