I. MUNICIPALIDAD DE

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS **RESUMEN DE EGRESOS**

CONTAB. Y PRESUPUESTO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Signo	Tipo_Respaldo Egreso	N_Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha_ Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
83	6/02/13	237,213	(+)	FACTURA	38291	83	22/01/13	838174	6/02/13	114-05-25	78.359.230-4	COMPRA 2 SISTEMAS DE AUDIO
96	21/02/13	1,667,568	(+)	NOMINA RMTNP	S/N	96	22/01/13	841359-368	21/02/13	24-03-100	61.960.900-K	PAGO CONCEPTO RMTNP
96	21/02/13	644,580	(+)	NOMINA RMTNP	S/N	96	22/01/13	841359-368	21/02/13	26-04-001	61.960.900-K	PAGO CONCEPTO RMTNP
102	7/02/13	70,530	(+)	RES.	500/2785/012	102	22/01/13	841230	7/02/13	24-01-007	61.603.000-0	ADQUISICION BONOS FONASA
107	6/02/13	28,221	(+)	FACTURA	7066914	107	22/01/13	838175	6/02/13	114-05-10	96.556.940-5	COMPRA P / PROG. PROMOCION DE LA SALUD
108	7/02/13	35,700	(+)	FACTURA	83792	108	23/01/13	841231	7/02/13	22-04-001	79.668.570-0	MATERIALES DE OFICINA
110	7/02/13	167,979	(+)	FACTURA	4360151	110	23/01/13	841232	7/02/13	22-04-001	96.670.840-9	MATERIALES DE OFICINA
111	7/02/13	139,941	(+)	FACTURA	7066917-7086068-7061792	111	23/01/13	841233	7/02/13	22-04-001	96.556.940-5	PAGO FACTURAS
111	7/02/13	13,908	(+)	FACTURA	7066917-7086068-7061792	111	23/01/13	841233	7/02/13	31-02-004-059	96.556.940-5	PAGO FACTURAS
113	7/02/13	1,121,575	(+)	FACTURA	36	113	23/01/13	841234	7/02/13	24-01-001	76.182.118-0	REPARACION VIVIENDA
114	7/02/13	127,949	(+)	FACTURA	729375	114	23/01/13	841235	7/02/13	22-04-001	93.558.000-5	COMPRA PAPEL TAMAÑO OFICIO
115	7/02/13	98,258	(+)	FACTURA	4092-4106	115	23/01/13	841236	7/02/13	24-01-007	77.776.020-3	AYUDA SOCIAL
117	7/02/13	161,441	(+)	FACTURA	414334	117	23/01/13	841237	7/02/13	22-04-009	96.689.970-0	COMPRA TONER P / ALCALDIA
120	7/02/13	48,000	(+)	FACTURA	989	120	23/01/13	841238	7/02/13	24-01-007	76.511.510-8	1 CINTA ACCU-CHEK P / CASO SOCIAL
121	7/02/13	18,326	(+)	FACTURA	57353	121	23/01/13	841239	7/02/13	24-01-007	81.204.300-5	1 LENTES OPTICOS P / CASO SOCIAL
122	1/02/13	116,382	(+)	FACTURA	1187-1190	122	23/01/13	841122	1/02/13	22-04-001	11.637.127-8	MATERIALES DE OFICINA
122	1/02/13	167,790	(+)	FACTURA	1187-1190	122	23/01/13	841122	1/02/13	22-07-002	11.637.127-8	MATERIALES DE OFICINA
124	7/02/13	62,900	(+)	FACTURA	13631	124	23/01/13	841240	7/02/13	24-01-007	96.759.190-4	01 EXAMEN-SCANER CEREBRO P / CASO SOCIAL
125	7/02/13	9,996	(+)	FACTURA	730291	125	23/01/13	841241	7/02/13	22-04-001	81.771.100-6	02 TIMBRE GOMA P / TESORERIA
126	7/02/13	47,141	(+)	FACTURA	206603	126	23/01/13	841242	7/02/13	22-04-007	78.906.980-8	MATERIALES DE ASEO
127	7/02/13	107,913	(+)	FACTURA	13390	127	23/01/13	841243	7/02/13	22-04-001	76.124.445-0	MATERIALES DE OFICINA
128	7/02/13	90,000	(+)	FACTURA	14966	128	23/01/13	841244	7/02/13	24-01-007	96.759.190-4	RESONANCIA MAGNETICA P / CASO SOCIAL
129	7/02/13	21,801	(+)	FACTURA	997	129	23/01/13	841245	7/02/13	24-01-007	76.511.510-8	02 BASTONES ORTOPEDICOS P / CASO SOCIAL
130	7/02/13	83,800	(+)	FACTURA	52572-52299	130	23/01/13	841246-248	7/02/13	24-01-007	78.260.410-4	AYUDA SOCIAL
133	5/02/13	583,311	(+)	D.EXENTO	202/2777/012	133	24/01/13	841206	5/02/13	22-12-005	69.255.000-5	PAGO EDIFICACION CONST.MODULARES PILOTO LAZO

I. MUNICIPALIDAD DE

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS **RESUMEN DE EGRESOS**

CONTAB. Y PRESUPUESTO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Signo	Tipo_Respaldo Egreso	N_Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha_ Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
134	7/02/13	11,305	(+)	FACTURA	70	134	24/01/13	841247-249	7/02/13	22-04-008	14.040.969-3	1 JGO.TAZAS P / PROG.MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR
135	7/02/13	236,810	(+)	FACTURA	165710	135	24/01/13	841250	7/02/13	24-01-007	95.260.000-1	1 MAQUINA DE COSER P / PROG.MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR
136	7/02/13	267,750	(+)	FACTURA	49799	136	24/01/13	841251	7/02/13	24-01-007	96.853.410-6	1 MAQUINA OVERLOCK P / PROG.MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR
137	7/02/13	128,612	(+)	FACTURA	279803-279802	137	24/01/13	841252	7/02/13	24-01-007	96.939.130-9	MATERIALES DE CONTRUCCION P / CASO SOCIAL
138	7/02/13	389,999	(+)	FACTURA	564265	138	24/01/13	841253	7/02/13	24-01-007	79.862.000-2	MATERIALES DE CONTRUCCION P / CASO SOCIAL
139	7/02/13	33,690	(+)	FACTURA	4226	139	24/01/13	841254	7/02/13	22-04-001	76.061.008-9	MATERIALES DE OFICINA
140	7/02/13	273,581	(+)	FACTURA	31	140	24/01/13	841255	7/02/13	22-02-002	14.338.437-3	COMPRA CHAQUETAS P / PTTO
141	7/02/13	114,883	(+)	FACTURA	686059	141	24/01/13	841256	7/02/13	24-01-007	81.378.300-2	ALIMENTO ESPECIAL P / CASO SOCIAL
142	7/02/13	693,848	(+)	FACTURA	68338-68337	142	24/01/13	841257	7/02/13	24-01-007	79.909.150-K	AYUDA SOCIAL
145	7/02/13	2,175,731	(+)	FACTURA	189369	145	24/01/13	841258	7/02/13	24-01-007	70.016.130-7	CONVENIO ADQUISICION MEDIAGUA P / CASOS SOCIALES
146	5/02/13	5,245,734	(+)	D.EXENTO	202/982/04	146	24/01/13	841202	5/02/13	22-09-002	84.939.200-K	ARRIENDO INMUEBLE PILOTO LAZO
147	6/02/13	8,352,694	(+)	D.EXENTO	202/763/012	147	24/01/13	838185-313	6/02/13	114-05-10	69.255.000-5	PAGO ESTIPENDIO
148	7/02/13	232,820	(+)	FACTURA	417042	148	24/01/13	841259	7/02/13	22-04-009	96.689.970-0	COMPRA TONER
149	7/02/13	428,400	(+)	FACTURA	971	149	24/01/13	841260	7/02/13	22-07-001	77.030.480-6	COMPRA PENDON
150	6/02/13	18,297,728	(+)	FACTURA	795	150	24/01/13	841221	6/02/13	22-06-001-002	3.637.131-5	INSTALACIONES ELECTRICAS
151	7/02/13	2,153,900	(+)	FACTURA	1862	151	24/01/13	841261	7/02/13	22-08-999-001	78.090.230-2	PAGO DEL ESTADO # 3/5
152	5/02/13	13,498	(+)	FACTURA	28288261-28288638	152	24/01/13	841207	5/02/13	22-05-006	87.845.500-2	CONSUMO INTERNET Y CELULAR
152	5/02/13	19,980	(+)	FACTURA	28288261-28288638	152	24/01/13	841207	5/02/13	22-05-007	87.845.500-2	CONSUMO INTERNET Y CELULAR
153	7/02/13	136,142	(+)	FACTURA	15813	153	24/01/13	841262	7/02/13	29-07-002	61.002.000-3	SERV.CONECTIVIDAD P / TTO
158	7/02/13	1,936,000	(+)	FACTURA	189492	158	24/01/13	841263	7/02/13	24-01-007	70.016.130-7	ADQUISICION MEDIAGUAS
159	7/02/13	966,379	(+)	FACTURA	7078197	159	25/01/13	841264	7/02/13	22-03-001	96.568.740-8	CONSUMO GAS
160	7/02/13	404,600	(+)	FACTURA	31395	160	25/01/13	841265	7/02/13	22-06-004	79.534.260-5	ARRIENDO Y MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO DE TTO
161	7/02/13	2,677,959	(+)	FACTURA	22797-22798-22625-22623	161	25/01/13	841266	7/02/13	22-09-005-001	77.319.960-4	SERV.ARRIENDO EQUIPOS FOTOCOPIADORAS

I. MUNICIPALIDAD DE
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Signo	Tipo_Respaldo Egreso	N_Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha_ Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
162	5/02/13	610,000	(+)	FACTURA	71	162	25/01/13	841204	5/02/13	22-09-003	7.349.868-6	ARRIENDO VEHICULO DIDECO
163	7/02/13	346,630	(+)	FACTURA	7079553	163	25/01/13	841267	7/02/13	22-04-009	96.556.940-5	COMPRA TONER Y CARTUCHOS P / TTO
164	7/02/13	12,220	(+)	RES.	500/3011/012	164	25/01/13	841268	7/02/13	24-01-007	61.603.000-0	ADQUISICION BONOS FONASA
165	7/02/13	24,430	(+)	RES.	500/3282/012	165	25/01/13	841269	7/02/13	24-01-007	61.603.000-0	ADQUISICION BONOS FONASA
166	7/02/13	69,850	(+)	RES.	500/043/013	166	25/01/13	841270	7/02/13	24-01-007	61.603.000-0	ADQUISICION BONOS FONASA
167	7/02/13	43,800	(+)	RES.	500/031/013	167	25/01/13	841271	7/02/13	24-01-007	61.603.000-0	ADQUISICION BONOS FONASA
168	7/02/13	144,350	(+)	RES.	500/3459/012	168	25/01/13	841272	7/02/13	24-01-007	61.603.000-0	ADQUISICION BONOS FONASA
169	7/02/13	57,280	(+)	RES.	500/029/013	169	25/01/13	841273	7/02/13	24-01-007	61.603.000-0	ADQUISICION BONOS FONASA
171	7/02/13	69,850	(+)	RES.	500/032/013	171	25/01/13	841274-275	7/02/13	24-01-007	61.603.000-0	ADQUISICION BONOS FONASA
172	7/02/13	263,314	(+)	FACTURA	1346924	172	25/01/13	841276	7/02/13	24-01-007	80.621.200-8	4 SAIZEN 8mg P / CASO SOCIAL
173	7/02/13	42,840	(+)	FACTURA	981	173	25/01/13	841277	7/02/13	24-01-007	76.511.510-8	AYUDA SOCIAL
174	7/02/13	69,020	(+)	FACTURA	565254	174	25/01/13	841279	7/02/13	24-01-007	79.862.000-2	2 VENTANAS ALUMINIO P / CASO SOCIAL
175	7/02/13	43,059	(+)	FACTURA	20341	175	25/01/13	841278	7/02/13	22-04-001	78.715.730-0	COMPRA PAPEL CARTA Y OFICIO
176	7/02/13	38,675	(+)	FACTURA	1552	176	25/01/13	841280	7/02/13	22-04-013-004	76.218.847-3	COMPRA EXTINTOR
177	6/02/13	637,984	(+)	FACTURA	20625	177	25/01/13	838178	6/02/13	114-05-03	99.533.780-0	COMPRA 1 COMPUTADOR
178	6/02/13	68,726	(+)	FACTURA	4309	178	25/01/13	838176	6/02/13	114-05-22	76.061.008-9	MATERIALES DE OFICINA
179	6/02/13	404,600	(+)	FACTURA	2083822	179	25/01/13	838177	6/02/13	114-05-25	96.889.950-3	ADQUISICION POLERAS P / PROG.EN CERRILLOS JUNTOS VIVIMOS EL DEPORTE
180	6/02/13	163,057	(+)	FACTURA	6744709	180	25/01/13	838179	6/02/13	114-05-11	96.556.940-5	MATERIALES DE ASEO
181	6/02/13	428,400	(+)	FACTURA	751	181	25/01/13	838180	6/02/13	114-05-25	77.030.480-6	PENDON TELA PVC P / PROG. ALARMAS COMUNITARIAS
182	6/02/13	225,864	(+)	FACTURA	206604	182	25/01/13	838181	6/02/13	114-05-20	78.906.980-8	MATERIALES DE ASEO
183	22/02/13	200,000	(+)	D.EXENTO	202/085/013	183	25/01/13	841383	22/02/13	114-03-05	11.540.841-0	FDO.A RENDIR
186	7/02/13	660,000	(+)	FACTURA	49-50	186	29/01/13	841281	7/02/13	22-09-003	9.488.766-6	SERV.PRESTADOS
187	1/02/13	1,356,600	(+)	FACTURA	2001	187	29/01/13	841123	1/02/13	22-07-001	77.226.810-6	DIFUSION MUNICIPAL, SUPLEM.ESPECIAL "AHORA si"
187	1/02/13	743,750	(+)	FACTURA	2001	187	29/01/13	841123	1/02/13	22-08-010	77.226.810-6	DIFUSION MUNICIPAL, SUPLEM.ESPECIAL "AHORA si"
188	21/02/13	1,163,477	(+)	NOMINA RMTNP	S/N	188	29/01/13	841369-376	21/02/13	24-03-100	61.960.900-K	PAGO CONCEPTO RMTNP
188	21/02/13	421,200	(+)	NOMINA RMTNP	S/N	188	29/01/13	841369-376	21/02/13	26-04-001	61.960.900-K	PAGO CONCEPTO RMTNP

I. MUNICIPALIDAD DE

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS **RESUMEN DE EGRESOS**

CONTAB. Y PRESUPUESTO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Signo	Tipo_Respaldo Egreso	N_Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha_ Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
189	8/02/13	573,300	(+)	D.EXENTO	202/324/08	189	29/01/13	841320	8/02/13	214-09-04	61.960.900-K	PAGO P/EMISION DE 546 CERT.DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR
190	5/02/13	9,608,559	(+)	FACTURA	78521	190	30/01/13	841208	5/02/13	24-01-007	76.031.071-9	ADQUISICION MEDICAMENTOS P / CASOS SOCIALES
193	7/02/13	75,089	(+)	FACTURA	83824	193	30/01/13	841282	7/02/13	22-04-001	79.668.570-0	MATERIALES DE OFICINA
194	6/02/13	4,223,986	(+)	FACTURA	8706	194	30/01/13	838182	6/02/13	114-05-25	91.400.000-9	PAGO SERV.CLINICA DE SKY
195	6/02/13	110,421	(+)	FACTURA	11109	195	30/01/13	838183	6/02/13	114-05-30	79.968.900-6	ADQUISICION EQUIPO DE AUDIO
196	7/02/13	51,170	(+)	FACTURA	75	196	30/01/13	841283	7/02/13	29-04-000	14.040.969-3	1 RADIO MINI COMPONENTE P / DIDECO
197	7/02/13	205,306	(+)	FACTURA	418531	197	30/01/13	841284	7/02/13	22-04-001	89.293.800-8	MATERIALES DE OFICINA
198	7/02/13	371,745	(+)	FACTURA	4322	198	30/01/13	841285	7/02/13	22-04-001	76.061.008-9	MATERIALES DE OFICINA
199	7/02/13	139,406	(+)	FACTURA	166023	199	30/01/13	841286	7/02/13	24-01-007	95.260.000-1	COMPRA MAQ.OVERLOCK P / PROG. MUJER TRAB.Y JEFA DE HOGAR
200	7/02/13	26,180	(+)	FACTURA	78	200	30/01/13	841287	7/02/13	22-04-007	14.040.969-3	COMPRA LIMPIA PIES P / DIDECO
201	7/02/13	77,350	(+)	FACTURA	23934	201	30/01/13	841288	7/02/13	24-01-007	77.534.640-K	COMPRA PICADORA DE PAPAS P / PROG.MUJER TRAB.,Y JEFA DE HOGAR
202	6/02/13	4,223,986	(+)	FACTURA	8675	202	30/01/13	838184	6/02/13	114-05-25	91.400.000-9	PAGO SERV.CLINICA DE SKY
203	5/02/13	1,661,499	(+)	FACTURA	788	203	30/01/13	841200	5/02/13	22-08-004-002	3.637.131-5	SERV.MANTENCION SISTEMAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE PLAZAS Y A.VERDES
204	5/02/13	917,734	(+)	FACTURA	91	204	30/01/13	841201	5/02/13	22-08-004-002	3.637.131-5	TRABAJOS EVENTUALES DE MANT.ALUMBRADO PUBLICO
205	5/02/13	1,455,136	(+)	FACTURA	787	205	30/01/13	841199	5/02/13	22-06-001-002	3.637.131-5	SERV.MANTENCION SISTEMAS ELECTRICOS DE RECINTOS MUNICIPALES
207	5/02/13	214,934	(+)	FACTURA	139937	207	30/01/13	841218	5/02/13	22-08-009	96.689.310-9	SERV.DE OPERACIÓN DE TARJETAS DE DEBITO Y CREDITO
208	5/02/13	11,681,570	(+)	TRASPASO	S/N	208	30/01/13	841205	5/02/13	214-09-03	69.255.000-5	TRASPASO ORD.DE INGRESO A EDUCACION
209	5/02/13	24,467	(+)	FACTURA	29695276-29695277-29695278	209	1/02/13	841209	5/02/13	22-05-006	90.635.000-9	CONSUMO TELEFONICO
210	7/02/13	5,581,100	(+)	FACTURA	6874-6875-6876-6877	210	30/01/13	841289	7/02/13	22-06-002	6.989.602-2	REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES
213	4/02/13	4,280,000	(+)	PLANILLA REMUNERAC.	S/N	213	30/01/13	841126-197	4/02/13	24-03-099-003	69.255.000-5	BONO VACACIONES SALAS CUNAS

I. MUNICIPALIDAD DE
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS **RESUMEN DE EGRESOS**
CONTAB. Y PRESUPUESTO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Signo	Tipo_Respaldo Egreso	N_Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha_ Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
219	8/02/13	291,309	(+)	NOMINA PERM.CIRC.OT.COM.	S/N	219	30/01/13	841377-380	8/02/13	214-09-02	69.255.000-5	PAGO PERM.CIRCUL.OTRAS COMUNAS
222	5/02/13	24,910	(+)	FACTURA	21534250	222	30/01/13	841210	5/02/13	22-05-001-001	96.800.570-7	CONSUMO PUBLICO Y PILOTO LAZO
222	5/02/13	27,006,254	(+)	FACTURA	21534250	222	30/01/13	841210	5/02/13	22-05-001-002	96.800.570-7	CONSUMO PUBLICO Y PILOTO LAZO
223	5/02/13	4,118,100	(+)	FACTURA	1228274-1228240-1228166	223	30/01/13	841211	5/02/13	22-05-002-001	69.070.900-7	CONSUMO AGUA POTABLE RECINTOS MUNICIPALES
224	8/02/13	60,000	(+)	D.EXENTO	202/089/013	224	31/01/13	841319-324	8/02/13	114-03-14	69.255.000-5	FDO.FIJO
226	7/02/13	514,080	(+)	FACTURA	880	226	31/01/13	841290	7/02/13	22-07-001	77.030.480-6	COMPRA LIENZOS TELA PVC
227	7/02/13	55,216	(+)	FACTURA	564118	227	31/01/13	841291	7/02/13	22-04-010	78.862.000-4	1 CHAPA ELECTRONICA P / ALCALDIA
228	5/02/13	600,000	(+)	FACTURA	541	228	31/01/13	841203	5/02/13	22-09-003	4.604.590-4	ARRIENDO VEHICULO DOM
229	5/02/13	35,792,701	(+)	FACTURA	39	229	31/01/13	841212	5/02/13	31-02-004-065	10.031.696-K	MEJORAMIENTO CONDOMINIO 41 Y 49 ORESTE PLATH
230	5/02/13	30,534,686	(+)	FACTURA	40	230	31/01/13	841213	5/02/13	31-02-004-065	10.031.696-K	MEJORAMIENTO CONDOMINIO 46 Y 47 ORESTE PLATH
231	5/02/13	3,911,002	(+)	FACTURA	3398972-3398973-3398975	231	31/01/13	841214	5/02/13	22-05-005	78.703.410-1	SERV.TELEFONICO GCU, SERV.INTERNET + UPGRADE Y ENLACES
231	5/02/13	1,859,475	(+)	FACTURA	3398972-3398973-3398975	231	31/01/13	841214	5/02/13	22-05-007	78.703.410-1	SERV.TELEFONICO GCU, SERV.INTERNET + UPGRADE Y ENLACES
232	7/02/13	65,714	(+)	FACTURA	14261	232	31/01/13	841292	7/02/13	22-04-001	8.966.563-9	MATERIALES DE OFICINA
233	7/02/13	73,618	(+)	FACTURA	736538	233	31/01/13	841293	7/02/13	22-04-001	93.558.000-5	MATERIALES DE OFICINA
234	7/02/13	261,800	(+)	FACTURA	471	234	31/01/13	841294	7/02/13	22-07-001	76.807.780-0	COMPRA INVITACIONES P / DIDECO
235	7/02/13	404,600	(+)	FACTURA	6873	235	31/01/13	841295	7/02/13	22-06-002	6.989.602-2	REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES
236	5/02/13	3,500,000	(+)	FACTURA	386	236	31/01/13	841215	5/02/13	22-08-001-003	87.803.800-2	CUOTA 24 DE 24 POR DIFERENCIA DE VALORES
237	5/02/13	32,904,785	(+)	FACTURA	349	237	31/01/13	841216	5/02/13	22-08-001-003	87.803.800-2	TONELADAS DE RESIDUOS INGRESADOS A RELLENO SANITARIO
238	7/02/13	8,506,339	(+)	FACTURA	1653662	238	1/02/13	841312	7/02/13	22-05-004	60.503.000-9	SERV.FRANQUEO DEL MES DE DIC/12
239	5/02/13	423,744	(+)	FACTURA	7140404-12383015	239	1/02/13	841217	5/02/13	22-08-009	96.689.310-9	SERV.DE OPERACIÓN DE TARJETAS DE DEBITO Y CREDITO
240	1/02/13	2,655,556	(+)	BOLETA	4-1	240	1/02/13	841124-125	1/02/13	21-03-001	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
241	6/02/13	560,000	(+)	PLANILLA REMUNERAC.	S/N	241	2/02/13	1081-88	6/02/13	114-05-13	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
241	6/02/13	270,000	(+)	PLANILLA REMUNERAC.	S/N	241	2/02/13	1081-88	6/02/13	114-05-15	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS

I. MUNICIPALIDAD DE
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS **RESUMEN DE EGRESOS**
CONTAB. Y PRESUPUESTO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Signo	Tipo_Respaldo Egreso	N_Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha_ Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
241	6/02/13	876,785	(+)	PLANILLA REMUNERAC.	S/N	241	2/02/13	1081-88	6/02/13	114-05-23	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
241	6/02/13	331,000	(+)	PLANILLA REMUNERAC.	S/N	241	2/02/13	1081-88	6/02/13	114-05-24	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
242	6/02/13	5,457,803	(+)	PLANILLA REMUNERAC.	S/N	242	2/02/13	838161-173	6/02/13	114-05-05	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
243	6/02/13	1,400,000	(+)	D.EXENTO	202/89/013	243	4/02/13	841220	6/02/13	114-03-28	9.494.211-K	ENTREGA FDOS.FIJOS
244	8/02/13	2,441,100	(+)	PROV.	100/104/013	244	4/02/13	841321	8/02/13	214-09-04	69.255.000-5	DEV.DINERO
245	7/02/13	150,000	(+)	D.EXENTO	202/123/013	245	5/01/13	841229	7/02/13	214-09-04	6.075.273-7	DEVOLUCION DINERO
246	7/02/13	170,000	(+)	D.EXENTO	202/120/013	246	5/02/13	841313	7/02/13	114-03-07	9.919.305-0	FDO.FIJO
247	7/02/13	198,000	(+)	D.EXENTO	202/123/013	247	5/02/13	841314	7/02/13	114-03-07	9.919.305-0	FDO.FIJO
248	7/02/13	2,764,682	(+)	ORD.	200/020/013	248	6/01/13	841222-228	7/02/13	21-04-003-001	69.255.000-5	DIETA SRES.CONCEJALES
249	11/02/13	500,000	(+)	D.EXENTO	202/139/013	249	6/02/13	841322	11/02/13	214-09-04	5.302.636-2	DEV.DINERO
250	7/02/13	2,599,999	(+)	BOLETA	32-33-82-39-117-107-22-10-152-56	250	6/02/13	841296-309	7/02/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
250	7/02/13	1,300,000	(+)	BOLETA	32-33-82-39-117-107-22-10-152-56	250	6/02/13	841296-309	7/02/13	24-03-099-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
251	7/02/13	290,000	(+)	PLANILLA REMUNERAC.	S/N	251	6/02/13	838314-315	7/02/13	114-05-19	8.717.868-4	PAGO HONORARIOS
252	7/02/13	525,000	(+)	PLANILLA REMUNERAC.	S/N	252	6/02/13	838316-319	7/02/13	114-05-20	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
253	7/02/13	41,142,624	(+)	FACTURA	3632-3633	253	6/02/13	841315	7/02/13	22-08-001-002	6.538.116-8	SERV.ASEO Y LEVANTE
254	7/02/13	1,927,150	(+)	FACTURA	28282116	254	7/02/13	841316	7/02/13	22-05-006	87.845.500-2	ADQUISICION Y CUOTA INICIAL EQUIPOS CELULARES DE USO MUNICIPAL
255	7/02/13	550,000	(+)	FACTURA	22	255	7/02/13	841317	7/02/13	22-09-003	16.408.311-K	ARRIENDO VEHICULO DAF
256	7/02/13	89,536	(+)	RES.	500/315/013	256	7/02/13	841318	7/02/13	24-01-007	70.095.900-7	AYUDA SOCIAL
257	12/02/13	550,000	(+)	D.EXENTO	202/089/013	257	7/02/13	841326	12/02/13	114-03-37	5.757.452-6	FDO.FIJO
259	12/02/13	570,000	(+)	D.EXENTO	202/097/013	259	7/02/13	841327	12/02/13	114-03-19	5.757.452-6	FDO.FIJO
260	19/02/13	18,000	(+)	MEMO	401/094/013	260	8/02/13	841344	19/02/13	24-01-007	70.335.000-3	ADQ.MEDICAMENTOS P/CASOS SOCIALES
261	19/02/13	69,850	(+)	MEMO	401/095/013	261	8/02/13	841345	19/02/13	24-01-007	61.603.000-0	ADQ.BONOS P/CASOS SOCIALES
262	19/02/13	24,490	(+)	MEMO	401/096/013	262	8/02/13	841346	19/02/13	24-01-007	61.603.000-0	ADQ.BONOS P/CASOS SOCIALES
263	19/02/13	38,560	(+)	MEMO	401/097/013	263	8/02/13	841347	19/02/13	24-01-007	61.603.000-0	ADQ.BONOS P/CASOS SOCIALES
264	19/02/13	52,780	(+)	MEMO	401/0100/013	264	8/02/13	841348	19/02/13	24-01-007	76.031.071-9	02 ACCUCHEK P/CASO SOCIAL
266	19/02/13	52,647	(+)	FACTURA	4893	266	9/02/13	841350	19/02/13	22-04-001	76.019.175-2	COMPRA PIZARRA P/TESORERIA
269	15/02/13	58,775,642	(+)	FACTURA	13403-13427	269	9/02/13	841341	15/02/13	22-08-001-001	99.538.350-0	SERV.RECOLECCION RESIDUOS DOMIC.Y TRANSPORTE
270	12/02/13	600,000	(+)	D.EXENTO	202/130/013	270	12/02/13	841323	12/02/13	114-03-17	6.240.173-7	FDO.FIJO

	I. MUNICIPALIDAD DE											
	DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS				**RESUMEN DE EGRESOS**							
	CONTAB. Y PRESUPUESTO											
Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Signo	Tipo_Respaldo Egreso	N_Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha_ Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
271	12/02/13	70,000	(+)	D.EXENTO	202/089/013	271	12/02/13	841325	12/02/13	22-12-002	10.404.434-4	REP.CAJA CHICA
272	19/02/13	835,380	(+)	FACTURA	3958	272	12/02/13	841349	19/02/13	22-06-001-003	96.963.730-8	SERV.MANTENCION Y MONITOREO DE ALARMAS MUNICIPALES
275	14/02/13	4,410,631	(+)	BOLETA	82-34-57-26-48-12-86-66	275	13/02/13	838320-330	14/02/13	114-05-12	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
276	14/02/13	11,166,666	(+)	BOLETA	25-26-87-58-15-58-12-06-03-31-06	276	13/02/13	841329-339	14/02/13	21-03-001	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
277	15/02/13	985,107	(+)	D.EXENTO	202/466/012	277	13/02/13	838331	15/02/13	114-05-11	61.980.170-9	DEVOLUCION EXCEDENTES
278	15/02/13	822,539	(+)	D.EXENTO	202/651/012	278	13/02/13	838332	15/02/13	114-05-11	61.980.170-9	DEVOLUCION EXCEDENTES
279	15/02/13	162,628	(+)	ORD.	200/026/013	279	14/02/13	841340	15/02/13	21-04-003-001	8.854.639-3	PAGO DIF.CONCEJAL G.REEVES
280	15/02/13	2,024,772	(+)	RES.	466/012	280	15/02/13	838333	15/02/13	114-05-11	61.980.170-9	DEVOLUCION EXCEDENTES
281	15/02/13	1,427,513	(+)	D.EXENTO	202/2177/011	281	14/02/13	838334	15/02/13	114-05-25	61.923.200-3	DEVOLUCION EXCEDENTES
282	22/02/13	3,735,127	(+)	FACTURA	2916-2905-2877-78-95-79-97-80	282	14/02/13	1090	22/02/13	114-05-24	76.029.126-9	INSUMOS DE HOGAR, DORMITORIO Y COCINA P/PROG.HABITABILIDAD VINCULOS
283	20/02/13	190,000	(+)	D.EXENTO	202/164/013	283	14/02/13	841356-357	20/02/13	114-03-08	69.255.000-5	FDO.FIJO
283	20/02/13	190,000	(+)	D.EXENTO	202/164/013	283	14/02/13	841356-357	20/02/13	114-03-19	69.255.000-5	FDO.FIJO
284	15/02/13	39,968	(+)	D.EXENTO	202/089/013	284	14/02/13	841342	15/02/13	22-12-002	7.542.129-K	REP.CAJA CHICA
287	15/02/13	50,666,871	(+)	PLANILLA REMUNERAC.	S/N	287	15/02/13	841343	15/02/13	21-01-001-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PLANTA, SUPLENC.Y CONTRAT
287	15/02/13	4,337,364	(+)	PLANILLA REMUNERAC.	S/N	287	15/02/13	841343	15/02/13	21-01-001-002-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PLANTA, SUPLENC.Y CONTRAT
287	15/02/13	440,795	(+)	PLANILLA REMUNERAC.	S/N	287	15/02/13	841343	15/02/13	21-01-001-003-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PLANTA, SUPLENC.Y CONTRAT
287	15/02/13	70,307,262	(+)	PLANILLA REMUNERAC.	S/N	287	15/02/13	841343	15/02/13	21-01-001-007-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PLANTA, SUPLENC.Y CONTRAT
287	15/02/13	6,573,858	(+)	PLANILLA REMUNERAC.	S/N	287	15/02/13	841343	15/02/13	21-01-001-009-005	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PLANTA, SUPLENC.Y CONTRAT
287	15/02/13	30,370	(+)	PLANILLA REMUNERAC.	S/N	287	15/02/13	841343	15/02/13	21-01-001-010-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PLANTA, SUPLENC.Y CONTRAT
287	15/02/13	10,883,539	(+)	PLANILLA REMUNERAC.	S/N	287	15/02/13	841343	15/02/13	21-01-001-014-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PLANTA, SUPLENC.Y CONTRAT
287	15/02/13	4,780,404	(+)	PLANILLA REMUNERAC.	S/N	287	15/02/13	841343	15/02/13	21-01-001-014-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PLANTA, SUPLENC.Y CONTRAT
287	15/02/13	11,491,227	(+)	PLANILLA REMUNERAC.	S/N	287	15/02/13	841343	15/02/13	21-01-001-014-003	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PLANTA, SUPLENC.Y CONTRAT
287	15/02/13	21,385	(+)	PLANILLA REMUNERAC.	S/N	287	15/02/13	841343	15/02/13	21-01-001-014-004	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PLANTA, SUPLENC.Y CONTRAT
287	15/02/13	7,554,616	(+)	PLANILLA REMUNERAC.	S/N	287	15/02/13	841343	15/02/13	21-01-001-015-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PLANTA, SUPLENC.Y CONTRAT
287	15/02/13	601,332	(+)	PLANILLA REMUNERAC.	S/N	287	15/02/13	841343	15/02/13	21-01-001-019-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PLANTA, SUPLENC.Y CONTRAT
287	15/02/13	495,867	(+)	PLANILLA REMUNERAC.	S/N	287	15/02/13	841343	15/02/13	21-01-001-025-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PLANTA, SUPLENC.Y CONTRAT

I. MUNICIPALIDAD DE

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS **RESUMEN DE EGRESOS**

CONTAB. Y PRESUPUESTO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Signo	Tipo_Respaldo Egreso	N_Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha_ Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
287	15/02/13	2,304,086	(+)	PLANILLA REMUNERAC.	S/N	287	15/02/13	841343	15/02/13	21-01-001-043	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PLANTA, SUPLENC.Y CONTRAT
287	15/02/13	2,466,073	(+)	PLANILLA REMUNERAC.	S/N	287	15/02/13	841343	15/02/13	21-01-002-002-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PLANTA, SUPLENC.Y CONTRAT
287	15/02/13	1,823,083	(+)	PLANILLA REMUNERAC.	S/N	287	15/02/13	841343	15/02/13	21-01-002-002-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PLANTA, SUPLENC.Y CONTRAT
287	15/02/13	16,354,711	(+)	PLANILLA REMUNERAC.	S/N	287	15/02/13	841343	15/02/13	21-01-004-005	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PLANTA, SUPLENC.Y CONTRAT
287	15/02/13	14,045,570	(+)	PLANILLA REMUNERAC.	S/N	287	15/02/13	841343	15/02/13	21-02-001-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PLANTA, SUPLENC.Y CONTRAT
287	15/02/13	551,295	(+)	PLANILLA REMUNERAC.	S/N	287	15/02/13	841343	15/02/13	21-02-001-002-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PLANTA, SUPLENC.Y CONTRAT
287	15/02/13	7,933,430	(+)	PLANILLA REMUNERAC.	S/N	287	15/02/13	841343	15/02/13	21-02-001-007-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PLANTA, SUPLENC.Y CONTRAT
287	15/02/13	2,899,317	(+)	PLANILLA REMUNERAC.	S/N	287	15/02/13	841343	15/02/13	21-02-001-009-005	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PLANTA, SUPLENC.Y CONTRAT
287	15/02/13	32,269	(+)	PLANILLA REMUNERAC.	S/N	287	15/02/13	841343	15/02/13	21-02-001-010-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PLANTA, SUPLENC.Y CONTRAT
287	15/02/13	26,455	(+)	PLANILLA REMUNERAC.	S/N	287	15/02/13	841343	15/02/13	21-02-001-011-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PLANTA, SUPLENC.Y CONTRAT
287	15/02/13	2,977,320	(+)	PLANILLA REMUNERAC.	S/N	287	15/02/13	841343	15/02/13	21-02-001-013-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PLANTA, SUPLENC.Y CONTRAT
287	15/02/13	568,260	(+)	PLANILLA REMUNERAC.	S/N	287	15/02/13	841343	15/02/13	21-02-001-013-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PLANTA, SUPLENC.Y CONTRAT
287	15/02/13	1,376,571	(+)	PLANILLA REMUNERAC.	S/N	287	15/02/13	841343	15/02/13	21-02-001-013-003	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PLANTA, SUPLENC.Y CONTRAT
287	15/02/13	3,611,847	(+)	PLANILLA REMUNERAC.	S/N	287	15/02/13	841343	15/02/13	21-02-001-014-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PLANTA, SUPLENC.Y CONTRAT
287	15/02/13	553,606	(+)	PLANILLA REMUNERAC.	S/N	287	15/02/13	841343	15/02/13	21-02-002-002-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PLANTA, SUPLENC.Y CONTRAT
287	15/02/13	381,939	(+)	PLANILLA REMUNERAC.	S/N	287	15/02/13	841343	15/02/13	21-02-002-002-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PLANTA, SUPLENC.Y CONTRAT
287	15/02/13	2,881,731	(+)	PLANILLA REMUNERAC.	S/N	287	15/02/13	841343	15/02/13	21-02-004-005	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PLANTA, SUPLENC.Y CONTRAT
288	15/02/13	42,476	(+)	PLANILLA REMUNERAC.	S/N	288	15/02/13	841352	15/02/13	21-02-001-013-001	69.255.000-5	PLANILL SUPLEMENTARIA
288	15/02/13	692	(+)	PLANILLA REMUNERAC.	S/N	288	15/02/13	841352	15/02/13	21-02-002-002-001	69.255.000-5	PLANILL SUPLEMENTARIA
288	15/02/13	535	(+)	PLANILLA REMUNERAC.	S/N	288	15/02/13	841352	15/02/13	21-02-002-002-002	69.255.000-5	PLANILL SUPLEMENTARIA
289	19/02/13	143,168	(+)	FACTURA	445816	289	15/02/13	838335	19/02/13	114-05-05	77.012.870-6	CARTUCHOS RED OFFICE LTDA
290	20/02/13	500,000	(+)	D.EXENTO	202/089/013	290	18/02/13	841358	20/02/13	114-03-23	7.006.362-K	FDO.FIJO
291	22/02/13	70,210	(+)	FACTURA	3964	291	18/02/13	838336	22/02/13	114-05-20	96.963.730-8	SERV.MANTENCION Y MONITOREO SISTEMA ALARMA DE SALA CUNA EL MIRADOR
292	22/02/13	70,210	(+)	FACTURA	3960	292	18/02/13	838337	22/02/13	114-05-20	96.963.730-8	SERV.MANTENCION Y MONITOREO SISTEMA ALARMA DE SALA CUNA JUAN FCO.FRESNO

I. MUNICIPALIDAD DE

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS **RESUMEN DE EGRESOS**

CONTAB. Y PRESUPUESTO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Signo	Tipo_Respaldo Egreso	N_Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha_ Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
293	22/02/13	70,210	(+)	FACTURA	3962	293	18/02/13	838338	22/02/13	114-05-20	96.963.730-8	SERV.MANTENCION Y MONITOREO SISTEMA ALARMA DE SALA CUNA RIO MAGDALENA
294	22/02/13	70,210	(+)	FACTURA	3963	294	18/02/13	838339	22/02/13	114-05-20	96.963.730-8	SERV.MANTENCION Y MONITOREO SISTEMA ALARMA DE SALA CUNA SALOMON SACK
297	19/02/13	70,000	(+)	D.EXENTO	202/089/013	297	19/02/13	841353	19/02/13	22-04-007	10.404.434-4	REP.CAJA CHICA
298	22/02/13	13,962,122	(+)	FACTURA	10399077-9080-9069-9081	298	19/02/13	841384	22/02/13	22-05-001-002	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO
299	26/02/13	200,000	(+)	D.EXENTO	202/175/013	299	19/02/13	841392	26/02/13	114-03-05	11.540.841-0	FDO.FIJO
306	26/02/13	1,194,359	(+)	FACTURA	502	306	19/02/13	841393	26/02/13	22-08-008	6.356.513-K	MATRICULA Y ATENCION DE HIJOS DE FUNCIONARIAS
314	22/02/13	4,944,445	(+)	BOLETA	159-61-89-59-32-13-57	314	20/02/13	841385	22/02/13	21-03-001	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
314	22/02/13	100,000	(+)	BOLETA	159-61-89-59-32-13-57	314	20/02/13	841385	22/02/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
315	26/02/13	2,380,000	(+)	FACTURA	35-36	315	20/02/13	841394	26/02/13	31-02-004-059	13.473.319-5	SERV.ARRIENDO CAMION 3/4 P/PROG.PMU
317	20/02/13	3,000,000	(+)	FACTURA	121	317	20/02/13	841355	20/02/13	22-08-011	76.952.410-K	VERANO ENTRETENIDO EN CERRILLOS
318	26/02/13	16,981,060	(+)	FACTURA	600	318	20/02/13	838340	26/02/13	114-05-16	76.024.575-5	EST.DE PAGO #02 OBRA "CONSTRUCCION SALON MULTIPROPOSITO CASA DEL DIRIG"
319	26/02/13	18,551,587	(+)	FACTURA	603	319	20/02/13	838341	26/02/13	114-05-16	76.024.575-5	EST.DE PAGO #03 OBRA "CONSTRUCCION SALON MULTIPROPOSITO CASA DEL DIRIG"
320	26/02/13	610,000	(+)	FACTURA	156	320	21/02/13	841395	26/02/13	22-09-003	4.730.222-6	ARRIENDO VEHICULO DOM
325	25/02/13	331,280	(+)	D.EXENTO	202/089/013	325	21/02/13	841386	25/02/13	22-04-010	9.494.211-K	FDO.FIJO
329	25/02/13	40,000	(+)	D.EXENTO	202/089/013	329	21/02/13	841387	25/02/13	22-12-002	7.851.567-8	REP.CAJA CHICA
330	25/02/13	79,680	(+)	D.EXENTO	202/089/013	330	21/02/13	841388	25/02/13	22-12-002	8.238.766-8	REP.CAJA CHICA
331	25/02/13	40,000	(+)	D.EXENTO	202/089/013	331	21/02/13	841389	25/02/13	22-12-002	7.810.998-K	REP.CAJA CHICA
332	27/02/13	60,000	(+)	D.EXENTO	202/089/013	332	21/02/13	841390	27/02/13	22-12-002	8.213.197-3	REP.CAJA CHICA
340	22/02/13	612,546	(+)	PLANILLA REMUNERAC.	S/N	340	22/02/13	841391	22/02/13	21-03-004-001	69.255.000-5	SUELDOS NOCHEROS
340	22/02/13	9,984	(+)	PLANILLA REMUNERAC.	S/N	340	22/02/13	841391	22/02/13	21-03-004-002	69.255.000-5	SUELDOS NOCHEROS
341	27/02/13	5,257,527	(+)	D.EXENTO	202/508/08	341	22/02/13	838342-349	27/02/13	114-05-20	69.255.000-5	SUELDOS JUNJI SALOMON SACK
342	27/02/13	5,161,017	(+)	D.EXENTO	202/878/08	342	22/02/13	838350-358	27/02/13	114-05-20	69.255.000-5	SUELDOS JUNJI JUAN FCO.FRESNO
343	27/02/13	5,224,457	(+)	D.EXENTO	202/978/08	343	22/02/13	838359-366	27/02/13	114-05-20	69.255.000-5	SUELDOS JUNJI EL MIRADOR
344	27/02/13	4,596,756	(+)	D.EXENTO	202/1751/09	344	22/02/13	838367-370	27/02/13	114-05-20	69.255.000-5	SUELDOS JUNJI ANGEL FANTUZZI

I. MUNICIPALIDAD DE

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS **RESUMEN DE EGRESOS**

CONTAB. Y PRESUPUESTO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Signo	Tipo_Respaldo Egreso	N_Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha_ Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
345	27/02/13	5,450,142	(+)	D.EXENTO	202/1750/09	345	22/02/13	838371-378	27/02/13	114-05-20	69.255.000-5	SUELDOS JUNJI RIO MAGDALENA
359	26/02/13	16,383,150	(+)	FACTURA	1233136	359	26/02/13	841396	26/02/13	22-05-002-002	69.070.900-7	CONSUMO AGUA POTABLE
359	26/02/13	142,700	(+)	FACTURA	1233136	359	26/02/13	841396	26/02/13	24-03-099-002	69.070.900-7	CONSUMO AGUA POTABLE
361	27/02/13	4,587,000	(+)	BOLETA	05-01-02-07-11-12-05	361	27/02/13	841398	27/02/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
362	27/02/13	2,333,333	(+)	BOLETA	07-32	362	26/02/13	841397	27/02/13	21-03-001	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
364	27/02/13	78,955	(+)	D.EXENTO	202/089/013	364	26/02/13	841399	27/02/13	22-12-002	5.807.352-0	REP.CAJA CHICA
	TOTALES	**751,118,312**										

FDOS.GRALES.	**96,695,071**
ADM.DE FDOS.	**648,650,329**
MIDEPLAN	**5,772,912**
TOTALES	**751,118,312**