

<b>PLANILLA LIQUIDACION REINTEGRO GASTOS</b>
--

**MAYO 2017**

EDIL	NO RESIDENTES				TOTAL
	ALIMENTO	TRASLADO	ALIMENTACION	TRASLADO	
MARY NUÑEZ	-	-	-	-	-
MAURO MEGO	-	-	-	-	-
LVLLEJA.CARDOSO	-	4.760,00	-	2.475,00	7.235,00
LOURDES FRANCO	-	-	1.495,00	-	1.495,00
JULIO GRAÑA	-	-	-	-	-
ARTIGAS BARRIOS	2.117,00	2.000,00	3.380,00	1.904,00	9.401,00
FEDCO.AMARILLA	2.840,00	-	4.820,00	2.856,00	10.516,00
NADINA FERNÁNDEZ	-	-	-	5.693,00	5.693,00
RODOLFO OLIVERA	-	2.700,00	-	-	2.700,00
DIANA DA SILVA	450,00	2.460,00	-	-	2.910,00
ANTONIO SANCHEZ	510,00	4.619,00	-	-	5.129,00
MARIO SACIA	890,00	2.770,00	4.400,00	6.188,00	14.248,00
EDUARDO VEIGA	1.092,00	3.173,00	950,00	1.398,00	6.613,00
GRACIELA TECHERA	-	1.476,00	1.235,00	2.856,00	5.567,00
ROBERTO MÉNDEZ	-	3.030,00	-	-	3.030,00
GUSTAVO HEREO	-	-	-	-	-
ROSANA PIÑEIRO	510,00	3.523,00	-	-	4.033,00
COSME MOLINA	-	-	7.222,00	2.856,00	10.078,00
ESTHER SOLANA	7.222,00	4.760,00	-	-	11.982,00
MARCELO ROCHA	-	-	1.521,00	571,00	2.092,00
DANIEL KATZ	-	4.760,00	-	-	4.760,00
GRCLA. SAROBA	2.069,00	4.760,00	-	-	6.829,00
CRISTIAN MARTINEZ	170,00	2.500,00	-	-	2.670,00
NELBA INCETA	7.222,00	4.046,00	-	-	11.268,00
EMILIO ROTONDARO	7.222,00	3.900,00	-	-	11.122,00
LETICIA MENDEZ	-	-	2.070,00	-	2.070,00
JOSÉ L. MOLINA	4.567,00	4.760,00	-	-	9.327,00
SEBASTIAN PINTOS	1.150,00	4.591,00	1.875,00	4.590,00	12.206,00
MARTIN VALDEZ	4.344,00	2.562,00	-	-	6.906,00
EDUARDO TRABUCO	-	-	2.870,00	3.808,00	6.678,00
EDUARDO QUINTANA	-	-	-	642,00	642,00
ARTIGAS IROLDI	-	2.400,00	2.865,00	5.803,00	11.068,00
VÍCTOR MOLINA	-	-	2.690,00	1.913,00	4.603,00
<b>TOTALES</b>	<b>42.375,00</b>	<b>69.550,00</b>	<b>37.393,00</b>	<b>43.553,00</b>	<b>192.871,00</b>

TOPES: Alimentación : \$ 7,222 - Traslado : \$ 4,760

**GASTOS FUNCIONAMIENTO REGISTRADOS**

RUBRO	Período FEBRERO - MARZO 2017
1.3.1	Papeles para oficina 4.840
1.9.1	Utiles para oficina 1.827
1.3.5	Publicaciones/diarios etc 1.012
1.9.2	Artículos Limpieza 5.858
1.1.1	Alimentos para personas 1.439
1.3.3	Formularios - Impresos 1.012
1.9.3	Artículos Eléctricos -
2.4.7	Correspondencia 605
2.8.2	Servicios prestados por técnicos 21.514
2.8.5	Servicios informáticos 9.405
2.7.1	Instalaciones 2.735
1.7.3	Accesorios Metálicos 200
1.5.6	Productos Plásticos - Acrílicos 474
3.2.6	Mobiliario -
3.2.5	Equipos Eléctricos -
3.2.3	Equipos Informática -
	Edificaciones -
2.1.1	Por consumo ANTEL 17.833
2.1.2	Por consumo OSE 4.885
2.1.3	Por consumo UTE 13.261
	Rubro 0 903.585
	Aportes BPS 628.721

**GASTO TELEFONICO EN ORGANISMO**

Período: 22/ 04/17 al 21/05/17

**Nº TELF. ASIGNADO A: GASTO EN \$****ADMINISTRACION**

4472 2473	Portería	2.930
4472 4787	Secretaría Ger	728
4472 9666	Contaduría	504

**BANCADAS**

4472 6413	Lista 71	3.669
4472 3096	Listas 2121	415
4472 3052	Lista 711	415
4472 4786	Lista 2014	1.048
4472 9809	Listas 99738 y	697
4472 3051	Lista 609	708
4472 3746	Lista 90	2.446
4472 3053	Lista 84 y 903	4.086
4472 0185	Lista 673739	1.281
4472 2953	Listas 22 y 23	538
4472 8622	Lista 1001	1.775

21240