

Intendencia Municipal de Canelones**Contaduría Municipal****ANEXO I****Acta de Arqueo de Caja**

En la localidad de Ciudad de la Costa, a los treinta y un días del mes de Diciembre de 2009, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Héctor Juambeltz, Cr. Fernando Rodríguez, Rosa Rial y Cr. Juan Urrisa se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan a continuación:

1) Total de Efectivo en Caja: _____	262053
Son pesos (en letras) _____	
2) Total Cheques al Cobro: _____	326.783
Son pesos (en letras) _____	
3) Total Cheques Diferidos _____	558.767
Son pesos (en letras) _____	
4) Total Vouches _____	215.239
Son pesos (en letras) _____	
5) Total Entregas a Cuenta _____	5.500
Son pesos (en letras) _____	
6) Total Otros Comprobantes _____	115.613
Son pesos (en letras) _____	

Total Fondos Arqueados: **1.483.955**

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 1,483,955, pesos un millón cuatrocientos ochenta y Tres mil novecientos cincuenta y cinco, al cierre del 31 de Diciembre de 2009.

No siendo para más se labran tres actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-

El saldo contable de caja no incluye el ingreso del día 14/12/09 de la caja w2 por un importe de \$ 106,676 en efectivo, y vouchers \$ 3,454

JUAN F. URRISA
CONTADOR DELEGADO
TRIBUNAL DE CUENTAS

CR. FERNANDO RODRIGUEZ
SECRETARIO ADJUNTO
JUNTA LOCAL
CIUDAD DE LA COSTA

ROSA MARY RIAL ROLAN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CARGO 2282
JUNTA LOCAL DE LA CIUDAD DE LA COSTA

Intendencia Municipal de Canelones
Contaduría Municipal

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
1	2.000,00	2.000
164	1.000,00	164.000
0	500,00	0
2	200,00	400
359	100,00	35.900
465	50,00	23.250
790	20,00	15.800

Total Existencia en Billetes: **241.350**

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
838	10,00	8.380
1175	5,00	5.875
2000	2,00	4.000
2448	1,00	2.448
0	0,50	0

Total Existencia en Monedas: **20.703**

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): **262.053**

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 262,053, pesos doscientos Sesenta y dos mil cincuenta y tres ,


 JUAN F. URRISA
 CONTADOR DELEGADO
 TERNERA DE CUENTAS


 CN FERNANDO RODRIGUEZ
 SECRETARIO ADJUNTO
 JUNTA LOCAL
 CIUDAD DE LA COSTA


 ROSA MARY RIAL ROLAN
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE TESORERIA
 CARGO 2282
 JUNTA LOCAL SAN JOSE DE CABRERA

canaria

CI. FERNANDO RODRIGUEZ
SECRETARIO ADJUNTO
JUNTA LOCAL
CIUDAD DE LA COSTA

[Signature]

ROSA MARY RIAL ROLAN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CARGO 2282
JUNTA LOCAL SAN JOSE DE CARRASCO

Otros Comprobantes en Caja

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

Intendencia Municipal de Canelones
Contaduría Municipal

canaria

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable/Libro de Caja - Cuenta Banco

522.378,58

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:
- Débitos Bancarios no Contabilizados:

263.594,00

7.628,81

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:
- Créditos bancarios con contabilizados:

0,00

8.544,00

4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2009:

259.699,77

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2009, se restarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no acreditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendientes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser detallados en el presente, informando fecha, concepto e importe.


 ROSA MARY RIAL ROLAN
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
 CARGO 2282


 HECTOR ZAMBEITZ
 SECRETARIO
 JUNTA LOCAL
 CIUDAD DE LA COSTA

Intendencia Municipal de Canelones
Contaduría Municipal

canaria

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe
30/12/09	041/5386	8.807,00
30/12/09	033/5387	263.594,00
		272.401,00

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
	Comisiones y gastos ej ant,	7.649,30
	Dif por redondeos	-20,49
		7.628,81

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

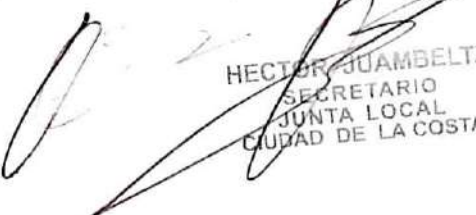
Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
		0,00

- Créditos bancarios con contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe
15/12/09	Ch 378778 dep 072 (1)	8.544,00
		8.544,00

(1) corresponde a la caja W2 del día 14/12 que a la fecha no se pudo volcar


JUAN MANUEL KIAL ROLAN
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE TESORERIA
 CARGO 2282


HECTOR JUAMBELTZ
 SECRETARIO
 JUNTA LOCAL
 CIUDAD DE LA COSTA



BANCO REPUBLICA

Dependencia: LAGOMAR - AV. L.GIANNATTASIO KM. 21,500

Si dentro del plazo de 60 días no surgiera ninguna observación, los saldos aquí incluidos se considerarán definitivos.

DEP	CUENTA	SUBCUENTA
083	000356	7
SITUACION AL	MONEDA	PAG.
30/12/2009	PESOS U	001

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES
AV. GIANNATASSIO KM.21200
LAGOMAR, CANELONES - URUGUAY (15000)



SB 12 020.325 7 UY

1/3
20325 L33

CUENTA CORRIENTE - DETALLE

RUT COMPRADOR	C. FINAL
020071360012	

El Banco República se encuentra supervisado por el BCU - Info: www.bcu.gub.uy Gestión de Reclamos: FonoBROU: 1996 (9 a 18 hs.); CAC: 900 2 900 (9 a 20 hs.) Formularios disponibles en www.bancorepublica.com.uy y todas las Dependencias. Calificación de Riesgo disponible en: www.bancorepublica.com.uy

DIA	IVA	CONCEPTO	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
		SALDO ANTERIOR					294.718,97
01		CR DEPOSITO EN EFECT	0083000061			18.486,00	
01		CR CHEQUES 24 HRS	0063608819			3.904,00	
01		CR CHEQUES 24 HRS	0011257700			35.974,00	
01		CR CHEQUES 24 HRS	0041545023			16.374,00	
01		CR CHEQUES 24 HRS	0041549525			17.635,00	
01		CR CHEQUES 24 HRS	0015188436			452,00	
01		CR CHEQUES 24 HRS	0030346458			167.143,00	
01		CR CHEQUES 24 HRS	0023455912			2.576,00	
01		CR CHEQUES 24 HRS	0031431172			1.569,00	
01		CR CHEQUES 24 HRS	0031433825			18.054,00	
01		CR CHEQUES 24 HRS	0031552309			2.011,00	
01		CR CHEQUES 24 HRS	0036870384			740,00	
01		CR CHEQUES 24 HRS	0010201120			2.011,00	
01		CR CHEQUES 24 HRS	0010235719			10.476,00	
01		DB.CHEQUE PORTRANSF.	0066414169		260.000,00		332.123,97
02		CR CHEQUES 24 HRS	0003454174			13.777,00	
02		DB.CHEQUE PORTRANSF.	0066414170		330.000,00		
02		CR DEPOSITO EN EFECT	0083000139			21.971,00	37.871,97
03		CR CHEQUES 24 HRS	0031561234			419,00	
03		CR CHEQUES 24 HRS	0031605503			60.289,00	
03		CR CHEQUES 24 HRS	0004320676			4.118,00	102.697,97
08		DB.CHEQUE PORTRANSF.	0066414171		100.000,00		
08		CR DEPOSITO EN EFECT	0083000050			3.864,00	6.561,97
09		CR CHEQUES 24 HRS	0094108581			90.000,00	
09		CR CHEQUES 24 HRS	0010235726			10.476,00	
09		CR CHEQUES 24 HRS	0030527967			6.651,00	
09		CR CHEQUES 24 HRS	0031570771			163.862,00	
09		CR CHEQUES 24 HRS	0031888646			7.124,00	
09		CR CHEQUES 24 HRS	0031681014			1.366,00	
09		CR CHEQUES 24 HRS	0018285357			3.352,00	
09		CR CHEQUES 24 HRS	0014984802			2.011,00	
09		CR CHEQUES 24 HRS	0015121982			4.448,00	
09		CR CHEQUES 24 HRS	0015207234			1.366,00	
09		CR CHEQUES 24 HRS	0015242913			683,00	
09		CR CHEQUES 24 HRS	0020087450			54.306,00	352.206,97
10		CR DEPOSITO EN EFECT	0083000075			21.729,00	373.935,97
11		DB.CHEQUE PORTRANSF.	0066414172		350.000,00		
11		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQ	0000000000			7.124,00	
11		CR CHEQUES 24 HRS	0009980834			3.910,00	
11		CR CHEQUES 24 HRS	0001437839			2.011,00	
11		CR CHEQUES 24 HRS	0010249813			1.257,00	
11		CR CHEQUES 24 HRS	0030471531			50.175,00	
11		CR CHEQUES 24 HRS	0031449670			138.223,00	
11		CR CHEQUES 24 HRS	0031650705			6.421,00	
11		CR CHEQUES 24 HRS	0031747286			1.569,00	
11		CR CHEQUES 24 HRS	0017393386			22.799,00	
11		CR CHEQUES 24 HRS	0014983595			17.429,00	
11		CR CHEQUES 24 HRS	0027295310			20.825,00	295.678,97
14		CR CHEQUES 24 HRS	0015254039			60.000,00	
14		CR CHEQUES 24 HRS	0028598894			9.454,00	
14		CR CHEQUES 24 HRS	0029772414			12.607,00	
14		CR CHEQUES 24 HRS	0031291936			9.674,00	
14		CR DEPOSITO EN EFECT	0083000249			9.817,00	397.230,97
15		DB.CHEQUE PORTRANSF.	0066414173		390.000,00		
15		CR CHEQUES 24 HRS	0007106555			3.350,00	
15		CR CHEQUES 24 HRS	0032896754			521.384,00	
15		CR CHEQUES 24 HRS	0031642429			2.423,00	
15		CR CHEQUES 24 HRS	0031690804			14.627,00	
15		CR CHEQUES 24 HRS	0031720802			4.566,00	553.580,97

RUSA MARTIAL RULAN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE TESORERIA

12-032620

2do-81-100-00691

R.U.T. 21 046526 0012



CUENTA CORRIENTE - DETALLE

408

Dependencia: LAGOMAR - AV. L.GIANNATTASIO KM. 21,500

RUT COMPRADOR	C. FINAL
020071360012	

Si dentro del plazo de 60 días no surgiera ninguna observación, los saldos aquí incluidos se considerarán definitivos.

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES
AV. GIANNATASSIO KM.21200
LAGOMAR, CANELONES - URUGUAY (15000)

2/3
20325 L33

SB 12 020.325 7 UY

DEP	CUENTA	SUBCUENTA
083	000356	7
SITUACION AL	MONEDA	PAG.
30/12/2009	PESOS U	002

El Banco República se encuentra supervisado por el BCU - Info: www.bcu.gub.uy Gestión de Reclamos: FonoBROU: 1996 (9 a 18 hs.); CAC: 900 2 900 (9 a 20 hs.) Formularios disponibles en www.bancorepublica.com.uy y todas las Dependencias. Calificación de Riesgo disponible en: www.bancorepublica.com.uy

DIA	IVA	CONCEPTO	DOCUMENTO	F. VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
16		DB.CHEQUE PORTRANSF.	0066414174		550.000,00		
16		CR CHEQUES 24 HRS	0081100022			20.813,00	
16		CR CHEQUES 24 HRS	0010378777			7.623,00	
16		CR CHEQUES 24 HRS	0006978612			2.328,00	
16		CR CHEQUES 24 HRS	0010378778			8.544,00	
16		DB CARGO EMISION CHE	1934200005		400,00		42.488,97
16		CR CHEQUES 24 HRS	0010305382			15.884,00	
17		CR CHEQUES 24 HRS	0031942233			19.618,00	
17		CR CHEQUES 24 HRS	0016763040			14.922,00	
17		CR CHEQUES 24 HRS	0017983240			2.064,00	
17		CR CHEQUES 24 HRS	0007097124			9.674,00	
17		CR CHEQUES 24 HRS	0015254043			30.845,00	
17		CR CHEQUES 24 HRS	0015254044			1.818,00	137.313,97
18		DB.CHEQUE PORTRANSF.	0066414175		130.000,00		
18		CR DEPOSITO EN EFECT	0083000124			40.669,00	47.982,97
21		CR CHEQUES 24 HRS	0003460615			16.546,00	
21		CR CHEQUES 24 HRS	0014550093			18.000,00	
21		CR CHEQUES 24 HRS	0030647289			1.569,00	
21		CR CHEQUES 24 HRS	0031626810			3.808,00	
21		CR CHEQUES 24 HRS	0004327533			76.798,00	
21		CR CHEQUES 24 HRS	0031941606			7.124,00	
21		CR CHEQUES 24 HRS	0031942234			149.117,00	
21		CR CHEQUES 24 HRS	0016356118			3.726,00	
21		CR CHEQUES 24 HRS	0006967800			4.022,00	328.692,97
22		DB.CHEQUE PORTRANSF.	0066414176		320.000,00		
22		CR DEPOSITO EN EFECT	0083000067			6.286,00	14.978,97
23		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQ	0000000000			37.194,00	
23		CR CHEQUES 24 HRS	0032896755			31.692,00	
23		CR CHEQUES 24 HRS	0001404559			60.000,00	
23		CR CHEQUES 24 HRS	0010149819			6.960,00	
23		CR CHEQUES 24 HRS	0031584850			1.257,00	
23		CR CHEQUES 24 HRS	0031745289			6.233,00	
23		CR CHEQUES 24 HRS	0031811477			1.858,00	
23		CR CHEQUES 24 HRS	0031913478			1.601,00	
23		CR CHEQUES 24 HRS	0009888507			2.000,00	
23		CR CHEQUES 24 HRS	0010072698			15.884,00	
23		CR CHEQUES 24 HRS	0010235733			10.476,00	
23		CR CHEQUES 24 HRS	0002206195			77.168,00	
23		CR CHEQUES 24 HRS	0016741815			88.684,00	
23		CR CHEQUES 24 HRS	0018572597			700,00	356.685,97
24		CR DEPOSITO EN EFECT	0083000083			75.600,00	432.285,97
28		DB.CHEQUE PORTRANSF.	0066414177		430.000,00		
28		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQ	0000000000			2.402,00	
28		CR CHEQUES 24 HRS	0025873898			10.314,00	
28		CR CHEQUES 24 HRS	0028313898			12.289,00	
28		CR CHEQUES 24 HRS	0028313899			75.630,00	
28		CR CHEQUES 24 HRS	0031137822			9.751,00	
28		CR CHEQUES 24 HRS	0015256468			3.755,00	
28		CR CHEQUES 24 HRS	0015266994			31.392,00	
28		CR CHEQUES 24 HRS	0031291939			9.343,00	
28		CR CHEQUES 24 HRS	0031348673			849,00	
28		CR CHEQUES 24 HRS	0015341977			7.652,00	
28		CR CHEQUES 24 HRS	0020105842			7.274,00	
28		CR CHEQUES 24 HRS	0023085247			20.223,00	
28		CR CHEQUES 24 HRS	0015082972			1.257,00	
28		CR CHEQUES 24 HRS	0036870260			805,00	
28		CR CHEQUES 24 HRS	0018482348			115.613,00	
28		DB RECH.CHEQ.DTO P/C	0018482348		115.613,00		
28		CR CHEQUES 24 HRS	0018680537			1.257,00	196.478,97
29		CR CHEQUES 24 HRS	0018478577			559,00	

HECTOR GUAMBELIZ
SECRETARIO
JUNTA LOCAL
CIUDAD DE LA GOSTA

12-032621

ROSA MARY RIAL ROLAN

200-81-1010-00694

R.U.T. 21 046526 0012



CUENTA CORRIENTE - DETALLE

409

Dependencia: LAGOMAR - AV. L.GIANNATTASIO KM. 21,500

RUT COMPRADOR	C. FINAL
020071360012	

Si dentro del plazo de 60 días no surgiera ninguna observación, los saldos aquí incluidos se considerarán definitivos.

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES
AV. GIANNATASSIO KM.21200
LAGOMAR, CANELONES - URUGUAY (15000)



3/3
20325 L33

SB 12 020.325 7 UY

DEP	CUENTA	SUBCUENTA
083	000356	7
SITUACION AL	MONEDA	PAG.
30/12/2009	PESOS U	003

El Banco República se encuentra supervisado por el BCU - Info: www.bcu.gub.uy Gestión de Reclamos: FonoBROU: 1996 (9 a 18 hs.); CAC: 900 2 900 (9 a 20 hs.) Formularios disponibles en www.bancorepublica.com.uy y todas las Dependencias. Calificación de Riesgo disponible en: www.bancorepublica.com.uy

DIA	IVA	CONCEPTO	DOCUMENTO	F. VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
29		CR CHEQUES 24 HRS	0030346459			167.143,00	
29		CR DEPOSITO EN EFECT	0083000219			22.628,00	386.808,97
30		DB.CHEQUE PORTTRANSF.	0066414178		380.000,00		
30		CR DEPOSITO EN EFECT	0083000041			8.807,00	
30		CR CHEQUES 24 HRS	0015219361			1.100,00	
30		CR CHEQUES 24 HRS	0011265289			56.920,00	
30		CR CHEQUES 24 HRS	0030963588			12.570,00	
30		CR CHEQUES 24 HRS	0031497585			129.949,00	
30		CR CHEQUES 24 HRS	0036886220			1.236,00	
30		CR CHEQUES 24 HRS	0010262881			17.068,00	
30		CR CHEQUES 24 HRS	0018223523			18.691,00	
30		CR CHEQUES 24 HRS	0018223524			2.920,00	
30		CR CHEQUES 24 HRS	0018223525			397,00	
30		CR CHEQUES 24 HRS	0018680462			4.190,00	
30		DB COMS.ADM.CUENTAS	1935600242		798,00		
30		DB CARGO EMISION RES	1935600243		159,20		259.699,77
		SALDO ACTUAL					259.699,77
		PROMEDIO MENSUAL					235.805,83
		FLOTANTE 24 HS.					0,00
		FLOTANTE 48 HS.					0,00
		FLOTANTE 72 HS.					0,00

[Signature]
ROSA MARY RIAL ROLAN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CARGO 2282
INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

[Signature]
HECTOR JUAREZ BELTZ
SECRETARIO
MUNICIPIO LOCAL
CIUDAD DE LA COSTA

Intendencia Municipal de Canelones**Contaduría Municipal****ANEXO I****Acta de Arqueo de Caja**

En la localidad de Barros Blancos, a los treinta y un días del mes de Diciembre de 2009, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Martín Barindelli cargo No 3502 Secretario de Junta, Laura Alegre cargo No 6838 Tesorera

se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan a continuación:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) Total de Efectivo en Caja: _____ | 93901,95 |
| Son pesos (en letras) Noventa y tres mil novecientos uno con noventa y cinco | |
| 2) Total Cheques al Cobro: _____ | 74119 |
| Son pesos (en letras) Setenta y cuatro mil ciento diecinueve | |
| 3) Total Cheques Diferidos _____ | _____ |
| Son pesos (en letras) _____ | |
| 4) Total Vouches _____ | _____ |
| Son pesos (en letras) _____ | |
| 5) Total Entregas a Cuenta _____ | 2000 |
| Son pesos (en letras) Dos mil | |
| 6) Total Otros Comprobantes _____ | _____ |
| Son pesos (Cincuenta y dos mil setecientos cincuenta y uno con veintiuno) | |

Total Fondos Arqueados: **170020,95**

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 170.020,95, pesos Doscientos veintidós Mil setecientos setenta y dos con dieciséis .
al cierre del 31 de Diciembre de 2009.

No siendo para más se labran tres actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-



Laura Alegre
LAURA ALEGRE
CARGO Nº 6838

Martin Barindelli
MARTIN BARINDELLI
SECRETARIO JUNTA LOCAL
BARROS BLANCOS
CARGO Nº 3052

Intendencia Municipal de Canelones

Contaduría Municipal

2010-81-1012-00697

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
2	2.000,00	4000
46	1.000,00	46000
15	500,00	7500
88	200,00	17600
108	100,00	10800
41	50,00	2050
69	20,00	1380

Total Existencia en Billetes: 89330

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
197	10,00	1970
374	5,00	1870
76	2,00	152
580	1,00	580
	0,50	

Total Existencia en Monedas: 4572

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 93902

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 93.902, pesos
Noventa y tres mil novecientos dos



MARTIN BARINDELLI
SECRETARIO JUNTA LOCAL
BARROS BLANCOS
CARGO N° 3052



LAURA ALEGRE
CARGO N° 3053



200-81-1010-00691

Cheques al Cobro

74119



Laura Aleg
LAURA ALEG

LAURA ALEGRE
CARGO Nº 1993

5

2010-81-1010-00692

413

Cheques Diferidos

Total Cheques al Cobro:

El Total de Cheques al Cobro asciende a los \$ _____, pesos _____

MARTIN BARINDELLI
SECRETARIO JUNTA LOCAL
BARROS BLANCOS
CARGO Nº 3052

LAURA ALEGRE
2000 12 30

~~6~~

200-81-1010-0069 +
4/4

Vouchers (Tarjetas)

[illegible]

El Total de Vouchers asciende a los \$ _____, pesos

MARTIN BARINDELLI
SECRETARIO JUNTA LOCAL
BARROS BLANCOS
CARGO N° 3052

LAURA ALEGRE
D-500 NR 7933

Contaduría Municipal

Anexo I - Relación N° 5

Entregas a Cuenta

Fecha	N° Cargo	Nombre	Correspondiente a liquidación de:	Importe
19/08/09	6341	Bettina Romualdi	Faltante de caja	900
16/10/09	6341	Bettina Romualdi	Faltante de caja	1100
Total Entregas a Cuenta:				2000

El Total de Entregas a Cuenta asciende a los \$ 2000, pesos DOS MIL.

MARTIN BARINDELLI
SECRETARIO JUNTA LOCAL
BARROS BLANCOS
CARGO N° 3052

LAURE ALEGRE
CARGO Nº 0838

Anexo I - Relación N° 6

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los \$ _____, pesos _____

LAURA ALEGRE
CARGO Nº 2833

 MARTIN BARINDELLI
SECRETARIO JUNTA LOCAL
BARROS BLANCOS
CARGO Nº 3052

Intendencia Municipal de Canelones
Contaduría Municipal

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria. NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO

1) Saldo Contable/Libro de Caja - Cuenta Banco

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

- Débitos Bancarios no Contabilizados:

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

- Créditos bancarios con contabilizados:

4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2009:

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2009, se restarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no acreditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendientes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser detallados en el presente, informando fecha, concepto e importe.

MARTIN BARINDELLI
SECRETARIO JUNTA LOCAL
BARROS BLANCOS
CARGO Nº 3052

LAURA ALEGRE
CARGO Nº 0288



Intendencia Municipal de Canelones
Contaduría Municipal

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios con contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

--

MARTIN BARINDELLI
SECRETARIO JUNTA LOCAL
BARROS BLANCOS
CARGO Nº 3052



AURA ALEGRE
CARGO Nº 4038

Intendencia Municipal de Canelones
Contaduría Municipal**ANEXO I****Acta de Arqueo de Caja**

En la localidad de Parque del Plata, a los treinta y un días del mes de Diciembre de 2009, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Hector Fernandez 3032 Secretario y Graciela.Pereyra 6420 Tesorera se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan a continuacion:

1) **Total de Efectivo en Caja:** _____**55,554,50**

Son pesos (en letras) cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta y cuatro con 50/100

2) **Total Cheques al Cobro:** _____**11,908,00**

Son pesos (en letras) once mil novecientos ocho con 00/100

3) **Total Cheques Diferidos** _____**0**

Son pesos (en letras) _____

4) **Total Vouches** _____**0**

Son pesos (en letras) _____

5) **Total Entregas a Cuenta** _____**0**

Son pesos (en letras) _____

6) **Total Otros Comprobantes** _____**0**

Son pesos (en letras) _____

Total Fondos Arqueados: **67,462,50**

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 67,462,50, pesos
sesenta y siete mil cuatrocientos sesenta y dos con 50/100
al cierre del 31 de Diciembre de 2009.

No siendo para más se labran tres actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-

HECTOR FERNANDEZ
SECRETARIO
3032
JUNTA LOCAL DE PARQUE DEL PLATA

DRTO. FINANCIERO CONTABLE
JUNTA LOCAL PARQUE DEL PLATA

Intendencia Municipal de Canelones
Contaduría Municipal

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0
23	1.000,00	23,000,00
6	500,00	3,000,00
73	200,00	14,600,00
46	100,00	4,600,00
51	50,00	2,550,00
77	20,00	1,540,00

Total Existencia en Billetes: 49,290,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
1410	10,00	1,410,00
506	5,00	2,530,00
658	2,00	1,316,00
1007	1,00	1,007,00
3	0,50	1,50

Total Existencia en Monedas: 6,264,50

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 55,554,50

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 55,554,50 , pesos ____
 cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta y cuatro con 50/100

HECTOR FERNANDEZ
 SECRETARIO
 3032
 JUNTA LOCAL DE RESQUE DEL PLATA

DPTO. FINANCIERO CONTABLE
 JUNTA LOCAL PARQUE DEL PLATA

9. 2010/007881/2

DPTO. FINANCIERO CONTABLE
JUNTA LOCAL PARQUE DEL PLATA

6,22

~~of. 2010/00122/2~~
5

Anexo I - Relación N° 4

[illegible]

El Total de Vouchers asciende a los \$ _____, pesos

HECTOR FERNANDEZ
SECRETARIO
3032
JUNTA LOCAL DE PARQUE DEL FLATA

—DPTO. FINANCIERO CONTABI
JUNTA LOCAL PARQUE DEL PLA

423

HECTOR FERNANDEZ
SECRETARIO
3062
JUNTA LOCAL DE PARQUE DEL PLATA

Intendencia Municipal de Canelones
Contaduría Municipal

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable/Libro de Caja - Cuenta Banco

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

- Débitos Bancarios no Contabilizados:

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

- Créditos bancarios con contabilizados:

4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2009:

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2009, se restarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no acreditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendientes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser detallados en el presente, informando fecha, concepto e importe.

DPTO. FINANCIERO CONTABLE
 JUNTA LOCAL PARQUE DEL PLATA

HECTOR FERRER
 JUNTA LOCAL DE PARQUE DEL PLATA

2010-81-100-00692

ej. 2010/001881/2
425

Intendencia Municipal de Canelones
Contaduría Municipal

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios con contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe
	no hay existencia de este cocepto	

FINANCIERO CONTABLE
 LOCAL PARQUE DEL PLATA

HECTOR FERNANDEZ
 SECRETARIO
 30
 PLATA LOCAL DE PLATA

Intendencia Municipal de Canelones
Contaduría Municipal

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de Salinas, a los treinta y un días del mes de Diciembre de 2009,
 reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Salvador Bernal Secretario,
 Y Sandra Santos Tesorera
 se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan
 a continuación:

1) Total de Efectivo en Caja: \$U 90,859,98

\$U 90,859,98

Son pesos (en letras) noventa mil ochocientos cincuenta y nueve
 Con 98/100

2) Total Cheques al Cobro: _____

\$U 0,00

Son pesos (en letras) _____

3) Total Cheques Diferidos _____

\$U 0,00

Son pesos (en letras) _____

4) Total Vouches _____

\$U 0,00

Son pesos (en letras) _____

5) Total Entregas a Cuenta _____

\$U 0,00

Son pesos (en letras) _____

6) Total Otros Comprobantes _____

\$U 0,00

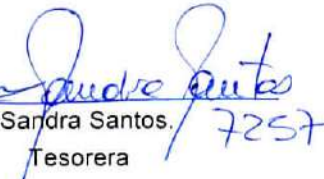
Son pesos (en letras) _____

Total Fondos Arqueados: \$U 90,859,98

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 90,859,98, pesos noventa mil
 Ochocientos cincuenta y nueve con 98/100
 al cierre del 31 de Diciembre de 2009.

No siendo para más se labran tres actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-


 Salvador Bernal
 Secretario


 Sandra Santos
 Tesorera

Intendencia Municipal de Canelones
Contaduría Municipal

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	
36	1.000,00	36000
23	500,00	11500
65	200,00	13000
243	100,00	24300
36	50,00	1800
7	20,00	140

Total Existencia en Billetes: **\$86.740,00**

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
31	10,00	310
536	5,00	2680
69	2,00	138
988	1,00	988
11	0,50	5,5

Total Existencia en Monedas: **\$4.121,50**

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): **\$90.861,50**

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$90,861,50, pesos
 Noventa mil ochocientos sesenta y uno con 50/100


 Salvador Bernal
 Secretario


 Sandra Santos 7257
 Tesorera

Anexo I - Relación N° 2

Cheques al Cobro

[illegible]

Total de Cheques al Cobro asciende a los \$, pesos

Salvador Bernal
Secretario

Sandra Santos
Tesorera

200.81-1010-00692
430

Intendencia Municipal de Canelones
Contaduría Municipal

Anexo I - Relación N° 4

Vouchers (Tarjetas)

Fecha	Lote N°	Importe
AL 31/12/2009 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO		
Total Vouchers:		\$0,00

El Total de Vouchers asciende a los \$, pesos


Salvador Bernal
Secretario


Sandra Santos
Tesorera 7257

206-81-106, 00092
431

Entregas a Cuenta

Total Entregas a Cuenta:	\$0,00
---------------------------------	---------------


Salvador Bernal
Secretario


Sandra Santos
Tesorera

432


Sandra Santos
Tesorera

Intendencia Municipal de Canelones
Contaduría Municipal

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable/Libro de Caja - Cuenta Banco

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

- Débitos Bancarios no Contabilizados:

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

- Créditos bancarios con contabilizados:

4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2009:

\$0,00

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2009, se restarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no acreditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendientes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser detallados en el presente, informando fecha, concepto e importe.


 Salvador Bernal
 Secretario


 Sandra Santos 2257
 Tesorera

Intendencia Municipal de Canelones
Contaduría Municipal

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe
		\$0,00

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
		\$0,00

3) Más:

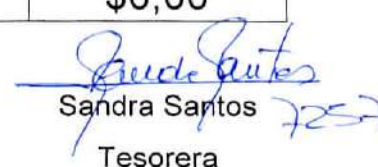
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
		\$0,00

- Créditos bancarios con contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe
		\$0,00
		\$0,00
		\$0,00


 Salvador Bernal
 Secretario


 Sandra Santos
 Tesorera

200-81-1010-00692

01.200/00050/2

435

358

Intendencia Municipal de Canelones
Contaduría Municipal

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de La Floresta, a los treinta y un días del mes de Diciembre de 2009, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Secretario Miguel Angel Noblia y enpowered de Oficio de Honorable Honorario
Attornelli; cargo N° 5172

se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan a continuación:

1) **Total de Efectivo en Caja:**

Son pesos (en letras) cinuenta y un mil quinientos ochenta y ocho

51.588⁼2) **Total Cheques al Cobro:**

Son pesos (en letras)

Al 31/12/2009 no hay existencias por este concepto

3) **Total Cheques Diferidos**

Son pesos (en letras)

Al 31/12/2009 no hay existencias por este concepto

4) **Total Vouches**

Son pesos (en letras)

Al 31/12/2009 no hay existencias por este concepto

5) **Total Entregas a Cuenta**

Son pesos (en letras)

Al 31/12/2009 no hay existencias por este concepto

6) **Total Otros Comprobantes**

Son pesos (en letras)

Al 31/12/2009 no hay existencias por este concepto

Total Fondos Arqueados:

51.588⁼

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 51.588⁼, pesos cinuenta y un mil quinientos ochenta y ocho
 al cierre del 31 de Diciembre de 2009.

No siendo para más se labran tres actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-

MIGUEL ANGEL NOBLIA
 JUNTA LOCAL DE LA FLORESTA
 SECRETARIO
 Cargo N° 3051

María Victoria Ottorelli
 Cargo N° 5172

200-81-1010-00697

01.2010/001050/2
430

Intendencia Municipal de Canelones
Contaduría Municipal

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
—	2.000,00	AL 31/12/08 no hay
39	1.000,00	39.000°
8	500,00	4500°
1	200,00	200°
23	100,00	2300°
2	50,00	100°
252	20,00	5.040°

Total Existencia en Billetes:

51.140°

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
4	10,00	40°
14	5,00	70°
116	2,00	232°
75	1,00	75°
2	0,50	1°

Total Existencia en Monedas:

448

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

51.588°

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 51.588, pesos Cincuenta y
un mil quinientos ochenta y ocho

MIGUEL ANGEL NOBLIA
 JUNTA LOCAL DE LA FLORESTA
 SECRETARIO
 Cargo N° 3051

Noriz Victoria OTtonelli
 Cargo N° 5172

Anexo I - Relación N° 2

Cheques al Cobro

[illegible]

Total de Cheques al Cobro asciende a los \$ _____, pesos _____

At 31/12/2008 no key existences for este concept

~~MIGUEL ANGEL NOBLIA
JUNTA LOCAL DE LA FLORESTA
SECRETARIO
Cargo N° 3051~~

Victor O'Tronelli
H^{on}. Victor O'Tronelli.
Czypko N^o 5972

Q. 2010/001050/2

Marie Victoria O'Donnell
Cargo N° 5172

Q. 2010/001050/2
438

Anexo I - Relación N° 4

[illegible]

[Signature]
Hector Otonelli
Carpenter SIA

El Total de Vouchers asciende a los \$ pesos

MIGUEL ANGEL NOBLIA
JUNTA LOCAL DE LA FLORESTA
SECRETARIO
Cargo N° 3051

At 3/12/2008 no by evidence for est concepts

of. 2010/001050/2
440

MIGUEL ANGEL NOBLIA
SECRETARIO
Cargo Nº 3051

2010-81-1010-00697

af. 2010/001050/2
241

Intendencia Municipal de Canelones
Contaduría Municipal

Anexo I - Relación N° 6

Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe
Total Otros Comprobantes:					

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los \$ _____, pesos _____

af. 3/12/2008 por pay mantenimiento por este concepto
Victor J. Honell
11-11-2008

MIGUEL ANGEL NOBLIA
JUNTA LOCAL DE LA FLORESTA
SECRETARIO
Cargo N° 3051

Intendencia Municipal de Canelones
Contaduría Municipal

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable/Libro de Caja - Cuenta Banco

al 31/12/2009 no hay movimiento por este concepto

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

al 31/12/2009 no hay movimiento por este concepto

- Débitos Bancarios no Contabilizados:

al 31/12/2009 no hay movimiento por este concepto

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

al 31/12/2009 no hay movimiento por este concepto

- Créditos bancarios con contabilizados:

al 31/12/2009 no hay movimiento por este concepto

4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2009:

al 31/12/2009 no hay movimiento por este concepto

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2009, se restarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no acreditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendientes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser detallados en el presente, informando fecha, concepto e importe.

MIGUEL ANGEL NOBLIA
 JUNTA LOCAL DE LA FLORESTA
 SECRETARIO
 Cargo N° 3051

Marie Victoria O'Donnell
 Cargo N° 5172

200-81-106-00697

07.2010/001050/2

443

358

Intendencia Municipal de Canelones
Contaduría Municipal

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios con contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

MIGUEL ANGEL NOBLIA
 JUNTA LOCAL DE LA FLORESTA
 SECRETARIO
 Cargo Nº 3051

El 31/12/2008 no hay existencia por este concepto.

Marie Victoria Ottavelli
 0991155122

Intendencia Municipal de Canelones**Contaduría Municipal****ANEXO I****Acta de Arqueo de Caja**

En la Localidad de Empalme Olmos a los 31 días del mes de Diciembre
reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: _____

Marcela González, Secretaria y Marialba Alen, Tesorera

se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan
a continuación:

1) **Total de Efectivo en Caja:** _____

39255

Son pesos uruguayos treinta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco.

2) **Total Cheques al Cobro:** _____

5131

Son pesos uruguayos cinco mil ciento treinta y uno.

3) **Total Cheques Diferidos** _____

0

Son pesos (en letras) _____

4) **Total Vouches** _____

0

Son pesos (en letras) _____

5) **Total Entregas a Cuenta** _____

0

Son pesos (en letras) _____

6) **Total Otros Comprobantes** _____

0

Son pesos (en letras) _____

Total Fondos Arqueados: 44386

Los fondos arqueados ascienden a la suma de \$ 44.386 (cuarenta y cuatro mil trescientos
Ochenta y seis pesos uruguayos),
al cierre del 31 de Diciembre de 2009.

No siendo para más se labran tres actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-

Marcela González N.2823
Nº 2823 Secretaria
Sec. Int. Junta Emp. Olmos

Marialba Alen N.7426
Tesorera

Intendencia Municipal de Canelones
Contaduría Municipal

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	
31	1.000,00	31000
3	500,00	1500
5	200,00	1000
50	100,00	5000
14	50,00	700
	20,00	

Total Existencia en Billetes: 39200

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
5	10,00	50
	5,00	
2	2,00	4
1	1,00	1
	0,50	

Total Existencia en Monedas: 55

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 39255

El total de efectivo en caja asciende a la suma de \$ 39.255 (treinta y nueve Mil doscientos cincuenta y cinco, pesos uruguayos)

Marcela Gonzalez
 Nº 2823
 Sec. Int. Junta Em. Impr.

2010-81-1010-00692

Anexo I - Relación N° 2

Cheques al Cobro

[illegible]

total de cheques al cobro asciende a la suma de \$ 5131 (cinco mil ciento treinta y uno, pesos uruguayos).

Marcela González
Nº 282
Sec. Int. Junta Emp. Ilmos

448

Anexo I - Relación N° 4

Vouchers (Tarjetas)

El Total de Vouchers asciende a los \$ _____, pesos

Marcela Gonzalez
Nº 2823
Sec. Int. Junta Emp. Olmos

Marcela González
D 2825
Sec. Int. Junta Emp. Unidos

Q. 22

2010-01-10 00692
451

Intendencia Municipal de Canelones
Contaduría Municipal

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable/Libro de Caja - Cuenta Banco

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:
- Débitos Bancarios no Contabilizados:

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:
- Créditos bancarios con contabilizados:

4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2009:

"Al 31/12/09 no hay existencia por este concepto".

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2009, se restarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no acreditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendientes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser detallados en el presente, informando fecha, concepto e importe.

Marcela Gonzalez
Nº 2823
Sec. Int. Junta Emp. Olmo



Intendencia Municipal de Canelones
Contaduría Municipal

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- "Al 31/12/09 no hay existencia por este concepto".

- Créditos bancarios con contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

Marcela González
 Nº 2823
 Sec. Int. Junta Em. Jmos

[Signature]

Intendencia Municipal de Canelones**Contaduría Municipal****ANEXO I**

canaria

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de COLONIA NICOLICH, a los treinta y un días del mes de Diciembre de 2009, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: MILAGROS ALBERTI Cargo Nº 5294, JOSE PEDRO CASANOVA Cargo Nº 7559 y el Sr. Secretario RUBEN MORENO Cargo Nº 3085

se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan a continuación:

1) Total de Efectivo en Caja: _____	36767,5
Son pesos (en letras) TREITA Y SEIS MIL CETECIENTOS SECENTA Y CIETE 50/100	
2) Total Cheques al Cobro: _____	14057
Son pesos (en letras) CATORCEMIL CINCUENTA Y CIETE	
3) Total Cheques Diferidos _____	
Son pesos (en letras) _____	
4) Total Vouches _____	
Son pesos (en letras) _____	
5) Total Entregas a Cuenta _____	
Son pesos (en letras) _____	
6) Total Otros Comprobantes _____	
Son pesos (en letras) _____	
Total Fondos Arqueados: _____	50824,5

Los fondos arqueados ascienden a los \$ CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 50/100

al cierre del 31 de Diciembre de 2009.

No siendo para más se labran tres actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-

RUBEN MORENO
Oficina Delegada de Colonia Nicolich
Secretario
Cargo Nº 3085

José Pedro Casanova
Cargo 7559
Comuna Canaria

MILAGROS ALBERTI
Cargo Nº 5294
JEFA DPTO.
Oficina Delegada Colonia Nicolich

2010-81-1010.00692

454

canaria

0, pesos


RUBEN MORENO
Oficina Delegada de Colonia Nicolich
Secretario
Cargo N° 3085


Jose Pedro Casanova
Cargo 7559
Comuna Canaria


MILAGROS ALBERTI
Cargo N° 5294
JEFA DPTO.
Oficina Delegada Colonia Nicolich

Intendencia Municipal de Canelones
Contaduría Municipal

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja 31/12/2009

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
2	2.000,00	4000
12	1.000,00	12000
6	500,00	3000
39	200,00	7800
71	100,00	7100
18	50,00	900
52	20,00	1040

Total Existencia en Billetes: **35840**

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
41	10,00	410
44	5,00	220
22	2,00	44
251	1,00	251
5	0,50	3

Total Existencia en Monedas: **927,5**

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): **36767,5**

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$TREITA Y SEISMIL CETECIENTOS :

RUBEN MORENO
 Oficina Delegada de Colonia Nicolich
 Secretario
 Cargo N° 3085

José Pedro Casanova
 Cargo 7559
 Comuna Canaria

MILAGROS ALBERTI
 Cargo N° 5294
 JEFA DPTO.
 Oficina Contable, Colonia Nicolich

2010-81-1010-00097

456

canaria

SECENTA Y CIETE CON 50/100, pesos _


RUBEN MORENO
Oficina Delegada de Colonia Nicolich
Secretario
Cargo N° 3085


Jose Pedro Casanova
Cargo 7559
Comuna Canaria


MILAGROS ALBERTI
Cargo N° 5294
JEFA DPTO.
Oficina Delegada de Colonia Nicolich

Cheques al Cobro

Total de Cheques al Cobro asciende a los \$ CATORCE MIL CINCUENTA Y CIETE , pesos _____

José Pedro Casanova
Cargo 7559
Comuna Canaria

MILAGROS ALBERTI
Cargo No 5294
JEFA DPTO. de...

Intendencia Municipal de Canelones
Intendencia Municipal

Anexo I - Relación N° 3

Cheques Diferidos

[illegible]

Total Cheques al Cobro:

Total de Cheques al Cobro asciende a los \$ _____, pesos _____

RUBEN MORENO
Oficina Delegada de Colonia Nicolich
Secretario
Cargo N° 3085

José Pedro Casanova
Cargo 7559
Comuna Canaria

MILAGROS ALBERTI
Cargo Nº 5294
JEFA DPTO.
Enviada Milagros Gabriela Alarcon

Entregas a Cuenta

Total Entregas a Cuenta:

RUBEN MORENO
Oficina Delegada de Colonia Nicolich
Secretario
Cargo N° 3085

José Pedro Casanova
 Cargo 7559
 Comuna Canaria

MILAGROS ALBERTI
Cargo Nº 5294
JEFA DPTO.
DPTO. DPTO. DPTO. DPTO. DPTO.

2010-81-1010-00692

461

canaria


RUBEN MORENO
Oficina Delegada de Colonia Nicolich
Secretario
Cargo N° 3085


José Pedro Casanova
Cargo 7559
Comuna Canaria


MILAGROS ALBERTI
Cargo N° 5294
JEFA DPTO.
MUNICIPALIDAD DE CANELONES

462

Otros Comprobantes en Caja

[illegible]

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los \$ _____, pesos _____

RUBEN MORENO
Oficina Delegada do Colonia Nicolich
Secretario
Cargo N° 3085

José Pedro Casanova
Cargo 7559
Comuna Canaria

MILAGROS ALBERTI
Cargo Nº 5234
JEFA DPTO.
Oficina Delegada Colonia Nianlilh

Intendencia Municipal de Canelones
Contaduría Municipal

canaria

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable/Libro de Caja - Cuenta Banco

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:
- Débitos Bancarios no Contabilizados:

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:
- Créditos bancarios con contabilizados:

4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2009:

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2009, se restarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no acreditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendientes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser detallados en el presente, informando fecha, concepto e importe.

RUBEN MORENO
 Oficina Delegada de Colonia Nicolich
 Secretario
 Cargo Nº 3085

José Pedro Casanova
 Cargo 7559
 Comuna Canaria

MILAGROS ALBERTI
 Cargo Nº 5294
 JEFA DPTO.
 Oficina Delegada Colonia Nicolich

Intendencia Municipal de Canelones
Contaduría Municipal

canaria

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.**2) Menos:**

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios con contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

RUBEN MORENO
 Oficina Delegada de Colonia Nicolich
 Secretario
 Cargo Nº 3085

José Pedro Casanova
 Cargo 7559
 Comuna Canaria

MILAGROS ALBERTI
 Cargo Nº 2541
 JEFE Dpto.
 Oficina Delegada de Colonia Nicolich

2010-81-106-00682
Libs



canaria

RUBEN MORENO
Oficina Delegada de Colonia Nicolich
Secretario
Cargo N° 3085

José Pedro Casanova
Cargo 7559
Comuna Canaria

MILAGROS ALBERTI
Cargo N° 5494
JEFA DPTO.
Oficina Delegada de Colonia Nicolich

2010-01-2010-00692
466

Intendencia Municipal de Canelones
Contaduría Municipal

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de Con Andaluz a los 31 días del mes de diciembre 2009
reunidos en el Lo LEANDRO D'ANDREA 2045 SECRETARIO MARIA ELIZABETH
VARGAS 2034 SECRETARIA ADJUNTA PATRICIA MENDOZA 8275 ENC.
OFICINA con ANDALUZ

se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan
a continuación:

1) Total de Efectivo en Caja: _____	1,659,00
Son pesos (en let) UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE	
2) Total Cheques al Cobro: _____	
Son pesos (en letras) _____	
3) Total Cheques Diferidos _____	
Son pesos (en letras) _____	
4) Total Vouches _____	
Son pesos (en letras) _____	
5) Total Entregas a Cuenta _____	
Son pesos (en letras) _____	
6) Total Otros Comprobantes _____	1,000,00
Son pesos (en let) UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE	
	Total Fondos Arqueados: 2,659,00

Los fondos arqu 2,6259,00

DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
al cierre del 31 de Diciembre de 2009.

No siendo para más se labran tres actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-

LENDRO D'ANDREA 3045 MARIA VARGAS 2034 PATRICIA MENDOZA 8275
SECRETARIO SECRETARIA ADJUNTA ENC.OF.CNO. ANDALUZ

Leandro D'Andrea



Intendencia Municipal de Canelones
Contaduría Municipal

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	
1	1.000,00	1000
1	500,00	500
	200,00	
1	100,00	100
1	50,00	50
	20,00	

Total Existencia en Billetes: **1659**

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	10,00	
	5,00	
	2,00	
9	1,00	9
	0,50	

Total Existencia en Monedas: **9**

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): **1659**

El Total de Efectivo en Caja as: 1,659,00
 UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

LEANDRO D'ANDREA 3045 MARIA VARGAS 3045

SECRETARIO

SECRETARIA ADJUNTA

PATRICIA MENDOZA 8275

ENC.OF.CNO. ANDALUZ



Anexo I - Relación N° 2

Cheques al Cobro

[illegible]

Total Cheques al Cobro:

Total de Cheques al Cobro asciende a los \$ _____, pesos _____



468

ndencia Municipal de Canelones
staduría Municipal

Anexo I - Relación N° 3

Cheques Diferidos

[illegible]

Total Cheques al Cobro:

Total de Cheques al Cobro asciende a los \$ _____, pesos _____



420



El Total de Entregas a Cuenta asciende a los \$ _____, pesos _____

472

UN MIL

2010-81-1060-00692

473

Intendencia Municipal de Canelones
Contaduría Municipal

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable/Libro de Caja - Cuenta Banco

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:
- Débitos Bancarios no Contabilizados:

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:
- Créditos bancarios con contabilizados:

4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2009:

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2009, se restarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no acreditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendientes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser detallados en el presente, informando fecha, concepto e importe.


LEANDRO D'ANDREA 3045
SECRETARIO


MARIA VARGAS 2034
SECRETARIA AJUNTA


PATRICIA MENDOZA 8275
ENC.OF.CNO ANDALUZ



Intendencia Municipal de Canelones
Contaduría Municipal

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe
AL 31/12/2009 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO,		
<i>Leandro D'Andrea</i>	<i>3045</i>	<i>Positivo el Menor</i>
LEANDRO D'ANDREA	MARIA VARGAS 2034	PATRICIA MENDOZA82
SECRETARIA	„,SCRIA ADJUNTA	ENC.OF. Con ANDALUZ

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios con contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

canaria

ESTADO N° 7

EVOLUCIÓN DE LOS RESIDUOS
PASIVOS

EVOLUCIÓN DE RESIDUOS PASIVOS

Auxiliar	Concepto	Saldo Inicial 2008	Movimientos 2009	Saldo 2009 \$	Saldo 2009 U\$S	Saldo 2009 Total
215101	Cuentas a pagar 1991 en \$ - Residuos Pasivos	42,156	-42,156	0		
215102	Cuentas a pagar 1991 en U\$S - Residuos Pasivos				0	0
215103	Cuentas a pagar 1992 en \$ - Residuos Pasivos	27,510	-27,510	0		
215104	Cuentas a pagar 1992 en U\$S - Residuos Pasivos				0	0
215105	Cuentas a pagar 1993 en \$ - Residuos Pasivos	0	0	0		
215106	Cuentas a pagar 1993 en U\$S - Residuos Pasivos				0	0
215107	Cuentas a pagar 1994 en \$ - Residuos Pasivos	625,015	-625,015	0		
215108	Cuentas a pagar 1994 en U\$S - Residuos Pasivos				0	0
215109	Cuentas a pagar 1995 en \$ - Residuos Pasivos	1,763,116	-1,763,116	0		
215110	Cuentas a pagar 1995 en U\$S - Residuos Pasivos				0	0
215111	Cuentas a pagar 1996 en \$ - Residuos Pasivos	2,421,876	-2,421,876	0		
215112	Cuentas a pagar 1996 en U\$S - Residuos Pasivos				0	0
215113	Cuentas a pagar 1997 en \$ - Residuos Pasivos	3,149,059	-3,149,059	0		
215114	Cuentas a pagar 1997 en U\$S - Residuos Pasivos				0	0
215115	Cuentas a pagar 1998 en \$ - Residuos Pasivos	3,872,866	-3,853,623	19,243		
215116	Cuentas a pagar 1998 en U\$S - Residuos Pasivos				0	19,243
215117	Cuentas a pagar 1999 en \$ - Residuos Pasivos	4,194,286	-4,179,923	14,363		
215118	Cuentas a pagar 1999 en U\$S - Residuos Pasivos				0	14,363
215119	Cuentas a pagar 2000 en \$ - Residuos Pasivos	4,791,771	-4,791,772	-1		
215120	Cuentas a pagar 2000 en U\$S - Residuos Pasivos				0	-1
215121	Cuentas a pagar 2001 en \$ - Residuos Pasivos	5,893,030	-5,016,311	876,719		
215122	Cuentas a pagar 2001 en U\$S - Residuos Pasivos				0	876,719
215123	Cuentas a pagar 2002 en \$ - Residuos Pasivos	9,847,159	-6,446,485	3,400,674		
215124	Cuentas a pagar 2002 en U\$S - Residuos Pasivos				0	3,400,674
215125	Cuentas a pagar 2003 en \$ - Residuos Pasivos	30,163,042	-22,190,667	7,972,375		
215126	Cuentas a pagar 2003 en U\$S - Residuos Pasivos				0	7,972,375
215127	Cuentas a pagar 2004 en \$ - Residuos Pasivos	20,612,284	-13,619,527	6,992,757		
215128	Cuentas a pagar 2004 en U\$S - Residuos Pasivos				0	6,992,757
215129	Cuentas a pagar 2005 en \$ - Residuos Pasivos	59,640,536	-588,948	59,051,588		
215130	Cuentas a pagar 2005 en U\$S - Residuos Pasivos				4,477	59,056,065
215131	Cuentas a pagar 2006 en \$ - Residuos Pasivos	16,948,271	-608,616	16,329,836		
215132	Cuentas a pagar 2006 en U\$S - Residuos Pasivos				9,819	16,339,655
215133	Cuentas a pagar 2007 en \$ - Residuos Pasivos	17,908,547	-7,782,237	10,087,036		
215134	Cuentas a pagar 2007 en U\$S - Residuos Pasivos				39,274	10,126,310

EVOLUCIÓN DE RESIDUOS PASIVOS						
Auxiliar	Concepto	Saldo Inicial 2008	Movimientos 2009	Saldo 2009 \$	Saldo 2009 U\$S	Saldo 2009 Total
215135	Cuentas a pagar 2008 en \$ - Residuos Pasivos	247,204,088	-181,880,260	64,700,403		
215136	Cuentas a pagar 2008 en U\$S - Residuos Pasivos				3,206,348	
215137	Cuentas a pagar 2008 - Gastos Pendientes			-2,582,924		65,323,828
Totales		429,104,612	-258,987,100	166,862,071	3,259,918	170,121,989
				170,121,989		

COMUNA CANARIA
Usuario: 41076650
Informe: Ogc409

Movimientos del Auxiliar Proveedores

Periodo 31/12/09 al 31/12/09

2010-81 - 1010-00692

478

Fecha: 29/06/10
Hora: 19:14:49
Página: 1

Clasificación: Por Rubro

Selección: Desde Rubro 215101 Hasta Rubro 215101

Excluye Auxiliares sin Movimientos.

Rubro Auxiliar	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
215101			Residuos Pasivos 1991					
FNV			Fondo Nacional de Vivienda					
			Saldo inicial			42.156,00		0,00
	31/12/09	CE 25784		0	42.156,00		0,00	
			Total Rubro		42.156,00		0,00	
			Saldo Auxiliar			0,00	0,00	0,00
			Total Rubro		42.156,00		0,00	0,00
			Saldo Rubro			0,00	0,00	0,00
					0,00			
			Total final		42.156,00		0,00	0,00
			Saldo final			0,00	0,00	

Movimientos del Auxiliar Proveedores

Período 31/12/09 al 31/12/09

2010-01-1010-00692
L79
Fecha: 29/06/10
Hora: 19:14:15
Página: 1

Clasificación: Por Rubro

Selección: Desde Rubro 215103

Hasta Rubro 215103

Excluye Auxiliares sin Movimientos.

Rubro Auxiliar	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
215103			Residuos Pasivos 1992					
FNV			Fondo Nacional de Vivienda					
			Saldo inicial			27.510,00		0,00
	31/12/09	CE 25785		0	27.510,00		0,00	
			Total Rubro		27.510,00		0,00	
			Saldo Auxiliar		0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Rubro		27.510,00		0,00	
			Saldo Rubro			0,00	0,00	0,00
					0,00			
			Total final		27.510,00		0,00	
			Saldo final		0,00	0,00		0,00

Movimientos del Auxiliar Proveedores

Período 31/12/09 al 31/12/09

Fecha: 29/06/10
Hora: 19:13:29
Página: 1

Clasificación: Por Rubro

Selección: Desde Rubro 215107

Hasta Rubro 215107

Excluye Auxiliares sin Movimientos.

Rubro Auxiliar	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Debitos	Créditos	Debitos	Créditos
215107			Residuos Pasivos 1994					
FNV			Fondo Nacional de Vivienda					
			Saldo inicial			625.015,00		0,00
	31/12/09	CE 25786		0	625.015,00		0,00	
			Total Rubro		625.015,00		0,00	
						0,00		0,00
			Saldo Auxiliar		0,00		0,00	
			Total Rubro		625.015,00		0,00	
						0,00		0,00
			Saldo Rubro				0,00	
					0,00			
			Total final		625.015,00		0,00	
						0,00		0,00
			Saldo final		0,00		0,00	

COMUNA CANARIA

Usuario: 41076650

Informe: Ogc409

Movimientos del Auxiliar Proveedores

Período 31/12/09 al 31/12/09

Fecha: 29/06/10

Hora: 19:12:50

Página: 1

Clasificación: Por Rubro

Selección: Desde Rubro 215109

Hasta Rubro

215109

Excluye Auxiliares sin Movimientos.

Rubro Auxiliar	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
215109			Residuos Pasivos 1995					
FNV			Fondo Nacional de Vivienda					
			Saldo inicial			1.763.115,81		0,00
	31/12/09	CE 25787		0	1.763.116,00		0,00	
			Total Rubro		1.763.116,00		0,00	
						0,00		0,00
			Saldo Auxiliar			0,19	0,00	
			Total Rubro		1.763.116,00		0,00	
						0,00		0,00
			Saldo Rubro				0,00	
						0,19		
			Total final		1.763.116,00		0,00	
						0,00		0,00
			Saldo final			0,19	0,00	

COMUNA CANARIA

Usuario: 41076650

Informe: Ogc409

2010-81-1010-00692

402

Fecha: 29/06/10

Hora: 19:12:06

Página: 1

Movimientos del Auxiliar Proveedores

Período 31/12/09 al 31/12/09

Clasificación: Por Rubro

Selección: Desde Rubro 215111

Hasta Rubro

215111

Excluye Auxiliares sin Movimientos.

Rubro Auxiliar	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
215111			Residuos Pasivos 1996					
FNV			Fondo Nacional de Vivienda					
			Saldo inicial			2.421.876,00		0,00
	31/12/09	CE 25788		0	2.421.876,00		0,00	
			Total Rubro		2.421.876,00		0,00	
						0,00		0,00
			Saldo Auxiliar			0,00	0,00	
			Total Rubro		2.421.876,00		0,00	
						0,00		0,00
			Saldo Rubro				0,00	
					0,00			
			Total final		2.421.876,00		0,00	
						0,00		0,00
			Saldo final			0,00	0,00	

COMUNA CANARIA
Usuario: 41076650
Informe: Ogc409

Movimientos del Auxiliar Proveedores

Periodo 31/12/09 al 31/12/09

Fecha: 29/06/10
Hora: 19:11:09
Página: 1

Clasificación: Por Rubro

Selección: Desde Rubro 215115

Hasta Rubro

215115

Excluye Auxiliares sin Movimientos.

Rubro Auxiliar	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
215115			Residuos Pasivos 1998					
FNV			Fondo Nacional de Vivienda					
			Saldo inicial			3.853.623,00		0,00
	31/12/09	CE 25790		0	3.853.623,00		0,00	
			Total Rubro		3.853.623,00		0,00	
						0,00		0,00
			Saldo Auxiliar			0,00	0,00	
			Total Rubro		3.853.623,00		0,00	
						0,00		0,00
			Saldo Rubro				0,00	
					0,00			
			Total final		3.853.623,00		0,00	
						0,00		0,00
			Saldo final			0,00	0,00	

Documentos del Auxiliar Proveedores

al 31/12/09

Fecha: 29/06/10
Hora: 18:37:32
Página: 1

Clasificación: Por Rubro

Grado de detalle: Detallado - No incluye cancelados

Selección: Desde Rubro 215115 Hasta Rubro 215115

Documento	Fec.vto.	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
						Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
215115				Residuos Pasivos 1998					
Comu				Comunicaciones Ute	Límite de crédito			0	
FA	1998	31/12/98	31/12/08 AD	129	0		19.243,00		0,00
				Saldo documento			19.243,00		0,00
				Saldo Auxiliar			19.243,00		0,00
				Saldo Rubro			19.243,00		0,00
				Totales generales			19.243,00		0,00

COMUNA CANARIA
Usuario: 41076650
Informe: Ogc409

Movimientos del Auxiliar Proveedores

Período 31/12/09 al 31/12/09

Fecha: 29/06/10
Hora: 19:10:25
Página: 1

Clasificación: Por Rubro

Selección: Desde Rubro 215117

Hasta Rubro

215117

Excluye Auxiliares sin Movimientos.

Rubro Auxiliar	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
215117			Residuos Pasivos 1999					
FNV			Fondo Nacional de Vivienda					
			Saldo inicial			4.179.923,00		0,00
	31/12/09	CE 25792		0	4.179.923,00		0,00	
			Total Rubro		4.179.923,00		0,00	
						0,00		0,00
			Saldo Auxiliar			0,00	0,00	
			Total Rubro		4.179.923,00		0,00	
						0,00		0,00
			Saldo Rubro				0,00	
					0,00			
			Total final		4.179.923,00		0,00	
						0,00		0,00
			Saldo final			0,00	0,00	

Documentos del Auxiliar Proveedores

al 31/12/09

Fecha: 29/06/10
Hora: 18:40:24
Página: 1

Clasificación: Por Rubro

Grado de detalle: Detallado - No incluye cancelados

Selección: Desde Rubro 215117 Hasta Rubro 215117

Documento	Fec.vto.	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
						Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
215117				Residuos Pasivos 1999					
Comu				Comunicaciones Ute	Límite de crédito			0	
FA	1999	31/12/99	31/12/08 AD	130	0		14.364,00		0,00
				Saldo documento			14.364,00		0,00
				Saldo Auxiliar			14.364,00		0,00
				Saldo Rubro			14.364,00		0,00
				Totales generales			14.364,00		0,00

COMUNA CANARIA
Usuario: 41076650
Informe: Ogc409

Movimientos del Auxiliar Proveedores

Período 31/12/09 al 31/12/09

2010-81-1010-00692

487

Fecha: 29/06/10
Hora: 19:09:04
Página: 1

Clasificación: Por Rubro

Selección: Desde Rubro 215119

Hasta Rubro

215119

Excluye Auxiliares sin Movimientos.

Rubro Auxiliar	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
215119			Residuos Pasivos 2000					
2			Brigada de Ingeniero N° 1					
			Saldo inicial			30.030,00		0,00
	31/12/09	CE 25794		0	30.030,00		0,00	
			Total Rubro		30.030,00		0,00	
						0,00		0,00
			Saldo Auxiliar		0,00		0,00	
FNV			Fondo Nacional de Vivienda					
			Saldo inicial			4.761.742,00		0,00
	31/12/09	CE 25793		0	4.761.742,00		0,00	
			Total Rubro		4.761.742,00		0,00	
						0,00		0,00
			Saldo Auxiliar		0,00		0,00	
			Total Rubro		4.791.772,00		0,00	
						0,00		0,00
			Saldo Rubro				0,00	
					0,00			
			Total final		4.791.772,00		0,00	
						0,00		0,00
			Saldo final		0,00		0,00	

COMUNA CANARIA
Usuario: 41076650
Informe: Ogc409

Movimientos del Auxiliar Proveedores

Período 31/12/09 al 31/12/09

Fecha: 29/06/10
Hora: 19:06:31
Página: 1

Clasificación: Por Rubro

Selección: Desde Rubro 215121 Hasta Rubro 215121

Excluye Auxiliares sin Movimientos.

Rubro Auxiliar	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
215121			Residuos Pasivos 2001					
2			Brigada de Ingeniero N° 1					
			Saldo inicial			48.038,00		0,00
	31/12/09	CE 25796		0	48.038,00		0,00	
			Total Rubro		48.038,00		0,00	
						0,00		0,00
			Saldo Auxiliar		0,00		0,00	
FNV			Fondo Nacional de Vivienda					
			Saldo inicial			4.968.273,00		0,00
	31/12/09	CE 25795		0	4.968.273,00		0,00	
			Total Rubro		4.968.273,00		0,00	
						0,00		0,00
			Saldo Auxiliar		0,00		0,00	
			Total Rubro		5.016.311,00		0,00	
						0,00		0,00
			Saldo Rubro				0,00	
					0,00			
			Total final		5.016.311,00		0,00	
						0,00		0,00
			Saldo final		0,00		0,00	

Documentos del Auxiliar Proveedores

al 31/12/09

Fecha: 29/06/10
Hora: 19:02:28
Página: 1

Clasificación: Por Rubro

Grado de detalle: Detallado - No incluye cancelados

Selección: Desde Rubro 215121 Hasta Rubro 215121

Documento	Fec.vto.	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
						Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
215121				Residuos Pasivos 2001					
2106020900				CONSORCIO TRACOVIA S.C	Límite de crédito			0	
FA 42	31/12/01	31/12/08 AD	232	Residuos 2001	0		340.443,00		0,00
				Saldo documento			340.443,00		0,00
				Saldo Auxiliar			340.443,00		0,00
2121325400				R Y K INGENIEROS PAVIMENTADORA	Límite de crédito			0	
FA 1938	31/12/01	31/12/08 AD	232	Residuos 2001	0		57.340,96		0,00
				Saldo documento			57.340,96		0,00
FA 2230	31/12/01	31/12/08 AD	232	Residuos 2001	0		369.489,03		0,00
				Saldo documento			369.489,03		0,00
FA 2254	31/12/01	31/12/08 AD	232	Residuos 2001	0		17.424,00		0,00
				Saldo documento			17.424,00		0,00
				Saldo Auxiliar			444.253,99		0,00
2141309900				El Correo	Límite de crédito			0	
FA 31707	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-200,00		0,00
				Saldo documento		200,00		0,00	
FA 56458	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-1.018,00		0,00
				Saldo documento		1.018,00		0,00	
FA 58492	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-663,00		0,00
				Saldo documento		663,00		0,00	
FA 59864	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		156,00		0,00
				Saldo documento			156,00		0,00
FA 59865	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		5.511,00		0,00
				Saldo documento			5.511,00		0,00
FA 59866	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		792,00		0,00
				Saldo documento			792,00		0,00
FA 59867	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		14,00		0,00
				Saldo documento			14,00		0,00
FA 59869	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-586,00		0,00
		31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		732,00		0,00
				Saldo documento			146,00		0,00
FA 59870	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.292,00		0,00
				Saldo documento			1.292,00		0,00
FA 59871	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		84,00		0,00
				Saldo documento			84,00		0,00
FA 59872	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		104,00		0,00
				Saldo documento			104,00		0,00
FA 59873	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.860,00		0,00
				Saldo documento			1.860,00		0,00
FA 59874	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		315,00		0,00
				Saldo documento			315,00		0,00
FA 60061	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-521,00		0,00
				Saldo documento		521,00		0,00	
FA 60062	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-146,00		0,00
				Saldo documento		146,00		0,00	
FA 60063	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-182,00		0,00
				Saldo documento		182,00		0,00	

Documentos del Auxiliar Proveedores

490

Fecha: 29/06/10
 Hora: 19:02:28
 Página: 2

al 31/12/09

canaria

Documento	Fec.vto.	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
						Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
FA 60064	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-372,00		0,00
				Saldo documento		372,00		0,00	
FA 61547	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		3.682,00		0,00
				Saldo documento			3.682,00		0,00
FA 61548	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		846,00		0,00
				Saldo documento			846,00		0,00
FA 61550	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-643,00		0,00
		31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		804,00		0,00
				Saldo documento			161,00		0,00
FA 61551	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.136,00		0,00
				Saldo documento			1.136,00		0,00
FA 61552	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		147,00		0,00
				Saldo documento			147,00		0,00
FA 61553	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		24,00		0,00
				Saldo documento			24,00		0,00
FA 61554	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		7,00		0,00
				Saldo documento			7,00		0,00
FA 61555	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		14,00		0,00
				Saldo documento			14,00		0,00
FA 61557	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.044,00		0,00
				Saldo documento			1.044,00		0,00
FA 61558	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		546,00		0,00
				Saldo documento			546,00		0,00
FA 61702	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-317,00		0,00
				Saldo documento		317,00		0,00	
FA 61704	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-161,00		0,00
				Saldo documento		161,00		0,00	
FA 61705	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-177,00		0,00
				Saldo documento		177,00		0,00	
FA 61706	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-209,00		0,00
				Saldo documento		209,00		0,00	
FA 63172	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		182,00		0,00
				Saldo documento			182,00		0,00
FA 63173	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		449,00		0,00
				Saldo documento			449,00		0,00
FA 63174	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		365,00		0,00
				Saldo documento			365,00		0,00
FA 63176	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-774,00		0,00
		31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.092,00		0,00
				Saldo documento			318,00		0,00
FA 63177	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.109,00		0,00
				Saldo documento			1.109,00		0,00
FA 63178	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		108,00		0,00
				Saldo documento			108,00		0,00
FA 63179	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		51,00		0,00
				Saldo documento			51,00		0,00
FA 63181	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		540,00		0,00
				Saldo documento			540,00		0,00
FA 63182	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		931,00		0,00
				Saldo documento			931,00		0,00
FA 63364	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-218,00		0,00
				Saldo documento		218,00		0,00	
FA 63365	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-154,00		0,00
				Saldo documento		154,00		0,00	
FA 65032	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		7.585,00		0,00
				Saldo documento			7.585,00		0,00

Documentos del Auxiliar Proveedores

al 31/12/09

2010-01-1010-00692

491

Fecha: 29/06/10
 Hora: 19:02:28
 Página: 3

Documento	Fec.vto.	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
						Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
FA 65033	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		774,00		0,00
				Saldo documento			774,00		0,00
FA 65035	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.152,00		0,00
		31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-922,00		0,00
				Saldo documento			230,00		0,00
FA 65036	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.819,00		0,00
				Saldo documento			1.819,00		0,00
FA 65037	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		343,00		0,00
				Saldo documento			343,00		0,00
FA 65038	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		36,00		0,00
				Saldo documento			36,00		0,00
FA 65039	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		7,00		0,00
				Saldo documento			7,00		0,00
FA 65041	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		2.484,00		0,00
				Saldo documento			2.484,00		0,00
FA 65042	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		854,00		0,00
				Saldo documento			854,00		0,00
FA 65043	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		215,00		0,00
				Saldo documento			215,00		0,00
FA 65267	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-510,00		0,00
				Saldo documento		510,00		0,00	
FA 65268	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-230,00		0,00
				Saldo documento		230,00		0,00	
FA 65269	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-257,00		0,00
				Saldo documento		257,00		0,00	
FA 65270	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-497,00		0,00
				Saldo documento		497,00		0,00	
FA 67014	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		3.862,00		0,00
				Saldo documento			3.862,00		0,00
FA 67015	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		645,00		0,00
				Saldo documento			645,00		0,00
FA 67018	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.207,00		0,00
				Saldo documento			1.207,00		0,00
FA 67019	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		189,00		0,00
				Saldo documento			189,00		0,00
FA 67020	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		40,00		0,00
				Saldo documento			40,00		0,00
FA 67021	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		7,00		0,00
				Saldo documento			7,00		0,00
FA 67022	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		77,00		0,00
				Saldo documento			77,00		0,00
FA 67024	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		546,00		0,00
				Saldo documento			546,00		0,00
FA 67213	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-237,00		0,00
				Saldo documento		237,00		0,00	
FA 67214	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-170,00		0,00
				Saldo documento		170,00		0,00	
FA 67215	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-658,00		0,00
				Saldo documento		658,00		0,00	
FA 68805	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		813,00		0,00
				Saldo documento			813,00		0,00
FA 68807	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-490,00		0,00
		31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		612,00		0,00
				Saldo documento			122,00		0,00
FA 68808	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.054,00		0,00
				Saldo documento			1.054,00		0,00

2010-81-1010-00697
 492

Documentos del Auxiliar Proveedores

al 31/12/09

Documento	Fec.vto.	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
						Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
FA 68809	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		330,00		0,00
				Saldo documento			330,00		0,00
FA 68810	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		17,00		0,00
				Saldo documento			17,00		0,00
FA 68811	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		28,00		0,00
				Saldo documento			28,00		0,00
FA 68812	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		49,00		0,00
				Saldo documento			49,00		0,00
FA 68814	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.164,00		0,00
				Saldo documento			1.164,00		0,00
FA 68815	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		574,00		0,00
				Saldo documento			574,00		0,00
FA 69045	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-949,00		0,00
				Saldo documento		949,00		0,00	
FA 69046	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-122,00		0,00
				Saldo documento		122,00		0,00	
FA 69047	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-233,00		0,00
				Saldo documento		233,00		0,00	
FA 70597	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		560,00		0,00
				Saldo documento			560,00		0,00
FA 70599	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		516,00		0,00
				Saldo documento			516,00		0,00
FA 70601	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-1.776,00		0,00
		31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		2.220,00		0,00
				Saldo documento			444,00		0,00
FA 70602	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.241,00		0,00
				Saldo documento			1.241,00		0,00
FA 70603	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		441,00		0,00
		31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		441,00		0,00
				Saldo documento			882,00		0,00
FA 70604	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		34,00		0,00
				Saldo documento			34,00		0,00
FA 70605	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		7,00		0,00
				Saldo documento			7,00		0,00
FA 70606	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		21,00		0,00
				Saldo documento			21,00		0,00
FA 70607	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		35,00		0,00
				Saldo documento			35,00		0,00
FA 70609	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.644,00		0,00
				Saldo documento			1.644,00		0,00
FA 70610	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		441,00		0,00
				Saldo documento			441,00		0,00
FA 70776	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-112,00		0,00
				Saldo documento		112,00		0,00	
FA 70777	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-957,00		0,00
				Saldo documento		957,00		0,00	
FA 70778	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-444,00		0,00
				Saldo documento		444,00		0,00	
FA 70779	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-175,00		0,00
				Saldo documento		175,00		0,00	
FA 70780	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-329,00		0,00
				Saldo documento		329,00		0,00	
FA 72430	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		756,00		0,00
				Saldo documento			756,00		0,00
FA 72434	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-994,00		0,00
				Saldo documento		994,00		0,00	

Documentos del Auxiliar Proveedores

al 31/12/09

Documento	Fec.vto.	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
						Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
FA 72435	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		714,00		0,00
				Saldo documento			714,00		0,00
FA 72436	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		413,00		0,00
				Saldo documento			413,00		0,00
FA 72437	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		49,00		0,00
				Saldo documento			49,00		0,00
FA 72438	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		154,00		0,00
				Saldo documento			154,00		0,00
FA 72440	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		852,00		0,00
				Saldo documento			852,00		0,00
FA 72441	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		525,00		0,00
				Saldo documento			525,00		0,00
FA 72442	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		336,00		0,00
				Saldo documento			336,00		0,00
FA 72449	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		553,00		0,00
				Saldo documento			553,00		0,00
FA 72604	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-151,00		0,00
				Saldo documento		151,00		0,00	
FA 72605	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-523,00		0,00
				Saldo documento		523,00		0,00	
FA 72606	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-214,00		0,00
				Saldo documento		214,00		0,00	
FA 72607	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-170,00		0,00
				Saldo documento		170,00		0,00	
FA 74150	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		378,00		0,00
				Saldo documento			378,00		0,00
FA 74151	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		147,00		0,00
				Saldo documento			147,00		0,00
FA 74153	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		844,00		0,00
				Saldo documento			844,00		0,00
FA 74156	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		2.469,00		0,00
				Saldo documento			2.469,00		0,00
FA 74157	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		217,00		0,00
				Saldo documento			217,00		0,00
FA 74158	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		156,00		0,00
				Saldo documento			156,00		0,00
FA 74159	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		21,00		0,00
				Saldo documento			21,00		0,00
FA 74160	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		896,00		0,00
				Saldo documento			896,00		0,00
FA 74163	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		462,00		0,00
				Saldo documento			462,00		0,00
FA 74331	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-641,00		0,00
				Saldo documento		641,00		0,00	
FA 74334	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-377,00		0,00
				Saldo documento		377,00		0,00	
FA 74335	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-850,00		0,00
				Saldo documento		850,00		0,00	
FA 76011	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		7,00		0,00
				Saldo documento			7,00		0,00
FA 76013	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.123,00		0,00
				Saldo documento			1.123,00		0,00
FA 76016	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.343,00		0,00
				Saldo documento			1.343,00		0,00
FA 76017	31/12/01	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		686,00		0,00
				Saldo documento			686,00		0,00

Documentos del Auxiliar Proveedores

al 31/12/09

Fecha: 29/06/10
 Hora: 19:02:28
 Página: 6

2010-81-100-00092

494

canaria

Documento	Fec.vto.	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
						Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
FA	76018	31/12/01	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		155,00		0,00
				Saldo documento			155,00		0,00
FA	76019	31/12/01	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		33,00		0,00
				Saldo documento			33,00		0,00
FA	76020	31/12/01	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		112,00		0,00
				Saldo documento			112,00		0,00
FA	76021	31/12/01	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		91,00		0,00
				Saldo documento			91,00		0,00
FA	76024	31/12/01	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		724,00		0,00
				Saldo documento			724,00		0,00
FA	76202	31/12/01	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		-189,00		0,00
				Saldo documento		189,00		0,00	
FA	76203	31/12/01	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		-1.634,00		0,00
				Saldo documento		1.634,00		0,00	
FA	77860	31/12/01	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		553,00		0,00
		31/12/08 AD	431 CORREO CORR	0	553,00			0,00	
		31/12/08 AD	232 Residuos 2001	0		553,00			0,00
			Saldo documento				553,00		0,00
FA	77861	31/12/01	31/12/08 AD	232 Residuos 2001	0		77,00		0,00
		31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		77,00			0,00
		31/12/08 AD	431 CORREO CORR	0	77,00			0,00	
			Saldo documento				77,00		0,00
FA	77863	31/12/01	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		-3.158,00		0,00
				Saldo documento		3.158,00		0,00	
FA	77864	31/12/01	31/12/08 AD	232 Residuos 2001	0		1.245,00		0,00
		31/12/08 AD	431 CORREO CORR	0	1.245,00			0,00	
		31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		1.245,00			0,00
			Saldo documento				1.245,00		0,00
FA	77865	31/12/01	31/12/08 AD	232 Residuos 2001	0		441,00		0,00
		31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		441,00			0,00
		31/12/08 AD	431 CORREO CORR	0	441,00			0,00	
			Saldo documento				441,00		0,00
FA	77867	31/12/01	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		7,00		0,00
				Saldo documento			7,00		0,00
FA	77868	31/12/01	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		42,00		0,00
				Saldo documento			42,00		0,00
FA	77871	31/12/01	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		222,00		0,00
		31/12/08 AD	232 Residuos 2001	0		222,00			0,00
		31/12/08 AD	431 CORREO CORR	0	222,00			0,00	
			Saldo documento				222,00		0,00
FA	78063	31/12/01	31/12/08 AD	431 CORREO CORR	0	350,00		0,00	
		31/12/08 AD	232 Residuos 2001	0		350,00			0,00
		31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		-350,00			0,00
			Saldo documento			350,00		0,00	
FA	78065	31/12/01	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		-790,00		0,00
				Saldo documento		790,00		0,00	
FA	78066	31/12/01	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		-245,00		0,00
		31/12/08 AD	232 Residuos 2001	0		245,00			0,00
		31/12/08 AD	431 CORREO CORR	0	245,00			0,00	
			Saldo documento			245,00		0,00	
FA	78067	31/12/01	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		-1.186,00		0,00
				Saldo documento		1.186,00		0,00	
FA	79854	31/12/01	31/12/08 AD	431 CORREO CORR	0	276,00		0,00	
		31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		276,00			0,00
		31/12/08 AD	232 Residuos 2001	0		276,00			0,00
			Saldo documento				276,00		0,00

Documentos del Auxiliar Proveedores

al 31/12/09

Fecha: 29/06/10
 Hora: 19:02:28
 Página: 7

2010-81-1010-00697

495

canaria

Documento	Fec.vto.	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
						Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
FA	79855	31/12/01	31/12/08 AD	431 CORREO CORR	0	122,00		0,00	
			31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		122,00		0,00
			31/12/08 AD	232 Residuos 2001	0		122,00		0,00
				Saldo documento			122,00		0,00
FA	79857	31/12/01	31/12/08 AD	232 Residuos 2001	0		574,00		0,00
			31/12/08 AD	431 CORREO CORR	0	574,00		0,00	
			31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		574,00		0,00
				Saldo documento			574,00		0,00
FA	79859	31/12/01	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		888,00		0,00
				Saldo documento			888,00		0,00
FA	79860	31/12/01	31/12/08 AD	232 Residuos 2001	0		935,00		0,00
			31/12/08 AD	431 CORREO CORR	0	935,00		0,00	
			31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		935,00		0,00
				Saldo documento			935,00		0,00
FA	79861	31/12/01	31/12/08 AD	232 Residuos 2001	0		469,00		0,00
			31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		469,00		0,00
			31/12/08 AD	431 CORREO CORR	0	469,00		0,00	
				Saldo documento			469,00		0,00
FA	79862	31/12/01	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		84,00		0,00
			31/12/08 AD	431 CORREO CORR	0	84,00		0,00	
			31/12/08 AD	232 Residuos 2001	0		84,00		0,00
				Saldo documento			84,00		0,00
FA	79863	31/12/01	31/12/08 AD	232 Residuos 2001	0		98,00		0,00
			31/12/08 AD	431 CORREO CORR	0	98,00		0,00	
			31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		98,00		0,00
				Saldo documento			98,00		0,00
FA	79866	31/12/01	31/12/08 AD	431 CORREO CORR	0	1.204,00		0,00	
			31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		1.204,00		0,00
			31/12/08 AD	232 Residuos 2001	0		1.204,00		0,00
				Saldo documento			1.204,00		0,00
FA	80072	31/12/01	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		-462,00		0,00
				Saldo documento		462,00		0,00	
FA	80074	31/12/01	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		-178,00		0,00
				Saldo documento		178,00		0,00	
FA	80075	31/12/01	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		-132,00		0,00
			31/12/08 AD	232 Residuos 2001	0		132,00		0,00
			31/12/08 AD	431 CORREO CORR	0	132,00		0,00	
				Saldo documento		132,00		0,00	
FA	80076	31/12/01	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		-1.356,00		0,00
				Saldo documento		1.356,00		0,00	
				Saldo Auxiliar			50.465,00		0,00

Com	Comunicaciones Ute				Limite de crédito	0			
FA	290	31/12/01	31/12/08 AD	232 Residuos 2001	0		1.950,00		0,00
				Saldo documento			1.950,00		0,00
FA	293	31/12/01	31/12/08 AD	232 Residuos 2001	0		1.950,00		0,00
				Saldo documento			1.950,00		0,00
FA	22003	31/12/01	31/12/08 AD	232 Residuos 2001	0		1.950,00		0,00
				Saldo documento			1.950,00		0,00
FA	24071	31/12/01	31/12/08 AD	232 Residuos 2001	0		1.950,00		0,00
				Saldo documento			1.950,00		0,00
FA	74922	31/12/01	31/12/08 AD	232 Residuos 2001	0		1.764,00		0,00
				Saldo documento			1.764,00		0,00
FA	74923	31/12/01	31/12/08 AD	232 Residuos 2001	0		1.531,00		0,00
				Saldo documento			1.531,00		0,00
FA	74924	31/12/01	31/12/08 AD	232 Residuos 2001	0		1.531,00		0,00

Documentos del Auxiliar Proveedores

al 31/12/09

canaria

Documento	Fec.vto.	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
						Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
FA 74925	31/12/01	31/12/08 AD	232	Saldo documento	0		1.531,00		0,00
				Residuos 2001			1.764,00		0,00
				Saldo documento			1.764,00		0,00
FA 74926	31/12/01	31/12/08 AD	232	Residuos 2001	0		1.764,00		0,00
				Saldo documento			1.764,00		0,00
FA 74927	31/12/01	31/12/08 AD	232	Residuos 2001	0		1.764,00		0,00
				Saldo documento			1.764,00		0,00
FA 74928	31/12/01	31/12/08 AD	232	Residuos 2001	0		1.845,00		0,00
				Saldo documento			1.845,00		0,00
FA 74929	31/12/01	31/12/08 AD	232	Residuos 2001	0		2.198,00		0,00
				Saldo documento			2.198,00		0,00
FA 74930	31/12/01	31/12/08 AD	232	Residuos 2001	0		1.845,00		0,00
				Saldo documento			1.845,00		0,00
FA 74931	31/12/01	31/12/08 AD	232	Residuos 2001	0		1.845,00		0,00
				Saldo documento			1.845,00		0,00
FA 74932	31/12/01	31/12/08 AD	232	Residuos 2001	0		1.845,00		0,00
				Saldo documento			1.845,00		0,00
FA 74933	31/12/01	31/12/08 AD	232	Residuos 2001	0		1.692,00		0,00
				Saldo documento			1.692,00		0,00
FA 74934	31/12/01	31/12/08 AD	232	Residuos 2001	0		1.692,00		0,00
				Saldo documento			1.692,00		0,00
FA 74935	31/12/01	31/12/08 AD	232	Residuos 2001	0		1.737,00		0,00
				Saldo documento			1.737,00		0,00
FA 74936	31/12/01	31/12/08 AD	232	Residuos 2001	0		1.737,00		0,00
				Saldo documento			1.737,00		0,00
FA 74938	31/12/01	31/12/08 AD	232	Residuos 2001	0		1.737,00		0,00
				Saldo documento			1.737,00		0,00
FA 87459	31/12/01	31/12/08 AD	232	Residuos 2001	0		1.737,00		0,00
				Saldo documento			1.737,00		0,00
FA 138300	31/12/01	31/12/08 AD	232	Residuos 2001	0		1.865,00		0,00
				Saldo documento			1.865,00		0,00
FA 165709	31/12/01	31/12/08 AD	232	Residuos 2001	0		1.865,00		0,00
				Saldo documento			1.865,00		0,00
				Saldo Auxiliar			41.558,00		0,00
Saldo Rubro							876.719,99		0,00
Totales generales							876.719,99		0,00

Movimientos del Auxiliar Proveedores

Período 31/12/09 al 31/12/09

Fecha: 29/06/10
 Hora: 19:16:06
 Página: 1

Clasificación: Por Rubro
 Selección: Desde Rubro 215123 Hasta Rubro 215123
 Excluye Auxiliares sin Movimientos.

Rubro Auxiliar	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
215123			Residuos Pasivos 2002					
2007136001	OSE		Saldo inicial			1.171.452,00		0,00
	31/12/09 CE	25801		0	1.171.452,00		0,00	
			Total Rubro		1.171.452,00		0,00	
						0,00		0,00
			Saldo Auxiliar		0,00		0,00	
2100022600	CONATEL		Saldo inicial		16.136,00		0,00	
	31/12/09 CE	25802		0	-16.136,00		0,00	
			Total Rubro		-16.136,00		0,00	
						0,00		0,00
			Saldo Auxiliar		0,00		0,00	
2102187300	CYMACO S.A		Saldo inicial			1.512,00		0,00
	31/12/09 CE	25798		0	1.512,00		0,00	
			Total Rubro		1.512,00		0,00	
						0,00		0,00
			Saldo Auxiliar		0,00		0,00	
2124032600	Div. Ejercito 1		Saldo inicial			434.720,00		0,00
	31/12/09 CE	25799		0	434.720,00		0,00	
			Total Rubro		434.720,00		0,00	
						0,00		0,00
			Saldo Auxiliar		0,00		0,00	
2126364400	AFE		Saldo inicial			11.948,00		0,00
	31/12/09 CE	25797		0	11.948,00		0,00	
			Total Rubro		11.948,00		0,00	
						0,00		0,00
			Saldo Auxiliar		0,00		0,00	
2141809900	El Correo		Saldo inicial			692.037,20		0,00
	31/12/09 AD	671		0		1.094,00		0,00
	31/12/09 AD	914	Corr.correo	0	1.098,00		0,00	
			Total Rubro		1.098,00		0,00	
						1.094,00		0,00
			Saldo Auxiliar			692.033,20		0,00

2010-81-1010-00691

Movimientos del Auxiliar Proveedores

498

Fecha: 29/06/10
 Hora: 19:16:06
 Página: 2

Período 31/12/09 al 31/12/09

canaria

Rubro Auxiliar	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
FNV			Fondo Nacional de Vivienda					
			Saldo inicial			4.826.851,00		0,00
	31/12/09	CE 25800		0	4.826.851,00		0,00	
			Total Rubro		4.826.851,00		0,00	
						0,00		0,00
			Saldo Auxiliar		0,00		0,00	
			Total Rubro		6.431.445,00		0,00	
						1.094,00		0,00
			Saldo			692.033,20		0,00
			Total final		6.431.445,00		0,00	
						1.094,00		0,00
			Saldo final			692.033,20		0,00

Documentos del Auxiliar Proveedores

al 31/12/09

Fecha: 29/06/10
Hora: 19:32:06
Página: 1

Clasificación: Por Rubro

Grado de detalle: Detallado - No incluye cancelados

Selección: Desde Rubro 215123 Hasta Rubro 215123

Documento	Fec.vto.	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
						Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
215123				Residuos Pasivos 2002					
2106020900				CONSORCIO TRACOVIA S.C	Límite de crédito			0	
FA	1034	31/12/02	31/12/08 AD	626 CONSORCIO TRACOVIA SC	0		-21.798,00		0,00
				Saldo documento		21.798,00		0,00	
				Saldo Auxiliar		21.798,00		0,00	
2111323200				Arnel s.r.l.	Límite de crédito			0	
FA	4295	31/12/02	31/12/08 AD	626 ARNELS.R.L.	0		1.686.845,00		0,00
			31/12/08 AD	626 ARNELS.R.L.	0		1.043.594,00		0,00
				Saldo documento			2.730.439,00		0,00
				Saldo Auxiliar			2.730.439,00		0,00
2141109900				El Correo	Límite de crédito			0	
FA	1	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		619,00		0,00
			31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		240,00		0,00
			31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		1.158,00		0,00
			31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		1.884,00		0,00
			31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		12.942,00		0,00
			31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		4.422,00		0,00
			31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		277,00		0,00
			31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		21.162,60		0,00
			31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		170,00		0,00
			31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		828,00		0,00
			31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		4.458,00		0,00
			31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		13.098,40		0,00
			31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		10.528,00		0,00
			31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		44.986,20		0,00
			31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		1.391,00		0,00
			31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		600,00		0,00
			31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		107.526,00		0,00
			31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		42,00		0,00
			31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		3.337,00		0,00
				Saldo documento			229.669,20		0,00
FA	12	31/12/08	31/12/09 AD	914 Corr.correo	0	1.098,00		0,00	
				Saldo documento		1.098,00		0,00	
FA	121	31/12/09	31/12/09 AD	671	0		1.094,00		0,00
				Saldo documento			1.094,00		0,00
FA	589	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		589,00		0,00
				Saldo documento			589,00		0,00
FA	5830	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		-984,00		0,00
				Saldo documento		984,00		0,00	
FA	6428	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		-922,00		0,00
				Saldo documento		922,00		0,00	
FA	6953	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		-228,00		0,00
				Saldo documento		228,00		0,00	
FA	7584	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		-360,00		0,00
				Saldo documento		360,00		0,00	
FA	8138	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		-1.320,00		0,00
				Saldo documento		1.320,00		0,00	



COMUNA CANARIA
Usuario: 41076650
Informe: Ogc413

Documentos del Auxiliar Proveedores

al 31/12/09

Fecha: 29/06/10
Hora: 19:32:06
Página: 2

canaria

Documento	Fec.vto.	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
						Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
FA	8759	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		-378,00		0,00
				Saldo documento		378,00		0,00	
FA	9429	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		-72,00		0,00
				Saldo documento		72,00		0,00	
FA	9430	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		-8.501,00		0,00
				Saldo documento		8.501,00		0,00	
FA	9431	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		-3.276,00		0,00
				Saldo documento		3.276,00		0,00	
FA	9432	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		-1.518,00		0,00
		31/12/08 AD		433 CORREO CORR	0		-1.518,00		0,00
				Saldo documento		3.036,00		0,00	
FA	9433	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		-404,00		0,00
				Saldo documento		404,00		0,00	
FA	9434	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		-396,00		0,00
				Saldo documento		396,00		0,00	
FA	9435	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		-144,00		0,00
				Saldo documento		144,00		0,00	
FA	9437	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		-288,00		0,00
				Saldo documento		288,00		0,00	
FA	9439	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		-114,00		0,00
				Saldo documento		114,00		0,00	
FA	9444	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		-1.584,00		0,00
				Saldo documento		1.584,00		0,00	
FA	18567	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		770,00		0,00
				Saldo documento			770,00		0,00
FA	23313	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		-605,00		0,00
				Saldo documento		605,00		0,00	
FA	24189	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		-6.221,00		0,00
				Saldo documento		6.221,00		0,00	
FA	24193	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		-921,00		0,00
				Saldo documento		921,00		0,00	
FA	24433	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		-298,00		0,00
				Saldo documento		298,00		0,00	
FA	24435	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		-226,00		0,00
				Saldo documento		226,00		0,00	
FA	25330	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		4.662,00		0,00
		31/12/08 AD		433 CORREO CORR	0		-120.235,00		0,00
				Saldo documento		115.573,00		0,00	
FA	25331	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		160,00		0,00
				Saldo documento			160,00		0,00
FA	25332	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		2.872,00		0,00
				Saldo documento			2.872,00		0,00
FA	25333	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		644,00		0,00
				Saldo documento			644,00		0,00
FA	25334	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		288,00		0,00
				Saldo documento			288,00		0,00
FA	25335	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		119,00		0,00
				Saldo documento			119,00		0,00
FA	25336	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		13,00		0,00
				Saldo documento			13,00		0,00
FA	25337	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		72,00		0,00
				Saldo documento			72,00		0,00
FA	25338	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		14,00		0,00
				Saldo documento			14,00		0,00
FA	25339	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		96,00		0,00
				Saldo documento			96,00		0,00

2010-81-1010-00692

501

COMUNA CANARIA

Usuario: 41076650

Informe: Ogc413

Documentos del Auxiliar Proveedores

Fecha: 29/06/10

Hora: 19:32:06

Página: 3

al 31/12/09

Documento	Fec.vto.	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
						Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
FA	25340	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		666,00		0,00
				Saldo documento			666,00		0,00
FA	25341	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		70,00		0,00
				Saldo documento			70,00		0,00
FA	26444	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		-4.060,80		0,00
				Saldo documento		4.060,80		0,00	
FA	26686	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		-252,00		0,00
				Saldo documento		252,00		0,00	
FA	26687	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		-622,00		0,00
				Saldo documento		622,00		0,00	
FA	26688	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		-120,00		0,00
				Saldo documento		120,00		0,00	
FA	26690	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		-345,20		0,00
				Saldo documento		345,20		0,00	
FA	27640	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		9.506,00		0,00
				Saldo documento			9.506,00		0,00
FA	27642	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		35,00		0,00
				Saldo documento			35,00		0,00
FA	27643	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		1.844,00		0,00
				Saldo documento			1.844,00		0,00
FA	27644	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		847,00		0,00
				Saldo documento			847,00		0,00
FA	27645	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		72,00		0,00
				Saldo documento			72,00		0,00
FA	27646	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		77,00		0,00
				Saldo documento			77,00		0,00
FA	27647	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		7,00		0,00
				Saldo documento			7,00		0,00
FA	27648	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		7,00		0,00
				Saldo documento			7,00		0,00
FA	27649	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		84,00		0,00
		31/12/08 AD		433 CORREO CORR	0		84,00		0,00
				Saldo documento			168,00		0,00
FA	27650	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		312,00		0,00
				Saldo documento			312,00		0,00
FA	27651	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		518,00		0,00
				Saldo documento			518,00		0,00
FA	27659	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		500,00		0,00
				Saldo documento			500,00		0,00
FA	27866	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		-143,40		0,00
				Saldo documento		143,40		0,00	
FA	27867	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		-369,60		0,00
				Saldo documento		369,60		0,00	
FA	28899	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		12.247,00		0,00
				Saldo documento			12.247,00		0,00
FA	28900	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		623,00		0,00
				Saldo documento			623,00		0,00
FA	28901	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		3.488,00		0,00
				Saldo documento			3.488,00		0,00
FA	28902	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		791,00		0,00
				Saldo documento			791,00		0,00
FA	28903	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		204,00		0,00
				Saldo documento			204,00		0,00
FA	28904	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		14,00		0,00
				Saldo documento			14,00		0,00
FA	28905	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		17,00		0,00

Documentos del Auxiliar Proveedores

al 31/12/09

Fecha: 29/06/10
Hora: 19:32:06
Página: 4

					- Importes en m/n -		- Importes en m/e -		
Documento	Fec.vto.	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
				Saldo documento			17,00		0,00
FA	28906	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		28,00		0,00
				Saldo documento			28,00		0,00
FA	28907	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		35,00		0,00
				Saldo documento			35,00		0,00
FA	28908	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		72,00		0,00
				Saldo documento			72,00		0,00
FA	28909	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		396,00		0,00
				Saldo documento			396,00		0,00
FA	28910	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		196,00		0,00
				Saldo documento			196,00		0,00
FA	29214	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		-282,80		0,00
				Saldo documento		282,80		0,00	
FA	29215	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		-697,20		0,00
				Saldo documento		697,20		0,00	
FA	30372	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		135,00		0,00
				Saldo documento			135,00		0,00
FA	30373	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		11.625,00		0,00
				Saldo documento			11.625,00		0,00
FA	30374	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		1.022,00		0,00
				Saldo documento			1.022,00		0,00
FA	30375	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		4.935,00		0,00
				Saldo documento			4.935,00		0,00
FA	30376	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		5.589,00		0,00
				Saldo documento			5.589,00		0,00
FA	30377	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		1.577,00		0,00
				Saldo documento			1.577,00		0,00
FA	30378	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		105,00		0,00
				Saldo documento			105,00		0,00
FA	30379	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		126,00		0,00
				Saldo documento			126,00		0,00
FA	30380	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		35,00		0,00
				Saldo documento			35,00		0,00
FA	30381	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		14,00		0,00
				Saldo documento			14,00		0,00
FA	30382	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		24,00		0,00
				Saldo documento			24,00		0,00
FA	30383	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		708,00		0,00
				Saldo documento			708,00		0,00
FA	30384	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		759,00		0,00
				Saldo documento			759,00		0,00
FA	30617	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		-398,00		0,00
				Saldo documento		398,00		0,00	
FA	30618	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		-958,00		0,00
				Saldo documento		958,00		0,00	
FA	30619	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		-449,00		0,00
				Saldo documento		449,00		0,00	
FA	30620	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		-312,00		0,00
				Saldo documento		312,00		0,00	
FA	30621	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		-142,00		0,00
				Saldo documento		142,00		0,00	
FA	31707	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		8.846,00		0,00
		31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0			-200,00		0,00
		31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0			-200,00		0,00
		31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0			400,00		0,00
				Saldo documento			8.846,00		0,00

Documentos del Auxiliar Proveedores

al 31/12/09

Documento	Fec.vto.	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
						Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
FA	31708	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		602,00		0,00
				Saldo documento			602,00		0,00
FA	31709	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		3.782,00		0,00
				Saldo documento			3.782,00		0,00
FA	31710	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		1.680,00		0,00
				Saldo documento			1.680,00		0,00
FA	31711	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		1.189,00		0,00
				Saldo documento			1.189,00		0,00
FA	31712	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		301,00		0,00
				Saldo documento			301,00		0,00
FA	31714	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		77,00		0,00
				Saldo documento			77,00		0,00
FA	31715	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		60,00		0,00
				Saldo documento			60,00		0,00
FA	31716	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		168,00		0,00
				Saldo documento			168,00		0,00
FA	31717	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		798,00		0,00
				Saldo documento			798,00		0,00
FA	31726	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		1.617,00		0,00
				Saldo documento			1.617,00		0,00
FA	31728	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		-1.346,00		0,00
				Saldo documento		1.346,00		0,00	
FA	31934	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		-229,20		0,00
				Saldo documento		229,20		0,00	
FA	31935	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		-756,80		0,00
				Saldo documento		756,80		0,00	
FA	31936	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		-228,00		0,00
				Saldo documento		228,00		0,00	
FA	33173	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		7.680,00		0,00
				Saldo documento			7.680,00		0,00
FA	33174	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		910,00		0,00
				Saldo documento			910,00		0,00
FA	33175	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		117,00		0,00
				Saldo documento			117,00		0,00
FA	33176	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		5.516,00		0,00
				Saldo documento			5.516,00		0,00
FA	33178	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		192,00		0,00
				Saldo documento			192,00		0,00
FA	33179	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		217,00		0,00
				Saldo documento			217,00		0,00
FA	33180	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		34,00		0,00
				Saldo documento			34,00		0,00
FA	33181	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		60,00		0,00
		31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0			60,00		0,00
				Saldo documento			120,00		0,00
FA	33182	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		145,00		0,00
				Saldo documento			145,00		0,00
FA	33183	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		36,00		0,00
				Saldo documento			36,00		0,00
FA	33184	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		144,00		0,00
				Saldo documento			144,00		0,00
FA	33185	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		532,00		0,00
				Saldo documento			532,00		0,00
FA	33425	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		-1.103,00		0,00
				Saldo documento		1.103,00		0,00	
FA	33427	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		-271,00		0,00

Documentos del Auxiliar Proveedores

al 31/12/09

Fecha: 29/06/10
Hora: 19:32:06
Página: 6

					- Importes en m/n -		- Importes en m/e -		
Documento	Fec.vto.	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
				Saldo documento		271,00		0,00	
FA 33476	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0	-14.955,00			0,00
				Saldo documento		14.955,00		0,00	
FA 33487	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		449,00		0,00
				Saldo documento			449,00		0,00
FA 34773	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		16.377,00		0,00
				Saldo documento			16.377,00		0,00
FA 34774	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		777,00		0,00
				Saldo documento			777,00		0,00
FA 34775	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		3.710,00		0,00
				Saldo documento			3.710,00		0,00
FA 34777	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.225,00		0,00
				Saldo documento			1.225,00		0,00
FA 34778	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		343,00		0,00
				Saldo documento			343,00		0,00
FA 34779	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		12,00		0,00
				Saldo documento			12,00		0,00
FA 34780	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		19,00		0,00
				Saldo documento			19,00		0,00
FA 34781	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		56,00		0,00
				Saldo documento			56,00		0,00
FA 34782	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		12,00		0,00
				Saldo documento			12,00		0,00
FA 34783	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.032,00		0,00
				Saldo documento			1.032,00		0,00
FA 34784	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		546,00		0,00
				Saldo documento			546,00		0,00
FA 34791	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		3.091,00		0,00
		31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-2.366,00		0,00
				Saldo documento			725,00		0,00
FA 35007	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-316,00		0,00
				Saldo documento		316,00		0,00	
FA 35008	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-742,00		0,00
				Saldo documento		742,00		0,00	
FA 35009	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-238,00		0,00
				Saldo documento		238,00		0,00	
FA 35010	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-206,00		0,00
				Saldo documento		206,00		0,00	
FA 35017	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-499,00		0,00
				Saldo documento		499,00		0,00	
FA 36181	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		99,00		0,00
				Saldo documento			99,00		0,00
FA 36182	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		6.818,00		0,00
				Saldo documento			6.818,00		0,00
FA 36183	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		841,00		0,00
				Saldo documento			841,00		0,00
FA 36184	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		3.270,00		0,00
				Saldo documento			3.270,00		0,00
FA 36186	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.607,00		0,00
				Saldo documento			1.607,00		0,00
FA 36187	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		112,00		0,00
				Saldo documento			112,00		0,00
FA 36188	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		84,00		0,00
				Saldo documento			84,00		0,00
FA 36189	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		14,00		0,00
				Saldo documento			14,00		0,00

Documentos del Auxiliar Proveedores

al 31/12/09

2010-81-1010-00691

505

Fecha: 29/06/10
Hora: 19:32:06
Página: 7

Documento	Fec.vto.	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
						Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
FA 36190	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		60,00 60,00		0,00 0,00
FA 36191	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		84,00 84,00		0,00 0,00
FA 36192	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		516,00 516,00		0,00 0,00
FA 36193	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		658,00 658,00		0,00 0,00
FA 36436	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		-185,00 185,00		0,00 0,00
FA 36437	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		-654,00 654,00	0,00	0,00 0,00
FA 36438	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		-206,00 206,00	0,00	0,00 0,00
FA 36440	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		-226,00 226,00	0,00	0,00 0,00
FA 37684	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		182,00 182,00		0,00 0,00
FA 37685	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		6.545,00 6.545,00		0,00 0,00
FA 37686	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		835,00 835,00		0,00 0,00
FA 37687	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		2.968,00 2.968,00		0,00 0,00
FA 37689	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		2.121,00 2.121,00		0,00 0,00
FA 37690	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		140,00 140,00		0,00 0,00
FA 37691	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		48,00 48,00		0,00 0,00
FA 37692	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		7,00 7,00		0,00 0,00
FA 37693	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		21,00 21,00		0,00 0,00
FA 37694	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		197,00 197,00		0,00 0,00
FA 37695	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		588,00 588,00		0,00 0,00
FA 37696	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		490,00 490,00		0,00 0,00
FA 37921	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		-178,00 178,00	0,00	0,00 0,00
FA 37922	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		-594,00 594,00	0,00	0,00 0,00
FA 37923	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		-281,00 281,00	0,00	0,00 0,00
FA 39070	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		3.982,00 3.982,00		0,00 0,00
FA 39071	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		343,00 343,00		0,00 0,00
FA 39072	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		3.768,00 3.768,00		0,00 0,00
FA 39074	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		493,00 493,00		0,00 0,00
FA 39075	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		352,00 352,00		0,00 0,00

200-81-1010-00692

506

COMUNA CANARIA

Usuario: 41076650

Informe: Ogc413

Documentos del Auxiliar Proveedores

Fecha: 29/06/10

Hora: 19:32:06

Página: 8

al 31/12/09

Documento	Fec.vto.	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
						Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
FA 39076	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		21,00		0,00
				Saldo documento			21,00		0,00
FA 39077	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		180,00		0,00
				Saldo documento			180,00		0,00
FA 39078	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		7,00		0,00
				Saldo documento			7,00		0,00
FA 39079	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		91,00		0,00
				Saldo documento			91,00		0,00
FA 39080	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		57,00		0,00
				Saldo documento			57,00		0,00
FA 39081	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		96,00		0,00
				Saldo documento			96,00		0,00
FA 39082	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		72,00		0,00
				Saldo documento			72,00		0,00
FA 39083	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		805,00		0,00
				Saldo documento			805,00		0,00
FA 39541	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-169,00		0,00
				Saldo documento		169,00		0,00	
FA 39542	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-754,00		0,00
				Saldo documento		754,00		0,00	
FA 40718	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		45,00		0,00
				Saldo documento			45,00		0,00
FA 40719	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		6.628,00		0,00
				Saldo documento			6.628,00		0,00
FA 40720	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		703,00		0,00
				Saldo documento			703,00		0,00
FA 40721	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		231,00		0,00
				Saldo documento			231,00		0,00
FA 40722	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		8.354,00		0,00
				Saldo documento			8.354,00		0,00
FA 40723	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		756,00		0,00
				Saldo documento			756,00		0,00
FA 40724	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.325,00		0,00
				Saldo documento			1.325,00		0,00
FA 40725	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		350,00		0,00
				Saldo documento			350,00		0,00
FA 40726	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		12,00		0,00
				Saldo documento			12,00		0,00
FA 40727	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		48,00		0,00
		31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-756,00		0,00
				Saldo documento		708,00		0,00	
FA 40728	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		49,00		0,00
				Saldo documento			49,00		0,00
FA 40729	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.046,00		0,00
				Saldo documento			1.046,00		0,00
FA 40730	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		12,00		0,00
				Saldo documento			12,00		0,00
FA 40731	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.212,00		0,00
				Saldo documento			1.212,00		0,00
FA 40732	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		434,00		0,00
				Saldo documento			434,00		0,00
FA 40742	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		4.429,00		0,00
		31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-3.587,00		0,00
				Saldo documento			842,00		0,00
FA 40972	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-583,00		0,00
				Saldo documento		583,00		0,00	

Documentos del Auxiliar Proveedores

al 31/12/09

Fecha: 29/06/10
 Hora: 19:32:06
 Página: 9

Documento	Fec.vto.	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
						Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
FA 40973	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-1.667,00		0,00
				Saldo documento		1.667,00		0,00	
FA 40974	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-185,00		0,00
				Saldo documento		185,00		0,00	
FA 40975	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-242,00		0,00
				Saldo documento		242,00		0,00	
FA 40977	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-842,00		0,00
				Saldo documento		842,00		0,00	
FA 42148	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.048,00		0,00
				Saldo documento			1.048,00		0,00
FA 42150	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		3.248,00		0,00
				Saldo documento			3.248,00		0,00
FA 42151	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		553,00		0,00
				Saldo documento			553,00		0,00
FA 42152	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		3.148,00		0,00
				Saldo documento			3.148,00		0,00
FA 42154	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.838,00		0,00
				Saldo documento			1.838,00		0,00
FA 42155	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		168,00		0,00
				Saldo documento			168,00		0,00
FA 42156	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		28,00		0,00
				Saldo documento			28,00		0,00
FA 42157	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		472,00		0,00
				Saldo documento			472,00		0,00
FA 42158	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		24,00		0,00
				Saldo documento			24,00		0,00
FA 42159	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.800,00		0,00
				Saldo documento			1.800,00		0,00
FA 42160	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		434,00		0,00
				Saldo documento			434,00		0,00
FA 42169	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		2.121,00		0,00
		31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-1.718,00		0,00
				Saldo documento			403,00		0,00
FA 42324	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-210,00		0,00
				Saldo documento		210,00		0,00	
FA 42325	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-630,00		0,00
				Saldo documento		630,00		0,00	
FA 42326	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-330,00		0,00
				Saldo documento		330,00		0,00	
FA 42327	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-360,00		0,00
				Saldo documento		360,00		0,00	
FA 42328	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-403,00		0,00
				Saldo documento		403,00		0,00	
FA 43619	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.384,00		0,00
				Saldo documento			1.384,00		0,00
FA 43620	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		5.914,00		0,00
				Saldo documento			5.914,00		0,00
FA 43624	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.950,00		0,00
				Saldo documento			1.950,00		0,00
FA 43625	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.043,00		0,00
				Saldo documento			1.043,00		0,00
FA 43626	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		12,00		0,00
				Saldo documento			12,00		0,00
FA 43627	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		40,00		0,00
				Saldo documento			40,00		0,00
FA 43628	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		35,00		0,00

Documentos del Auxiliar Proveedores

al 31/12/09

Fecha: 29/06/10
 Hora: 19:32:06
 Página: 10

					- Importes en m/n -		- Importes en m/e -		
Documento	Fec.vto.	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
				Saldo documento			35,00		0,00
FA 43629	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		12,00		0,00
				Saldo documento			12,00		0,00
FA 43631	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		768,00		0,00
				Saldo documento			768,00		0,00
FA 43632	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		518,00		0,00
				Saldo documento			518,00		0,00
FA 43633	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		12,00		0,00
				Saldo documento			12,00		0,00
FA 43850	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-277,00		0,00
				Saldo documento		277,00		0,00	
FA 43851	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-201,00		0,00
				Saldo documento		201,00		0,00	
FA 43852	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-266,00		0,00
				Saldo documento		266,00		0,00	
FA 43853	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-154,00		0,00
				Saldo documento		154,00		0,00	
FA 45080	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		4.006,00		0,00
				Saldo documento			4.006,00		0,00
FA 45081	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		585,00		0,00
				Saldo documento			585,00		0,00
FA 45082	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		378,00		0,00
				Saldo documento			378,00		0,00
FA 45083	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.218,00		0,00
				Saldo documento			1.218,00		0,00
FA 45085	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		289,00		0,00
				Saldo documento			289,00		0,00
FA 45086	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		168,00		0,00
				Saldo documento			168,00		0,00
FA 45087	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		7,00		0,00
				Saldo documento			7,00		0,00
FA 45088	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		24,00		0,00
				Saldo documento			24,00		0,00
FA 45089	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.620,00		0,00
				Saldo documento			1.620,00		0,00
FA 45090	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		252,00		0,00
				Saldo documento			252,00		0,00
FA 45314	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-161,00		0,00
				Saldo documento		161,00		0,00	
FA 45315	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-324,00		0,00
				Saldo documento		324,00		0,00	
FA 46684	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		4.912,00		0,00
				Saldo documento			4.912,00		0,00
FA 46685	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		773,00		0,00
				Saldo documento			773,00		0,00
FA 46686	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		91,00		0,00
				Saldo documento			91,00		0,00
FA 46687	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		3.243,00		0,00
				Saldo documento			3.243,00		0,00
FA 46689	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.037,00		0,00
				Saldo documento			1.037,00		0,00
FA 46690	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		231,00		0,00
				Saldo documento			231,00		0,00
FA 46691	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		24,00		0,00
				Saldo documento			24,00		0,00
FA 46692	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		35,00		0,00

Documentos del Auxiliar Proveedores

al 31/12/09

Fecha: 29/06/10
 Hora: 19:32:06
 Página: 11

Cataluña					- Importes en m/n -		- Importes en m/e -		
Documento	Fec.vto.	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
				Saldo documento			35,00		0,00
FA 46694	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		480,00		0,00
				Saldo documento			480,00		0,00
FA 46695	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		91,00		0,00
				Saldo documento			91,00		0,00
FA 46875	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-323,00		0,00
				Saldo documento		323,00		0,00	
FA 46876	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-199,00		0,00
				Saldo documento		199,00		0,00	
FA 46877	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-146,00		0,00
				Saldo documento		146,00		0,00	
FA 48285	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		887,00		0,00
				Saldo documento			887,00		0,00
FA 48288	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		5.412,00		0,00
				Saldo documento			5.412,00		0,00
FA 48289	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.418,00		0,00
				Saldo documento			1.418,00		0,00
FA 48290	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		140,00		0,00
				Saldo documento			140,00		0,00
FA 48291	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		2.716,00		0,00
				Saldo documento			2.716,00		0,00
FA 48293	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		871,00		0,00
				Saldo documento			871,00		0,00
FA 48294	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		217,00		0,00
				Saldo documento			217,00		0,00
FA 48295	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		108,00		0,00
				Saldo documento			108,00		0,00
FA 48296	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		24,00		0,00
				Saldo documento			24,00		0,00
FA 48297	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		63,00		0,00
				Saldo documento			63,00		0,00
FA 48298	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		339,00		0,00
				Saldo documento			339,00		0,00
FA 48299	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		72,00		0,00
				Saldo documento			72,00		0,00
FA 48300	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		2.088,00		0,00
				Saldo documento			2.088,00		0,00
FA 48301	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		434,00		0,00
				Saldo documento			434,00		0,00
FA 48302	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		535,00		0,00
				Saldo documento			535,00		0,00
FA 48465	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-146,00		0,00
				Saldo documento		146,00		0,00	
FA 48467	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-343,00		0,00
				Saldo documento		343,00		0,00	
FA 48469	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-418,00		0,00
				Saldo documento		418,00		0,00	
FA 48478	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-170,00		0,00
				Saldo documento		170,00		0,00	
FA 49797	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		2.420,00		0,00
				Saldo documento			2.420,00		0,00
FA 49798	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		7.844,00		0,00
				Saldo documento			7.844,00		0,00
FA 49799	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.188,00		0,00
				Saldo documento			1.188,00		0,00
FA 49800	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		3.644,00		0,00

Documentos del Auxiliar Proveedores

al 31/12/09

2010-81-1010-00692

510

Fecha: 29/06/10
 Hora: 19:32:06
 Página: 12

Documento	Fec.vto.	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
						Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
				Saldo documento			3.644,00		0,00
FA 49802	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.898,00		0,00
				Saldo documento			1.898,00		0,00
FA 49803	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		315,00		0,00
				Saldo documento			315,00		0,00
FA 49804	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		34,00		0,00
				Saldo documento			34,00		0,00
FA 49805	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		7,00		0,00
				Saldo documento			7,00		0,00
FA 49806	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		30,00		0,00
				Saldo documento			30,00		0,00
FA 49807	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-84,00		0,00
				Saldo documento		84,00		0,00	
FA 49808	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.512,00		0,00
				Saldo documento			1.512,00		0,00
FA 49809	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		721,00		0,00
				Saldo documento			721,00		0,00
FA 49810	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		120,00		0,00
				Saldo documento			120,00		0,00
FA 50010	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-278,00		0,00
				Saldo documento		278,00		0,00	
FA 50011	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-730,00		0,00
				Saldo documento		730,00		0,00	
FA 50012	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-365,00		0,00
				Saldo documento		365,00		0,00	
FA 50013	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-266,00		0,00
				Saldo documento		266,00		0,00	
FA 50014	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-302,00		0,00
				Saldo documento		302,00		0,00	
FA 51403	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		5.298,00		0,00
				Saldo documento			5.298,00		0,00
FA 51407	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		833,00		0,00
				Saldo documento			833,00		0,00
FA 51408	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		105,00		0,00
				Saldo documento			105,00		0,00
FA 51409	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		17,00		0,00
				Saldo documento			17,00		0,00
FA 51410	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		14,00		0,00
				Saldo documento			14,00		0,00
FA 51411	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		21,00		0,00
				Saldo documento			21,00		0,00
FA 51412	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		199,00		0,00
				Saldo documento			199,00		0,00
FA 51414	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.152,00		0,00
				Saldo documento			1.152,00		0,00
FA 51415	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.477,00		0,00
				Saldo documento			1.477,00		0,00
FA 51521	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.380,00		0,00
				Saldo documento			1.380,00		0,00
FA 51604	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-398,00		0,00
				Saldo documento		398,00		0,00	
FA 51606	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-230,00		0,00
				Saldo documento		230,00		0,00	
FA 53010	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		6.445,00		0,00
				Saldo documento			6.445,00		0,00
FA 53011	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		954,00		0,00

Documentos del Auxiliar Proveedores

al 31/12/09

Fecha: 29/06/10
 Hora: 19:32:06
 Página: 13

					- Importes en m/n -		- Importes en m/e -		
Documento	Fec.vto.	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
				Saldo documento			954,00		0,00
FA	53013	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		1.717,00		0,00
			31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		-1.571,00		0,00
				Saldo documento			146,00		0,00
FA	53014	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		816,00		0,00
				Saldo documento			816,00		0,00
FA	53015	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		112,00		0,00
				Saldo documento			112,00		0,00
FA	53016	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		68,00		0,00
				Saldo documento			68,00		0,00
FA	53017	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		70,00		0,00
				Saldo documento			70,00		0,00
FA	53019	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		1.644,00		0,00
				Saldo documento			1.644,00		0,00
FA	53020	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		574,00		0,00
				Saldo documento			574,00		0,00
FA	53021	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		132,00		0,00
				Saldo documento			132,00		0,00
FA	53186	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		-835,00		0,00
				Saldo documento		835,00		0,00	
FA	53188	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		-146,00		0,00
				Saldo documento		146,00		0,00	
FA	53189	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		-329,00		0,00
				Saldo documento		329,00		0,00	
FA	54750	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		336,00		0,00
				Saldo documento			336,00		0,00
FA	54751	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		6.001,00		0,00
				Saldo documento			6.001,00		0,00
FA	54752	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		725,00		0,00
				Saldo documento			725,00		0,00
FA	54755	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		1.143,00		0,00
				Saldo documento			1.143,00		0,00
FA	54756	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		182,00		0,00
				Saldo documento			182,00		0,00
FA	54757	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		97,00		0,00
				Saldo documento			97,00		0,00
FA	54758	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		7,00		0,00
				Saldo documento			7,00		0,00
FA	54759	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		7,00		0,00
				Saldo documento			7,00		0,00
FA	54761	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		2.208,00		0,00
				Saldo documento			2.208,00		0,00
FA	54762	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		819,00		0,00
				Saldo documento			819,00		0,00
FA	54961	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		-737,00		0,00
				Saldo documento		737,00		0,00	
FA	54963	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		-158,00		0,00
				Saldo documento		158,00		0,00	
FA	54964	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		-442,00		0,00
				Saldo documento		442,00		0,00	
FA	56454	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		156,00		0,00
				Saldo documento			156,00		0,00
FA	56455	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		8.329,00		0,00
				Saldo documento			8.329,00		0,00
FA	56456	31/12/02	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		1.260,00		0,00
				Saldo documento			1.260,00		0,00

Documentos del Auxiliar Proveedores

al 31/12/09

Fecha: 29/06/10
Hora: 19:32:06
Página: 14

2010-81-1010-00697

512

Documento	Fec.vto.	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
						Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
FA 56458	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		1.253,00 1.253,00		0,00 0,00
FA 56459	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		1.802,00 1.802,00		0,00 0,00
FA 56460	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		175,00 175,00		0,00 0,00
FA 56461	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		36,00 36,00		0,00 0,00
FA 56462	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		7,00 7,00		0,00 0,00
FA 56463	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		14,00 14,00		0,00 0,00
FA 56464	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		96,00 96,00		0,00 0,00
FA 56465	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		1.704,00 1.704,00		0,00 0,00
FA 56466	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		798,00 798,00		0,00 0,00
FA 56467	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		60,00 60,00		0,00 0,00
FA 56639	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		-1.033,00		0,00
FA 56640	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0	1.033,00		0,00	0,00
FA 56641	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		-235,00		0,00
FA 56642	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0	235,00		0,00	0,00
FA 56642	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		-254,00		0,00
FA 56642	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0	254,00		0,00	0,00
FA 56642	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		-341,00		0,00
FA 56642	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0	341,00		0,00	0,00
FA 58284	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		11.961,00 11.961,00		0,00 0,00
FA 58285	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		544,00 544,00		0,00 0,00
FA 58288	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		952,00 952,00		0,00 0,00
FA 58289	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		168,00 168,00		0,00 0,00
FA 58290	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		29,00 29,00		0,00 0,00
FA 58291	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		7,00 7,00		0,00 0,00
FA 58293	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		2.784,00 2.784,00		0,00 0,00
FA 58294	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		609,00 609,00		0,00 0,00
FA 58295	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		7,00 7,00		0,00 0,00
FA 58668	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		300,00 300,00		0,00 0,00
FA 76200	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		-748,00		0,00
FA 79859	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0	748,00		0,00	0,00
FA 81706	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		-710,00		0,00
FA 81707	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0	710,00		0,00	0,00
FA 81706	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		371.442,00 371.442,00		0,00 0,00
FA 81707	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		1.311,00 1.311,00		0,00 0,00

Documentos del Auxiliar Proveedores

al 31/12/09

Fecha: 29/06/10
 Hora: 19:32:06
 Página: 15

						- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
Documento	Fec.vto.	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
FA 81710	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.849,00		0,00
				Saldo documento			1.849,00		0,00
FA 81711	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		413,00		0,00
				Saldo documento			413,00		0,00
FA 81712	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		61,00		0,00
				Saldo documento			61,00		0,00
FA 81713	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		43,00		0,00
				Saldo documento			43,00		0,00
FA 81714	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		70,00		0,00
				Saldo documento			70,00		0,00
FA 81715	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		84,00		0,00
				Saldo documento			84,00		0,00
FA 81717	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		6.300,00		0,00
				Saldo documento			6.300,00		0,00
FA 81718	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		553,00		0,00
				Saldo documento			553,00		0,00
FA 81894	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-190.138,00		0,00
				Saldo documento		190.138,00		0,00	
FA 81896	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		159,00		0,00
				Saldo documento			159,00		0,00
FA 81897	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-293,00		0,00
				Saldo documento		293,00		0,00	
FA 81898	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-1.260,00		0,00
				Saldo documento		1.260,00		0,00	
FA 83450	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		4.153,00		0,00
				Saldo documento			4.153,00		0,00
FA 83451	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		799,00		0,00
				Saldo documento			799,00		0,00
FA 83454	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		595,00		0,00
				Saldo documento			595,00		0,00
FA 83455	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		217,00		0,00
				Saldo documento			217,00		0,00
FA 83456	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		21,00		0,00
				Saldo documento			21,00		0,00
FA 83458	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		3.324,00		0,00
				Saldo documento			3.324,00		0,00
FA 83459	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		2.678,00		0,00
				Saldo documento			2.678,00		0,00
FA 83607	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-258,00		0,00
				Saldo documento		258,00		0,00	
FA 83609	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-665,00		0,00
				Saldo documento		665,00		0,00	
FA 85211	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		306,00		0,00
				Saldo documento			306,00		0,00
FA 85212	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		4.404,00		0,00
				Saldo documento			4.404,00		0,00
FA 85213	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		560,00		0,00
				Saldo documento			560,00		0,00
FA 85214	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.372,00		0,00
				Saldo documento			1.372,00		0,00
FA 85216	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.814,00		0,00
				Saldo documento			1.814,00		0,00
FA 85217	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		238,00		0,00
				Saldo documento			238,00		0,00
FA 85218	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		87,00		0,00
				Saldo documento			87,00		0,00

Documentos del Auxiliar Proveedores

al 31/12/09

Fecha: 29/06/10
Hora: 19:32:06
Página: 16

Documento	Fec.vto.	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
						Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
FA 85219	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		48,00 48,00		0,00 0,00
FA 85220	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		21,00 21,00		0,00 0,00
FA 85222	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		3.900,00 3.900,00		0,00 0,00
FA 85223	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		595,00 595,00		0,00 0,00
FA 85387	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		-257,00		0,00
FA 85388	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0	257,00	-780,00	0,00	0,00
FA 87110	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0	780,00	324,00 324,00	0,00	0,00 0,00
FA 87111	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		3.846,00 3.846,00		0,00 0,00
FA 87112	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		513,00 513,00		0,00 0,00
FA 87116	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		1.343,00 1.343,00		0,00 0,00
FA 87118	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		17,00 17,00		0,00 0,00
FA 87121	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		3.437,00 3.437,00		0,00 0,00
FA 87130	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		385,00 385,00		0,00 0,00
FA 87448	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		-127,00		0,00
FA 87450	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0	127,00	-190,00	0,00	0,00
FA 87451	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0	190,00	-686,00	0,00	0,00
FA 89218	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0	686,00	8.408,00 8.408,00	0,00	0,00 0,00
FA 89219	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		869,00 869,00		0,00 0,00
FA 89222	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		884,00 884,00		0,00 0,00
FA 89224	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		136,00 136,00		0,00 0,00
FA 89229	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		1.791,00 1.791,00		0,00 0,00
FA 89237	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		392,00 392,00		0,00 0,00
FA 89498	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		-149,00		0,00
FA 89499	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0	149,00	-355,00	0,00	0,00
FA 91168	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0	355,00	4.844,00 4.844,00	0,00	0,00 0,00
FA 91169	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		504,00 504,00		0,00 0,00
FA 91173	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		2.382,00 2.382,00		0,00 0,00
FA 91175	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		467,00 467,00		0,00 0,00

Documentos del Auxiliar Proveedores

al 31/12/09

Fecha: 29/06/10
 Hora: 19:32:06
 Página: 17

						- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
Documento	Fec.vto.	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
FA 91176	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		12,00		0,00
				Saldo documento			12,00		0,00
FA 91178	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		3.976,00		0,00
				Saldo documento			3.976,00		0,00
FA 91180	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		3.504,00		0,00
				Saldo documento			3.504,00		0,00
FA 91181	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		867,00		0,00
				Saldo documento			867,00		0,00
FA 91348	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-410,00		0,00
				Saldo documento		410,00		0,00	
FA 91349	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-701,00		0,00
				Saldo documento		701,00		0,00	
FA 92992	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		8.554,00		0,00
				Saldo documento			8.554,00		0,00
FA 92993	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		539,00		0,00
				Saldo documento			539,00		0,00
FA 92995	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.218,00		0,00
				Saldo documento			1.218,00		0,00
FA 92996	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		3.271,00		0,00
				Saldo documento			3.271,00		0,00
FA 92997	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		776,00		0,00
				Saldo documento			776,00		0,00
FA 92998	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		301,00		0,00
				Saldo documento			301,00		0,00
FA 92999	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		272,00		0,00
				Saldo documento			272,00		0,00
FA 93000	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		48,00		0,00
				Saldo documento			48,00		0,00
FA 93001	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		14,00		0,00
				Saldo documento			14,00		0,00
FA 93002	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.232,00		0,00
				Saldo documento			1.232,00		0,00
FA 93004	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		3.277,00		0,00
				Saldo documento			3.277,00		0,00
FA 93005	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		714,00		0,00
				Saldo documento			714,00		0,00
FA 93185	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-922,00		0,00
				Saldo documento		922,00		0,00	
FA 93186	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-631,00		0,00
				Saldo documento		631,00		0,00	
FA 93187	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-127,00		0,00
				Saldo documento		127,00		0,00	
FA 93188	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-626,00		0,00
				Saldo documento		626,00		0,00	
FA 94821	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		846,00		0,00
				Saldo documento			846,00		0,00
FA 94822	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		27.905,00		0,00
				Saldo documento			27.905,00		0,00
FA 94823	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		827,00		0,00
				Saldo documento			827,00		0,00
FA 94825	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		4.362,00		0,00
				Saldo documento			4.362,00		0,00
FA 94826	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.157,00		0,00
				Saldo documento			1.157,00		0,00
FA 94827	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		165,00		0,00
				Saldo documento			165,00		0,00

Documentos del Auxiliar Proveedores

al 31/12/09

Fecha: 29/06/10
 Hora: 19:32:06
 Página: 18

					- Importes en m/n -		- Importes en m/e -		
Documento	Fec.vto.	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
FA 94828	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		126,00		0,00
				Saldo documento			126,00		0,00
FA 94829	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		32,00		0,00
				Saldo documento			32,00		0,00
FA 94831	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		2.754,00		0,00
				Saldo documento			2.754,00		0,00
FA 94832	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.639,00		0,00
				Saldo documento			1.639,00		0,00
FA 95084	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-167,00		0,00
				Saldo documento		167,00		0,00	
FA 95085	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-3.814,00		0,00
				Saldo documento		3.814,00		0,00	
FA 95086	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-422,00		0,00
				Saldo documento		422,00		0,00	
FA 95087	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-860,00		0,00
				Saldo documento		860,00		0,00	
FA 95088	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-195,00		0,00
				Saldo documento		195,00		0,00	
FA 95089	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-548,00		0,00
				Saldo documento		548,00		0,00	
FA 96802	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		789,00		0,00
				Saldo documento			789,00		0,00
FA 96804	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		520,00		0,00
				Saldo documento			520,00		0,00
FA 96806	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.645,00		0,00
				Saldo documento			1.645,00		0,00
FA 96807	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		904,00		0,00
				Saldo documento			904,00		0,00
FA 96808	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.412,00		0,00
				Saldo documento			1.412,00		0,00
FA 96809	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		292,00		0,00
				Saldo documento			292,00		0,00
FA 96810	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		104,00		0,00
				Saldo documento			104,00		0,00
FA 96811	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		32,00		0,00
				Saldo documento			32,00		0,00
FA 96812	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		63,00		0,00
				Saldo documento			63,00		0,00
FA 96815	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		630,00		0,00
				Saldo documento			630,00		0,00
FA 96959	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-179,00		0,00
				Saldo documento		179,00		0,00	
FA 96960	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-214,00		0,00
				Saldo documento		214,00		0,00	
FA 96961	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-769,00		0,00
				Saldo documento		769,00		0,00	
FA 98665	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		95,00		0,00
				Saldo documento			95,00		0,00
FA 98667	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		481,00		0,00
				Saldo documento			481,00		0,00
FA 98669	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.533,00		0,00
				Saldo documento			1.533,00		0,00
FA 98670	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		523,00		0,00
				Saldo documento			523,00		0,00
FA 98671	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		955,00		0,00
				Saldo documento			955,00		0,00

Documentos del Auxiliar Proveedores 517

al 31/12/09

Documento	Fec.vto.	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
						Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
FA 98672	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		292,00		0,00
				Saldo documento			292,00		0,00
FA 98673	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		16,00		0,00
				Saldo documento			16,00		0,00
FA 98675	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		2.464,00		0,00
				Saldo documento			2.464,00		0,00
FA 98676	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		528,00		0,00
				Saldo documento			528,00		0,00
FA 98824	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-488,00		0,00
				Saldo documento		488,00		0,00	
FA 100686	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		16,00		0,00
				Saldo documento			16,00		0,00
FA 100689	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.064,00		0,00
				Saldo documento			1.064,00		0,00
FA 100691	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.783,00		0,00
				Saldo documento			1.783,00		0,00
FA 100692	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		3.872,00		0,00
				Saldo documento			3.872,00		0,00
FA 100693	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.584,00		0,00
				Saldo documento			1.584,00		0,00
FA 100694	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.453,00		0,00
				Saldo documento			1.453,00		0,00
FA 100695	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		362,00		0,00
				Saldo documento			362,00		0,00
FA 100696	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		315,00		0,00
				Saldo documento			315,00		0,00
FA 100697	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		921,00		0,00
				Saldo documento			921,00		0,00
FA 100698	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		993,00		0,00
				Saldo documento			993,00		0,00
FA 100835	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-325,00		0,00
				Saldo documento		325,00		0,00	
FA 100836	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-608,00		0,00
				Saldo documento		608,00		0,00	
FA 100837	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-291,00		0,00
				Saldo documento		291,00		0,00	
FA 100838	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-183,00		0,00
				Saldo documento		183,00		0,00	
FA 102588	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		457,00		0,00
				Saldo documento			457,00		0,00
FA 102589	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		361,00		0,00
				Saldo documento			361,00		0,00
FA 102591	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.639,00		0,00
				Saldo documento			1.639,00		0,00
FA 102592	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		362,00		0,00
				Saldo documento			362,00		0,00
FA 102593	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		208,00		0,00
				Saldo documento			208,00		0,00
FA 102594	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		150,00		0,00
				Saldo documento			150,00		0,00
FA 102595	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		126,00		0,00
				Saldo documento			126,00		0,00
FA 102596	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		126,00		0,00
				Saldo documento			126,00		0,00
FA 102597	31/12/02	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		883,00		0,00
				Saldo documento			883,00		0,00

2010-81-1010-00691

518

Fecha: 29/06/10
 Hora: 19:32:06
 Página: 20

Documentos del Auxiliar Proveedores

al 31/12/09

Documento	Fec.vto.	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
						Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
FA 102598	31/12/02	31/12/08	AD 433	CORREO CORR	0		189,00		0,00
				Saldo documento			189,00		0,00
FA 102751	31/12/02	31/12/08	AD 433	CORREO CORR	0		-328,00		0,00
				Saldo documento		328,00		0,00	
FA 102752	31/12/02	31/12/08	AD 433	CORREO CORR	0		-177,00		0,00
				Saldo documento		177,00		0,00	
FA 200899	31/12/02	31/12/08	AD 433	CORREO CORR	0		17,00		0,00
				Saldo documento			17,00		0,00
				Saldo Auxiliar			692.033,20		0,00
				Saldo Rubro			3.400.674,20		0,00
				Totales generales			3.400.674,20		0,00

200-81-190-00697

COMUNA CANARIA

Usuario: 41076650

Informe: Ogc409

Movimientos del Auxiliar Proveedores

519

Fecha: 29/06/10

Hora: 19:37:32

Página: 1

Período 31/12/09 al 31/12/09

Clasificación: Por Rubro

Selección: Desde Rubro 215125

Hasta Rubro

215125

Excluye Auxiliares sin Movimientos.

Rubro Auxiliar	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
215125			Residuos Pasivos 2003					
2007136001			OSE					
			Saldo inicial			6.063.009,57		0,00
	31/12/09	CE 25805		0	6.063.009,57		0,00	
			Total Rubro		6.063.009,57		0,00	
						0,00		0,00
			Saldo Auxiliar		0,00		0,00	
2104650500			BSE					
			Saldo inicial			11.211.966,00		0,00
	31/12/09	CE 25803		0	11.211.966,00		0,00	
			Total Rubro		11.211.966,00		0,00	
						0,00		0,00
			Saldo Auxiliar		0,00		0,00	
FNV			Fondo Nacional de Vivienda					
			Saldo inicial			4.915.691,56		0,00
	31/12/09	CE 25804		0	4.915.691,56		0,00	
			Total Rubro		4.915.691,56		0,00	
						0,00		0,00
			Saldo Auxiliar		0,00		0,00	
			Total Rubro		22.190.667,13		0,00	
						0,00		0,00
			Saldo Rubro				0,00	
					0,00			
			Total final		22.190.667,13		0,00	
						0,00		0,00
			Saldo final		0,00		0,00	

2010-81-1010-00697

COMUNA CANARIA

Usuario: 41076650

Informe: Ogc413

Documentos del Auxiliar Proveedores

al 31/12/09

Fecha: 29/06/10

Hora: 19:34:35

Página: 1

Clasificación: Por Rubro

Grado de detalle: Detallado - No incluye cancelados

Selección: Desde Rubro 215125 Hasta Rubro 215125

Documento	Fec.vto.	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
						Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
215125				Residuos Pasivos 2003					
2106020900				CONSORCIO TRACOVIA S.C					
					Limite de crédito			0	
FA	1053	31/12/03	31/12/08 AD	627 CONS.TRACOVIA	0		17.524,88		0,00
				Saldo documento			17.524,88		0,00
FA	1149	31/12/03	31/12/08 AD	627 CONS.TRACOVIA	0		188.670,78		0,00
				Saldo documento			188.670,78		0,00
FA	1158	31/12/03	31/12/08 AD	627 CONS.TRACOVIA	0		125.324,37		0,00
				Saldo documento			125.324,37		0,00
FA	1159	31/12/03	31/12/08 AD	627 CONS.TRACOVIA	0		85.665,45		0,00
				Saldo documento			85.665,45		0,00
FA	1175	31/12/03	31/12/08 AD	627 CONS.TRACOVIA	0		532.095,41		0,00
				Saldo documento			532.095,41		0,00
FA	80513	31/12/03	31/12/08 AD	627 CONS.TRACOVIA	0		471.471,95		0,00
				Saldo documento			471.471,95		0,00
FA	80514	31/12/03	31/12/08 AD	627 CONS.TRACOVIA	0		238.928,21		0,00
				Saldo documento			238.928,21		0,00
				Saldo Auxiliar			1.659.681,05		0,00
2111823200				Arnel s.r.l.					
					Limite de crédito			0	
FA	4616	31/12/03	31/12/08 AD	627 ARNEL	0		356.597,95		0,00
				Saldo documento			356.597,95		0,00
				Saldo Auxiliar			356.597,95		0,00
2121825400				R Y K INGENIEROS PAVIMENTADORA					
					Limite de crédito			0	
FA	3101	31/12/03	31/12/08 AD	627 R & k INGENIEROS	0		86.600,00		0,00
				Saldo documento			86.600,00		0,00
FA	3118	31/12/03	31/12/08 AD	627 R & k INGENIEROS	0		3.431,13		0,00
				Saldo documento			3.431,13		0,00
FA	3161	31/12/03	31/12/08 AD	627 R & k INGENIEROS	0		8.725,40		0,00
				Saldo documento			8.725,40		0,00
FA	3219	31/12/03	31/12/08 AD	627 R & k INGENIEROS	0		700.157,95		0,00
				Saldo documento			700.157,95		0,00
				Saldo Auxiliar			798.914,48		0,00
2141809900				El Correo					
					Limite de crédito			0	
FA	104319	31/12/03	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		18.408,00		0,00
				Saldo documento			18.408,00		0,00
FA	104320	31/12/03	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		229.738,00		0,00
				Saldo documento			229.738,00		0,00
FA	104321	31/12/03	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		1.087,00		0,00
				Saldo documento			1.087,00		0,00
FA	104322	31/12/03	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		2.049,00		0,00
				Saldo documento			2.049,00		0,00
FA	104324	31/12/03	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		1.146,00		0,00
				Saldo documento			1.146,00		0,00
FA	104325	31/12/03	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		299,00		0,00
				Saldo documento			299,00		0,00
FA	104326	31/12/03	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0		270,00		0,00
				Saldo documento			270,00		0,00

Documentos del Auxiliar Proveedores

al 31/12/09

Fecha: 29/06/10
 Hora: 19:34:35
 Página: 2

					- Importes en m/n -		- Importes en m/e -		
Documento	Fec.vto.	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
FA 104327	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		55,00		0,00
				Saldo documento			55,00		0,00
FA 104328	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		890,00		0,00
				Saldo documento			890,00		0,00
FA 104329	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		441,00		0,00
				Saldo documento			441,00		0,00
FA 104330	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		63,00		0,00
				Saldo documento			63,00		0,00
FA 104453	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-192,00		0,00
				Saldo documento		192,00		0,00	
FA 104470	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-15.245,00		0,00
				Saldo documento		15.245,00		0,00	
FA 104517	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-16.390,00		0,00
				Saldo documento		16.390,00		0,00	
FA 106187	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		32,00		0,00
				Saldo documento			32,00		0,00
FA 106189	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		567,00		0,00
				Saldo documento			567,00		0,00
FA 106191	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		290,00		0,00
				Saldo documento			290,00		0,00
FA 106192	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		393,00		0,00
				Saldo documento			393,00		0,00
FA 106193	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		268,00		0,00
				Saldo documento			268,00		0,00
FA 106194	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		83,00		0,00
				Saldo documento			83,00		0,00
FA 106195	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		418,00		0,00
				Saldo documento			418,00		0,00
FA 106196	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		16,00		0,00
				Saldo documento			16,00		0,00
FA 106197	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		820,00		0,00
				Saldo documento			820,00		0,00
FA 106966	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		813.437,00		0,00
				Saldo documento			813.437,00		0,00
FA 106967	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		713,00		0,00
				Saldo documento			713,00		0,00
FA 106968	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		284,00		0,00
				Saldo documento			284,00		0,00
FA 106969	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		205,00		0,00
				Saldo documento			205,00		0,00
FA 106970	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		418,00		0,00
				Saldo documento			418,00		0,00
FA 107024	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-164,00		0,00
				Saldo documento		164,00		0,00	
FA 107090	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		75,00		0,00
				Saldo documento			75,00		0,00
FA 107091	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		370,00		0,00
				Saldo documento			370,00		0,00
FA 107092	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		32,00		0,00
				Saldo documento			32,00		0,00
FA 108703	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		16,00		0,00
				Saldo documento			16,00		0,00
FA 108705	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		113.612,00		0,00
				Saldo documento			113.612,00		0,00
FA 108706	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		276,00		0,00
				Saldo documento			276,00		0,00

Documentos del Auxiliar Proveedores

al 31/12/09

Documento	Fec.vto.	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
						Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
FA 108707	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		374,00		0,00
				Saldo documento			374,00		0,00
FA 108708	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		83,00		0,00
				Saldo documento			83,00		0,00
FA 108709	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		21,00		0,00
				Saldo documento			21,00		0,00
FA 108710	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		110,00		0,00
				Saldo documento			110,00		0,00
FA 108711	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		63,00		0,00
				Saldo documento			63,00		0,00
FA 108712	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		756,00		0,00
				Saldo documento			756,00		0,00
FA 108713	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		134,00		0,00
				Saldo documento			134,00		0,00
FA 108942	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		79.542,00		0,00
				Saldo documento			79.542,00		0,00
FA 110477	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		16,00		0,00
				Saldo documento			16,00		0,00
FA 110478	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		84,00		0,00
				Saldo documento			84,00		0,00
FA 110479	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		549.573,00		0,00
				Saldo documento			549.573,00		0,00
FA 110480	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		181,00		0,00
				Saldo documento			181,00		0,00
FA 110482	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.416,00		0,00
				Saldo documento			1.416,00		0,00
FA 110483	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		727,00		0,00
				Saldo documento			727,00		0,00
FA 110484	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		355,00		0,00
				Saldo documento			355,00		0,00
FA 110485	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		42,00		0,00
				Saldo documento			42,00		0,00
FA 110486	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		229,00		0,00
				Saldo documento			229,00		0,00
FA 110487	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		24,00		0,00
				Saldo documento			24,00		0,00
FA 110488	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		16,00		0,00
				Saldo documento			16,00		0,00
FA 110489	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		520,00		0,00
				Saldo documento			520,00		0,00
FA 110490	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		134,00		0,00
				Saldo documento			134,00		0,00
FA 110592	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-283,00		0,00
				Saldo documento		283,00		0,00	
FA 110713	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-19.606,00		0,00
				Saldo documento		19.606,00		0,00	
FA 110729	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-137,00		0,00
				Saldo documento		137,00		0,00	
FA 110730	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-10,00		0,00
				Saldo documento		10,00		0,00	
FA 110731	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-255,00		0,00
				Saldo documento		255,00		0,00	
FA 110732	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-20,00		0,00
				Saldo documento		20,00		0,00	
FA 110733	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		787,00		0,00
				Saldo documento			787,00		0,00

Documentos del Auxiliar Proveedores

al 31/12/09

Fecha: 29/06/10
Hora: 19:34:35
Página: 4

Documento	Fec.vto.	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
						Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
FA 110734	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.342,00		0,00
				Saldo documento			1.342,00		0,00
FA 110735	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-232,00		0,00
				Saldo documento		232,00		0,00	
FA 110736	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		291,00		0,00
				Saldo documento			291,00		0,00
FA 110737	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-24,00		0,00
				Saldo documento		24,00		0,00	
FA 110738	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-76,00		0,00
				Saldo documento		76,00		0,00	
FA 110739	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-12,00		0,00
				Saldo documento		12,00		0,00	
FA 110740	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-52,00		0,00
				Saldo documento		52,00		0,00	
FA 110741	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.781,00		0,00
				Saldo documento			1.781,00		0,00
FA 110742	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-156,00		0,00
				Saldo documento		156,00		0,00	
FA 110744	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-199,00		0,00
				Saldo documento		199,00		0,00	
FA 112335	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		258.209,00		0,00
				Saldo documento			258.209,00		0,00
FA 112336	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		152,00		0,00
				Saldo documento			152,00		0,00
FA 112337	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		559,00		0,00
				Saldo documento			559,00		0,00
FA 112338	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		6.399,00		0,00
				Saldo documento			6.399,00		0,00
FA 112339	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		37,00		0,00
				Saldo documento			37,00		0,00
FA 112340	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		228,00		0,00
				Saldo documento			228,00		0,00
FA 112341	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		7,00		0,00
				Saldo documento			7,00		0,00
FA 112342	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.946,00		0,00
				Saldo documento			1.946,00		0,00
FA 112343	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		44,00		0,00
				Saldo documento			44,00		0,00
FA 112344	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		374,00		0,00
				Saldo documento			374,00		0,00
FA 112345	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		265,00		0,00
				Saldo documento			265,00		0,00
FA 112346	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		32,00		0,00
				Saldo documento			32,00		0,00
FA 114207	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.006,00		0,00
				Saldo documento			1.006,00		0,00
FA 114208	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		840,00		0,00
				Saldo documento			840,00		0,00
FA 114209	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.442,00		0,00
				Saldo documento			1.442,00		0,00
FA 114210	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		22,00		0,00
				Saldo documento			22,00		0,00
FA 114211	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		198,00		0,00
				Saldo documento			198,00		0,00
FA 114212	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		21,00		0,00
				Saldo documento			21,00		0,00

Documentos del Auxiliar Proveedores

al 31/12/09

Fecha: 29/06/10
 Hora: 19:34:35
 Página: 5

2010-81-1010-00692

524

Documento	Fec.vto.	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
						Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
FA 114213	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		37,00		0,00
				Saldo documento			37,00		0,00
FA 114214	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		362,00		0,00
				Saldo documento			362,00		0,00
FA 114215	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		44,00		0,00
				Saldo documento			44,00		0,00
FA 114216	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		747,00		0,00
				Saldo documento			747,00		0,00
FA 114217	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		279,00		0,00
				Saldo documento			279,00		0,00
FA 114218	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		63,00		0,00
				Saldo documento			63,00		0,00
FA 114219	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		693,00		0,00
				Saldo documento			693,00		0,00
FA 114220	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		3.971,00		0,00
				Saldo documento			3.971,00		0,00
FA 114221	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.459,00		0,00
				Saldo documento			1.459,00		0,00
FA 114222	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.413,00		0,00
				Saldo documento			1.413,00		0,00
FA 114223	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		772,00		0,00
				Saldo documento			772,00		0,00
FA 114224	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		21,00		0,00
				Saldo documento			21,00		0,00
FA 114225	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		126,00		0,00
				Saldo documento			126,00		0,00
FA 114226	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		142,00		0,00
				Saldo documento			142,00		0,00
FA 114227	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		792,00		0,00
				Saldo documento			792,00		0,00
FA 114228	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		496,00		0,00
				Saldo documento			496,00		0,00
FA 114229	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		917,00		0,00
				Saldo documento			917,00		0,00
FA 114236	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		8,00		0,00
				Saldo documento			8,00		0,00
FA 114601	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		602.087,00		0,00
				Saldo documento			602.087,00		0,00
FA 114657	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-322,00		0,00
				Saldo documento		322,00		0,00	
FA 114658	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-291,00		0,00
				Saldo documento		291,00		0,00	
FA 114659	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-240,00		0,00
				Saldo documento		240,00		0,00	
FA 114660	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-148,00		0,00
				Saldo documento		148,00		0,00	
FA 116541	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		444.304,00		0,00
				Saldo documento			444.304,00		0,00
FA 116542	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		319,00		0,00
				Saldo documento			319,00		0,00
FA 116543	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		426,00		0,00
				Saldo documento			426,00		0,00
FA 116544	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		72,00		0,00
				Saldo documento			72,00		0,00
FA 116545	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		332,00		0,00
				Saldo documento			332,00		0,00

Documentos del Auxiliar Proveedores

al 31/12/09

Fecha: 29/06/10
Hora: 19:34:35
Página: 6

Documento	Fec.vto.	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
						Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
FA 116546	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		66,00 66,00		0,00 0,00
FA 116547	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		1.900,00 1.900,00		0,00 0,00
FA 116548	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		59,00 59,00		0,00 0,00
FA 116549	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		774,00 774,00		0,00 0,00
FA 116550	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		1.024,00 1.024,00		0,00 0,00
FA 116551	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		315,00 315,00		0,00 0,00
FA 116552	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		62,00 62,00		0,00 0,00
FA 116553	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		158,00 158,00		0,00 0,00
FA 116554	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		79,00 79,00		0,00 0,00
FA 116555	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		95,00 95,00		0,00 0,00
FA 118375	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		21,00 21,00		0,00 0,00
FA 118376	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		369.286,00 369.286,00		0,00 0,00
FA 118377	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		646,00 646,00		0,00 0,00
FA 118378	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		375,00 375,00		0,00 0,00
FA 118379	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		15,00 15,00		0,00 0,00
FA 118380	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		125,00 125,00		0,00 0,00
FA 118381	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		74,00 74,00		0,00 0,00
FA 118382	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		211,00 211,00		0,00 0,00
FA 118383	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		22,00 22,00		0,00 0,00
FA 118384	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		339,00 339,00		0,00 0,00
FA 118385	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		502,00 502,00		0,00 0,00
FA 118386	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		2.014,00 2.014,00		0,00 0,00
FA 118387	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		228,00 228,00		0,00 0,00
FA 118388	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		102,00 102,00		0,00 0,00
FA 118389	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		110,00 110,00		0,00 0,00
FA 118390	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		299,00 299,00		0,00 0,00
FA 118391	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		79,00 79,00		0,00 0,00
FA 118392	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		441,00 441,00		0,00 0,00

Documentos del Auxiliar Proveedores

al 31/12/09

Fecha: 29/06/10
Hora: 19:34:35
Página: 7

					- Importes en m/n -		- Importes en m/e -		
Documento	Fec.vto.	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
FA 118504	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-403,00		0,00
				Saldo documento		403,00		0,00	
FA 118660	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-11,00		0,00
				Saldo documento		11,00		0,00	
FA 118662	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		2.457,00		0,00
				Saldo documento			2.457,00		0,00
FA 118663	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.169,00		0,00
				Saldo documento			1.169,00		0,00
FA 118664	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		3.568,00		0,00
				Saldo documento			3.568,00		0,00
FA 118666	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		380,00		0,00
				Saldo documento			380,00		0,00
FA 118668	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-2,00		0,00
				Saldo documento		2,00		0,00	
FA 118669	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		2.724,00		0,00
				Saldo documento			2.724,00		0,00
FA 118670	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		635,00		0,00
				Saldo documento			635,00		0,00
FA 118671	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		189,00		0,00
				Saldo documento			189,00		0,00
FA 118672	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		4.188,00		0,00
				Saldo documento			4.188,00		0,00
FA 118673	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		720,00		0,00
				Saldo documento			720,00		0,00
FA 118674	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		200,00		0,00
				Saldo documento			200,00		0,00
FA 118675	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-777,00		0,00
				Saldo documento		777,00		0,00	
FA 118676	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-3.629,00		0,00
				Saldo documento		3.629,00		0,00	
FA 118677	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-2.457,00		0,00
				Saldo documento		2.457,00		0,00	
FA 118678	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-4.188,00		0,00
				Saldo documento		4.188,00		0,00	
FA 118679	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-698,00		0,00
				Saldo documento		698,00		0,00	
FA 118680	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-540,00		0,00
				Saldo documento		540,00		0,00	
FA 118681	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-204,00		0,00
				Saldo documento		204,00		0,00	
FA 118682	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-3,00		0,00
				Saldo documento		3,00		0,00	
FA 118683	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-200,00		0,00
				Saldo documento		200,00		0,00	
FA 118684	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-2.724,00		0,00
				Saldo documento		2.724,00		0,00	
FA 118685	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-419,00		0,00
				Saldo documento		419,00		0,00	
FA 120362	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		244.172,00		0,00
				Saldo documento			244.172,00		0,00
FA 120363	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		37,00		0,00
				Saldo documento			37,00		0,00
FA 120364	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		942,00		0,00
				Saldo documento			942,00		0,00
FA 120365	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.850,00		0,00
				Saldo documento			1.850,00		0,00

Documentos del Auxiliar Proveedores 527

al 31/12/09

Documento	Fec.vto.	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
						Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
FA 120366	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		228,00		0,00
				Saldo documento			228,00		0,00
FA 120367	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		265,00		0,00
				Saldo documento			265,00		0,00
FA 120368	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		32,00		0,00
				Saldo documento			32,00		0,00
FA 120369	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		228,00		0,00
				Saldo documento			228,00		0,00
FA 120370	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		125,00		0,00
				Saldo documento			125,00		0,00
FA 120371	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		37,00		0,00
				Saldo documento			37,00		0,00
FA 120373	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		602,00		0,00
				Saldo documento			602,00		0,00
FA 120374	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		51,00		0,00
				Saldo documento			51,00		0,00
FA 120375	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		819,00		0,00
				Saldo documento			819,00		0,00
FA 120376	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		610,00		0,00
				Saldo documento			610,00		0,00
FA 120377	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		7,00		0,00
				Saldo documento			7,00		0,00
FA 120378	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		221,00		0,00
				Saldo documento			221,00		0,00
FA 120379	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		95,00		0,00
				Saldo documento			95,00		0,00
FA 122387	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		634.532,00		0,00
				Saldo documento			634.532,00		0,00
FA 122388	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		835,00		0,00
				Saldo documento			835,00		0,00
FA 122389	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.337,00		0,00
				Saldo documento			1.337,00		0,00
FA 122390	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		265,00		0,00
				Saldo documento			265,00		0,00
FA 122391	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		654,00		0,00
				Saldo documento			654,00		0,00
FA 122392	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		477,00		0,00
				Saldo documento			477,00		0,00
FA 122393	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		125,00		0,00
				Saldo documento			125,00		0,00
FA 122394	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		66,00		0,00
				Saldo documento			66,00		0,00
FA 122395	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.072,00		0,00
				Saldo documento			1.072,00		0,00
FA 122396	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		291,00		0,00
				Saldo documento			291,00		0,00
FA 122397	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		37,00		0,00
				Saldo documento			37,00		0,00
FA 122398	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		805,00		0,00
				Saldo documento			805,00		0,00
FA 122399	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		191,00		0,00
				Saldo documento			191,00		0,00
FA 122400	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		63,00		0,00
				Saldo documento			63,00		0,00
FA 122401	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		104,00		0,00
				Saldo documento			104,00		0,00

290-81-190-00692

528

Documentos del Auxiliar Proveedores

al 31/12/09

Documento	Fec.vto.	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
						Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
FA 122402	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		457,00 457,00		0,00 0,00
FA 122403	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		426,00 426,00		0,00 0,00
FA 122404	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		8,00 8,00		0,00 0,00
FA 122405	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		32,00 32,00		0,00 0,00
FA 122406	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		299,00 299,00		0,00 0,00
FA 122407	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		1.111,00 1.111,00		0,00 0,00
FA 122413	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		339,00 339,00		0,00 0,00
FA 122544	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		-167,00		0,00
FA 124414	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0	167,00	993,00 993,00	0,00	0,00 0,00
FA 124415	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		443.260,00 443.260,00		0,00 0,00
FA 124416	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		44,00 44,00		0,00 0,00
FA 124417	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		553,00 553,00		0,00 0,00
FA 124418	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		904,00 904,00		0,00 0,00
FA 124419	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		32,00 32,00		0,00 0,00
FA 124420	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		42,00 42,00		0,00 0,00
FA 124421	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		59,00 59,00		0,00 0,00
FA 124422	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		205,00 205,00		0,00 0,00
FA 124423	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		249,00 249,00		0,00 0,00
FA 124424	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		3.636,00 3.636,00		0,00 0,00
FA 124425	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		779,00 779,00		0,00 0,00
FA 124426	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		378,00 378,00		0,00 0,00
FA 124427	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		145,00 145,00		0,00 0,00
FA 124428	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		79,00 79,00		0,00 0,00
FA 124429	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		79,00 79,00		0,00 0,00
FA 124430	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		8,00 8,00		0,00 0,00
FA 124431	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		79,00 79,00		0,00 0,00
FA 124432	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		1.214,00 1.214,00		0,00 0,00
FA 124433	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR Saldo documento	0		150,00 150,00		0,00 0,00

Documentos del Auxiliar Proveedores

al 31/12/09

Fecha: 29/06/10
 Hora: 19:34:35
 Página: 10

2010-81-1010-00692

529

canaria

Documento	Fec.vto.	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
						Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
FA 124434	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		16,00		0,00
				Saldo documento			16,00		0,00
FA 124440	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		276,00		0,00
				Saldo documento			276,00		0,00
FA 124567	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-199,00		0,00
				Saldo documento		199,00		0,00	
FA 124568	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		-243,00		0,00
				Saldo documento		243,00		0,00	
FA 126387	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		142,00		0,00
				Saldo documento			142,00		0,00
FA 126388	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		321.249,00		0,00
				Saldo documento			321.249,00		0,00
FA 126389	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		839,00		0,00
				Saldo documento			839,00		0,00
FA 126390	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.823,00		0,00
				Saldo documento			1.823,00		0,00
FA 126391	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		7,00		0,00
				Saldo documento			7,00		0,00
FA 126392	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.170,00		0,00
				Saldo documento			1.170,00		0,00
FA 126393	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		753,00		0,00
				Saldo documento			753,00		0,00
FA 126394	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		140,00		0,00
				Saldo documento			140,00		0,00
FA 126395	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		29,00		0,00
				Saldo documento			29,00		0,00
FA 126396	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		228,00		0,00
				Saldo documento			228,00		0,00
FA 126397	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		477,00		0,00
				Saldo documento			477,00		0,00
FA 126398	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		16,00		0,00
				Saldo documento			16,00		0,00
FA 126399	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		57,00		0,00
				Saldo documento			57,00		0,00
FA 126400	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		7,00		0,00
				Saldo documento			7,00		0,00
FA 126401	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		449,00		0,00
				Saldo documento			449,00		0,00
FA 126403	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		24,00		0,00
				Saldo documento			24,00		0,00
FA 126404	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		79,00		0,00
				Saldo documento			79,00		0,00
FA 126405	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		134,00		0,00
				Saldo documento			134,00		0,00
FA 126412	31/12/03	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		764,00		0,00
				Saldo documento			764,00		0,00
				Saldo Auxiliar			5.157.182,00		0,00
Saldo Rubro							7.972.375,48		0,00
Totales generales							7.972.375,48		0,00

Movimientos del Auxiliar Proveedores 530

Fecha: 29/06/10
Hora: 19:38:05
Página: 1

Período 31/12/09 al 31/12/09

Clasificación: Por Rubro
Selección: Desde Rubro 215127 Hasta Rubro 215127
Excluye Auxiliares sin Movimientos.

Rubro Auxiliar	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
215127			Residuos Pasivos 2004					
200736001			OSE					
			Saldo inicial			7.125.421,00		0,00
	31/12/09	CE 25806		0	7.125.421,00		0,00	
			Total Rubro		7.125.421,00		0,00	
						0,00		0,00
			Saldo Auxiliar		0,00		0,00	
2104650500			BSE					
			Saldo inicial			1.113.989,53		0,00
	31/12/09	CE 25807		0	1.113.989,53		0,00	
			Total Rubro		1.113.989,53		0,00	
						0,00		0,00
			Saldo Auxiliar		0,00		0,00	
FNV			Fondo Nacional de Vivienda					
			Saldo inicial			5.380.119,00		0,00
	31/12/09	CE 25808		0	5.380.119,00		0,00	
			Total Rubro		5.380.119,00		0,00	
						0,00		0,00
			Saldo Auxiliar		0,00		0,00	
			Total Rubro		13.619.529,53		0,00	
						0,00		0,00
			Saldo Rubro				0,00	
					0,00			
			Total final		13.619.529,53		0,00	
						0,00		0,00
			Saldo final		0,00		0,00	

Documentos del Auxiliar Proveedores 531

al 31/12/09

Fecha: 29/06/10
Hora: 19:35:54
Página: 1

Clasificación: Por Rubro

Grado de detalle: Detallado - No incluye cancelados

Selección: Desde Rubro 215127 Hasta Rubro 215127

Documento	Fec.vto.	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
						Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
215127				Residuos Pasivos 2004					
2106020900				CONSORCIO TRACOVIA S.C					
					Limite de crédito			0	
FA	2394	31/12/04	31/12/08 AD	628 RAMON ALVAREZ	0	1.187.228,73			0,00
				Saldo documento		1.187.228,73			0,00
FA	2903	31/12/04	31/12/08 AD	628 RAMON ALVAREZ	0	-560.039,00			0,00
				Saldo documento		560.039,00		0,00	
FA	2904	31/12/04	31/12/08 AD	628 RAMON ALVAREZ	0	-273.387,00			0,00
				Saldo documento		273.387,00		0,00	
FA	3219	31/12/04	31/12/08 AD	628 R & k INGENIEROS	0	879.279,36			0,00
				Saldo documento		879.279,36			0,00
FA	3274	31/12/04	31/12/08 AD	628 R & k INGENIEROS	0	671.741,14			0,00
				Saldo documento		671.741,14			0,00
FA	7880	31/12/04	31/12/08 AD	628 RAFAEL DEMARCO S.A.	0	277.878,11			0,00
				Saldo documento		277.878,11			0,00
FA	7881	31/12/04	31/12/08 AD	628 RAFAEL DEMARCO S.A.	0	42.189,43			0,00
				Saldo documento		42.189,43			0,00
				Saldo Auxiliar		2.224.890,77			0,00
2111323200				Arnel s.r.l.					
					Limite de crédito			0	
FA	3230	31/12/04	31/12/08 AD	628 R & k INGENIEROS	0	473.878,52			0,00
				Saldo documento		473.878,52			0,00
				Saldo Auxiliar		473.878,52			0,00
2141809900				El Correo					
					Limite de crédito			0	
FA	128144	31/12/04	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0	1.022.784,00			0,00
				Saldo documento		1.022.784,00			0,00
FA	128145	31/12/04	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0	1.260,00			0,00
				Saldo documento		1.260,00			0,00
FA	128146	31/12/04	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0	1.244,00			0,00
				Saldo documento		1.244,00			0,00
FA	128147	31/12/04	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0	140,00			0,00
				Saldo documento		140,00			0,00
FA	128148	31/12/04	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0	6.406,00			0,00
				Saldo documento		6.406,00			0,00
FA	128149	31/12/04	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0	489,00			0,00
				Saldo documento		489,00			0,00
FA	128150	31/12/04	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0	125,00			0,00
				Saldo documento		125,00			0,00
FA	128151	31/12/04	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0	7,00			0,00
				Saldo documento		7,00			0,00
FA	128152	31/12/04	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0	1.765,00			0,00
				Saldo documento		1.765,00			0,00
FA	128153	31/12/04	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0	166,00			0,00
				Saldo documento		166,00			0,00
FA	128155	31/12/04	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0	522,00			0,00
				Saldo documento		522,00			0,00
FA	128156	31/12/04	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0	79,00			0,00
				Saldo documento		79,00			0,00
FA	128157	31/12/04	31/12/08 AD	433 CORREO CORR	0	37,00			0,00

Documentos del Auxiliar Proveedores

532

al 31/12/09

canaria

Documento	Fec.vto.	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
						Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
				Saldo documento			37,00		0,00
FA 128158	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		221,00		0,00
				Saldo documento			221,00		0,00
FA 128159	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		24,00		0,00
				Saldo documento			24,00		0,00
FA 128160	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		189,00		0,00
				Saldo documento			189,00		0,00
FA 128161	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		567,00		0,00
				Saldo documento			567,00		0,00
FA 128167	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		496,00		0,00
				Saldo documento			496,00		0,00
FA 129948	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		32,00		0,00
				Saldo documento			32,00		0,00
FA 129949	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		204.385,00		0,00
				Saldo documento			204.385,00		0,00
FA 129950	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.096,00		0,00
				Saldo documento			1.096,00		0,00
FA 129951	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		450,00		0,00
				Saldo documento			450,00		0,00
FA 129952	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.637,00		0,00
				Saldo documento			1.637,00		0,00
FA 129953	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		567,00		0,00
				Saldo documento			567,00		0,00
FA 129954	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		311,00		0,00
				Saldo documento			311,00		0,00
FA 129955	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		112,00		0,00
				Saldo documento			112,00		0,00
FA 129956	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		16,00		0,00
				Saldo documento			16,00		0,00
FA 129957	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		7,00		0,00
				Saldo documento			7,00		0,00
FA 129958	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		59,00		0,00
				Saldo documento			59,00		0,00
FA 129959	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.669,00		0,00
				Saldo documento			1.669,00		0,00
FA 129960	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		434,00		0,00
				Saldo documento			434,00		0,00
FA 129961	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		273,00		0,00
				Saldo documento			273,00		0,00
FA 129962	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		115,00		0,00
				Saldo documento			115,00		0,00
FA 129963	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		276,00		0,00
				Saldo documento			276,00		0,00
FA 129964	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		32,00		0,00
				Saldo documento			32,00		0,00
FA 129966	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		567,00		0,00
				Saldo documento			567,00		0,00
FA 129972	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.072,00		0,00
				Saldo documento			1.072,00		0,00
FA 130075	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.371,00		0,00
				Saldo documento			1.371,00		0,00
FA 133544	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		509.676,00		0,00
				Saldo documento			509.676,00		0,00
FA 133545	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		797,00		0,00
				Saldo documento			797,00		0,00
FA 133546	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		859,00		0,00

Documentos del Auxiliar Proveedores **533**

Fecha: 29/06/10
 Hora: 19:35:54
 Página: 3

al 31/12/09

Documento	Fec.vto.	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
						Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
				Saldo documento			859,00		0,00
FA 133547	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		2.069,00		0,00
				Saldo documento			2.069,00		0,00
FA 133548	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		5.617,00		0,00
				Saldo documento			5.617,00		0,00
FA 133549	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		221,00		0,00
				Saldo documento			221,00		0,00
FA 133550	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		78,00		0,00
				Saldo documento			78,00		0,00
FA 133551	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		419,00		0,00
				Saldo documento			419,00		0,00
FA 133552	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		415,00		0,00
				Saldo documento			415,00		0,00
FA 133553	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		29,00		0,00
				Saldo documento			29,00		0,00
FA 133554	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		519,00		0,00
				Saldo documento			519,00		0,00
FA 133555	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		810,00		0,00
				Saldo documento			810,00		0,00
FA 133556	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		500,00		0,00
				Saldo documento			500,00		0,00
FA 133557	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		221,00		0,00
				Saldo documento			221,00		0,00
FA 133558	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		62,00		0,00
				Saldo documento			62,00		0,00
FA 133559	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		433,00		0,00
				Saldo documento			433,00		0,00
FA 133560	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		914,00		0,00
				Saldo documento			914,00		0,00
FA 133566	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		851,00		0,00
				Saldo documento			851,00		0,00
FA 133577	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		480.644,00		0,00
				Saldo documento			480.644,00		0,00
FA 133578	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.566,00		0,00
				Saldo documento			1.566,00		0,00
FA 133579	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		606,00		0,00
				Saldo documento			606,00		0,00
FA 133580	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		732,00		0,00
				Saldo documento			732,00		0,00
FA 133581	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		4.169,00		0,00
				Saldo documento			4.169,00		0,00
FA 133582	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		162,00		0,00
				Saldo documento			162,00		0,00
FA 133583	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		294,00		0,00
				Saldo documento			294,00		0,00
FA 133584	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		473,00		0,00
				Saldo documento			473,00		0,00
FA 133585	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		199,00		0,00
				Saldo documento			199,00		0,00
FA 133586	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		166,00		0,00
				Saldo documento			166,00		0,00
FA 133587	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.308,00		0,00
				Saldo documento			1.308,00		0,00
FA 133588	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		218,00		0,00
				Saldo documento			218,00		0,00
FA 133589	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		115,00		0,00

Documentos del Auxiliar Proveedores

al 31/12/09

						- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
Documento	Fec.vto.	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
				Saldo documento			115,00		0,00
FA 135490	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		88,00		0,00
				Saldo documento			88,00		0,00
FA 135491	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		481,00		0,00
				Saldo documento			481,00		0,00
FA 135492	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		102,00		0,00
				Saldo documento			102,00		0,00
FA 135493	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		419,00		0,00
				Saldo documento			419,00		0,00
FA 135500	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		315,00		0,00
				Saldo documento			315,00		0,00
FA 135821	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		55,00		0,00
				Saldo documento			55,00		0,00
FA 137413	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		268.388,00		0,00
				Saldo documento			268.388,00		0,00
FA 137415	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		3.891,00		0,00
				Saldo documento			3.891,00		0,00
FA 137416	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		760,00		0,00
				Saldo documento			760,00		0,00
FA 137417	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		3.334,00		0,00
				Saldo documento			3.334,00		0,00
FA 137418	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		299,00		0,00
				Saldo documento			299,00		0,00
FA 137419	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		547,00		0,00
				Saldo documento			547,00		0,00
FA 137421	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		561,00		0,00
				Saldo documento			561,00		0,00
FA 137422	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		96,00		0,00
				Saldo documento			96,00		0,00
FA 137423	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		519,00		0,00
				Saldo documento			519,00		0,00
FA 137424	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		59,00		0,00
				Saldo documento			59,00		0,00
FA 137425	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		394,00		0,00
				Saldo documento			394,00		0,00
FA 137427	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		158,00		0,00
				Saldo documento			158,00		0,00
FA 137428	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		46,00		0,00
				Saldo documento			46,00		0,00
FA 137429	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		15,00		0,00
				Saldo documento			15,00		0,00
FA 137430	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		96,00		0,00
				Saldo documento			96,00		0,00
FA 137440	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		165,00		0,00
				Saldo documento			165,00		0,00
FA 137518	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.052,00		0,00
				Saldo documento			1.052,00		0,00
FA 137519	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		518,00		0,00
				Saldo documento			518,00		0,00
FA 137520	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		581,00		0,00
				Saldo documento			581,00		0,00
FA 137521	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		110,00		0,00
				Saldo documento			110,00		0,00
FA 137522	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		2.346,00		0,00
				Saldo documento			2.346,00		0,00
FA 139344	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		397.751,00		0,00

Documentos del Auxiliar Proveedores **535**

al 31/12/09

Fecha: 29/06/10
Hora: 19:35:54
Página: 5

					- Importes en m/n -		- Importes en m/e -		
Documento	Fec.vto.	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
				Saldo documento			397.751,00		0,00
FA 139346	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0	988,00			0,00
				Saldo documento			988,00		0,00
FA 139348	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0	2.637,00			0,00
				Saldo documento			2.637,00		0,00
FA 139349	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0	540,00			0,00
				Saldo documento			540,00		0,00
FA 139351	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0	456,00			0,00
				Saldo documento			456,00		0,00
FA 139352	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0	79,00			0,00
				Saldo documento			79,00		0,00
FA 139353	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0	59,00			0,00
				Saldo documento			59,00		0,00
FA 139355	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0	394,00			0,00
				Saldo documento			394,00		0,00
FA 139356	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0	37,00			0,00
				Saldo documento			37,00		0,00
FA 139357	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0	3.235,00			0,00
				Saldo documento			3.235,00		0,00
FA 139358	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0	456,00			0,00
				Saldo documento			456,00		0,00
FA 139359	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0	131,00			0,00
				Saldo documento			131,00		0,00
FA 139360	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0	42,00			0,00
				Saldo documento			42,00		0,00
FA 139361	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0	198,00			0,00
				Saldo documento			198,00		0,00
FA 139506	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0	949,00			0,00
				Saldo documento			949,00		0,00
FA 139507	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0	44,00			0,00
				Saldo documento			44,00		0,00
FA 139508	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0	88,00			0,00
				Saldo documento			88,00		0,00
FA 141225	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0	367.755,00			0,00
				Saldo documento			367.755,00		0,00
FA 141226	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0	223,00			0,00
				Saldo documento			223,00		0,00
FA 141227	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0	1.208,00			0,00
				Saldo documento			1.208,00		0,00
FA 141228	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0	994,00			0,00
				Saldo documento			994,00		0,00
FA 141229	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0	3.346,00			0,00
				Saldo documento			3.346,00		0,00
FA 141230	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0	685,00			0,00
				Saldo documento			685,00		0,00
FA 141231	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0	294,00			0,00
				Saldo documento			294,00		0,00
FA 141232	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0	21,00			0,00
				Saldo documento			21,00		0,00
FA 141233	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0	88,00			0,00
				Saldo documento			88,00		0,00
FA 141234	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0	378,00			0,00
				Saldo documento			378,00		0,00
FA 141235	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0	883,00			0,00
				Saldo documento			883,00		0,00
FA 141236	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0	7,00			0,00

Documentos del Auxiliar Proveedores

al 31/12/09

Fecha: 29/06/10
Hora: 19:35:54
Página: 6

						- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
Documento	Fec.vto.	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
				Saldo documento			7,00		0,00
FA 141237	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		3.851,00		0,00
				Saldo documento			3.851,00		0,00
FA 141238	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		764,00		0,00
				Saldo documento			764,00		0,00
FA 141239	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		79,00		0,00
				Saldo documento			79,00		0,00
FA 141240	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		42,00		0,00
				Saldo documento			42,00		0,00
FA 141241	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		309,00		0,00
				Saldo documento			309,00		0,00
FA 141242	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		2.065,00		0,00
				Saldo documento			2.065,00		0,00
FA 141247	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		378,00		0,00
				Saldo documento			378,00		0,00
FA 142535	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		167.982,00		0,00
				Saldo documento			167.982,00		0,00
FA 142536	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		297,00		0,00
				Saldo documento			297,00		0,00
FA 142537	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		258,00		0,00
				Saldo documento			258,00		0,00
FA 142538	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		15,00		0,00
				Saldo documento			15,00		0,00
FA 142539	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		495,00		0,00
				Saldo documento			495,00		0,00
FA 142540	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		99,00		0,00
				Saldo documento			99,00		0,00
FA 142541	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		23,00		0,00
				Saldo documento			23,00		0,00
FA 142542	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		49,00		0,00
				Saldo documento			49,00		0,00
FA 143923	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		600,00		0,00
				Saldo documento			600,00		0,00
FA 143924	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		60.422,00		0,00
				Saldo documento			60.422,00		0,00
FA 143925	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.241,00		0,00
				Saldo documento			1.241,00		0,00
FA 143926	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		1.495,00		0,00
				Saldo documento			1.495,00		0,00
FA 143928	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		161,00		0,00
				Saldo documento			161,00		0,00
FA 143929	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		74,00		0,00
				Saldo documento			74,00		0,00
FA 143930	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		754,00		0,00
				Saldo documento			754,00		0,00
FA 143931	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		245,00		0,00
				Saldo documento			245,00		0,00
FA 143932	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		122,00		0,00
				Saldo documento			122,00		0,00
FA 143933	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		413,00		0,00
				Saldo documento			413,00		0,00
FA 143934	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		515,00		0,00
				Saldo documento			515,00		0,00
FA 143935	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		8,00		0,00
				Saldo documento			8,00		0,00
FA 143936	31/12/04	31/12/08 AD	433	CORREO CORR	0		931,00		0,00