

ANEXO I - REMESAS DE "FONDO FEDERAL SOLIDARIO"**ENTE: Municipalidad de Urdinarrain****BIMESTRE: Enero - Febrero AÑO: 2014**

MONTO INGRESADO	FECHA Acreditación Cta. Cte. Bancaria	PLANILLA DE CAJA FECHA	IMPUTACION CONTABLE (Area Correspondiente)		
			Partida Presup.-	Fecha	Asiento Nº
3.741,39	02/01/2014	22/01/2014	Apor.no Reintegrable	22/01/2014	322
0,00	03/01/2014	22/01/2014	Apor.no Reintegrable	22/01/2014	322
95,86	06/01/2014	22/01/2014	Apor.no Reintegrable	22/01/2014	322
1.214,28	07/01/2014	22/01/2014	Apor.no Reintegrable	22/01/2014	322
7,30	09/01/2014	22/01/2014	Apor.no Reintegrable	22/01/2014	322
419,71	10/01/2014	22/01/2014	Apor.no Reintegrable	22/01/2014	322
177,72	13/01/2014	22/01/2014	Apor.no Reintegrable	22/01/2014	322
538,41	14/01/2014	22/01/2014	Apor.no Reintegrable	22/01/2014	322
1.489,76	15/01/2014	22/01/2014	Apor.no Reintegrable	22/01/2014	322
524,53	16/01/2014	22/01/2014	Apor.no Reintegrable	22/01/2014	322
421,92	17/01/2014	22/01/2014	Apor.no Reintegrable	22/01/2014	322
2.916,70	20/01/2014	22/01/2014	Apor.no Reintegrable	22/01/2014	322
1.310,18	21/01/2014	22/01/2014	Apor.no Reintegrable	22/01/2014	322
1.969,07	22/01/2014	31/01/2014	Apor.no Reintegrable	31/01/2014	548
961,51	23/01/2014	31/01/2014	Apor.no Reintegrable	31/01/2014	548
908,17	24/01/2014	31/01/2014	Apor.no Reintegrable	31/01/2014	548
1.588,18	27/01/2014	31/01/2014	Apor.no Reintegrable	31/01/2014	548
1.058,87	28/01/2014	31/01/2014	Apor.no Reintegrable	31/01/2014	548
1.062,20	29/01/2014	31/01/2014	Apor.no Reintegrable	31/01/2014	548
2.548,16	30/01/2014	31/01/2014	Apor.no Reintegrable	31/01/2014	548
1.349,64	31/01/2014	31/01/2014	Apor.no Reintegrable	31/01/2014	548
37,21	04/02/2014	13/02/2014	Apor.no Reintegrable	13/02/2014	767
282,87	05/02/2014	13/02/2014	Apor.no Reintegrable	13/02/2014	767
398,64	06/05/2014	13/02/2014	Apor.no Reintegrable	13/02/2014	767
1.877,52	07/02/2014	13/02/2014	Apor.no Reintegrable	13/02/2014	767
1.577,76	07/02/2014	13/02/2014	Apor.no Reintegrable	13/02/2014	767
943,25	10/02/2014	13/02/2014	Apor.no Reintegrable	13/02/2014	767
316,25	11/02/2014	13/02/2014	Apor.no Reintegrable	13/02/2014	767
523,12	12/02/2014	13/02/2014	Apor.no Reintegrable	13/02/2014	767
801,35	14/02/2014	28/02/2014	Apor.no Reintegrable	28/02/2014	1161
1.642,03	17/02/2014	28/02/2014	Apor.no Reintegrable	28/02/2014	1161
367,88	18/02/2014	28/02/2014	Apor.no Reintegrable	28/02/2014	1161
1.110,06	19/02/2014	28/02/2014	Apor.no Reintegrable	28/02/2014	1161
1.900,59	20/02/2014	28/02/2014	Apor.no Reintegrable	28/02/2014	1161
2.031,44	21/02/2014	28/02/2014	Apor.no Reintegrable	28/02/2014	1161
337,87	24/02/2014	28/02/2014	Apor.no Reintegrable	28/02/2014	1161
1.139,68	25/02/2014	28/02/2014	Apor.no Reintegrable	28/02/2014	1161
238,17	26/02/2014	28/02/2014	Apor.no Reintegrable	28/02/2014	1161
636,58	27/02/2014	28/02/2014	Apor.no Reintegrable	28/02/2014	1161
2.025,89	28/02/2014	28/02/2014	Apor.no Reintegrable	28/02/2014	1161
42.491,72	TOTAL				

.....
Tesorero.....
Contador.....
Presidente

ANEXO III - NOMINA DE ACREEDORES DEL FONDO FEDERAL SOLIDARIO						
ENTE: Municipiidad de Urdinarrain						
BIMESTRE: Enero - Febrero AÑO: 2014						
Nº de Orden de Compra	FECHA	Nombre del Acreedor	Concepto del Gasto	Importe	Fecha de Pago	Observaciones
578	12/02/2014	GUALEGUAY CEREALES S.A.	TAMBORES DE ACEITE	7.957,00		
711	24/02/2014	FAIFER ALFONSINA	HONORARIOS ASESOR TECNICO	13.000,00	05/03/2014	
652	19/02/2014	BERARDO NICOLAS PABLO A.	MATERIALES ELECTRICOS	2.353,95	06/03/2014	
795	27/02/2014	CAJA DE JUBILACIONES MUNIC.	APORTE PATRONAL JUBILACION	4.373,86	10/03/2014	
795	27/02/2014	I.O.S.P.E.R.	APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	1.093,48	10/03/2014	
695	21/02/2014	INSTITUTO DEL SEGURO	SEGURO FLOTA	8.379,00	22/03/2014	
699	21/02/2014	INSTITUTO DEL SEGURO	SEGURO FLOTA	8.377,41	22/03/2014	
		TOTAL:		45.534,70		

.....
Contador

.....
Presidente