



LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/08/2016 - FECHA HASTA: 31/08/2016

CUENTA DESDE: 10 - CONCEJO DE REPRESENTANTES
CUENTA HASTA: 10.01.109.1.13.37.372 - VIATICOS

CUENTA	DESIGNACION	BENEFICIARIO	Nº EXPEDIENTE	FECHA	ORDENADO	PAGADO
DOCUMENTO	CONCEPTO					
10.01.100.1.11.11	AUTORIDADES SUPERIORES					
		Transporte			8.614.401,88	6.051.222,23
OP 2016/00002914	HABERES AGOSTO	SUELDOS GENERALES .	2016/148118-1	22/08/2016	566.780,49	566.780,49
OP 2016/00002915	RET.GANANCIAS HABERES AGOSTO	MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.	2016/148118-1	22/08/2016	127.422,70	127.422,70
OP 2016/00002916	APORTE UCR-CH/A VELAZQUEZ DANIEL	APORTE PARTIDARIO	2016/148118-1	22/08/2016	501,11	0,00
OP 2016/00002917	SEG.AMPARO FAM.SANCOR AGOSTO	SANCOR SEGURO .	2016/148118-1	22/08/2016	62,00	0,00
OP 2016/00002918	SEG.OBLIG.AGOSTO-CH/A BCO.PCIA.DE CBA.	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2016/148118-1	22/08/2016	913,65	0,00
OP 2016/00002919	PLAN 400 VIVIENDAS MES AGOSTO	MUNICIPALIDAD DE V. CARLOS PAZ	2016/148118-1	22/08/2016	676,28	0,00
OP 2016/00002920	PLAN CUOTA DEUDAS MUNICIP.AGOSTO	MUNICIPALIDAD DE V. CARLOS PAZ	2016/148118-1	22/08/2016	210,31	0,00
OP 2016/00002921	ART.AGOSTO-CH/A BCO.PCIA.DE CBA.	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2016/148118-1	22/08/2016	26.948,67	0,00
OP 2016/00002922	HABERES AGOSTO	CAJA DE JUBILACIONES .	2016/148118-1	22/08/2016	344.683,00	0,00
OP 2016/00002923	HABERES AGOSTO	APROSS	2016/148118-1	22/08/2016	84.310,46	0,00
OP 2016/00002924	MUTUAL MES AGOSTO	MUTUAL DEL PERSONAL MUNICIPAL	2016/148118-1	22/08/2016	2.434,80	0,00
OP 2016/00002925	SINDICATO MES AGOSTO	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2016/148118-1	22/08/2016	1.295,80	0,00
Total Cuenta al 31/08/2016					9.770.641,15	
10.01.100.1.11.12	PERSONAL PERMANENTE					
		Transporte			1.048.364,74	739.148,79
OP 2016/00002914	HABERES AGOSTO	SUELDOS GENERALES .	2016/148118-1	22/08/2016	79.605,52	79.605,52
OP 2016/00002915	RET.GANANCIAS HABERES AGOSTO	MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.	2016/148118-1	22/08/2016	4.810,73	4.810,73
OP 2016/00002917	SEG.AMPARO FAM.SANCOR AGOSTO	SANCOR SEGURO .	2016/148118-1	22/08/2016	93,00	0,00
OP 2016/00002918	SEG.OBLIG.AGOSTO-CH/A BCO.PCIA.DE CBA.	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2016/148118-1	22/08/2016	182,73	0,00
OP 2016/00002921	ART.AGOSTO-CH/A BCO.PCIA.DE CBA.	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2016/148118-1	22/08/2016	3.295,25	0,00
OP 2016/00002922	HABERES AGOSTO	CAJA DE JUBILACIONES .	2016/148118-1	22/08/2016	42.138,41	0,00
OP 2016/00002923	HABERES AGOSTO	APROSS	2016/148118-1	22/08/2016	10.040,14	0,00
OP 2016/00002925	SINDICATO MES AGOSTO	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2016/148118-1	22/08/2016	1.005,47	0,00
OP 2016/00002926	SEG.DE VIDA OPCIONAL AGOSTO CH/A BCO.PCIA.DE C	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.VID	2016/148118-1	22/08/2016	182,74	0,00
Total Cuenta al 31/08/2016					1.189.718,73	
10.01.100.1.11.13	PERSONAL CONTRATADO					
		Transporte			4.164.172,48	2.942.093,52
OP 2016/00002914	HABERES AGOSTO	SUELDOS GENERALES .	2016/148118-1	22/08/2016	346.746,72	346.746,72



LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/08/2016 - FECHA HASTA: 31/08/2016

CUENTA DESDE: 10 - CONCEJO DE REPRESENTANTES
CUENTA HASTA: 10.01.109.1.13.37.372 - VIATICOS

CUENTA	DESIGNACION	BENEFICIARIO	Nº EXPEDIENTE	FECHA	ORDENADO	PAGADO
DOCUMENTO	CONCEPTO					
OP 2016/00002917	SEG.AMPARO FAM.SANCOR AGOSTO	SANCOR SEGURO .	2016/148118-1	22/08/2016	31,00	0,00
OP 2016/00002918	SEG.OBLIG.AGOSTO-CH/A BCO.PCIA.DE CBA.	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2016/148118-1	22/08/2016	1.279,11	0,00
OP 2016/00002919	PLAN 400 VIVIENDAS MES AGOSTO	MUNICIPALIDAD DE V. CARLOS PAZ	2016/148118-1	22/08/2016	676,28	0,00
OP 2016/00002921	ART.AGOSTO-CH/A BCO.PCIA.DE CBA.	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2016/148118-1	22/08/2016	13.031,46	0,00
OP 2016/00002922	HABERES AGOSTO	CAJA DE JUBILACIONES .	2016/148118-1	22/08/2016	166.571,58	0,00
OP 2016/00002923	HABERES AGOSTO	APROSS	2016/148118-1	22/08/2016	41.106,61	0,00
OP 2016/00002925	SINDICATO MES AGOSTO	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2016/148118-1	22/08/2016	268,85	0,00
Total Cuenta al 31/08/2016					4.733.884,09	
10.01.100.1.12.21.211 ALIMENTOS PARA PERSONAS						
Transporte						
OP 2016/00002547	REND.F.FIJO N°10.CH/A CLAUDIA PFEIFFER	GISPERT WALTER OSCAR	2016/147226-1	01/08/2016	80,45	80,45
OR 2016/00001457	ADQ.BIDONES DE AGUA	FALCHETO HUGO MARIO	2016/147983-1	30/08/2016	1.254,00	0,00
Total Cuenta al 31/08/2016					36.169,56	
10.01.100.1.12.22.222 PRENDAS DE VESTIR						
Transporte						
OP 2016/00002547	REND.F.FIJO N°10.CH/A CLAUDIA PFEIFFER	GISPERT WALTER OSCAR	2016/147226-1	01/08/2016	490,00	490,00
Total Cuenta al 31/08/2016					1.375,00	
10.01.100.1.12.23.231 PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y PROD DE ARTE GRAFICA						
Transporte						
OP 2016/00002547	REND.F.FIJO N°10.CH/A CLAUDIA PFEIFFER	GISPERT WALTER OSCAR	2016/147226-1	01/08/2016	1.395,00	1.395,00
OP 2016/00002772	FOLLETOS PLAN DE LA VILLA	PESCI FERNANDO DANIEL	2016/147581-1	12/08/2016	9.995,00	0,00
OP 2016/00002828	O.CONTAB.-CANCELAC.FONDO FIJO	GISPERT WALTER OSCAR	2016/147824-1	16/08/2016	1.450,00	1.450,00
OP 2016/00002961	SELLOS, SOBRES Y HOJAS MEMBRETADAS	RISOTTO PABLO ANDRES	2016/147882-1	24/08/2016	5.915,00	0,00
Total Cuenta al 31/08/2016					72.431,86	



LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/08/2016 - FECHA HASTA: 31/08/2016

CUENTA DESDE: 10 - CONCEJO DE REPRESENTANTES
CUENTA HASTA: 10.01.109.1.13.37.372 - VIATICOS

CUENTA	DESIGNACION	BENEFICIARIO	Nº EXPEDIENTE	FECHA	ORDENADO	PAGADO
DOCUMENTO	CONCEPTO					
10.01.100.1.12.23.232	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS					
		Transporte			10.464,00	5.464,00
		Total Cuenta al 31/08/2016			10.464,00	
10.01.100.1.12.29.291	ELEMENTOS DE LIMPIEZA					
		Transporte			38.494,92	23.510,82
OP 2016/00002547	REND.F.FIJO N°10.CH/A CLAUDIA PFEIFFER	GISPERT WALTER OSCAR	2016/147226-1	01/08/2016	591,98	591,98
OR 2016/00001326	ARTS.DE LIMPIEZA	NATIONAL SERVICE ARGENTINA S.A	2016/147766-1	10/08/2016	2.129,56	0,00
		Total Cuenta al 31/08/2016			41.216,46	
10.01.100.1.12.29.292	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA					
		Transporte			9.020,15	9.020,15
OP 2016/00002547	REND.F.FIJO N°10.CH/A CLAUDIA PFEIFFER	GISPERT WALTER OSCAR	2016/147226-1	01/08/2016	250,00	250,00
OP 2016/00002572	TONNER Y ARREGLOS VS.	SANCHEZ FACUNDO	2016/147021-1	02/08/2016	290,00	290,00
OP 2016/00002828	O.CONTAB.-CANCELAC.FONDO FIJO	GISPERT WALTER OSCAR	2016/147824-1	16/08/2016	208,86	208,86
OP 2016/00002961	SELLOS, SOBRES Y HOJAS MEMBRETADAS	RISOTO PABLO ANDRES	2016/147882-1	24/08/2016	1.620,00	0,00
		Total Cuenta al 31/08/2016			11.389,01	
10.01.100.1.12.29.296	REPUESTOS Y ACCESORIOS					
		Transporte			480,90	480,90
		Total Cuenta al 31/08/2016			480,90	
10.01.100.1.12.29.299	NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE					
		Transporte			33.593,79	33.593,79
OP 2016/00002547	REND.F.FIJO N°10.CH/A CLAUDIA PFEIFFER	GISPERT WALTER OSCAR	2016/147226-1	01/08/2016	4.573,21	4.573,21
OP 2016/00002753	SUMINISTRO DE GAS	CARLOS PAZ GAS S.A.	2016/147827-1	10/08/2016	803,38	803,38



LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/08/2016 - FECHA HASTA: 31/08/2016

CUENTA DESDE: 10 - CONCEJO DE REPRESENTANTES
CUENTA HASTA: 10.01.109.1.13.37.372 - VIATICOS

CUENTA	DESIGNACION	BENEFICIARIO	Nº EXPEDIENTE	FECHA	ORDENADO	PAGADO
DOCUMENTO	CONCEPTO					
Total Cuenta al 31/08/2016					38.970,38	
10.01.100.1.13.31.312	COMUNICACIONES					
Transporte					39.218,96	35.220,96
OP 2016/00002547	REND.F.FIJO N°10.CH/A CLAUDIA PFEIFFER	GISPERT WALTER OSCAR	2016/147226-1	01/08/2016	96,19	96,19
OP 2016/00002750	SERV.TELEFONICO- CH/A MIRIAM PONCE	TELECOM ARGENTINA S.A. .	2016/147828-1	10/08/2016	4.091,25	4.091,25
Total Cuenta al 31/08/2016					43.406,40	
10.01.100.1.13.34.341	LOCACIONES PROFESIONALES					
Transporte					44.000,00	44.000,00
OP 2016/00002880	HONORARIOS MES JULIO CONT.111	NARANJO MARIA AYELEN	2016/147826-1	18/08/2016	9.000,00	9.000,00
Total Cuenta al 31/08/2016					53.000,00	
10.01.100.1.13.34.343	SERVICIO DE ILUMINACION Y SONIDO					
Transporte					66.000,00	17.000,00
OP 2016/00002649	SONIDO E ILUMINAC.AUD. PUBLICAS 2015	PITRA ERNESTO RUBEN	2016/146198-1	05/08/2016	6.000,00	0,00
Total Cuenta al 31/08/2016					72.000,00	
10.01.100.1.13.34.349	NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE					
Transporte					104.052,85	62.480,66
OP 2016/00002547	REND.F.FIJO N°10.CH/A CLAUDIA PFEIFFER	GISPERT WALTER OSCAR	2016/147226-1	01/08/2016	550,00	550,00
OP 2016/00002572	TONNER Y ARREGLOS VS.	SANCHEZ FACUNDO	2016/147021-1	02/08/2016	900,00	900,00
OR 2016/00001269	COBERTURA FILMICA Y SONORA AUDIENCIA PUBLICA	TORTOLO LUIS ALFREDO	2016/147374-1	03/08/2016	2.800,00	0,00
OP 2016/00002611	DISEÑO FOLLETOS PLAN DE LA VILLA	PESCI FERNANDO DANIEL	2016/147376-1	04/08/2016	3.900,00	0,00
OR 2016/00001287	ALQ.Y SERVICE FOTOCOPIADORA	RB SRL	2016/147377-1	05/08/2016	2.919,73	0,00
OR 2016/00001293	AUDIOV.CLUB BOLIVAR Y COBERTURA FILM.Y FOTOGR.	TORTOLO LUIS ALFREDO	2016/147375-1	05/08/2016	4.300,00	0,00
OP 2016/00002828	O.CONTAB.-CANCELAC.FONDO FIJO	GISPERT WALTER OSCAR	2016/147824-1	16/08/2016	1.500,00	1.500,00



LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/08/2016 - FECHA HASTA: 31/08/2016

CUENTA DESDE: 10 - CONCEJO DE REPRESENTANTES
CUENTA HASTA: 10.01.109.1.13.37.372 - VIATICOS

CUENTA	DESIGNACION	BENEFICIARIO	Nº EXPEDIENTE	FECHA	ORDENADO	PAGADO
DOCUMENTO	CONCEPTO					
OP 2016/00002881	SERV.DE TELEFONIA MES JULIO	BOUCHET RENE LUIS	2016/147825-1	18/08/2016	3.850,00	3.850,00
OR 2016/00001399	SERV.WEB NOVIEMBRE/15 A MARZO/16	TALIN NICOLAS	2016/147583-1	22/08/2016	4.961,00	0,00
00000134 DO/2016	REINTEGRO OPA 343	GISPERT WALTER OSCAR		23/08/2016	-2.440,00	0,00
OR 2016/00001458	AUDIOV.Y COBERTURA FILM.Y SONORA AUD.PUB.	TORTOLO LUIS ALFREDO	2016/147992-1	30/08/2016	4.600,00	0,00
OR 2016/00001462	COBERTURA FILMICA Y SONORA AUD.PUBLICA	TORTOLO LUIS ALFREDO	2016/147989-1	30/08/2016	4.200,00	0,00
Total Cuenta al 31/08/2016					136.093,58	
10.01.100.1.13.35.351	TRANSPORTE					
		Transporte			240,30	240,30
Total Cuenta al 31/08/2016					240,30	
10.01.100.1.13.35.354	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO					
		Transporte			0,00	0,00
OP 2016/00002986	COBERTURA ABRIL A JULIO	LIDERAR COMPAÑIA GENERAL DE SE	2016/147579-1	25/08/2016	4.860,00	0,00
Total Cuenta al 31/08/2016					4.860,00	
10.01.100.1.13.36.361	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
		Transporte			280.663,00	74.494,00
OP 2016/00002528	PUBLICIDAD-MES ABRIL /16	AGUERO FERNANDO GABRIEL	2016/147138-1	01/08/2016	3.000,00	0,00
OP 2016/00002700	PUBLICIDAD MES ABRIL	ROSSETTI IVAN GASTON	2016/147373-1	09/08/2016	2.000,00	0,00
OP 2016/00002743	PUBLICIDAD MES JUNIO	SOLANS PEDRO SANTIAGO	2016/147763-1	10/08/2016	25.000,00	0,00
OP 2016/00002755	PUBLICIDAD MES MARZO	ROSSETTI IVAN GASTON	2016/147758-1	11/08/2016	2.000,00	0,00
OP 2016/00002756	PUBLICIDAD	LAYUS JUAN PABLO	2016/147757-1	11/08/2016	3.000,00	0,00
OR 2016/00001365	DIFUSION ORAL Y MOVIL MES JUNIO	SUAREZ MARIA FELICIANA	2016/147627-1	16/08/2016	2.880,00	0,00
OP 2016/00003002	PUBLICIDAD FEBRERO	TEBAY DARIO OMAR	2016/144613-1	29/08/2016	2.000,00	0,00
OP 2016/00003003	PUBLICIDAD MES MAYO	GARCIA MARIA GABRIELA	2016/147286-1	29/08/2016	2.500,00	0,00
Total Cuenta al 31/08/2016					323.043,00	



LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/08/2016 - FECHA HASTA: 31/08/2016

CUENTA DESDE: 10 - CONCEJO DE REPRESENTANTES
CUENTA HASTA: 10.01.109.1.13.37.372 - VIATICOS

CUENTA	DESIGNACION	BENEFICIARIO	Nº EXPEDIENTE	FECHA	ORDENADO	PAGADO
DOCUMENTO	CONCEPTO					
10.01.100.1.13.36.363	AUSPICIO					
		Transporte			10.000,00	10.000,00
		Total Cuenta al 31/08/2016			10.000,00	
10.01.100.1.13.37.371	PASAJES					
		Transporte			96,00	96,00
		Total Cuenta al 31/08/2016			96,00	
10.01.100.1.13.39.395	BECAS DE CAPACITACION					
		Transporte			40.231,58	40.231,58
		Total Cuenta al 31/08/2016			40.231,58	
10.01.100.1.13.39.399	NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE					
OP 2016/00002547	REND.F.FIJO N°10.CH/A CLAUDIA PFEIFFER	GISPERT WALTER OSCAR	2016/147226-1	01/08/2016	1.250,00	1.250,00
OR 2016/00001330	CATERING P/XXIV SALON DE ARTES PLASTICAS	CEBALLOS ALFREDO JOSÉ ALEJO	2016/147764-1	11/08/2016	8.700,00	0,00
		Total Cuenta al 31/08/2016			9.950,00	
10.01.100.2.21.42.421	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO					
		Transporte			17.202,72	17.202,72
		Total Cuenta al 31/08/2016			17.202,72	
10.01.100.2.21.43.436	EQUIP DE OFICINA Y MUEBLES					
OP 2016/00002547	REND.F.FIJO N°10.CH/A CLAUDIA PFEIFFER	GISPERT WALTER OSCAR	2016/147226-1	01/08/2016	1.250,00	1.250,00
		Transporte			19.324,01	19.324,01



LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/08/2016 - FECHA HASTA: 31/08/2016

CUENTA DESDE: 10 - CONCEJO DE REPRESENTANTES
CUENTA HASTA: 10.01.109.1.13.37.372 - VIATICOS

CUENTA	DESIGNACION	BENEFICIARIO	Nº EXPEDIENTE	FECHA	ORDENADO	PAGADO
DOCUMENTO	CONCEPTO					
OP 2016/00002828	O.CONTAB.-CANCELAC.FONDO FIJO	GISPERT WALTER OSCAR	2016/147824-1	16/08/2016	2.500,00	2.500,00
OR 2016/00001402	ADQ.EQUIPO AIRE ACONIDC.FRIO CALOR	FIBERQUIL S.R.L.	2016/147769-1	22/08/2016	13.900,00	0,00
Total Cuenta al 31/08/2016					36.974,01	
10.01.100.2.21.46.461	PROGRAMAS DE COMPUTACION					
Transporte					52.000,00	52.000,00
Total Cuenta al 31/08/2016					52.000,00	
10.01.101.1.12.21.211	ALIMENTOS PARA PERSONAS					
Transporte					3.341,01	3.341,01
OP 2016/00002547	REND.F.FIJO N°10.CH/A CLAUDIA PFEIFFER	GISPERT WALTER OSCAR	2016/147226-1	01/08/2016	1.814,31	1.814,31
Total Cuenta al 31/08/2016					5.155,32	
10.01.101.1.13.34.349	NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE					
Transporte					7.900,00	900,00
OR 2016/00001288	AUDIOVISUAL Y VIDEO EDUCATIVO	TORTOLO LUIS ALFREDO	2016/147372-1	05/08/2016	3.300,00	0,00
OR 2016/00001462	COBERTURA FILMICA Y SONORA AUD.PUBLICA	TORTOLO LUIS ALFREDO	2016/147989-1	30/08/2016	1.400,00	0,00
Total Cuenta al 31/08/2016					12.600,00	
10.01.101.1.13.36.361	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
Transporte					2.000,00	0,00
Total Cuenta al 31/08/2016					2.000,00	
10.01.102.1.13.34.349	NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE					
Transporte					2.500,00	0,00
OR 2016/00001462	COBERTURA FILMICA Y SONORA AUD.PUBLICA	TORTOLO LUIS ALFREDO	2016/147989-1	30/08/2016	4.200,00	0,00



LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/08/2016 - FECHA HASTA: 31/08/2016

CUENTA DESDE: 10 - CONCEJO DE REPRESENTANTES
CUENTA HASTA: 10.01.109.1.13.37.372 - VIATICOS

CUENTA	DESIGNACION	BENEFICIARIO	Nº EXPEDIENTE	FECHA	ORDENADO	PAGADO
DOCUMENTO	CONCEPTO					
Total Cuenta al 31/08/2016					6.700,00	
10.01.102.1.13.36.361	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
		Transporte			125.863,00	9.500,00
OP 2016/00002557	PUBLICIDAD MAYO/16	GIACHERO PAULO JULIAN	2016/147339-1	02/08/2016	2.000,00	0,00
OP 2016/00002558	PUBLICIDAD JUNIO/16	PEREA JORGE CARLOS	2016/147340-1	02/08/2016	6.000,00	0,00
OP 2016/00002559	PUBLICIDAD MAYO/16	SOLE JUAN ANDRES	2016/147348-1	02/08/2016	2.000,00	0,00
OP 2016/00002560	PUBLICIDAD	PEREA JORGE CARLOS	2016/147338-1	02/08/2016	3.000,00	3.000,00
OP 2016/00002561	PUBLICIDAD	GOMEZ ROBERTO ALEJANDRO	2016/147347-1	02/08/2016	4.725,00	0,00
OP 2016/00002574	PUBLICIDAD MAYO/16	CASERTA CLAUDIO OSCAR	2016/147342-1	03/08/2016	3.000,00	0,00
OP 2016/00002575	PUBLICIDAD	CASERTA CLAUDIO OSCAR	2016/147341-1	03/08/2016	3.000,00	0,00
OP 2016/00002578	PUBLICIDAD	ARNAU SERGIO ALEJANDRO	2016/147344-1	03/08/2016	1.800,00	0,00
OP 2016/00002783	PUBLIC.MAYO/2016	AGUERO FERNANDO GABRIEL	2016/147624-1	12/08/2016	2.000,00	0,00
OP 2016/00002830	PUBLICIDAD MES JUNIO	SOLE JUAN ANDRES	2016/147586-1	16/08/2016	2.000,00	0,00
OP 2016/00002831	PUBLICIDAD MES JUNIO	ARNAU SERGIO ALEJANDRO	2016/147591-1	16/08/2016	3.000,00	0,00
OP 2016/00002832	PUBLICIDAD MES JUNIO	ELENA JORGE FERNANDO	2016/147625-1	16/08/2016	2.300,00	0,00
OP 2016/00002833	PUBLICIDAD MES JUNIO	MONASSA MARCELA RAQUEL	2016/147626-1	16/08/2016	2.500,00	0,00
OP 2016/00002835	PUBLICIDAD MES JUNIO	AGUERO FERNANDO GABRIEL	2016/147623-1	16/08/2016	2.000,00	0,00
OP 2016/00002839	PUBLICIDAD MES MAYO	PEPERINA S.R.L.	2016/147585-1	16/08/2016	3.500,00	0,00
OP 2016/00002840	PUBLICIDAD MES JUNIO	MAGRIS GONZALO	2016/147582-1	16/08/2016	2.500,00	0,00
OP 2016/00002841	PUBLICIDAD MES JUNIO	PEPERINA S.R.L.	2016/147584-1	16/08/2016	3.500,00	0,00
OP 2016/00002868	PUBLICIDAD MES JUNIO	AGUERO FERNANDO GABRIEL	2016/147622-1	18/08/2016	3.000,00	0,00
OP 2016/00002869	PUBLICIDAD MES JUNIO	MARTINAZZO FRANCO LUIS	2016/147592-1	18/08/2016	2.700,00	0,00
OP 2016/00002870	PUBLICIDAD MES JUNIO	GIACHERO PAULO JULIAN	2016/147621-1	18/08/2016	2.000,00	0,00
OP 2016/00002998	PUBLICIDAD	ELENA JORGE FERNANDO	2016/147345-1	26/08/2016	2.300,00	0,00
OP 2016/00003000	PUBLICIDAD	MONTESINOS STECHINA ERNESTO GR	2016/147590-1	26/08/2016	2.000,00	0,00
OP 2016/00003029	PUBLICIDAD MES JUNIO	TRUCCONE DIEGO ANGEL	2016/147995-1	31/08/2016	4.000,00	0,00
Total Cuenta al 31/08/2016					190.688,00	
10.01.103.1.15.51.511	AYUDA SOCIALES A PERSONAS					
		Transporte			13.100,00	3.000,00
Total Cuenta al 31/08/2016					13.100,00	

LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/08/2016 - FECHA HASTA: 31/08/2016

CUENTA DESDE: 10 - CONCEJO DE REPRESENTANTES
CUENTA HASTA: 10.01.109.1.13.37.372 - VIATICOS

CUENTA	DESIGNACION	BENEFICIARIO	Nº EXPEDIENTE	FECHA	ORDENADO	PAGADO
DOCUMENTO	CONCEPTO					
10.01.103.1.15.52.529	OTRAS INSTITUCIONES					
		Transporte			16.000,00	16.000,00
		Total Cuenta al 31/08/2016			16.000,00	
10.01.103.2.25.51.511	AYUDA SOCIALES A PERSONAS					
		Transporte			5.000,00	0,00
		Total Cuenta al 31/08/2016			5.000,00	
10.01.104.1.13.34.349	NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE					
		Transporte			900,00	900,00
		Total Cuenta al 31/08/2016			900,00	
10.01.105.1.12.21.211	ALIMENTOS PARA PERSONAS					
		Transporte			1.074,81	1.074,81
		Total Cuenta al 31/08/2016			1.074,81	
10.01.105.1.12.29.292	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA					
		Transporte			1.995,00	0,00
		Total Cuenta al 31/08/2016			1.995,00	
10.01.105.1.13.34.349	NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE					
		Transporte			5.000,00	0,00
		Total Cuenta al 31/08/2016			5.000,00	

LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/08/2016 - FECHA HASTA: 31/08/2016

CUENTA DESDE: 10 - CONCEJO DE REPRESENTANTES
CUENTA HASTA: 10.01.109.1.13.37.372 - VIATICOS

CUENTA	DESIGNACION	BENEFICIARIO	Nº EXPEDIENTE	FECHA	ORDENADO	PAGADO
DOCUMENTO	CONCEPTO					
10.01.105.1.13.35.353	IMPRESA REPRODUCCIONES Y PUBLICACIONES	Transporte			480,00	480,00
		Total Cuenta al 31/08/2016			480,00	
10.01.106.1.13.34.349	NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	Transporte			31.460,00	31.460,00
		Total Cuenta al 31/08/2016			31.460,00	
10.01.108.1.12.23.231	PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y PROD DE ARTE GRAFICA	Transporte			4.320,00	1.140,00
		Total Cuenta al 31/08/2016			4.320,00	
10.01.109.1.12.23.231	PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y PROD DE ARTE GRAFICA	Transporte			2.270,00	0,00
		Total Cuenta al 31/08/2016			2.270,00	
10.01.109.1.12.29.299	NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	Transporte			1.200,00	1.200,00
		Total Cuenta al 31/08/2016			1.200,00	
10.01.109.1.13.34.349	NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	Transporte			13.300,00	0,00
		Total Cuenta al 31/08/2016			13.300,00	

LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/08/2016 - FECHA HASTA: 31/08/2016

CUENTA DESDE: 10 - CONCEJO DE REPRESENTANTES
CUENTA HASTA: 10.01.109.1.13.37.372 - VIATICOS

CUENTA	DESIGNACION	BENEFICIARIO	Nº EXPEDIENTE	FECHA	ORDENADO	PAGADO
DOCUMENTO	CONCEPTO					
10.01.109.1.13.36.361	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
		Transporte			4.725,00	0,00
OP 2016/00002737	PUBLICIDAD ANIVERSARIO DE CARLOS PAZ	PEREA JORGE CARLOS	2016/147756-1	10/08/2016	2.200,00	0,00
OP 2016/00003018	PUBLICIDAD MES JUNIO	GOMEZ ROBERTO ALEJANDRO	2016/147993-1	30/08/2016	3.400,00	0,00
Total Cuenta al 31/08/2016					10.325,00	
10.01.109.1.13.37.371	PASAJES					
		Transporte			33,00	33,00
Total Cuenta al 31/08/2016					33,00	
TOTAL:					17.029.439,86	