

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

MONTO INGRESADO	FECHA Acreditación Cta. Cte. Bancaria	PLANILLA DE CAJA FECHA	IMPUTACION CONTABLE (Area Correspondiente)		
			Partida Presup.-	Fecha	Asiento Nº
9.020,49	01/09/2014	08/09/2014	Apor.no Reintegrable	08/09/2014	4702
3.400,45	02/09/2014	08/09/2014	Apor.no Reintegrable	08/09/2014	4702
4.426,41	03/09/2014	08/09/2014	Apor.no Reintegrable	08/09/2014	4702
4.915,43	04/09/2014	08/09/2014	Apor.no Reintegrable	08/09/2014	4702
10.950,26	05/09/2014	08/09/2014	Apor.no Reintegrable	08/09/2014	4702
1.306,12	08/09/2014	08/09/2014	Apor.no Reintegrable	08/09/2014	4702
7.841,73	09/09/2014	15/09/2014	Apor.no Reintegrable	15/09/2014	4821
4.553,77	10/09/2014	15/09/2014	Apor.no Reintegrable	15/09/2014	4821
\$ 1.015,21	11/09/2014	15/09/2014	Apor.no Reintegrable	15/09/2014	4821
\$ 9.329,51	12/09/2014	15/09/2014	Apor.no Reintegrable	15/09/2014	4821
\$ 5.094,33	15/09/2014	15/09/2014	Apor.no Reintegrable	15/09/2014	4821
\$ 2.769,12	16/09/2014	24/09/2014	Apor.no Reintegrable	24/09/2014	4992
\$ 5.988,29	17/09/2014	24/09/2014	Apor.no Reintegrable	24/09/2014	4992
\$ 12.578,70	18/09/2014	24/09/2014	Apor.no Reintegrable	24/09/2014	4992
\$ 9.435,92	19/09/2014	24/09/2014	Apor.no Reintegrable	24/09/2014	4992
\$ 1.849,50	22/09/2014	24/09/2014	Apor.no Reintegrable	24/09/2014	4992
\$ 13.910,89	23/09/2014	24/09/2014	Apor.no Reintegrable	24/09/2014	4992
\$ 6.286,05	24/09/2014	24/09/2014	Apor.no Reintegrable	24/09/2014	4992
\$ 2.660,24	25/09/2014	30/09/2014	Apor.no Reintegrable	30/09/2014	5111
\$ 5.088,77	26/09/2014	30/09/2014	Apor.no Reintegrable	30/09/2014	5111
\$ 3.887,64	30/09/2014	30/09/2014	Apor.no Reintegrable	30/09/2014	5111
\$ 2.674,68	01/10/2014	08/10/2014	Apor.no Reintegrable	08/10/2014	5288
\$ 11.481,21	02/10/2014	08/10/2014	Apor.no Reintegrable	08/10/2014	5288
\$ 2.702,45	03/10/2014	08/10/2014	Apor.no Reintegrable	08/10/2014	5288
\$ 12.169,30	03/10/2014	08/10/2014	Apor.no Reintegrable	08/10/2014	5288
\$ 4.572,24	06/10/2014	08/10/2014	Apor.no Reintegrable	08/10/2014	5288
\$ 2.243,50	08/10/2014	16/10/2014	Apor.no Reintegrable	16/10/2014	5408
\$ 2.430,44	09/10/2014	16/10/2014	Apor.no Reintegrable	16/10/2014	5408
\$ 9.467,31	09/10/2014	16/10/2014	Apor.no Reintegrable	16/10/2014	5408
\$ 8.825,07	10/10/2014	16/10/2014	Apor.no Reintegrable	16/10/2014	5408
\$ 10.393,81	14/10/2014	16/10/2014	Apor.no Reintegrable	16/10/2014	5408
\$ 11.425,23	15/10/2014	27/10/2014	Apor.no Reintegrable	27/10/2014	5564
\$ 4.581,86	16/10/2014	27/10/2014	Apor.no Reintegrable	27/10/2014	5564
\$ 18.321,36	17/10/2014	27/10/2014	Apor.no Reintegrable	27/10/2014	5564
\$ 6.457,29	20/10/2014	27/10/2014	Apor.no Reintegrable	27/10/2014	5564
\$ 13.393,12	21/10/2014	27/10/2014	Apor.no Reintegrable	27/10/2014	5564
\$ 6.723,83	22/10/2014	27/10/2014	Apor.no Reintegrable	27/10/2014	5564
\$ 6.978,82	23/10/2014	27/10/2014	Apor.no Reintegrable	27/10/2014	5564
\$ 7.583,89	24/10/2014	27/10/2014	Apor.no Reintegrable	27/10/2014	5564
\$ 0,00	27/10/2014	31/10/2014	Apor.no Reintegrable	31/10/2014	5669
\$ 23.497,79	28/10/2014	31/10/2014	Apor.no Reintegrable	31/10/2014	5669
\$ 14.362,11	29/10/2014	31/10/2014	Apor.no Reintegrable	31/10/2014	5669
\$ 15.710,57	30/10/2014	31/10/2014	Apor.no Reintegrable	31/10/2014	5669

322.304,71

TOTAL

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

<u>ANEXO III - NOMINA DE ACREEDORES DEL FONDO FEDERAL SOLIDARIO</u>						
ENTE: <u>Municipalidad de Urdinarrain</u>						
BIMESTRE: <u>Septiembre-Octubre AÑO: 2014</u>						
Nº de Orden de Compra	FECHA	Nombre del Acreedor	Concepto del Gasto	Importe	Fecha de Pago	Observaciones
3568	25/09/2014	DE ZAN HERMANOS SRL	HORMIGON ELABORADO	195.600,00		
3861	21/10/2014	INDUSTRIAS PESCE SA	HIERRO Y BULONES	123,38	11/11/2014	
3868	21/10/2014	KINDSVATER NEPOMUCENO	REPUESTOS EQUIPOS	819,86	11/11/2014	
3887	23/10/2014	MATERIALES DE ZAN SRL	CEMENTO	14.250,00	11/11/2014	
3902	24/10/2014	PROYECTOS SRL	CADENAS	1.539,85		
3981	30/10/2014	SCHMIDT JORGE ALBERTO	REPUESTOS EQUIPOS	130,97		
3982	30/10/2014	SCHMIDT JORGE ALBERTO	REPUESTOS EQUIPOS	1.158,94		
		TOTAL:		213.623,00		

.....
 Contador

.....
 Presidente