

546

INTENDENCIA MUNICIPAL DE

Usuario: VICTORI

Informe: Ogc409

Movimientos del Auxiliar Centros de costo

Fecha: 25/06/21

Hora: 22:51:02

Página: 15

Periodo 01/01/20 al 31/12/20

Rubro Auxiliar	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
13/08/20	ID	9806	40 TABLAS 1X15 PINO NACI	FA 29398	5.968,00		0,00	
13/08/20	ID	9806	9 CAL EN POLVO DE 8KG	FA 29398	1.611,00		0,00	
13/08/20	ID	9807	2 bolsas de portland	FA 29399	478,00		0,00	
13/08/20	ID	9807	26.4k hierro ángulo barr	FA 29399	1.939,00		0,00	
13/08/20	ID	9807	1 chapa galvanizada 1.22	FA 29399	855,00		0,00	
13/08/20	ID	9807	1 cemento pegatanke	FA 29399	495,00		0,00	
13/08/20	ID	9807	300 ladrillos de campo	FA 29399	3.880,00		0,00	
13/08/20	ID	9809	30 bolsas de portland	FA 29400	7.170,00		0,00	
20/08/20	ID	10495	18.28 chapa policarbonat	FA 29635	15.479,00		0,00	
20/08/20	ID	10589	4 litros pintura	FA 29643	798,00		0,00	
20/08/20	ID	10589	1 pintura Hammerite anti	FA 29643	1.078,00		0,00	
20/08/20	ID	10589	1 pintura blanca	FA 29643	679,00		0,00	
20/08/20	ID	10589	1 pintura amarilla	FA 29643	679,00		0,00	
20/08/20	ID	10589	1 pintura para metal	FA 29643	2.038,00		0,00	
20/08/20	ID	10589	1 esmalte sintético	FA 29643	922,00		0,00	
20/08/20	ID	10589	1 thinner	FA 29643	108,00		0,00	
20/08/20	ID	10592	32 caños 60x40X1.5x6m	FA 74046	26.496,00		0,00	
20/08/20	ID	10592	16 caños 40x40x1.5x6cm	FA 74046	10.560,00		0,00	
20/08/20	ID	10592	18 chapas pul 3.30x0.86	FA 74046	37.530,00		0,00	
20/08/20	ID	10592	64m chapas acanaladas c2	FA 74046	23.400,00		0,00	
20/08/20	ID	10592	2400 TORNILLOS	FA 74046	8.870,00		0,00	
20/08/20	ID	10592	8M PLANCHUELAS 1"1/2X 3/	FA 74046	882,00		0,00	
26/08/20	ID	10678	80 M3 DE ARENA	FA 1	33.428,00		0,00	
26/08/20	ID	10681	200METROS DE VEREDA	FA 24	244.000,00		0,00	
28/08/20	ID	10716	40 M3 ARENA	FA 45	24.400,00		0,00	
01/09/20	ID	10794	3 CAÑOS PVC 110MM X 3 M	FA 29921	1.934,00		0,00	
01/09/20	ID	10794	2 CAÑOS PVC 40 MM X 3M	FA 29921	470,00		0,00	
01/09/20	ID	10794	12 LOZA COLOR PLAQUETA 3	FA 29921	4.067,00		0,00	
01/09/20	ID	10794	30 BALDOSAS MONOCOCCIÓN	FA 29921	2.034,00		0,00	
01/09/20	ID	10794	7.80 HIERRO PLANCHUELA X	FA 29921	657,00		0,00	
01/09/20	ID	10794	25 TACOS FISHER No. 10	FA 29921	79,00		0,00	
01/09/20	ID	10794	25 TIRAFONDOS MADERA	FA 29921	143,00		0,00	
01/09/20	ID	10794	4LS PINTURA FONDO GRIS	FA 29921	1.562,00		0,00	
01/09/20	ID	10794	4LS PINTURA BLANCA	FA 29921	1.653,00		0,00	
01/09/20	ID	10797	6 CAÑOS PVC 100MM X 3	FA 29922	3.772,00		0,00	
01/09/20	ID	10797	2 TAPACAMARAS HORMIGÓN 6	FA 29922	1.771,00		0,00	
09/09/20	ID	11029	Caños 4"2m 18.0X267.31	FA 74436	5.870,00		0,00	
09/09/20	ID	11029	Caños rec. 40X60. 2mm 90	FA 74436	17.346,00		0,00	
09/09/20	ID	11029	Caños rec. 40X40 y 42X1	FA 74436	6.414,00		0,00	
09/09/20	ID	11029	1 LS ESMALTE SINTETICO	FA 74436	1.100,00		0,00	
09/09/20	ID	11029	1 FONDO HAMMERITE	FA 74436	679,00		0,00	
09/09/20	ID	11029	500 REMACHES	FA 74436	878,00		0,00	
09/09/20	ID	11029	CHAPAS ALUZINC 18X330.55	FA 74436	7.259,00		0,00	
09/09/20	ID	11031	3 METROS ARENA FINA	FA 46	2.196,00		0,00	
09/09/20	ID	11035	100 MTEROS VEREDA	FA 29	122.000,00		0,00	
09/09/20	ID	11037	2.38 ACRÍLICO XM2	FA 30064	7.930,00		0,00	
09/09/20	ID	11037	1 LOZA BLANCA INODORO C/	FA 30064	4.085,00		0,00	
09/09/20	ID	11037	1 LOZA BLANCA LAVATORIO	FA 30064	1.380,00		0,00	
09/09/20	ID	11038	1 TAPA CÁMARA 40X40	FA 30	488,00		0,00	
09/09/20	ID	11038	1 ARO CEMENTO PORTLAND	FA 30	2.928,00		0,00	
09/09/20	ID	11038	1 TAPA CÁMARA SÉPTICA	FA 30	16.592,00		0,00	
09/09/20	ID	11038	100 METROS VEREDA	FA 30	122.000,00		0,00	
10/09/20	ID	11109	20 cordón goma 3x2 mm	FA 30115	1.164,00		0,00	
10/09/20	ID	11109	1 base exterior schuko y	FA 30115	228,00		0,00	
10/09/20	ID	11109	5 cajas plástico ext. AV	FA 30115	882,00		0,00	

INTENDENCIA MUNICIPAL DE

Usuario: VICTORI

Informe: Ogc409

Movimientos del Auxiliar Centros de costo

Fecha: 25/06/21

Hora: 22:51:02

Página: 16

Período 01/01/20 al 31/12/20

Rubro Auxiliar	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
10/09/20	ID	11109	2 base embutir T/C AVE s	FA 30115	419,00		0,00	
10/09/20	ID	11109	3 llave unipolar módulo	FA 30115	453,00		0,00	
10/09/20	ID	11109	1 artefacto LED 50W	FA 30115	1.936,00		0,00	
10/09/20	ID	11109	0.20 VIDRIO DOBLE 2 Y3MM	FA 30115	143,00		0,00	
10/09/20	ID	11109	2.5k electrodos AGA R11	FA 30115	862,00		0,00	
10/09/20	ID	11109	1 BULÓN MADERA 6X70 M	FA 30115	48,00		0,00	
10/09/20	ID	11109	3 CHAPAS FANTASÍA 2X1X9	FA 30115	15.079,00		0,00	
10/09/20	ID	11119	CODO PPL 90° H-H 1/2	ID 74471	19,00		0,00	
10/09/20	ID	11119	LLAVE TQ 25A STECK 2P	ID 74471	781,00		0,00	
10/09/20	ID	11119	30 TACOS FISHER	ID 74471	54,00		0,00	
10/09/20	ID	11119	DUCTOS AUTOADHESIVOS 25X	ID 74471	1.069,00		0,00	
10/09/20	ID	11119	LAMPARAS LED 15W FRIA	ID 74471	1.100,00		0,00	
10/09/20	ID	11119	TIRA FONDO MADERA 21X40	ID 74471	33,00		0,00	
10/09/20	ID	11119	1 ESMALTE CONVERTIDOR UN	ID 74471	1.100,00		0,00	
10/09/20	ID	11119	1 ESMALTE CONVERTIDOR UN	ID 74472	1.100,00		0,00	
10/09/20	ID	11119	1 ESMALTE ELBELUX	ID 74472	1.084,00		0,00	
10/09/20	ID	11119	AGUARRÁS	ID 74472	180,00		0,00	
10/09/20	ID	11120	DESVÍO DE PPL 1/2"	ID 74473	591,00		0,00	
10/09/20	ID	11120	1 CUPLA PPL H-H 1/2"	ID 74473	192,00		0,00	
10/09/20	ID	11120	30 BOLSAS CAL BLANQUEO	ID 74473	6.525,00		0,00	
10/09/20	ID	11120	50 BOLSAS DE PORTLAND	ID 74473	12.000,00		0,00	
10/09/20	ID	11120	1 GANCHO C/TACO P/CALEFÓ	ID 74473	175,00		0,00	
10/09/20	ID	11120	10 TACOS FISHER MADERA	ID 74473	12,00		0,00	
10/09/20	ID	11120	TIRA FONDO MADERA 23X50	ID 74473	27,00		0,00	
10/09/20	ID	11120	15 BOLSA CAL HIDRATADA	ID 74474	3.983,00		0,00	
10/09/20	ID	11120	1 ESMALTE CONVERTIDOR UN	ID 74474	1.100,00		0,00	
10/09/20	ID	11120	4 L ESMALTE ELBELUX	ID 74474	1.202,00		0,00	
10/09/20	ID	11120	TUBO PVC UNIT. 3.2X3MTS	ID 74474	443,00		0,00	
10/09/20	ID	11120	TUBO PVC DOLFIN 100MM	ID 74474	342,00		0,00	
15/09/20	ID	11459	42 HORAS ARRENDAMIENTO M	FA 10972	76.860,00		0,00	
15/09/20	ID	11462	PUERTA DOBLE	FA 74561	4.837,00		0,00	
17/09/20	ID	11877	500 TORNILLOS PUNTA MECH	FA 74654	1.180,00		0,00	
17/09/20	ID	11877	30 TEJAS COLONIAL 3.30 M	FA 74654	7.037,00		0,00	
29/09/20	ID	12212	9 TEJAS COLONIAL PVC	FA 74938	24.394,00		0,00	
29/09/20	ID	12215	4 PUERTAS DE MADERA	FA 30699	15.200,00		0,00	
29/09/20	ID	12219	4 REFLECTOR LED 70W IP66	FA 74934	16.893,00		0,00	
06/10/20	ID	12484	VÁLVULAS ESFÉRICAS 1/2	FA 75029	6.276,00		0,00	
06/10/20	ID	12486	20 M3 ARENA	FA 49	10.000,00		0,00	
08/10/20	ID	12530	30 columnas cemento	FA 36	14.640,00		0,00	
08/10/20	ID	12530	13.6m2 ladrillos campo	FA 36	8.296,00		0,00	
08/10/20	ID	12532	9 TEJAS COLONIAL PVC	FA 75181	24.394,00		0,00	
08/10/20	ID	12533	20 CAÑOS HIERRORRECTANG.4	FA 30972	23.125,00		0,00	
08/10/20	ID	12533	22 CHAPAS GALVANIZADAS A	FA 30972	25.437,00		0,00	
08/10/20	ID	12534	450 BLOQUES	FA 30974	11.364,00		0,00	
08/10/20	ID	12535	Cemento portland	FA 30973	11.950,00		0,00	
08/10/20	ID	12535	hierro 8"	FA 30973	8.555,00		0,00	
14/10/20	ID	12734	LLSS SETIEMBRE 2020 Cerr	FA 1001988377	29.435,00		0,00	
20/10/20	ID	13417	21% CERRAMIENTO PISCINA	FA 50	820.224,00		0,00	
20/10/20	ID	13417	10% RAMPa HORMIGON LI. A	FA 50	10.675,00		0,00	
20/10/20	ID	13426	AJUSTE PARAMETRICO AVANC	FA 51	73.101,00		0,00	
20/10/20	IV	129	2 Portones c/cerraduras	FA 505	35.821,00		0,00	
22/10/20	ID	13509	25 bolsas portland	FA 75564	6.000,00		0,00	
22/10/20	ID	13511	2 CAÑOS CORRUGADOS 3X15	FA 75558	13.749,00		0,00	
09/11/20	IV	141	8 PLAFONES DE 20 W	FA 75954	5.376,00		0,00	
16/11/20	ID	14908	LLSS OCTUBRE 2020 Cerram	FA 1008570089	197.883,00		0,00	

548

Movimientos del Auxiliar Centros de costo

Periodo 01/01/20 al 31/12/20

Rubro Auxiliar	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
	08/12/20	ID	16059 LLSS NOVIEMBRE 2020 Cerr	FA 1013969241	139.884,00		0,00	
	28/12/20	ID	16891 20% CERRAMIENTO PISCINA	FA 64	781.166,00		0,00	
	28/12/20	ID	16891 10% RAMP A HORMIGON LI. A	FA 64	10.675,00		0,00	
	28/12/20	ID	16892 AJUSTE PARAMETRICO AVANC	FA 65	70.712,00		0,00	
	28/12/20	ID	16915 LLSS DICIEMBRE 2020 CERR	FA 1021907907	118.998,00		0,00	
			Total Rubro		3.736.242,00		0,00	
			Saldo Auxiliar		3.736.242,00	0,00	0,00	0,00

2014006 Obra AFE

Saldo inicial					0,00	0,00	
	02/01/20	ID	5094 AVANCE BASICO N°1-NOVIEM	FA 1829		1.594.245,37	0,00
	02/01/20	ID	5094 RETENCION 10% REINTEGRO	FA 1829	130.675,85		0,00
	02/01/20	ID	5095 AJUSTE PARAMETRICO AVANC	FA 1830		109.230,26	0,00
	02/01/20	ID	5095 RETENCION 10% REINTEGRO	FA 1830	8.953,30		0,00
	02/01/20	ID	5096 AVANCE BASICO N°2 DICIEM	FA 1906		722.398,84	0,00
	02/01/20	ID	5096 RETENCION 10% REINTEGRO	FA 1906	59.213,00		0,00
	02/01/20	ID	5098 AJUSTE PARAMETRICO AVANC	FA 1907		50.911,82	0,00
	02/01/20	ID	5098 RETENCION 10% REINTEGRO	FA 1907	4.173,00		0,00
	17/01/20	ID	182 ANTICIPO FINANCIERO 10%	FA 2162020	7.985.558,00		0,00
	20/01/20	ID	198 LI. PUB. INTER N° 1/2018	FA 939559309	254.232,00		0,00
	21/02/20	ID	2141 LI. PUB. INTER N° 1/2018	FA 944860653	256.547,00		0,00
	21/02/20	ID	2142 LEYES SOCIALES ENERO 202	FA 944801909	1.404,00		0,00
	05/03/20	ID	2482 AVANCE BASICO N° 1 - NOV	FA 1829	1.594.245,37		0,00
	05/03/20	ID	2482 RETENCION 10% REINTEGRO	FA 1829		130.675,85	0,00
	05/03/20	ID	2487 AJUSTE PARAMETRICO AVANC	FA 1830	109.230,26		0,00
	05/03/20	ID	2487 RETENCION 10% REINTEGRO	FA 1830		8.953,30	0,00
	10/03/20	ID	2676 LEYES SOCIALES FEBRERO 2	FA 950976662	2.260,00		0,00
	10/03/20	ID	2678 LEYES SOCIALES FEBRERO 2	FA 950798664	354.005,00		0,00
	10/03/20	ID	2680 LEYES SOCIALES FEBRERO 2	FA 951043750	101.853,00		0,00
	16/04/20	ID	4064 LEYES SOCIALES MARZO 202	FA 958132915	330.127,00		0,00
	16/04/20	ID	4065 LEYES SOCIALES MARZO 202	FA 957669558	1.404,00		0,00
	16/04/20	ID	4066 LEYES SOCIALES MARZO 202	FA 958480113	255.733,00		0,00
	29/04/20	ID	4861 AVANCE BASICO N° 2 DICIE	FA 1906	722.398,84		0,00
	29/04/20	ID	4861 RETENCION 10% REINTEGRO	FA 1906		59.213,00	0,00
	29/04/20	ID	4862 AJUSTE PARAMETRICO AVANC	FA 1907	50.911,82		0,00
	29/04/20	ID	4862 RETENCION 10% REINTEGRO	FA 1907		4.173,00	0,00
	11/05/20	ID	5220 AVANCE BASICO N° 3 ENERO	FA 1946	883.265,24		0,00
	11/05/20	ID	5220 RETENCION 10% REINTEGRO	FA 1946		72.398,79	0,00
	11/05/20	ID	5225 AJUSTE PARAMETRICO AVANC	FA 1947	56.128,54		0,00
	11/05/20	ID	5225 RETENCION 10% REINTEGRO	FA 1947		4.600,70	0,00
	15/05/20	ID	5927 LEYES SOCIALES ABRIL 202	FA 966386238	268.577,00		0,00
	15/05/20	ID	5928 LEYES SOCIALES ABRIL 202	FA 966442700	1.247,00		0,00
	15/05/20	ID	5929 LEYES SOCIALES ABRIL 202	FA 966535345	191.033,00		0,00
	15/05/20	ID	5930 LEYES SOCIALES ABRIL 202	FA 967051971	14.169,00		0,00
	11/06/20	ID	6942 AVANCE BASICO N° 4 FEBRE	FA 1989	1.256.377,96		0,00
	11/06/20	ID	6942 RETENCION 10% REINTEGRO	FA 1989		102.981,80	0,00
	11/06/20	ID	6943 AJUSTE PARAMETRICO AVANC	FA 1990	84.050,68		0,00
	11/06/20	ID	6943 RETENCION 10% REINTEGRO	FA 1990		6.889,40	0,00
	11/06/20	ID	6948 LEYES SOCIALES MAYO 2020	FA 972576146	436.982,00		0,00
	11/06/20	ID	6949 LEYES SOCIALES MAYO 2020	FA 972560116	280.192,00		0,00
	11/06/20	ID	6950 LEYES SOCIALES MAYO 2020	FA 972667894	85.311,00		0,00
	11/06/20	ID	6951 LEYES SOCIALES MAYO 2020	FA 972541902	10.226,00		0,00
	01/07/20	ID	7926 AVANCE BASICO N° 5 MARZO	FA 2006	1.448.973,26		0,00