



## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/01/2015 - FECHA HASTA: 30/04/2015

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>10.01.100.1.11.11</b>	<b>AUTORIDADES SUPERIORES</b>					
		Transporte			0,00	0,00
OP 2015/00000041	haber es enero concejo	SUELDOS GENERALES .	2015/131551-1	26/01/2015	319.108,24	319.108,24
OP 2015/00000042	ret.ganancias/enero	MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.	2015/131551-1	26/01/2015	80.214,71	80.214,71
OP 2015/00000043	caja de jubilac/enero	CAJA DE JUBILACIONES .	2015/131551-1	26/01/2015	197.403,02	0,00
OP 2015/00000044	apross/ enero	APROSS	2015/131551-1	26/01/2015	47.155,74	0,00
OP 2015/00000045	ch/ a Velazquez daniel	APORTE PARTIDARIO	2015/131551-1	26/01/2015	799,20	799,20
OP 2015/00000046	seg. amparo fliar sancor	SANCOR SEGURO .	2015/131551-1	26/01/2015	24,80	24,80
OP 2015/00000047	a.m.i/ enero	A.M.I. S.R.L. .	2015/131551-1	26/01/2015	40,00	40,00
OP 2015/00000048	seg. obligatorio/ enero	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2015/131551-1	26/01/2015	458,36	458,36
OP 2015/00000049	ch/ bco. pcia/ aseguradora enero	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2015/131551-1	26/01/2015	15.436,95	15.436,95
OP 2015/00000050	sindicato/ enero	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2015/131551-1	26/01/2015	1.550,30	1.550,30
OP 2015/00000437	HABERES FEBRERO	SUELDOS GENERALES .	2015/132455-1	24/02/2015	319.319,42	319.319,42
OP 2015/00000438	HABERES FEBRERO	CAJA DE JUBILACIONES .	2015/132455-1	24/02/2015	197.403,02	0,00
OP 2015/00000439	HABERES FEBRERO	APROSS	2015/132455-1	24/02/2015	47.155,74	0,00
OP 2015/00000440	SINDICATO MES FEBRERO	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2015/132455-1	24/02/2015	896,55	896,55
OP 2015/00000441	RET.GANANCIAS HAB.FEBRERO	MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.	2015/132455-1	24/02/2015	80.244,84	80.244,84
OP 2015/00000442	APORTE UCR FEBRERO- CH/A DANIEL VELAZQUEZ	APORTE PARTIDARIO	2015/132455-1	24/02/2015	799,20	799,20
OP 2015/00000443	SEG.AMPARO FLIAR. MES FEBRERO	SANCOR SEGURO .	2015/132455-1	24/02/2015	24,80	24,80
OP 2015/00000444	AMI MES FEBRERO	A.M.I. S.R.L. .	2015/132455-1	24/02/2015	40,00	40,00
OP 2015/00000445	SEG.OBLIG.FEBRERO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2015/132455-1	24/02/2015	870,80	870,80
OP 2015/00000446	ART.FEBRERO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2015/132455-1	24/02/2015	15.436,95	15.436,95
OP 2015/00000696	HABERES MARZO	SUELDOS GENERALES .	2015/133249-1	18/03/2015	369.669,78	369.669,78
OP 2015/00000697	RET.GANANCIAS HAB.MARZO	MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.	2015/133249-1	18/03/2015	87.408,12	50.219,40
OP 2015/00000698	APORTE UCR- CH/A DANIEL VELAZQUEZ	APORTE PARTIDARIO	2015/133249-1	18/03/2015	839,16	839,16
OP 2015/00000699	SEG.AMPARO FLIAR.MES MARZO	SANCOR SEGURO .	2015/133249-1	18/03/2015	24,80	24,80
OP 2015/00000700	AMI MES MARZO	A.M.I. S.R.L. .	2015/133249-1	18/03/2015	40,00	40,00
OP 2015/00000701	SEG.OBLIGATORIO MARZO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2015/133249-1	18/03/2015	595,84	595,84
OP 2015/00000702	ART MARZO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2015/133249-1	18/03/2015	16.208,47	16.208,47
OP 2015/00000703	JUBILACION MARZO	CAJA DE JUBILACIONES .	2015/133249-1	18/03/2015	207.273,14	0,00
OP 2015/00000704	APROSS MARZO	APROSS	2015/133249-1	18/03/2015	49.493,40	0,00
OP 2015/00000705	SINDICATO MES MARZO	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2015/133249-1	18/03/2015	936,51	936,51
00000156 DO/2015	ANULAC.PARC.OP.697	MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.		31/03/2015	-37.188,72	0,00
OP 2015/00001062	HABERES ABRIL	SUELDOS GENERALES .	2015/134299-1	21/04/2015	343.334,97	343.334,97
OP 2015/00001063	HABERES ABRIL	CAJA DE JUBILACIONES .	2015/134299-1	21/04/2015	215.563,92	0,00



## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/01/2015 - FECHA HASTA: 30/04/2015

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 2015/00001064	HABERES ABRIL	APROSS	2015/134299-1	21/04/2015	52.036,18	0,00
OP 2015/00001065	SINDICATO MES ABRIL	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2015/134299-1	21/04/2015	970,07	0,00
OP 2015/00001066	RET.GANANCIA HAB.ABRIL	MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.	2015/134299-1	21/04/2015	92.817,19	92.817,19
OP 2015/00001067	APORTE UCR MES ABRIL- CH/A DANIEL VELAZQUEZ	APORTE PARTIDARIO	2015/134299-1	21/04/2015	872,72	0,00
OP 2015/00001068	SEG.AMPARO FAMILIAR MES ABRIL	SANCOR SEGURO .	2015/134299-1	21/04/2015	24,80	0,00
OP 2015/00001069	AMI MES ABRIL	A.M.I. S.R.L. .	2015/134299-1	21/04/2015	40,00	0,00
OP 2015/00001070	SEG.OBLIG.MES ABRIL- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2015/134299-1	21/04/2015	595,84	0,00
OP 2015/00001071	ART ABRIL- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2015/134299-1	21/04/2015	16.856,40	0,00

Total Cuenta al 30/04/2015

2.742.795,23

### 10.01.100.1.11.12

### PERSONAL PERMANENTE

		Transporte			0,00	0,00
OP 2015/00000041	haber es enero concejo	SUELDOS GENERALES .	2015/131551-1	26/01/2015	63.364,22	63.364,22
OP 2015/00000042	ret.ganancias/enero	MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.	2015/131551-1	26/01/2015	4.916,31	4.916,31
OP 2015/00000043	caja de jubilac/enero	CAJA DE JUBILACIONES .	2015/131551-1	26/01/2015	32.382,40	0,00
OP 2015/00000044	apross/ enero	APROSS	2015/131551-1	26/01/2015	7.674,02	0,00
OP 2015/00000046	seg. amparo fliar sancor	SANCOR SEGURO .	2015/131551-1	26/01/2015	24,80	24,80
OP 2015/00000048	seg. obligatorio/ enero	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2015/131551-1	26/01/2015	130,96	130,96
OP 2015/00000049	ch/ bco. pcia/ aseguradora enero	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2015/131551-1	26/01/2015	2.533,34	2.533,34
OP 2015/00000050	sindicato/ enero	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2015/131551-1	26/01/2015	471,35	471,35
OP 2015/00000051	ch/ bco pcia cba -seg. vida /enero	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.VID	2015/131551-1	26/01/2015	98,21	98,21
OP 2015/00000437	HABERES FEBRERO	SUELDOS GENERALES .	2015/132455-1	24/02/2015	58.773,03	58.773,03
OP 2015/00000438	HABERES FEBRERO	CAJA DE JUBILACIONES .	2015/132455-1	24/02/2015	31.504,07	0,00
OP 2015/00000439	HABERES FEBRERO	APROSS	2015/132455-1	24/02/2015	7.466,00	0,00
OP 2015/00000440	SINDICATO MES FEBRERO	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2015/132455-1	24/02/2015	431,57	431,57
OP 2015/00000441	RET.GANANCIAS HAB.FEBRERO	MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.	2015/132455-1	24/02/2015	4.714,43	4.714,43
OP 2015/00000443	SEG.AMPARO FLIAR. MES FEBRERO	SANCOR SEGURO .	2015/132455-1	24/02/2015	24,80	24,80
OP 2015/00000445	SEG.OBLIG.FEBRERO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2015/132455-1	24/02/2015	248,80	248,80
OP 2015/00000446	ART.FEBRERO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2015/132455-1	24/02/2015	2.464,69	2.464,69
OP 2015/00000447	SEG.DE VIDA MES FEBRERO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.VID	2015/132455-1	24/02/2015	186,59	186,59
OP 2015/00000696	HABERES MARZO	SUELDOS GENERALES .	2015/133249-1	18/03/2015	70.551,71	70.551,71
OP 2015/00000697	RET.GANANCIAS HAB.MARZO	MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.	2015/133249-1	18/03/2015	5.182,38	2.665,20
OP 2015/00000699	SEG.AMPARO FLIAR.MES MARZO	SANCOR SEGURO .	2015/133249-1	18/03/2015	24,80	24,80
OP 2015/00000701	SEG.OBLIGATORIO MARZO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2015/133249-1	18/03/2015	170,24	170,24

## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/01/2015 - FECHA HASTA: 30/04/2015

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 2015/00000702	ART MARZO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2015/133249-1	18/03/2015	2.834,17	2.834,17
OP 2015/00000703	JUBILACION MARZO	CAJA DE JUBILACIONES .	2015/133249-1	18/03/2015	36.231,33	0,00
OP 2015/00000704	APROSS MARZO	APROSS	2015/133249-1	18/03/2015	8.585,60	0,00
OP 2015/00000705	SINDICATO MES MARZO	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2015/133249-1	18/03/2015	348,72	348,72
OP 2015/00000706	SEG.DE VIDA MARZO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.VID	2015/133249-1	18/03/2015	127,67	127,67
00000156 DO/2015	ANULAC.PARC.OP.697	MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.		31/03/2015	-2.517,18	0,00
OP 2015/00001068	SEG.AMPARO FAMILIAR MES ABRIL	SANCOR SEGURO .	2015/134299-1	21/04/2015	24,80	0,00
OP 2015/00001070	SEG.OBLIG.MES ABRIL- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2015/134299-1	21/04/2015	170,24	0,00
OP 2015/00001071	ART ABRIL- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2015/134299-1	21/04/2015	3.112,65	0,00
OP 2015/00001072	SEG.DE VIDA ABRIL- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.VID	2015/134299-1	21/04/2015	127,67	0,00
OP 2015/00001062	HABERES ABRIL	SUELDOS GENERALES .	2015/134299-1	21/04/2015	84.906,07	84.906,07
OP 2015/00001063	HABERES ABRIL	CAJA DE JUBILACIONES .	2015/134299-1	21/04/2015	39.794,43	0,00
OP 2015/00001064	HABERES ABRIL	APROSS	2015/134299-1	21/04/2015	9.429,50	0,00
OP 2015/00001065	SINDICATO MES ABRIL	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2015/134299-1	21/04/2015	451,84	0,00
OP 2015/00001066	RET.GANANCIA HAB.ABRIL	MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.	2015/134299-1	21/04/2015	6.317,64	6.317,64
Total Cuenta al 30/04/2015					483.283,87	
<b>10.01.100.1.11.13 PERSONAL CONTRATADO</b>						
Transporte					0,00	0,00
OP 2015/00000041	haber es enero concejo	SUELDOS GENERALES .	2015/131551-1	26/01/2015	219.940,09	219.940,09
OP 2015/00000043	caja de jubilac/enero	CAJA DE JUBILACIONES .	2015/131551-1	26/01/2015	108.053,31	0,00
OP 2015/00000044	apross/ enero	APROSS	2015/131551-1	26/01/2015	26.191,58	0,00
OP 2015/00000046	seg. amparo fliar sancor	SANCOR SEGURO .	2015/131551-1	26/01/2015	12,40	12,40
OP 2015/00000048	seg. obligatorio/ enero	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2015/131551-1	26/01/2015	622,06	622,06
OP 2015/00000049	ch/ bco. pcia/ aseguradora enero	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2015/131551-1	26/01/2015	8.456,61	8.456,61
OP 2015/00000050	sindicato/ enero	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2015/131551-1	26/01/2015	149,41	149,41
OP 2015/00000437	HABERES FEBRERO	SUELDOS GENERALES .	2015/132455-1	24/02/2015	225.779,61	225.779,61
OP 2015/00000438	HABERES FEBRERO	CAJA DE JUBILACIONES .	2015/132455-1	24/02/2015	111.053,81	0,00
OP 2015/00000439	HABERES FEBRERO	APROSS	2015/132455-1	24/02/2015	26.904,22	0,00
OP 2015/00000440	SINDICATO MES FEBRERO	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2015/132455-1	24/02/2015	149,41	149,41
OP 2015/00000443	SEG.AMPARO FLIAR. MES FEBRERO	SANCOR SEGURO .	2015/132455-1	24/02/2015	12,40	12,40
OP 2015/00000445	SEG.OBLIG.FEBRERO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2015/132455-1	24/02/2015	1.244,00	1.244,00
OP 2015/00000446	ART.FEBRERO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2015/132455-1	24/02/2015	8.691,72	8.691,72
OP 2015/00000561	COMPLEM.FEB/2015-NETOS-	SUELDOS GENERALES .	2015/132904-1	09/03/2015	7.509,70	7.509,70



## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/01/2015 - FECHA HASTA: 30/04/2015

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 2015/00000562	COMPLEM.FEB/2015- CAJA JUB.-	CAJA DE JUBILACIONES .	2015/132904-1	09/03/2015	3.682,18	0,00
OP 2015/00000563	COMPLEM.FEB/2015-APROSS-	APROSS	2015/132904-1	09/03/2015	872,10	0,00
OP 2015/00000564	COMPLEM.FEB/2015-ART-CH/A BCO.PCIA CBA.	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2015/132904-1	09/03/2015	287,79	287,79
OP 2015/00000696	HABERES MARZO	SUELDOS GENERALES .	2015/133249-1	18/03/2015	261.753,06	261.753,06
OP 2015/00000699	SEG.AMPARO FLIAR.MES MARZO	SANCOR SEGURO .	2015/133249-1	18/03/2015	12,40	12,40
OP 2015/00000701	SEG.OBLIGATORIO MARZO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2015/133249-1	18/03/2015	851,20	851,20
OP 2015/00000702	ART MARZO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2015/133249-1	18/03/2015	10.015,40	10.015,40
OP 2015/00000703	JUBILACION MARZO	CAJA DE JUBILACIONES .	2015/133249-1	18/03/2015	127.989,68	0,00
OP 2015/00000704	APROSS MARZO	APROSS	2015/133249-1	18/03/2015	30.915,40	0,00
OP 2015/00000705	SINDICATO MES MARZO	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2015/133249-1	18/03/2015	164,72	164,72
OP 2015/00000820	ADICIONAL HAB. MARZO	SUELDOS GENERALES .	2015/133605-1	01/04/2015	5.513,42	5.513,42
OP 2015/00000821	ADICIONAL HAB. MARZO	CAJA DE JUBILACIONES .	2015/133605-1	01/04/2015	2.703,36	0,00
OP 2015/00000822	ADICIONAL HAB. MARZO	APROSS	2015/133605-1	01/04/2015	640,26	0,00
OP 2015/00000823	ART ADIC.MARZO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2015/133605-1	01/04/2015	211,29	211,29
OP 2015/00001062	HABERES ABRIL	SUELDOS GENERALES .	2015/134299-1	21/04/2015	270.636,19	270.636,19
OP 2015/00001063	HABERES ABRIL	CAJA DE JUBILACIONES .	2015/134299-1	21/04/2015	133.096,64	0,00
OP 2015/00001064	HABERES ABRIL	APROSS	2015/134299-1	21/04/2015	32.250,92	0,00
OP 2015/00001065	SINDICATO MES ABRIL	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2015/134299-1	21/04/2015	171,31	0,00
OP 2015/00001068	SEG.AMPARO FAMILIAR MES ABRIL	SANCOR SEGURO .	2015/134299-1	21/04/2015	12,40	0,00
OP 2015/00001070	SEG.OBLIG.MES ABRIL- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2015/134299-1	21/04/2015	851,20	0,00
OP 2015/00001071	ART ABRIL- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2015/134299-1	21/04/2015	10.414,55	0,00
Total Cuenta al 30/04/2015					1.637.815,80	
<b>10.01.100.1.12.21.211 ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>						
Transporte					0,00	0,00
OP 2015/00000181	REND. FONDO FIJO N1- CH/A AMALIA PAREDES	GISPERT WALTER OSCAR	2015/131815-1	10/02/2015	36,00	36,00
OP 2015/00000430	FDO.FIJO N2- CH/A AMALIA PAREDES	GISPERT WALTER OSCAR	2015/132151-1	20/02/2015	136,05	136,05
OP 2015/00000521	RENDICION FONDO FIJO N3- CH/A AMALIA PAREDES	GISPERT WALTER OSCAR	2015/132609-1	03/03/2015	68,00	68,00
OP 2015/00000687	FONDO FIJO N4- CH/A AMALIA PAREDES	GISPERT WALTER OSCAR	2015/133085-1	18/03/2015	650,31	650,31
OP 2015/00000806	BIDONES DE AGUA DEL CONCEJO Y CPUA	FALCHETO HUGO MARIO	2015/132473-1	30/03/2015	1.458,00	1.458,00
OP 2015/00000877	FDO.FIJO 6- CH/A AMALIA PAREDES	GISPERT WALTER OSCAR	2015/133636-1	08/04/2015	95,15	95,15
OP 2015/00000908	BIDONES DE AGUA	FALCHETO HUGO MARIO	2015/132980-1	09/04/2015	1.680,00	1.680,00
OR 2015/00000421	Golosinas para Niños: Tu Derecho a Participar	GOOD SWEETS S.A.	2015/133288-1	20/04/2015	1.309,01	0,00
OP 2015/00001178	PROV.DE AGUA CONCEJO Y CPUA	FALCHETO HUGO MARIO	2015/133918-1	27/04/2015	1.856,00	0,00



## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/01/2015 - FECHA HASTA: 30/04/2015

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 30/04/2015					7.288,52	
<b>10.01.100.1.12.22.222 PRENDAS DE VESTIR</b>						
Transporte					0,00	0,00
OP 2015/00000521	RENDICION FONDO FIJO N3- CH/A AMALIA PAREDES	GISPERT WALTER OSCAR	2015/132609-1	03/03/2015	1.380,00	1.380,00
OP 2015/00000803	RENDICION FONDO FIJO N5 CH/A PAREDES AMALIA	GISPERT WALTER OSCAR	2015/133514-1	30/03/2015	939,00	939,00
OP 2015/00001127	REND.FDO.FIJO N°7- CH/A AMALIA PAREDES	GISPERT WALTER OSCAR	2015/134219-1	23/04/2015	1.170,00	1.170,00
Total Cuenta al 30/04/2015					3.489,00	
<b>10.01.100.1.12.23.231 PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y PROD DE ARTE GRAFICA</b>						
Transporte					0,00	0,00
OP 2015/00000521	RENDICION FONDO FIJO N3- CH/A AMALIA PAREDES	GISPERT WALTER OSCAR	2015/132609-1	03/03/2015	350,00	350,00
OP 2015/00000797	IMPRESION HOJAS DE OFICIO CON MEMEBRETE	RISOTTO PABLO ANDRES	2015/132698-1	27/03/2015	4.971,00	4.971,00
OP 2015/00000843	Hojas tamaño oficio con membrete	RISOTTO PABLO ANDRES	2015/132474-1	06/04/2015	4.971,00	4.971,00
OP 2015/00000877	FDO.FIJO 6- CH/A AMALIA PAREDES	GISPERT WALTER OSCAR	2015/133636-1	08/04/2015	1.255,00	1.255,00
OP 2015/00001038	SUSCRIPCION DIARIOS MES ENE-FEB/15	SOLANS PEDRO SANTIAGO	2015/133079-1	20/04/2015	1.200,00	0,00
OP 2015/00001156	Impresión Tarjetones y Calendario Sec.Legislat	SOMOZA ADOLFO EDGAR	2015/133516-1	23/04/2015	2.476,00	0,00
OP 2015/00001175	IMPRESION DE AFICHES P/PLAN DE LA VILLA	SOMOZA ADOLFO EDGAR	2015/133710-1	27/04/2015	2.750,00	0,00
Total Cuenta al 30/04/2015					17.973,00	
<b>10.01.100.1.12.23.232 PAPEL, REVISTAS Y PERIODICOS</b>						
Transporte					0,00	0,00
OP 2015/00000430	FDO.FIJO N2- CH/A AMALIA PAREDES	GISPERT WALTER OSCAR	2015/132151-1	20/02/2015	195,00	195,00
OP 2015/00000687	FONDO FIJO N4- CH/A AMALIA PAREDES	GISPERT WALTER OSCAR	2015/133085-1	18/03/2015	1.175,00	1.175,00
OP 2015/00001018	SUSCRIP.DE DIARIOS ENE.Y FEB/15	MEDIOS DEL INTERIOR S.A. .	2015/133296-1	20/04/2015	4.600,00	0,00
OP 2015/00001037	VENTA DE PERIODICOS Y DIARIOS	RODRIGUEZ JUAN CARLOS	2015/133080-1	20/04/2015	4.040,00	0,00
OP 2015/00001209	SUSCRIPCION DIARIOS MES MARZO	MEDIOS DEL INTERIOR S.A. .	2015/133747-1	29/04/2015	2.400,00	0,00
Total Cuenta al 30/04/2015					12.410,00	



## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/01/2015 - FECHA HASTA: 30/04/2015

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>10.01.100.1.12.29.291</b>		<b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>					
		Transporte				0,00	0,00
OP 2015/00000181	REND. FONDO FIJO N1- CH/A AMALIA PAREDES		GISPERT WALTER OSCAR	2015/131815-1	10/02/2015	330,00	330,00
OP 2015/00000430	FDO.FIJO N2- CH/A AMALIA PAREDES		GISPERT WALTER OSCAR	2015/132151-1	20/02/2015	330,00	330,00
OR 2015/00000073	ART.LIMPIEZA		NATIONAL SERVICE ARGENTINA S.A	2015/131352-1	05/03/2015	1.309,28	1.309,28
OR 2015/00000102	ART.DE LIMPIEZA		ZALLOCCO NATALIA ALEJANDRA	2015/131932-1	10/03/2015	3.572,91	3.572,91
OR 2015/00000127	ART.DE LIMPIEZA- PAGO TRANSF.BANCARIA		NATIONAL SERVICE ARGENTINA S.A	2015/132164-1	12/03/2015	1.309,28	1.309,28
OR 2015/00000273	ADQ.ARTS.DE LIMPIEZA		ZALLOCCO NATALIA ALEJANDRA	2015/132790-1	07/04/2015	2.578,85	0,00
OP 2015/00000877	FDO.FIJO 6- CH/A AMALIA PAREDES		GISPERT WALTER OSCAR	2015/133636-1	08/04/2015	330,00	330,00
OR 2015/00000307	ARTS.DE LIMP.- PAGO TRANSF.BANCARIA		NATIONAL SERVICE ARGENTINA S.A	2015/132914-1	09/04/2015	1.309,28	1.309,28
OR 2015/00000317	SERVICIO DE AROMATIZACION		AGUILERA DANIEL ALEJANDRO	2015/132979-1	09/04/2015	1.440,00	0,00
OR 2015/00000534	ARTS.DE LIMPIEZA		ZALLOCCO NATALIA ALEJANDRA	2015/133920-1	27/04/2015	3.870,08	0,00
OR 2015/00000541	ARTS.DE LIMPIEZA- PAGO TRANSF.BANCARIA		NATIONAL SERVICE ARGENTINA S.A	2015/133916-1	28/04/2015	1.309,28	0,00
Total Cuenta al 30/04/2015						17.688,96	
<b>10.01.100.1.12.29.292</b>		<b>UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA</b>					
		Transporte				0,00	0,00
OA 2015/00000007	COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA		GISPERT WALTER OSCAR	2015/131088-1	15/01/2015	4.500,00	4.500,00
OP 2015/00000181	REND. FONDO FIJO N1- CH/A AMALIA PAREDES		GISPERT WALTER OSCAR	2015/131815-1	10/02/2015	1.280,00	1.280,00
OP 2015/00000430	FDO.FIJO N2- CH/A AMALIA PAREDES		GISPERT WALTER OSCAR	2015/132151-1	20/02/2015	1.246,00	1.246,00
OP 2015/00000687	FONDO FIJO N4- CH/A AMALIA PAREDES		GISPERT WALTER OSCAR	2015/133085-1	18/03/2015	915,80	915,80
OA 2015/00000342	ADQ.ARTS.DE LIBRERIA		GISPERT WALTER OSCAR	2015/134069-1	15/04/2015	4.000,00	4.000,00
OP 2015/00001127	REND.FDO.FIJO N°7- CH/A AMALIA PAREDES		GISPERT WALTER OSCAR	2015/134219-1	23/04/2015	250,00	250,00
Total Cuenta al 30/04/2015						12.191,80	
<b>10.01.100.1.12.29.296</b>		<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					
		Transporte				0,00	0,00
OR 2015/00000429	ACCESORIOS DE COMPUTACION		SANCHEZ FACUNDO	2015/133121-1	20/04/2015	1.790,00	0,00
Total Cuenta al 30/04/2015						1.790,00	



## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/01/2015 - FECHA HASTA: 30/04/2015

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>10.01.100.1.12.29.299</b>		<b>NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE</b>				
		Transporte			0,00	0,00
OP 2015/00000181	REND. FONDO FIJO N1- CH/A AMALIA PAREDES	GISPERT WALTER OSCAR	2015/131815-1	10/02/2015	814,39	814,39
OP 2015/00000430	FDO.FIJO N2- CH/A AMALIA PAREDES	GISPERT WALTER OSCAR	2015/132151-1	20/02/2015	2.332,74	2.332,74
OP 2015/00000521	RENDICION FONDO FIJO N3- CH/A AMALIA PAREDES	GISPERT WALTER OSCAR	2015/132609-1	03/03/2015	1.162,02	1.162,02
OR 2015/00000065	ADQ. DE PINTURA P/SALA DE PRENSA	ALBERTONI MAURO JOSE	2015/131477-1	05/03/2015	1.312,25	1.312,25
OA 2015/00000287	GASTOS VARIOS	GISPERT WALTER OSCAR	2015/132787-1	05/03/2015	1.200,00	1.200,00
OP 2015/00000687	FONDO FIJO N4- CH/A AMALIA PAREDES	GISPERT WALTER OSCAR	2015/133085-1	18/03/2015	217,97	217,97
OP 2015/00000803	RENDICION FONDO FIJO N5 CH/A PAREDES AMALIA	GISPERT WALTER OSCAR	2015/133514-1	30/03/2015	1.243,00	1.243,00
OP 2015/00000877	FDO.FIJO 6- CH/A AMALIA PAREDES	GISPERT WALTER OSCAR	2015/133636-1	08/04/2015	262,48	262,48
OP 2015/00001127	REND.FDO.FIJO N°7- CH/A AMALIA PAREDES	GISPERT WALTER OSCAR	2015/134219-1	23/04/2015	621,77	621,77
OR 2015/00000532	ENCUADERNAC.DE ACTAS	BARTOLOME JOSE RUFINO	2015/133746-1	27/04/2015	5.372,00	0,00
OR 2015/00000565	SERV.TECNICO E INSUMOS DE COMPUTACION	SANCHEZ FACUNDO	2015/133914-1	29/04/2015	1.700,00	0,00
Total Cuenta al 30/04/2015					16.238,62	
<b>10.01.100.1.13.31.312</b>		<b>COMUNICACIONES</b>				
		Transporte			0,00	0,00
OP 2015/00000021	SERVICIO DE INTERNET	CARLOS PAZ TELEVISION S.A.	2015/131486-1	23/01/2015	811,00	811,00
OP 2015/00000132	SERV.DE TELEFONIA CH/A MUNICIP.VILLA CARLOS PA	TELECOM ARGENTINA S.A. .	2015/131702-1	05/02/2015	1.769,59	1.769,59
OP 2015/00000181	REND. FONDO FIJO N1- CH/A AMALIA PAREDES	GISPERT WALTER OSCAR	2015/131815-1	10/02/2015	192,40	192,40
OP 2015/00000521	RENDICION FONDO FIJO N3- CH/A AMALIA PAREDES	GISPERT WALTER OSCAR	2015/132609-1	03/03/2015	1.212,99	1.212,99
OP 2015/00000523	CH/PONCE MIRIAM TELEFONO CONCEJO	TELECOM ARGENTINA S.A. .	2015/132694-1	03/03/2015	4.179,71	4.179,71
OP 2015/00000687	FONDO FIJO N4- CH/A AMALIA PAREDES	GISPERT WALTER OSCAR	2015/133085-1	18/03/2015	96,20	96,20
OP 2015/00000772	SERV.DE INTERNET	CARLOS PAZ TELEVISION S.A.	2015/133286-1	25/03/2015	899,00	899,00
OP 2015/00000779	SERVICIO DE INTERNET	CARLOS PAZ TELEVISION S.A.	2015/132470-1	25/03/2015	811,00	811,00
OP 2015/00000818	ch/ a Ponce Miriam - concejo	TELECOM ARGENTINA S.A. .	2015/133610-1	31/03/2015	3.250,32	3.250,32
OP 2015/00000877	FDO.FIJO 6- CH/A AMALIA PAREDES	GISPERT WALTER OSCAR	2015/133636-1	08/04/2015	96,20	96,20
OP 2015/00001182	SERVICIO DE INTERNET	CARLOS PAZ TELEVISION S.A.	2015/134402-1	27/04/2015	899,00	0,00
OP 2015/00001202	SERV.TELEF.- CH/A MIRIAM PONCE	TELECOM ARGENTINA S.A. .	2015/134552-1	29/04/2015	3.639,78	0,00
Total Cuenta al 30/04/2015					17.857,19	



## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/01/2015 - FECHA HASTA: 30/04/2015

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>10.01.100.1.13.34.341</b>		<b>LOCACIONES PROFESIONALES</b>				
		Transporte			0,00	0,00
OP 2015/00000166	HONORARIOS ENERO CONT.1	SARTORI GUILLERMO	2015/131931-1	09/02/2015	17.678,00	17.678,00
OP 2015/00000528	HONOR.PROFESIONALES MES FEB/15	SARTORI GUILLERMO	2015/132697-1	04/03/2015	17.678,00	17.678,00
OP 2015/00000542	HONORARIOS FEBRERO/15	MONJO WALTER EDUARDO	2015/132696-1	06/03/2015	9.100,00	9.100,00
OP 2015/00000975	HONORARIOS MARZO CONT.28	SARTORI GUILLERMO	2015/133921-1	14/04/2015	19.846,00	19.846,00
Total Cuenta al 30/04/2015					64.302,00	
<b>10.01.100.1.13.34.343</b>		<b>SERVICIO DE ILUMINACION Y SONIDO</b>				
		Transporte			0,00	0,00
OR 2015/00000552	FILMACIONES Y SONIDOS SESIONES CONCEJO	TORTOLO LUIS ALFREDO	2015/133919-1	28/04/2015	2.500,00	0,00
Total Cuenta al 30/04/2015					2.500,00	
<b>10.01.100.1.13.34.349</b>		<b>NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE</b>				
		Transporte			0,00	0,00
OP 2015/00000181	REND. FONDO FIJO N1- CH/A AMALIA PAREDES	GISPERT WALTER OSCAR	2015/131815-1	10/02/2015	3.500,00	3.500,00
OP 2015/00000521	RENDICION FONDO FIJO N3- CH/A AMALIA PAREDES	GISPERT WALTER OSCAR	2015/132609-1	03/03/2015	2.250,00	2.250,00
OP 2015/00000536	M.O.PINTURA P/SALA DE PRENSA	MAPPPELLI EDGARD ALBERTO	2015/131481-1	05/03/2015	2.600,00	2.600,00
OR 2015/00000068	REPUESTOS Y SERV.TECNICOS VS.	SANCHEZ FACUNDO	2015/131483-1	05/03/2015	4.030,00	4.030,00
OR 2015/00000099	IMPRESION DE CRISTALES P/HOMENAJE	BIGLIA BERNARDINO ANTONIO	2015/131934-1	10/03/2015	2.720,00	2.720,00
OP 2015/00000590	TRABAJOS DE TELEFONIA	BOUCHET RENE LUIS	2015/131929-1	10/03/2015	2.300,00	2.300,00
OP 2015/00000615	PLACA HOMENAJE SR.GUSTAVO ROQUE	BIGLIA BERNARDINO ANTONIO	2015/132162-1	11/03/2015	877,00	877,00
OP 2015/00000687	FONDO FIJO N4- CH/A AMALIA PAREDES	GISPERT WALTER OSCAR	2015/133085-1	18/03/2015	2.475,00	2.475,00
OR 2015/00000168	ALQ.FOTOCOPIADORA Y ABONO FULL SERVICE	RB SRL	2015/131928-1	19/03/2015	1.695,57	1.695,57
OP 2015/00000782	MANT.PAGINA WEB	TALIN NICOLAS	2015/132471-1	26/03/2015	375,10	375,10
OP 2015/00000803	RENDICION FONDO FIJO N5 CH/A PAREDES AMALIA	GISPERT WALTER OSCAR	2015/133514-1	30/03/2015	1.329,99	1.329,99
OR 2015/00000223	ALQ.Y ABONO DE FOTOCOP.	RB SRL	2015/132480-1	30/03/2015	1.695,57	0,00
OP 2015/00000877	FDO.FIJO 6- CH/A AMALIA PAREDES	GISPERT WALTER OSCAR	2015/133636-1	08/04/2015	350,00	350,00
OP 2015/00000895	TRABAJOS DE TELEFONIA MES FEBRERO	BOUCHET RENE LUIS	2015/132784-1	09/04/2015	2.450,00	2.450,00
OR 2015/00000387	ALQ.Y SERVICE FOTOCOPIADORA	RB SRL	2015/133285-1	16/04/2015	2.170,33	0,00
OR 2015/00000426	Reparac. y Service PC. Concejales	SANCHEZ FACUNDO	2015/133280-1	20/04/2015	1.650,00	0,00



## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/01/2015 - FECHA HASTA: 30/04/2015

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						
OR 2015/00000488	PLACA HOMENAJE DIA DE LA MEMORIA		BIGLIA BERNARDINO ANTONIO	2015/133688-1	23/04/2015	1.550,00	0,00
OP 2015/00001127	REND.FDO.FIJO N°7- CH/A AMALIA PAREDES		GISPERT WALTER OSCAR	2015/134219-1	23/04/2015	3.500,00	3.500,00
OP 2015/00001189	TRABAJOS DE TELEFONIA MES MARZO		BOUCHET RENE LUIS	2015/133908-1	27/04/2015	2.570,00	0,00
OR 2015/00000565	SERV.TECNICO E INSUMOS DE COMPUTACION		SANCHEZ FACUNDO	2015/133914-1	29/04/2015	600,00	0,00
Total Cuenta al 30/04/2015						40.688,56	
<b>10.01.100.1.13.35.351</b>		<b>TRANSPORTE</b>					
			Transporte			0,00	0,00
OP 2015/00000521	RENDICION FONDO FIJO N3- CH/A AMALIA PAREDES		GISPERT WALTER OSCAR	2015/132609-1	03/03/2015	82,80	82,80
OP 2015/00000687	FONDO FIJO N4- CH/A AMALIA PAREDES		GISPERT WALTER OSCAR	2015/133085-1	18/03/2015	360,75	360,75
OP 2015/00000877	FDO.FIJO 6- CH/A AMALIA PAREDES		GISPERT WALTER OSCAR	2015/133636-1	08/04/2015	423,80	423,80
OP 2015/00001127	REND.FDO.FIJO N°7- CH/A AMALIA PAREDES		GISPERT WALTER OSCAR	2015/134219-1	23/04/2015	22,00	22,00
Total Cuenta al 30/04/2015						889,35	
<b>10.01.100.1.13.35.354</b>		<b>PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO</b>					
			Transporte			0,00	0,00
Total Cuenta al 30/04/2015						0,00	
<b>10.01.100.1.13.36.361</b>		<b>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>					
			Transporte			0,00	0,00
OP 2015/00000529	PUBLICIDAD		ARNAU SERGIO ALEJANDRO	2015/131349-1	04/03/2015	1.700,00	0,00
OP 2015/00000582	PUBLICIDAD		TOMASI RUBEN CLAUDIO	2015/131705-1	10/03/2015	1.000,00	1.000,00
OP 2015/00000587	PUBLICIDAD		FRASCHERI MARGARITA AMANDA	2015/131814-1	10/03/2015	2.000,00	2.000,00
OR 2015/00000119	PUBLIC. EN SUPLEMENTO ESPECIAL		SOLANS PEDRO SANTIAGO	2015/132155-1	11/03/2015	20.000,00	0,00
OR 2015/00000120	PUBLIC. AUDIENCIA PUBLICA		SOLANS PEDRO SANTIAGO	2015/132153-1	11/03/2015	15.300,00	0,00
OP 2015/00000841	Public. movil Fiestas Patronales Villa del Rio		SUAREZ MARIA FELICIANA	2015/132798-1	06/04/2015	950,00	950,00
OP 2015/00000888	PUBLICIDAD PAG.WEB		GOMEZ ROBERTO ALEJANDRO	2015/132785-1	08/04/2015	2.400,00	0,00
OR 2015/00000392	PUBLICIDAD EN PANTALLA LED		BATALLAN FACUNDO NICOLAS	2015/132158-1	17/04/2015	3.000,00	0,00
OP 2015/00001032	Public. Radio Continental Audiencia Pública 25		BUSTOS ALFREDO ARIEL	2015/133119-1	20/04/2015	2.000,00	0,00

## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/01/2015 - FECHA HASTA: 30/04/2015

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 2015/00001041	PUBLICIDAD MES ENERO/15		ELENA JORGE FERNANDO	2015/133387-1	20/04/2015	1.500,00	0,00
OP 2015/00001111	Difusion Progr. Memorias de la Cancion Febr/15		MARTINAZZO FRANCO LUIS	2015/133517-1	21/04/2015	1.500,00	0,00
OP 2015/00001177	PUB.LA JORNADA MES FEBRERO		GOMEZ ROBERTO ALEJANDRO	2015/133917-1	27/04/2015	2.400,00	0,00
OP 2015/00001186	PUB.DIA NAC.DE LA MEMORIA		SOLANS PEDRO SANTIAGO	2015/133907-1	27/04/2015	5.000,00	0,00
Total Cuenta al 30/04/2015						58.750,00	
<b>10.01.100.1.13.36.363</b>		<b>AUSPICIO</b>					
Transporte						0,00	0,00
Total Cuenta al 30/04/2015						0,00	
<b>10.01.100.1.13.37.371</b>		<b>PASAJES</b>					
Transporte						0,00	0,00
Total Cuenta al 30/04/2015						0,00	
<b>10.01.100.1.13.37.372</b>		<b>VIATICOS</b>					
Transporte						0,00	0,00
OP 2015/00000531	VIATICOS P/RECORRER CIUDADES DE CBA.		BUSTOS HUGO RICARDO	2015/132787-1	05/03/2015	2.200,00	2.200,00
OP 2015/00000532	VIATICOS P/RECORRER CIUDADES DE CBA.		BALLESTEROS MIGUEL ANTONIO	2015/132787-1	05/03/2015	1.350,00	1.350,00
OP 2015/00000533	VIATICOS P/RECORRER CIUDADES DE CBA.		CHIOZZI DIEGO MARTÍN	2015/132787-1	05/03/2015	1.050,00	1.050,00
Total Cuenta al 30/04/2015						4.600,00	
<b>10.01.100.1.13.39.395</b>		<b>BECAS DE CAPACITACION</b>					
Transporte						0,00	0,00
OP 2015/00000074	ch/ segun planillas/ enero		BECAS MUNICIPALES	2015/131581-1	27/01/2015	4.958,30	4.958,30
OP 2015/00000075	ch/bco pcia cba/ art enero		ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2015/131581-1	27/01/2015	148,46	148,46
OP 2015/00000485	BECAS FEBRERO- CH/S/LISTADO		BECAS MUNICIPALES	2015/132489-1	25/02/2015	4.958,30	4.958,30
OP 2015/00000486	ART.FEBRERO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.		ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2015/132489-1	25/02/2015	148,46	148,46



## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/01/2015 - FECHA HASTA: 30/04/2015

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 2015/00000742	BECAS MARZO- CH/S/PLANILLA	BECAS MUNICIPALES	2015/133278-1	18/03/2015	5.545,48	5.545,48
OP 2015/00000743	ART MARZO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2015/133278-1	18/03/2015	165,30	165,30
OP 2015/00000830	ADIC.MARZO- CH/S/PLANILLA	BECAS MUNICIPALES	2015/133604-1	01/04/2015	247,92	247,92
OP 2015/00000831	ART ADIC.MARZO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2015/133604-1	01/04/2015	8,56	8,56
OP 2015/00001102	BECAS ABRIL- CH/S/LISTADO	BECAS MUNICIPALES	2015/134297-1	21/04/2015	6.179,25	6.179,25
OP 2015/00001103	ART ABRIL- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2015/134297-1	21/04/2015	184,12	0,00
Total Cuenta al 30/04/2015					22.544,15	
<b>10.01.100.2.21.42.421</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO</b>					
		Transporte			0,00	0,00
Total Cuenta al 30/04/2015					0,00	
<b>10.01.100.2.21.43.435</b>	<b>EQUIP INFORMATICO</b>					
		Transporte			0,00	0,00
Total Cuenta al 30/04/2015					0,00	
<b>10.01.100.2.21.43.436</b>	<b>EQUIP DE OFICINA Y MUEBLES</b>					
		Transporte			0,00	0,00
OP 2015/00000521	RENDICION FONDO FIJO N3- CH/A AMALIA PAREDES	GISPERT WALTER OSCAR	2015/132609-1	03/03/2015	942,87	942,87
OR 2015/00000098	UN TV LED P/OFICINA DE PRENSA Y PROTOC.	DISTRIBUIDORA LIBERTAD HOGAR S	2015/131933-1	10/03/2015	5.190,00	5.190,00
OR 2015/00000472	Adq. Anafe p/cocina del concejo	DISTRIBUIDORA LIBERTAD HOGAR S	2015/133689-1	22/04/2015	2.990,00	0,00
Total Cuenta al 30/04/2015					9.122,87	
<b>10.01.100.2.21.43.439</b>	<b>EQUIPOS VARIOS</b>					
		Transporte			0,00	0,00
Total Cuenta al 30/04/2015					0,00	

## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/01/2015 - FECHA HASTA: 30/04/2015

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>10.01.100.2.21.45</b>	<b>OBRAS DE ARTE</b>					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2015			0,00	
<b>10.01.101.1.12.21.211</b>	<b>ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2015			0,00	
<b>10.01.101.1.12.21.219</b>	<b>NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE</b>					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2015			0,00	
<b>10.01.101.1.13.34.349</b>	<b>NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE</b>					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2015			0,00	
<b>10.01.101.1.13.36.361</b>	<b>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>					
OP 2015/00001179	PUBLICIDAD MES FEBRERO	PAINTNER CONSTANZA CECILIA	2015/133913-1	27/04/2015	3.000,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2015			3.000,00	
<b>10.01.102.1.12.21.211</b>	<b>ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2015			0,00	



## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/01/2015 - FECHA HASTA: 30/04/2015

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>10.01.102.1.12.23.231</b>	<b>PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y PROD DE ARTE GRAFICA</b>					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2015			0,00	
<b>10.01.102.1.12.29.299</b>	<b>NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE</b>					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2015			0,00	
<b>10.01.102.1.13.34.349</b>	<b>NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE</b>					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2015			0,00	
<b>10.01.102.1.13.36.361</b>	<b>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>					
		Transporte			0,00	0,00
OP 2015/00000793	PUBLICIDAD AUDIENCIA PUBLICA	MONASSA MARCELA RAQUEL	2015/132699-1	27/03/2015	1.500,00	1.500,00
OP 2015/00000796	PUBLICIDAD EL CONCEJO EN LOS BARRIOS	ARNAU SERGIO ALEJANDRO	2015/132472-1	27/03/2015	3.000,00	0,00
OP 2015/00000840	Public. Programa Memorias de la cancion mes En	MARTINAZZO FRANCO LUIS	2015/132481-1	01/04/2015	1.500,00	0,00
OP 2015/00000883	PUB.AUDIENCIA PUBLICA	GOMEZ ROBERTO ALEJANDRO	2015/132796-1	08/04/2015	2.250,00	0,00
OP 2015/00000884	PUB.AUDIENCIA PUBLICA	CASERTA CLAUDIO OSCAR	2015/132910-1	08/04/2015	2.500,00	0,00
OP 2015/00000887	PUBLICIDAD AUDIENCIA PUBLICA	ARNAU SERGIO ALEJANDRO	2015/132789-1	08/04/2015	1.700,00	0,00
OP 2015/00000894	PUB.ACTIV.PROG.EL CONCEJO EN LOS BARRIOS	BATALLAN FACUNDO NICOLAS	2015/132786-1	09/04/2015	3.000,00	0,00
OR 2015/00000298	PUBLICIDAD AUDIENCIA PUBLICA	SOLANS PEDRO SANTIAGO	2015/132912-1	09/04/2015	12.000,00	0,00
OR 2015/00000302	PUBLICIDAD EL CONCEJO EN LOS BARRIOS	SOLANS PEDRO SANTIAGO	2015/132911-1	09/04/2015	10.000,00	0,00
OP 2015/00001013	PUBLICIDAD FEB/15	MONASSA MARCELA RAQUEL	2015/133302-1	20/04/2015	1.000,00	0,00
OP 2015/00001014	PUBLICIDAD EL CONCEJO EN LOS BARRIOS	ELENA JORGE FERNANDO	2015/133300-1	20/04/2015	1.500,00	0,00
OP 2015/00001033	Public.Programa El equipo y Trans. Deportiva E	SOLE JUAN ANDRES	2015/133120-1	20/04/2015	2.000,00	0,00
OP 2015/00001036	PUBLICIDAD MES FEB/15	SOLE JUAN ANDRES	2015/133118-1	20/04/2015	2.000,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2015			43.950,00	



## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/01/2015 - FECHA HASTA: 30/04/2015

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>10.01.103.1.13.36.361</b>	<b>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2015			0,00	
<b>10.01.103.1.15.51.511</b>	<b>AYUDA SOCIALES A PERSONAS</b>					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2015			0,00	
<b>10.01.103.1.15.52.529</b>	<b>OTRAS INSTITUCIONES</b>					
		Transporte			0,00	0,00
OP 2015/00000428	SUBS.C.VEC.CU-CU- CH/A MARTINEZ MARIA FERNANDA	SUBSIDIOS GENERALES CONCEJO	2015/131706-1	20/02/2015	2.000,00	0,00
OP 2015/00001127	REND.FDO.FIJO N°7- CH/A AMALIA PAREDES	GISPERT WALTER OSCAR	2015/134219-1	23/04/2015	896,04	896,04
		Total Cuenta al 30/04/2015			2.896,04	
<b>10.01.103.2.25.51.511</b>	<b>AYUDA SOCIALES A PERSONAS</b>					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2015			0,00	
<b>10.01.104.1.12.21.211</b>	<b>ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2015			0,00	
<b>10.01.104.1.12.23.231</b>	<b>PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y PROD DE ARTE GRAFICA</b>					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2015			0,00	

## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/01/2015 - FECHA HASTA: 30/04/2015

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					
10.01.104.1.12.29.299	NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2015			0,00	
10.01.104.1.13.34.349	NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2015			0,00	
10.01.104.1.13.36.361	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2015			0,00	
10.01.104.1.13.37.371	PASAJES					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2015			0,00	
10.01.105.1.12.21.211	ALIMENTOS PARA PERSONAS					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2015			0,00	
10.01.105.1.12.29.299	NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2015			0,00	



## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/01/2015 - FECHA HASTA: 30/04/2015

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>10.01.105.1.13.34.349</b>	<b>NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE</b>					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2015			0,00	
<b>10.01.105.2.21.43.439</b>	<b>EQUIPOS VARIOS</b>					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2015			0,00	
<b>10.01.106.1.12.21.211</b>	<b>ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>					
		Transporte			0,00	0,00
OP 2015/00000803	RENDICION FONDO FIJO N5 CH/A PAREDES AMALIA	GISPERT WALTER OSCAR	2015/133514-1	30/03/2015	1.980,00	1.980,00
OP 2015/00000877	FDO.FIJO 6- CH/A AMALIA PAREDES	GISPERT WALTER OSCAR	2015/133636-1	08/04/2015	218,08	218,08
OR 2015/00000424	Servicio Catering Lanzamiento Plan de la Villa	CEBALLOS ALFREDO JOSÉ ALEJO	2015/133283-1	20/04/2015	5.890,00	0,00
OR 2015/00000471	Serv. Catering Plan de la Villa 17, 18 y 19 Ma	CEBALLOS ALFREDO JOSÉ ALEJO	2015/133694-1	22/04/2015	5.940,00	0,00
OP 2015/00001127	REND.FDO.FIJO N°7- CH/A AMALIA PAREDES	GISPERT WALTER OSCAR	2015/134219-1	23/04/2015	1.980,00	1.980,00
		Total Cuenta al 30/04/2015			16.008,08	
<b>10.01.106.1.12.29.299</b>	<b>NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE</b>					
		Transporte			0,00	0,00
OP 2015/00000803	RENDICION FONDO FIJO N5 CH/A PAREDES AMALIA	GISPERT WALTER OSCAR	2015/133514-1	30/03/2015	1.055,00	1.055,00
OP 2015/00001124	Impresión Tarjetas p/Talleres Plan de la Villa	PESCI FERNANDO DANIEL	2015/133691-1	22/04/2015	3.630,00	0,00
OP 2015/00001154	Impresiones varias p/Plan de la Villa 2020	SOMOZA ADOLFO EDGAR	2015/133690-1	23/04/2015	4.860,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2015			9.545,00	
<b>10.01.106.1.13.34.349</b>	<b>NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE</b>					
		Transporte			0,00	0,00
OP 2015/00000168	HONORARIOS MES ENERO CONTRATO 21	MONJO WALTER EDUARDO	2015/131999-1	09/02/2015	8.000,00	8.000,00





## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/01/2015 - FECHA HASTA: 30/04/2015

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 2015/00000527	HONOR.PROFESIONALES MES FEB/15	MARIANACCI GUILLERMO ARTURO	2015/132695-1	04/03/2015	14.300,00	14.300,00
OP 2015/00000591	HONOR.PROFESIONALES FEB/15	NIEVAS ANALIA RAQUEL	2015/132797-1	10/03/2015	9.100,00	9.100,00
OP 2015/00000782	MANT.PAGINA WEB	TALIN NICOLAS	2015/132471-1	26/03/2015	375,10	375,10
OP 2015/00000785	HON.FEBRERO CONT.25	NARANJO MARIA AYELEN	2015/133122-1	26/03/2015	5.000,00	5.000,00
OP 2015/00000795	HON.DIAGNOSTICO PLAN DE LA VILLA 2020	ASSANDRI MARINA	2015/133468-1	27/03/2015	15.000,00	15.000,00
OP 2015/00000892	HONORARIOS MES MARZO- CONT.27	MARIANACCI GUILLERMO ARTURO	2015/133711-1	08/04/2015	14.300,00	14.300,00
OP 2015/00000893	HONORARIOS MES MARZO- CONT.26	NIEVAS ANALIA RAQUEL	2015/133745-1	08/04/2015	9.100,00	9.100,00
OP 2015/00000927	HONORARIOS MARZO CONT.21	MONJO WALTER EDUARDO	2015/133896-1	10/04/2015	9.100,00	9.100,00
OP 2015/00000990	HONORARIOS MARZO CONT.25	NARANJO MARIA AYELEN	2015/133895-1	16/04/2015	5.000,00	0,00
OR 2015/00000569	FILMAC.Y SONIDO PLAN DE LA VILLA	TORTOLO LUIS ALFREDO	2015/134074-1	29/04/2015	4.000,00	0,00
OR 2015/00000605	FILMACIONES PLAN DE LA VILLA	TORTOLO LUIS ALFREDO	2015/134076-1	30/04/2015	6.000,00	0,00
Total Cuenta al 30/04/2015					99.275,10	
<b>10.01.106.1.13.36.361 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>						
		Transporte			0,00	0,00
OR 2015/00000425	Public. Plan de la Villa Edición 04 y 05 Marzo	SOLANS PEDRO SANTIAGO	2015/133299-1	20/04/2015	10.000,00	0,00
OP 2015/00001176	PUBLICIDAD PLAN DE LA VILLA	GOMEZ ROBERTO ALEJANDRO	2015/133915-1	27/04/2015	4.500,00	0,00
OP 2015/00001185	PUBLICIDAD PLAN DE LA VILLA	TRUCONE DIEGO ANGEL	2015/133922-1	27/04/2015	5.300,00	0,00
OP 2015/00001187	PUBLICIDAD TALLERES PLAN DE LA VILLA	GOMEZ ROBERTO ALEJANDRO	2015/133899-1	27/04/2015	2.250,00	0,00
OP 2015/00001188	PUBLICIDAD PLAN DE LA VILLA	PEREA JORGE CARLOS	2015/133911-1	27/04/2015	2.500,00	0,00
OP 2015/00001190	PUBLICIDAD PLAN DE LA VILLA	SOLE JUAN ANDRES	2015/133906-1	27/04/2015	2.000,00	0,00
OP 2015/00001191	PUBLICIDAD PLAN DE LA VILLA	ARNAU SERGIO ALEJANDRO	2015/133912-1	27/04/2015	1.000,00	0,00
OR 2015/00000563	PUBLICIDAD MOVIL PLAN DE LA VILLA	SUAREZ MARIA FELICIANA	2015/133902-1	29/04/2015	2.850,00	0,00
Total Cuenta al 30/04/2015					30.400,00	
<b>10.01.107.1.12.23.231 PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y PROD DE ARTE GRAFICA</b>						
		Transporte			0,00	0,00
Total Cuenta al 30/04/2015					0,00	
<b>10.01.107.1.12.29.292 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA</b>						
		Transporte			0,00	0,00
Total Cuenta al 30/04/2015					0,00	



## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/01/2015 - FECHA HASTA: 30/04/2015

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>10.01.107.1.13.34.341</b>	<b>LOCACIONES PROFESIONALES</b>					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2015			0,00	
<b>10.01.107.2.21.43.435</b>	<b>EQUIP INFORMATICO</b>					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2015			0,00	
<b>10.01.107.2.21.43.436</b>	<b>EQUIP DE OFICINA Y MUEBLES</b>					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2015			0,00	
<b>10.01.108.1.12.21.211</b>	<b>ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>					
OA 2015/00000349	ENCUENT.INTERNACIONAL DE PARLAMENTARIOS	TRANSPORTE			0,00	0,00
OP 2015/00001127	REND.FDO.FIJO N°7- CH/A AMALIA PAREDES	GISPERT WALTER OSCAR	2015/134277-1	20/04/2015	10.000,00	10.000,00
		GISPERT WALTER OSCAR	2015/134219-1	23/04/2015	146,00	146,00
		Total Cuenta al 30/04/2015			10.146,00	
<b>10.01.108.1.12.23.231</b>	<b>PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y PROD DE ARTE GRAFICA</b>					
		Transporte			0,00	0,00
OP 2015/00000850	IMPR.PRESENTAC.CONGRESO INTERN.PARLAM.LOC.	RISOTTO PABLO ANDRES	2015/132478-1	06/04/2015	2.100,00	0,00
OP 2015/00001127	REND.FDO.FIJO N°7- CH/A AMALIA PAREDES	GISPERT WALTER OSCAR	2015/134219-1	23/04/2015	350,00	350,00
		Total Cuenta al 30/04/2015			2.450,00	
<b>10.01.108.1.12.29.299</b>	<b>NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE</b>					
		Transporte			0,00	0,00
OP 2015/00000877	FDO.FIJO 6- CH/A AMALIA PAREDES	GISPERT WALTER OSCAR	2015/133636-1	08/04/2015	229,93	229,93



## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/01/2015 - FECHA HASTA: 30/04/2015

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 2015/00001127	REND.FDO.FIJO N°7- CH/A AMALIA PAREDES	GISPERT WALTER OSCAR	2015/134219-1	23/04/2015	570,03	570,03
Total Cuenta al 30/04/2015					799,96	
<b>10.01.108.1.13.34.349</b>	<b>NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE</b>					
Transporte					0,00	0,00
Total Cuenta al 30/04/2015					0,00	
<b>10.01.108.1.13.36.361</b>	<b>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>					
Transporte					0,00	0,00
Total Cuenta al 30/04/2015					0,00	
<b>10.01.108.1.13.37.371</b>	<b>PASAJES</b>					
Transporte					0,00	0,00
OA 2015/00000341	PASAJES P/INV.ESPEC.CONG.INTERN.DE PARLAMENTAR	GISPERT WALTER OSCAR	2015/134073-1	14/04/2015	30.000,00	30.000,00
OA 2015/00000351	ADQ.DE PASAJES	GISPERT WALTER OSCAR	2015/134401-1	23/04/2015	10.500,00	10.500,00
Total Cuenta al 30/04/2015					40.500,00	
<b>10.01.108.1.13.37.372</b>	<b>VIATICOS</b>					
Transporte					0,00	0,00
Total Cuenta al 30/04/2015					0,00	
<b>10.01.109.1.12.21.211</b>	<b>ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>					
Transporte					0,00	0,00
OP 2015/00000877	FDO.FIJO 6- CH/A AMALIA PAREDES	GISPERT WALTER OSCAR	2015/133636-1	08/04/2015	324,00	324,00
Total Cuenta al 30/04/2015					324,00	



## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/01/2015 - FECHA HASTA: 30/04/2015

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>10.01.109.1.12.23.231 PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y PROD DE ARTE GRAFICA</b>						
		Transporte			0,00	0,00
OP 2015/00000803	RENDICION FONDO FIJO N5 CH/A PAREDES AMALIA	GISPERT WALTER OSCAR	2015/133514-1	30/03/2015	225,00	225,00
Total Cuenta al 30/04/2015					225,00	
<b>10.01.109.1.12.29.299 NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE</b>						
		Transporte			0,00	0,00
OP 2015/00000803	RENDICION FONDO FIJO N5 CH/A PAREDES AMALIA	GISPERT WALTER OSCAR	2015/133514-1	30/03/2015	182,00	182,00
OP 2015/00000877	FDO.FIJO 6- CH/A AMALIA PAREDES	GISPERT WALTER OSCAR	2015/133636-1	08/04/2015	1.881,01	1.881,01
Total Cuenta al 30/04/2015					2.063,01	
<b>10.01.109.1.13.34.349 NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE</b>						
		Transporte			0,00	0,00
OP 2015/00001130	INTERV.ARTISTICA ACTO DIA DE LA MEMORIA	HEREDIA CLAUDIA ALEJANDRA	2015/133633-1	23/04/2015	6.500,00	0,00
Total Cuenta al 30/04/2015					6.500,00	
<b>10.01.109.1.13.36.361 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>						
		Transporte			0,00	0,00
OP 2015/00001127	REND.FDO.FIJO N°7- CH/A AMALIA PAREDES	GISPERT WALTER OSCAR	2015/134219-1	23/04/2015	300,00	300,00
OP 2015/00001184	PUBLICIDAD DIA 22/03 SEM.LA JORNADA	GOMEZ ROBERTO ALEJANDRO	2015/133894-1	27/04/2015	3.000,00	0,00
Total Cuenta al 30/04/2015					3.300,00	
<b>10.01.109.1.13.37.371 PASAJES</b>						
		Transporte			0,00	0,00
Total Cuenta al 30/04/2015					0,00	



## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/01/2015 - FECHA HASTA: 30/04/2015

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					
10.01.109.1.13.37.372	VIATICOS					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 30/04/2015			0,00	
<b>TOTAL:</b>					5.445.601,11	