



## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/07/2016 - FECHA HASTA: 31/07/2016

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					
<b>10.01.100.1.11.11</b>	<b>AUTORIDADES SUPERIORES</b>					
		Transporte			7.458.162,61	5.327.091,05
OP 2016/00002448	HABERES JULIO	SUELDOS GENERALES .	2016/147329-1	22/07/2016	564.201,15	564.201,15
OP 2016/00002449	RET.GANANCIA HABER JULIO	MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.	2016/147329-1	22/07/2016	130.642,15	130.642,15
OP 2016/00002450	SEGURO AMPARO FLIAR SANCOR JULIO	SANCOR SEGURO .	2016/147329-1	22/07/2016	62,00	0,00
OP 2016/00002451	SEGURO OBLIG.JULIO-CH/A BCO.PCIA.CBA.	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2016/147329-1	22/07/2016	913,65	0,00
OP 2016/00002452	PLAN 400 VIVIENDAS MES JULIO	MUNICIPALIDAD DE V. CARLOS PAZ	2016/147329-1	22/07/2016	676,28	0,00
OP 2016/00002453	PLAN CUOTA DEUDAS MUNICIP.JULIO	MUNICIPALIDAD DE V. CARLOS PAZ	2016/147329-1	22/07/2016	210,31	0,00
OP 2016/00002454	ART JULIO-CH/A BCO. PCIA DE CBA.	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2016/147329-1	22/07/2016	26.948,67	0,00
OP 2016/00002455	HABERES JULIO	CAJA DE JUBILACIONES .	2016/147329-1	22/07/2016	344.683,00	0,00
OP 2016/00002456	HABERES JULIO	APROSS	2016/147329-1	22/07/2016	84.310,46	0,00
OP 2016/00002457	MUTUAL MES JULIO	MUTUAL DEL PERSONAL MUNICIPAL	2016/147329-1	22/07/2016	1.295,80	0,00
OP 2016/00002458	SINDICATO MES DE JULIO	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2016/147329-1	22/07/2016	2.295,80	0,00
Total Cuenta al 31/07/2016					8.614.401,88	
<b>10.01.100.1.11.12</b>	<b>PERSONAL PERMANENTE</b>					
		Transporte			907.010,75	650.381,05
OP 2016/00002448	HABERES JULIO	SUELDOS GENERALES .	2016/147329-1	22/07/2016	80.058,04	80.058,04
OP 2016/00002449	RET.GANANCIA HABER JULIO	MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.	2016/147329-1	22/07/2016	4.391,22	4.391,22
OP 2016/00002450	SEGURO AMPARO FLIAR SANCOR JULIO	SANCOR SEGURO .	2016/147329-1	22/07/2016	93,00	0,00
OP 2016/00002451	SEGURO OBLIG.JULIO-CH/A BCO.PCIA.CBA.	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2016/147329-1	22/07/2016	182,73	0,00
OP 2016/00002454	ART JULIO-CH/A BCO. PCIA DE CBA.	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2016/147329-1	22/07/2016	3.295,25	0,00
OP 2016/00002455	HABERES JULIO	CAJA DE JUBILACIONES .	2016/147329-1	22/07/2016	42.138,41	0,00
OP 2016/00002456	HABERES JULIO	APROSS	2016/147329-1	22/07/2016	10.040,14	0,00
OP 2016/00002458	SINDICATO MES DE JULIO	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2016/147329-1	22/07/2016	972,46	0,00
OP 2016/00002459	SEG.DE VIDA OPCIONAL JULIO-CH/A BCO.PCIA.DE CB	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.VID	2016/147329-1	22/07/2016	182,74	0,00
Total Cuenta al 31/07/2016					1.048.364,74	
<b>10.01.100.1.11.13</b>	<b>PERSONAL CONTRATADO</b>					
		Transporte			3.594.460,87	2.577.465,00
OP 2016/00002448	HABERES JULIO	SUELDOS GENERALES .	2016/147329-1	22/07/2016	350.549,83	350.549,83



## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/07/2016 - FECHA HASTA: 31/07/2016

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 2016/00002450	SEGURO AMPARO FLIAR SANCOR JULIO	SANCOR SEGURO .	2016/147329-1	22/07/2016	31,00	0,00
OP 2016/00002451	SEGURO OBLIG.JULIO-CH/A BCO.PCIA.CBA.	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2016/147329-1	22/07/2016	1.279,11	0,00
OP 2016/00002452	PLAN 400 VIVIENDAS MES JULIO	MUNICIPALIDAD DE V. CARLOS PAZ	2016/147329-1	22/07/2016	676,28	0,00
OP 2016/00002454	ART JULIO-CH/A BCO. PCIA DE CBA.	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2016/147329-1	22/07/2016	13.031,46	0,00
OP 2016/00002455	HABERES JULIO	CAJA DE JUBILACIONES .	2016/147329-1	22/07/2016	162.768,47	0,00
OP 2016/00002456	HABERES JULIO	APROSS	2016/147329-1	22/07/2016	41.106,61	0,00
OP 2016/00002458	SINDICATO MES DE JULIO	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2016/147329-1	22/07/2016	268,85	0,00
Total Cuenta al 31/07/2016					4.164.172,48	
<b>10.01.100.1.12.21.211 ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>						
		Transporte			32.744,11	12.190,11
OR 2016/00001221	VENTA DE BIDONES DE AGUA MES JUNIO	FALCHETO HUGO MARIO	2016/147010-1	27/07/2016	2.091,00	0,00
Total Cuenta al 31/07/2016					34.835,11	
<b>10.01.100.1.12.22.222 PRENDAS DE VESTIR</b>						
		Transporte			885,00	885,00
Total Cuenta al 31/07/2016					885,00	
<b>10.01.100.1.12.23.231 PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y PROD DE ARTE GRAFICA</b>						
		Transporte			48.473,86	28.635,05
OP 2016/00002370	DISEÑO GRAFICO P/TU DERECHO A PARTICIPAR	RISOTTO PABLO ANDRES	2016/147031-1	14/07/2016	2.178,00	0,00
OP 2016/00002493	DISEÑO E IMPRESION DE FOLLETOS	RISOTTO PABLO ANDRES	2016/147032-1	26/07/2016	3.025,00	0,00
Total Cuenta al 31/07/2016					53.676,86	
<b>10.01.100.1.12.23.232 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS</b>						
		Transporte			9.464,00	5.464,00
OP 2016/00002503	VENTA DE DIARIOS MES JUNIO	SOLANS PEDRO SANTIAGO	2016/147281-1	28/07/2016	1.000,00	0,00



## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/07/2016 - FECHA HASTA: 31/07/2016

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 31/07/2016					10.464,00	
<b>10.01.100.1.12.29.291</b>	<b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>					
OR 2016/00001213	ELEM. DE LIMPIEZA JUNIO-JULIO- TRANS. BANCARIA	NATIONAL SERVICE ARGENTINA S.A	2016/147015-1	26/07/2016	2.129,56	0,00
OR 2016/00001231	ADQ. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	ZALLOCCO NATALIA ALEJANDRA	2016/147278-1	29/07/2016	3.492,65	0,00
Total Cuenta al 31/07/2016					38.494,92	
<b>10.01.100.1.12.29.292</b>	<b>UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA</b>					
Transporte					9.020,15	9.020,15
Total Cuenta al 31/07/2016					9.020,15	
<b>10.01.100.1.12.29.296</b>	<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					
Transporte					480,90	480,90
Total Cuenta al 31/07/2016					480,90	
<b>10.01.100.1.12.29.299</b>	<b>NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE</b>					
Transporte					33.593,79	30.203,79
Total Cuenta al 31/07/2016					33.593,79	
<b>10.01.100.1.13.31.312</b>	<b>COMUNICACIONES</b>					
OR 2016/00001076	ARTS.DE FARMACIA Y MEDICAM.P/BOTIQUIN DE LOS C	ACCME S.R.L.	2016/141807-1	11/07/2016	2.760,00	0,00
OP 2016/00002360	SERV.TELEFONICO- CH/A MIRIAM PONCE	TELECOM ARGENTINA S.A. .	2016/147014-1	14/07/2016	4.657,25	4.657,25
OP 2016/00002361	SERVICIO DE INTERNET MES JUNIO	CARLOS PAZ TELEVISION S.A.	2016/147033-1	14/07/2016	1.238,00	1.238,00
Transporte					28.252,89	24.538,89



## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/07/2016 - FECHA HASTA: 31/07/2016

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 2016/00002364	SERV.DE INTERNET PERIODO JUNIO-JULIO	CABLEVISION S.A.	2016/147035-1	14/07/2016	1.072,82	1.072,82
OP 2016/00002509	SERVICIO DIGITAL INTERNET MES JULIO	CARLOS PAZ TELEVISION S.A.	2016/147280-1	29/07/2016	1.238,00	0,00
Total Cuenta al 31/07/2016					39.218,96	
<b>10.01.100.1.13.34.341</b>		<b>LOCACIONES PROFESIONALES</b>				
Transporte						
OP 2016/00002359	HONORARIOS MES JUNIO- CONT.111	NARANJO MARIA AYELEN	2016/147013-1	14/07/2016	35.000,00	27.000,00
Total Cuenta al 31/07/2016					9.000,00	9.000,00
Total Cuenta al 31/07/2016					44.000,00	
<b>10.01.100.1.13.34.343</b>		<b>SERVICIO DE ILUMINACION Y SONIDO</b>				
Transporte						
OP 2016/00002500	SERV. DE SONIDO E ILUM. AUDIENCIAS ENERO Y FEB	PITRA ERNESTO RUBEN	2016/146402-1	28/07/2016	47.600,00	0,00
OP 2016/00002515	SERV.DE SONIDO E ILUMINAC.MES OCT/15	PITRA ERNESTO RUBEN	2016/146401-1	29/07/2016	8.400,00	0,00
OP 2016/00002519	SERV.DE SONIDO E ILUMINAC.MES OCT Y DIC/15	PITRA ERNESTO RUBEN	2016/146399-1	29/07/2016	4.800,00	0,00
Total Cuenta al 31/07/2016					5.200,00	0,00
Total Cuenta al 31/07/2016					66.000,00	
<b>10.01.100.1.13.34.349</b>		<b>NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE</b>				
Transporte						
OP 2016/00002380	TRABAJOS DE TELEFONIA MES JUNIO	BOUCHET RENE LUIS	2016/147020-1	15/07/2016	87.877,46	47.652,66
OP 2016/00002493	DISEÑO E IMPRESION DE FOLLETOS	RISOTTO PABLO ANDRES	2016/147032-1	26/07/2016	3.850,00	3.850,00
OR 2016/00001214	ALQUILER Y SERVICE FOTOCOPIADORA	RB SRL	2016/147018-1	26/07/2016	1.815,00	0,00
OP 2016/00002504	ANIMACION ARTISTICA -CH/MONICA ROMERO	ASOCIACION ARGENTINA DE ACTORE	2016/147024-1	28/07/2016	2.919,73	0,00
OR 2016/00001233	ALQ.Y SERVICE DE FOTOCOPIADORA MES ENERO Y FEB	RB SRL	2016/147287-1	29/07/2016	3.250,00	0,00
Total Cuenta al 31/07/2016					4.340,66	0,00
Total Cuenta al 31/07/2016					104.052,85	
<b>10.01.100.1.13.35.351</b>		<b>TRANSPORTE</b>				
Transporte						
Total Cuenta al 31/07/2016					240,30	240,30
Total Cuenta al 31/07/2016					240,30	



## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/07/2016 - FECHA HASTA: 31/07/2016

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					
<b>10.01.100.1.13.36.361</b>	<b>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>					
		Transporte			225.344,00	56.000,00
OP 2016/00002365	PAUTA PUBLICITARIA MES ABRIL	CARLOS PAZ TELEVISION S.A.	2016/147029-1	14/07/2016	15.000,00	0,00
OP 2016/00002372	PUBLICIDAD MES MAYO	AGUERO FERNANDO GABRIEL	2016/147028-1	15/07/2016	3.000,00	0,00
OP 2016/00002494	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MES MAYO	ARNAU SERGIO ALEJANDRO	2016/147026-1	26/07/2016	3.000,00	0,00
OP 2016/00002499	PUBLIC. DIA DEL PERIODISTA DEL 12-06	GOMEZ ROBERTO ALEJANDRO	2016/147283-1	27/07/2016	4.725,00	0,00
OP 2016/00002505	PAUTA PUBLICITARIA MES MAYO	CARLOS PAZ TELEVISION S.A.	2016/147140-1	28/07/2016	15.000,00	0,00
OP 2016/00002507	PUBLIC. PROGR. ELEGANTE SPORTS MES JUNIO	SCUTTI HUGO MAURICIO	2016/147136-1	28/07/2016	1.500,00	0,00
OP 2016/00002512	PUBLICIDAD- MES FEBRERO/16	GARCIA MARIA GABRIELA	2016/147285-1	29/07/2016	2.500,00	0,00
OP 2016/00002514	PUBLICIDAD JUNIO/16	GARCIA MARIA GABRIELA	2016/147284-1	29/07/2016	2.500,00	0,00
OP 2016/00002517	PUBLICIDAD MAYO/16	GOMEZ ROBERTO ALEJANDRO	2016/147137-1	29/07/2016	3.400,00	0,00
OP 2016/00002518	PUBLICIDAD ABRIL/16	NEXT PRODUCTORA S.R..L	2016/147142-1	29/07/2016	1.694,00	0,00
OP 2016/00002520	PUBLICIDAD	ROJAS NICOLAS MARIO	2016/147139-1	29/07/2016	3.000,00	0,00
		Total Cuenta al 31/07/2016			280.663,00	
<b>10.01.100.1.13.36.363</b>	<b>AUSPICIO</b>					
		Transporte			10.000,00	10.000,00
		Total Cuenta al 31/07/2016			10.000,00	
<b>10.01.100.1.13.37.371</b>	<b>PASAJES</b>					
		Transporte			96,00	96,00
		Total Cuenta al 31/07/2016			96,00	
<b>10.01.100.1.13.39.395</b>	<b>BECAS DE CAPACITACION</b>					
		Transporte			40.231,58	40.231,58
		Total Cuenta al 31/07/2016			40.231,58	

## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/07/2016 - FECHA HASTA: 31/07/2016

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					
10.01.100.2.21.42.421	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO					
		Transporte			17.202,72	0,00
		Total Cuenta al 31/07/2016			17.202,72	
10.01.100.2.21.43.436	EQUIP DE OFICINA Y MUEBLES					
		Transporte			19.324,01	4.324,01
		Total Cuenta al 31/07/2016			19.324,01	
10.01.100.2.21.46.461	PROGRAMAS DE COMPUTACION					
		Transporte			52.000,00	0,00
		Total Cuenta al 31/07/2016			52.000,00	
10.01.101.1.12.21.211	ALIMENTOS PARA PERSONAS					
		Transporte			3.341,01	3.341,01
		Total Cuenta al 31/07/2016			3.341,01	
10.01.101.1.13.34.349	NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE					
		Transporte			7.900,00	900,00
		Total Cuenta al 31/07/2016			7.900,00	
10.01.101.1.13.36.361	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
		Transporte			0,00	0,00
OP 2016/00002342	PUBLICIDAD MES MAYO	TOMASI RUBEN CLAUDIO	2016/146475-1	12/07/2016	2.000,00	0,00
		Total Cuenta al 31/07/2016			2.000,00	



## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/07/2016 - FECHA HASTA: 31/07/2016

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					
<b>10.01.102.1.13.34.349</b>	<b>NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE</b>					
		Transporte			2.500,00	0,00
		Total Cuenta al 31/07/2016			2.500,00	
<b>10.01.102.1.13.36.361</b>	<b>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>					
		Transporte			92.750,00	4.500,00
OP 2016/00002320	PUBLICIDAD AUDIENCIA PUBLICA	SOLANS PEDRO SANTIAGO	2016/146476-1	12/07/2016	25.000,00	0,00
OP 2016/00002325	PUBLICIDAD MES FEBRERO	NEXT PRODUCTORA S.R..L	2016/146474-1	12/07/2016	1.694,00	0,00
OP 2016/00002338	PUBLICIDAD MES MARZO	NEXT PRODUCTORA S.R..L	2016/146495-1	12/07/2016	1.694,00	0,00
OP 2016/00002502	DIF. CONVOCATORIA AUDIENCIA PUBL. EDIC. 29-05	GOMEZ ROBERTO ALEJANDRO	2016/147282-1	28/07/2016	4.725,00	0,00
		Total Cuenta al 31/07/2016			125.863,00	
<b>10.01.103.1.15.51.511</b>	<b>AYUDA SOCIALES A PERSONAS</b>					
		Transporte			10.100,00	3.000,00
OP 2016/00002486	CH/A SIMMONS ROBERTO DANIEL	SUBSIDIOS GENERALES CONCEJO	2016/147023-1	26/07/2016	3.000,00	0,00
		Total Cuenta al 31/07/2016			13.100,00	
<b>10.01.103.1.15.52.529</b>	<b>OTRAS INSTITUCIONES</b>					
		Transporte			16.000,00	16.000,00
		Total Cuenta al 31/07/2016			16.000,00	
<b>10.01.103.2.25.51.511</b>	<b>AYUDA SOCIALES A PERSONAS</b>					
		Transporte			0,00	0,00
OP 2016/00002323	CH/A PEDROCHE MARIA ELVIRA	SUBSIDIOS GENERALES CONCEJO	2016/146285-1	12/07/2016	5.000,00	0,00
		Total Cuenta al 31/07/2016			5.000,00	

**LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA**

FECHA DESDE: 01/07/2016 - FECHA HASTA: 31/07/2016

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					
10.01.104.1.13.34.349	NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE					
		Transporte			900,00	900,00
		Total Cuenta al 31/07/2016			900,00	
10.01.105.1.12.21.211	ALIMENTOS PARA PERSONAS					
		Transporte			1.074,81	1.074,81
		Total Cuenta al 31/07/2016			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 31/07/2016			1.995,00	
10.01.105.1.13.34.349	NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE					
		Transporte			5.000,00	0,00
		Total Cuenta al 31/07/2016			5.000,00	
10.01.105.1.13.35.353	IMPRESA REPRODUCCIONES Y PUBLICACIONES					
		Transporte			480,00	480,00
		Total Cuenta al 31/07/2016			480,00	
10.01.106.1.13.34.349	NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE					
		Transporte			31.460,00	31.460,00
		Total Cuenta al 31/07/2016			31.460,00	



## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/07/2016 - FECHA HASTA: 31/07/2016

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					
<b>10.01.108.1.12.23.231</b>	<b>PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y PROD DE ARTE GRAFICA</b>					
OP 2016/00002374	BANNER Y FOLLETOS	Transporte			1.140,00	1.140,00
		SOMOZA ADOLFO EDGAR	2016/147017-1	15/07/2016	3.180,00	0,00
Total Cuenta al 31/07/2016					4.320,00	
<b>10.01.109.1.12.23.231</b>	<b>PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y PROD DE ARTE GRAFICA</b>					
OP 2016/00002374	BANNER Y FOLLETOS	Transporte			0,00	0,00
		SOMOZA ADOLFO EDGAR	2016/147017-1	15/07/2016	2.270,00	0,00
Total Cuenta al 31/07/2016					2.270,00	
<b>10.01.109.1.12.29.299</b>	<b>NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE</b>					
		Transporte			1.200,00	1.200,00
Total Cuenta al 31/07/2016					1.200,00	
<b>10.01.109.1.13.34.349</b>	<b>NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE</b>					
		Transporte			13.300,00	0,00
Total Cuenta al 31/07/2016					13.300,00	
<b>10.01.109.1.13.36.361</b>	<b>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>					
		Transporte			4.725,00	0,00
Total Cuenta al 31/07/2016					4.725,00	
<b>10.01.109.1.13.37.371</b>	<b>PASAJES</b>					
		Transporte			33,00	33,00
Total Cuenta al 31/07/2016					33,00	

**LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA**

FECHA DESDE: 01/07/2016 - FECHA HASTA: 31/07/2016  
CUENTA DESDE: 10 - CONCEJO DE REPRESENTANTES  
CUENTA HASTA: 10.01.109.1.13.37.372 - VIATICOS

CUENTA	DESIGNACION						
DOCUMENTO	CONCEPTO	BENEFICIARIO	Nº EXPEDIENTE	FECHA	ORDENADO	PAGADO	
<b>TOTAL:</b>						14.923.881,07	