



LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/01/2016 - FECHA HASTA: 30/04/2016

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			0,00	0,00
OP 2016/00000001	HABERES DICIEMBRE	SUELDOS GENERALES .	2015/141285-1	05/01/2016	430.457,67	430.457,67
OP 2016/00000002	HABERES DICIEMBRE	CAJA DE JUBILACIONES .	2015/141285-1	05/01/2016	305.294,31	0,00
OP 2016/00000003	HABERES DICIEMBRE	APROSS	2015/141285-1	05/01/2016	65.586,68	0,00
OP 2016/00000004	MUTUAL MES DICIEMBRE	MUTUAL DEL PERSONAL MUNICIPAL	2015/141285-1	05/01/2016	1.604,86	1.604,86
OP 2016/00000005	SINDICATO MES DICIEMBRE	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2015/141285-1	05/01/2016	2.317,92	2.317,92
OP 2016/00000006	RETENC.GANANCIAS HABERES DICIEMBRE	MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.	2015/141285-1	05/01/2016	82.217,29	82.217,29
OP 2016/00000007	SEG.AMPARO FLIAR MES DICIEMBRE	SANCOR SEGURO .	2015/141285-1	05/01/2016	62,00	62,00
OP 2016/00000008	SEG.OBLIG.DICIEMBRE- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2015/141285-1	05/01/2016	638,40	638,40
OP 2016/00000009	PLAN 400 VIVIENDAS MES DICIEMBRE	MUNICIPALIDAD DE V. CARLOS PAZ	2015/141285-1	05/01/2016	676,28	676,28
OP 2016/00000010	ART DICIEMBRE- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2015/141285-1	05/01/2016	21.212,99	21.212,99
OP 2016/00000067	HABERES ENERO	SUELDOS GENERALES .	2016/142364-1	25/01/2016	422.148,29	422.148,29
OP 2016/00000068	HABERES ENERO	CAJA DE JUBILACIONES .	2016/142364-1	25/01/2016	318.859,08	0,00
OP 2016/00000069	HABERES ENERO	APROSS	2016/142364-1	25/01/2016	68.799,42	0,00
OP 2016/00000070	MUTUAL MES ENERO	MUTUAL DEL PERSONAL MUNICIPAL	2016/142364-1	25/01/2016	1.767,06	1.767,06
OP 2016/00000071	SINDICATO MES ENERO	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2016/142364-1	25/01/2016	2.168,90	2.168,90
OP 2016/00000072	RET.GANANCIAS HABERES ENERO	MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.	2016/142364-1	25/01/2016	118.178,61	118.178,61
OP 2016/00000073	SEG.AMPARO FLIAR.SANCOR MES ENERO	SANCOR SEGURO .	2016/142364-1	25/01/2016	62,00	62,00
OP 2016/00000074	SEG.OBLIG.ENERO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2016/142364-1	25/01/2016	638,40	638,40
OP 2016/00000075	PLAN 400 VIVIENDAS MES ENERO	MUNICIPALIDAD DE V. CARLOS PAZ	2016/142364-1	25/01/2016	676,28	676,28
OP 2016/00000076	ART ENERO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2016/142364-1	25/01/2016	22.273,22	22.273,22
OP 2016/00000474	HABERES FEBRERO	SUELDOS GENERALES .	2016/143158-1	22/02/2016	556.014,54	556.014,54
OP 2016/00000475	RET.GANANCIAS HABERES FEBRERO	MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.	2016/143158-1	22/02/2016	119.417,12	0,00
OP 2016/00000476	SEG.AMPARO FLIAR.MES FEBRERO	SANCOR SEGURO .	2016/143158-1	22/02/2016	62,00	62,00
OP 2016/00000477	SEG.OBLIG.FEB- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2016/143158-1	22/02/2016	913,65	913,65
OP 2016/00000478	PLAN 400 VIVIENDAS MES FEBRERO	MUNICIPALIDAD DE V. CARLOS PAZ	2016/143158-1	22/02/2016	676,28	676,28
OP 2016/00000479	PLAN CUOTAS DEUDAS MUNICIP.	MUNICIPALIDAD DE V. CARLOS PAZ	2016/143158-1	22/02/2016	210,31	210,31
OP 2016/00000480	ART.FEBRERO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2016/143158-1	22/02/2016	22.273,22	22.273,22
OP 2016/00000481	HABERES FEBRERO	CAJA DE JUBILACIONES .	2016/143158-1	22/02/2016	318.859,08	0,00
OP 2016/00000482	HABERES FEBRERO	APROSS	2016/143158-1	22/02/2016	68.799,42	0,00
OP 2016/00000483	MUTUAL MES FEBRERO	MUTUAL DEL PERSONAL MUNICIPAL	2016/143158-1	22/02/2016	1.886,91	1.886,91
OP 2016/00000484	SINDICATO MES FEBRERO	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2016/143158-1	22/02/2016	2.070,90	2.070,90
00000026 DO/2016	ANULAC.O.P.475	MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.		29/02/2016	-119.417,12	0,00
OP 2016/00000782	HABERES MARZO	SUELDOS GENERALES .	2016/144030-1	21/03/2016	560.772,29	560.772,29



LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/01/2016 - FECHA HASTA: 30/04/2016

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
OP 2016/00000783	RET.GANANCIAS HAB.MARZO	MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.	2016/144030-1	21/03/2016	50.256,32	0,00
OP 2016/00000784	SEG.AMPARO FLIAR MES MARZO	SANCOR SEGURO .	2016/144030-1	21/03/2016	62,00	62,00
OP 2016/00000785	SEG.OBLIG.MARZO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2016/144030-1	21/03/2016	913,65	913,65
OP 2016/00000786	PLAN 400 VIVIENDAS MES MARZO	MUNICIPALIDAD DE V. CARLOS PAZ	2016/144030-1	21/03/2016	676,28	676,28
OP 2016/00000787	PLAN CUOTAS DEUDAS MUNICIP.MARZO	MUNICIPALIDAD DE V. CARLOS PAZ	2016/144030-1	21/03/2016	210,31	210,31
OP 2016/00000788	ART MARZO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2016/144030-1	21/03/2016	22.273,22	22.273,22
OP 2016/00000789	JUBILAC.HABERES MARZO	CAJA DE JUBILACIONES .	2016/144030-1	21/03/2016	284.861,96	0,00
OP 2016/00000790	APROSS HAB.MARZO	APROSS	2016/144030-1	21/03/2016	68.799,42	0,00
OP 2016/00000791	MUTUAL MES MARZO	MUTUAL DEL PERSONAL MUNICIPAL	2016/144030-1	21/03/2016	2.174,91	2.174,91
OP 2016/00000792	SINDICATO MES MARZO	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2016/144030-1	21/03/2016	1.070,90	1.070,90
00000047 DO/2016	ANULAC.TOTAL O.P.783-REINT.AFIP-	MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.		05/04/2016	-50.256,32	0,00
OP 2016/00001392	HABERES ABRIL	SUELDOS GENERALES .	2016/144985-1	25/04/2016	598.412,69	598.412,69
OP 2016/00001393	RET.GANANCIAS HABERES ABRIL	MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.	2016/144985-1	25/04/2016	47.383,67	34.883,67
OP 2016/00001394	SEG.AMPARO FLIAR. MES ABRIL	SANCOR SEGURO .	2016/144985-1	25/04/2016	62,00	0,00
OP 2016/00001395	SEG.OBLIG.ABRIL- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2016/144985-1	25/04/2016	913,65	0,00
OP 2016/00001396	PLAN 400 VIVIENDAS MES ABRIL	MUNICIPALIDAD DE V. CARLOS PAZ	2016/144985-1	25/04/2016	676,28	0,00
OP 2016/00001397	PLAN CUOTAS DEUDAS MUNICIPALES	MUNICIPALIDAD DE V. CARLOS PAZ	2016/144985-1	25/04/2016	210,31	0,00
OP 2016/00001398	ART MES ABRIL- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2016/144985-1	25/04/2016	24.499,64	0,00
OP 2016/00001399	HABERES ABRIL	CAJA DE JUBILACIONES .	2016/144985-1	25/04/2016	313.348,17	0,00
OP 2016/00001400	APROSS ABRIL	APROSS	2016/144985-1	25/04/2016	75.546,06	0,00
OP 2016/00001401	MUTUAL MES ABRIL	MUTUAL DEL PERSONAL MUNICIPAL	2016/144985-1	25/04/2016	1.397,00	0,00
OP 2016/00001402	SINDICATO MES ABRIL	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2016/144985-1	25/04/2016	1.178,00	0,00
00000060 DO/2016	ANULAC.PARC.O.P.1393	MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.		29/04/2016	-12.500,00	0,00
Total Cuenta al 30/04/2016					4.830.348,38	
10.01.100.1.11.12 PERSONAL PERMANENTE						
Transporte					0,00	0,00
OP 2016/00000001	HABERES DICIEMBRE	SUELDOS GENERALES .	2015/141285-1	05/01/2016	61.904,28	61.904,28
OP 2016/00000002	HABERES DICIEMBRE	CAJA DE JUBILACIONES .	2015/141285-1	05/01/2016	32.802,43	0,00
OP 2016/00000003	HABERES DICIEMBRE	APROSS	2015/141285-1	05/01/2016	7.771,98	0,00
OP 2016/00000005	SINDICATO MES DICIEMBRE	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2015/141285-1	05/01/2016	1.043,48	1.043,48
OP 2016/00000006	RETENC.GANANCIAS HABERES DICIEMBRE	MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.	2015/141285-1	05/01/2016	3.600,56	3.600,56
OP 2016/00000007	SEG.AMPARO FLIAR MES DICIEMBRE	SANCOR SEGURO .	2015/141285-1	05/01/2016	93,00	93,00
OP 2016/00000008	SEG.OBLIG.DICIEMBRE- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2015/141285-1	05/01/2016	127,68	127,68



LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/01/2016 - FECHA HASTA: 30/04/2016

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 2016/00000010	ART DICIEMBRE- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2015/141285-1	05/01/2016	2.565,57	2.565,57
OP 2016/00000011	SEG.VIDA DIC.- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.VID	2015/141285-1	05/01/2016	127,67	127,67
OP 2016/00000067	HABERES ENERO	SUELDOS GENERALES .	2016/142364-1	25/01/2016	60.427,43	60.427,43
OP 2016/00000068	HABERES ENERO	CAJA DE JUBILACIONES .	2016/142364-1	25/01/2016	33.249,07	0,00
OP 2016/00000069	HABERES ENERO	APROSS	2016/142364-1	25/01/2016	7.877,78	0,00
OP 2016/00000071	SINDICATO MES ENERO	SINDICATO TRABAJADORES MUNICI	2016/142364-1	25/01/2016	1.031,29	1.031,29
OP 2016/00000072	RET.GANANCIAS HABERES ENERO	MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.	2016/142364-1	25/01/2016	6.000,56	6.000,56
OP 2016/00000073	SEG.AMPARO FLIAR.SANCOR MES ENERO	SANCOR SEGURO .	2016/142364-1	25/01/2016	93,00	93,00
OP 2016/00000074	SEG.OBLIG.ENERO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2016/142364-1	25/01/2016	127,68	127,68
OP 2016/00000076	ART ENERO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2016/142364-1	25/01/2016	2.600,48	2.600,48
OP 2016/00000077	SEG.DE VIDA MES ENERO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.VID	2016/142364-1	25/01/2016	127,67	127,67
OP 2016/00000474	HABERES FEBRERO	SUELDOS GENERALES .	2016/143158-1	22/02/2016	65.444,46	65.444,46
OP 2016/00000475	RET.GANANCIAS HABERES FEBRERO	MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.	2016/143158-1	22/02/2016	6.147,71	0,00
OP 2016/00000476	SEG.AMPARO FLIAR.MES FEBRERO	SANCOR SEGURO .	2016/143158-1	22/02/2016	93,00	93,00
OP 2016/00000477	SEG.OBLIG.FEB- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2016/143158-1	22/02/2016	182,73	182,73
OP 2016/00000480	ART.FEBRERO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2016/143158-1	22/02/2016	2.600,48	2.600,48
OP 2016/00000481	HABERES FEBRERO	CAJA DE JUBILACIONES .	2016/143158-1	22/02/2016	33.249,07	0,00
OP 2016/00000482	HABERES FEBRERO	APROSS	2016/143158-1	22/02/2016	7.877,78	0,00
OP 2016/00000484	SINDICATO MES FEBRERO	SINDICATO TRABAJADORES MUNICI	2016/143158-1	22/02/2016	756,99	756,99
OP 2016/00000485	SEG.DE VIDA FEBRERO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.VID	2016/143158-1	22/02/2016	182,74	182,74
00000026 DO/2016	ANULAC.O.P.475	MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.		29/02/2016	-6.147,71	0,00
OP 2016/00000782	HABERES MARZO	SUELDOS GENERALES .	2016/144030-1	21/03/2016	72.257,47	72.257,47
OP 2016/00000784	SEG.AMPARO FLIAR MES MARZO	SANCOR SEGURO .	2016/144030-1	21/03/2016	93,00	93,00
OP 2016/00000785	SEG.OBLIG.MARZO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2016/144030-1	21/03/2016	182,73	182,73
OP 2016/00000788	ART MARZO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2016/144030-1	21/03/2016	2.728,91	2.728,91
OP 2016/00000789	JUBILAC.HABERES MARZO	CAJA DE JUBILACIONES .	2016/144030-1	21/03/2016	34.892,21	0,00
OP 2016/00000790	APROSS HAB.MARZO	APROSS	2016/144030-1	21/03/2016	8.266,94	0,00
OP 2016/00000792	SINDICATO MES MARZO	SINDICATO TRABAJADORES MUNICI	2016/144030-1	21/03/2016	761,03	761,03
OP 2016/00000793	SEG.DE VIDA MES MARZO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.VID	2016/144030-1	21/03/2016	182,74	182,74
OP 2016/00000834	RETROACTIVO MES FEBRERO	SUELDOS GENERALES .	2016/144059-1	22/03/2016	3.321,40	3.321,40
OP 2016/00000835	ART RETROACT.FEB- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2016/144059-1	22/03/2016	128,43	128,43
OP 2016/00000836	CAJA JUB. RETROACTIVO FEBRERO	CAJA DE JUBILACIONES .	2016/144059-1	22/03/2016	1.643,14	0,00
OP 2016/00000837	APROSS RETROACTIVO FEBRERO	APROSS	2016/144059-1	22/03/2016	389,16	0,00
OP 2016/00000838	SINDICATO RETROACTIVO FEBRERO	SINDICATO TRABAJADORES MUNICI	2016/144059-1	22/03/2016	29,74	29,74
OP 2016/00001392	HABERES ABRIL	SUELDOS GENERALES .	2016/144985-1	25/04/2016	76.790,41	76.790,41
OP 2016/00001393	RET.GANANCIAS HABERES ABRIL	MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.	2016/144985-1	25/04/2016	123,74	123,74



LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/01/2016 - FECHA HASTA: 30/04/2016

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
OP 2016/00001394	SEG.AMPARO FLIAR. MES ABRIL	SANCOR SEGURO .	2016/144985-1	25/04/2016	93,00	0,00
OP 2016/00001395	SEG.OBLIG.ABRIL- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2016/144985-1	25/04/2016	182,73	0,00
OP 2016/00001398	ART MES ABRIL- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2016/144985-1	25/04/2016	2.998,59	0,00
OP 2016/00001399	HABERES ABRIL	CAJA DE JUBILACIONES .	2016/144985-1	25/04/2016	38.342,78	0,00
OP 2016/00001400	APROSS ABRIL	APROSS	2016/144985-1	25/04/2016	9.084,20	0,00
OP 2016/00001402	SINDICATO MES ABRIL	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2016/144985-1	25/04/2016	823,49	0,00
OP 2016/00001403	SEG.DE VIDA ABRIL- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.VID	2016/144985-1	25/04/2016	182,74	0,00
Total Cuenta al 30/04/2016					585.457,44	

10.01.100.1.11.13

PERSONAL CONTRATADO

		Transporte			0,00	0,00
OP 2016/00000001	HABERES DICIEMBRE	SUELDOS GENERALES .	2015/141285-1	05/01/2016	249.409,05	249.409,05
OP 2016/00000002	HABERES DICIEMBRE	CAJA DE JUBILACIONES .	2015/141285-1	05/01/2016	145.828,28	0,00
OP 2016/00000003	HABERES DICIEMBRE	APROSS	2015/141285-1	05/01/2016	31.936,16	0,00
OP 2016/00000005	SINDICATO MES DICIEMBRE	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2015/141285-1	05/01/2016	511,61	511,61
OP 2016/00000007	SEG.AMPARO FLIAR MES DICIEMBRE	SANCOR SEGURO .	2015/141285-1	05/01/2016	31,00	31,00
OP 2016/00000008	SEG.OBLIG.DICIEMBRE- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2015/141285-1	05/01/2016	893,76	893,76
OP 2016/00000009	PLAN 400 VIVIENDAS MES DICIEMBRE	MUNICIPALIDAD DE V. CARLOS PAZ	2015/141285-1	05/01/2016	676,28	676,28
OP 2016/00000010	ART DICIEMBRE- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2015/141285-1	05/01/2016	10.196,25	10.196,25
OP 2016/00000012	EMBARGO-CTA.ALIM.DICIEMBRE	EMBARGOS - CUOTA ALIMENTARIA	2015/141285-1	05/01/2016	1.953,40	1.953,40
OP 2016/00000067	HABERES ENERO	SUELDOS GENERALES .	2016/142364-1	25/01/2016	251.190,42	251.190,42
OP 2016/00000068	HABERES ENERO	CAJA DE JUBILACIONES .	2016/142364-1	25/01/2016	145.828,28	0,00
OP 2016/00000069	HABERES ENERO	APROSS	2016/142364-1	25/01/2016	31.936,16	0,00
OP 2016/00000071	SINDICATO MES ENERO	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2016/142364-1	25/01/2016	211,61	211,61
OP 2016/00000072	RET.GANANCIAS HABERES ENERO	MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.	2016/142364-1	25/01/2016	472,03	472,03
OP 2016/00000073	SEG.AMPARO FLIAR.SANCOR MES ENERO	SANCOR SEGURO .	2016/142364-1	25/01/2016	31,00	31,00
OP 2016/00000074	SEG.OBLIG.ENERO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2016/142364-1	25/01/2016	893,76	893,76
OP 2016/00000075	PLAN 400 VIVIENDAS MES ENERO	MUNICIPALIDAD DE V. CARLOS PAZ	2016/142364-1	25/01/2016	676,28	676,28
OP 2016/00000076	ART ENERO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2016/142364-1	25/01/2016	10.196,25	10.196,25
OP 2016/00000474	HABERES FEBRERO	SUELDOS GENERALES .	2016/143158-1	22/02/2016	251.663,74	251.663,74
OP 2016/00000475	RET.GANANCIAS HABERES FEBRERO	MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.	2016/143158-1	22/02/2016	211,36	0,00
OP 2016/00000476	SEG.AMPARO FLIAR.MES FEBRERO	SANCOR SEGURO .	2016/143158-1	22/02/2016	31,00	31,00
OP 2016/00000477	SEG.OBLIG.FEB- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2016/143158-1	22/02/2016	1.279,11	1.279,11
OP 2016/00000478	PLAN 400 VIVIENDAS MES FEBRERO	MUNICIPALIDAD DE V. CARLOS PAZ	2016/143158-1	22/02/2016	676,28	676,28



LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/01/2016 - FECHA HASTA: 30/04/2016

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 2016/00000480	ART.FEBRERO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2016/143158-1	22/02/2016	10.196,25	10.196,25
OP 2016/00000481	HABERES FEBRERO	CAJA DE JUBILACIONES .	2016/143158-1	22/02/2016	145.828,28	0,00
OP 2016/00000482	HABERES FEBRERO	APROSS	2016/143158-1	22/02/2016	31.676,16	0,00
OP 2016/00000484	SINDICATO MES FEBRERO	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2016/143158-1	22/02/2016	211,61	211,61
00000026 DO/2016	ANULAC.O.P.475	MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.		29/02/2016	-211,36	0,00
OP 2016/00000782	HABERES MARZO	SUELDOS GENERALES .	2016/144030-1	21/03/2016	296.271,77	296.271,77
OP 2016/00000784	SEG.AMPARO FLIAR MES MARZO	SANCOR SEGURO .	2016/144030-1	21/03/2016	31,00	31,00
OP 2016/00000785	SEG.OBLIG.MARZO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2016/144030-1	21/03/2016	1.279,11	1.279,11
OP 2016/00000786	PLAN 400 VIVIENDAS MES MARZO	MUNICIPALIDAD DE V. CARLOS PAZ	2016/144030-1	21/03/2016	676,28	676,28
OP 2016/00000788	ART MARZO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2016/144030-1	21/03/2016	10.762,93	10.762,93
OP 2016/00000789	JUBILAC.HABERES MARZO	CAJA DE JUBILACIONES .	2016/144030-1	21/03/2016	137.545,73	0,00
OP 2016/00000790	APROSS HAB.MARZO	APROSS	2016/144030-1	21/03/2016	33.393,06	0,00
OP 2016/00000792	SINDICATO MES MARZO	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2016/144030-1	21/03/2016	222,19	222,19
OP 2016/00000834	RETROACTIVO MES FEBRERO	SUELDOS GENERALES .	2016/144059-1	22/03/2016	13.286,80	13.286,80
OP 2016/00000835	ART RETROACT.FEB- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2016/144059-1	22/03/2016	509,19	509,19
OP 2016/00000836	CAJA JUB. RETROACTIVO FEBRERO	CAJA DE JUBILACIONES .	2016/144059-1	22/03/2016	6.514,81	0,00
OP 2016/00000837	APROSS RETROACTIVO FEBRERO	APROSS	2016/144059-1	22/03/2016	1.543,02	0,00
OP 2016/00001392	HABERES ABRIL	SUELDOS GENERALES .	2016/144985-1	25/04/2016	316.429,01	316.429,01
OP 2016/00001394	SEG.AMPARO FLIAR. MES ABRIL	SANCOR SEGURO .	2016/144985-1	25/04/2016	31,00	0,00
OP 2016/00001395	SEG.OBLIG.ABRIL- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2016/144985-1	25/04/2016	1.279,11	0,00
OP 2016/00001396	PLAN 400 VIVIENDAS MES ABRIL	MUNICIPALIDAD DE V. CARLOS PAZ	2016/144985-1	25/04/2016	676,28	0,00
OP 2016/00001398	ART MES ABRIL- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2016/144985-1	25/04/2016	11.837,85	0,00
OP 2016/00001399	HABERES ABRIL	CAJA DE JUBILACIONES .	2016/144985-1	25/04/2016	151.300,25	0,00
OP 2016/00001400	APROSS ABRIL	APROSS	2016/144985-1	25/04/2016	36.650,84	0,00
OP 2016/00001402	SINDICATO MES ABRIL	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2016/144985-1	25/04/2016	254,99	0,00

Total Cuenta al 30/04/2016

2.344.929,23

10.01.100.1.12.21.211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

		Transporte			0,00	0,00
OP 2016/00000576	REND. FDO. FIJO N°2- CH/A CLAUDIA PFEIFFER	GISPERT WALTER OSCAR	2016/143206-1	02/03/2016	1.094,93	1.094,93
OP 2016/00000742	BIDONES AGUA CONCEJO DE REPR.	FALCHETO HUGO MARIO	2016/143103-1	17/03/2016	2.706,00	0,00
OP 2016/00000896	PROVISION DE AGUA	FALCHETO HUGO MARIO	2016/143808-1	28/03/2016	1.881,00	0,00
OP 2016/00000935	RENDICION FONDO FIJO N°4- CH/A CLAUDIA PFEIFFE	GISPERT WALTER OSCAR	2016/144236-1	31/03/2016	791,90	791,90
OR 2016/00000519	SERV.DE CATERING ACTO DIA DE LA MEMORIA	CEBALLOS ALFREDO JOSÉ ALEJO	2016/144616-1	20/04/2016	4.660,00	0,00



LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/01/2016 - FECHA HASTA: 30/04/2016

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 2016/00001457	PROV.DE AGUA MES MARZO	FALCHETO HUGO MARIO	2016/144796-1	27/04/2016	2.442,00	0,00
OP 2016/00001488	REND. FONDO FIJO N°6- CH/A CLAUDIA PFEIFFER	GISPERT WALTER OSCAR	2016/144992-1	28/04/2016	4.008,28	0,00
Total Cuenta al 30/04/2016					17.584,11	
10.01.100.1.12.22.222 PRENDAS DE VESTIR						
Transporte						
OP 2016/00000935	RENDICION FONDO FIJO N°4- CH/A CLAUDIA PFEIFFE	GISPERT WALTER OSCAR	2016/144236-1	31/03/2016	450,00	450,00
Total Cuenta al 30/04/2016					450,00	
10.01.100.1.12.23.231 PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y PROD DE ARTE GRAFICA						
Transporte						
OP 2016/00000145	RENDICION FONDO FIJO N°1 - CH/A CLAUDIA PFEIFF	GISPERT WALTER OSCAR	2016/142481-1	29/01/2016	2.890,00	2.890,00
OP 2016/00000438	HOJAS MEMBRETADAS CONCEJO REPR.	RISOTTO PABLO ANDRES	2016/142150-1	12/02/2016	4.205,00	4.205,00
OP 2016/00000576	REND. FDO. FIJO N°2- CH/A CLAUDIA PFEIFFER	GISPERT WALTER OSCAR	2016/143206-1	02/03/2016	1.520,05	1.520,05
OP 2016/00000885	IMPRESION DE TARJETAS P/CONCEJALES	SOMOZA ADOLFO EDGAR	2016/143332-1	23/03/2016	5.880,00	5.880,00
OP 2016/00000888	HOJAS MEMBRETADAS	RISOTTO PABLO ANDRES	2016/143809-1	23/03/2016	4.895,00	0,00
OP 2016/00000935	RENDICION FONDO FIJO N°4- CH/A CLAUDIA PFEIFFE	GISPERT WALTER OSCAR	2016/144236-1	31/03/2016	3.098,00	3.098,00
OP 2016/00001020	TARJETAS INVITAC.ACTO LA PERLA	RISOTTO PABLO ANDRES	2016/144380-1	06/04/2016	4.937,00	0,00
OP 2016/00001488	REND. FONDO FIJO N°6- CH/A CLAUDIA PFEIFFER	GISPERT WALTER OSCAR	2016/144992-1	28/04/2016	605,00	0,00
Total Cuenta al 30/04/2016					28.030,05	
10.01.100.1.12.23.232 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS						
Transporte						
OP 2016/00000576	REND. FDO. FIJO N°2- CH/A CLAUDIA PFEIFFER	GISPERT WALTER OSCAR	2016/143206-1	02/03/2016	1.500,00	1.500,00
OP 2016/00000756	SUSCRIPCION DIARIOS MES ENERO	SOLANS PEDRO SANTIAGO	2016/143097-1	18/03/2016	1.000,00	0,00
OR 2016/00000235	VENTA DIARIOS	RODRIGUEZ JUAN CARLOS	2016/143099-1	18/03/2016	900,00	900,00
OP 2016/00000889	SUSCRIPCION DIARIOS MES FEBRERO	SOLANS PEDRO SANTIAGO	2016/143811-1	23/03/2016	1.000,00	0,00
OP 2016/00000941	ADQ.DE DIARIOS	RODRIGUEZ JUAN CARLOS	2016/144105-1	31/03/2016	996,00	996,00
OP 2016/00001365	ADQ.DIARIOS Y PERIODICOS	RODRIGUEZ JUAN CARLOS	2016/144617-1	20/04/2016	1.068,00	0,00



LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/01/2016 - FECHA HASTA: 30/04/2016

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 2016/00001460	SUSCRIPCION DE DIARIOS MES MARZO	SOLANS PEDRO SANTIAGO	2016/144795-1	27/04/2016	1.000,00	0,00
Total Cuenta al 30/04/2016					7.464,00	
10.01.100.1.12.29.291 ELEMENTOS DE LIMPIEZA						
Transporte						
OP 2016/00000145	RENDICION FONDO FIJO N°1 - CH/A CLAUDIA PFEIFF	GISPERT WALTER OSCAR	2016/142481-1	29/01/2016	430,00	430,00
OR 2016/00000034	ADQ.ARTS.DE LIMPIEZA	ZALLOCCO NATALIA ALEJANDRA	2016/142148-1	05/02/2016	2.324,04	2.324,04
OR 2016/00000035	SERV.DE AROMATIZAC.- PAGO TRANSF.BANCARIA	NATIONAL SERVICE ARGENTINA S.A	2016/142147-1	05/02/2016	1.481,23	1.481,23
OP 2016/00000576	REND. FDO. FIJO N°2- CH/A CLAUDIA PFEIFFER	GISPERT WALTER OSCAR	2016/143206-1	02/03/2016	540,00	540,00
OP 2016/00000748	REND.FDO.FIJO N°3- CH/A CLAUDIA PFEIFFER	GISPERT WALTER OSCAR	2016/143766-1	18/03/2016	698,80	698,80
OR 2016/00000239	LIMPIEZA CONC.DE REP.	ZALLOCCO NATALIA ALEJANDRA	2016/143100-1	18/03/2016	4.209,29	4.209,29
OR 2016/00000242	ARTS.DE LIMPIEZA- PAGO TRANSF.BANCARIA	NATIONAL SERVICE ARGENTINA S.A	2016/142916-1	18/03/2016	1.481,23	1.481,23
OR 2016/00000274	ARTS.DE LIMPIEZA- PAGO TRANSF.BANCARIA	NATIONAL SERVICE ARGENTINA S.A	2016/143812-1	28/03/2016	1.481,23	1.481,23
OP 2016/00000935	RENDICION FONDO FIJO N°4- CH/A CLAUDIA PFEIFFE	GISPERT WALTER OSCAR	2016/144236-1	31/03/2016	540,00	540,00
OR 2016/00000396	ADQ.ELEMENTOS DE LIMPIEZA	ZALLOCCO NATALIA ALEJANDRA	2016/144378-1	05/04/2016	3.553,60	0,00
OR 2016/00000516	ARTS.DE LIMPIEZA- PAGO TRANSF.BANCARIA	NATIONAL SERVICE ARGENTINA S.A	2016/144619-1	20/04/2016	1.605,92	0,00
OP 2016/00001442	REND.FONDO FIJO N°5- CH/A CLAUDIA PFEIFFER	GISPERT WALTER OSCAR	2016/144742-1	25/04/2016	200,00	200,00
OR 2016/00000561	ARTS.DE LIMPIEZA	ZALLOCCO NATALIA ALEJANDRA	2016/144742-1	27/04/2016	2.803,65	0,00
OP 2016/00001488	REND. FONDO FIJO N°6- CH/A CLAUDIA PFEIFFER	GISPERT WALTER OSCAR	2016/144992-1	28/04/2016	540,00	0,00
Total Cuenta al 30/04/2016					21.888,99	
10.01.100.1.12.29.292 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA						
Transporte						
OA 2016/00000030	ADQ.ARTS.DE LIBRERIA	GISPERT WALTER OSCAR	2016/142344-1	27/01/2016	4.000,00	4.000,00
OP 2016/00000145	RENDICION FONDO FIJO N°1 - CH/A CLAUDIA PFEIFF	GISPERT WALTER OSCAR	2016/142481-1	29/01/2016	1.525,15	1.525,15
OP 2016/00000748	REND.FDO.FIJO N°3- CH/A CLAUDIA PFEIFFER	GISPERT WALTER OSCAR	2016/143766-1	18/03/2016	475,00	475,00
OP 2016/00001488	REND. FONDO FIJO N°6- CH/A CLAUDIA PFEIFFER	GISPERT WALTER OSCAR	2016/144992-1	28/04/2016	992,00	0,00
Total Cuenta al 30/04/2016					6.992,15	
10.01.100.1.12.29.296 REPUESTOS Y ACCESORIOS						
Transporte						
OP 2016/00000748	REND.FDO.FIJO N°3- CH/A CLAUDIA PFEIFFER	GISPERT WALTER OSCAR	2016/143766-1	18/03/2016	13,00	13,00



LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/01/2016 - FECHA HASTA: 30/04/2016

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 2016/00001442	REND.FONDO FIJO N°5- CH/A CLAUDIA PFEIFFER	GISPERT WALTER OSCAR	2016/144742-1	25/04/2016	270,00	270,00
Total Cuenta al 30/04/2016					283,00	
10.01.100.1.12.29.299 NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE						
Transporte					0,00	0,00
OP 2016/00000145	RENDICION FONDO FIJO N°1 - CH/A CLAUDIA PFEIFF	GISPERT WALTER OSCAR	2016/142481-1	29/01/2016	1.576,56	1.576,56
OR 2016/00000068	MAT.ILUMINACION	ELECTRICIDAD CENTRO S.C. .	2016/142595-1	17/02/2016	4.182,79	4.182,79
OP 2016/00000576	REND. FDO. FIJO N°2- CH/A CLAUDIA PFEIFFER	GISPERT WALTER OSCAR	2016/143206-1	02/03/2016	2.716,80	2.716,80
OP 2016/00000748	REND.FDO.FIJO N°3- CH/A CLAUDIA PFEIFFER	GISPERT WALTER OSCAR	2016/143766-1	18/03/2016	1.737,56	1.737,56
OP 2016/00000935	RENDICION FONDO FIJO N°4- CH/A CLAUDIA PFEIFFE	GISPERT WALTER OSCAR	2016/144236-1	31/03/2016	4.734,57	4.734,57
OR 2016/00000417	MAT.DE ILUMINACION	ELECTRICIDAD CENTRO S.C. .	2016/144379-1	06/04/2016	5.318,50	5.318,50
OP 2016/00001442	REND.FONDO FIJO N°5- CH/A CLAUDIA PFEIFFER	GISPERT WALTER OSCAR	2016/144742-1	25/04/2016	200,00	200,00
OP 2016/00001488	REND. FONDO FIJO N°6- CH/A CLAUDIA PFEIFFER	GISPERT WALTER OSCAR	2016/144992-1	28/04/2016	1.477,96	0,00
Total Cuenta al 30/04/2016					21.944,74	
10.01.100.1.13.31.312 COMUNICACIONES						
Transporte					0,00	0,00
OP 2016/00000146	Serv. Telefonico Fijo- Ch/Miriam Ponce	TELECOM ARGENTINA S.A. .	2016/142596-1	01/02/2016	3.382,96	3.382,96
OP 2016/00000576	REND. FDO. FIJO N°2- CH/A CLAUDIA PFEIFFER	GISPERT WALTER OSCAR	2016/143206-1	02/03/2016	758,48	758,48
OP 2016/00000643	SERV. DIGITAL	CARLOS PAZ TELEVISION S.A.	2016/142915-1	08/03/2016	2.476,00	0,00
OP 2016/00000737	CH/ MIRIAM PONCE	TELECOM ARGENTINA S.A. .	2016/143799-1	17/03/2016	4.236,97	4.236,97
OP 2016/00000748	REND.FDO.FIJO N°3- CH/A CLAUDIA PFEIFFER	GISPERT WALTER OSCAR	2016/143766-1	18/03/2016	102,90	102,90
OP 2016/00000968	SERV.TELEFONICO- CH/A MIRIAM PONCE	TELECOM ARGENTINA S.A. .	2016/144387-1	04/04/2016	4.326,41	4.326,41
OP 2016/00001442	REND.FONDO FIJO N°5- CH/A CLAUDIA PFEIFFER	GISPERT WALTER OSCAR	2016/144742-1	25/04/2016	96,19	96,19
OP 2016/00001505	SERV.TELEFONICO- CH/A MIRIAM PONCE	TELECOM ARGENTINA S.A. .	2016/145048-1	29/04/2016	4.572,59	0,00
Total Cuenta al 30/04/2016					19.952,50	
10.01.100.1.13.34.341 LOCACIONES PROFESIONALES						
Transporte					0,00	0,00
OP 2016/00000731	HONORARIOS FEBRERO CONT.106	NARANJO MARIA AYELEN	2016/143813-1	15/03/2016	8.000,00	8.000,00



LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/01/2016 - FECHA HASTA: 30/04/2016

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 2016/00001448	HONORARIOS MARZO CONT.106	NARANJO MARIA AYELEN	2016/144798-1	26/04/2016	8.000,00	0,00
Total Cuenta al 30/04/2016					16.000,00	
10.01.100.1.13.34.343	SERVICIO DE ILUMINACION Y SONIDO					
	Transporte				0,00	0,00
Total Cuenta al 30/04/2016					0,00	
10.01.100.1.13.34.349	NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE					
	Transporte				0,00	0,00
OA 2016/00000029	INSTALAC.AIRES ACONDICIONADOS	GISPERT WALTER OSCAR	2016/142332-1	27/01/2016	5.000,00	5.000,00
OP 2016/00000145	RENDICION FONDO FIJO N°1 - CH/A CLAUDIA PFEIFF	GISPERT WALTER OSCAR	2016/142481-1	29/01/2016	2.265,00	2.265,00
OR 2016/00000102	VIDEO AUDIOV.VS.	TORTOLO LUIS ALFREDO	2016/142625-1	26/02/2016	1.800,00	0,00
OP 2016/00000576	REND. FDO. FIJO N°2- CH/A CLAUDIA PFEIFFER	GISPERT WALTER OSCAR	2016/143206-1	02/03/2016	1.290,00	1.290,00
OP 2016/00000743	TRAB.TELEF.ENERO CONCEJO REP.	BOUCHET RENE LUIS	2016/143104-1	17/03/2016	3.150,00	3.150,00
OP 2016/00000748	REND.FDO.FIJO N°3- CH/A CLAUDIA PFEIFFER	GISPERT WALTER OSCAR	2016/143766-1	18/03/2016	2.337,00	2.337,00
OR 2016/00000255	SERV.TECNICO Y REINSTALAC.EQUIPO	FIBERQUIL S.R.L.	2016/143767-1	23/03/2016	5.890,00	0,00
OR 2016/00000267	COBERTURA FILMICA AUDIENCIAS PUBLICAS	TORTOLO LUIS ALFREDO	2016/143331-1	23/03/2016	5.000,00	0,00
OP 2016/00000935	RENDICION FONDO FIJO N°4- CH/A CLAUDIA PFEIFFE	GISPERT WALTER OSCAR	2016/144236-1	31/03/2016	2.178,00	2.178,00
OP 2016/00000942	TRABAJOS DE TELEFONIA MES FEBRERO	BOUCHET RENE LUIS	2016/144106-1	31/03/2016	3.150,00	3.150,00
OR 2016/00000353	SERVICE Y ALQ.DE FOTOCOPIADORA	RB SRL	2016/144107-1	01/04/2016	2.170,33	0,00
OR 2016/00000366	REPARAC.Y LIMP.AIRE ACONDIC.	FIBERQUIL S.R.L.	2016/143814-1	01/04/2016	2.360,00	0,00
OP 2016/00000966	SERV.DIGITAL DE CONECT.	CARLOS PAZ TELEVISION S.A.	2016/144377-1	04/04/2016	1.238,00	0,00
OR 2016/00000520	REPARAC.DE IMPRESORA Y PC	SANCHEZ FACUNDO	2016/144618-1	20/04/2016	1.630,00	0,00
OA 2016/00000343	ENCUADERNAC.LIBROS DE ACTAS,RESOL.Y ORD.	GISPERT WALTER OSCAR	2016/144930-1	27/04/2016	7.000,00	0,00
OP 2016/00001456	TRABAJOS DE TELEFONIA-MARZO/16	BOUCHET RENE LUIS	2016/144794-1	27/04/2016	3.500,00	0,00
OP 2016/00001488	REND. FONDO FIJO N°6- CH/A CLAUDIA PFEIFFER	GISPERT WALTER OSCAR	2016/144992-1	28/04/2016	2.992,00	0,00
Total Cuenta al 30/04/2016					52.950,33	
10.01.100.1.13.35.351	TRANSPORTE					
	Transporte				0,00	0,00
OP 2016/00000935	RENDICION FONDO FIJO N°4- CH/A CLAUDIA PFEIFFE	GISPERT WALTER OSCAR	2016/144236-1	31/03/2016	174,30	174,30



LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/01/2016 - FECHA HASTA: 30/04/2016

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 30/04/2016					174,30	
10.01.100.1.13.35.354	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO					
	Transporte				0,00	0,00
Total Cuenta al 30/04/2016					0,00	
10.01.100.1.13.36.361	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
	Transporte				0,00	0,00
OP 2016/00000751	PUBLICIDAD MES ENERO	GOMEZ ROBERTO ALEJANDRO	2016/143566-1	18/03/2016	3.400,00	0,00
OP 2016/00000752	PUB.AUDIENCIA PUBLICA	MONASSA MARCELA RAQUEL	2016/143563-1	18/03/2016	1.500,00	0,00
OP 2016/00000753	PUBLICIDAD	GOMEZ ROBERTO ALEJANDRO	2016/143564-1	18/03/2016	4.725,00	0,00
OP 2016/00000754	PUBLICIDAD MES ENERO	ARNAU SERGIO ALEJANDRO	2016/143327-1	18/03/2016	3.000,00	0,00
OP 2016/00000755	PUBLICIDAD MES ENERO	FRASCHERI MARGARITA AMANDA	2016/143326-1	18/03/2016	5.000,00	0,00
OP 2016/00000757	PUBLICIDAD MES ENERO	GIACHERO PAULO JULIAN	2016/143106-1	18/03/2016	2.000,00	0,00
OP 2016/00000759	PUBLICIDAD ENERO	SOLE JUAN ANDRES	2016/143095-1	18/03/2016	2.000,00	0,00
OP 2016/00000762	PUBLICIDAD ENERO	MARTINAZZO FRANCO LUIS	2016/143105-1	18/03/2016	2.500,00	0,00
OP 2016/00000776	PUBLICIDAD AUDIENCIA PUBLICA	ARNAU SERGIO ALEJANDRO	2016/143531-1	21/03/2016	1.800,00	0,00
OP 2016/00000873	PUBLICIDAD ENERO	AGUERO FERNANDO GABRIEL	2016/143802-1	23/03/2016	3.000,00	0,00
OP 2016/00000875	PUBLICIDAD FEBRERO	ARNAU SERGIO ALEJANDRO	2016/143804-1	23/03/2016	3.000,00	0,00
OP 2016/00000943	PUBLICIDAD MES ENERO	ELENA JORGE FERNANDO	2016/144103-1	31/03/2016	2.000,00	0,00
OP 2016/00000944	PUBLICIDAD MES FEBRERO	ELENA JORGE FERNANDO	2016/144104-1	31/03/2016	2.000,00	0,00
OP 2016/00000955	PUBLICIDAD FEBRERO	ELENA JORGE FERNANDO	2016/144102-1	01/04/2016	2.000,00	0,00
OP 2016/00000979	PUBLICIDAD MES FEBRERO	GIACHERO PAULO JULIAN	2016/144373-1	05/04/2016	2.000,00	0,00
OP 2016/00000981	PUBLICIDAD MES FEBRERO	GOMEZ ROBERTO ALEJANDRO	2016/144384-1	05/04/2016	3.400,00	0,00
OP 2016/00000982	PUBLICIDAD FEBRERO	SOLE JUAN ANDRES	2016/144354-1	05/04/2016	2.000,00	0,00
OP 2016/00000986	PUBLICIDAD FEBRERO	NEIRA RENE OSCAR	2016/144388-1	05/04/2016	2.500,00	2.500,00
OP 2016/00001017	PUBLICIDAD MES FEBRERO	FRASCHERI MARGARITA AMANDA	2016/144374-1	06/04/2016	5.000,00	0,00
OP 2016/00001018	PUBLICIDAD AUDIENCIA PUBLICA	GARCIA MARIA GABRIELA	2016/144369-1	06/04/2016	2.500,00	0,00
OP 2016/00001019	PUBLICIDAD AUDIENCIA PUBLICA	GARCIA MARIA GABRIELA	2016/144371-1	06/04/2016	2.500,00	0,00
OP 2016/00001023	PUBLICIDAD MES ENERO	SOLANS MARIA INES	2016/143801-1	06/04/2016	3.500,00	0,00
OP 2016/00001366	PUBLICIDAD SESION EN LA PERLA	GOMEZ ROBERTO ALEJANDRO	2016/144611-1	20/04/2016	8.000,00	0,00



LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/01/2016 - FECHA HASTA: 30/04/2016

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 2016/00001367	PUB.ACTO LA PERLA	TOMASI RUBEN CLAUDIO	2016/144614-1	20/04/2016	1.800,00	0,00
OP 2016/00001368	PUB.AUDIENCIA PUBLICA	MARTINAZZO FRANCO LUIS	2016/144612-1	20/04/2016	2.700,00	0,00
OP 2016/00001506	PUBLICIDAD MES MARZO	ARNAU SERGIO ALEJANDRO	2016/145023-1	29/04/2016	3.000,00	0,00
OP 2016/00001508	PUBLICIDAD MES MARZO	SOLE JUAN ANDRES	2016/144997-1	29/04/2016	2.000,00	0,00
OR 2016/00000598	PUBLICIDAD MES MARZO	BERIOLI SANTIAGO ANDRES	2016/145008-1	29/04/2016	2.000,00	0,00
Total Cuenta al 30/04/2016					80.825,00	
10.01.100.1.13.36.363		AUSPICIO				
		Transporte			0,00	0,00
OP 2016/00000777	AUSPICIO EVENTO PREMIOS ESTRELLA CONCERT 2016	FRASCHERI MARGARITA AMANDA	2016/143325-1	21/03/2016	10.000,00	0,00
Total Cuenta al 30/04/2016					10.000,00	
10.01.100.1.13.37.371		PASAJES				
		Transporte			0,00	0,00
OP 2016/00000748	REND.FDO.FIJO N°3- CH/A CLAUDIA PFEIFFER	GISPERT WALTER OSCAR	2016/143766-1	18/03/2016	66,00	66,00
OP 2016/00001442	REND.FONDO FIJO N°5- CH/A CLAUDIA PFEIFFER	GISPERT WALTER OSCAR	2016/144742-1	25/04/2016	30,00	30,00
Total Cuenta al 30/04/2016					96,00	
10.01.100.1.13.37.372		VIATICOS				
		Transporte			0,00	0,00
Total Cuenta al 30/04/2016					0,00	
10.01.100.1.13.39.395		BECAS DE CAPACITACION				
		Transporte			0,00	0,00
OP 2016/00000113	BECAS ENERO- CH/S/ PLANILLA	BECAS MUNICIPALES	2016/142367-1	26/01/2016	7.221,38	7.221,38
OP 2016/00000114	ART BECAS ENERO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2016/142367-1	26/01/2016	215,07	215,07
OP 2016/00000521	BECAS FEBRERO-CH/S/PLANILLA	BECAS MUNICIPALES	2016/143184-1	23/02/2016	7.221,38	7.221,38



LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/01/2016 - FECHA HASTA: 30/04/2016

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 2016/00000522	ART.BECAS FEBRERO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2016/143184-1	23/02/2016	215,07	215,07
OP 2016/00000859	BECAS MARZO- CH/S/ PLANILLAS	BECAS MUNICIPALES	2016/144042-1	22/03/2016	7.582,45	7.582,45
OP 2016/00000860	ART BECAS MARZO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2016/144042-1	22/03/2016	225,80	225,80
OP 2016/00000861	BECAS RETROACTIVO FEB- CH/S/PLANILLA	BECAS MUNICIPALES	2016/144056-1	22/03/2016	361,07	361,07
OP 2016/00000862	ART RETROACT.FEB- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2016/144056-1	22/03/2016	11,32	11,32
Total Cuenta al 30/04/2016					23.053,54	
10.01.100.2.21.42.421	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO					
Transporte					0,00	0,00
Total Cuenta al 30/04/2016					0,00	
10.01.100.2.21.43.435	EQUIP INFORMATICO					
Transporte					0,00	0,00
Total Cuenta al 30/04/2016					0,00	
10.01.100.2.21.43.436	EQUIP DE OFICINA Y MUEBLES					
OP 2016/00000576	REND. FDO. FIJO N°2- CH/A CLAUDIA PFEIFFER	GISPERT WALTER OSCAR	2016/143206-1	02/03/2016	1.124,01	1.124,01
OP 2016/00001442	REND.FONDO FIJO N°5- CH/A CLAUDIA PFEIFFER	GISPERT WALTER OSCAR	2016/144742-1	25/04/2016	3.200,00	3.200,00
Total Cuenta al 30/04/2016					4.324,01	
10.01.100.2.21.43.439	EQUIPOS VARIOS					
Transporte					0,00	0,00
Total Cuenta al 30/04/2016					0,00	

LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/01/2016 - FECHA HASTA: 30/04/2016

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					
10.01.100.2.21.45	OBRAS DE ARTE					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2016			0,00	
10.01.100.2.21.46.461	PROGRAMAS DE COMPUTACION					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2016			0,00	
10.01.101.1.12.21.211	ALIMENTOS PARA PERSONAS					
OP 2016/00001488	REND. FONDO FIJO N°6- CH/A CLAUDIA PFEIFFER	Transporte			0,00	0,00
		GISPERT WALTER OSCAR	2016/144992-1	28/04/2016	1.642,80	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2016			1.642,80	
10.01.101.1.12.21.219	NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2016			0,00	
10.01.101.1.13.34.349	NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2016			0,00	
10.01.101.1.13.36.361	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2016			0,00	



LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/01/2016 - FECHA HASTA: 30/04/2016

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					
10.01.102.1.12.21.211	ALIMENTOS PARA PERSONAS					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2016			0,00	
10.01.102.1.12.23.231	PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y PROD DE ARTE GRAFICA					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2016			0,00	
10.01.102.1.12.29.299	NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2016			0,00	
10.01.102.1.13.34.349	NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE					
OR 2016/00000558	COBERTURA FILMICA Y SONORA AUD.PUB.	TORTOLO LUIS ALFREDO	2016/144802-1	27/04/2016	2.500,00	0,00
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2016			2.500,00	
10.01.102.1.13.36.361	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
OP 2016/00000750	PUBLICIDAD AUDIENCIA PUBLICA	GOMEZ ROBERTO ALEJANDRO	2016/143565-1	18/03/2016	4.725,00	0,00
OP 2016/00000874	DIFUSION AUDIENCIA PUBLICA	ARNAU SERGIO ALEJANDRO	2016/143805-1	23/03/2016	1.800,00	0,00
OP 2016/00000887	PUBLICIDAD MES FEBRERO	MARTINAZZO FRANCO LUIS	2016/143803-1	23/03/2016	2.700,00	0,00
OP 2016/00000900	PUB.AUDIENCIA PUBLICA	TOMASI RUBEN CLAUDIO	2016/143806-1	28/03/2016	2.000,00	0,00
OR 2016/00000335	PUBLICIDAD AUDIENCIA PUBLICA	SOLANS PEDRO SANTIAGO	2016/144101-1	31/03/2016	25.000,00	0,00
OR 2016/00000351	PUB.AUDIENCIA PUBLICA	SOLANS PEDRO SANTIAGO	2016/144100-1	01/04/2016	40.000,00	0,00
OP 2016/00000983	PUBLICIDAD AUDIENCIA PUBLICA	GOMEZ ROBERTO ALEJANDRO	2016/144381-1	05/04/2016	4.725,00	0,00
		Transporte			0,00	0,00



LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/01/2016 - FECHA HASTA: 30/04/2016

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 30/04/2016					80.950,00	
10.01.103.1.13.36.361	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
		Transporte			0,00	0,00
Total Cuenta al 30/04/2016					0,00	
10.01.103.1.15.51.511	AYUDA SOCIALES A PERSONAS					
OP 2016/00000829	CH/A SANTIAGO GUTIERREZ	Transporte			0,00	0,00
		SUBSIDIOS GENERALES CONCEJO	2016/143765-1	22/03/2016	3.000,00	0,00
Total Cuenta al 30/04/2016					3.000,00	
10.01.103.1.15.52.529	OTRAS INSTITUCIONES					
OP 2016/00000137	CH/A MIRIAM MARIELA CASTELLINO	Transporte			0,00	0,00
		SUBSIDIOS GENERALES CONCEJO	2016/142328-1	28/01/2016	4.000,00	0,00
OP 2016/00000600	CH/ LOMBO GIMENA	SUBSIDIOS GENERALES	2016/143324-1	03/03/2016	3.000,00	0,00
OP 2016/00001455	CH/A RAMOS JUDAS ALEJO	SUBSIDIOS GENERALES CONCEJO	2016/144610-1	27/04/2016	4.000,00	0,00
Total Cuenta al 30/04/2016					11.000,00	
10.01.103.2.25.51.511	AYUDA SOCIALES A PERSONAS					
		Transporte			0,00	0,00
Total Cuenta al 30/04/2016					0,00	
10.01.104.1.12.21.211	ALIMENTOS PARA PERSONAS					
		Transporte			0,00	0,00
Total Cuenta al 30/04/2016					0,00	

LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/01/2016 - FECHA HASTA: 30/04/2016

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					
10.01.104.1.12.23.231	PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y PROD DE ARTE GRAFICA					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2016			0,00	
10.01.104.1.12.29.299	NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2016			0,00	
10.01.104.1.13.34.349	NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2016			0,00	
10.01.104.1.13.36.361	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2016			0,00	
10.01.104.1.13.37.371	PASAJES					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2016			0,00	
10.01.105.1.12.21.211	ALIMENTOS PARA PERSONAS					
		Transporte			0,00	0,00
OP 2016/00001442	REND.FONDO FIJO N°5- CH/A CLAUDIA PFEIFFER	GISPERT WALTER OSCAR	2016/144742-1	25/04/2016	374,81	374,81
		Total Cuenta al 30/04/2016			374,81	

LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/01/2016 - FECHA HASTA: 30/04/2016

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					
10.01.105.1.12.23.232	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2016			0,00	
10.01.105.1.12.29.292	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2016			0,00	
10.01.105.1.13.34.349	NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2016			0,00	
10.01.105.1.13.35.353	IMPRESA REPRODUCCIONES Y PUBLICACIONES					
OP 2016/00001488	REND. FONDO FIJO N°6- CH/A CLAUDIA PFEIFFER	GISPERT WALTER OSCAR	2016/144992-1	28/04/2016	480,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2016			480,00	
10.01.105.1.13.36.361	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2016			0,00	
10.01.106.1.12.21.211	ALIMENTOS PARA PERSONAS					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2016			0,00	



LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/01/2016 - FECHA HASTA: 30/04/2016

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					
10.01.106.1.12.29.299	NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2016			0,00	
10.01.106.1.13.34.349	NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE					
OP 2016/00001301	HONORARIOS MARZO CONT.108	Transporte			0,00	0,00
		MARIANACCI GUILLERMO ARTURO	2016/144621-1	15/04/2016	15.730,00	15.730,00
		Total Cuenta al 30/04/2016			15.730,00	
10.01.106.1.13.36.361	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2016			0,00	
10.01.107.1.12.23.231	PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y PROD DE ARTE GRAFICA					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2016			0,00	
10.01.107.1.12.29.292	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2016			0,00	
10.01.107.1.13.34.341	LOCACIONES PROFESIONALES					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2016			0,00	

LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/01/2016 - FECHA HASTA: 30/04/2016

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					
10.01.107.2.21.43.435	EQUIP INFORMATICO	Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2016			0,00	
10.01.107.2.21.43.436	EQUIP DE OFICINA Y MUEBLES	Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2016			0,00	
10.01.108.1.12.21.211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2016			0,00	
10.01.108.1.12.23.231	PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y PROD DE ARTE GRAFICA	Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2016			0,00	
10.01.108.1.12.29.299	NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2016			0,00	
10.01.108.1.13.34.349	NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2016			0,00	

LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/01/2016 - FECHA HASTA: 30/04/2016

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					
10.01.108.1.13.36.361	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2016			0,00	
10.01.108.1.13.37.371	PASAJES					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2016			0,00	
10.01.108.1.13.37.372	VIATICOS					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2016			0,00	
10.01.109.1.12.21.211	ALIMENTOS PARA PERSONAS					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2016			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 30/04/2016			0,00	
10.01.109.1.12.29.299	NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE					
		Transporte			0,00	0,00
OP 2016/00001442	REND.FONDO FIJO N°5- CH/A CLAUDIA PFEIFFER	GISPERT WALTER OSCAR	2016/144742-1	25/04/2016	1.200,00	1.200,00
		Total Cuenta al 30/04/2016			1.200,00	

LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/01/2016 - FECHA HASTA: 30/04/2016

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					
10.01.109.1.13.34.349	NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2016			0,00	
10.01.109.1.13.36.361	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
OP 2016/00000980	PUB.CONVOCATORIA P/DIA DE LA MEMORIA	Transporte			0,00	0,00
		GOMEZ ROBERTO ALEJANDRO	2016/144383-1	05/04/2016	4.725,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2016			4.725,00	
10.01.109.1.13.37.371	PASAJES					
OP 2016/00001442	REND.FONDO FIJO N°5- CH/A CLAUDIA PFEIFFER	Transporte			0,00	0,00
		GISPERT WALTER OSCAR	2016/144742-1	25/04/2016	33,00	33,00
		Total Cuenta al 30/04/2016			33,00	
10.01.109.1.13.37.372	VIATICOS					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2016			0,00	
TOTAL:					8.194.383,38	