I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION MES DE MARZO 2013 POR CUENTA

Egreso	Fecha_Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	Fecha Dap	Cheque	Glosa
147	21/03/13	114-03-01	30,000	30,000	147	13/03/13	817389	FDO.A RENDIR
143	21/03/13	114-03-02	80,000		143	12/03/13	817384-386	FDO.A RENDIR
168	26/03/13	114-03-02	1,000,000	1,080,000	168	19/03/13	817393-394	FDOS.FIJOS
143	21/03/13	114-03-03	40,000	40,000	143	12/03/13	817384-386	FDO.A RENDIR
143	21/03/13	114-03-08	30,000	30,000	143	12/03/13	817384-386	FDO.A RENDIR
219	1/04/13	21-01-001-001-001	62,304,310		219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	28/03/13	21-01-001-001-001	511,388	62,815,698	219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	21-01-001-001-002	66,000	66,000	219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	21-01-001-002-001	49,272,545		219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	28/03/13	21-01-001-002-001	68,628	49,341,173	219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	21-01-001-009-001	260,444	260,444	219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	21-01-001-009-003	8,805,462		219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	28/03/13	21-01-001-009-003	71,536	8,876,998	219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	21-01-001-014-002	35,979	35,979	219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	21-01-001-014-005	830,138	830,138	219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	21-01-001-014-007	313,089	313,089	219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	21-01-001-014-999	185,772	185,772	219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	21-01-001-019-002	6,039,891	6,039,891	219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	21-01-001-019-003	126,355	126,355	219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	21-01-001-028-001	4,146,694	4,146,694	219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	21-01-001-031-001	11,099,249	11,099,249	219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	21-01-001-999-001	9,420,510	9,420,510	219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	21-01-001-999-003	23,194	23,194	219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	21-01-002-002-001	2,461,169		219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	28/03/13	21-01-002-002-001	10,620	2,471,789	219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	21-01-002-002-002	1,645,575	1,645,575	219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	21-01-003-003-003	1,166,346	1,166,346	219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	28/03/13	21-01-004-005	103,656	103,656	219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	21-01-005-002	860,653	860,653	219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	21-01-005-004	301,912	301,912	219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	21-02-001-001-001	13,901,958	13,901,958	219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	21-02-001-002-001	2,913,710	2,913,710	219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
142	20/03/13	21-02-001-008-002	51,605	51,605	142	12/03/13	817378-381	PAGO DIFERENCIA BRP MARIA POLLINI BERNIER
219	1/04/13	21-02-001-009-003	2,011,142	2,011,142	219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION MES DE MARZO 2013 POR CUENTA

Egreso	Fecha_Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	Fecha Dap	Cheque	Glosa
219	1/04/13	21-02-001-027-01	817,330	817,330	219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	21-02-001-030-001	174,939	174,939	219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	21-02-001-999-001	1,362,966	1,362,966	219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
142	20/03/13	21-02-002-002-001	841		142	12/03/13	817378-381	PAGO DIFERENCIA BRP MARIA POLLINI BERNIER
219	1/04/13	21-02-002-002-001	345,269	346,110	219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
142	20/03/13	21-02-002-002-002	650		142	12/03/13	817378-381	PAGO DIFERENCIA BRP MARIA POLLINI BERNIER
219	1/04/13	21-02-002-002-002	251,923	252,573	219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	21-03-004-001	32,111,871		219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	28/03/13	21-03-004-001	12,628,163	44,740,034	219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	21-03-004-002-001	593,058		219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	28/03/13	21-03-004-002-001	217,773	810,831	219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	21-03-004-002-002	365,006		219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	28/03/13	21-03-004-002-002	154,413	519,419	219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	21-03-004-002-003	469,471		219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	28/03/13	21-03-004-002-003	307,202	776,673	219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	21-03-004-003-001	931,366		219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	28/03/13	21-03-004-003-001	1,860,649	2,792,015	219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	21-03-004-004-004	1,499,202		219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	28/03/13	21-03-004-004-004	194,341	1,693,543	219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	21-03-004-004-005	1,184,464		219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	28/03/13	21-03-004-004-005	162,568	1,347,032	219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	21-03-004-004-006	46,448	46,448	219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	21-03-004-004-009	175,668		219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	28/03/13	21-03-004-004-009	301,854	477,522	219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	21-03-004-004-010	29,278		219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	28/03/13	21-03-004-004-010	29,278	58,556	219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	21-03-005	2,118,566	2,118,566	219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	21-03-999-001	4,105,199		219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	28/03/13	21-03-999-001	411,192	4,516,391	219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	21-03-999-999-001	983,023	983,023	219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	21-03-999-999-002	3,853,768	3,853,768	219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	21-03-999-999-003	1,865,279	1,865,279	219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	21-03-999-999-004	2,375,113	2,375,113	219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	21-03-999-999-005	4,256,293	4,256,293	219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION MES DE MARZO 2013 POR CUENTA

Egreso	Fecha_Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	Fecha Dap	Cheque	Glosa
219	1/04/13	21-03-999-999-006	3,134,818	3,134,818	219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	21-03-999-999-007	3,702,965	3,702,965	219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	21-03-999-999-008	4,558,462	4,558,462	219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	21-03-999-999-009	3,163,208	3,163,208	219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	21-03-999-999-010	4,479,161	4,479,161	219	27/03/13	817396-431	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
84	7/03/13	22-01-001-002-006	582,684	582,684	84	9/02/13	9513	ALMUERZO P/30 PERSONAS P/ESC.D-267
103	1/03/13	22-01-001-002-009	1,183,372	1,183,372	103	21/02/13	9495	ALIMENTOS Y BEBIDAS P/LICEO B-69
125	12/03/13	22-03-001-001	10,000,000	10,000,000	125	1/03/13	817374	PETROLEO DIESEL P/BUSES
111	11/03/13	22-04-001-001	64,533		111	28/02/13	817369	FUNDAS PLASTICAS P/ESC.D-271
146	21/03/13	22-04-001-001	7,354		146	13/03/13	817388	MATERIALES DE OFICINA P/LICEO B-69
76	7/03/13	22-04-001-001	46,755	118,642	76	8/02/13	9511	MATERIALES DE OFICINA P/ESC.D-259
121	12/03/13	22-04-001-002-011	1,476,792	1,476,792	121	1/03/13	9522	MATERIALES DE OFICINA P/LICEO B-69
80	7/03/13	22-04-001-003-008	199,692	199,692	80	8/02/13	9512	MATERIALES DE ESTUDIO
198	25/03/13	22-04-002-001	119,000	119,000	198	13/03/13	817391	TEXTOS DE CONSULTA P/DOCENTES
105	4/03/13	22-04-002-003-009	1,516,536	1,516,536	105	21/02/13	9502	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA P/LICEO B-69
78	4/03/13	22-04-002-005-002	1,662,549	1,662,549	78	8/02/13	9496	TEXTOS DE ESTUDIO P/ESC.D-259
115	11/03/13	22-04-002-005-004	34,391		115	28/02/13	9518	RED PARA ARCO DE FUTBOL P/ESC.D-271
126	12/03/13	22-04-002-005-004	24,098		126	1/03/13	9523	CD ROM P/ESC.D-271
127	12/03/13	22-04-002-005-004	416,500		127	1/03/13	9524	MESA PING-PONG Y MALLA P/ESC.D-271
128	12/03/13	22-04-002-005-004	321,300	796,289	128	1/03/13	9525	TACA-TACA P/ESC.D-271
117	11/03/13	22-04-002-005-005	315,112	315,112	117	28/02/13	9519	ALAMBRES, MARTILLOS P/ESC.D-279
120	12/03/13	22-04-002-005-008	463,347		120	1/03/13	9521	TACA TACAS P/ESC.EJERCITO LIBERTADOR
135	13/03/13	22-04-002-005-008	117,810	581,157	135	7/03/13	9530	LEGOS Y CAJAS PLASTICAS P/ESC.EJERCITO LIBERTADOR
110	11/03/13	22-04-007	63,055		110	28/02/13	817368	MOPA DE ALGODÓN P/ESC.D-271
122	11/03/13	22-04-007	192,705	255,760	122	1/03/13	817370	CONTENEDORES DE BASURA P/ESC.D-271
61	7/03/13	22-04-009-003-002	253,463	253,463	61	7/02/13	9510	CARTUCHOS DE TINTA P/ESC.D-259
118	11/03/13	22-04-009-003-004	28,768		118	28/02/13	9520	RESMAS DE CARTA Y OFICIO P/ESC.D-271
112	11/03/13	22-04-009-003-004	43,060	71,828	112	28/02/13	9516	PAPEL OFICIO Y CARTA P/ESC.D-271
98	4/03/13	22-04-009-003-009	264,993	264,993	98	19/02/13	9500	INSUMOS DE COMPUTACION P/LICEO B-69
102	1/03/13	22-05-001	4,090,851		102	21/02/13	817360	CONSUMO ELECTRICO ESC.MUN.Y GIMNASIO
169	20/03/13	22-05-001	3,764,420	7,855,271	169	20/03/13	817382	CONSUMO ELECTRICO ESCUELAS MUNICIPALES
75	6/03/13	22-05-002	3,053,850		75	8/03/13	817364	CONSUMO DE AGUA ESC.MUNICIPALES
123	11/03/13	22-05-002	225,245		123	1/03/13	817371	CONSUMO AGUA POTABLE GIMNASIO MUNICIPAL
170	20/03/13	22-05-002	221,176		170	20/03/13	817383	CONSUMO DE AGUA POTABLE GIMNASIO MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION MES DE MARZO 2013 POR CUENTA

Egreso	Fecha_Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	Fecha Dap	Cheque	Glosa
220	28/03/13	22-05-002	330,768	3,831,039	220	28/03/13	817395	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESC.D-33
144	22/03/13	22-06-001-002-007	601,275	601,275	144	13/03/13	9537	FDO.A RENDIR
131	4/03/13	22-06-002-001	1,000,000	1,000,000	131	4/03/13	817362	FDO.A RENDIR
124	7/03/13	22-06-007-001	4,645,760	4,645,760	124	1/03/13	817365	MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES
140	15/03/13	22-06-999-002	712,215		140	8/03/13	817376	SERV.MANTENCION Y MONITOREO SIST.DE ALARMAS ESTABL.EDUCACION
89	19/03/13	22-06-999-002	712,215	1,424,430	89	13/02/13	817377	SERV.MANTENCION Y MONITOREO SIST.DE ALARMAS ESTABL.EDUCACION
136	14/03/13	22-07-001-002	3,835,484		136	7/03/13	9531	AVISO DIARIO EL MERCURIO PROG.FAGEM
137	14/03/13	22-07-001-002	4,284,000		137	7/03/13	9532	AVISO DIARIO LA TERCERA PROG.FAGEM
138	14/03/13	22-07-001-002	2,261,000	10,380,484	138	7/03/13	9533	AVISO DIARIO LA CUARTA PROG.FAGEM
134	13/03/13	22-08-001	2,435,898	2,435,898	134	6/03/13	817375	SERVICIO DE ASEO GIMNASIO MUNICIPAL
40	7/03/13	22-08-011-002-001	400,000	400,000	40	6/02/13	9507	ENTRADAS PLANETARIO P/ESC.D-33
116	19/03/13	22-08-011-002-004	240,000		116	28/02/13	9534	PASAJE SALIDA A CONGRESO NACIONAL
119	22/03/13	22-08-011-002-004	616,000	856,000	119	1/03/13	9536	SALIDA PEDAGOGICA AL CONGRESO
139	12/03/13	22-11-002-002-001	588,889	588,889	139	7/03/13	9528	CAPACITACION P/ESC.Y NIVEL CENTRAL
139	12/03/13	22-11-002-002-002	588,889	588,889	139	7/03/13	9528	CAPACITACION P/ESC.Y NIVEL CENTRAL
139	12/03/13	22-11-002-002-003	588,889	588,889	139	7/03/13	9528	CAPACITACION P/ESC.Y NIVEL CENTRAL
139	12/03/13	22-11-002-002-004	588,889	588,889	139	7/03/13	9528	CAPACITACION P/ESC.Y NIVEL CENTRAL
139	12/03/13	22-11-002-002-005	588,889	588,889	139	7/03/13	9528	CAPACITACION P/ESC.Y NIVEL CENTRAL
139	12/03/13	22-11-002-002-006	588,889	588,889	139	7/03/13	9528	CAPACITACION P/ESC.Y NIVEL CENTRAL
139	12/03/13	22-11-002-002-007	588,889	588,889	139	7/03/13	9528	CAPACITACION P/ESC.Y NIVEL CENTRAL
139	12/03/13	22-11-002-002-008	588,889	588,889	139	7/03/13	9528	CAPACITACION P/ESC.Y NIVEL CENTRAL
139	12/03/13	22-11-002-002-009	588,888	588,888	139	7/03/13	9528	CAPACITACION P/ESC.Y NIVEL CENTRAL
139	12/03/13	22-11-002-002-011	18,900,000	18,900,000	139	7/03/13	9528	CAPACITACION P/ESC.Y NIVEL CENTRAL
145	21/03/13	22-11-003-001	406,475	406,475	145	13/03/13	817387	MANTENCION DE PROG.REMUNERACIONES DAEM
133	13/03/13	22-11-999-001-004	2,000,000	2,000,000	133	6/03/13	9529	ATE SEP P/ESC.D-271
87	5/03/13	22-11-999-001-007	17,000,000	17,000,000	87	12/02/13	9504	ASEOSORIA DE LENGUAJE, MATEMATICA Y CIENCIAS P/ESC.D-269
108	11/03/13	22-11-999-005	391,680	391,680	108	28/02/13	817366-367	PAGO HONORARIOS
222	28/03/13	23-01-004	5,220,308		222	28/03/13	817436	FINIQUITO
223	28/03/13	23-01-004	3,254,200		223	28/03/13	817437-438	FINIQUITO
224	28/03/13	23-01-004	1,851,030		224	28/03/13	817439	FINIQUITO
225	28/03/13	23-01-004	3,235,827		225	28/03/13	817441	FINIQUITO
226	28/03/13	23-01-004	3,928,426		226	28/03/13	817442-443	FINIQUITO
227	28/03/13	23-01-004	2,409,072		227	28/03/13	817444	FINIQUITO
228	28/03/13	23-01-004	4,870,670		228	28/03/13	817445-446	FINIQUITO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION MES DE MARZO 2013 POR CUENTA

Egreso	Fecha_Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	Fecha Dap	Cheque	Glosa
229	28/03/13	23-01-004	3,411,044		229	28/03/13	817447	FINIQUITO
230	28/03/13	23-01-004	3,870,244		229	28/03/13	817448	FINIQUITO
231	28/03/13	23-01-004	6,785,804	38,836,625	230	28/03/13	817449	FINIQUITO
99	4/03/13	24-01-008-001-008	645,963	645,963	99	20/02/13	9501	TEXTOS Y MATERIALES
129	12/03/13	29-04-003-001	642,600	642,600	129	1/03/13	9526	REPISA P/MURO P/ESC.D-33
92	4/03/13	29-04-003-002	798,025	798,025	92	13/02/13	9498	SILLAS Y PUPITRES P/ESC.D-259
94	4/03/13	29-04-003-005	1,249,024	1,249,024	94	13/02/13	9499	SILLAS PLEGABLES P/ESC.D-279
114	11/03/13	29-04-003-009	1,241,385	1,241,385	114	28/02/13	9517	MESA DE CASINO, LIBRERO Y PUF P/LICEO B-69
59	7/03/13	29-05-999-003-002	419,371	419,371	59	7/02/13	9509	MICROFONO P/ESC.D-259
109	11/03/13	29-06-001-002-001	119,859	119,859	109	1/03/13	9515	IMPRESORA EPSON P/ESC.D-33
38	7/03/13	29-06-001-002-005	485,580	485,580	38	6/02/13	9506	COMPUTADOR PORTATIL P/ESC.D-279
130	12/03/13	29-06-001-002-006	119,859	119,859	130	2/03/13	9527	IMPRESORA HP P/ESC.D-267
141	25/03/13	29-06-001-002-007	485,580	485,580	141	8/03/13	9539	INSUMO COMPUTACIONAL P/ESC.D-269
50	7/03/13	29-06-001-005-006	321,814	321,814	50	7/02/13	9508	INSUMOS COMPUTACIONALES P/ESC.D-267
91	4/03/13	29-06-001-005-007	1,343,510	1,343,510	91	13/02/13	9497	PIZARRA INTERACTIVA CON PROYECTOR Y COMPUTADOR P/ESC.D-269
		TOTALES	**418,947,944**	**418,947,944**				
	EDUCACION	**346,686,393**						
	FAE	**72,261,551**						
	TOTALES	**418,947,944**						