

PLANILLA LIQUIDACION REINTEGRO GASTOS

AGOSTO - 2016

EDIL	NO RESIDENTES				TOTAL EDIL
	ALIMENTO	TRASLADO	ALIMENTACION	TRASLADO	
LAVLLJA CARDOSO	-	-	720,00	2.293,00	3.013,00
LOURDES FRANCO	-	1.000,00	-	-	1.000,00
FEDCO.AMARILLA	890,00	-	4.869,00	-	5.759,00
NADINA FERNÁNDEZ	-	1.488,00	-	5.415,00	6.903,00
RODOLFO OLIVERA	-	3.547,00	-	-	3.547,00
DIANA DA SILVA	813,00	1.410,00	-	-	2.223,00
ANTONIO SANCHEZ	375,00	4.201,00	-	-	4.576,00
MARIO SACIA	875,00	1.700,00	3.385,00	4.586,00	10.546,00
EDUARDO VEIGA	-	1.300,00	2.050,00	2.612,00	5.962,00
GRACIELA TECHERA	-	-	5.635,00	1.000,00	6.635,00
ROBERTO MÉNDEZ	-	4.400,00	-	-	4.400,00
JAIME PIRIZ	2.600,00	4.410,00	-	-	7.010,00
ROSANA PIÑEIRO	-	1.955,00	-	-	1.955,00
COSME MOLINA	-	-	6.670,00	2.400,00	9.070,00
ESTHER SOLANA	5.861,00	3.700,00	-	-	9.561,00
DANIEL KATZ	-	4.410,00	-	-	4.410,00
GRCLA. SAROBA	-	2.392,00	-	-	2.392,00
CRISTIAN MARTINEZ	1.650,00	3.666,00	-	-	5.316,00
NELBA INCETA	6.680,00	4.410,00	-	-	11.090,00
EMILIO ROTONDARO	6.680,00	4.410,00	-	-	11.090,00
LETICIA MENDEZ	-	-	3.035,00	-	3.035,00
JOSÉ L. MOLINA	5.240,00	4.380,00	-	-	9.620,00
SEBASTIAN PINTOS	1.950,00	4.410,00	2.100,00	3.400,00	11.860,00
MARTIN VALDEZ	-	1.588,00	-	-	1.588,00
VICTOR MOLINA	-	-	1.700,00	1.182,00	2.882,00
EDUARDO TRABUCO	-	-	1.300,00	2.730,00	4.030,00
ARTIGAS IROLDI	-	-	2.100,00	5.900,00	8.000,00
TOTALES	33.614,00	58.777,00	33.564,00	31.518,00	157.473,00

TOPES: Alimentación : \$ 6,680 - Traslado : \$ 4,410

GASTOS FUNCIONAMIENTO REGISTRADOS

Período SETIEMBRE 2016

Papeles para oficina	-
Utiles para oficina	3.031
Publicaciones/diarios etc	800
Artículos Limpieza	6.588
Supergas	-
Artículos Eléctricos	-
Correspondencia	540
Servicios prestados por técnicos	24.851
Servicios informáticos	8.700
Instalaciones	1.953
Accesorios Metálicos	812
Mobiliario	-
Equipos Eléctricos	-
Equipos Informática	-
Edificaciones	-
Por consumo ANTEL	31.156
Por consumo OSE	4.421
Por consumo UTE	21.447
Rubro 0	868.950
Aportes BPS	545.758

PLANILLA REINTEGRO TELEFONOS**AGOSTO - 2016**

EDIL	MONTO RTGRO.
MAURO MEGO	851
LOURDES FRANCO	630
JULIO GRAÑA	779
FEDERICO AMARILLA	894
NADINA FERNÁNDEZ	1.000
RODOLFO OLIVERA	919
DIANA DA SILVA	1.000
ANTONIO SANCHEZ	700
EDUARDO VEIGA	1.000
ROBERTO MENDEZ	1.000
JAIME PIRIZ	1.000
ROSANA PIÑEIRO	846
COSME MOLINA	1.000
ESTHER SOLANA	1.000
DANIEL KATZ	1.000
GRACIELA SAROBA	1.000
CRISTIAN MARTINEZ	750
NELBA INCETA	1.000
EMILIO ROTONDARO	1.000
JOSÉ L. MOLINA	1.000
SEBASTIAN PINTOS	1.000
MARTIN VALDEZ	979
ARTIGAS IROLDI	1.000
TOTAL	21.348

Período: 22/07/16 al 21/08/16

Nº TELF.	ASIGNADO A:	GASTO EN \$
ADMINISTRACION		
4472 2473	Portería	3.870
4472 4787	Secretaría General	624
4472 9666	Contaduría	456
BANCADAS		
4472 6413	Lista 71	5.341
4472 3096	Listas 2121	1.503
4472 3053	Lista 84 y 903	4.748
4472 4786	Lista 2014	1.231
4472 9809	Listas 99738 y 7373	412
4472 3051	Lista 609	1.211
4472 3746	Lista 90	3.397
4472 3052	Lista 711	561
4472 0185	Lista 673739393	1.737
4472 2953	Listas 22 y 23	929
4472 8622	Lista 1001	1.959