

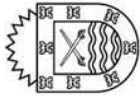
**Municipalidad de Villa Carlos Paz**  
 Liniers 50 - Villa Carlos Paz  
 (03541) 421801/810

www.villacarlospaz.gov.ar

**LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA**

FECHA DESDE: 01/01/2017 - FECHA HASTA: 31/07/2017  
 CUENTA DESDE: 10 - CONCEJO DE REPRESENTANTES  
 CUENTA HASTA: 10.01.105.1.15.511 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS

CUENTA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DESIGNACION	BENEFICIARIO	N° EXPEDIENTE	FECHA	ORDENADO	PAGADO
OP	2017/00000516	MUTUAL MES FEBRERO		MUTUAL DEL PERSONAL MUNICIPAL	2017/152657-1	15/02/2017	1.810,62	1.810,62
OP	2017/00000517	SINDICATO MES FEBRERO		SINDICATO TRABAJADORES MUNICIPAL	2017/152657-1	15/02/2017	2.428,62	2.428,62
OP	2017/00000931	HABERES MARZO		SUELDOS GENERALES .	2017/153639-1	27/03/2017	676.803,58	676.803,58
OP	2017/00000932	RET.GANANCIAS HAB.MARZO		MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.	2017/153639-1	27/03/2017	100.147,14	41.073,20
OP	2017/00000933	APORTE UCR CH/A LASSAGA JORGE A.		APORTE PARTIDARIO	2017/153639-1	27/03/2017	553,00	553,00
OP	2017/00000934	SEG.AMPARO FAM.SANCOR MARZO		SANCOR SEGURO .	2017/153639-1	27/03/2017	62,00	62,00
OP	2017/00000935	SEG.OBLIG.MARZO		DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2017/153639-1	27/03/2017	1.221,45	0,00
OP	2017/00000936	PLAN 400 VIVIENDAS MES MARZO		MUNICIPALIDAD DE V. CARLOS PAZ	2017/153639-1	27/03/2017	676,28	676,28
OP	2017/00000937	PLAN CUOTA DEUDAS MUNICIPAL.MARZO		MUNICIPALIDAD DE V. CARLOS PAZ	2017/153639-1	27/03/2017	286,01	286,01
OP	2017/00000941	MUTUAL MES MARZO		MUTUAL DEL PERSONAL MUNICIPAL	2017/153639-1	27/03/2017	1.428,62	1.428,62
OP	2017/00000942	SINDICATO MES MARZO		SINDICATO TRABAJADORES MUNICIPAL	2017/153639-1	27/03/2017	1.428,62	1.428,62
OP	2017/00000938	ART.MARZO CH/A BCO.PCIA.DE CBA.		ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2017/153639-1	27/03/2017	29.710,02	29.710,02
OP	2017/00000939	HABERES MARZO		CAJA DE JUBILACIONES .	2017/153639-1	27/03/2017	340.011,73	340.011,73
OP	2017/00000940	HABERES MARZO		APROSS	2017/153639-1	27/03/2017	92.923,22	92.923,22
00000029	DC/2017	ANULAC.PARCIAL O.P. 932		MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.		07/04/2017	-59.073,94	0,00
OP	2017/00001473	PLAN CUOTA DEUDAS MUNICIPAL.ABRIL		MUNICIPALIDAD DE V. CARLOS PAZ	2017/154314-1	20/04/2017	286,01	286,01
OP	2017/00001474	ART.ABRIL-CH/BCO.PCIA.DE CBA.		ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2017/154314-1	20/04/2017	31.492,08	31.492,08
OP	2017/00001475	HABERES ABRIL		CAJA DE JUBILACIONES .	2017/154314-1	20/04/2017	360.412,40	0,00
OP	2017/00001476	HABERES ABRIL		APROSS	2017/154314-1	20/04/2017	98.323,34	0,00
OP	2017/00001477	MUTUAL MES ABRIL		MUTUAL DEL PERSONAL MUNICIPAL	2017/154314-1	20/04/2017	1.925,34	1.925,34
OP	2017/00001478	SINDICATO MES DE ABRIL		SINDICATO TRABAJADORES MUNICIPAL	2017/154314-1	20/04/2017	1.514,34	1.514,34
OP	2017/00001467	HABERES ABRIL		SUELDOS GENERALES .	2017/154314-1	20/04/2017	692.641,94	692.641,94
OP	2017/00001468	RET.GANANCIAS HAB.ABRIL		MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.	2017/154314-1	20/04/2017	119.695,43	119.695,43
OP	2017/00001469	APORTE UCR CH/ A LASSAGA JORGE ALBERTO		APORTE PARTIDARIO	2017/154314-1	20/04/2017	585,60	585,60
OP	2017/00001470	SEG.AMPARO FAM.SANCOR ABRIL		SANCOR SEGURO .	2017/154314-1	20/04/2017	62,00	62,00
OP	2017/00001471	SEG.OBLIG.ABRIL		DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2017/154314-1	20/04/2017	1.221,45	0,00
OP	2017/00001472	PLAN 400 VIVIENDAS MES ABRIL		MUNICIPALIDAD DE V. CARLOS PAZ	2017/154314-1	20/04/2017	676,28	676,28
OP	2017/00001943	RET. GANANCIAS HAB. MAYO		MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.	2017/155166-1	19/05/2017	116.558,04	76.845,67
OP	2017/00001944	APORTE UCR- CH/A JORGE LASSAGA		APORTE PARTIDARIO	2017/155166-1	19/05/2017	585,60	585,60
OP	2017/00001945	SEG. AMPARO FAM. SANCOR MAYO		SANCOR SEGURO .	2017/155166-1	19/05/2017	62,00	62,00
OP	2017/00001946	SEG. OBLIG. MAYO		DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2017/155166-1	19/05/2017	1.221,45	0,00
OP	2017/00001947	PLAN 400 VIVIENDAS MES MAYO		MUNICIPALIDAD DE V. CARLOS PAZ	2017/155166-1	19/05/2017	676,28	676,28
OP	2017/00001948	PLAN CUOTA DEUDAS MUNICIPAL. MAYO		MUNICIPALIDAD DE V. CARLOS PAZ	2017/155166-1	19/05/2017	286,01	286,01
OP	2017/00001949	MUTUAL MES MAYO		MUTUAL DEL PERSONAL MUNICIPAL	2017/155166-1	19/05/2017	1.899,34	1.899,34
OP	2017/00001950	SINDICATO MES DE MAYO		SINDICATO TRABAJADORES MUNICIPAL	2017/155166-1	19/05/2017	1.514,34	1.514,34
OP	2017/00001939	HABERES MAYO		SUELDOS GENERALES .	2017/155166-1	19/05/2017	734.407,70	734.407,70



**Municipalidad de Villa Carlos Paz**  
 Liniers 50 - Villa Carlos Paz  
 (03541) 421801/810

www.villacarlospaz.gov.ar

**LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA**

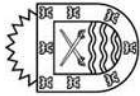
FECHA DESDE: 01/01/2017 - FECHA HASTA: 31/07/2017  
 CUENTA DESDE: 10 - CONCEJO DE REPRESENTANTES  
 CUENTA HASTA: 10.01.105.1.15.511 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS

CUENTA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DESIGNACION	BENEFICIARIO	N° EXPEDIENTE	FECHA	ORDENADO	PAGADO
OP 2017/00001940		HABERES MAYO		CAJA DE JUBILACIONES .	2017/155166-1	19/05/2017	360.412,40	0,00
OP 2017/00001941		HABERES MAYO		APROSS	2017/155166-1	19/05/2017	99.433,34	0,00
OP 2017/00001942		ART. MAYO-CH/BCO. PCIA. DE CBA.		ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2017/155166-1	19/05/2017	31.492,08	31.492,08
00000107 DO/2017		ANULACION PARCIAL O.P. 1943		MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.		02/06/2017	-39.712,37	0,00
OP 2017/00002208		SAC PRIMER SEMESTRE		SUELDOS GENERALES .	2017/155651-1	12/06/2017	451.840,69	451.840,69
OP 2017/00002209		SAC PRIMER SEMESTRE		CAJA DE JUBILACIONES .	2017/155651-1	12/06/2017	198.226,80	0,00
OP 2017/00002210		SAC PRIMER SEMESTRE		APROSS	2017/155651-1	12/06/2017	52.471,74	0,00
OP 2017/00002211		ART. SAC PRIMER SEMESTRE-CH/BCO PCIA DE CBA		ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2017/155651-1	12/06/2017	17.315,77	17.315,77
OP 2017/00002306		HABERES JUNIO		SUELDOS GENERALES .	2017/155907-1	22/06/2017	738.608,42	738.608,42
OP 2017/00002307		HABERES JUNIO		CAJA DE JUBILACIONES .	2017/155907-1	22/06/2017	396.453,73	0,00
OP 2017/00002308		HABERES JUNIO		APROSS	2017/155907-1	22/06/2017	109.423,52	0,00
OP 2017/00002309		ART. JUNIO CH/BCO PCIA DE CBA		ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2017/155907-1	22/06/2017	34.640,39	34.640,39
OP 2017/00002310		SEG. OBLIGATORIO JUNIO		DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2017/155907-1	22/06/2017	1.529,25	0,00
OP 2017/00002311		RET. GANANCIAS HAB. JUNIO		MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.	2017/155907-1	22/06/2017	153.379,83	153.379,83
OP 2017/00002312		APORTE UCR- CH/A JORGE LASSAGA		APORTE PARTIDARIO	2017/155907-1	22/06/2017	590,92	590,92
OP 2017/00002313		SEG. AMPARO FAM. SANCOR JUNIO		SANCOR SEGURO .	2017/155907-1	22/06/2017	62,00	62,00
OP 2017/00002314		PLAN 400 VIVIENDAS MES JUNIO		MUNICIPALIDAD DE V. CARLOS PAZ	2017/155907-1	22/06/2017	676,28	676,28
OP 2017/00002315		PLAN CUOTA DEUDAS MUNICIP. JUNIO		MUNICIPALIDAD DE V. CARLOS PAZ	2017/155907-1	22/06/2017	286,01	286,01
OP 2017/00002316		SINDICATO MES DE JUNIO		SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2017/155907-1	22/06/2017	1.665,78	1.665,78
OP 2017/00002317		MUTUAL MES DE JUNIO		MUTUAL DEL PERSONAL MUNICIPAL	2017/155907-1	22/06/2017	2.402,77	2.402,77
OP 2017/00002965		HABERES MES DE JULIO		SUELDOS GENERALES .	2017/156731-1	24/07/2017	738.692,78	738.692,78
OP 2017/00002966		SINDICATO MES DE JULIO		SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2017/156731-1	24/07/2017	1.665,78	0,00
OP 2017/00002967		MUTUAL MES DE JULIO		MUTUAL DEL PERSONAL MUNICIPAL	2017/156731-1	24/07/2017	1.720,77	0,00
OP 2017/00002968		HABERES MES DE JULIO		APROSS	2017/156731-1	24/07/2017	110.133,52	0,00
OP 2017/00002969		HABERES MES DE JULIO		CAJA DE JUBILACIONES .	2017/156731-1	24/07/2017	396.453,73	0,00
OP 2017/00002970		ART. MES JULIO-CH/ A BCO PCIA DE CBA		ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2017/156731-1	24/07/2017	34.640,39	0,00
OP 2017/00002971		RET. GANANCIAS MES JULIO		MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.	2017/156731-1	24/07/2017	153.437,60	153.437,60
OP 2017/00002972		APORTE UCR- CH/A JORGE LASSAGA		APORTE PARTIDARIO	2017/156731-1	24/07/2017	590,92	0,00
OP 2017/00002973		SEG. OBLIGATORIO MES DE JULIO		DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2017/156731-1	24/07/2017	1.221,45	0,00
OP 2017/00002974		SEG. AMPARO FAM. SANCOR MES JULIO		SANCOR SEGURO .	2017/156731-1	24/07/2017	62,00	0,00
OP 2017/00002975		PLAN 400 VIVIENDAS MES JULIO		MUNICIPALIDAD DE V. CARLOS PAZ	2017/156731-1	24/07/2017	676,28	0,00
OP 2017/00002976		PLAN CUOTA DEUDAS MUNICIP. JULIO		MUNICIPALIDAD DE V. CARLOS PAZ	2017/156731-1	24/07/2017	423,68	0,00

Total Cuenta al 31/07/2017

11.048.600,59





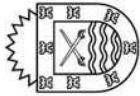
**Municipalidad de Villa Carlos Paz**  
 Liniers 50 - Villa Carlos Paz  
 (03541) 421801/810

www.villacarlospaz.gov.ar

**LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA**

FECHA DESDE: 01/01/2017 - FECHA HASTA: 31/07/2017  
 CUENTA DESDE: 10 - CONCEJO DE REPRESENTANTES  
 CUENTA HASTA: 10.01.105.1.15.511 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS

CUENTA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DESIGNACION	BENEFICIARIO	N° EXPEDIENTE	FECHA	ORDENADO	PAGADO
OP 2017/00000940		HABERES MARZO		APROSS	2017/153639-1	27/03/2017	14.124,62	14.124,62
OP 2017/00000942		SINDICATO MES MARZO		SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2017/153639-1	27/03/2017	1.397,99	1.397,99
OP 2017/00000943		SEG.DE VIDA OPCIONAL MARZO		DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.VID	2017/153639-1	27/03/2017	244,29	0,00
00000029 DO/2017		ANULAC.PARCIAL O.P. 932		MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.		07/04/2017	-1.967,01	0,00
OP 2017/00001467		HABERES ABRIL		SUELDOS GENERALES	2017/154314-1	20/04/2017	116.406,26	116.406,26
OP 2017/00001468		RET.GANANCIAS HAB.ABRIL		MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.	2017/154314-1	20/04/2017	5.184,38	0,00
OP 2017/00001470		SEG.AMPARO FAM.SANCOR ABRIL		SANCOR SEGURO	2017/154314-1	20/04/2017	93,00	93,00
OP 2017/00001471		SEG.OBLIG.ABRIL		DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2017/154314-1	20/04/2017	325,72	0,00
OP 2017/00001474		ART.ABRIL-CH/BCO.PCIA.DE CBA.		ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2017/154314-1	20/04/2017	4.538,91	4.538,91
OP 2017/00001475		HABERES ABRIL		CAJA DE JUBILACIONES	2017/154314-1	20/04/2017	51.933,03	0,00
OP 2017/00001476		HABERES ABRIL		APROSS	2017/154314-1	20/04/2017	14.896,98	0,00
OP 2017/00001478		SINDICATO MES DE ABRIL		SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2017/154314-1	20/04/2017	1.469,11	1.469,11
OP 2017/00001479		SEG.DE VIDA OPCIONAL ABRIL		DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.VID	2017/154314-1	20/04/2017	244,29	0,00
00000039 DO/2017		ANULAC. PARCIAL O.P. 1468		MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.		28/04/2017	-5.184,38	0,00
OP 2017/00001939		HABERES MAYO		SUELDOS GENERALES	2017/155166-1	19/05/2017	110.519,98	110.519,98
OP 2017/00001940		HABERES MAYO		CAJA DE JUBILACIONES	2017/155166-1	19/05/2017	51.933,03	0,00
OP 2017/00001941		HABERES MAYO		APROSS	2017/155166-1	19/05/2017	15.251,98	0,00
OP 2017/00001942		ART. MAYO-CH/BCO. PCIA. DE CBA.		ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2017/155166-1	19/05/2017	4.538,91	4.538,91
OP 2017/00001943		RET. GANANCIAS HAB. MAYO		MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.	2017/155166-1	19/05/2017	5.364,76	5.364,76
OP 2017/00001945		SEG. AMPARO FAM. SANCOR MAYO		SANCOR SEGURO	2017/155166-1	19/05/2017	93,00	93,00
OP 2017/00001946		SEG. OBLIG. MAYO		DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2017/155166-1	19/05/2017	325,72	0,00
OP 2017/00001950		SINDICATO MES DE MAYO		SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2017/155166-1	19/05/2017	1.570,01	1.570,01
OP 2017/00001951		SEG. DE VIDA OPCIONAL MAYO		DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.VID	2017/155166-1	19/05/2017	244,29	0,00
OP 2017/00002208		SAC PRIMER SEMESTRE		SUELDOS GENERALES	2017/155651-1	12/06/2017	65.063,19	65.063,19
OP 2017/00002209		SAC PRIMER SEMESTRE		CAJA DE JUBILACIONES	2017/155651-1	12/06/2017	28.543,85	0,00
OP 2017/00002210		SAC PRIMER SEMESTRE		APROSS	2017/155651-1	12/06/2017	7.555,74	0,00
OP 2017/00002211		ART. SAC PRIMER SEMESTRE-CH/BCO PCIA DE CBA		ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2017/155651-1	12/06/2017	2.493,39	2.493,39
OP 2017/00002306		HABERES JUNIO		SUELDOS GENERALES	2017/155907-1	22/06/2017	119.711,53	119.711,53
OP 2017/00002307		HABERES JUNIO		CAJA DE JUBILACIONES	2017/155907-1	22/06/2017	57.087,70	0,00
OP 2017/00002308		HABERES JUNIO		APROSS	2017/155907-1	22/06/2017	16.616,44	0,00
OP 2017/00002309		ART. JUNIO CH/BCO PCIA DE CBA		ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2017/155907-1	22/06/2017	4.989,19	4.989,19
OP 2017/00002310		SEG. OBLIGATORIO JUNIO		DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2017/155907-1	22/06/2017	407,80	0,00
OP 2017/00002311		RET. GANANCIAS HAB. JUNIO		MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.	2017/155907-1	22/06/2017	7.753,70	7.753,70
OP 2017/00002313		SEG. AMPARO FAM. SANCOR JUNIO		SANCOR SEGURO	2017/155907-1	22/06/2017	93,00	93,00
OP 2017/00002316		SINDICATO MES DE JUNIO		SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2017/155907-1	22/06/2017	1.657,06	1.657,06
OP 2017/00002318		SEG. DE VIDA OPCIONAL JUNIO		DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.VID	2017/155907-1	22/06/2017	244,29	0,00



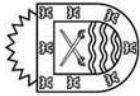
**Municipalidad de Villa Carlos Paz**  
 Liniers 50 - Villa Carlos Paz  
 (03541) 421801/810

www.villacarlospaz.gov.ar

**LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA**

FECHA DESDE: 01/01/2017 - FECHA HASTA: 31/07/2017  
 CUENTA DESDE: 10 - CONCEJO DE REPRESENTANTES  
 CUENTA HASTA: 10.01.105.1.15.511 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS

CUENTA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DESIGNACION	BENEFICIARIO	N° EXPEDIENTE	FECHA	ORDENADO	PAGADO
	OP 2017/00002965	HABERES MES DE JULIO		SUELDOS GENERALES .	2017/156731-1	24/07/2017	118.920,32	118.920,32
	OP 2017/00002966	SINDICATO MES DE JULIO		SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2017/156731-1	24/07/2017	1.657,06	0,00
	OP 2017/00002968	HABERES MES DE JULIO		APROSS	2017/156731-1	24/07/2017	17.421,44	0,00
	OP 2017/00002969	HABERES MES DE JULIO		CAJA DE JUBILACIONES .	2017/156731-1	24/07/2017	57.087,70	0,00
	OP 2017/00002970	ART. MES JULIO-CH/ A BCO PCIA DE CBA		ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2017/156731-1	24/07/2017	4.989,19	0,00
	OP 2017/00002971	RET. GANANCIAS MES JULIO		MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.	2017/156731-1	24/07/2017	7.760,44	7.760,44
	OP 2017/00002973	SEG. OBLIGATORIO MES DE JULIO		DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2017/156731-1	24/07/2017	325,72	0,00
	OP 2017/00002974	SEG. AMPARO FAM. SANCOR MES JULIO		SANCOR SEGURO .	2017/156731-1	24/07/2017	93,00	0,00
	OP 2017/00002977	SEG. DE VIDA OPCIONAL MES JULIO		DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.VID	2017/156731-1	24/07/2017	305,84	0,00
Total Cuenta al 31/07/2017							1.598.988,56	
<b>PERSONAL CONTRATADO</b>								
	OP 2017/00000001	SUELDOS DICIEMBRE 2016		SUELDOS GENERALES .	2016/151073-1	03/01/2017	0,00	0,00
	OP 2017/00000002	RET. GANANCIAS SUELDOS DICIEMBRE		MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.	2016/151073-1	03/01/2017	360.366,14	360.366,14
	OP 2017/00000003	SUELDOS DICIEMBRE		CAJA DE JUBILACIONES .	2016/151073-1	03/01/2017	297,46	297,46
	OP 2017/00000004	SUELDOS DICIEMBRE		APROSS	2016/151073-1	03/01/2017	156.383,59	156.383,59
	OP 2017/00000005	ART. DICIEMBRE- CH/BCO PCIA DE CBA		ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2016/151073-1	03/01/2017	42.885,70	42.885,70
	OP 2017/00000007	SEG. AMPAGO FAM. SANCOR DICIEMBRE		SANCOR SEGURO .	2016/151073-1	03/01/2017	13.671,98	13.671,98
	OP 2017/00000008	SEG. OBLIG. DICIEMBRE		DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2016/151073-1	03/01/2017	31,00	31,00
	OP 2017/00000009	PLAN 400 VIVENDAS MES DICIEMBRE		MUNICIPALIDAD DE V. CARLOS PAZ	2016/151073-1	03/01/2017	1.157,29	0,00
	OP 2017/00000011	SINDICATO MES DICIEMBRE		SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2016/151073-1	03/01/2017	676,28	676,28
	OP 2017/00000201	HABERES ENERO		SUELDOS GENERALES .	2017/152070-1	03/01/2017	296,41	296,41
	OP 2017/00000202	HABERES ENERO		CAJA DE JUBILACIONES .	2017/152070-1	25/01/2017	338.623,15	338.623,15
	OP 2017/00000203	APROSS HABERES ENERO		APROSS	2017/152070-1	25/01/2017	157.334,08	157.334,08
	OP 2017/00000205	SINDICATO HABERES ENERO		SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2017/152070-1	25/01/2017	40.438,60	40.438,60
	OP 2017/00000206	RET.GANANCIAS HAB.ENERO		MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.	2017/152070-1	25/01/2017	296,41	296,41
	OP 2017/00000208	SEG.AMPARO FLIAR.ENERO		SANCOR SEGURO .	2017/152070-1	25/01/2017	43,96	43,96
	OP 2017/00000209	SEG.OBLIGATORIO ENERO		DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2017/152070-1	25/01/2017	31,00	31,00
	OP 2017/00000210	PLAN 400 VIVENDAS ENERO		MUNICIPALIDAD DE V. CARLOS PAZ	2017/152070-1	25/01/2017	1.096,38	0,00
	OP 2017/00000211	ART.HAB.ENERO- CH/A BCO. PROV.DE CBA.		MUNICIPALIDAD DE RIESGOS DEL TRA	2017/152070-1	25/01/2017	676,28	676,28
	OP 2017/00000506	HABERES FEBRERO		ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2017/152657-1	15/02/2017	13.157,54	13.157,54
	OP 2017/00000507	HABERES FEBRERO		SUELDOS GENERALES .	2017/152657-1	15/02/2017	337.884,43	337.884,43
	OP 2017/00000508	HABERES FEBRERO		CAJA DE JUBILACIONES .	2017/152657-1	15/02/2017	157.334,08	157.334,08
	OP 2017/00000508	HABERES FEBRERO		APROSS	2017/152657-1	15/02/2017	40.438,60	40.438,60



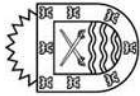
**Municipalidad de Villa Carlos Paz**  
 Liniers 50 - Villa Carlos Paz  
 (03541) 421801/810

www.villacarlospaz.gov.ar

**LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA**

FECHA DESDE: 01/01/2017 - FECHA HASTA: 31/07/2017  
 CUENTA DESDE: 10 - CONCEJO DE REPRESENTANTES  
 CUENTA HASTA: 10.01.105.1.15.511 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS

CUENTA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DESIGNACION	BENEFICIARIO	N° EXPEDIENTE	FECHA	ORDENADO	PAGADO
OP 2017/00000509	OP 2017/00000510	ART. FEBRERO-CH/BCO PCIA DE CBA		ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2017/152657-1	15/02/2017	13.157,54	13.157,54
OP 2017/00000511	OP 2017/00000511	SEG. OBLIGATORIO FEBRERO		DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2017/152657-1	15/02/2017	1.835,10	0,00
OP 2017/00000513	OP 2017/00000513	RET.GANANCIAS HAB.FEBRERO		MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.	2017/152657-1	15/02/2017	43,96	43,96
OP 2017/00000514	OP 2017/00000514	SEG.AMPARO FAM. SANCOR FEBRERO		SANCOR SEGURO .	2017/152657-1	15/02/2017	31,00	31,00
OP 2017/00000517	OP 2017/00000517	PLAN 400 VIVIENDAS MES FEBRERO		MUNICIPALIDAD DE V. CARLOS PAZ	2017/152657-1	15/02/2017	676,28	676,28
OP 2017/00000789	OP 2017/00000789	SINDICATO MES FEBRERO		SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2017/152657-1	15/02/2017	296,41	296,41
OP 2017/00000931	OP 2017/00000931	LIQUIDACION VACACIONES		SUELDOS GENERALES .	2017/153325-1	13/03/2017	10.749,77	10.749,77
OP 2017/00000932	OP 2017/00000932	HABERES MARZO		SUELDOS GENERALES .	2017/153639-1	27/03/2017	357.770,13	357.770,13
OP 2017/00000934	OP 2017/00000934	RET.GANANCIAS HAB.MARZO		MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.	2017/153639-1	27/03/2017	43,96	18,03
OP 2017/00000935	OP 2017/00000935	SEG.AMPARO FAM.SANCOR MARZO		SANCOR SEGURO .	2017/153639-1	27/03/2017	31,00	31,00
OP 2017/00000936	OP 2017/00000936	SEG.OBLIG.MARZO		DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2017/153639-1	27/03/2017	1.465,74	0,00
OP 2017/00000938	OP 2017/00000938	PLAN 400 VIVIENDAS MES MARZO		MUNICIPALIDAD DE V. CARLOS PAZ	2017/153639-1	27/03/2017	676,28	676,28
OP 2017/00000939	OP 2017/00000939	ART.MARZO CH/A BCO.PCIA.DE CBA.		ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2017/153639-1	27/03/2017	13.683,38	13.683,38
OP 2017/00000940	OP 2017/00000940	HABERES MARZO		CAJA DE JUBILACIONES .	2017/153639-1	27/03/2017	163.354,14	163.354,14
OP 2017/00000942	OP 2017/00000942	HABERES MARZO		APROSS	2017/153639-1	27/03/2017	42.052,16	42.052,16
OP 2017/00001467	OP 2017/00001467	SINDICATO MES MARZO		SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2017/153639-1	27/03/2017	308,27	308,27
OP 2017/00001468	OP 2017/00001468	ANULAC.PARCIAL O.P. 932		MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.	2017/154314-1	07/04/2017	-25,93	0,00
OP 2017/00001470	OP 2017/00001470	HABERES ABRIL		SUELDOS GENERALES .	2017/154314-1	20/04/2017	375.086,88	375.086,88
OP 2017/00001471	OP 2017/00001471	RET.GANANCIAS HAB.ABRIL		MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.	2017/154314-1	20/04/2017	192,70	192,70
OP 2017/00001472	OP 2017/00001472	SEG.AMPARO FAM.SANCOR ABRIL		SANCOR SEGURO .	2017/154314-1	20/04/2017	31,00	31,00
OP 2017/00001474	OP 2017/00001474	SEG.OBLIG.ABRIL		DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2017/154314-1	20/04/2017	1.465,74	0,00
OP 2017/00001475	OP 2017/00001475	PLAN 400 VIVIENDAS MES ABRIL		MUNICIPALIDAD DE V. CARLOS PAZ	2017/154314-1	20/04/2017	676,28	676,28
OP 2017/00001476	OP 2017/00001476	ART.ABRIL-CH/BCO.PCIA.DE CBA.		ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2017/154314-1	20/04/2017	14.503,74	14.503,74
OP 2017/00001477	OP 2017/00001477	HABERES ABRIL		CAJA DE JUBILACIONES .	2017/154314-1	20/04/2017	172.745,42	0,00
OP 2017/00001478	OP 2017/00001478	HABERES ABRIL		APROSS	2017/154314-1	20/04/2017	44.538,00	0,00
OP 2017/00001942	OP 2017/00001942	SINDICATO MES DE ABRIL		SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2017/155166-1	20/04/2017	326,76	326,76
OP 2017/00001943	OP 2017/00001943	ANULAC. PARCIAL O.P. 1468		MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.	2017/155166-1	28/04/2017	-65,62	0,00
OP 2017/00001944	OP 2017/00001944	HABERES MAYO		SUELDOS GENERALES .	2017/155166-1	19/05/2017	373.887,35	373.887,35
OP 2017/00001945	OP 2017/00001945	HABERES MAYO		CAJA DE JUBILACIONES .	2017/155166-1	19/05/2017	172.745,42	0,00
OP 2017/00001946	OP 2017/00001946	HABERES MAYO		CAJA DE JUBILACIONES .	2017/155166-1	19/05/2017	172.745,42	0,00
OP 2017/00001947	OP 2017/00001947	ART. MAYO-CH/BCO. PCIA. DE CBA.		ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2017/155166-1	19/05/2017	14.503,74	14.503,74
OP 2017/00001948	OP 2017/00001948	RET. GANANCIAS HAB. MAYO		MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.	2017/155166-1	19/05/2017	264,85	264,85
OP 2017/00001949	OP 2017/00001949	SEG. AMPARO FAM. SANCOR MAYO		SANCOR SEGURO .	2017/155166-1	19/05/2017	31,00	31,00
OP 2017/00001947	OP 2017/00001947	SEG. OBLIG. MAYO		DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2017/155166-1	19/05/2017	1.465,74	0,00
OP 2017/00001948	OP 2017/00001948	PLAN 400 VIVIENDAS MES MAYO		MUNICIPALIDAD DE V. CARLOS PAZ	2017/155166-1	19/05/2017	676,28	676,28
OP 2017/00001950	OP 2017/00001950	SINDICATO MES DE MAYO		SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2017/155166-1	19/05/2017	326,76	326,76



**Municipalidad de Villa Carlos Paz**  
 Liniers 50 - Villa Carlos Paz  
 (03541) 421801/810

www.villacarlospaz.gov.ar

**LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA**

FECHA DESDE: 01/01/2017 - FECHA HASTA: 31/07/2017  
 CUENTA DESDE: 10 - CONCEJO DE REPRESENTANTES  
 CUENTA HASTA: 10.01.105.1.15.511 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS

CUENTA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DESIGNACION	BENEFICIARIO	N° EXPEDIENTE	FECHA	ORDENADO	PAGADO
OP 2017/00002208	SAC PRIMER SEMESTRE	SAC PRIMER SEMESTRE		SUELDOS GENERALES .	2017/155651-1	12/06/2017	208.000,58	208.000,58
OP 2017/00002209	SAC PRIMER SEMESTRE	SAC PRIMER SEMESTRE		CAJA DE JUBILACIONES .	2017/155651-1	12/06/2017	91.251,88	0,00
OP 2017/00002210	SAC PRIMER SEMESTRE	SAC PRIMER SEMESTRE		APROSS	2017/155651-1	12/06/2017	24.154,84	0,00
OP 2017/00002211	ART. SAC PRIMER SEMESTRE-CH/BCO PCIA DE CBA	ART. SAC PRIMER SEMESTRE-CH/BCO PCIA DE CBA		ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2017/155651-1	12/06/2017	7.971,10	7.971,10
OP 2017/00002306	HABERES JUNIO	HABERES JUNIO		SUELDOS GENERALES .	2017/155907-1	22/06/2017	410.231,19	410.231,19
OP 2017/00002307	HABERES JUNIO	HABERES JUNIO		CAJA DE JUBILACIONES .	2017/155907-1	22/06/2017	189.336,62	0,00
OP 2017/00002308	HABERES JUNIO	HABERES JUNIO		APROSS	2017/155907-1	22/06/2017	49.079,80	0,00
OP 2017/00002309	ART. JUNIO CH/BCO PCIA DE CBA	ART. JUNIO CH/BCO PCIA DE CBA		ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2017/155907-1	22/06/2017	15.953,04	15.953,04
OP 2017/00002310	SEG. OBLIGATORIO JUNIO	SEG. OBLIGATORIO JUNIO		DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2017/155907-1	22/06/2017	1.835,10	0,00
OP 2017/00002311	RET. GANANCIAS HAB. JUNIO	RET. GANANCIAS HAB. JUNIO		MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.	2017/155907-1	22/06/2017	833,15	833,15
OP 2017/00002313	SEG. AMPARO FAM. SANCOR JUNIO	SEG. AMPARO FAM. SANCOR JUNIO		SANCOR SEGURO .	2017/155907-1	22/06/2017	31,00	31,00
OP 2017/00002314	PLAN 400 VIVIENDAS MES JUNIO	PLAN 400 VIVIENDAS MES JUNIO		MUNICIPALIDAD DE V. CARLOS PAZ	2017/155907-1	22/06/2017	676,28	676,28
OP 2017/00002316	SINDICATO MES DE JUNIO	SINDICATO MES DE JUNIO		SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2017/155907-1	22/06/2017	359,44	359,44
OP 2017/00002965	HABERES MES DE JULIO	HABERES MES DE JULIO		SUELDOS GENERALES .	2017/156731-1	24/07/2017	417.062,77	417.062,77
OP 2017/00002966	SINDICATO MES DE JULIO	SINDICATO MES DE JULIO		SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2017/156731-1	24/07/2017	359,44	0,00
OP 2017/00002968	HABERES MES DE JULIO	HABERES MES DE JULIO		APROSS	2017/156731-1	24/07/2017	49.249,54	0,00
OP 2017/00002969	HABERES MES DE JULIO	HABERES MES DE JULIO		CAJA DE JUBILACIONES .	2017/156731-1	24/07/2017	182.503,70	0,00
OP 2017/00002970	ART. MES JULIO-CH/ A BCO PCIA DE CBA	ART. MES JULIO-CH/ A BCO PCIA DE CBA		ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2017/156731-1	24/07/2017	15.953,04	0,00
OP 2017/00002971	RET. GANANCIAS MES JULIO	RET. GANANCIAS MES JULIO		MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.	2017/156731-1	24/07/2017	1.034,11	1.034,11
OP 2017/00002973	SEG. OBLIGATORIO MES DE JULIO	SEG. OBLIGATORIO MES DE JULIO		DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2017/156731-1	24/07/2017	1.465,74	0,00
OP 2017/00002974	SEG. AMPARO FAM. SANCOR MES JULIO	SEG. AMPARO FAM. SANCOR MES JULIO		SANCOR SEGURO .	2017/156731-1	24/07/2017	31,00	0,00
OP 2017/00002975	PLAN 400 VIVIENDAS MES JULIO	PLAN 400 VIVIENDAS MES JULIO		MUNICIPALIDAD DE V. CARLOS PAZ	2017/156731-1	24/07/2017	676,28	0,00

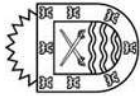
Total Cuenta al 31/07/2017

5.155.474,85

**10.01.100.1.12.211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS**

OR 2017/00000036	PROV.DE AGUA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	PROV.DE AGUA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		FALCHETO HUGO MARIO	2017/152041-1	26/01/2017	0,00	0,00
OP 2017/00000700	COMPRA BIDONES DE AGUA	COMPRA BIDONES DE AGUA		FALCHETO HUGO MARIO	2017/152812-1	07/03/2017	2.115,00	4.551,00
OP 2017/00001037	COMPRA DE BIDONES DE AGUA-FEB/17	COMPRA DE BIDONES DE AGUA-FEB/17		FALCHETO HUGO MARIO	2017/153378-1	30/03/2017	1.350,00	0,00
OP 2017/00001421	REND.F.FIJO N°2 CH/A PFEIFFER CLAUDIA	REND.F.FIJO N°2 CH/A PFEIFFER CLAUDIA		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/153709-1	12/04/2017	1.437,22	1.437,22
OP 2017/00001544	ADQ. BIDONES DE AGUA	ADQ. BIDONES DE AGUA		FALCHETO HUGO MARIO	2017/153982-1	25/04/2017	2.340,00	2.340,00
OP 2017/00001565	COMPRA DE BIDONES DE AGUA	COMPRA DE BIDONES DE AGUA		FALCHETO HUGO MARIO	2017/153983-1	26/04/2017	990,00	990,00
OP 2017/00001581	COMPRA DE BIDONES DE AGUA	COMPRA DE BIDONES DE AGUA		FALCHETO HUGO MARIO	2017/152812-1	02/05/2017	1.125,00	1.125,00
OP 2017/00001756	RENDIC.F.F.N°3-CONCEJO-CH/A CLAUDIA PFEIFFER	RENDIC.F.F.N°3-CONCEJO-CH/A CLAUDIA PFEIFFER		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/154338-1	09/05/2017	460,15	460,15





**LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA**

FECHA DESDE: 01/01/2017 - FECHA HASTA: 31/07/2017

CUENTA DESDE: 10 - CONCEJO DE REPRESENTANTES  
 CUENTA HASTA: 10.01.105.1.15.511 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS

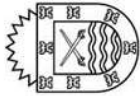
CUENTA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DESIGNACION	BENEFICIARIO	N° EXPEDIENTE	FECHA	ORDENADO	PAGADO
	OP 2017/00002027	RENDIC.F.F. N° 4-CH/A CLAUDIA PFEIFFER		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/155125-1	24/05/2017	345,64	345,64
	OP 2017/00002121	BIDONES DE AGUA P/CONCEJO		FALCHETO HUGO MARIO	2017/155141-1	02/06/2017	1.890,00	1.890,00
	OP 2017/00002444	COMPRA DE BIDONES DE AGUA		FALCHETO HUGO MARIO	2017/155809-1	28/06/2017	1.980,00	0,00
	OP 2017/00002718	RENDIC.F.F. N° 6-CH/A CLAUDIA PFEIFFER		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/155986-1	07/07/2017	1.317,45	1.317,45
	OP 2017/00002864	BIDONES DE AGUA		FALCHETO HUGO MARIO	2017/156606-1	18/07/2017	2.205,00	0,00
			Total Cuenta al 31/07/2017				22.106,46	
			Transporte	ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/154338-1	09/05/2017	0,00	0,00
			Total Cuenta al 31/07/2017				1.430,00	1.430,00
			Transporte				0,00	0,00
			SUSCRIP. DIARIOS NOVIEMBRE-DICIEMBRE	SOLANS PEDRO SANTIAGO	2017/152043-1	26/01/2017	2.000,00	2.000,00
			DIARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	CAMILLUCCI EVARISTO MARIO	2017/152042-1	26/01/2017	2.636,00	2.636,00
			SUSCRIP. DE DIARIOS	SOLANS PEDRO SANTIAGO	2017/152821-1	07/03/2017	1.000,00	1.000,00
			COMPRA DE DIARIOS	CAMILLUCCI EVARISTO MARIO	2017/152822-1	07/03/2017	1.308,00	1.308,00
			COMPRA DE DIARIOS FEB/17	CAMILLUCCI EVARISTO MARIO	2017/153375-1	30/03/2017	1.212,00	1.212,00
			COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS	RISOTTO PABLO ANDRES	2017/152569-1	18/04/2017	5.470,50	5.470,50
			COMPRA DE DIARIOS	SOLANS PEDRO SANTIAGO	2017/153777-1	24/04/2017	1.000,00	1.000,00
			COMPRA DE DIARIOS	CAMILLUCCI EVARISTO MARIO	2017/153984-1	26/04/2017	1.700,00	1.700,00
			HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO LEGAL	RISOTTO PABLO ANDRES	2017/154151-1	03/05/2017	7.986,00	7.986,00
			COMPRA DE DIARIOS Y SUSCRIPCION MES MARZO	SOLANS PEDRO SANTIAGO	2017/154154-1	04/05/2017	1.000,00	1.000,00
			VENTA DE DIARIOS MES ABRIL	SOLANS PEDRO SANTIAGO	2017/155136-1	01/06/2017	1.000,00	1.000,00
			ADQ. DE DIARIOS	CAMILLUCCI EVARISTO MARIO	2017/155135-1	01/06/2017	1.400,00	1.400,00
			COMPRA DE DIARIOS	CAMILLUCCI EVARISTO MARIO	2017/155803-1	28/06/2017	1.518,00	1.518,00
			VENTA DE DIARIOS, SUSCRIPCION-MAYO	SOLANS PEDRO SANTIAGO	2017/155984-1	30/06/2017	1.000,00	1.000,00
			RENDIC.F.F. N° 6-CH/A CLAUDIA PFEIFFER	ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/155986-1	07/07/2017	380,00	380,00
			COMPRA DIARIOS	CAMILLUCCI EVARISTO MARIO	2017/156607-1	19/07/2017	1.593,00	1.593,00
			Total Cuenta al 31/07/2017				32.203,50	

**10.01.100.1.12.213**

**TEXTILES Y VESTUARIOS**

**10.01.100.1.12.215**

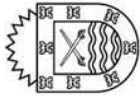
**PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON IMPRESOS**



**LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA**

FECHA DESDE: 01/01/2017 - FECHA HASTA: 31/07/2017  
 CUENTA DESDE: 10 - CONCEJO DE REPRESENTANTES  
 CUENTA HASTA: 10.01.105.1.15.511 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS

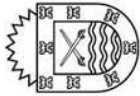
CUENTA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DESIGNACION	BENEFICIARIO	N° EXPEDIENTE	FECHA	ORDENADO	PAGADO
			<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>					
	OP 2017/00000771	CH/A PFEIFFER CLAUDIA-REND.F.FIJO N°1		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/152811-1	13/03/2017	0,00	0,00
				Transporte				149,06
				Total Cuenta al 31/07/2017				149,06
			<b>MATERIALES DE CONSTRUCCION Y AFINES</b>					
	OP 2017/00002220						0,00	0,00
				Transporte				0,00
				Total Cuenta al 31/07/2017				0,00
			<b>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</b>					
	OP 2017/00000771	CH/A PFEIFFER CLAUDIA-REND.F.FIJO N°1		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/152811-1	13/03/2017	0,00	0,00
	OP 2017/00001421	REND.F.FIJO N°2 CH/A PFEIFFER CLAUDIA		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/153709-1	12/04/2017	265,21	1.188,11
	OP 2017/00001756	RENDIC.F.F.N°3-CONCEJO-CH/A CLAUDIA PFEIFFER		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/154338-1	09/05/2017	56,00	265,21
	OP 2017/00002027	RENDIC.F.F.N° 4-CH/A CLAUDIA PFEIFFER		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/155125-1	24/05/2017	139,01	56,00
	OP 2017/00002718	RENDIC.F.F.N°6-CH/A CLAUDIA PFEIFFER		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/155986-1	07/07/2017	1.145,71	139,01
				Total Cuenta al 31/07/2017				2.794,04
			<b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>					
	OR 2017/00000035	ARTS.DE LIMPIEZA		ZALLOCCO NATALIA ALEJANDRA	2017/152047-1	26/01/2017	0,00	0,00
	OR 2017/00000221	ART.DE LIMPIEZA		ZALLOCCO NATALIA ALEJANDRA	2017/152820-1	07/03/2017	4.630,10	4.630,10
	OP 2017/00000771	CH/A PFEIFFER CLAUDIA-REND.F.FIJO N°1		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/152811-1	13/03/2017	2.744,95	2.744,95
	OR 2017/00000360	ARTICULOS DE LIMPIEZA		ZALLOCCO NATALIA ALEJANDRA	2017/153379-1	30/03/2017	124,70	124,70
	OP 2017/00001421	REND.F.FIJO N°2 CH/A PFEIFFER CLAUDIA		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/153709-1	12/04/2017	4.126,64	4.126,64
	OP 2017/00001584	ARTICULOS DE LIMPIEZA		ZALLOCCO NATALIA ALEJANDRA	2017/152592-1	02/05/2017	1.300,00	1.300,00
	OR 2017/00000570	ADQ. ART. DE LIMPIEZA		ZALLOCCO NATALIA ALEJANDRA	2017/154155-1	02/05/2017	1.974,30	1.974,30
	OP 2017/00002027	RENDIC.F.F.N° 4-CH/A CLAUDIA PFEIFFER		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/155125-1	24/05/2017	4.369,10	4.369,10
	OP 2017/00002116	ART. DE LIMPIEZA P/CONCEJO		ZALLOCCO NATALIA ALEJANDRA	2017/155140-1	01/06/2017	381,00	381,00
				Total Cuenta al 31/07/2017				0,00



**LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA**

FECHA DESDE: 01/01/2017 - FECHA HASTA: 31/07/2017  
 CUENTA DESDE: 10 - CONCEJO DE REPRESENTANTES  
 CUENTA HASTA: 10.01.105.1.15.511 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS

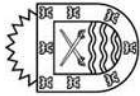
CUENTA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DESIGNACION	BENEFICIARIO	N° EXPEDIENTE	FECHA	ORDENADO	PAGADO
	OR 2017/00000910	COMPRA DE ART. DE LIMPIEZA		ZALLOCCO NATALIA ALEJANDRA	2017/155604-1	16/06/2017	3.196,35	0,00
	OP 2017/00002771	ARTICULOS DE LIMPIEZA		ZALLOCCO NATALIA ALEJANDRA	2017/156283-1	11/07/2017	2.138,10	0,00
				Total Cuenta al 31/07/2017				26.773,99
<b>10.01.100.1.12.224</b>			<b>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>					
	OP 2017/00000771	CH/A PFEIFFER CLAUDIA-REND.F.FIJO N°1		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/152811-1	13/03/2017	0,00	0,00
	OP 2017/00001421	REND.F.FIJO N°2 CH/A PFEIFFER CLAUDIA		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/153709-1	12/04/2017	1.650,00	1.650,00
	OP 2017/00001756	RENDIC.F.F.N°3-CONCEJO-CH/A CLAUDIA PFEIFFER		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/154338-1	09/05/2017	386,00	386,00
	OP 2017/00002234	RENDIC.F.F.N° 5-CH/A CLAUDIA PFEIFFER		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/155476-1	14/06/2017	3.090,75	3.090,75
	OR 2017/00000988	ADQ.RESMAS CONC.N°13/17DEC.306		PAPELERA CUMBRE S.A.	2017/153743-1	29/06/2017	955,00	955,00
	OP 2017/00002718	RENDIC.F.F.N°6-CH/A CLAUDIA PFEIFFER		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/155986-1	07/07/2017	18.151,08	0,00
				Total Cuenta al 31/07/2017				27.768,83
<b>10.01.100.1.12.225</b>			<b>UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR</b>					
				Transporte				0,00
				Total Cuenta al 31/07/2017				0,00
<b>10.01.100.1.12.227</b>			<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					
	OP 2017/00000771	CH/A PFEIFFER CLAUDIA-REND.F.FIJO N°1		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/152811-1	13/03/2017	0,00	0,00
	OP 2017/00002027	RENDIC.F.F.N° 4-CH/A CLAUDIA PFEIFFER		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/155125-1	24/05/2017	30,00	30,00
	OP 2017/00002718	RENDIC.F.F.N°6-CH/A CLAUDIA PFEIFFER		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/155986-1	07/07/2017	360,00	360,00
				Total Cuenta al 31/07/2017				910,00
<b>10.01.100.1.12.299</b>			<b>OTROS B. DE CONS. NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE</b>					
	OP 2017/00001756	RENDIC.F.F.N°3-CONCEJO-CH/A CLAUDIA PFEIFFER		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/154338-1	09/05/2017	0,00	0,00
				Transporte				110,00
				Total Cuenta al 31/07/2017				110,00



**LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA**

FECHA DESDE: 01/01/2017 - FECHA HASTA: 31/07/2017  
 CUENTA DESDE: 10 - CONCEJO DE REPRESENTANTES  
 CUENTA HASTA: 10.01.105.1.15.511 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS

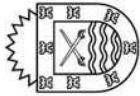
CUENTA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DESIGNACION	BENEFICIARIO	N° EXPEDIENTE	FECHA	ORDENADO	PAGADO	
	OP 2017/00002718	RENDIC.F.F. N° 6-CH/A	CLAUDIA PFEIFFER	ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/155986-1	07/07/2017	670,00	670,00	
	Total Cuenta al 31/07/2017							780,00	
<b>10.01.100.1.13.311</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>								
	OP 2017/00000412	CH/A PONCE MIRIAM-	SERV.DE TELEFONIA	TELECOM ARGENTINA S.A. .	2017/152289-1	09/02/2017	0,00	0,00	
	OP 2017/00000647	SERVICIO DIGITAL		CARLOS PAZ TELEVISION S.A.	2017/152813-1	01/03/2017	1.375,00	4.880,02	
	OP 2017/00000661	SERVICIO DE TELEFONIA	MES ENERO- CH/MIRIAM PON	TELECOM ARGENTINA S.A. .	2017/152591-1	03/03/2017	5.548,44	1.375,00	
	OP 2017/00000662	SERVICIO DIGITAL		CARLOS PAZ TELEVISION S.A.	2017/152593-1	03/03/2017	1.375,00	5.548,44	
	OP 2017/00000771	CH/A PFEIFFER CLAUDIA-	REND.F.FIJO N°1	ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/152811-1	13/03/2017	2.341,84	1.375,00	
	OP 2017/00000870	SERV.DE TELEF.FIJA-	CH/A PONCE MIRIAM	TELECOM ARGENTINA S.A. .	2017/153384-1	17/03/2017	5.318,94	2.341,84	
	OP 2017/00001421	REND.F.FIJO N°2	CH/A PFEIFFER CLAUDIA	ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/153709-1	12/04/2017	2.912,72	5.318,94	
	OP 2017/00001501	SERVICIO DE TELEFONIA-	CH/MIRIAM PONCE	TELECOM ARGENTINA S.A. .	2017/154148-1	21/04/2017	5.301,52	2.912,72	
	OP 2017/00001829	SERVICIO DE TELEFONIA-	CH/MIRIAM PONCE	TELECOM ARGENTINA S.A. .	2017/154931-1	15/05/2017	5.607,54	5.301,52	
	OP 2017/00002013	SERVICIO DIGITAL	MES ABRIL	CARLOS PAZ TELEVISION S.A.	2017/154660-1	22/05/2017	1.375,00	5.607,54	
	OP 2017/00002027	RENDIC.F.F. N° 4-CH/A	CLAUDIA PFEIFFER	CARLOS PAZ TELEVISION S.A.	2017/155125-1	24/05/2017	406,68	1.375,00	
	OP 2017/00002122	SERVICIO DIGITAL	MES MAYO	ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/155127-1	02/06/2017	1.375,00	406,68	
	OP 2017/00002228	SERVICIO DE TELEFONIA-	CH/MIRIAM PONCE	TELECOM ARGENTINA S.A. .	2017/155633-1	13/06/2017	5.228,13	1.375,00	
	OP 2017/00002453	SERV. DIGITAL	MES JUNIO	CARLOS PAZ TELEVISION S.A.	2017/155811-1	28/06/2017	1.375,00	5.228,13	
	OP 2017/00002759	SERVICIO DE TELEFONIA-	CH/MIRIAM PONCE	TELECOM ARGENTINA S.A. .	2017/156262-1	10/07/2017	3.202,07	1.375,00	
	Total Cuenta al 31/07/2017							47.622,90	
<b>10.01.100.1.13.314</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>								
	OP 2017/00000771	CH/A PFEIFFER CLAUDIA-	REND.F.FIJO N°1	ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/152811-1	13/03/2017	0,00	0,00	
	OR 2017/00001003	MAT.Y MANO DE OBRA	P/OFIC. CONCEJAL ORCE	ANGARAMO GUILLERMO JOSE	2017/155982-1	03/07/2017	19.950,00	500,00	
	Total Cuenta al 31/07/2017							20.450,00	
<b>10.01.100.1.13.315</b>	<b>MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIP</b>								
	OP 2017/00000771	CH/A PFEIFFER CLAUDIA-	REND.F.FIJO N°1	ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/152811-1	13/03/2017	0,00	0,00	
	Total Cuenta al 31/07/2017							2.200,00	



**LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA**

FECHA DESDE: 01/01/2017 - FECHA HASTA: 31/07/2017  
 CUENTA DESDE: 10 - CONCEJO DE REPRESENTANTES  
 CUENTA HASTA: 10.01.105.1.15.511 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS

CUENTA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DESIGNACION	BENEFICIARIO	N° EXPEDIENTE	FECHA	ORDENADO	PAGADO
<b>10.01.100.1.13.318</b> <b>USO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS</b>								
	OP 2017/00001421	REND.F.FIJO N°2 CH/A PFEIFFER CLAUDIA		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/153709-1	12/04/2017	0,00	0,00
	OR 2017/00000738	SERVIDOR WEB ENERO-FEB Y MARZO/17		TALIN NICOLAS	2017/154661-1	23/05/2017	820,00	820,00
	OP 2017/00002027	RENDIC.F.F. N° 4-CH/A CLAUDIA PFEIFFER		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/155125-1	24/05/2017	3.630,00	3.630,00
Total Cuenta al 31/07/2017							2.200,00	
<b>10.01.100.1.13.321</b> <b>LOCACIONES PROFESIONALES</b>								
	OP 2017/00000574	HONOR. PROFES. ENERO/2017-CONT. 019		FLANDIN YANINA BELEN	2017/152571-1	20/02/2017	0,00	0,00
	OP 2017/00000578	HONOR. PROFES. ENERO/17-CONT. 020		PAZ MARGONARI NAZARETH	2017/152567-1	20/02/2017	11.339,00	11.339,00
	OP 2017/00000648	HONORARIOS MES DE FEBRERO		FLANDIN YANINA BELEN	2017/152970-1	01/03/2017	8.000,00	8.000,00
	OP 2017/00001350	HONOR. PROFES. MARZO/17-CONT. 020		PAZ MARGONARI NAZARETH	2017/153981-1	10/04/2017	11.339,00	11.339,00
	OP 2017/00001516	HONOR. PROFES. MARZO/17		FLANDIN YANINA BELEN	2017/153981-1	21/04/2017	8.000,00	8.000,00
	OP 2017/00001826	HONOR. PROF. MES ABRIL/17 CONT. 019		FLANDIN YANINA BELEN	2017/154919-1	15/05/2017	11.792,56	11.792,56
	OP 2017/00001931	HONOR. PROF. MES DE ABRIL CONT. 20		PAZ MARGONARI NAZARETH	2017/154793-1	19/05/2017	12.500,00	12.500,00
	OP 2017/00002255	HONOR. PROF. MAYO -CONT. 19		FLANDIN YANINA BELEN	2017/155619-1	15/06/2017	8.000,00	8.000,00
	OP 2017/00002757	HONOR. PROF. JUNIO-CONT. 19		FLANDIN YANINA BELEN	2017/156281-1	10/07/2017	12.500,00	12.500,00
Total Cuenta al 31/07/2017							97.220,56	
<b>10.01.100.1.13.322</b> <b>CONTRATACION DE ARTISTAS</b>								
							0,00	0,00
Total Cuenta al 31/07/2017							0,00	
<b>10.01.100.1.13.323</b> <b>SERVICIOS DE ILUMINACION Y SONIDO</b>								
	OP 2017/00000251	ILUMINAC. Y SONIDO OCT. Y NOV.		PITRA ERNESTO RUBEN	2017/152075-1	26/01/2017	0,00	0,00
Total Cuenta al 31/07/2017							8.800,00	8.800,00



**Municipalidad de Villa Carlos Paz**  
 Liniers 50 - Villa Carlos Paz  
 (03541) 421801/810

www.villacarlospaz.gov.ar

Página: 14  
 Fecha Impresión: 04/09/2017

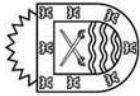
**LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA**

FECHA DESDE: 01/01/2017 - FECHA HASTA: 31/07/2017  
 CUENTA DESDE: 10 - CONCEJO DE REPRESENTANTES  
 CUENTA HASTA: 10.01.105.1.15.511 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS

CUENTA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DESIGNACION	BENEFICIARIO	N° EXPEDIENTE	FECHA	ORDENADO	PAGADO
	OP 2017/00000327	SERV. DE ILUMINAC. Y SONIDO	ILUMINAC. Y SONIDO OCTUBRE/16	PITRA ERNESTO RUBEN	2017/152064-1	03/02/2017	3.200,00	3.200,00
	OP 2017/00000426	SERV. DE ILUMINAC. Y SONIDO	ILUMINAC. Y SONIDO-AUD. PUBLICA-DIC/16	PITRA ERNESTO RUBEN	2017/152290-1	10/02/2017	2.600,00	2.600,00
	OP 2017/00000682	SERV. DE SONIDO E ILUMINACION	AUDIENCIA PUBLICA	PITRA ERNESTO RUBEN	2017/152594-1	07/03/2017	4.400,00	4.400,00
	OP 2017/00002015	SERV. DE SONIDO E ILUMINACION		PITRA ERNESTO RUBEN	2017/154663-1	22/05/2017	2.600,00	2.600,00
	OP 2017/00002105	SERVICIO DE ILUMINACION Y SONIDO		PITRA ERNESTO RUBEN	2017/155137-1	01/06/2017	5.800,00	5.800,00
	OP 2017/00002117	SERV. DE SONIDO E ILUMINACION		PITRA ERNESTO RUBEN	2017/155138-1	01/06/2017	14.000,00	14.000,00
Total Cuenta al 31/07/2017							41.400,00	

**10.01.100.1.13.324 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES**

Transporte								
	OP 2017/00000260	SERV. DE TELEFONIA	MES DICIEMBRE	BOUCHET RENE LUIS	2017/152077-1	26/01/2017	0,00	0,00
	OR 2017/00000059	COBERTURA FILMICA	Y AUDIOVISUAL	TORTOLO LUIS ALFREDO	2017/152169-1	03/02/2017	3.850,00	3.850,00
	OR 2017/00000060	COBERTURA FILMICA	Y AUDIOVISUAL	TORTOLO LUIS ALFREDO	2017/152172-1	03/02/2017	9.300,00	0,00
	OR 2017/00000070	ALQUILER Y SERVICE	DE FOTOCOPIADORA	RB SRL	2017/152076-1	06/02/2017	8.200,00	0,00
	OR 2017/00000074	SERVIDOR WEB	SEPT OCTUBRE Y NOV.	TALIN NICOLAS	2017/152170-1	06/02/2017	2.919,73	2.919,73
	OR 2017/00000104	COBERTURA FILMICA	Y SONORA	TORTOLO LUIS ALFREDO	2017/152260-1	10/02/2017	3.968,80	3.968,80
	OR 2017/00000107	COBERTURA FILMICA	Y SONORA	TORTOLO LUIS ALFREDO	2017/152286-1	13/02/2017	9.000,00	0,00
	OR 2017/00000109	COBERTURA FILMICA	Y SONORA	TORTOLO LUIS ALFREDO	2017/152287-1	13/02/2017	9.000,00	0,00
	OP 2017/00000684	TRABAJOS DE TELEFONIA	ENERO	BOUCHET RENE LUIS	2017/152572-1	07/03/2017	7.500,00	3.850,00
	OR 2017/00000328	COMPRA DE IMPRESORA		SANCHEZ FACUNDO	2017/152570-1	28/03/2017	3.850,00	150,00
	OR 2017/00000353	ALQ. Y SERVICE	DE FOTOCOPIADORA	RB SRL	2017/153373-1	29/03/2017	150,00	0,00
	OP 2017/00001012	TRABAJOS DE TELEFONIA	FEB/17	BOUCHET RENE LUIS	2017/153372-1	30/03/2017	2.919,73	2.919,73
	OR 2017/00000495	ALQUILER Y SERVICE	FOTOCOPIADORA	RB SRL	2017/153779-1	24/04/2017	3.850,00	3.850,00
	OR 2017/00000530	SERVICE Y ALQ.	DE FOTOCOPIADORA	RB SRL	2017/152595-1	26/04/2017	2.919,73	2.919,73
	OR 2017/00000571	ALQUILER Y SERVICE	DE FOTOCOPIADORA	RB SRL	2017/154150-1	02/05/2017	2.919,73	2.919,73
	OP 2017/00001603	TRABAJOS DE TELEFONIA	MARZO	BOUCHET RENE LUIS	2017/154149-1	02/05/2017	3.737,69	3.737,69
	OP 2017/00001756	RENDIC.F.F. N° 3-CONCEJO-CH/A	CLAUDIA PFEIFFER	ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/154338-1	09/05/2017	3.850,00	3.850,00
	OR 2017/00000749	COBERTURA FILMICA-ACTO	PARLAM. DE LA JUV.-AUDI	TORTOLO LUIS ALFREDO	2017/154662-1	24/05/2017	1.452,00	1.452,00
	OR 2017/00000752	COBERTURA FILMICA	SESIONES CONCEJO	TORTOLO LUIS ALFREDO	2017/154792-1	24/05/2017	3.600,00	0,00
	OP 2017/00002043	TRABAJOS DE TELEFONIA	MES ABRIL/17.-	BOUCHET RENE LUIS	2017/154791-1	26/05/2017	7.200,00	0,00
	OR 2017/00000798	ALQUILER Y SERVICE	FOTOCOPIADORA	RB SRL	2017/155128-1	01/06/2017	3.850,00	3.850,00
	OR 2017/00000802	COBERTURA FILMICA	Y SONORA	TORTOLO LUIS ALFREDO	2017/155139-1	02/06/2017	3.737,70	0,00
	OR 2017/00000855	COBERT.FILMICA	Y SONORA	TORTOLO LUIS ALFREDO	2017/155355-1	07/06/2017	6.250,00	0,00
	OP 2017/00002234	RENDIC.F.F. N° 5-CH/A	CLAUDIA PFEIFFER	ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/155476-1	14/06/2017	3.600,00	0,00
Total Cuenta al 31/07/2017							1.149,50	1.149,50



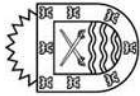
Municipalidad de Villa Carlos Paz  
 Liniers 50 - Villa Carlos Paz  
 (03541) 421801/810

www.villacarlospaz.gov.ar

**LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA**

FECHA DESDE: 01/01/2017 - FECHA HASTA: 31/07/2017  
 CUENTA DESDE: 10 - CONCEJO DE REPRESENTANTES  
 CUENTA HASTA: 10.01.105.1.15.511 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS

CUENTA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DESIGNACION	BENEFICIARIO	N° EXPEDIENTE	FECHA	ORDENADO	PAGADO
	OP 2017/00002274	TRABAJOS DE TELEFONIA MES MAYO/17.-		BOUCHET RENE LUIS	2017/155611-1	16/06/2017	3.850,00	3.850,00
	OR 2017/00009985	SERVICE Y ALQUILER DE FOTOCOPIADORA		RB SRL	2017/155810-1	29/06/2017	3.737,70	3.737,70
	OP 2017/00002718	RENDIC.F.F.N° 6-CH/A CLAUDIA PFEIFFER		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/155986-1	07/07/2017	2.629,50	2.629,50
	OR 2017/00001068	COBERTURA FILMICA Y SONORA		TORTOLO LUIS ALFREDO	2017/155126-1	11/07/2017	7.200,00	0,00
	OR 2017/00001071	COBERTURA FILMICA Y SONORA		TORTOLO LUIS ALFREDO	2017/156285-1	11/07/2017	3.600,00	0,00
			Total Cuenta al 31/07/2017				129.791,81	
<b>10.01.100.1.13.325</b>			<b>TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO</b>					
	OP 2017/00002234	RENDIC.F.F.N° 5-CH/A CLAUDIA PFEIFFER		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/155476-1	14/06/2017	0,00	0,00
			Transporte				280,05	280,05
			Total Cuenta al 31/07/2017				280,05	
<b>10.01.100.1.13.326</b>			<b>IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>					
	OP 2017/00000771	CH/A PFEIFFER CLAUDIA-REND.F.FIJO N°1		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/152811-1	13/03/2017	0,00	0,00
	OP 2017/00002027	RENDIC.F.F.N° 4-CH/A CLAUDIA PFEIFFER		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/155125-1	24/05/2017	655,00	655,00
	OP 2017/00002103	DISEÑO Y COLOC. CALENDARIO ANUAL/17.- P/OF.LEG		SOMOZA ADOLFO EDGAR	2017/155133-1	31/05/2017	58,00	58,00
	OP 2017/00002479	HOJAS TAMAÑO OFICIO MEMBRETADAS		RISOTTO PABLO ANDRES	2017/155983-1	30/06/2017	2.360,00	0,00
			Transporte				7.986,00	0,00
			Total Cuenta al 31/07/2017				11.059,00	
<b>10.01.100.1.13.327</b>			<b>PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO</b>					
			Transporte				0,00	0,00
			Total Cuenta al 31/07/2017				0,00	
<b>10.01.100.1.13.331</b>			<b>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>					
	OP 2017/00000469	DIFUSION AUDIENCIA PUB.DIC/16		MARTINAZO FRANCO L	2017/152199-1	14/02/2017	0,00	0,00
			Transporte				3.500,00	0,00



**Municipalidad de Villa Carlos Paz**  
 Liniers 50 - Villa Carlos Paz  
 (03541) 421801/810

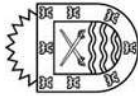
www.villacarlospaz.gov.ar

**LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA**

FECHA DESDE: 01/01/2017 - FECHA HASTA: 31/07/2017  
 CUENTA DESDE: 10 - CONCEJO DE REPRESENTANTES  
 CUENTA HASTA: 10.01.105.1.15.511 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS

CUENTA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DESIGNACION	BENEFICIARIO	N° EXPEDIENTE	FECHA	ORDENADO	PAGADO
OP	2017/00000470	APROP.GTO.DEC.02/17-DIFUSION AUDIENCIA PUB.DIC		MARTINAZO FRANCO L	2017/152199-1	14/02/2017	3.500,00	3.500,00
OP	2017/00000471	APROP.GTO.DEC.02/17-PUBLIC.DIC/2016		BERTOLI SANTIAGO ANDRES	2017/152199-1	14/02/2017	4.000,00	4.000,00
OP	2017/00000472	APROP.GTO.DEC.02/17-PUB.ORAL Y MOV.DIC/2016		SUAREZ MARIA FELICIANA	2017/152199-1	14/02/2017	1.920,00	1.920,00
OP	2017/00000473	APROP.GTO.DEC.02/17-PUBLIC.DIC/16		ARNAU SERGIO ALEJANDRO	2017/152199-1	14/02/2017	3.000,00	3.000,00
OP	2017/00000474	APROP.GTO.DEC.02/17-PUBLIC.ACTIV..DIC/16		TOMASI RUBEN CLAUDIO	2017/152199-1	14/02/2017	3.000,00	3.000,00
OP	2017/00000475	APROP.GTO.DEC.02/17-PUBLIC.AUDIEN.PUB.DIC/16		SOLANS PEDRO SANTIAGO	2017/152199-1	14/02/2017	40.000,00	40.000,00
OP	2017/00000476	APROP.GTO.DEC.02/17-PUBLIC.AUDIEN.PUB.DIC/16		CASERTA CLAUDIO OSCAR	2017/152199-1	14/02/2017	5.000,00	5.000,00
OR	2017/00000123	APROP.GTO.DEC.02/17-SERV.PRENSA Y PAUTAS 2016		CARLOS PAZ TELEVISION S.A.	2017/152199-1	14/02/2017	90.000,00	90.000,00
OP	2017/00000652	PUBLICIDAD PROG. MEMORIAS DE LA CANCION MES EN		MARTINAZO FRANCO LUIS	2017/152814-1	02/03/2017	3.500,00	3.500,00
OP	2017/00000658	PUBLICIDAD MES ENERO/17		SCHWAB MONICA HAYDEE	2017/152818-1	03/03/2017	5.000,00	5.000,00
OP	2017/00000696	PUB.AUDIENCIA PUBLICA		GIACHERO PAULO JULIAN	2017/152588-1	07/03/2017	5.000,00	5.000,00
OP	2017/00000701	PUBLIC.		MONASSA MARCELA RAQUEL	2017/152819-1	07/03/2017	2.500,00	2.500,00
OP	2017/00000702	PUBLIC.		BERTOLI SANTIAGO ANDRES	2017/152817-1	07/03/2017	4.000,00	4.000,00
OP	2017/00001010	PUBLICIDAD-FEB/17		GIACHERO PAULO JULIAN	2017/153383-1	30/03/2017	5.000,00	5.000,00
OP	2017/00001013	PUBLICIDAD-FEB/17		MARTINAZO FRANCO LUIS	2017/153374-1	30/03/2017	3.500,00	3.500,00
OP	2017/00001039	PUBLICIDAD MES ENERO Y FEBRERO/17		ARNAU SERGIO ALEJANDRO	2017/153380-1	30/03/2017	6.000,00	6.000,00
OP	2017/00001040	PUBLIC.MES ENERO Y FEBRERO/17		ELENA JORGE FERNANDO	2017/153381-1	30/03/2017	8.000,00	8.000,00
00000031	DO/2017	ANULAC. O.P. 469		MARTINAZO FRANCO L		11/04/2017	-3.500,00	0,00
OP	2017/00001434	PUBLICIDAD AUDIENCIA PUBLICA		PEREA JORGE CARLOS	2017/152590-1	18/04/2017	4.500,00	4.500,00
OP	2017/00001435	PUBLICIDAD AUDIENCIA PUBLICA		MONTESINOS STECHINA ERNESTO GR	2017/152587-1	18/04/2017	2.000,00	2.000,00
OP	2017/00001513	PUBLICIDAD MES FEB/17		FRASCHERI MARGARITA AMANDA	2017/153778-1	21/04/2017	12.000,00	12.000,00
OP	2017/00001545	PUBLICIDAD MES MARZO		MARTINAZO FRANCO LUIS	2017/153977-1	25/04/2017	3.500,00	3.500,00
OP	2017/00001547	PUBLIC. ESPACIO FORUM MES FEBRERO		BERTOLI SANTIAGO ANDRES	2017/153979-1	25/04/2017	4.000,00	0,00
OP	2017/00001572	PUBLIC.AUDIENCIA PUBLICA		VITALE IVANA MARINA	2017/152589-1	28/04/2017	2.000,00	2.000,00
OP	2017/00002009	PUBLIC. VCP HOY AUDIENCIA PUBLICA DEL 17/03		PEREA JORGE CARLOS	2017/154653-1	22/05/2017	4.500,00	4.500,00
OP	2017/00002034	PUBLIC. PROG. CBA EN 30 MIN. MES MARZO		ARNAU SERGIO ALEJANDRO	2017/154654-1	24/05/2017	3.000,00	3.000,00
OP	2017/00002093	PUBLIC. FORUM CANAL 2 CARLOS PAZ TV MES MARZO		BERTOLI SANTIAGO ANDRES	2017/154652-1	31/05/2017	4.000,00	4.000,00
OP	2017/00002114	PUBLIC. FORUM CANAL 2 CARLOS PAZ TV MES ABRIL		BERTOLI SANTIAGO ANDRES	2017/155143-1	01/06/2017	4.000,00	4.000,00
OP	2017/00002119	PUBLICIDAD MES ABRIL		MARTINAZO FRANCO LUIS	2017/155142-1	02/06/2017	4.000,00	4.000,00
OP	2017/00002448	SERV. DE PRENSA MES MAYO EN MEMORIAS DE LA CAN		MARTINAZO FRANCO LUIS	2017/155806-1	28/06/2017	4.000,00	4.000,00
OP	2017/00002449	PUBLIC. PROG. CBA 30' MES MAYO		ARNAU SERGIO ALEJANDRO	2017/155808-1	28/06/2017	3.500,00	0,00
OP	2017/00002485	PUBLICIDAD EN FORUM MES MAYO		BERTOLI SANTIAGO ANDRES	2017/155985-1	30/06/2017	4.000,00	0,00
OP	2017/00002756	50 COPIAS DEL DOCUMENTAL NOCHES EN LOS JAR.DE		SOLANS PEDRO SANTIAGO	2017/156286-1	10/07/2017	10.000,00	10.000,00
OP	2017/00002769	PUBLIC. PROG. CARLOS PAZ AL DIA CANAL 2 MES MA		ELENA JORGE FERNANDO	2017/156282-1	11/07/2017	3.500,00	0,00
OP	2017/00002865	PUBLIC. DIFUSION OFICIAL MENSUAL MES FEBRERO		SOLANS PEDRO SANTIAGO	2017/156604-1	18/07/2017	40.000,00	0,00
OP	2017/00002873	PUBLIC. DIA DE LA BANDERA-20 DE JUNIO		SOLANS PEDRO SANTIAGO	2017/156603-1	18/07/2017	10.000,00	0,00





**Municipalidad de Villa Carlos Paz**  
 Liniers 50 - Villa Carlos Paz  
 (03541) 421801/810

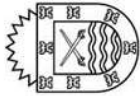
www.villacarlospaz.gov.ar

Página: 17  
 Fecha Impresión: 04/09/2017

## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/01/2017 - FECHA HASTA: 31/07/2017  
 CUENTA DESDE: 10 - CONCEJO DE REPRESENTANTES  
 CUENTA HASTA: 10.01.105.1.15.511 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS

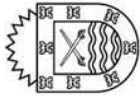
CUENTA DOCUMENTO	CONCEPTO	DESIGNACION	BENEFICIARIO	N° EXPEDIENTE	FECHA	ORDENADO	PAGADO
Total Cuenta al 31/07/2017							
10.01.100.1.13.333	AUSPICIOS					315.420,00	
Transporte							
Total Cuenta al 31/07/2017							
10.01.100.1.13.334	PASAJES Y VIATICOS						
Transporte							
OP 2017/00001645	VIATICOS A CATAMARCA ENCUESTRO EL 11 Y 12 MAYO		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/154628-1	03/05/2017	0,00	0,00
OP 2017/00001911	REINTEGRO GROS. PASAJE EN AVION A BS. AS.		CUEVAS MARCELO FABIAN	2017/154659-1	18/05/2017	8.574,00	8.574,00
OP 2017/00002506	VIATICO VIAJE A STA.FE, BS.AS.Y LA PLATA		CUEVAS MARCELO FABIAN	2017/156212-1	03/07/2017	3.184,00	3.184,00
Total Cuenta al 31/07/2017							
Transporte							
Total Cuenta al 31/07/2017							
10.01.100.1.13.337	CEREMONIAL Y PROTOCOLO						
Transporte							
OP 2017/00000771	CH/A PFEIFFER CLAUDIA-REND.F.FIJO N°1		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/152811-1	13/03/2017	0,00	0,00
OP 2017/00001756	RENDIC.F.F.N°3-CONCEJO-CH/A CLAUDIA PFEIFFER		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/154338-1	09/05/2017	1.656,00	1.656,00
OP 2017/00002027	RENDIC.F.F.N° 4-CH/A CLAUDIA PFEIFFER		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/155125-1	24/05/2017	2.250,00	2.250,00
OP 2017/00002234	RENDIC.F.F.N° 5-CH/A CLAUDIA PFEIFFER		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/155476-1	14/06/2017	199,83	199,83
OP 2017/00002718	RENDIC.F.F.N°6-CH/A CLAUDIA PFEIFFER		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/155986-1	07/07/2017	660,00	660,00
Total Cuenta al 31/07/2017							
Transporte							
Total Cuenta al 31/07/2017							
10.01.100.1.13.341	BECAS DE CAPACITACION						
Transporte							
OP 2017/00000247	CH/S/LISTADO		BECAS MUNICIPALES	2017/152090-1	25/01/2017	0,00	0,00
OP 2017/00000248	ART BECAS ENERO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.		ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2017/152090-1	25/01/2017	16.487,70	16.487,70
OP 2017/00000548	BECAS FEB/17-CH/A S/PLANILLA		BECAS MUNICIPALES	2017/152674-1	15/02/2017	490,88	490,88
Total Cuenta al 31/07/2017							
Transporte							
Total Cuenta al 31/07/2017							



**LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA**

FECHA DESDE: 01/01/2017 - FECHA HASTA: 31/07/2017  
 CUENTA DESDE: 10 - CONCEJO DE REPRESENTANTES  
 CUENTA HASTA: 10.01.105.1.15.511 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS

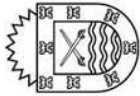
CUENTA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DESIGNACION	BENEFICIARIO	N° EXPEDIENTE	FECHA	ORDENADO	PAGADO	
	OP 2017/00000549	BECAS FEB/17-CH/A BCO..PCIA..CBA.		ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2017/152674-1	15/02/2017	490,88	490,88	
	OP 2017/00000978	CH/S/PLANILLAS		BECAS MUNICIPALES	2017/153658-1	27/03/2017	27.667,00	27.667,00	
	OP 2017/00000979	CH/A BCO. CBA.		ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2017/153658-1	27/03/2017	823,51	823,51	
	OP 2017/00001499	CH/A BCO PCIA.DE CBA.		ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2017/154318-1	21/04/2017	872,81	872,81	
	OP 2017/00001500	BECAS-ABRIL - CH/S/PLANILLAS		BECAS MUNICIPALES	2017/154318-1	21/04/2017	29.327,03	29.327,03	
	OP 2017/00002018	CH/S/PLANILLA - BECAS MAYO/2017 CONCEJO-		BECAS MUNICIPALES	2017/155188-1	23/05/2017	29.327,03	29.327,03	
	OP 2017/00002019	CH/A BC. CBA. -ART.MAYO/17-BECAS CONCEJO-		ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2017/155188-1	23/05/2017	872,81	872,81	
	OP 2017/00002343	CH/S/PLANILLA - BECAS JUNIO/2017 CONCEJO-		BECAS MUNICIPALES	2017/155906-1	22/06/2017	32.259,73	32.259,73	
	OP 2017/00002344	CH/A BC. CBA. -ARTJUNIO/17-BECAS CONCEJO-		ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2017/155906-1	22/06/2017	959,91	959,91	
	OP 2017/00002998	CH/S/PLANILLA - BECAS JULIO/2017 CONCEJO-		BECAS MUNICIPALES	2017/156732-1	24/07/2017	32.259,73	32.259,73	
	OP 2017/00002999	CH/A BC. CBA. -ART JULIO/17-BECAS CONCEJO-		ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2017/156732-1	24/07/2017	959,91	0,00	
	Total Cuenta al 31/07/2017							189.286,63	
	<b>OTROS SERV. NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE</b>								
	Transporte								
	OP 2017/00000771	CH/A PFEIFFER CLAUDIA-REND.F.FIJO N°1		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/152811-1	13/03/2017	0,00	0,00	
	OP 2017/00001756	RENDIC.F.F.N°3-CONCEJO-CH/A CLAUDIA PFEIFFER		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/154338-1	09/05/2017	1.220,00	1.220,00	
	OP 2017/00002234	RENDIC.F.F.N° 5-CH/A CLAUDIA PFEIFFER		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/155476-1	14/06/2017	1.930,00	1.930,00	
	OP 2017/00002718	RENDIC.F.F.N°6-CH/A CLAUDIA PFEIFFER		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/155986-1	07/07/2017	1.750,00	1.750,00	
	Total Cuenta al 31/07/2017							6.500,00	
	<b>10.01.100.2.24.413 CONSTRUCCIONES Y TRABAJOS PUBLICOS</b>								
	Transporte								
	Total Cuenta al 31/07/2017							0,00	0,00
	<b>10.01.100.2.24.414 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>								
	Transporte								
	Total Cuenta al 31/07/2017							0,00	0,00



**LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA**

FECHA DESDE: 01/01/2017 - FECHA HASTA: 31/07/2017  
 CUENTA DESDE: 10 - CONCEJO DE REPRESENTANTES  
 CUENTA HASTA: 10.01.105.1.15.511 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS

CUENTA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DESIGNACION	BENEFICIARIO	N° EXPEDIENTE	FECHA	ORDENADO	PAGADO
	<b>10.01.100.2.24.416</b>		<b>EQUIPOS ELECTRONICOS E INFORMATICOS</b>					
	OR 2017/00000328	COMPRA DE IMPRESORA		SANCHEZ FACUNDO	2017/152570-1	28/03/2017	0,00	0,00
	OP 2017/00001421	REND.F.FIJO N°2 CH/A PFEIFFER CLAUDIA		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/153709-1	12/04/2017	490,00	5.299,00
	OP 2017/00002027	RENDIC.F.F.N° 4-CH/A CLAUDIA PFEIFFER		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/155125-1	24/05/2017	150,00	490,00
	OP 2017/00002234	RENDIC.F.F.N° 5-CH/A CLAUDIA PFEIFFER		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/155476-1	14/06/2017	1.299,00	150,00
				Total Cuenta al 31/07/2017			7.238,00	1.299,00
	<b>10.01.100.2.24.418</b>		<b>EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES</b>					
				Transporte			0,00	0,00
				Total Cuenta al 31/07/2017			0,00	0,00
	<b>10.01.100.2.24.419</b>		<b>HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES</b>					
				Transporte			0,00	0,00
				Total Cuenta al 31/07/2017			0,00	0,00
	<b>10.01.101.1.12.211</b>		<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>					
	OA 2017/00000643	COMPRA DE ALIMENTOS P/ESC. QUE ASISTEN LOS VIE		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/155132-1	24/05/2017	0,00	0,00
	OP 2017/00002027	RENDIC.F.F.N° 4-CH/A CLAUDIA PFEIFFER		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/155125-1	24/05/2017	984,74	15.000,00
	OP 2017/00002234	RENDIC.F.F.N° 5-CH/A CLAUDIA PFEIFFER		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/155476-1	14/06/2017	1.370,00	984,74
	OP 2017/00002718	RENDIC.F.F.N° 6-CH/A CLAUDIA PFEIFFER		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/155986-1	07/07/2017	550,00	1.370,00
				Total Cuenta al 31/07/2017			17.904,74	550,00
	<b>10.01.101.1.12.299</b>		<b>OTROS B. DE CONS. NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE</b>					
	OP 2017/00002234	RENDIC.F.F.N° 5-CH/A CLAUDIA PFEIFFER		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/155476-1	14/06/2017	0,00	0,00
				Total Cuenta al 31/07/2017			160,00	160,00



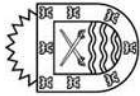
Municipalidad de Villa Carlos Paz  
 Liniers 50 - Villa Carlos Paz  
 (03541) 421801/810

www.villacarlospaz.gov.ar

**LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA**

FECHA DESDE: 01/01/2017 - FECHA HASTA: 31/07/2017  
 CUENTA DESDE: 10 - CONCEJO DE REPRESENTANTES  
 CUENTA HASTA: 10.01.105.1.15.511 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS

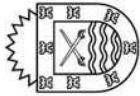
CUENTA DOCUMENTO	CONCEPTO	DESIGNACION	BENEFICIARIO	N° EXPEDIENTE	FECHA	ORDENADO	PAGADO
			Total Cuenta al 31/07/2017			160,00	
10.01.101.1.13.322		CONTRATACION DE ARTISTAS					
			Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 31/07/2017				0,00	
10.01.101.1.13.331		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
			Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 31/07/2017				0,00	
10.01.101.1.13.399		OTROS SERV. NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE					
			Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 31/07/2017				0,00	
10.01.102.1.12.211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS					
			Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 31/07/2017				0,00	
10.01.102.1.12.299		OTROS B. DE CONS. NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE					
			Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 31/07/2017				0,00	
10.01.102.1.13.323		SERVICIOS DE ILUMINACION Y SONIDO					
			Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 31/07/2017				0,00	



**LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA**

FECHA DESDE: 01/01/2017 - FECHA HASTA: 31/07/2017  
 CUENTA DESDE: 10 - CONCEJO DE REPRESENTANTES  
 CUENTA HASTA: 10.01.105.1.15.511 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS

CUENTA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DESIGNACION	BENEFICIARIO	N° EXPEDIENTE	FECHA	ORDENADO	PAGADO
			<b>IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>					
	10.01.102.1.13.326			Transporte			0,00	0,00
				Total Cuenta al 31/07/2017			0,00	0,00
			<b>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>					
	10.01.102.1.13.331			Transporte				
		OP 2017/00002104	PUBLIC. FEB. MARZO YABRIL PROG. BISSIO DE LA MA	SCHWAB MONICA HAYDEE	2017/155130-1	31/05/2017	15.000,00	15.000,00
		OP 2017/00002118	PUB.AUDIENCIA PUBLICA MES ABRIL	GIACHERO PAULO JULIAN	2017/155144-1	01/06/2017	5.000,00	5.000,00
		OP 2017/00002123	PUBLIC. AUDIENCIA PUBLICA RES. 045/17.-	TRUCONE DIEGO ANGEL	2017/155129-1	02/06/2017	5.000,00	0,00
		OP 2017/00002176	PUBLICIDAD SALUTACION ANIVERSARIO DIARIO EL 12	SOLANS PEDRO SANTIAGO	2017/155101-1	07/06/2017	10.000,00	10.000,00
		OP 2017/00002182	PUBL.MARZO/2017	ELENA JORGE FERNANDO	2017/155354-1	07/06/2017	2.800,00	2.800,00
		OP 2017/00002183	PUBL.ABRIL/2017	ELENA JORGE FERNANDO	2017/155353-1	07/06/2017	2.800,00	2.800,00
		OP 2017/00002272	PUBL.NOTICIERO VCP HOY SALUTAC.DIA DEL TRABAJ	PEREA JORGE CARLOS	2017/155608-1	16/06/2017	2.000,00	2.000,00
		OP 2017/00002273	PUBLIC. PROG. CHA EN 30 MIN. MES ABRIL	ARNAU SERGIO ALEJANDRO	2017/155607-1	16/06/2017	3.000,00	3.000,00
		OP 2017/00002513	PUBLIC. CONMEMORAC.207 ANIV. REVOLUC. DE MAYO	SOLANS PEDRO SANTIAGO	2017/155805-1	03/07/2017	10.000,00	10.000,00
				Total Cuenta al 31/07/2017			55.600,00	
			<b>OTROS SERV. NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE</b>					
	10.01.102.1.13.399			Transporte				
		OR 2017/00000749	COBERTURA FILMICA-ACTO PARLAM. DE LA JUV.-AUDI	TORTOLO LUIS ALFREDO	2017/154662-1	24/05/2017	1.800,00	0,00
		OR 2017/00000917	AUDIOVISUAL 50 AÑOS ESCUELA NOCTURNA DEL IESS	TORTOLO LUIS ALFREDO	2017/155609-1	16/06/2017	2.500,00	0,00
				Total Cuenta al 31/07/2017			4.300,00	
			<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>					
	10.01.103.1.12.211			Transporte				
		OP 2017/00002027	RENDIC.F.F.N° 4-CH/A CLAUDIA PFEIFFER	ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/155125-1	24/05/2017	2.680,00	2.680,00
		OP 2017/00002718	RENDIC.F.F.N°6-CH/A CLAUDIA PFEIFFER	ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/155986-1	07/07/2017	74,95	74,95
				Total Cuenta al 31/07/2017			2.754,95	



**Municipalidad de Villa Carlos Paz**  
 Liniers 50 - Villa Carlos Paz  
 (03541) 421801/810

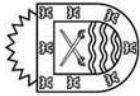
[www.villacarlospaz.gov.ar](http://www.villacarlospaz.gov.ar)

**LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA**

FECHA DESDE: 01/01/2017 - FECHA HASTA: 31/07/2017

CUENTA DESDE: 10 - CONCEJO DE REPRESENTANTES  
 CUENTA HASTA: 10.01.105.1.15.511 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS

CUENTA DOCUMENTO	CONCEPTO	DESIGNACION	BENEFICIARIO	N° EXPEDIENTE	FECHA	ORDENADO	PAGADO
10.01.103.1.12.215		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON IMPRESOS					
			Transporte			0,00	0,00
			Total Cuenta al 31/07/2017			0,00	
10.01.103.1.12.224		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					
OP 2017/00001756	RENDIC.F.F.N°3-CONCEJO-CH/A CLAUDIA PFEIFFER		Transporte	2017/154338-1	09/05/2017	0,00	0,00
			Total Cuenta al 31/07/2017			560,00	560,00
10.01.103.1.12.299		OTROS B. DE CONS. NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE					
OP 2017/00001421	REND.F.FIJO N°2 CH/A PFEIFFER CLAUDIA		Transporte	2017/153709-1	12/04/2017	0,00	0,00
OP 2017/00002718	RENDIC.F.F.N°6-CH/A CLAUDIA PFEIFFER		Transporte	2017/155986-1	07/07/2017	73,00	73,00
			Total Cuenta al 31/07/2017			100,00	100,00
10.01.103.1.13.326		IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES					
			Transporte			0,00	0,00
			Total Cuenta al 31/07/2017			0,00	
10.01.103.1.13.331		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
			Transporte			0,00	0,00
			Total Cuenta al 31/07/2017			0,00	
10.01.103.1.13.334		PASAJES Y VIATICOS					
			Transporte			0,00	0,00
			Total Cuenta al 31/07/2017			0,00	



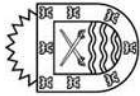
Municipalidad de Villa Carlos Paz  
 Liniers 50 - Villa Carlos Paz  
 (03541) 421801/810

www.villacarlospaz.gov.ar

**LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA**

FECHA DESDE: 01/01/2017 - FECHA HASTA: 31/07/2017  
 CUENTA DESDE: 10 - CONCEJO DE REPRESENTANTES  
 CUENTA HASTA: 10.01.105.1.15.511 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS

CUENTA DOCUMENTO	CONCEPTO	DESIGNACION	BENEFICIARIO	N° EXPEDIENTE	FECHA	ORDENADO	PAGADO
<b>10.01.103.1.13.399</b>		<b>OTROS SERV. NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE</b>					
OR 2017/00000749	COBERTURA FILMICA-ACTO PARLAM. DE LA JUV.-AUDI		TORTOLO LUIS ALFREDO	2017/154662-1	24/05/2017	0,00	0,00
			Total Cuenta al 31/07/2017			1.800,00	0,00
<b>10.01.104.1.12.211</b>		<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>					
			Transporte			0,00	0,00
			Total Cuenta al 31/07/2017			0,00	0,00
<b>10.01.104.1.12.215</b>		<b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON IMPRESOS</b>					
			Transporte			0,00	0,00
			Total Cuenta al 31/07/2017			0,00	0,00
<b>10.01.104.1.12.219</b>		<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>					
			Transporte			0,00	0,00
			Total Cuenta al 31/07/2017			0,00	0,00
<b>10.01.104.1.12.299</b>		<b>OTROS B. DE CONS. NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE</b>					
OP 2017/00002234	RENDIC.F.F.N° 5-CH/A CLAUDIA PFEIFFER		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/155476-1	14/06/2017	0,00	0,00
			Total Cuenta al 31/07/2017			305,00	305,00
<b>10.01.104.1.13.326</b>		<b>IMPRESION, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>					
			Transporte			0,00	0,00
			Total Cuenta al 31/07/2017			0,00	0,00



Municipalidad de Villa Carlos Paz  
 Liniers 50 - Villa Carlos Paz  
 (03541) 421801/810

www.villacarlospaz.gov.ar

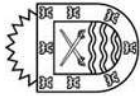
Página: 24  
 Fecha Impresión: 04/09/2017

**LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA**

FECHA DESDE: 01/01/2017 - FECHA HASTA: 31/07/2017  
 CUENTA DESDE: 10 - CONCEJO DE REPRESENTANTES  
 CUENTA HASTA: 10.01.105.1.15.511 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS

CUENTA DOCUMENTO	CONCEPTO	DESIGNACION	BENEFICIARIO	N° EXPEDIENTE	FECHA	ORDENADO	PAGADO
<b>10.01.104.1.15.520 APORTES A OTRAS INSTITUCIONES</b>							
OP 2017/00002011	CH/ A NORMA MEDINA		SUBSIDIOS GENERALES CONCEJO	2017/154790-1	22/05/2017	0,00	0,00
OP 2017/00002234	RENDIC.F.F.N° 5-CH/A CLAUDIA PFEIFFER		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/155476-1	14/06/2017	1.966,02	4.000,00
OP 2017/00002936	CH/A CABRERA ROBERTO ENRIQUE		SUBSIDIOS GENERALES CONCEJO	2017/156537-1	21/07/2017	5.000,00	1.966,02
OP 2017/00002937	CH/A SALINAS NATALIA BEATRIZ		SUBSIDIOS GENERALES CONCEJO	2017/156534-1	21/07/2017	5.000,00	0,00
OP 2017/00002940	CH/A ESCOBAR MARIA CRISTINA		SUBSIDIOS GENERALES CONCEJO	2017/156538-1	21/07/2017	4.000,00	0,00
Total Cuenta al 31/07/2017						19.966,02	
<b>10.01.105.1.12.211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>							
Transporte							
Total Cuenta al 31/07/2017						0,00	0,00
<b>10.01.105.1.12.215 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON IMPRESOS</b>							
Transporte							
Total Cuenta al 31/07/2017						0,00	0,00
<b>10.01.105.1.12.216 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES</b>							
Transporte							
Total Cuenta al 31/07/2017						0,00	0,00
<b>10.01.105.1.12.219 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>							
Transporte							
Total Cuenta al 31/07/2017						0,00	0,00





Municipalidad de Villa Carlos Paz  
 Liniers 50 - Villa Carlos Paz  
 (03541) 421801/810

www.villacarlospaz.gov.ar

**LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA**

FECHA DESDE: 01/01/2017 - FECHA HASTA: 31/07/2017  
 CUENTA DESDE: 10 - CONCEJO DE REPRESENTANTES  
 CUENTA HASTA: 10.01.105.1.15.511 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS

CUENTA DOCUMENTO	CONCEPTO	DESIGNACION	BENEFICIARIO	N° EXPEDIENTE	FECHA	ORDENADO	PAGADO
<b>10.01.105.1.12.299 OTROS B. DE CONS. NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE</b>							
		Transporte				0,00	0,00
		Total Cuenta al 31/07/2017				0,00	
<b>10.01.105.1.13.326 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>							
		Transporte				0,00	0,00
		Total Cuenta al 31/07/2017				0,00	
<b>10.01.105.1.15.511 AYUDA SOCIALES A PERSONAS</b>							
	OP 2017/00002027	RENDIC.F.F.N° 4-CH/A CLAUDIA PFEIFFER	ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/155125-1	24/05/2017	0,00	0,00
	OP 2017/00002718	RENDIC.F.F.N°6-CH/A CLAUDIA PFEIFFER	ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2017/155986-1	07/07/2017	540,00	540,00
	OP 2017/00002939	CH/ A VILA JORGE OSCAR	SUBSIDIOS GENERALES CONCEJO	2017/156536-1	21/07/2017	3.076,00	3.076,00
		Total Cuenta al 31/07/2017				4.000,00	0,00
						7.616,00	

TOTAL:

18.926.761,97