



Ord. N° 46.-

Ant. : Informe sobre Fiscalización a Gastos de Consumo de Energía Eléctrica.

Mat. : Se adjunta informe.

Lota, 22 de Febrero de 2018.

DE : Directora de Control
Sra. Rosa Valenzuela López

A : Alcalde I. Municipalidad de Lota
Sr. Mauricio Velásquez Valenzuela

Cumpro con hacer llegar a Ud. Informe sobre Fiscalización efectuada a los Gastos por Consumo de Energía Eléctrica de la Municipalidad de Lota, correspondiente al periodo 1-01-2017 al 7-11-2017, en que se auditaron todos los Decretos de Pago emitidos durante las fechas indicadas, lo que arrojó un monto de \$464.964.149 - pagados a esa fecha y en la que se observa el pago de Intereses y Recargos por pago fuera de plazo por la suma de \$2.089.507.-

Asimismo, cabe señalar a Ud. que la Fiscalización estuvo a cargo del Sr. Kevin Aravena Silva, profesional de apoyo en este Departamento, bajo la supervigilancia del Jefe Departamento de Auditoría, Sr. Angelo Conejeros y de la suscrita, dándole plena aprobación al Informe señalado.

Del mismo modo, se deberá determinar eventuales responsabilidades por el daño provocado al patrimonio municipal, debiendo decretarse la instrucción de un proceso sumarial e informando a esta Dirección en el plazo que no exceda del 23-03-2018.

Finalmente, se reitera la necesidad de verificar físicamente la efectividad de los cobros efectuados por la Empresa Eléctrica de la Frontera S.A., instruyendo a la Unidad Municipal competente.

Sin otro particular, le saluda a Ud.



Rosa Valenzuela López
Directora de Control

Distribución:

- La indicada.
- C.c. Administración Municipal.
- C.c. Administración y Finanzas.
- C.c. Secplan.
- C.c. Página de Transparencia. ✓
- Archivo.(2)

RVL/mas



Informe Sobre fiscalización efectuada a los gastos por concepto de consumos de energía eléctrica de la Municipalidad de Lota, periodo 01/01/2017 al 07/11/2017.

Lota, 21 de Febrero de 2018.

Objetivos.

La fiscalización tuvo por objetivo comprobar y determinar si las transacciones por concepto de energía eléctrica cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias, se encuentran debidamente documentadas, sus cálculos son exactos y estos se encuentran adecuadamente registrados, además de verificar la veracidad y fidelidad de la autenticidad de la documentación de respaldo de los gastos, correspondientes a los pagos efectuados al proveedor "EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.", para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 07 de noviembre de 2017.

La fiscalización estuvo a cargo por el personal apoyo del departamento de auditoría don Kevin Aravena en calidad de auditor y la Sra. Rosa Valenzuela y don Angelo Conejeros como supervisores.

Metodología.

Las labores desarrolladas se efectuaron sobre la base de principios, normas y procedimientos de control aceptados por los Organismos fiscalizadores, incluyendo tanto el análisis de los registros y documentos, como la aplicación de otros medios técnicos que se estimaron necesarios en las circunstancias.



Universo y Muestra.

El examen en referencia comprendió los pagos generados por concepto de consumos de energía eléctrica, correspondientes al periodo del 01 de enero al 07 de noviembre del 2017, con un monto ascendente a \$464.964.149.-. La revisión practicada se efectuó sobre el 100% de los pagos realizados a Empresas Eléctrica de la Frontera S.A. del periodo sometido a análisis.

La información utilizada fue proporcionada por la Sección de Tesorería Municipal, además de la información contable extraída del software CAS CHILE S.A. y puesta a disposición de este fiscalizador.

RESULTADO DE LA REVISIÓN.

Del examen practicado, como así también de lo requerido sobre la materia, se determinaron las siguientes situaciones.

1. Sobre pagos efectuados.

De la revisión efectuada, se constató que mediante los decretos de pago correspondiente al periodo 01 de enero al 07 de noviembre de 2017, por consumo de electricidad tanto como de las dependencias municipales como de alumbrado público de la comuna, además del contrato de mantención y mejoramiento del sistema de alumbrado público, es el siguiente.

CONCEPTO	CUENTA CONTABLE	MONTO (\$)
<i>Electricidad dependencias municipales y alumbrado público</i>	215-22-05-001 "Electricidad"	312.246.414
	215-34-07-002 "De Bienes y Servicios de Consumo"	131.344
	TOTAL	312.377.758
<i>Mantención y mejoramiento del sistema de alumbrado público</i>	215-31-02-004-993 "Contrato de Matenc. y Mejoram. Del Sistema Alumbr."	152.586.391
	TOTALES	464.964.149

Tabla n° 1. Detalle Pagos Efectuados a Empresas Eléctricas de la Frontera S.A. 01 Enero hasta 07 Noviembre 2017



1.1 Cobros adicionales por pago fuera de plazo.

Como se puede evidenciar en la tabla n° 1, los pagos efectuados solo por concepto de electricidad de las dependencias municipales y alumbrado público de la comuna ascendió a un monto de \$312.377.758.- incluyendo intereses y recargos por pagos fuera de plazo, monto que asciende a \$2.089.507.-, según detalle en anexo N° 1.

Cabe señalar, que el monto generado por intereses y recargos (\$2.089.507.-) fue directamente contabilizado en la cuenta contable N° 215-22-05-001 "Electricidad". Lo que genera un claro daño al patrimonio municipal, por tal motivo se deberá determinar eventuales responsabilidades y que determinen las causas de los hechos.

1.2 Mantención y mejoramiento alumbrado público.

La Municipalidad de Lota, suscribió con fecha 13 de septiembre de 2012 contrato de Mantención y mejoramiento del sistema de alumbrado público vial y de espacios urbanos de la comuna, con la Empresa Eléctrica de la Frontera S.A, contrato aprobado por decreto alcaldicio N° 2085 del 16 de octubre del 2012 por la suma de 89.095,81 UF pagaderas en 96 cuotas iguales, y modificado por decreto alcaldicio N° 1481 del 23 de agosto del 2016.

Al respecto, se indican los decretos de pago por concepto de mantención y mejoramiento del sistema de alumbrado público, cancelados durante la fecha fiscalizada.

DECRETO DE PAGO		FACTURA					DETALLE
N°	FECHA	N°	FECHA EMISION	FECHA VENCTO.	FECHA PAGO	TOTAL APAGAR (\$)	
182	03/02/2017	2079360	30/11/2016	30/12/2016	03/02/2017	21,665,974	"mantención y mejoramiento sistema de alumbrado público, vial y de espacios urbanos de la comuna de Lota" Cuota 1 de 96
1611	01/06/2017	2079775	31/12/2016	30/01/2017	01/06/2017	21,708,936	"mantención y mejoramiento sistema de alumbrado público, vial y de espacios urbanos de la comuna de Lota" Cuota 2 de 96
1908	22/06/2017	2080924	31/03/2017	30/04/2017	22/06/2017	21,709,953	"mantención y mejoramiento sistema de alumbrado público, vial y de espacios urbanos de la comuna de Lota" Cuota 4 de 96
1988	10/07/2017	2081408	30/04/2017	30/05/2017	10/07/2017	21,776,180	"mantención y mejoramiento sistema de alumbrado público, vial y de espacios urbanos de la comuna de Lota" Cuota 5 de 96
1989	10/07/2017	2081608	31/05/2017	30/06/2017	10/07/2017	21,839,586	"mantención y mejoramiento sistema de alumbrado público, vial y de espacios urbanos de la comuna de Lota" Cuota 6 de 96



2026	10/07/2017	2082068	21/06/2017	21/07/2017	10/07/2017	21,914,967	"mantención y mejoramiento sistema de alumbrado público, vial y de espacios urbanos de la comuna de Lota" Cuota 7 de 96
2378	01/08/2017	3497615	19/07/2017	18/08/2017	01/08/2017	21,970,795	"mantención y mejoramiento sistema de alumbrado público, vial y de espacios urbanos de la comuna de Lota" Cuota 8 de 96
TOTAL						152.586,391	

Tabla n° 2. Detalle Pagos Mantención y Mejoramiento del sistema de alumbrado publico

Con respecto a los pagos realizados por concepto de mantención y mejoramiento del sistema de alumbrado público, vial y de espacios urbanos de la comuna de Lota, se pudo constatar que los pagos correspondientes a la 1ra, 2da, 4ta, 5ta y 6ta cuota fueron pagadas fuera de la fecha de vencimiento, no obstante estas no generaron multas e intereses.

Además se logró observar que la 3ra cuota a la fecha 14/02/2018 no ha sido pagada, debido a que está se retuvo por multa aplicada a Empresas Eléctrica de la Frontera FRONTEL S.A. por incumplimiento del plazo de sustitución de las luminarias de alumbrado público, cuyo monto asciende a \$61.726.240.-, según lo señalado en decreto alcaldicio N°2224 del 21 de Diciembre del 2017.

2. Sobre documentación de respaldo del gasto.

En relación al cumplimiento de la documentación de respaldo de los gastos efectuados en el periodo 01 de Enero a 07 de Noviembre 2017, de los 365 decretos de pagos, en su mayoría cumplieron con lo requerido, con la excepción de dos decretos de pagos (N°1545-3281), los cuales no adjuntan los respectivos comprobantes de pagos, debido a esto no se logró asegurar una fecha exacta en el pago de las facturas o boletas.

Asimismo, de la muestra examinada se observaron cuatro decretos de pago (901-978-1969-1971) cuya documentación de respaldo no coincidía con el monto señalado, debido a que los respaldos se adjuntaron en otros decretos de pago, lo que fue regularizada durante la fiscalización.

3. Otras Observaciones.

Se observo que entre la fecha en que se gestiona la emisión del cheque para el pago del servicio versus el pago efectivo al proveedor, se denota un tiempo de demora entre 2 a 12 días y excepcionalmente este alcanza un tiempo de 15 a 20 días, tiempo que afecta enormemente al ciclo normal del procedimiento de pago, pagando fuera de los plazos de vencimiento de las boletas y/o facturas, aumentando aún más los recargos e intereses por esta razón.



CONCLUSIONES.

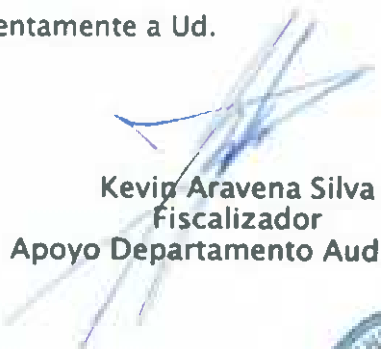
En consecuencia a las observaciones descritas en el presente informe, corresponde concluir que los procesos relacionados al pago de consumo de energía eléctrica se encuentran apartado a lo previsto por el artículo 3°, inciso segundo, de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, la cual prescribe que la Administración del Estado deberá observar los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia y control, entre otros, todas normas de derecho público que exigen de las autoridades emplear los medios de control que sean necesarios para concretar dentro del orden jurídico una gestión eficiente y eficaz, así como su artículo 5°, que establece que las autoridades y funcionarios deben velar por la eficiencia e idónea administración de los medios públicos.

Es el caso indicar que los consumos básicos de toda entidad pública, como son la energía eléctrica, agua potable, servicios telefónicos, entre otros, son por su naturaleza obligaciones periódicas cuya frecuencia y monto resultan perfectamente determinables y predecibles, a través de esto son contemplados dentro de las proyecciones presupuestarias, además de mencionar los convenios o fechas asignadas facturas por el proveedor del servicio. De este modo, el pago periódico y oportuno de estos consumos constituye una obligación legal, de tal manera que su incumplimiento o retrasos traen consecuencias directas la cual es el pago de reajustes e intereses, lo que claramente constituye un daño para el patrimonio público que pudo haberse evitado de haber existido un procedimiento adecuado y oportuno.

Por lo tanto, la dirección a cargo de efectuar los pagos de los consumos básicos le corresponderá elaborar una mejora en los procedimientos e instruir a los funcionarios encargados, con el fin de corregir las debilidades y evitar futuros cobros adicionales.

Respecto al pago por concepto de intereses y recargos por pagos fuera de plazos, la autoridad deberá tomar determinaciones a través de las investigaciones pertinentes respecto de las eventuales responsabilidades administrativas, por daño provocado al patrimonio municipal.

Es todo cuanto se puede informar, atentamente a Ud.


Kevin Aravena Silva
Fiscalizador
Apoyo Departamento Auditoria.


Rosa Valenzuela López
VºBº
Directora de Control.


Angelo Conejeros Riveras
VºBº
Jefe Departamento Auditoria.



Anexo N° 1

Detalle de decretos de pagos consumo de electricidad de dependencias municipales y alumbrado público comunal.

ENERO

DECRETO DE PAGO		FACTURA / BOLETA						CARGOS ADICIONALES (*)		
N°	FECHA	N°	FECHA EMISION	FECHA VENCTO.	FECHA PAGO	TOTAL MES (\$)	SALDO ANTERIOR (\$)	TOTAL PAGADO (\$)	INTERESES Total (\$)	FUERA De PLAZO Total (\$)
22	12/01/2017	3273372	09/11/2016	26/11/2016	12/01/2017	11.705	119.639	131.344	2.469	212
134	25/01/2017	3304976	23/12/2016	09/01/2017	25/01/2017	76.005	-	76.005	408	212
133	25/01/2017	3305473	26/12/2016	12/01/2017	25/01/2017	59.217	-	59.217	337	212
132	25/01/2017	28482937	27/12/2016	13/01/2017	25/01/2017	24.700	-	24.700	170	212
131	25/01/2017	28493909	28/12/2016	14/01/2017	25/01/2017	101.300	-	101.300	419	212
130	25/01/2017	28515606	29/12/2016	15/01/2017	25/01/2017	1.400	-	1.400	4	212
129	25/01/2017	3306706	28/12/2016	14/01/2017	25/01/2017	101.652	-	101.652	411	212
128	25/01/2017	3306723	28/12/2016	14/01/2017	25/01/2017	14.369	-	14.369	80	212
127	25/01/2017	3306724	28/12/2016	14/01/2017	25/01/2017	35.167	-	35.167	143	212
125	25/01/2017	3304975	23/12/2016	09/01/2017	25/01/2017	54.710	-	54.710	301	212
126	25/01/2017	3305468	26/12/2016	12/01/2017	25/01/2017	57.434	-	57.434	338	212
TOTALES MES ENERO						537.659	119.639	657.298	5.080	2.332

(*) Los cargos adicionales están incluidas en valor Total Pagado

FEBRERO

DECRETO DE PAGO		FACTURA / BOLETA						CARGOS ADICIONALES (*)		
N°	FECHA	N°	FECHA EMISION	FECHA VENCTO.	FECHA PAGO	TOTAL MES (\$)	SALDO ANTERIOR (\$)	TOTAL PAGADO (\$)	INTERESES Total (\$)	FUERA De PLAZO Total (\$)
195	03/02/2017	28535463	06/01/2017	23/01/2017	15/02/2017	28.600	-	28.600	342	-
194	03/02/2017	3304985	23/12/2016	09/01/2017	15/02/2017	13.844	-	13.844	36	212
193	03/02/2017	28456141	23/12/2016	09/01/2017	15/02/2017	1.700	-	1.700	30	212
192	03/02/2017	28391292	19/12/2016	05/01/2017	15/02/2017	16.200	11.300	16.200	287	212
178	03/02/2017	3308999	05/01/2017	22/01/2017	15/02/2017	18.038.049	-	18.038.049	57.494	24.359
180	03/02/2017	28693033	19/01/2017	05/02/2017	15/02/2017	7.400	7.100	7.400	51	212
		28693031	19/01/2017	05/02/2017	15/02/2017	106.400	112.400	106.400	813	212
		28693032	19/01/2017	05/02/2017	15/02/2017	29.700	40.500	29.700	293	212
179	03/02/2017	28424465	21/12/2016	07/01/2017	15/02/2017	7.100	-	7.100	20	212
		28424463	21/12/2016	07/01/2017	15/02/2017	112.400	-	112.400	432	212
		28424464	21/12/2016	07/01/2017	15/02/2017	40.500	-	40.500	177	212
191	03/02/2017	28560610	09/01/2017	26/01/2017	15/02/2017	49.000	-	49.000	353	212
190	03/02/2017	3313568	09/01/2017	26/01/2017	15/02/2017	21.833	-	21.833	98	212
189	03/02/2017	28560519	09/01/2017	26/01/2017	15/02/2017	3.300	-	3.300	117	212
188	03/02/2017	28560518	09/01/2017	26/01/2017	15/02/2017	68.800	-	68.800	1.535	212
249	07/02/2017	28590147	11/01/2017	28/01/2017	15/02/2017	48.300	52.700	48.300	528	212
		28590300	11/01/2017	28/01/2017	15/02/2017	90.300	87.600	90.300	873	212
		28590499	11/01/2017	28/01/2017	15/02/2017	1.400	1.500	1.400	13	212
		3315937	11/01/2017	28/01/2017	15/02/2017	334.135	398.226	334.135	3.981	212



		28601246	12/01/2017	29/01/2017	15/02/2017	175.900	187.900	175.900	1.703	212
		3317025	12/01/2017	29/01/2017	15/02/2017	15.988	13.460	15.988	124	212
245	07/02/2017	28320676	12/12/2016	29/12/2016	15/02/2017	52.700	56.400	52.700	834	212
		28320829	12/12/2016	29/12/2016	15/02/2017	87.600	85.100	87.600	1.280	212
		28321028	12/12/2016	29/12/2016	15/02/2017	1.500	1.500	1.500	19	212
		3295651	12/12/2016	29/12/2016	15/02/2017	398.226	396.808	398.226	5.960	212
251	09/02/2017	3318615	13/01/2017	30/01/2017	15/02/2017	1.169.028	1.331.438	1.169.028	9.488	212
		3318617	13/01/2017	30/01/2017	15/02/2017	87.491	86.077	87.491	615	212
		3318618	13/01/2017	30/01/2017	15/02/2017	139.101	122.939	139.101	878	212
		3318619	13/01/2017	30/01/2017	15/02/2017	68.074	73.120	68.074	521	212
		3318592	13/01/2017	30/01/2017	15/02/2017	213.187	206.870	213.187	1.468	212
		28616749	13/01/2017	30/01/2017	15/02/2017	3.700	4.700	3.700	33	212
		3318571	13/01/2017	27/02/2017	15/02/2017	109.202	95.887	109.202	-	-
291	13/02/2017	3329577	03/02/2017	20/02/2017	22/02/2017	17.207.262	-	17.207.262	143.685	24.359
356	21/02/2017	28788430	27/01/2017	13/02/2017	23/02/2017	1.500	-	1.500	10	212
355	21/02/2017	28765452	26/01/2017	12/02/2017	23/02/2017	107.100	101.300	107.100	733	212
354	21/02/2017	3325821	24/01/2017	10/02/2017	23/02/2017	59.674	59.217	59.674	513	212
353	21/02/2017	3325816	24/01/2017	10/02/2017	23/02/2017	40.490	57.434	40.490	497	212
351	21/02/2017	28833805	08/02/2017	25/02/2017	27/02/2017	23.400	26.800	23.400	252	212
350	21/02/2017	28560509	09/01/2017	26/01/2017	23/02/2017	21.600	-	21.600	14	212
352	21/02/2017	28833806	08/02/2017	25/02/2017	27/02/2017	21.700	21.600	21.700	203	212
349	21/02/2017	28560508	09/01/2017	26/01/2017	23/02/2017	26.800	-	26.800	19	212
360	21/02/2017	28573370	10/01/2017	27/01/2017	27/02/2017	21.600	16.000	21.600	233	212
359	21/02/2017	3327073	26/01/2017	12/02/2017	23/02/2017	47.200	35.167	47.200	253	212
357	21/02/2017	3327055	26/01/2017	12/02/2017	23/02/2017	91.691	101.652	91.691	735	212
358	21/02/2017	3327072	26/01/2017	12/02/2017	23/02/2017	15.906	14.369	15.906	104	212
172	22/02/2017	28535295	06/01/2017	23/01/2017	27/02/2017	11.400	-	11.400	193	-
362	23/02/2017	3313532	09/01/2017	26/01/2017	23/02/2017	113.060	-	113.060	79	212
		28560316	09/01/2017	26/01/2017	23/02/2017	1.400	-	1.400	-	-
		3310476	06/01/2017	23/01/2017	23/02/2017	36.820	-	36.820	18	212
		28573452	10/01/2017	27/01/2017	23/02/2017	19.500	-	19.500	18	212
		3310719	06/01/2017	23/01/2017	23/02/2017	141.623	-	141.623	101	212
		3314262	10/01/2017	27/01/2017	23/02/2017	24.693	-	24.693	15	212
		3314256	10/01/2017	27/01/2017	23/02/2017	302.605	-	302.605	232	212
		28573447	10/01/2017	27/01/2017	23/02/2017	298.300	-	298.300	226	212
		3313574	09/01/2017	26/01/2017	23/02/2017	65.158	-	65.158	46	212
		28560520	09/01/2017	26/01/2017	23/02/2017	8.400	-	8.400	5	212
		28560797	09/01/2017	26/01/2017	23/02/2017	3.400	-	3.400	-	-
		3313590	09/01/2017	26/01/2017	23/02/2017	6.157	-	6.157	4	212
		28560662	09/01/2017	26/01/2017	23/02/2017	13.500	-	13.500	12	212
		3313591	09/01/2017	26/01/2017	23/02/2017	32.051	-	32.051	25	212
		28560663	09/01/2017	26/01/2017	23/02/2017	22.200	-	22.200	15	212
		3313592	09/01/2017	26/01/2017	23/02/2017	6.746	-	6.746	5	212
		28560981	09/01/2017	26/01/2017	23/02/2017	1.400	-	1.400	11	212
		28559476	09/01/2017	26/01/2017	23/02/2017	605.100	-	605.100	443	212
		3310535	06/01/2017	23/01/2017	23/02/2017	94.432	-	94.432	89	212
		3310732	06/01/2017	23/01/2017	23/02/2017	375.451	-	375.451	287	212
		3310534	06/01/2017	23/01/2017	23/02/2017	15.282	-	15.282	17	212
		3310523	06/01/2017	23/01/2017	23/02/2017	62.930	-	62.930	45	212
		3310509	06/01/2017	23/01/2017	23/02/2017	11.904	-	11.904	20	212
		28560479	09/01/2017	26/01/2017	23/02/2017	56.400	-	56.400	39	212
		3313609	09/01/2017	26/01/2017	23/02/2017	1.236	-	1.236	-	-
		3313608	09/01/2017	26/01/2017	23/02/2017	27.633	-	27.633	18	212
		3313607	09/01/2017	26/01/2017	23/02/2017	1.934	-	1.934	1	212
		28572477	10/01/2017	27/01/2017	23/02/2017	1.200	-	1.200	-	-



	3314272	10/01/2017	27/01/2017	23/02/2017	120.855		120.855	87	212
	3314287	10/01/2017	27/01/2017	23/02/2017	33.590		33.590	29	212
	3314291	10/01/2017	27/01/2017	23/02/2017	513.809		513.809	383	212
	3314304	10/01/2017	27/01/2017	23/02/2017	3.158		3.158	1	212
	28573449	10/01/2017	27/01/2017	23/02/2017	412.100		412.100	277	212
	3314306	10/01/2017	27/01/2017	23/02/2017	847.693		847.693	619	212
	3314307	10/01/2017	27/01/2017	23/02/2017	554.973		554.973	420	212
	3313570	09/01/2017	26/01/2017	23/02/2017	10.571		10.571	8	212
	3313569	09/01/2017	26/01/2017	23/02/2017	71.764		71.764	48	212
	28559479	09/01/2017	26/01/2017	23/02/2017	371.800		371.800	270	212
	28560521	09/01/2017	26/01/2017	23/02/2017	12.200		12.200	8	212
	28560522	09/01/2017	26/01/2017	23/02/2017	46.300		46.300	20	212
	28560523	09/01/2017	26/01/2017	23/02/2017	36.200		36.200	24	212
TOTALES MES FEBRERO					44.623.509	3.807.064	44.623.509	241.805	65.254

(*) Los cargos adicionales están incluidas en valor Total Pagado

MARZO

DECRETO DE PAGO		FACTURA / BOLETA						CARGOS ADICIONALES (*)		
N°	FECHA	N°	FECHA EMISION	FECHA VENCTO.	FECHA PAGO	TOTAL MES (\$)	SALDO ANTERIOR (\$)	TOTAL PAGADO (\$)	INTERESES Total (\$)	FUERA De PLAZO Total (\$)
470	03/03/2017	3334349	08/02/2017	25/02/2017	06/03/2017	112.046	113.060	112.046	1.066	212
		28833614	08/02/2017	25/02/2017	06/03/2017	1.400	1.400	1.400	12	212
		3331062	07/02/2017	24/02/2017	06/03/2017	37.672	36.820	37.672	267	212
		28846751	09/02/2017	26/02/2017	06/03/2017	14.500	19.500	14.500	184	212
		3331305	07/02/2017	24/04/2017	06/03/2017	119.475	141.623	119.475	1.542	212
		3335064	09/02/2017	26/02/2017	06/03/2017	9.505	24.693	9.505	232	212
		3335058	09/02/2017	26/02/2017	06/03/2017	261.956	302.605	261.956	2.856	212
		28846746	09/02/2017	26/02/2017	06/03/2017	281.700	298.300	281.700	2.816	212
		3334391	08/02/2017	25/02/2017	06/03/2017	61.524	65.158	61.524	614	212
		28833817	08/02/2017	25/02/2017	06/03/2017	6.800	8.400	6.800	79	212
		28834094	08/02/2017	25/02/2017	06/03/2017	3.500	3.400	3.500	31	212
		3334407	08/02/2017	25/02/2017	06/03/2017	5.789	6.157	5.789	57	212
		28833959	08/02/2017	25/02/2017	06/03/2017	12.700	13.500	12.700	127	212
		3334408	08/02/2017	25/02/2017	06/03/2017	31.553	32.051	31.553	302	212
		28833960	08/02/2017	25/02/2017	06/03/2017	24.800	22.200	24.800	209	212
		3334409	08/02/2017	25/02/2017	06/03/2017	6.681	6.746	6.681	63	212
		28834278	08/02/2017	25/02/2017	06/03/2017	1.500	1.400	1.500	13	212
		28832774	08/02/2017	25/02/2017	06/03/2017	603.000	605.100	603.000	5.711	212
		3331121	07/02/2017	24/02/2017	06/03/2017	93.334	94.432	93.334	1.028	212
		3331318	07/02/2017	24/02/2017	06/03/2017	346.276	375.451	346.276	4.089	212
		3331120	07/02/2017	24/02/2017	06/03/2017	12.681	15.282	12.681	165	212
		3331109	07/02/2017	24/02/2017	06/03/2017	70.869	62.930	70.869	684	212
		3331095	07/02/2017	24/02/2017	06/03/2017	11.023	11.904	11.023	129	212
		28833775	08/02/2017	25/02/2017	06/03/2017	57.300	56.400	57.300	532	212
		3334426	08/02/2017	25/02/2017	06/03/2017	1.465	1.236	1.465	11	212
		3334425	08/02/2017	25/02/2017	06/03/2017	27.972	27.633	27.972	261	212
		3334424	08/02/2017	25/02/2017	06/03/2017	1.956	1.934	1.956	18	212
		3331315	07/02/2017	24/02/2017	06/03/2017	50.950	62.339	113.289	678	212
		28845777	09/02/2017	26/02/2017	06/03/2017	1.500	1.200	1.500	11	212
		3335074	09/02/2017	26/02/2017	06/03/2017	123.305	120.855	123.305	1.140	212
		3335089	09/02/2017	26/02/2017	06/03/2017	30.445	33.590	30.445	317	212
		3335093	09/02/2017	26/02/2017	06/03/2017	497.372	513.809	497.372	4.849	212
		3335106	09/02/2017	26/02/2017	06/03/2017	3.213	3.158	3.213	30	212
		28846748	09/02/2017	26/02/2017	06/03/2017	425.400	412.100	425.400	3.889	212





		3335108	09/02/2017	26/02/2017	06/03/2017	845.684	847.693	845.684	8.000	212
		3335109	09/02/2017	26/02/2017	06/03/2017	531.835	554.973	531.835	5.237	212
		3334387	08/02/2017	25/02/2017	06/03/2017	9.961	10.571	9.961	99	212
		3334386	08/02/2017	25/02/2017	06/03/2017	66.740	71.764	66.740	677	212
		28832777	08/02/2017	25/02/2017	06/03/2017	347.400	371.800	347.400	3.508	212
		28833818	08/02/2017	25/02/2017	06/03/2017	10.200	12.200	10.200	114	212
		28833819	08/02/2017	25/02/2017	06/03/2017	40.900	46.300	40.900	437	212
		28833820	08/02/2017	25/02/2017	06/03/2017	34.500	36.200	34.500	340	212
471	03/03/2017	28286877	07/12/2016	25/12/2016	06/03/2017	4.400	16.800	21.200	281	212
472	03/03/2017	28560437	09/01/2017	26/01/2017	06/03/2017	4.500	21.200	4.500	427	212
529	06/03/2017	28967552	21/02/2017	10/03/2017	09/03/2017	8.000	-	8.000	187	212
		28967550	21/02/2017	10/03/2017	09/03/2017	108.100	-	108.100	2.876	212
		28967551	21/02/2017	10/03/2017	09/03/2017	26.600	-	26.600	981	212
530	06/03/2017	3339431	14/02/2017	03/03/2017	09/03/2017	85.333	87.491	85.333	9.502	212
		3339429	14/02/2017	03/03/2017	09/03/2017	1.129.180	1.169.028	1.129.180	12.547	212
		3339432	14/02/2017	03/03/2017	09/03/2017	122.496	139.101	122.496	1.505	212
		3339433	14/02/2017	03/03/2017	09/03/2017	77.031	68.074	77.031	735	212
		3339406	14/02/2017	03/03/2017	09/03/2017	169.796	213.187	169.796	2.307	212
		28890124	14/02/2017	03/03/2017	09/03/2017	6.600	3.700	6.600	38	212
		3339383	14/02/2017	03/03/2017	09/03/2017	110.870	-	110.870	-	212
531	06/03/2017	28863492	10/02/2017	27/02/2017	09/03/2017	50.700	101.000	50.700	1.511	212
		28863645	10/02/2017	27/02/2017	09/03/2017	81.300	177.900	81.300	2.595	212
		28863844	10/02/2017	27/02/2017	09/03/2017	1.500	2.900	1.500	42	212
		3336739	10/02/2017	27/02/2017	09/03/2017	331.496	732.361	331.496	11.188	212
		28874612	13/02/2017	02/03/2017	09/03/2017	179.900	175.900	179.900	1.854	212
		3337834	13/02/2017	02/03/2017	09/03/2017	14.312	15.988	14.312	170	212
533	07/03/2017	28833815	08/02/2017	25/02/2017	09/03/2017	55.100	68.800	55.100	634	212
535	07/03/2017	28808309	07/02/2017	24/02/2017	09/03/2017	23.300	28.600	23.300	308	212
537	07/03/2017	28833907	08/02/2017	25/02/2017	09/03/2017	54.500	49.000	54.500	459	212
538	07/03/2017	28808141	07/02/2017	24/02/2017	09/03/2017	7.500	11.400	7.500	123	212
539	07/03/2017	28659846	17/01/2017	03/02/2017	09/03/2017	18.000	16.200	18.000	145	212
552	09/03/2017	28934327	17/02/2017	06/03/2017	20/03/2017	15.600	18.000	15.600	514	212
554	09/03/2017	28573446	10/01/2017	27/01/2017	20/03/2017	10.100	-	10.100	14	212
556	09/03/2017	28846745	09/02/2017	26/02/2017	20/03/2017	5.200	10.100	5.200	95	212
558	09/03/2017	3334385	08/02/2017	25/02/2017	20/03/2017	19.949	21.833	19.949	205	212
569	09/03/2017	3317038	12/01/2017	29/01/2017	20/03/2017	80.705	-	80.705	751	212
571	09/03/2017	3337847	13/02/2017	02/03/2017	20/03/2017	80.399	-	80.399	90	212
572	09/03/2017	3310730	06/01/2017	23/01/2017	20/03/2017	710.722	-	710.722	840	424
573	09/03/2017	3331316	07/02/2017	24/02/2017	20/03/2017	852.480	-	852.480	7.736	424
574	09/03/2017	28846669	09/02/2017	26/02/2017	20/03/2017	11.100	-	11.100	35	212
575	09/03/2017	3310463	06/01/2017	23/01/2017	20/03/2017	24.700	-	24.700	15	212
576	09/03/2017	3331049	07/02/2017	24/02/2017	20/03/2017	24.537	24.700	24.537	269	212
577	09/03/2017	3308972	05/01/2017	22/01/2017	20/03/2017	30.632	-	30.632	92	212
578	09/03/2017	3329550	03/02/2017	20/02/2017	20/03/2017	37.786	30.632	37.786	244	212
580	09/03/2017	3318616	13/01/2017	30/01/2017	20/03/2017	741.737	-	741.737	18.547	424
581	09/03/2017	3339430	14/02/2017	03/03/2017	20/03/2017	854.269	-	854.269	22.645	424
582	09/03/2017	3314290	10/01/2017	27/01/2017	20/03/2017	81.874	-	81.874	807	424
583	09/03/2017	3335092	09/02/2017	26/02/2017	20/03/2017	72.204	-	72.204	926	424
611	10/03/2017	28469437	26/12/2016	12/01/2017	20/03/2017	40.900	41.500	82.400	407	212
613	10/03/2017	28740800	24/01/2017	10/02/2017	20/03/2017	41.900	82.400	41.900	1.203	212
626	10/03/2017	28934599	17/02/2017	06/03/2017	20/03/2017	62.700	60.000	122.700	684	212
		28935100	17/02/2017	06/03/2017	20/03/2017	21.900	18.300	40.200	184	212
		28935134	17/02/2017	06/03/2017	20/03/2017	1.500	1.200	2.700	12	212





700	17/03/2017	3351836	08/03/2017	25/03/2017	28/03/2017	17.376	49.237	17.376	756	212
701	17/03/2017	29104691	09/03/2017	26/03/2017	28/03/2017	29.800	-	29.800	298	-
702	17/03/2017	29104692	09/03/2017	26/03/2017	28/03/2017	29.000		29.000	239	
704	17/03/2017	29079610	08/03/2017	25/03/2017	28/03/2017	21.700	23.300	21.700	372	213
705	17/03/2017	29079442	08/03/2017	25/03/2017	28/03/2017	11.100	7.500	11.100	233	213
708	17/03/2017	29104794	09/03/2017	26/03/2017	28/03/2017	59.600	54.500	59.600	655	213
709	17/03/2017	29104619	09/03/2017	26/03/2017	28/03/2017	2.900	-	2.900	979	213
697	17/03/2017	3354785	09/03/2017	26/03/2017	28/03/2017	32.012	19.949	32.012	258	213
696	17/03/2017	29104701	09/03/2017	26/03/2017	28/03/2017	61.600	55.100	61.600	754	213
733	20/03/2017	3345396	23/02/2017	12/03/2017	28/03/2017	80.307	83.260	163.567	1.023	212
718	20/03/2017	3350159	06/03/2017	23/03/2017	28/03/2017	26.199	68.418	26.199	1.102	213
719	20/03/2017	29059672	28/02/2017	18/03/2017	28/03/2017	1.400	-	1.400	10	212
720	20/03/2017	3345916	24/02/2017	13/03/2017	28/03/2017	60.110	-	60.110	657	212
721	20/03/2017	3345911	24/02/2017	13/03/2017	28/03/2017	35.712	-	35.712	469	212
722	20/03/2017	29037911	27/02/2017	17/03/2017	28/03/2017	100.900	-	100.900	797	212
723	20/03/2017	3347881	27/02/2017	17/03/2017	28/03/2017	89.194	-	89.194	683	212
724	20/03/2017	3347898	27/02/2017	17/03/2017	28/03/2017	8.094	-	8.094	118	212
725	20/03/2017	3347899	27/02/2017	17/03/2017	28/03/2017	21.087	-	21.087	352	212
726	20/03/2017	29026737	27/02/2017	16/03/2017	28/03/2017	27.300	27.000	54.300	298	212
727	20/03/2017	3345395	23/02/2017	12/03/2017	28/03/2017	50.101	56.377	106.478	699	212
728	20/03/2017	28891050	14/02/2017	03/03/2017	28/03/2017	1.700	-	1.700	-	
729	20/03/2017	29003117	24/02/2017	13/03/2017	28/03/2017	42.500	124.300	166.800	2.267	212
730	20/03/2017	3345405	23/02/2017	12/03/2017	28/03/2017	7.302	15.140	22.442	386	212
732	20/03/2017	28989242	23/02/2017	12/03/2017	28/03/2017	2.000	2.000	4.000	46	212
801	21/03/2017	29117651	10/03/2017	27/03/2017	29/03/2017	4.500	15.300	19.800	261	213
788	21/03/2017	3352103	08/03/2017	25/03/2017	28/03/2017	862.304	-	862.304	23.099	426
809	22/03/2017	3354749	09/03/2017	26/03/2017	29/03/2017	122.541	-	122.541	2.188	213
		29104500	09/03/2017	26/03/2017	29/03/2017	2.100	-	2.100	25	213
		3351849	08/03/2017	25/03/2017	29/03/2017	37.647	-	37.647	552	213
		29117657	10/03/2017	27/03/2017	29/03/2017	18.200	-	18.200	337	213
		3352092	08/03/2017	25/03/2017	29/03/2017	136.479	-	136.479	3.000	213
		3355460	10/03/2017	27/03/2017	29/03/2017	31.691	-	31.691	380	213
		3355454	10/03/2017	27/03/2017	29/03/2017	350.917	-	350.917	5.439	213
		29117652	10/03/2017	27/03/2017	29/03/2017	298.000	-	298.000	5.487	213
		3354791	09/03/2017	26/03/2017	29/03/2017	67.884	-	67.884	1.245	213
		29104703	09/03/2017	26/03/2017	29/03/2017	8.100	-	8.100	152	213
		29104981	09/03/2017	26/03/2017	29/03/2017	3.500	-	3.500	64	213
		3354807	09/03/2017	26/03/2017	29/03/2017	7.189	-	7.189	117	213
		29104846	09/03/2017	26/03/2017	29/03/2017	17.700	-	17.700	256	213
		3354808	09/03/2017	26/03/2017	29/03/2017	33.996	-	33.996	618	213
		29104847	09/03/2017	26/03/2017	29/03/2017	24.800	-	24.800	443	213
		3354809	09/03/2017	26/03/2017	29/03/2017	6.315	-	6.315	129	213
		29105164	09/03/2017	26/03/2017	29/03/2017	1.500	-	1.500	27	213
		3351908	08/03/2017	25/03/2017	29/03/2017	85.427	-	85.427	2.103	213
		29103660	09/03/2017	26/03/2017	29/03/2017	624.600	-	624.600	11.739	213
		3352105	08/03/2017	25/03/2017	29/03/2017	379.042	-	379.042	8.182	213
		3351907	08/03/2017	25/03/2017	29/03/2017	13.451	-	13.451	320	213
		3351896	08/03/2017	25/03/2017	29/03/2017	62.748	-	62.748	1.467	213
		3351882	08/03/2017	25/03/2017	29/03/2017	11.173	-	11.173	258	213
		29104661	09/03/2017	26/03/2017	29/03/2017	65.500	-	65.500	1.101	213
		3354826	09/03/2017	26/03/2017	29/03/2017	1.480	-	1.480	24	213
		3354825	09/03/2017	26/03/2017	29/03/2017	29.779	-	29.779	537	213
		3354824	09/03/2017	26/03/2017	29/03/2017	1.975	-	1.975	36	213
		3352102	08/03/2017	25/03/2017	29/03/2017	56.373	-	56.373	1.639	213



		29116681	10/03/2017	27/03/2017	29/03/2017	1.500	-	1.500	23	212
		3355470	10/03/2017	27/03/2017	29/03/2017	131.037	-	131.037	2.271	213
		3355485	10/03/2017	27/03/2017	29/03/2017	35.078	-	35.078	609	213
		3355489	10/03/2017	27/03/2017	29/03/2017	539.088	-	539.088	9.516	213
		3355502	10/03/2017	27/03/2017	29/03/2017	3.250	-	3.250	58	213
		29117654	10/03/2017	27/03/2017	29/03/2017	392.800	-	392.800	7.773	213
		3355504	10/03/2017	27/03/2017	29/03/2017	912.631	-	912.631	15.835	213
		3355505	10/03/2017	27/03/2017	29/03/2017	556.244	-	556.244	10.251	213
		3354787	09/03/2017	26/03/2017	29/03/2017	9.933	-	9.933	200	213
		3354786	09/03/2017	26/03/2017	29/03/2017	74.646	-	74.646	1.365	213
		29103663	09/03/2017	26/03/2017	29/03/2017	357.600	-	357.600	7.089	213
		29104704	09/03/2017	26/03/2017	29/03/2017	15.000	-	15.000	226	213
		29104705	09/03/2017	26/03/2017	29/03/2017	49.900	-	49.900	869	213
		29104706	09/03/2017	26/03/2017	29/03/2017	40.500	-	40.500	693	213
810	22/03/2017	29134759	13/03/2017	30/03/2017	29/03/2017	1.500	-	1.500	20	213
		29134560	13/03/2017	30/03/2017	29/03/2017	84.300	-	84.300	1.233	213
		29134407	13/03/2017	30/03/2017	29/03/2017	53.300	-	53.300	732	213
		3357133	13/03/2017	30/03/2017	29/03/2017	382.487	-	382.487	5.043	213
850	23/03/2017	3355488	10/03/2017	27/03/2017	29/03/2017	73.998	-	73.998	2.357	426
852	23/03/2017	3358244	14/03/2017	31/03/2017	29/03/2017	80.038	-	80.038	915	213
883	27/03/2017	3359827	15/03/2017	01/04/2017	05/04/2017	1.194.588	-	1.194.588	5.874	213
		3359829	15/03/2017	01/04/2017	05/04/2017	87.799	-	87.799	446	213
		3359830	15/03/2017	01/04/2017	05/04/2017	99.714	-	99.714	650	213
		3359831	15/03/2017	01/04/2017	05/04/2017	82.513	-	82.513	395	213
		3359804	15/03/2017	01/04/2017	05/04/2017	195.490	-	195.490	912	213
		29161063	15/03/2017	01/04/2017	05/04/2017	2.700	-	2.700	32	213
		3359780	15/03/2017	01/04/2017	05/04/2017	117.265	-	117.265	-	-
		3358231	14/03/2017	31/03/2017	05/04/2017	15.450	-	15.450	98	213
		29145527	14/03/2017	31/03/2017	05/04/2017	181.700	-	181.700	1.164	213
894	27/03/2017	3350186	06/03/2017	23/03/2017	05/04/2017	19.253.284	-	19.253.284	182.222	24.496
901	29/03/2017	3367039	27/03/2017	13/04/2017	06/04/2017	376.574	-	376.574	-	-
938	30/03/2017	29104702	09/03/2017	26/03/2017	05/04/2017	4.300	3.000	7.300	37	213
TOTALES MES MARZO						41.323.902	9.459.543	41.850.418	502.738	61.239

(*) Los cargos adicionales están incluidas en valor Total Pagado

ABRIL

DECRETO DE PAGO		FACTURA / BOLETA					CARGOS ADICIONALES (*)			
N°	FECHA	N°	FECHA EMISION	FECHA VENCTO.	FECHA PAGO	TOTAL MES (\$)	SALDO ANTERIOR (\$)	TOTAL PAGADO (\$)	INTERESES Total (\$)	FUERA De PLAZO Total (\$)
967	03/04/2017	29237488	22/03/2017	08/04/2017	05/04/2017	4.600	-	4.600	-	-
		29237486	22/03/2017	08/04/2017	05/04/2017	122.000	-	122.000	-	-
		29237487	22/03/2017	08/04/2017	05/04/2017	35.100	-	35.100	-	-
968	03/04/2017	29204502	20/03/2017	06/04/2017	05/04/2017	64.100	122.700	64.100	2.061	213
		29205003	20/03/2017	06/04/2017	05/04/2017	2.100	40.200	2.100	655	212
		29205037	20/03/2017	06/04/2017	05/04/2017	1.500	2.700	1.500	42	213
970	03/04/2017	3366512	24/03/2017	10/04/2017	05/04/2017	86.019	163.567	86.019	2.464	213
972	03/04/2017	29271860	24/03/2017	10/04/2017	05/04/2017	1.900	4.000	1.900	55	213
973	03/04/2017	3366521	24/03/2017	10/04/2017	05/04/2017	12.199	22.442	12.199	395	213
974	03/04/2017	3366511	24/03/2017	10/04/2017	05/04/2017	48.848	106.478	48.848	1.630	213
975	03/04/2017	3367033	27/03/2017	13/04/2017	05/04/2017	60.339	60.110	60.339	626	213
976	03/04/2017	3367028	27/03/2017	13/04/2017	05/04/2017	95.949	35.712	95.949	370	213
977	03/04/2017	29285470	27/03/2017	13/04/2017	05/04/2017	42.900	42.500	42.900	2.650	214
978	03/04/2017	3359828	15/03/2017	01/04/2017	06/04/2017	819.063	-	819.063	37.358	426





957	03/04/2017	29204230	20/03/2017	06/04/2017	05/04/2017	14.300	15.600	14.300	428	213
1128	13/04/2017	3370803	04/04/2017	20/04/2017	21/04/2017	20.678.108	-	20.678.108	172.055	24.847
1109	13/04/2017	29320030	30/03/2017	16/04/2017	21/04/2017	1.500	-	1.500	8	214
1110	13/04/2017	29298979	28/03/2017	14/04/2017	21/04/2017	30.500	-	30.500	827	213
1112	13/04/2017	29310173	29/03/2017	15/04/2017	21/04/2017	123.700	-	123.700	828	213
1113	13/04/2017	3368270	29/03/2017	15/04/2017	21/04/2017	92.195	-	92.195	732	213
1114	13/04/2017	3368287	29/03/2017	15/04/2017	21/04/2017	10.608	-	10.608	65	213
1115	13/04/2017	3368288	29/03/2017	15/04/2017	21/04/2017	40.336	-	40.336	171	213
1138	18/04/2017	3370776	04/04/2017	20/04/2017	24/04/2017	34.408	-	34.408	814	214
1137	18/04/2017	3372290	05/04/2017	21/04/2017	24/04/2017	15.888	-	15.888	455	214
1136	18/04/2017	3372510	05/04/2017	21/04/2017	24/04/2017	15.753	11.841	3.912	-	-
1135	18/04/2017	29374454	06/04/2017	22/04/2017	24/04/2017	64.200	-	64.200	44	214
1178	20/04/2017	3372557	05/04/2017	21/04/2017	24/04/2017	631.082	-	631.082	14.724	428
1167	20/04/2017	3376330	07/04/2017	23/04/2017	24/04/2017	69.437	-	69.437	1.255	428
1179	20/04/2017	29353082	05/04/2017	21/04/2017	24/04/2017	13.500	-	13.500	12	214
1182	20/04/2017	29353249	05/04/2017	21/04/2017	24/04/2017	52.900	-	52.900	32	214
1203	20/04/2017	29408456	10/04/2017	27/04/2017	24/04/2017	50.300	-	50.300	-	-
1202	20/04/2017	29408609	10/04/2017	27/04/2017	24/04/2017	89.700	-	89.700	-	-
1201	20/04/2017	29408808	10/04/2017	27/04/2017	24/04/2017	1.200	-	1.200	-	-
1200	20/04/2017	3377978	10/04/2017	27/04/2017	24/04/2017	403.384	-	403.384	-	-
1199	20/04/2017	3375025	06/04/2017	22/04/2017	24/04/2017	142.167	-	142.167	181	214
		29374158	06/04/2017	22/04/2017	24/04/2017	1.600	-	1.600	2	214
		3372303	05/04/2017	21/04/2017	24/04/2017	37.130	-	37.130	37	214
		29391668	07/04/2017	23/04/2017	24/04/2017	18.900	-	18.900	26	214
		3372547	05/04/2017	21/04/2017	24/04/2017	154.830	-	154.830	200	214
		3376302	07/04/2017	23/04/2017	24/04/2017	26.518	-	26.518	46	214
		3376296	07/04/2017	23/04/2017	24/04/2017	318.662	-	318.662	520	214
		29391663	07/04/2017	23/04/2017	24/04/2017	321.400	-	321.400	400	214
		3375067	06/04/2017	22/04/2017	24/04/2017	16.662	-	16.662	100	214
		29374363	06/04/2017	22/04/2017	24/04/2017	7.300	-	7.300	12	214
		29374641	06/04/2017	22/04/2017	24/04/2017	3.500	-	3.500	5	214
		3375082	06/04/2017	22/04/2017	24/04/2017	6.505	-	6.505	10	214
		29374506	06/04/2017	22/04/2017	24/04/2017	21.400	-	21.400	26	214
		3375083	06/04/2017	22/04/2017	24/04/2017	35.551	-	35.551	50	214
		29374507	06/04/2017	22/04/2017	24/04/2017	25.100	-	25.100	36	214
		3375084	06/04/2017	22/04/2017	24/04/2017	8.428	-	8.428	8	214
		29374823	06/04/2017	22/04/2017	24/04/2017	1.400	-	1.400	1	214
		29373321	06/04/2017	22/04/2017	24/04/2017	632.700	-	632.700	922	214
		3372363	05/04/2017	21/04/2017	24/04/2017	114.360	-	114.360	125	214
		3372559	05/04/2017	21/04/2017	24/04/2017	405.401	-	405.401	558	214
		3372362	05/04/2017	21/04/2017	24/04/2017	17.318	-	17.318	19	214
		3372351	05/04/2017	21/04/2017	24/04/2017	61.405	-	61.405	92	214
		3372336	05/04/2017	21/04/2017	24/04/2017	25.307	-	25.307	15	214
		29374321	06/04/2017	22/04/2017	24/04/2017	58.900	-	58.900	96	214
		3375101	06/04/2017	22/04/2017	24/04/2017	1.465	-	1.465	1	214
		3375100	06/04/2017	22/04/2017	24/04/2017	27.108	-	27.108	43	214
		3375099	06/04/2017	22/04/2017	24/04/2017	1.947	-	1.947	2	214
		3372556	05/04/2017	21/04/2017	24/04/2017	58.672	-	58.672	82	214
		29390692	07/04/2017	23/04/2017	24/04/2017	1.400	-	1.400	1	214
		3376312	07/04/2017	23/04/2017	24/04/2017	136.125	-	136.125	193	214
		3376327	07/04/2017	23/04/2017	24/04/2017	46.549	-	46.549	51	214
		3376331	07/04/2017	23/04/2017	24/04/2017	575.121	-	575.121	796	214
		3376344	07/04/2017	23/04/2017	24/04/2017	3.212	-	3.212	5	214
		29391665	07/04/2017	23/04/2017	24/04/2017	385.600	-	385.600	580	214





		3376346	07/04/2017	23/04/2017	24/04/2017	879.984	-	879.984	1.349	214
		3376347	07/04/2017	23/04/2017	24/04/2017	593.978	-	593.978	821	214
		3375063	06/04/2017	22/04/2017	24/04/2017	10.950	=	10.950	14	214
		3375062	06/04/2017	22/04/2017	24/04/2017	64.172	-	64.172	109	214
		29373324	06/04/2017	22/04/2017	24/04/2017	391.800	-	391.800	527	214
		29374364	06/04/2017	22/04/2017	24/04/2017	20.500	=	20.500	21	214
		29374365	06/04/2017	22/04/2017	24/04/2017	56.100	-	56.100	74	214
		29374366	06/04/2017	22/04/2017	24/04/2017	36.800	-	36.800	60	214
1186	20/04/2017	29374279	06/04/2017	22/04/2017	24/04/2017	5.200	-	5.200	1	214
1225	24/04/2017	3380668	12/04/2017	30/04/2017	12/05/2017	1.230.842	=	1.230.842	1.777	214
		3380670	12/04/2017	30/04/2017	12/05/2017	85.862	=	85.862	131	129
		3380671	12/04/2017	30/04/2017	12/05/2017	121.213	-	121.213	149	214
		3380672	12/04/2017	30/04/2017	12/05/2017	89.943	-	89.943	123	214
		3380645	12/04/2017	30/04/2017	12/05/2017	106.238	=	106.238	293	214
		29435151	12/04/2017	30/04/2017	12/05/2017	5.500	-	5.500	4	214
		3380621	12/04/2017	30/04/2017	12/05/2017	128.399	-	128.399	=	=
		29419604	11/04/2017	28/04/2017	12/05/2017	172.100	-	172.100	660	214
		3379076	11/04/2017	28/04/2017	12/05/2017	17.354	=	17.354	57	214
1238	24/04/2017	3380669	12/04/2017	30/04/2017	12/05/2017	655.669	=	655.669	20.825	=
1237	24/04/2017	3379089	11/04/2017	28/04/2017	12/05/2017	79.344	=	79.344	400	=
1245	26/04/2017	29374352	06/04/2017	22/04/2017	12/05/2017	25.700	=	25.700	21	214
1246	26/04/2017	29374351	06/04/2017	22/04/2017	12/05/2017	25.400	-	25.400	21	214
1269	27/04/2017	29391487	07/04/2017	23/04/2017	12/05/2017	22.500	4.500	22.500	36	214
TOTALES MES ABRIL						32.354.807	608.668	32.342.966	273.470	42.292

(*) Los cargos adicionales están incluidas en valor Total Pagado

MAYO

DECRETO DE PAGO		FACTURA / BOLETA					CARGOS ADICIONALES (*)			
N°	FECHA	N°	FECHA EMISION	FECHA VENCTO.	FECHA PAGO	TOTAL MES (\$)	SALDO ANTERIOR (\$)	TOTAL PAGADO (\$)	INTERESES Total (\$)	FUERA De PLAZO Total (\$)
1290	04/05/2017	29512859	21/04/2017	07/05/2017	12/05/2017	4.300	-	4.300	=	=
		29512857	21/04/2017	07/05/2017	12/05/2017	112.500	=	112.500	=	-
		29512858	21/04/2017	07/05/2017	12/05/2017	47.300	=	47.300	-	=
1289	04/05/2017	29479821	18/04/2017	05/05/2017	12/05/2017	56.400	-	56.400	=	=
		29480321	18/04/2017	05/05/2017	12/05/2017	1.400	-	1.400	-	-
		29480356	18/04/2017	05/05/2017	12/05/2017	1.200	=	1.200	=	-
1379	09/05/2017	29479551	18/04/2017	05/05/2017	12/05/2017	12.900	-	12.900	-	-
1396	09/05/2017	3387436	25/04/2017	13/05/2017	12/05/2017	13.441	-	13.441	65	-
1410	10/05/2017	29544899	25/04/2017	13/05/2017	25/05/2017	1.800	-	1.800	11	=
1411	10/05/2017	3387427	25/04/2017	13/05/2017	25/05/2017	100.550	-	100.550	489	=
1412	10/05/2017	3387426	25/04/2017	13/05/2017	25/05/2017	49.350	-	49.350	318	=
1413	10/05/2017	3387959	26/04/2017	14/05/2017	25/05/2017	186.894	-	186.894	-	=
1414	10/05/2017	3387953	26/04/2017	14/05/2017	25/05/2017	59.481	=	59.481	44	=
1415	10/05/2017	3387948	26/04/2017	14/05/2017	25/05/2017	34.755	=	34.755	26	=
1416	10/05/2017	29572199	27/04/2017	15/05/2017	25/05/2017	12.500	=	12.500	90	214
1481	15/05/2017	3389218	28/04/2017	18/05/2017	25/05/2017	40.596	-	40.596	123	214
1482	15/05/2017	3389200	28/04/2017	18/05/2017	25/05/2017	104.076	=	104.076	281	214
1483	15/05/2017	3389217	28/04/2017	18/05/2017	25/05/2017	14.159	=	14.159	32	214
1484	15/05/2017	29583396	28/04/2017	18/05/2017	25/05/2017	111.900	=	111.900	377	214
1485	15/05/2017	29593262	28/04/2017	18/05/2017	25/05/2017	1.500	=	1.500	4	213
1501	17/05/2017	29625249	08/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	47.300	=	47.300	121	214
1505	17/05/2017	3391517	04/05/2017	21/05/2017	25/05/2017	21.376.459	=	21.376.459	29.907	24.447



1509	17/05/2017	3393217	08/05/2017	05/05/2017	25/05/2017	15.226	-	15.226	8	214
1510	17/05/2017	3391490	04/05/2017	21/05/2017	25/05/2017	36.188	-	36.188	102	214
1512	17/05/2017	3392996	08/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	19.376	-	19.376	35	214
1513	17/05/2017	3393264	08/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	627.398	-	627.398	1.420	428
1514	17/05/2017	3395969	09/05/2017	26/05/2017	25/05/2017	29.727	27.400	57.127	313	214
1516	17/05/2017	29646379	09/05/2017	26/05/2017	25/05/2017	27.800	25.700	27.800	296	214
1517	17/05/2017	29646378	09/05/2017	26/05/2017	25/05/2017	30.400	25.400	30.400	292	214
1545	22/05/2017	29663213	10/05/2017	27/05/2017		40.400	27.000	40.400	386	214
1567	23/05/2017	3396858	10/05/2017	27/05/2017	25/05/2017	73.688	-	73.688	-	-
1568	23/05/2017	3399624	12/05/2017	29/05/2017	25/05/2017	80.003	-	80.003	848	214
1586	30/05/2017	3395934	09/05/2017	26/05/2017	07/06/2017	128.491	-	128.491	-	-
		29646185	09/05/2017	26/05/2017	07/06/2017	1.300	-	1.300	-	-
		3393009	08/05/2017	25/05/2017	07/06/2017	37.106	-	37.106	56	214
		29663394	10/05/2017	27/05/2017	07/06/2017	25.800	-	25.800	-	-
		3396830	10/05/2017	27/05/2017	07/06/2017	25.660	-	25.660	-	-
		3396824	10/05/2017	27/05/2017	07/06/2017	325.007	-	325.007	-	-
		29663389	10/05/2017	27/05/2017	07/06/2017	338.900	-	338.900	-	-
		3395975	09/05/2017	26/05/2017	07/06/2017	15.595	-	15.595	-	-
		29646390	09/05/2017	26/05/2017	07/06/2017	7.800	-	7.800	-	-
		29646667	09/05/2017	26/05/2017	07/06/2017	3.200	-	3.200	-	-
		3393254	08/05/2017	25/05/2017	07/06/2017	167.113	-	167.113	356	214
		3395990	09/05/2017	26/05/2017	07/06/2017	6.722	-	6.722	-	-
		29646533	09/05/2017	26/05/2017	07/06/2017	19.000	-	19.000	-	-
		3395991	09/05/2017	26/05/2017	07/06/2017	30.088	-	30.088	-	-
		29646534	09/05/2017	26/05/2017	07/06/2017	19.900	-	19.900	-	-
		3395992	09/05/2017	26/05/2017	07/06/2017	19.293	-	19.293	-	-
		29646849	09/05/2017	26/05/2017	07/06/2017	49.100	-	49.100	-	-
		29645348	09/05/2017	26/05/2017	07/06/2017	642.800	-	642.800	-	-
		3393069	08/05/2017	28/05/2017	07/06/2017	130.218	-	130.218	263	214
		3393266	08/05/2017	28/05/2017	07/06/2017	444.319	-	444.319	933	214
		3393068	08/05/2017	28/05/2017	07/06/2017	22.797	-	22.797	39	214
		3393057	08/05/2017	28/05/2017	07/06/2017	61.341	-	61.341	140	214
		3393042	08/05/2017	28/05/2017	07/06/2017	35.531	-	35.531	57	214
		29646348	09/05/2017	26/05/2017	07/06/2017	70.100	-	70.100	-	-
		3396009	09/05/2017	26/05/2017	07/06/2017	1.252	-	1.252	-	-
		3396008	09/05/2017	26/05/2017	07/06/2017	25.799	-	25.799	-	-
		3396007	09/05/2017	26/05/2017	07/06/2017	1.724	-	1.724	-	-
		3393263	08/05/2017	25/05/2017	07/06/2017	58.230	-	58.230	134	214
		29662418	10/05/2017	27/05/2017	07/06/2017	1.300	-	1.300	-	-
		3396855	10/05/2017	27/05/2017	07/06/2017	59.436	-	59.436	-	-
		3396840	10/05/2017	27/05/2017	07/06/2017	141.586	-	141.586	-	-
		3396859	10/05/2017	27/05/2017	07/06/2017	543.136	-	543.136	-	-
		3396872	10/05/2017	27/05/2017	07/06/2017	3.000	-	3.000	-	-
		29663391	10/05/2017	27/05/2017	07/06/2017	382.400	-	382.400	-	-
		3396874	10/05/2017	27/05/2017	07/06/2017	697.657	-	697.657	-	-
		3396875	10/05/2017	27/05/2017	07/06/2017	512.695	-	512.695	-	-
		3395971	09/05/2017	26/05/2017	07/06/2017	12.048	-	12.048	-	-
		3395970	09/05/2017	26/05/2017	07/06/2017	70.901	-	70.901	-	-
		29645351	09/05/2017	26/05/2017	07/06/2017	410.400	-	410.400	-	-
		29646391	09/05/2017	26/05/2017	07/06/2017	20.900	-	20.900	-	-
		29646392	09/05/2017	26/05/2017	07/06/2017	60.600	-	60.600	-	-
		29646393	09/05/2017	26/05/2017	07/06/2017	40.000	-	40.000	-	-
1606	30/05/2017	29750615	18/05/2017	04/06/2017	07/06/2017	51.900	-	51.900	302	214
		29751150	18/05/2017	04/06/2017	07/06/2017	1.500	-	1.500	6	214
		29751115	18/05/2017	04/06/2017	07/06/2017	1.700	-	1.700	7	214





1607	30/05/2017	3401217	15/05/2017	01/06/2017	07/06/2017	1.328.078	-	1.328.078	9.441	214
		3401219	15/05/2017	01/06/2017	07/06/2017	93.215	-	93.215	658	214
		3401220	15/05/2017	01/06/2017	07/06/2017	132.578	=	132.578	929	214
		3401221	15/05/2017	01/06/2017	07/06/2017	95.537	-	95.537	689	214
		3401193	15/05/2017	01/06/2017	07/06/2017	117.158	-	117.158	1.051	214
		29706922	15/05/2017	01/06/2017	07/06/2017	5.600	-	5.600	42	214
		3401170	15/05/2017	01/06/2017	07/06/2017	133.181	-	133.181	=	=
		29691357	12/05/2017	29/05/2017	07/06/2017	145.600	=	145.600	1.791	214
		3399611	12/05/2017	29/05/2017	07/06/2017	25.327	-	25.327	186	214
1608	30/05/2017	29680205	11/05/2017	28/05/2017	07/06/2017	53.900	-	53.900	-	=
		29680358	11/05/2017	28/05/2017	07/06/2017	56.900	-	56.900	=	=
		29680557	11/05/2017	28/05/2017	07/06/2017	1.300	-	1.300	=	=
		3398513	11/05/2017	28/05/2017	07/06/2017	398.535	-	398.535	=	=
1617	30/05/2017	29646388	09/05/2017	26/05/2017	07/06/2017	73.900	80.300	154.200	925	214
1622	30/05/2017	3401218	15/05/2017	01/06/2017	07/06/2017	680.612	-	680.612	20.912	=
TOTALES MES MAYO						32.437.733	185.800	32.545.433	74.505	32.764

(*) Los cargos adicionales están incluidas en valor Total Pagado

JUNIO

DECRETO DE PAGO		FACTURA / BOLETA					CARGOS ADICIONALES (*)			
N°	FECHA	N°	FECHA EMISION	FECHA VENCTO.	FECHA PAGO	TOTAL MES (\$)	SALDO ANTERIOR (\$)	TOTAL PAGADO (\$)	INTERESES Total (\$)	FUERA De PLAZO Total (\$)
1719	07/06/2017	29783676	22/05/2017	08/06/2017	14/06/2017	3.700	-	3.700	12	214
		29783674	22/05/2017	08/06/2017	14/06/2017	131.700	-	131.700	345	214
		29783675	22/05/2017	08/06/2017	14/06/2017	74.600	-	74.600	145	214
1721	07/06/2017	3408499	25/05/2017	11/06/2017	14/06/2017	182.351	186.894	182.351	1.449	214
1722	07/06/2017	3408493	25/05/2017	11/06/2017	14/06/2017	60.423	59.481	60.423	461	214
1723	07/06/2017	3408488	25/05/2017	11/06/2017	14/06/2017	34.973	34.755	34.973	269	214
1726	07/06/2017	3407979	24/05/2017	10/06/2017	14/06/2017	13.108	-	13.108	-	=
1728	07/06/2017	29818359	24/05/2017	10/06/2017	14/06/2017	1.900	1.800	1.900	12	214
1730	07/06/2017	3407969	24/05/2017	10/06/2017	14/06/2017	88.300	49.350	88.300	342	214
1732	07/06/2017	3407970	24/05/2017	10/06/2017	14/06/2017	88.729	100.550	88.729	699	214
1737	07/06/2017	29750344	18/05/2017	04/06/2017	14/06/2017	13.800	=	13.800	69	214
1744	07/06/2017	29625082	08/05/2017	25/05/2017	14/06/2017	9.500	-	9.500	31	214
1849	13/06/2017	29866954	30/05/2017	16/06/2017	20/06/2017	1.500	-	1.500	6	215
1850	13/06/2017	3409741	29/05/2017	15/06/2017	20/06/2017	72.172	-	72.172	563	214
1851	13/06/2017	3409758	29/05/2017	15/06/2017	20/06/2017	47.713	-	47.713	219	214
1852	13/06/2017	29857087	29/05/2017	15/06/2017	20/06/2017	119.000	-	119.000	606	214
1853	13/06/2017	3409757	29/05/2017	15/06/2017	20/06/2017	16.621	-	16.621	76	214
1854	13/06/2017	29845712	26/05/2017	12/06/2017	20/06/2017	1.600	-	1.600	95	215
1896	16/06/2017	3412301	05/06/2017	22/06/2017	27/06/2017	21.511.305	-	21.511.305	49.479	24.985
1897	16/06/2017	3414048	06/06/2017	26/06/2017	27/06/2017	664.609	=	664.609	=	-
1911	16/06/2017	29925856	07/06/2017	25/06/2017	27/06/2017	3.700	8.100	11.800	129	215
1915	16/06/2017	29925855	07/06/2017	25/06/2017	27/06/2017	113.700	=	113.700	2.480	215
1939	20/06/2017	3412274	05/06/2017	22/06/2017	27/06/2017	35.986	=	35.986	83	215
1936	20/06/2017	3413780	06/06/2017	24/06/2017	27/06/2017	20.184	=	20.184	-	=
1937	20/06/2017	3414001	06/06/2017	24/06/2017	27/06/2017	15.203	=	15.203	-	=
1907	21/06/2017	29925773	07/06/2017	25/06/2017	27/06/2017	3.300	2.600	5.900	24	215
1909	21/06/2017	29925947	07/06/2017	25/06/2017	27/06/2017	111.300	69.600	180.900	647	215
1910	21/06/2017	29900296	06/06/2017	24/06/2017	27/06/2017	57.200	=	57.200	-	=
1912	21/06/2017	29900129	06/06/2017	24/06/2017	27/06/2017	15.800	9.500	15.800	88	215
1913	21/06/2017	29925846	07/06/2017	25/06/2017	27/06/2017	51.300	=	51.300	58	-





1914	21/06/2017	29925845	07/06/2017	25/06/2017	27/06/2017	29.400	-	29.400	58	-
1933	21/06/2017	29925879	07/06/2017	25/06/2017	27/06/2017	118.500	-	118.500	26	215
1969	23/06/2017	29956034	09/06/2017	29/06/2017	03/07/2017	1.500	-	1.500	8	215
		29955835	09/06/2017	29/06/2017	03/07/2017	76.400	-	76.400	397	215
		29955682	09/06/2017	29/06/2017	03/07/2017	54.700	-	54.700	375	215
1968	23/06/2017	29938651	08/06/2017	26/06/2017	03/07/2017	61.700	-	61.700	90	215
1971	23/06/2017	3416963	07/06/2017	25/06/2017	03/07/2017	127.976	-	127.976	1.196	215
		3419495	09/06/2017	29/06/2017	03/07/2017	353.268	-	353.268	2.783	215
		29925652	07/06/2017	25/06/2017	03/07/2017	2.200	-	2.200	11	215
		3413793	06/06/2017	24/06/2017	03/07/2017	37.455	37.106	37.455	230	215
		29938832	08/06/2017	26/06/2017	03/07/2017	29.000	-	29.000	180	215
		3414038	06/06/2017	24/06/2017	03/07/2017	167.722	167.113	167.722	1.553	215
		3417812	08/06/2017	26/06/2017	03/07/2017	19.603	-	19.603	179	215
		3417806	08/06/2017	26/06/2017	03/07/2017	359.412	-	359.412	2.269	215
		29938827	08/06/2017	26/06/2017	03/07/2017	419.600	-	419.600	2.367	215
		3417004	07/06/2017	25/06/2017	03/07/2017	21.058	-	21.058	145	215
		29925857	07/06/2017	25/06/2017	03/07/2017	7.900	-	7.900	71	215
		29926133	07/06/2017	25/06/2017	03/07/2017	3.500	-	3.500	30	215
		3417017	07/06/2017	25/06/2017	03/07/2017	7.171	-	7.171	62	215
		29926000	07/06/2017	25/06/2017	03/07/2017	22.300	-	22.300	176	215
		3417018	07/06/2017	25/06/2017	03/07/2017	36.916	-	36.916	280	215
		29926001	07/06/2017	25/06/2017	03/07/2017	22.500	-	22.500	184	215
		3417019	07/06/2017	25/06/2017	03/07/2017	54.025	-	54.025	179	215
		29926308	07/06/2017	25/06/2017	03/07/2017	36.500	-	36.500	456	215
		29924814	07/06/2017	25/06/2017	03/07/2017	733.900	-	733.900	5.987	215
		3413853	06/06/2017	24/06/2017	03/07/2017	187.089	130.218	187.089	1.210	215
		3414050	06/06/2017	24/06/2017	03/07/2017	512.516	444.319	512.516	4.129	215
		3413852	06/06/2017	24/06/2017	03/07/2017	43.524	22.797	43.524	212	215
		3413841	06/06/2017	24/06/2017	03/07/2017	67.280	61.341	67.280	569	215
		3413826	06/06/2017	24/06/2017	03/07/2017	70.688	35.531	70.688	330	215
		29925815	07/06/2017	25/06/2017	03/07/2017	88.500	-	88.500	653	215
		3417036	07/06/2017	25/06/2017	03/07/2017	1.483	-	1.483	11	215
		3417035	07/06/2017	25/06/2017	03/07/2017	51.266	-	51.266	239	215
		3417034	07/06/2017	25/06/2017	03/07/2017	1.969	-	1.969	15	215
		3414047	06/06/2017	24/06/2017	03/07/2017	96.254	58.230	96.254	540	215
		29937855	08/06/2017	26/06/2017	03/07/2017	1.500	-	1.500	8	215
		3417822	08/06/2017	26/06/2017	03/07/2017	166.696	-	166.696	989	215
		3417837	08/06/2017	26/06/2017	03/07/2017	71.169	-	71.169	414	215
		3417841	08/06/2017	26/06/2017	03/07/2017	664.100	-	664.100	3.794	215
		29938829	08/06/2017	26/06/2017	03/07/2017	384.600	-	384.600	2.670	215
		3417855	08/06/2017	26/06/2017	03/07/2017	933.505	-	933.505	4.873	215
		3417856	08/06/2017	26/06/2017	03/07/2017	653.272	-	653.272	3.581	215
		3417000	07/06/2017	25/06/2017	03/07/2017	29.477	-	29.477	112	215
		3416999	07/06/2017	25/06/2017	03/07/2017	69.046	-	69.046	659	215
		29924817	07/06/2017	25/06/2017	03/07/2017	489.600	-	489.600	3.822	215
		29925858	07/06/2017	25/06/2017	03/07/2017	17.700	-	17.700	194	215
		29925859	07/06/2017	25/06/2017	03/07/2017	64.800	-	64.800	563	215
		29925860	07/06/2017	25/06/2017	03/07/2017	38.700	-	38.700	372	215
2001	27/06/2017	3413893	06/06/2017	24/06/2017	03/07/2017	41.423	42.984	84.407	400	215
1999	27/06/2017	3420623	12/06/2017	30/06/2017	03/07/2017	78.876	-	78.876	848	-
1998	27/06/2017	3420610	12/06/2017	30/06/2017	03/07/2017	20.342	-	20.342	175	215
		29966846	12/06/2017	30/06/2017	03/07/2017	167.600	-	167.600	971	215
		3422198	13/06/2017	28/07/2017	03/07/2017	131.444	-	131.444	-	-
		29982428	13/06/2017	28/07/2017	03/07/2017	9.900	-	9.900	25	215
		3422221	13/06/2017	28/07/2017	03/07/2017	77.033	-	77.033	541	215



		3422249	13/06/2017	28/07/2017	03/07/2017	95.240	-	95.240	441	215
		3422248	13/06/2017	28/07/2017	03/07/2017	202.099	-	202.099	613	215
		3422247	13/06/2017	28/07/2017	03/07/2017	89.751	-	89.751	431	215
		3422245	13/06/2017	28/07/2017	03/07/2017	1.316.574	-	1.316.574	6.140	215
2022	29/06/2017	30027100	16/06/2017	07/07/2017	07/07/2017	13.000	-	13.000	95	215
TOTALES MES JUNIO						33.317.499	1.522.269	33.440.783	116.622	42.170

(*) Los cargos adicionales están incluidas en valor Total Pagado

JULIO

DECRETO DE PAGO		FACTURA / BOLETA					CARGOS ADICIONALES (*)			
N°	FECHA	N°	FECHA EMISION	FECHA VENCTO.	FECHA PAGO	TOTAL MES (\$)	SALDO ANTERIOR (\$)	TOTAL PAGADO (\$)	INTERESES Total (\$)	FUERA De PLAZO Total (\$)
2045	04/07/2017	30027371	16/06/2017	07/07/2017	07/07/2017	51.100	-	51.100	80	215
		30027870	16/06/2017	07/07/2017	07/07/2017	1.800	-	1.800	2	215
		30027905	16/06/2017	07/07/2017	07/07/2017	1.500	-	1.500	1	215
2046	04/07/2017	30060471	20/06/2017	09/07/2017	07/07/2017	141.400	-	141.400	346	215
		30060472	20/06/2017	09/07/2017	07/07/2017	5.500	-	5.500	17	215
		30060470	20/06/2017	09/07/2017	07/07/2017	217.000	-	217.000	612	215
2047	04/07/2017	3429009	22/06/2017	13/07/2017	07/07/2017	96.417	-	96.417	213	215
2048	04/07/2017	3429008	22/06/2017	13/07/2017	07/07/2017	84.106	-	84.106	173	215
2049	04/07/2017	3429018	22/06/2017	13/07/2017	07/07/2017	13.808	-	13.808	20	215
2050	04/07/2017	30092852	22/06/2017	13/07/2017	07/07/2017	2.000	-	2.000	4	215
2162	10/07/2017	3430801	28/06/2017	16/07/2017	17/07/2017	47.217	-	47.217	195	215
2163	10/07/2017	30131931	28/06/2017	16/07/2017	17/07/2017	116.600	-	116.600	487	215
2164	10/07/2017	3430784	28/06/2017	16/07/2017	17/07/2017	89.324	-	89.324	294	215
2165	10/07/2017	3430800	28/06/2017	16/07/2017	17/07/2017	18.343	-	18.343	68	215
2166	10/07/2017	3429542	23/06/2017	14/07/2017	17/07/2017	697.532	-	697.532	280	215
2169	10/07/2017	3429531	23/06/2017	14/07/2017	17/07/2017	34.492	-	34.492	54	215
2168	10/07/2017	3429536	23/06/2017	14/07/2017	17/07/2017	60.170	-	60.170	93	215
2237	18/07/2017	3436108	05/07/2017	24/07/2017	26/07/2017	22.747.316	-	22.747.316	87.902	24.985
2249	18/07/2017	30199526	10/07/2017	28/07/2017	26/07/2017	251.800	-	251.800	-	-
2268	19/07/2017	30199592	10/07/2017	25/07/2017	26/07/2017	139.300	-	139.300	1.119	-
2270	19/07/2017	30174832	07/07/2017	27/07/2017	26/07/2017	59.400	-	59.400	-	-
2274	20/07/2017	3436081	05/07/2017	23/07/2017	26/07/2017	37.529	-	37.529	148	215
2275	20/07/2017	30120326	27/06/2017	15/07/2017	26/07/2017	1.500	-	1.500	8	216
2277	20/07/2017	3437977	07/07/2017	27/07/2017	26/07/2017	16.248	-	16.248	-	-
2278	20/07/2017	3437869	07/07/2017	27/07/2017	26/07/2017	57.304	-	57.304	1.138	215
2280	20/07/2017	3437757	07/07/2017	27/07/2017	26/07/2017	74.417	-	74.417	-	-
2281	20/07/2017	30214064	11/07/2017	29/07/2017	26/07/2017	600	-	600	-	-
2284	20/07/2017	3440767	10/07/2017	28/07/2017	26/07/2017	143.512	-	143.512	625	215
		30199299	10/07/2017	28/07/2017	26/07/2017	1.500	-	1.500	11	215
		3437770	07/07/2017	27/07/2017	26/07/2017	37.384	-	37.384	142	215
		30214070	11/07/2017	29/07/2017	26/07/2017	37.800	-	37.800	142	215
		3438014	07/07/2017	27/07/2017	26/07/2017	179.359	-	179.359	234	215
		3441612	11/07/2017	29/07/2017	26/07/2017	21.462	-	21.462	95	215
		3441606	11/07/2017	29/07/2017	26/07/2017	398.457	-	398.457	1.761	215
		30214065	11/07/2017	29/07/2017	26/07/2017	420.000	-	420.000	2.059	215
		3440808	10/07/2017	28/07/2017	26/07/2017	21.325	-	21.325	102	215
		30199504	10/07/2017	28/07/2017	26/07/2017	8.000	-	8.000	38	215
		30198459	10/07/2017	28/07/2017	26/07/2017	3.500	-	3.500	17	215
		3440821	10/07/2017	28/07/2017	26/07/2017	8.484	-	8.484	35	215
		30199645	10/07/2017	28/07/2017	26/07/2017	22.200	-	22.200	108	215





		3440822	10/07/2017	28/07/2017	26/07/2017	39.356	•	39.356	180	215
		30199646	10/07/2017	28/07/2017	26/07/2017	19.600	=	19.600	109	215
		3440823	10/07/2017	28/07/2017	26/07/2017	101.590	=	101.590	265	215
		30199951	10/07/2017	28/07/2017	26/07/2017	51.600	=	51.600	177	215
		30198460	10/07/2017	28/07/2017	26/07/2017	815.000	-	815.000	3.591	215
		3437830	07/07/2017	27/07/2017	26/07/2017	235.739	•	235.739	1.016	215
		3438026	07/07/2017	27/07/2017	26/07/2017	593.747	-	593.747	2.852	215
		3437829	07/07/2017	27/07/2017	26/07/2017	60.921	-	60.921	230	215
		3437818	07/07/2017	27/07/2017	26/07/2017	62.060	-	62.060	375	215
		3437803	07/07/2017	27/07/2017	26/07/2017	108.117	=	108.117	374	215
		30199462	10/07/2017	28/07/2017	26/07/2017	115.500	-	115.500	433	215
		3440840	10/07/2017	28/07/2017	26/07/2017	1.480	-	1.480	7	215
		3440839	10/07/2017	28/07/2017	26/07/2017	82.180	=	82.180	251	215
		3440838	10/07/2017	28/07/2017	26/07/2017	1.966	=	1.966	10	215
		3438023	07/07/2017	27/07/2017	26/07/2017	143.689	-	143.689	515	215
		30213092	11/07/2017	29/07/2017	26/07/2017	1.400	=	1.400	7	215
		3441622	11/07/2017	29/07/2017	26/07/2017	142.622	-	142.622	818	215
		3441637	11/07/2017	29/07/2017	26/07/2017	82.935	-	82.935	349	215
		3441641	11/07/2017	29/07/2017	26/07/2017	395.106	•	395.106	3.258	215
		30214067	11/07/2017	29/07/2017	26/07/2017	358.600	-	358.600	1.884	215
		3441655	11/07/2017	29/07/2017	26/07/2017	879.435	-	879.435	4.582	215
		3441656	11/07/2017	29/07/2017	26/07/2017	548.445	-	548.445	3.206	215
		3440804	10/07/2017	28/07/2017	26/07/2017	54.609	-	54.609	144	215
		3440803	10/07/2017	28/07/2017	26/07/2017	78.699	•	78.699	337	215
		30198463	10/07/2017	28/07/2017	26/07/2017	527.900	•	527.900	2.397	215
		30199505	10/07/2017	28/07/2017	26/07/2017	24.400	-	24.400	86	215
		30199506	10/07/2017	28/07/2017	26/07/2017	96.600	-	96.600	317	215
		30199507	10/07/2017	28/07/2017	26/07/2017	44.100	-	44.100	188	215
2285	20/07/2017	30199502	10/07/2017	28/07/2017	26/07/2017	133.400	-	133.400	-	=
2287	20/07/2017	30199503	10/07/2017	28/07/2017	26/07/2017	2.300	-	2.300	130	=
2288	20/07/2017	30199418	10/07/2017	28/07/2017	26/07/2017	3.800	-	3.800	98	215
2295	21/07/2017	30199420	10/07/2017	28/07/2017	26/07/2017	11.700	-	11.700	40	=
2301	21/07/2017	30199492	10/07/2017	28/07/2017	26/07/2017	30.700	-	30.700	-	=
2302	21/07/2017	30199493	10/07/2017	28/07/2017	26/07/2017	73.400	-	73.400	-	=
2308	21/07/2017	3444317	13/07/2017	31/07/2017	26/07/2017	79.543	-	79.543	-	=
2309	21/07/2017	3441640	11/07/2017	31/07/2017	26/07/2017	95.294	-	95.294	3.785	431
2335	26/07/2017	3446064	14/07/2017	03/08/2017	01/08/2017	1.487.187	-	1.487.187	-	=
		3446066	14/07/2017	03/08/2017	01/08/2017	96.440	•	96.440	=	=
		3446067	14/07/2017	03/08/2017	01/08/2017	129.435	-	129.435	-	=
		3446068	14/07/2017	03/08/2017	01/08/2017	97.258	-	97.258	=	=
		3446040	14/07/2017	03/08/2017	01/08/2017	129.317	-	129.317	-	=
		30257485	14/07/2017	03/08/2017	01/08/2017	22.500	-	22.500	-	=
		3446017	14/07/2017	03/08/2017	01/08/2017	135.034	•	135.034	=	=
		30241136	13/07/2017	31/07/2017	01/08/2017	166.300	=	166.300	399	215
		3444303	13/07/2017	31/07/2017	01/08/2017	21.571	=	21.571	49	215
2336	26/07/2017	30174663	07/07/2017	27/07/2017	01/08/2017	18.300	=	18.300	58	=
TOTAL ES MES JULIO						34.767.581	=	34.767.581	131.140	39.177

(*) Los cargos adicionales están incluidas en valor Total Pagado

AGOSTO

DECRETO DE PAGO		FACTURA / BOLETA							CARGOS ADICIONALES (*)	
N°	FECHA	N°	FECHA EMISION	FECHA VENCTO.	FECHA PAGO	TOTAL MES	SALDO ANTERIOR	TOTAL PAGADO	INTERESES Total	FUERA DE PLAZO Total
2415	04/08/2017	30333551	21/07/2017	10/08/2017	10/08/2017	5.200	-	5.200	=	=





		30333549	21/07/2017	10/08/2017	10/08/2017	302.600	-	302.600	-	
		30333550	21/07/2017	10/08/2017	10/08/2017	142.000	-	142.000	-	
2416	04/08/2017	30301180	19/07/2017	06/08/2017	10/08/2017	58.600	-	58.600	-	
		30301679	19/07/2017	06/08/2017	10/08/2017	1.700	-	1.700	-	
		30301714	19/07/2017	06/08/2017	10/08/2017	1.200	-	1.200	-	
2417	04/08/2017	30229958	12/07/2017	30/07/2017	10/08/2017	64.000	-	64.000	179	215
		30230111	12/07/2017	30/07/2017	10/08/2017	82.300	-	82.300	250	215
		30230310	12/07/2017	30/07/2017	10/08/2017	1.500	-	1.500	5	215
		3443207	12/07/2017	30/07/2017	10/08/2017	435.322	-	435.322	1.152	215
2419	04/08/2017	3453148	26/07/2017	13/08/2017	10/08/2017	35.066	-	35.066	83	215
2420	04/08/2017	3453154	26/07/2017	13/08/2017	10/08/2017	60.476	-	60.476	146	215
2447	08/08/2017	30300909	19/07/2017	06/08/2017	28/08/2017	13.900	-	13.900	-	
2421	08/08/2017	3453159	26/07/2017	13/08/2017	28/08/2017	197.467	-	197.467	465	215
2506	16/08/2017	30381583	26/07/2017	13/08/2017	28/08/2017	40.500	- 3.600	33.300	-	
2554	16/08/2017	3456969	03/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	21.313.693	-	21.313.693	31.143	20.880
2582	16/08/2017	30407672	28/07/2017	17/08/2017	28/08/2017	126.400	-	126.400	-	
2583	16/08/2017	3454438	28/07/2017	17/08/2017	28/08/2017	91.706	-	91.706	-	
2584	16/08/2017	30367766	25/07/2017	12/08/2017	28/08/2017	1.800	-	1.800	-	
2585	16/08/2017	3452632	25/07/2017	12/08/2017	28/08/2017	16.273	-	16.273	-	
2586	16/08/2017	3452624	25/07/2017	12/08/2017	28/08/2017	100.316	-	100.316	-	
2588	16/08/2017	3452623	25/07/2017	12/08/2017	28/08/2017	51.504	-	51.504	-	
2589	16/08/2017	3454455	28/07/2017	17/08/2017	28/08/2017	52.264	-	52.264	-	
2590	16/08/2017	3454454	28/07/2017	17/08/2017	28/08/2017	19.818	-	19.818	-	
2591	16/08/2017	30416166	31/07/2017	18/08/2017	28/08/2017	2.900	-	2.900	17	215
2592	16/08/2017	30452962	07/08/2017	26/08/2017	28/08/2017	81.400	-	81.400	-	
2594	16/08/2017	3458633	07/08/2017	26/08/2017	28/08/2017	33.905	-	33.905	-	
2595	16/08/2017	3458744	07/08/2017	26/08/2017	28/08/2017	50.160	-	50.160	-	
2596	16/08/2017	3458851	07/08/2017	26/08/2017	28/08/2017	13.908	-	13.908	-	
2597	16/08/2017	3456926	03/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	35.909	-	35.909	61	215
2598	16/08/2017	30475738	08/08/2017	27/08/2017	28/08/2017	113.600	-	113.600	-	
2626	21/08/2017	30475911	08/08/2017	27/08/2017	28/08/2017	136.800	-	136.800	-	
2627	21/08/2017	30475823	08/08/2017	27/08/2017	28/08/2017	3.700	-	3.700	-	
2628	21/08/2017	30475822	08/08/2017	27/08/2017	28/08/2017	119.900	-	119.900	-	
2663	22/08/2017	30489541	09/08/2017	28/08/2017	28/08/2017	4.100	-	4.100	-	
2662	22/08/2017	30394038	27/07/2017	14/08/2017	28/08/2017	1.500	-	1.500	11	215
2664	22/08/2017	30505391	10/08/2017	31/08/2017	28/08/2017	66.000	-	66.000	524	214
		30505543	10/08/2017	31/08/2017	28/08/2017	75.200	-	75.200	674	214
		30505742	10/08/2017	31/08/2017	28/08/2017	1.400	-	1.400	12	214
		3464234	10/08/2017	31/08/2017	28/08/2017	459.467	-	459.467	3.568	214
2653	24/08/2017	30452794	07/08/2017	26/08/2017	28/08/2017	22.100	-	22.100	74	214
2685	24/08/2017	3461794	08/08/2017	27/08/2017	28/08/2017	132.503	-	132.503	-	
		30475618	08/08/2017	27/08/2017	28/08/2017	3.500	-	3.500	-	
		3458646	07/08/2017	26/08/2017	28/08/2017	37.153	-	37.153	-	
		30489548	09/08/2017	28/08/2017	28/08/2017	42.900	-	42.900	-	
		3458888	07/08/2017	26/08/2017	28/08/2017	150.142	-	150.142	-	
		3462632	09/08/2017	28/08/2017	28/08/2017	11.226	-	11.226	-	
		3462626	09/08/2017	28/08/2017	28/08/2017	374.656	-	374.656	-	
		30489543	09/08/2017	28/08/2017	28/08/2017	407.700	-	407.700	-	
		3461834	08/08/2017	27/08/2017	28/08/2017	36.093	-	36.093	-	
		30475824	08/08/2017	27/08/2017	28/08/2017	6.800	-	6.800	-	
		3461847	08/08/2017	27/08/2017	28/08/2017	8.848	-	8.848	-	
		30475964	08/08/2017	27/08/2017	28/08/2017	20.300	-	20.300	-	
		3461848	08/08/2017	27/08/2017	28/08/2017	43.220	-	43.220	-	





		30475965	08/08/2017	27/08/2017	28/08/2017	26.700	-	26.700		-
		3461849	08/08/2017	27/08/2017	28/08/2017	87.009	-	87.009	-	-
		30476271	08/08/2017	27/08/2017	28/08/2017	62.200	-	62.200	-	-
		30474780	08/08/2017	27/08/2017	28/08/2017	799.600	-	799.600	-	-
		3458705	07/08/2017	26/08/2017	28/08/2017	219.491	-	219.491	-	-
		3458900	07/08/2017	26/08/2017	28/08/2017	586.663	-	586.663	-	-
		3458704	07/08/2017	26/08/2017	28/08/2017	56.389	-	56.389	-	-
		3458693	07/08/2017	26/08/2017	28/08/2017	61.686	-	61.686	-	-
		3458678	07/08/2017	26/08/2017	28/08/2017	57.118	-	57.118	-	-
		30475782	08/08/2017	27/08/2017	28/08/2017	110.900	-	110.900	-	-
		3461866	08/08/2017	27/08/2017	28/08/2017	1.260	-	1.260	-	-
		3461865	08/08/2017	27/08/2017	28/08/2017	82.254	-	82.254	-	-
		3461864	08/08/2017	27/08/2017	28/08/2017	1.755	-	1.755	-	-
		3458897	07/08/2017	26/08/2017	28/08/2017	115.694	-	115.694	-	-
		30488573	09/08/2017	28/08/2017	28/08/2017	1.300	-	1.300	-	-
		3462640	09/08/2017	28/08/2017	28/08/2017	145.505	-	145.505	-	-
		3462655	09/08/2017	28/08/2017	28/08/2017	65.381	-	65.381	-	-
		3462659	09/08/2017	28/08/2017	28/08/2017	947.367	-	947.367	-	-
		30489545	09/08/2017	28/08/2017	28/08/2017	358.200	-	358.200	-	-
		3462674	09/08/2017	28/08/2017	28/08/2017	797.093	-	797.093	-	-
		3462675	09/08/2017	28/08/2017	28/08/2017	673.949	-	673.949	-	-
		3461830	08/08/2017	27/08/2017	28/08/2017	57.502	-	57.502	-	-
		3461829	08/08/2017	27/08/2017	28/08/2017	63.156	-	63.156	-	-
		30474783	08/08/2017	27/08/2017	28/08/2017	497.100	-	497.100	-	-
		30475825	08/08/2017	27/08/2017	28/08/2017	9.900	-	9.900	-	-
		30475826	08/08/2017	27/08/2017	28/08/2017	41.200	-	41.200	-	-
		30475827	08/08/2017	27/08/2017	28/08/2017	52.400	-	52.400	-	-
2711	28/08/2017	30475813	08/08/2017	27/08/2017	05/09/2017	62.200	-	62.200	-	-
2712	28/08/2017	30475812	08/08/2017	27/08/2017	05/09/2017	32.300	-	32.300	-	-
2713	28/08/2017	3422199	13/06/2017	28/07/2017	05/09/2017	228.582	636.733	865.315	5.821	-
2720	28/08/2017	3467113	14/08/2017	02/09/2017	05/09/2017	1.286.242	-	1.286.242	-	-
		3467115	14/08/2017	02/09/2017	05/09/2017	89.315	-	89.315	-	-
		3467116	14/08/2017	02/09/2017	05/09/2017	164.241	-	164.241	-	-
		3467117	14/08/2017	02/09/2017	05/09/2017	91.114	-	91.114	-	-
		30533799	14/08/2017	02/09/2017	05/09/2017	7.600	-	7.600	-	-
		3467068	14/08/2017	02/09/2017	05/09/2017	122.233	-	122.233	-	-
		30517446	14/08/2017	02/09/2017	05/09/2017	160.300	-	160.300	132	214
		3465352	11/08/2017	01/09/2017	05/09/2017	25.292	-	25.292	17	214
2721	28/08/2017	3467069	14/08/2017	03/09/2017	07/09/2017	306.575	865.315	306.575	11.448	-
2761	30/08/2017	30578111	18/08/2017	07/09/2017	05/09/2017	10.000	13.900	10.000	125	214
2751	30/08/2017	3465366	11/08/2017	01/09/2017	05/09/2017	79.920	-	79.920	-	-
2752	30/08/2017	30489367	09/08/2017	28/08/2017	05/09/2017	66.700	79.900	146.600	588	214
TOTALES MES AGOSTO						34.423.981	1.592.248	35.133.414	56.495	24.956

(*) Los cargos adicionales están incluidas en valor Total Pagado

SEPTIEMBRE

DECRETO DE PAGO			FACTURA / BOLETA					CARGOS ADICIONALES (*)		
Nº	FECHA	Nº	FECHA EMISION	FECHA VENCTO.	FECHA PAGO	TOTAL MES (\$)	SALDO ANTERIOR (\$)	TOTAL PAGADO (\$)	INTERESES Total (\$)	FUERA De PLAZO Total (\$)
2797	06/09/2017	3467114	14/08/2017	02/09/2017	15/09/2017	482.641	1.488.782	1.971.423	29.338	214
2817	06/09/2017	30610773	22/08/2017	09/09/2017	15/09/2017	5.300	-	5.300	-	-
		30610772	22/08/2017	09/09/2017	15/09/2017	144.200	-	144.200	-	-
		30610771	22/08/2017	09/09/2017	15/09/2017	401.000	-	401.000	-	-





2819	06/09/2017	30578382	18/08/2017	07/09/2017	15/09/2017	57.400		57.400	144	214
		30578880	18/08/2017	07/09/2017	15/09/2017	1.800		1.800	4	214
		30578915	18/08/2017	07/09/2017	15/09/2017	1.500	-	1.500	2	214
2821	06/09/2017	3473745	24/08/2017	11/09/2017	15/09/2017	15.435	16.273	15.435	133	214
2823	06/09/2017	3473736	24/08/2017	11/09/2017	15/09/2017	62.957	51.504	62.957	422	214
2825	06/09/2017	30643713	24/08/2017	11/09/2017	15/09/2017	1.900	1.800	1.900	14	214
2826	06/09/2017	3473737	24/08/2017	11/09/2017	15/09/2017	100.102	100.316	100.102	823	214
2929	11/09/2017	30475845	08/08/2017	27/08/2017	15/09/2017	204.400	-	204.400	-	
2931	11/09/2017	3475569	29/08/2017	16/09/2017	15/09/2017	18.654		18.654	179	214
2932	11/09/2017	30692310	29/08/2017	16/09/2017	15/09/2017	1.500	-	1.500	43	214
2935	11/09/2017	3475553	29/08/2017	16/09/2017	15/09/2017	100.352	-	100.352	828	214
2938	11/09/2017	3475570	29/08/2017	16/09/2017	15/09/2017	48.613	-	48.613	472	214
2939	11/09/2017	30683811	29/08/2017	16/09/2017	15/09/2017	126.500	-	126.500	1.142	214
2941	11/09/2017	3474258	25/08/2017	14/09/2017	15/09/2017	188.384	197.467	188.384	1.780	214
2943	11/09/2017	3474254	25/08/2017	14/09/2017	15/09/2017	60.141	-	60.141	-	
2944	11/09/2017	3474248	25/08/2017	14/09/2017	15/09/2017	34.205		34.205	-	
2945	11/09/2017	30670161	28/08/2017	15/09/2017	15/09/2017	1.500	1.500	1.500	17	214
2714	13/09/2017	2002458	13/10/2016	31/10/2016	13/09/2017	395.563		395.563	-	
3012	15/09/2017	3477860	05/09/2017	22/09/2017	25/09/2017	23.495.703	-	23.495.703	121.938	24.985
3079	22/09/2017	30746206	07/09/2017	25/09/2017	25/09/2017	162.800	-	162.800	-	
3096	25/09/2017	30746380	07/09/2017	25/09/2017	02/10/2017	177.600	-	177.600	-	
3098	25/09/2017	3477817	05/09/2017	22/06/2017	02/10/2017	41.624	-	41.624	206	215
3100	25/09/2017	3479637	06/09/2017	24/09/2017	02/10/2017	66.721	-	66.721	-	
3101	25/09/2017	3479744	06/09/2017	24/09/2017	02/10/2017	17.042	-	17.042	-	
3103	25/09/2017	3479527	06/09/2017	24/09/2017	02/10/2017	28.254	-	28.254	-	
3106	25/09/2017	3479775	06/09/2017	24/09/2017	02/10/2017	437.246	800.606	1.237.852	13.665	215
		3479791	06/09/2017	24/09/2017	02/10/2017	195.192	392.367	587.559	5.700	215
3133	25/09/2017	30746280	07/09/2017	25/09/2017	02/10/2017	30.600		30.600	212	215
3134	25/09/2017	30746281	07/09/2017	25/09/2017	02/10/2017	65.600		65.600	408	215
3069	27/09/2017	30746208	07/09/2017	25/09/2017	02/10/2017	2.200	5.800	8.000	46	215
3070	27/09/2017	30746290	07/09/2017	25/09/2017	02/10/2017	137.200		137.200	-	
3071	27/09/2017	30746291	07/09/2017	25/09/2017	02/10/2017	16.700		16.700	-	
3144	29/09/2017	30727792	06/09/2017	24/09/2017	02/10/2017	103.300		103.300	-	
3145	29/09/2017	30764425	08/09/2017	30/09/2017	02/10/2017	113.600		113.600	2.207	215
3146	29/09/2017	30764599	08/09/2017	30/09/2017	02/10/2017	4.200		4.200	-	
3147	29/09/2017	3486068	12/09/2017	02/10/2017	02/10/2017	94.485	-	94.485	-	
3160	29/09/2017	3487817	13/09/2017	05/10/2017	02/10/2017	1.425.876	-	1.425.876	1.057	215
		3487819	13/09/2017	05/10/2017	02/10/2017	111.545	-	111.545	73	215
		3487820	13/09/2017	05/10/2017	02/10/2017	182.600	-	182.600	158	215
		3487821	13/09/2017	05/10/2017	02/10/2017	104.983	-	104.983	74	215
		30809042	13/09/2017	05/10/2017	02/10/2017	7.400	-	7.400	6	215
		3487771	13/09/2017	05/10/2017	02/10/2017	103.266	-	103.266	-	
		30792682	12/09/2017	02/10/2017	02/10/2017	171.000		171.000	511	215
		3486054	12/09/2017	02/10/2017	02/10/2017	28.163		28.163	82	215
TOTALES MES SEPTIEMBRE						29.778.947	3.056.415	32.466.502	181.684	31.205

(*) Los cargos adicionales están incluidas en valor Total Pagado



OCTUBRE

DECRETO DE PAGO		FACTURA / BOLETA						CARGOS ADICIONALES (*)		
N°	FECHA	N°	FECHA EMISION	FECHA VENCTO.	FECHA PAGO	TOTAL MES (\$)	SALDO ANTERIOR (\$)	TOTAL PAGADO (\$)	INTERESES Total (\$)	FUERA De PLAZO Total (\$)
3164	03/10/2017	30853038	20/09/2017	08/10/2017	05/10/2017	72.300	-	72.300	376	215
		30853535	20/09/2017	08/10/2017	05/10/2017	2.300	-	2.300	11	215
		30853570	20/09/2017	08/10/2017	05/10/2017	1.700	-	1.700	10	215
3165	03/10/2017	30780622	11/09/2017	01/10/2017	05/10/2017	66.800	-	66.800	-	-
		30780774	11/09/2017	01/10/2017	05/10/2017	88.000	-	88.000	-	-
		30780973	11/09/2017	01/10/2017	05/10/2017	1.300	-	1.300	-	-
		3484936	11/09/2017	01/10/2017	05/10/2017	489.684	-	489.684	-	-
3166	03/10/2017	3487772	13/09/2017	07/11/2017	19/10/2017	345.741	228.088	345.741	4.615	-
3167	03/10/2017	30727624	06/09/2017	24/09/2017	05/10/2017	21.700	-	21.700	-	-
3306	13/10/2017	30727733	06/09/2017	24/09/2017	13/10/2017	148.200	19.400	148.200	143	215
3307	13/10/2017	30727736	06/09/2017	24/09/2017	13/10/2017	65.500	24.500	65.500	181	215
3280	13/10/2017	30885449	22/09/2017	12/10/2017	18/10/2017	4.800	-	4.800	17	215
		30885447	22/09/2017	12/10/2017	18/10/2017	268.200	-	268.200	1.317	215
		30885448	22/09/2017	12/10/2017	18/10/2017	99.400	-	99.400	474	215
3281	13/10/2017	3482267	07/09/2017	25/09/2017		164.634	-	164.634	-	-
		30746086	07/09/2017	25/09/2017		3.100	-	3.100	-	-
		3079540	06/09/2017	24/09/2017		41.671	-	41.671	-	-
		30764606	08/09/2017	30/09/2017		94.700	-	94.700	-	-
		3479781	06/06/2017	24/09/2017		180.615	-	180.615	-	-
		3483306	08/09/2017	30/09/2017		20.751	-	20.751	-	-
		3483300	08/09/2017	30/09/2017		421.540	-	421.540	-	-
		30764601	08/09/2017	30/09/2017		438.200	-	438.200	-	-
		3482307	07/09/2017	25/09/2017		19.511	-	19.511	-	-
		30746292	07/09/2017	25/09/2017		8.200	-	8.200	-	-
		3482370	07/09/2017	25/09/2017		5.920	-	5.920	-	-
		30746432	07/09/2017	25/09/2017		22.800	-	22.800	-	-
		3482321	07/09/2017	25/09/2017		39.750	-	39.750	-	-
		30746433	07/09/2017	25/09/2017		22.000	-	22.000	-	-
		3482322	07/09/2017	25/09/2017		84.140	-	84.140	-	-
		30746740	07/09/2017	25/09/2017		67.400	-	67.400	-	-
		30745247	07/09/2017	25/09/2017		906.800	-	906.800	-	-
		3479599	07/09/2017	25/09/2017		252.868	-	252.868	-	-
		3479793	06/09/2017	24/09/2017		687.217	-	687.217	-	-
		3479598	06/09/2017	24/09/2017		61.061	-	61.061	-	-
		3479587	06/09/2017	24/09/2017		73.098	-	73.098	-	-
		3479572	06/09/2017	24/09/2017		59.362	-	59.362	-	-
		30746250	07/09/2017	25/09/2017		119.300	-	119.300	-	-
		3482339	07/09/2017	25/09/2017		1.441	-	1.441	-	-
		3482338	07/09/2017	25/09/2017		70.488	-	70.488	-	-
		3482337	07/09/2017	25/09/2017		1.934	-	1.934	-	-
		3479790	06/09/2017	24/09/2017		181.508	-	181.508	-	-
		30763633	08/09/2017	30/09/2017		1.400	-	1.400	-	-
		3483314	08/09/2017	30/09/2017		174.865	-	174.865	-	-
		3483329	08/09/2017	30/09/2017		86.019	-	86.019	-	-
		3483333	08/09/2017	30/09/2017		756.528	-	756.528	-	-
		30764603	08/09/2017	30/09/2017		423.500	-	423.500	-	-
		3483348	08/09/2017	30/09/2017		1.026.464	-	1.026.464	-	-
		3483349	08/09/2017	30/09/2017		737.516	-	737.516	-	-
		3482303	08/09/2017	30/09/2017		117.129	-	117.129	-	-
		3482302	08/09/2017	30/09/2017		72.962	-	72.962	-	-



		30745250	08/09/2017	30/09/2017		562.200	-	562.200	-	
		30746293	07/09/2017	25/09/2017		18.100	-	18.100	-	
		30746294	07/09/2017	25/09/2017		135.900	-	135.900	-	
		30746295	07/09/2017	25/09/2017		68.500	-	68.500	-	
3289	17/10/2017	3494413	26/09/2017	14/10/2017	19/10/2017	143.758	-	143.758	679	215
3290	17/10/2017	30919816	26/09/2017	14/10/2017	19/10/2017	2.000	-	2.000	-	
3291	17/10/2017	3494412	26/09/2017	14/10/2017	19/10/2017	76.773	-	76.773	388	215
3292	17/10/2017	3494421	26/09/2017	14/10/2017	19/10/2017	15.537	-	15.537	106	215
3293	17/10/2017	30852767	20/09/2017	08/10/2017	19/10/2017	14.200	-	14.200	134	
3294	17/10/2017	3487818	13/09/2017	05/10/2017	19/10/2017	537.956	1.971.423	537.956	39.285	215
3295	17/10/2017	3446018	14/07/2017	31/08/2017	19/10/2017	228.088	865.315	228.088	7.590	
3333	18/10/2017	30946279	28/09/2017	16/10/2017	24/10/2017	1.400	-	1.400	-	
3334	18/10/2017	30959931	29/09/2017	20/10/2017	24/10/2017	139.900	-	139.900	-	
3335	18/10/2017	3496242	29/09/2017	20/10/2017	24/10/2017	50.536	-	50.536	-	
3336	18/10/2017	3496225	29/09/2017	20/10/2017	24/10/2017	113.187	-	113.187	-	
3337	18/10/2017	30969440	29/09/2017	21/10/2017	24/10/2017	1.500	-	1.500	-	
3338	18/10/2017	3496241	29/09/2017	20/10/2017	24/10/2017	16.063	-	16.063	-	
3375	23/10/2017	31004714	06/10/2017	27/10/2017	26/10/2017	138.600	167.600	138.600	1.758	215
3377	23/10/2017	31004717	06/10/2017	27/10/2017	31/10/2017	59.400	90.000	59.400	1.161	215
3378	23/10/2017	31023855	10/10/2017	28/10/2017	26/10/2017	31.300	-	31.300	168	215
3379	23/10/2017	31023856	10/10/2017	28/10/2017	26/10/2017	60.100	-	60.100	361	215
3380	23/10/2017	31023955	10/10/2017	28/10/2017	26/10/2017	123.800	-	123.800	984	215
3381	23/10/2017	31023865	10/10/2017	28/10/2017	26/10/2017	150.600	-	150.600	760	215
3382	23/10/2017	31023866	10/10/2017	28/10/2017	26/10/2017	16.800	-	16.800	92	215
3388	23/10/2017	31004773	06/10/2017	27/10/2017	26/10/2017	61.100	-	61.100	572	215
3409	26/10/2017	31023783	10/10/2017	28/10/2017	07/11/2017	10.900	-	10.900	129	215
TOTALES MES OCTUBRE						11.900.215	3.366.326	11.900.215	61.311	4.515

(*) Los cargos adicionales están incluidas en valor Total Pagado

NOVIEMBRE

DECRETO DE PAGO		FACTURA / BOLETA						CARGOS ADICIONALES (*)		
N°	FECHA	N°	FECHA EMISION	FECHA VENCTO.	FECHA PAGO	TOTAL MES (\$)	SALDO ANTERIOR (\$)	TOTAL PAGADO (\$)	INTERESES Total (\$)	FUERA De PLAZO Total (\$)
3469	07/11/2017	3518274	13/10/2017	07/11/2017	10/11/2017	14.499	-	14.499	-	-
		31070117	13/10/2017	07/11/2017	10/11/2017	184.700	-	184.700	-	-
		3520014	16/10/2017	06/12/2017	10/11/2017	200.578	-	200.578	-	-
		31086630	16/10/2017	06/12/2017	10/11/2017	5.000	-	5.000	-	-
		3520064	16/10/2017	06/12/2017	10/11/2017	158.219	-	158.219	-	-
		3520063	16/10/2017	06/12/2017	10/11/2017	167.934	-	167.934	-	-
		3520062	16/10/2017	06/12/2017	10/11/2017	166.482	-	166.482	-	-
		3520060	16/10/2017	06/12/2017	10/11/2017	2.049.683	-	2.049.683	-	-
3471	07/11/2017	31042361	11/10/2017	31/10/2017	10/11/2017	700.500	423.500	700.500	3.018	215
		3515605	11/10/2017	31/10/2017	10/11/2017	1.199.917	1.026.464	1.199.917	7.316	215
		3515606	11/10/2017	31/10/2017	10/11/2017	842.869	737.516	842.869	5.257	215
		3514355	10/10/2017	28/10/2017	10/11/2017	79.944	117.129	79.944	1.391	215
		3514354	10/10/2017	28/10/2017	10/11/2017	62.914	72.962	62.914	866	215
		31022825	10/10/2017	28/10/2017	10/11/2017	558.600	562.200	558.600	6.679	215
		31023868	10/10/2017	28/10/2017	10/11/2017	19.200	18.100	19.200	214	215
		31023869	10/10/2017	28/10/2017	10/11/2017	75.900	135.900	75.900	1.614	215
		31023870	10/10/2017	28/10/2017	10/11/2017	56.700	68.500	56.700	813	215
		3514319	10/10/2017	28/10/2017	10/11/2017	157.015	164.634	157.015	1.955	215
		31023661	10/10/2017	28/10/2017	10/11/2017	3.200	3.100	3.200	37	215





		3511563	06/10/2017	27/10/2017	10/11/2017	42.097	41.671	42.097	255	215
		31042364	11/10/2017	31/10/2017	10/11/2017	81.300	94.700	81.300	674	215
		3511804	06/10/2017	27/10/2017	10/11/2017	214.614	180.615	214.614	15.853	215
		3515564	11/10/2017	31/10/2017	10/11/2017	15.757	20.751	15.757	148	215
		3515558	11/10/2017	31/10/2017	10/11/2017	629.492	421.540	629.492	3.005	215
		31042359	11/10/2017	31/10/2017	10/11/2017	645.900	438.200	645.900	3.124	215
		3514359	10/10/2017	28/10/2017	10/11/2017	20.773	19.511	20.773	231	215
		31023867	10/10/2017	28/10/2017	10/11/2017	8.300	8.200	8.300	98	215
		3514372	10/10/2017	28/10/2017	10/11/2017	8.852	5.920	8.852	70	215
		31024007	10/10/2017	28/10/2017	10/11/2017	22.000	22.800	22.000	270	215
		3514373	10/10/2017	28/10/2017	10/11/2017	39.757	39.750	39.757	471	215
		31024008	10/10/2017	28/10/2017	10/11/2017	24.600	22.000	24.600	261	215
		3514374	10/10/2017	28/10/2017	10/11/2017	60.725	84.140	60.725	1.000	215
		31024315	10/10/2017	28/10/2017	10/11/2017	83.600	67.400	83.600	800	215
		31022822	10/10/2017	28/10/2017	10/11/2017	857.900	906.800	857.900	10.773	215
		3511622	06/10/2017	27/10/2017	10/11/2017	259.255	252.868	259.255	2.203	215
		3511816	06/10/2017	27/10/2017	10/11/2017	653.379	687.217	653.379	5.987	215
		3511621	06/10/2017	27/10/2017	10/11/2017	58.400	61.061	58.400	532	215
		3511610	06/10/2017	27/10/2017	10/11/2017	73.832	73.098	73.832	637	215
		3511595	06/10/2017	27/10/2017	10/11/2017	65.047	59.362	65.047	516	215
		31023825	10/10/2017	28/10/2017	10/11/2017	102.000	119.300	102.000	1.417	215
		3514391	10/10/2017	28/10/2017	10/11/2017	1.677	1.441	1.677	17	215
		3514390	10/10/2017	28/10/2017	10/11/2017	83.248	70.488	83.248	837	215
		3514389	10/10/2017	28/10/2017	10/11/2017	2.172	1.934	2.172	23	215
		3511813	06/10/2017	27/10/2017	10/11/2017	130.015	181.508	130.015	1.580	215
		31041392	11/10/2017	31/10/2017	10/11/2017	2.300	1.400	2.300	587	215
		3515572	11/10/2017	31/10/2017	10/11/2017	274.334	174.865	274.334	1.246	215
		3515586	11/10/2017	31/10/2017	10/11/2017	68.965	86.019	68.965	613	215
		3515590	11/10/2017	31/10/2017	10/11/2017	1.091.294	756.528	1.091.294	5.392	215
3521	07/11/2017	31163960	20/10/2017	10/11/2017	10/11/2017	65.400	-	65.400	461	215
		31163959	20/10/2017	10/11/2017	10/11/2017	150.200	-	150.200	1.246	215
		31163961	20/10/2017	10/11/2017	10/11/2017	4.200	-	4.200	21	215
3522	07/11/2017	31131911	18/10/2017	05/11/2017	10/11/2017	2.000	-	2.000	-	-
		31131876	18/10/2017	05/11/2017	10/11/2017	1.900	-	1.900	-	-
		31131379	18/10/2017	05/11/2017	10/11/2017	100.500	-	100.500	-	-
TOTALES MES NOVIEMBRE						12.649.639	8.231.092	12.649.639	89.508	9.245

(*) Los cargos adicionales están incluidas en valor Total Pagado

TOTALES MES ENERO HASTA NOVIEMBRE	308.623.531	31.949.064	312.377.758	1.734.358	355.149
-----------------------------------	-------------	------------	-------------	-----------	---------