

**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: 01/10/2016 - FECHA HASTA: 31/12/2016

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

CUENTA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DESIGNACION	BENEFICIARIO	N° EXPEDIENTE	FECHA	ORDENADO	PAGADO
OP 2016/00003573	OP 2016/00003573	RET.GANANCIAS HABERES OCTUBRE		MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.	2016/149705-1	24/10/2016	6.102,46	6.102,46
OP 2016/00003575	OP 2016/00003575	SEG.AMPARO FLIAR. MES OCTUBRE		SANCOR SEGURO .	2016/149705-1	24/10/2016	93,00	93,00
OP 2016/00003576	OP 2016/00003576	SEG.OBLIG.OCT.- CH/A BCO.PROV.DE CBA.		DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2016/149705-1	24/10/2016	243,64	243,64
OP 2016/00003579	OP 2016/00003579	ART OCTUBRE- CH/A BCO.PROV.DE CBA.		ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2016/149705-1	24/10/2016	3.866,46	3.866,46
OP 2016/00003580	OP 2016/00003580	JUBILAC.OCTUBRE		CAJA DE JUBILACIONES .	2016/149705-1	24/10/2016	45.536,03	45.536,03
OP 2016/00003581	OP 2016/00003581	APROSS OCTUBRE		APROSS	2016/149705-1	24/10/2016	12.809,26	12.809,26
OP 2016/00003583	OP 2016/00003583	SINDICATO MES OCTUBRE		SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2016/149705-1	24/10/2016	1.317,63	1.317,63
OP 2016/00003584	OP 2016/00003584	SEG.DE VIDA MES OCTUBRE- CH/A BCO.PROV.DE CBA.		DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.VID	2016/149705-1	24/10/2016	182,74	182,74
OP 2016/00004004	OP 2016/00004004	HABERES NOVIEMBRE		SUELDOS GENERALES .	2016/150462-1	22/11/2016	92.382,98	92.382,98
OP 2016/00004005	OP 2016/00004005	RET.GANANCIAS HABERES NOVIEMBRE		MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.	2016/150462-1	22/11/2016	6.152,82	6.152,82
OP 2016/00004007	OP 2016/00004007	SEG.AMPARO FLIAR. MES NOVIEMBRE		SANCOR SEGURO .	2016/150462-1	22/11/2016	93,00	93,00
OP 2016/00004008	OP 2016/00004008	SEG.OBLIG.NOVIEMBRE- CH/A BCO.PROV.DE CBA.		DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2016/150462-1	22/11/2016	243,64	243,64
OP 2016/00004011	OP 2016/00004011	ART NOVIEMBRE- CH/A BCO.PROV.DE CBA.		ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2016/150462-1	22/11/2016	3.866,46	3.866,46
OP 2016/00004012	OP 2016/00004012	JUBILACION MES NOVIEMBRE		CAJA DE JUBILACIONES .	2016/150462-1	22/11/2016	45.536,03	45.536,03
OP 2016/00004013	OP 2016/00004013	APROSS MES NOVIEMBRE		APROSS	2016/150462-1	22/11/2016	12.869,26	12.869,26
OP 2016/00004016	OP 2016/00004016	SINDICATO MES NOVIEMBRE		SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2016/150462-1	22/11/2016	1.717,63	1.717,63
OP 2016/00004018	OP 2016/00004018	SEG.DE VIDA NOV.- CH/A BCO.PROV.DE CBA.		DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.VID	2016/150462-1	22/11/2016	182,74	182,74
00000243 DO/2016	00000243 DO/2016	ANULACION PARCIAL O.P. 4012 CAMBIO ALIC. CONTR		CAJA DE JUBILACIONES .	2016/150925-1	07/12/2016	-1.301,01	0,00
OP 2016/00004180	OP 2016/00004180	NETOS SAC SEGUNDO SEMESTRE		SUELDOS GENERALES .	2016/150925-1	13/12/2016	52.913,63	52.913,63
OP 2016/00004181	OP 2016/00004181	ART SAC SEG.SEM.- CH/A BCO.PROV.DE CBA.		ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2016/150925-1	13/12/2016	2.027,79	2.027,79
OP 2016/00004182	OP 2016/00004182	JUBILAC.SAC SEGUNDO SEMESTRE		CAJA DE JUBILACIONES .	2016/150925-1	13/12/2016	23.213,74	23.213,74
OP 2016/00004183	OP 2016/00004183	APROSS SAC SEGUNDO SEMESTRE		APROSS	2016/150925-1	13/12/2016	6.144,82	6.144,82

Total Cuenta al 31/12/2016

409.088,09

**10.01.100.1.11.13**

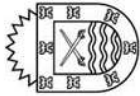
**PERSONAL CONTRATADO**

OP 2016/00003521	OP 2016/00003521	COMPLEMENTARIA SETIEMBRE		SUELDOS GENERALES .	2016/149485-1	18/10/2016	17.371,13	17.371,13
OP 2016/00003522	OP 2016/00003522	ART COMPLEM.SET.- CH/A BCO.PROV.DE CBA.		ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2016/149485-1	18/10/2016	77,56	77,56
OP 2016/00003523	OP 2016/00003523	COMPLEMENTARIA SETIEMBRE		CAJA DE JUBILACIONES .	2016/149485-1	18/10/2016	914,00	914,00
OP 2016/00003524	OP 2016/00003524	COMPLEMENTARIA SETIEMBRE		APROSS	2016/149485-1	18/10/2016	117,51	117,51
OP 2016/00003572	OP 2016/00003572	HABERES OCTUBRE		SUELDOS GENERALES .	2016/149705-1	24/10/2016	345.059,85	345.059,85
OP 2016/00003573	OP 2016/00003573	RET.GANANCIAS HABERES OCTUBRE		MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.	2016/149705-1	24/10/2016	54,47	54,47
OP 2016/00003575	OP 2016/00003575	SEG.AMPARO FLIAR. MES OCTUBRE		SANCOR SEGURO .	2016/149705-1	24/10/2016	31,00	31,00
OP 2016/00003576	OP 2016/00003576	SEG.OBLIG.OCT.- CH/A BCO.PROV.DE CBA.		DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2016/149705-1	24/10/2016	1.157,29	1.157,29

Transporte

0,00

0,00

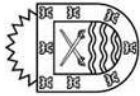


**LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA**

FECHA DESDE: 01/10/2016 - FECHA HASTA: 31/12/2016

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

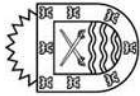
CUENTA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DESIGNACION	BENEFICIARIO	N° EXPEDIENTE	FECHA	ORDENADO	PAGADO
OP 2016/00003577	PLAN 400 VIVIENDAS MES OCTUBRE	PLAN 400 VIVIENDAS MES OCTUBRE		MUNICIPALIDAD DE V. CARLOS PAZ	2016/149705-1	24/10/2016	676,28	676,28
OP 2016/00003579	ART OCTUBRE- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	ART OCTUBRE- CH/A BCO.PROV.DE CBA.		ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2016/149705-1	24/10/2016	13.021,45	13.021,45
OP 2016/00003580	JUBILAC.OCTUBRE	JUBILAC.OCTUBRE		CAJA DE JUBILACIONES .	2016/149705-1	24/10/2016	153.317,32	153.317,32
OP 2016/00003581	APROSS OCTUBRE	APROSS OCTUBRE		APROSS	2016/149705-1	24/10/2016	40.834,48	40.834,48
OP 2016/00003583	SINDICATO MES OCTUBRE	SINDICATO MES OCTUBRE		SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2016/149705-1	24/10/2016	282,29	282,29
OP 2016/00004004	HABERES NOVIEMBRE	HABERES NOVIEMBRE		SUELDOS GENERALES .	2016/150462-1	22/11/2016	344.717,71	344.717,71
OP 2016/00004005	RET.GANANCIAS HABERES NOVIEMBRE	RET.GANANCIAS HABERES NOVIEMBRE		MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.	2016/150462-1	22/11/2016	316,61	316,61
OP 2016/00004007	SEG.AMPARO FLIAR.MES NOVIEMBRE	SEG.AMPARO FLIAR.MES NOVIEMBRE		SANCOR SEGURO .	2016/150462-1	22/11/2016	31,00	31,00
OP 2016/00004008	SEG.OBLIG.NOVIEMBRE- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	SEG.OBLIG.NOVIEMBRE- CH/A BCO.PROV.DE CBA.		DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2016/150462-1	22/11/2016	1.157,29	1.157,29
OP 2016/00004009	PLAN 400 VIVIENDAS MES NOVIEMBRE	PLAN 400 VIVIENDAS MES NOVIEMBRE		MUNICIPALIDAD DE V. CARLOS PAZ	2016/150462-1	22/11/2016	676,28	676,28
OP 2016/00004011	ART NOVIEMBRE- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	ART NOVIEMBRE- CH/A BCO.PROV.DE CBA.		ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2016/150462-1	22/11/2016	13.021,45	13.021,45
OP 2016/00004012	JUBILACION MES NOVIEMBRE	JUBILACION MES NOVIEMBRE		CAJA DE JUBILACIONES .	2016/150462-1	22/11/2016	153.317,32	153.317,32
OP 2016/00004013	APROSS MES NOVIEMBRE	APROSS MES NOVIEMBRE		APROSS	2016/150462-1	22/11/2016	40.914,48	40.914,48
OP 2016/00004015	SINDICATO MES NOVIEMBRE	SINDICATO MES NOVIEMBRE		SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2016/150462-1	22/11/2016	282,29	282,29
00000243 DC/2016	ANULACION PARCIAL O.P. 4012 CAMBIO ALIC. CONTR			CAJA DE JUBILACIONES .		07/12/2016	-4.380,50	0,00
OP 2016/00004180	NETOS SAC SEGUNDO SEMESTRE	NETOS SAC SEGUNDO SEMESTRE		SUELDOS GENERALES .	2016/150925-1	13/12/2016	178.231,36	178.231,36
OP 2016/00004181	ART SAC SEG.SEM.- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	ART SAC SEG.SEM.- CH/A BCO.PROV.DE CBA.		ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2016/150925-1	13/12/2016	6.830,28	6.830,28
OP 2016/00004182	JUBILAC.SAC SEGUNDO SEMESTRE	JUBILAC.SAC SEGUNDO SEMESTRE		CAJA DE JUBILACIONES .	2016/150925-1	13/12/2016	78.191,81	78.191,81
OP 2016/00004183	APROSS SAC SEGUNDO SEMESTRE	APROSS SAC SEGUNDO SEMESTRE		APROSS	2016/150925-1	13/12/2016	20.697,88	20.697,88
Total Cuenta al 31/12/2016							1.406.919,89	
<b>ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>								
Transporte								
OP 2016/00003416	SERV.DE DESAYUNO HOTEL MONACO REUNION COFELCO	SERV.DE DESAYUNO HOTEL MONACO REUNION COFELCO		SERVICES AND FOOD S.A	2016/149072-1	06/10/2016	0,00	0,00
OP 2016/00003459	RENDICION FONDO FIJO N° 2	RENDICION FONDO FIJO N° 2		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2016/149065-1	12/10/2016	2.200,00	0,00
OR 2016/00001860	PROV.DE AGUA P/CONCEJO Y CPYA	PROV.DE AGUA P/CONCEJO Y CPYA		FALCHETO HUGO MARIO	2016/149242-1	03/11/2016	2.665,00	0,00
OP 2016/00003959	VTA.BIDONES AGUA OCTUBRE/16	VTA.BIDONES AGUA OCTUBRE/16		FALCHETO HUGO MARIO	2016/150211-1	22/11/2016	2.091,00	0,00
OP 2016/00004080	REND.FO.FIJO N°4- CH/A CLAUDIA PFEIFFER	REND.FO.FIJO N°4- CH/A CLAUDIA PFEIFFER		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2016/150550-1	01/12/2016	71,01	71,01
OP 2016/00004383	O.CONTAB.- CANCELAC.FONDO FIJO	O.CONTAB.- CANCELAC.FONDO FIJO		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2016/151404-1	29/12/2016	1.130,03	0,00
Total Cuenta al 31/12/2016							8.724,17	
<b>PRENDAS DE VESTIR</b>								
Transporte								
OP 2016/00004383	O.CONTAB.- CANCELAC.FONDO FIJO	O.CONTAB.- CANCELAC.FONDO FIJO		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2016/151404-1	29/12/2016	910,00	0,00
							6,00	0,00



**LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA**

FECHA DESDE: 01/10/2016 - FECHA HASTA: 31/12/2016  
 CUENTA DESDE: 10 - CONCEJO DE REPRESENTANTES  
 CUENTA HASTA: 10.01.109.1.13.37.372 - VIATICOS

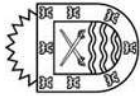
CUENTA DOCUMENTO	CONCEPTO	DESIGNACION	BENEFICIARIO	N° EXPEDIENTE	FECHA	ORDENADO	PAGADO
<b>10.01.100.1.12.23.231 PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y PROD DE ARTE GRAFICA</b>							
Total Cuenta al 31/12/2016							
						910,00	
Transporte							
OP 2016/00003459	RENDICION FONDO FIJO N°2		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2016/149065-1	12/10/2016	0,00	0,00
OP 2016/00004123	HOJAS MEMBRATADAS TAMAÑO OFICIO		RISOTTO PABLO ANDRES	2016/150681-1	02/12/2016	1.000,00	1.000,00
Total Cuenta al 31/12/2016							
						6.355,00	0,00
Transporte							
OR 2016/00001820	DIARIOS DE JULIO A SEP/16		CAMILLUCCI EVARISTO MARIO	2016/149676-1	26/10/2016	0,00	0,00
OR 2016/00001858	DIARIOS ABRIL- MAYO Y JUNIO		CAMILLUCCI EVARISTO MARIO	2016/149916-1	03/11/2016	3.810,00	0,00
OP 2016/00003724	DIARIOS SETIEMBRE		SOLANS PEDRO SANTIAGO	2016/149917-1	03/11/2016	3.750,00	0,00
OP 2016/00003961	VTA.DIARIOS OCTUBRE/16		CAMILLUCCI EVARISTO MARIO	2016/150258-1	22/11/2016	1.000,00	0,00
OP 2016/00004094	DIARIOS MES OCTUBRE		SOLANS PEDRO SANTIAGO	2016/150679-1	01/12/2016	1.252,00	1.252,00
OP 2016/00004274	DIARIOS MES NOVIEMBRE		CAMILLUCCI EVARISTO MARIO	2016/151021-1	20/12/2016	1.000,00	0,00
00000281	DO/2016 ANULAC.O.P.4274		CAMILLUCCI EVARISTO MARIO	2016/151021-1	28/12/2016	1.296,00	0,00
Total Cuenta al 31/12/2016							
						10.812,00	0,00
Transporte							
OP 2016/00003459	RENDICION FONDO FIJO N°2		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2016/149065-1	12/10/2016	0,00	0,00
OR 2016/00001809	ELEM.LIMPIEZA		ZALLOCCO NATALIA ALEJANDRA	2016/149678-1	25/10/2016	939,39	939,39
OP 2016/00003785	RENDIC. FONDO FIJO N°3- CH/A CLAUDIA PFEIFFER		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2016/149913-1	08/11/2016	4.494,04	0,00
OR 2016/00001980	ART.LIMPIEZA		ZALLOCCO NATALIA ALEJANDRA	2016/150255-1	22/11/2016	650,00	650,00
OP 2016/00004080	REND.FDO.FIJO N°4- CH/A CLAUDIA PFEIFFER		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2016/150550-1	01/12/2016	2.840,48	0,00
OP 2016/00004124	ARTICULOS DE LIMPIEZA		ZALLOCCO NATALIA ALEJANDRA	2016/150675-1	02/12/2016	900,00	900,00
OP 2016/00004383	O.CONTAB.- CANCELAC.FONDO FIJO		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2016/151404-1	29/12/2016	1.463,80	0,00
Total Cuenta al 31/12/2016							
						12.157,71	0,00



**LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA**

FECHA DESDE: 01/10/2016 - FECHA HASTA: 31/12/2016  
 CUENTA DESDE: 10 - CONCEJO DE REPRESENTANTES  
 CUENTA HASTA: 10.01.109.1.13.37.372 - VIATICOS

CUENTA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DESIGNACION	BENEFICIARIO	N° EXPEDIENTE	FECHA	ORDENADO	PAGADO
	<b>10.01.100.1.12.29.292</b>		<b>UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA</b>					
	OP 2016/00003459	RENDICION FONDO FIJO N°2		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2016/149065-1	12/10/2016	0,00	0,00
	OP 2016/00003785	RENDIC. FONDO FIJO N°3- CH/A CLAUDIA PFEIFFER		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2016/149913-1	08/11/2016	1.982,90	1.982,90
	OP 2016/00004080	REND.FDO.FIJO N°4- CH/A CLAUDIA PFEIFFER		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2016/150550-1	01/12/2016	1.016,00	1.016,00
	OP 2016/00004383	O. CONTAB. - CANCELAC.FONDO FIJO		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2016/151404-1	29/12/2016	179,00	179,00
			Total Cuenta al 31/12/2016				3.994,00	0,00
							7.171,90	
	<b>10.01.100.1.12.29.296</b>		<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					
	OP 2016/00003459	RENDICION FONDO FIJO N°2		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2016/149065-1	12/10/2016	0,00	0,00
	OP 2016/00003785	RENDIC. FONDO FIJO N°3- CH/A CLAUDIA PFEIFFER		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2016/149913-1	08/11/2016	1.380,00	1.380,00
			Total Cuenta al 31/12/2016				1.380,00	175,00
							1.555,00	
	<b>10.01.100.1.12.29.299</b>		<b>NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE</b>					
	OP 2016/00003459	RENDICION FONDO FIJO N°2		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2016/149065-1	12/10/2016	0,00	0,00
	OP 2016/00003776	REINTEGRO GASTOS VIAJE A CAP.FEDERAL		SEQUEIRA DOMINGO OSCAR	2016/149915-1	07/11/2016	2.253,73	2.253,73
	OP 2016/00003785	RENDIC. FONDO FIJO N°3- CH/A CLAUDIA PFEIFFER		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2016/149913-1	08/11/2016	2.260,14	0,00
	OP 2016/00004080	REND.FDO.FIJO N°4- CH/A CLAUDIA PFEIFFER		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2016/150550-1	01/12/2016	1.208,79	1.208,79
	OP 2016/00004383	O. CONTAB. - CANCELAC.FONDO FIJO		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2016/151404-1	29/12/2016	2.838,73	2.838,73
			Total Cuenta al 31/12/2016				1.595,30	0,00
							10.156,69	
	<b>10.01.100.1.13.31.312</b>		<b>COMUNICACIONES</b>					
	OP 2016/00003373	SERV.TELEFONICO- CH/A MIRIAM PONCE		TELECOM ARGENTINA S.A. .	2016/149073-1	03/10/2016	0,00	0,00
	OP 2016/00003459	RENDICION FONDO FIJO N°2		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2016/149065-1	12/10/2016	5.124,90	5.124,90
	OP 2016/00003765	SERV.TELEFONICO-CH/ A MIRIAM PONCE		TELECOM ARGENTINA S.A. .	2016/150004-1	07/11/2016	1.112,06	1.112,06
	OP 2016/00003785	RENDIC. FONDO FIJO N°3- CH/A CLAUDIA PFEIFFER		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2016/149913-1	08/11/2016	5.521,58	5.521,58
			Total Cuenta al 31/12/2016				643,49	643,49



**LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA**

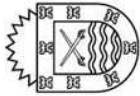
FECHA DESDE: 01/10/2016 - FECHA HASTA: 31/12/2016  
 CUENTA DESDE: 10 - CONCEJO DE REPRESENTANTES  
 CUENTA HASTA: 10.01.109.1.13.37.372 - VIATICOS

CUENTA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DESIGNACION	BENEFICIARIO	N° EXPEDIENTE	FECHA	ORDENADO	PAGADO
	OP 2016/00003954	SERV. DIGITAL NOV/2016		CARLOS PAZ TELEVISION S.A.	2016/150388-1	21/11/2016	1.355,00	1.355,00
	OP 2016/00003958	SERV. DIGITAL OCTUBRE		CARLOS PAZ TELEVISION S.A.	2016/149718-1	22/11/2016	1.361,00	1.361,00
	OP 2016/00004080	REND.FDO.FIJO N°4- CH/A CLAUDIA PFEIFFER		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2016/150550-1	01/12/2016	103,53	103,53
	OP 2016/00004197	SERV. TELEFONICO- CH/A MIRIAM PONCE		TELECOM ARGENTINA S.A.	2016/150835-1	13/12/2016	4.922,21	4.922,21
	OP 2016/00004285	SERV. DIGITAL DE CONEC. MES DICIEMBRE		CARLOS PAZ TELEVISION S.A.	2016/151015-1	20/12/2016	1.361,00	0,00
	OP 2016/00004383	O. CONTAB. - CANCELAC.FONDO FIJO		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2016/151404-1	29/12/2016	134,67	0,00
			Total Cuenta al 31/12/2016				21.639,44	
			Transporte				0,00	0,00
			Total Cuenta al 31/12/2016				0,00	
			Transporte				0,00	0,00
			PITRA ERNESTO RUBEN		2016/149094-1	04/10/2016	8.600,00	0,00
			PITRA ERNESTO RUBEN		2016/149095-1	05/10/2016	8.200,00	0,00
			PITRA ERNESTO RUBEN		2016/149092-1	05/10/2016	9.600,00	0,00
			PITRA ERNESTO RUBEN		2016/149178-1	11/10/2016	7.200,00	7.200,00
			PITRA ERNESTO RUBEN		2016/149071-1	11/10/2016	7.600,00	0,00
			PITRA ERNESTO RUBEN		2016/149070-1	11/10/2016	4.800,00	0,00
			PITRA ERNESTO RUBEN		2016/149074-1	11/10/2016	8.200,00	0,00
			PITRA ERNESTO RUBEN		2016/147982-1	11/10/2016	5.000,00	0,00
			Total Cuenta al 31/12/2016				59.200,00	
			Transporte				0,00	0,00
			ROLDAN MARIA ALEJANDRA		2016/149065-1	12/10/2016	1.868,00	1.868,00
			BOUCHET RENE LUIS		2016/149243-1	12/10/2016	3.850,00	3.850,00
			RB SRL		2016/149679-1	26/10/2016	2.919,73	2.919,73

**10.01.100.1.13.34.349 NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE**

	OP 2016/00003459	RENDICION FONDO FIJO N° 2					0,00	0,00
	OP 2016/00003475	TRABAJO DE TELEFONIA MES SETIEMBRE						
	OR 2016/00001824	ALQUIL.Y ABONO FOTOCOPI.						





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

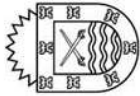
www.villacarlospaz.gov.ar

**LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA**

FECHA DESDE: 01/10/2016 - FECHA HASTA: 31/12/2016  
 CUENTA DESDE: 10 - CONCEJO DE REPRESENTANTES  
 CUENTA HASTA: 10.01.109.1.13.37.372 - VIATICOS

CUENTA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DESIGNACION	BENEFICIARIO	N° EXPEDIENTE	FECHA	ORDENADO	PAGADO
	OP 2016/00003677	PUBLIC. SEPT/16		BERIOLI SANTIAGO ANDRES	2016/149716-1	28/10/2016	4.000,00	4.000,00
	OP 2016/00003723	PAUTA PUBLICITARIA MES JUNIO		CARLOS PAZ TELEVISION S.A.	2016/149919-1	03/11/2016	15.000,00	0,00
	OP 2016/00003725	PAUTA PUBLICITARIA MES JULIO		CARLOS PAZ TELEVISION S.A.	2016/149920-1	03/11/2016	15.000,00	15.000,00
	OP 2016/00003734	PUBLICIDAD MES SETIEMBRE		SCHWAB MONICA HAYDEE	2016/149934-1	03/11/2016	5.000,00	5.000,00
	OP 2016/00003737	SERV. DE PRENSA MES JUNIO		CARLOS PAZ TELEVISION S.A.	2016/149918-1	03/11/2016	15.000,00	0,00
	OP 2016/00003817	SERV. DE PRENSA MES JULIO		CARLOS PAZ TELEVISION S.A.	2016/149921-1	14/11/2016	15.000,00	15.000,00
	00000228	DO/2016 ANULAC.O.P.3737		CARLOS PAZ TELEVISION S.A.		21/11/2016	-15.000,00	0,00
	OP 2016/00003960	PUBL. OCTUBRE/16		MARTINAZZO FRANCO LUIS	2016/150261-1	22/11/2016	3.000,00	0,00
	OP 2016/00004043	PUBLICIDAD MES OCTUBRE		BERIOLI SANTIAGO ANDRES	2016/150386-1	24/11/2016	4.000,00	4.000,00
	00000230	DO/2016 ANULAC.O.P.2743		SOLANS PEDRO SANTIAGO		24/11/2016	-25.000,00	0,00
	OP 2016/00004095	SERV. DE PRENSA MES SETIEMBRE		CARLOS PAZ TELEVISION S.A.	2016/150678-1	01/12/2016	15.000,00	0,00
	OP 2016/00004102	PAUTA PUBLICITARIA MES SETIEMBRE		CARLOS PAZ TELEVISION S.A.	2016/150616-1	01/12/2016	15.000,00	0,00
	00000244	DO/2016 ANULAC.OP.3723-		CARLOS PAZ TELEVISION S.A.		07/12/2016	-15.000,00	0,00
	00000247	DO/2016 ANULAC.O.P.1023		SOLANS MARIA INES		07/12/2016	-3.500,00	0,00
	OP 2016/00004272	PUBLICIDAD MES OCTUBRE		SCHWAB MONICA HAYDEE	2016/151011-1	20/12/2016	5.000,00	0,00
	OP 2016/00004273	PUBLICIDAD MES NOVIEMBRE		MARTINAZZO FRANCO LUIS	2016/151017-1	20/12/2016	3.000,00	0,00
	OP 2016/00004284	PUBLICIDAD MES NOVIEMBRE		ARNAU SERGIO ALEJANDRO	2016/151016-1	20/12/2016	3.000,00	0,00
				Total Cuenta al 31/12/2016			118.500,00	
	<b>10.01.100.1.13.36.363</b>		<b>AUSPICIO</b>					
	OP 2016/00003727	2° PREMIO XXIV SALON DE ARTES PLASTICAS		FILLOY LILIA ISABEL	2016/148190-1	03/11/2016	0,00	0,00
	OP 2016/00003728	3° PREMIO XXIV SALON DE ARTES PLASTICAS		SASSONI RAUL ALBERTO	2016/148190-1	03/11/2016	8.000,00	8.000,00
				Total Cuenta al 31/12/2016			6.000,00	6.000,00
	<b>10.01.100.1.13.37.371</b>		<b>PASAJES</b>					
				Transporte			0,00	0,00
				Total Cuenta al 31/12/2016			0,00	0,00
	<b>10.01.100.1.13.37.372</b>		<b>VIATICOS</b>					
	OP 2016/00003550	VIATICOS VIAJE A CAPITAL FEDERAL		CUEVAS MARCELO FABIAN	2016/149616-1	19/10/2016	0,00	0,00
				Transporte			3.078,55	3.078,55





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

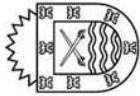
www.villacarlospaz.gov.ar

**LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA**

FECHA DESDE: 01/10/2016 - FECHA HASTA: 31/12/2016

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

CUENTA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DESIGNACION	BENEFICIARIO	N° EXPEDIENTE	FECHA	ORDENADO	PAGADO	
	OP 2016/00003835	VIATICOS VIAJE A CAPITAL FEDERAL		CUEVAS MARCELO FABIAN	2016/150259-1	15/11/2016	3.747,80	3.747,80	
	OP 2016/00004048	VIATICOS VIAJE A CAP.FED.-FIESTA APERT.TEMPORA		BUSTOS HUGO RICARDO	2016/150592-1	25/11/2016	5.755,55	5.755,55	
	OP 2016/00004049	VIATICOS VIAJE A CAP.FED.-FIESTA APERT.TEMPORA		CUEVAS MARCELO FABIAN	2016/150592-1	25/11/2016	5.755,55	5.755,55	
	Total Cuenta al 31/12/2016							18.337,45	
	<b>10.01.100.1.13.39.395 BECAS DE CAPACITACION</b>								
	OP 2016/00004000	CH/A S/PLANILLA		TRANSPORTE			0,00	0,00	
	OP 2016/00004001	CH/A BCO. CBA.		TRANSPORTE			7.851,29	7.851,29	
	OP 2016/00004205	BECAS DICIEMBRE- CH/S/LISTADO		TRANSPORTE			233,78	233,78	
	OP 2016/00004206	ART.BECAS DIC,- CH/A BCO.PROV.DE CBA.		TRANSPORTE			8.243,85	8.243,85	
	Total Cuenta al 31/12/2016							16.574,36	
	<b>10.01.100.1.13.39.399 NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE</b>								
	OP 2016/00003415	SERV.EN APERTURA PERIODO LEGISLATIVO		TRANSPORTE			0,00	0,00	
	OR 2016/00001719	MAT.Y M.O. DESAG.PL.TECHO		TRANSPORTE			6.600,00	6.600,00	
	OP 2016/00003641	GRABADO DE CRISTALES		TRANSPORTE			9.200,00	9.200,00	
	OP 2016/00003776	REINTEGRO GASTOS VIAJE A CAP.FEDERAL		TRANSPORTE			5.655,00	5.655,00	
	OP 2016/00003785	RENDIC. FONDO FIJO N° 3- CH/A CLAUDIA PFEIFFER		TRANSPORTE			1.620,00	1.620,00	
	OP 2016/00004035	ARTS.PROTOCOLARES		TRANSPORTE			2.580,00	2.580,00	
	OP 2016/00004080	REND.FDO.FIJO N°4 - CH/A CLAUDIA PFEIFFER		TRANSPORTE			3.770,00	3.770,00	
	OP 2016/00004202	PLATO CON GRABADO		TRANSPORTE			40,00	40,00	
	Total Cuenta al 31/12/2016							1.007,00	
	Total Cuenta al 31/12/2016							30.472,00	
	<b>10.01.100.2.21.42.421 CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO</b>								
	OR 2016/00002082	AMPLIAC.INSTALAC.CONCEJO DE REPRESENTANTES		TRANSPORTE			0,00	0,00	
	Total Cuenta al 31/12/2016							45.433,96	
	Total Cuenta al 31/12/2016							45.433,96	



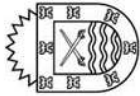
Municipalidad de Villa Carlos Paz  
 Liniers 50 - Villa Carlos Paz  
 (03541) 421801/810

www.villacarlospaz.gov.ar

**LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA**

FECHA DESDE: 01/10/2016 - FECHA HASTA: 31/12/2016  
 CUENTA DESDE: 10 - CONCEJO DE REPRESENTANTES  
 CUENTA HASTA: 10.01.109.1.13.372 - VIATICOS

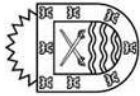
CUENTA DOCUMENTO	CONCEPTO	DESIGNACION	BENEFICIARIO	N° EXPEDIENTE	FECHA	ORDENADO	PAGADO
<b>10.01.100.2.21.43.435</b>		<b>EQUIP INFORMATICO</b>					
OP 2016/00003459	RENDICION FONDO FIJO N°2		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2016/149065-1	12/10/2016	0,00	0,00
			Total Cuenta al 31/12/2016			2.780,00	2.780,00
<b>10.01.100.2.21.43.436</b>		<b>EQUIP DE OFICINA Y MUEBLES</b>					
OP 2016/00004383	O. CONTAB. - CANCELAC. FONDO FIJO		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2016/151404-1	29/12/2016	0,00	0,00
			Total Cuenta al 31/12/2016			3.400,00	0,00
<b>10.01.100.2.21.43.439</b>		<b>EQUIPOS VARIOS</b>					
OP 2016/00004383	O. CONTAB. - CANCELAC. FONDO FIJO		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2016/151404-1	29/12/2016	0,00	0,00
			Total Cuenta al 31/12/2016			1.746,00	0,00
<b>10.01.100.2.21.45</b>		<b>OBRAS DE ARTE</b>					
OP 2016/00003726	1° PREMIO XXIV SALON DE ARTES PLASTICAS		FERRERO ADRIAN ALEJANDRO	2016/148190-1	03/11/2016	0,00	0,00
			Total Cuenta al 31/12/2016			11.000,00	11.000,00
<b>10.01.100.2.21.46.461</b>		<b>PROGRAMAS DE COMPUTACION</b>					
			Total Cuenta al 31/12/2016			0,00	0,00
<b>10.01.101.1.12.21.211</b>		<b>ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>					
			Total Cuenta al 31/12/2016			0,00	0,00



**LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA**

FECHA DESDE: 01/10/2016 - FECHA HASTA: 31/12/2016  
 CUENTA DESDE: 10 - CONCEJO DE REPRESENTANTES  
 CUENTA HASTA: 10.01.109.1.13.372 - VIATICOS

CUENTA DOCUMENTO	CONCEPTO	DESIGNACION	BENEFICIARIO	N° EXPEDIENTE	FECHA	ORDENADO	PAGADO
10.01.101.1.12.21.219		<b>NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE</b>	Transporte			0,00	0,00
			Total Cuenta al 31/12/2016			0,00	
10.01.101.1.13.34.349		<b>NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE</b>	Transporte	2016/151019-1	20/12/2016	0,00	0,00
	OR 2016/00002123	COBERTURA FILMICA P/TU DERECHO A PARTICIPAR	TORTOLO LUIS ALFREDO	2016/149919-1	07/12/2016	4.200,00	0,00
			Total Cuenta al 31/12/2016			4.200,00	0,00
10.01.101.1.13.36.361		<b>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>	Transporte			0,00	0,00
	OP 2016/00004163	PAUTA PUBLICITARIA MES JUNIO	CARLOS PAZ TELEVISION S.A.	2016/149919-1	07/12/2016	15.000,00	0,00
			Total Cuenta al 31/12/2016			15.000,00	
10.01.102.1.12.21.211		<b>ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>	Transporte			0,00	0,00
			Total Cuenta al 31/12/2016			0,00	
10.01.102.1.12.23.231		<b>PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y PROD DE ARTE GRAFICA</b>	Transporte			0,00	0,00
			Total Cuenta al 31/12/2016			0,00	
10.01.102.1.12.29.299		<b>NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE</b>	Transporte			0,00	0,00
			Total Cuenta al 31/12/2016			0,00	



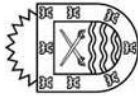
Municipalidad de Villa Carlos Paz  
 Liniers 50 - Villa Carlos Paz  
 (03541) 421801/810

www.villacarlospaz.gov.ar

**LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA**

FECHA DESDE: 01/10/2016 - FECHA HASTA: 31/12/2016  
 CUENTA DESDE: 10 - CONCEJO DE REPRESENTANTES  
 CUENTA HASTA: 10.01.109.1.13.37.372 - VIATICOS

CUENTA DOCUMENTO	CONCEPTO	DESIGNACION	BENEFICIARIO	N° EXPEDIENTE	FECHA	ORDENADO	PAGADO
<b>10.01.102.1.13.34.349 NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE</b>							
			Transporte			0,00	0,00
			Total Cuenta al 31/12/2016			0,00	
<b>10.01.102.1.13.36.361 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>							
OP 2016/00003636	PUBLICIDAD		Transporte			0,00	0,00
OP 2016/00003940	SERV.DE PRENSA MES JUNIO		GOMEZ ROBERTO ALEJANDRO	2016/149680-1	25/10/2016	3.150,00	0,00
OP 2016/00004041	PUBLICIDAD MES JUNIO		CARLOS PAZ TELEVISION S.A.	2016/149918-1	21/11/2016	15.000,00	15.000,00
OP 2016/00004044	PUBLICIDAD MES OCTUBRE		SOLANS PEDRO SANTIAGO	2016/147763-1	24/11/2016	25.000,00	25.000,00
OP 2016/00004281	PUBLICIDAD MES NOVIEMBRE		ARNAU SERGIO ALEJANDRO	2016/150385-1	24/11/2016	3.000,00	0,00
OP 2016/00004283	PUBLICIDAD MES NOVIEMBRE		BERIOLI SANTIAGO ANDRES	2016/151018-1	20/12/2016	4.000,00	0,00
			SCHWAB MONICA HAYDEE	2016/151012-1	20/12/2016	5.000,00	0,00
			Total Cuenta al 31/12/2016			55.150,00	
<b>10.01.103.1.13.36.361 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>							
			Transporte			0,00	0,00
			Total Cuenta al 31/12/2016			0,00	
<b>10.01.103.1.15.51.511 AYUDA SOCIALES A PERSONAS</b>							
OP 2016/00004383	O. CONTAB.- CANCELAC.FONDO FIJO		Transporte			0,00	0,00
			ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2016/151404-1	29/12/2016	995,00	0,00
			Total Cuenta al 31/12/2016			995,00	
<b>10.01.103.1.15.52.529 OTRAS INSTITUCIONES</b>							
OP 2016/00003459	RENDICION FONDO FIJO N°2		Transporte			0,00	0,00
			ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2016/149065-1	12/10/2016	701,92	701,92



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

www.villacarlospaz.gov.ar

Página: 13  
 Fecha Impresión: 04/09/2017

**LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA**

FECHA DESDE: 01/10/2016 - FECHA HASTA: 31/12/2016

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

CUENTA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DESIGNACION	BENEFICIARIO	N° EXPEDIENTE	FECHA	ORDENADO	PAGADO
	OP 2016/00003560	CH/A ALVAREZ OMAR CARLOS		SUBSIDIOS GENERALES CONCEJO	2016/149290-1	20/10/2016	5.000,00	5.000,00
	OP 2016/00004109	CH/ A SAMAYA ALBERTO DANIEL		SUBSIDIOS GENERALES CONCEJO	2016/150435-1	02/12/2016	4.000,00	0,00
	OP 2016/00004110	CH/A ALTAMIRANO JOSE A.		SUBSIDIOS GENERALES CONCEJO	2016/150436-1	02/12/2016	7.000,00	7.000,00
	OP 2016/00004383	O. CONTAB. - CANCELAC.FONDO FIJO		ROLDAN MARIA ALEJANDRA	2016/151404-1	29/12/2016	1.650,00	0,00
			Total Cuenta al 31/12/2016				18.351,92	
				Transporte			0,00	0,00
			Total Cuenta al 31/12/2016				0,00	
				Transporte			0,00	0,00
			Total Cuenta al 31/12/2016				0,00	
				Transporte			0,00	0,00
			Total Cuenta al 31/12/2016				0,00	
				Transporte			0,00	0,00
			Total Cuenta al 31/12/2016				120,08	120,08
				Transporte			0,00	0,00
			Total Cuenta al 31/12/2016				120,08	
				Transporte			0,00	0,00
			Total Cuenta al 31/12/2016				0,00	

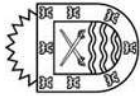
**10.01.103.2.25.51.511 AYUDA SOCIALES A PERSONAS**

**10.01.104.1.12.21.211 ALIMENTOS PARA PERSONAS**

**10.01.104.1.12.23.231 PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y PROD DE ARTE GRAFICA**

**10.01.104.1.12.29.299 NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE**

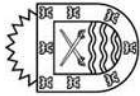
**10.01.104.1.13.34.349 NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE**



**LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA**

FECHA DESDE: 01/10/2016 - FECHA HASTA: 31/12/2016  
 CUENTA DESDE: 10 - CONCEJO DE REPRESENTANTES  
 CUENTA HASTA: 10.01.109.1.13.37.372 - VIATICOS

CUENTA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DESIGNACION	BENEFICIARIO	N° EXPEDIENTE	FECHA	ORDENADO	PAGADO
	10.01.104.1.13.36.361		<b>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>					
				Transporte			0,00	0,00
				Total Cuenta al 31/12/2016			0,00	0,00
	10.01.104.1.13.37.371		<b>PASAJES</b>					
				Transporte			0,00	0,00
				Total Cuenta al 31/12/2016			0,00	0,00
	10.01.105.1.12.21.211		<b>ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>					
	OR 2016/00002103	REFRIGERIO P/ENCUENTRO JOVENES 2016		Transporte	2016/150836-1	14/12/2016	0,00	0,00
				Total Cuenta al 31/12/2016			6.030,00	0,00
	10.01.105.1.12.23.232		<b>LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS</b>					
				Transporte			0,00	0,00
				Total Cuenta al 31/12/2016			0,00	0,00
	10.01.105.1.12.29.292		<b>UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA</b>					
				Transporte			0,00	0,00
				Total Cuenta al 31/12/2016			0,00	0,00
	10.01.105.1.13.34.349		<b>NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE</b>					
	OR 2016/00002128	SONIDO ENC.DE JOVENES - PARLAMENTO DE LA JUV.		Transporte	2016/151014-1	20/12/2016	0,00	0,00
				Total Cuenta al 31/12/2016			5.800,00	0,00



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

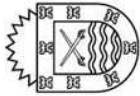
www.villacarlospaz.gov.ar

**LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA**

FECHA DESDE: 01/10/2016 - FECHA HASTA: 31/12/2016

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

CUENTA DOCUMENTO	CONCEPTO	DESIGNACION	BENEFICIARIO	N° EXPEDIENTE	FECHA	ORDENADO	PAGADO
			Total Cuenta al 31/12/2016			5.800,00	
10.01.105.1.13.35.353		IMPRESA REPRODUCCIONES Y PUBLICACIONES					
			Transporte			0,00	0,00
			Total Cuenta al 31/12/2016			0,00	
10.01.105.1.13.36.361		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
			Transporte			0,00	0,00
			Total Cuenta al 31/12/2016			0,00	
10.01.106.1.12.21.211		ALIMENTOS PARA PERSONAS					
			Transporte			0,00	0,00
			Total Cuenta al 31/12/2016			0,00	
10.01.106.1.12.29.299		NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE					
			Transporte			0,00	0,00
			Total Cuenta al 31/12/2016			0,00	
10.01.106.1.13.34.349		NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE					
			Transporte			0,00	0,00
			Total Cuenta al 31/12/2016			0,00	
10.01.106.1.13.36.361		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
			Transporte			0,00	0,00
			Total Cuenta al 31/12/2016			0,00	



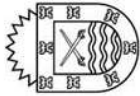
**LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA**

FECHA DESDE: 01/10/2016 - FECHA HASTA: 31/12/2016

CUENTA DESDE: 10 - CONCEJO DE REPRESENTANTES  
 CUENTA HASTA: 10.01.109.1.13.372 - VIATICOS

CUENTA DOCUMENTO	CONCEPTO	DESIGNACION	BENEFICIARIO	N° EXPEDIENTE	FECHA	ORDENADO	PAGADO
10.01.107.1.12.23.231		PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y PROD DE ARTE GRAFICA					
			Transporte			0,00	0,00
			Total Cuenta al 31/12/2016			0,00	
10.01.107.1.12.29.292		UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA					
			Transporte			0,00	0,00
			Total Cuenta al 31/12/2016			0,00	
10.01.107.1.13.34.341		LOCACIONES PROFESIONALES					
			Transporte			0,00	0,00
			Total Cuenta al 31/12/2016			0,00	
10.01.107.2.21.43.435		EQUIP INFORMATICO					
			Transporte			0,00	0,00
			Total Cuenta al 31/12/2016			0,00	
10.01.107.2.21.43.436		EQUIP DE OFICINA Y MUEBLES					
			Transporte			0,00	0,00
			Total Cuenta al 31/12/2016			0,00	
10.01.108.1.12.21.211		ALIMENTOS PARA PERSONAS					
			Transporte			0,00	0,00
			Total Cuenta al 31/12/2016			0,00	



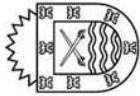


**LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA**

FECHA DESDE: 01/10/2016 - FECHA HASTA: 31/12/2016

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

CUENTA DOCUMENTO	CONCEPTO	DESIGNACION	BENEFICIARIO	N° EXPEDIENTE	FECHA	ORDENADO	PAGADO
10.01.108.1.12.23.231		<b>PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y PROD DE ARTE GRAFICA</b>					
			Transporte			0,00	0,00
			Total Cuenta al 31/12/2016			0,00	
10.01.108.1.12.29.299		<b>NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE</b>					
			Transporte			0,00	0,00
			Total Cuenta al 31/12/2016			0,00	
10.01.108.1.13.34.349		<b>NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE</b>					
			Transporte			0,00	0,00
			Total Cuenta al 31/12/2016			0,00	
10.01.108.1.13.36.361		<b>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>					
			Transporte			0,00	0,00
			Total Cuenta al 31/12/2016			0,00	
10.01.108.1.13.37.371		<b>PASAJES</b>					
			Transporte			0,00	0,00
			Total Cuenta al 31/12/2016			0,00	
10.01.108.1.13.37.372		<b>VIATICOS</b>					
			Transporte			0,00	0,00
			Total Cuenta al 31/12/2016			0,00	

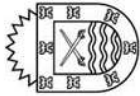


**LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA**

FECHA DESDE: 01/10/2016 - FECHA HASTA: 31/12/2016

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

CUENTA DOCUMENTO	CONCEPTO	DESIGNACION	BENEFICIARIO	N° EXPEDIENTE	FECHA	ORDENADO	PAGADO
10.01.109.1.12.21.211		ALIMENTOS PARA PERSONAS					
		Transporte				0,00	0,00
		Total Cuenta al 31/12/2016				0,00	
10.01.109.1.12.23.231		PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y PROD DE ARTE GRAFICA					
		Transporte				0,00	0,00
		Total Cuenta al 31/12/2016				0,00	
10.01.109.1.12.29.299		NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE					
		Transporte				0,00	0,00
		Total Cuenta al 31/12/2016				0,00	
10.01.109.1.13.34.349		NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE					
		Transporte				0,00	0,00
		Total Cuenta al 31/12/2016				0,00	
10.01.109.1.13.36.361		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
		Transporte				0,00	0,00
		Total Cuenta al 31/12/2016				0,00	
10.01.109.1.13.37.371		PASAJES					
		Transporte				0,00	0,00
		Total Cuenta al 31/12/2016				0,00	



## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/10/2016 - FECHA HASTA: 31/12/2016

CUENTA DESDE: 10 - CONCEJO DE REPRESENTANTES  
CUENTA HASTA: 10.01.109.1.13.372 - VIATICOS

CUENTA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DESIGNACION	BENEFICIARIO	N° EXPEDIENTE	FECHA	ORDENADO	PAGADO
10.01.109.1.13.372			VIATICOS					
			Transporte				0,00	0,00
			Total Cuenta al 31/12/2016				0,00	

TOTAL:

5.306.217,14