



## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/05/2016 - FECHA HASTA: 31/05/2016

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
<b>10.01.100.1.11.11</b>		<b>AUTORIDADES SUPERIORES</b>					
			Transporte			4.830.348,38	2.912.657,90
OP 2016/00001763	HABERES MAYO		SUELDOS GENERALES .	2016/145794-1	23/05/2016	548.251,38	548.251,38
OP 2016/00001764	RET.GANANCIAS HAB.MAYO		MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.	2016/145794-1	23/05/2016	85.215,98	85.215,98
OP 2016/00001765	SEG.AMPARO FLIAR.MAYO		SANCOR SEGURO .	2016/145794-1	23/05/2016	62,00	0,00
OP 2016/00001766	SEG.OBLIG.MAYO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.		DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2016/145794-1	23/05/2016	913,65	0,00
OP 2016/00001767	PLAN 400 VIVIENDAS		MUNICIPALIDAD DE V. CARLOS PAZ	2016/145794-1	23/05/2016	676,28	0,00
OP 2016/00001768	PLAN CUOTAS DEUDAS MUNICIAPLES		MUNICIPALIDAD DE V. CARLOS PAZ	2016/145794-1	23/05/2016	210,31	0,00
OP 2016/00001769	ART MAYO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.		ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2016/145794-1	23/05/2016	24.499,64	0,00
OP 2016/00001770	JUBILACION MAYO		CAJA DE JUBILACIONES .	2016/145794-1	23/05/2016	313.348,17	0,00
OP 2016/00001771	APROSS MES MAYO		APROSS	2016/145794-1	23/05/2016	75.546,06	0,00
OP 2016/00001772	MUTUAL MES MAYO		MUTUAL DEL PERSONAL MUNICIPAL	2016/145794-1	23/05/2016	1.226,00	0,00
OP 2016/00001773	SINDICATO MES MAYO		SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2016/145794-1	23/05/2016	1.178,00	0,00
Total Cuenta al 31/05/2016						5.881.475,85	
<b>10.01.100.1.11.12</b>		<b>PERSONAL PERMANENTE</b>					
			Transporte			585.457,44	365.730,35
OP 2016/00001763	HABERES MAYO		SUELDOS GENERALES .	2016/145794-1	23/05/2016	76.667,09	76.667,09
OP 2016/00001764	RET.GANANCIAS HAB.MAYO		MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.	2016/145794-1	23/05/2016	220,03	220,03
OP 2016/00001765	SEG.AMPARO FLIAR.MAYO		SANCOR SEGURO .	2016/145794-1	23/05/2016	93,00	0,00
OP 2016/00001766	SEG.OBLIG.MAYO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.		DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2016/145794-1	23/05/2016	182,73	0,00
OP 2016/00001769	ART MAYO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.		ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2016/145794-1	23/05/2016	2.998,59	0,00
OP 2016/00001770	JUBILACION MAYO		CAJA DE JUBILACIONES .	2016/145794-1	23/05/2016	38.342,78	0,00
OP 2016/00001771	APROSS MES MAYO		APROSS	2016/145794-1	23/05/2016	9.084,20	0,00
OP 2016/00001773	SINDICATO MES MAYO		SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2016/145794-1	23/05/2016	850,52	0,00
OP 2016/00001774	SEG.DE VIDA MAYO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.		DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.VID	2016/145794-1	23/05/2016	182,74	0,00
Total Cuenta al 31/05/2016						714.079,12	
<b>10.01.100.1.11.13</b>		<b>PERSONAL CONTRATADO</b>					
			Transporte			2.344.929,23	1.430.868,97
OP 2016/00001763	HABERES MAYO		SUELDOS GENERALES .	2016/145794-1	23/05/2016	298.256,03	298.256,03



## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/05/2016 - FECHA HASTA: 31/05/2016

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 2016/00001765	SEG.AMPARO FLIAR.MAYO	SANCOR SEGURO .	2016/145794-1	23/05/2016	31,00	0,00
OP 2016/00001766	SEG.OBLIG.MAYO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2016/145794-1	23/05/2016	1.218,20	0,00
OP 2016/00001767	PLAN 400 VIVIENDAS	MUNICIPALIDAD DE V. CARLOS PAZ	2016/145794-1	23/05/2016	676,28	0,00
OP 2016/00001769	ART MAYO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2016/145794-1	23/05/2016	11.169,58	0,00
OP 2016/00001770	JUBILACION MAYO	CAJA DE JUBILACIONES .	2016/145794-1	23/05/2016	142.757,62	0,00
OP 2016/00001771	APROSS MES MAYO	APROSS	2016/145794-1	23/05/2016	34.626,58	0,00
OP 2016/00001773	SINDICATO MES MAYO	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2016/145794-1	23/05/2016	244,41	0,00
Total Cuenta al 31/05/2016					2.833.908,93	
<b>10.01.100.1.12.21.211</b>	<b>ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>					
		Transporte			17.584,11	1.886,83
Total Cuenta al 31/05/2016					17.584,11	
<b>10.01.100.1.12.22.222</b>	<b>PRENDAS DE VESTIR</b>					
		Transporte			450,00	450,00
Total Cuenta al 31/05/2016					450,00	
<b>10.01.100.1.12.23.231</b>	<b>PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y PROD DE ARTE GRAFICA</b>					
		Transporte			28.030,05	17.593,05
Total Cuenta al 31/05/2016					28.030,05	
<b>10.01.100.1.12.23.232</b>	<b>LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS</b>					
		Transporte			7.464,00	3.396,00
Total Cuenta al 31/05/2016					7.464,00	



## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/05/2016 - FECHA HASTA: 31/05/2016

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					
<b>10.01.100.1.12.29.291</b>		<b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>				
		Transporte			21.888,99	13.385,82
OP 2016/00001740	RENDIC.FDO.FIJO N°7- CH/A CLAUDIA PFEIFFER	GISPERT WALTER OSCAR	2016/145612-1	18/05/2016	690,00	690,00
Total Cuenta al 31/05/2016					22.578,99	
<b>10.01.100.1.12.29.292</b>		<b>UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA</b>				
		Transporte			6.992,15	6.000,15
OP 2016/00001740	RENDIC.FDO.FIJO N°7- CH/A CLAUDIA PFEIFFER	GISPERT WALTER OSCAR	2016/145612-1	18/05/2016	1.820,00	1.820,00
Total Cuenta al 31/05/2016					8.812,15	
<b>10.01.100.1.12.29.296</b>		<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				
		Transporte			283,00	283,00
OP 2016/00001740	RENDIC.FDO.FIJO N°7- CH/A CLAUDIA PFEIFFER	GISPERT WALTER OSCAR	2016/145612-1	18/05/2016	177,90	177,90
Total Cuenta al 31/05/2016					460,90	
<b>10.01.100.1.12.29.299</b>		<b>NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE</b>				
		Transporte			21.944,74	20.466,78
OR 2016/00000633	CRISTAL Y ACRILICO GRABADO HOMENAJE BAT.SAN RO	BIGLIA BERNARDINO ANTONIO	2016/145173-1	05/05/2016	3.390,00	0,00
OP 2016/00001740	RENDIC.FDO.FIJO N°7- CH/A CLAUDIA PFEIFFER	GISPERT WALTER OSCAR	2016/145612-1	18/05/2016	1.263,10	1.263,10
Total Cuenta al 31/05/2016					26.597,84	
<b>10.01.100.1.13.31.312</b>		<b>COMUNICACIONES</b>				
		Transporte			19.952,50	12.903,91
OP 2016/00001740	RENDIC.FDO.FIJO N°7- CH/A CLAUDIA PFEIFFER	GISPERT WALTER OSCAR	2016/145612-1	18/05/2016	96,19	96,19
OP 2016/00001759	SERV.DE INTERNET FEBRERO A MAYO	CABLEVISION S.A.	2016/145769-1	23/05/2016	2.255,00	0,00
OP 2016/00001822	SERVICIO DE INTERNET	CARLOS PAZ TELEVISION S.A.	2016/145533-1	24/05/2016	1.238,00	0,00



## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/05/2016 - FECHA HASTA: 31/05/2016

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 2016/00001880	SERV.TELEFONICO- CH/A MIRIAM PONCE	TELECOM ARGENTINA S.A. .	2016/145880-1	31/05/2016	4.615,01	0,00
Total Cuenta al 31/05/2016					28.156,70	
<b>10.01.100.1.13.34.341</b>		<b>LOCACIONES PROFESIONALES</b>				
		Transporte			16.000,00	8.000,00
OP 2016/00001669	HONORARIOS ABRIL- CONT.106	NARANJO MARIA AYELEN	2016/145359-1	10/05/2016	8.000,00	8.000,00
OP 2016/00001758	HONORARIOS MAYO S/CONTRATO 107	PAZ MARGONARI NAZARETH	2016/145766-1	23/05/2016	3.000,00	0,00
Total Cuenta al 31/05/2016					27.000,00	
<b>10.01.100.1.13.34.343</b>		<b>SERVICIO DE ILUMINACION Y SONIDO</b>				
		Transporte			0,00	0,00
OP 2016/00001828	SONIDO ASUNCION CONCEJALES	PITRA ERNESTO RUBEN	2016/145130-1	26/05/2016	6.000,00	0,00
OP 2016/00001829	SON. E ILUM. ACTO DIA DE LA MEMORIA 2015	PITRA ERNESTO RUBEN	2016/145131-1	26/05/2016	6.000,00	0,00
OP 2016/00001830	SONIDOE ILUMINAC.OCTUBRE Y DICIEMBRE	PITRA ERNESTO RUBEN	2016/145128-1	26/05/2016	5.600,00	0,00
OP 2016/00001831	SONIDO AUDIENCIAS PUB.ABRIL/15	PITRA ERNESTO RUBEN	2016/145129-1	26/05/2016	5.000,00	0,00
OP 2016/00001832	SONIDO AUDIENCIAS PUB.SET.Y OCTUBRE	PITRA ERNESTO RUBEN	2016/145176-1	26/05/2016	4.800,00	0,00
OP 2016/00001833	SONIDO MES NOVIEMBRE	PITRA ERNESTO RUBEN	2016/145175-1	26/05/2016	6.000,00	0,00
OP 2016/00001834	SON. E ILUMINAC.PLAN DE LA VILLA - MARZO/15	PITRA ERNESTO RUBEN	2016/145123-1	26/05/2016	6.000,00	0,00
OP 2016/00001835	SONIDO E ILUMINAC.PLAN DE LA VILLA MES JUNIO	PITRA ERNESTO RUBEN	2016/145124-1	26/05/2016	6.000,00	0,00
Total Cuenta al 31/05/2016					45.400,00	
<b>10.01.100.1.13.34.349</b>		<b>NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE</b>				
		Transporte			52.950,33	19.370,00
OR 2016/00000601	ALQ.Y SERVICE FOTOCOPIADORA	RB SRL	2016/144996-1	02/05/2016	2.170,33	0,00
OR 2016/00000631	COBERTURA FILMICA Y SONORA SESIONES CONCEJO	TORTOLO LUIS ALFREDO	2016/145132-1	05/05/2016	5.850,00	0,00
OR 2016/00000725	COBERTURA FILMICA Y SONORA	TORTOLO LUIS ALFREDO	2016/144995-1	19/05/2016	2.750,00	0,00
OR 2016/00000757	REPARAC.Y REINST.NOTEBOOK-CONFIG.IMPRESORA	SANCHEZ FACUNDO	2016/145357-1	26/05/2016	1.930,00	0,00
Total Cuenta al 31/05/2016					65.650,66	



## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/05/2016 - FECHA HASTA: 31/05/2016

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					
<b>10.01.100.1.13.35.351</b>	<b>TRANSPORTE</b>					
		Transporte			174,30	174,30
		Total Cuenta al 31/05/2016			174,30	
<b>10.01.100.1.13.36.361</b>	<b>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>					
		Transporte			80.825,00	2.500,00
OP 2016/00001509	PUBLICIDAD AUDIENCIA PUBLICA	ARNAU SERGIO ALEJANDRO	2016/145022-1	02/05/2016	1.800,00	0,00
OP 2016/00001511	PUBLICIDAD MES MARZO	GIACHERO PAULO JULIAN	2016/145009-1	02/05/2016	2.000,00	0,00
OP 2016/00001513	PUBLICIDAD AUDIENCIA PUBLICA	ALVAREZ CAROLINA	2016/145032-1	02/05/2016	2.500,00	0,00
OR 2016/00000599	PUBLICIDAD MES MARZO	SOLANS PEDRO SANTIAGO	2016/145035-1	02/05/2016	35.000,00	0,00
OP 2016/00001590	PUBLICIDAD MES MARZO	ELENA JORGE FERNANDO	2016/145136-1	05/05/2016	2.300,00	0,00
OP 2016/00001857	PUB.EN PAG.WEB MES MARZO	GOMEZ ROBERTO ALEJANDRO	2016/145363-1	26/05/2016	3.400,00	0,00
OP 2016/00001858	PUB.EN PROG.ELEGANTE SPORTS	SCUTTI HUGO MAURICIO	2016/145362-1	26/05/2016	1.500,00	0,00
OP 2016/00001859	PUBLICIDAD LA JORNADA EDIC.10/04	GOMEZ ROBERTO ALEJANDRO	2016/145361-1	26/05/2016	4.725,00	0,00
		Total Cuenta al 31/05/2016			134.050,00	
<b>10.01.100.1.13.36.363</b>	<b>AUSPICIO</b>					
		Transporte			10.000,00	0,00
		Total Cuenta al 31/05/2016			10.000,00	
<b>10.01.100.1.13.37.371</b>	<b>PASAJES</b>					
		Transporte			96,00	96,00
		Total Cuenta al 31/05/2016			96,00	
<b>10.01.100.1.13.39.395</b>	<b>BECAS DE CAPACITACION</b>					
		Transporte			23.053,54	23.053,54
OP 2016/00001596	BECAS COMPL. ABRIL -CH/S/PLANILLA	BECAS MUNICIPALES .	2016/145315-1	06/05/2016	8.340,70	8.340,70



## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/05/2016 - FECHA HASTA: 31/05/2016

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 2016/00001597	ART BECAS COMPL. ABRIL-CH/A BCO. PCIA. DE CBA.	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2016/145315-1	06/05/2016	248,32	248,32
OP 2016/00001810	BECAS MAYO-CH/S/LISTADO	BECAS MUNICIPALES	2016/145798-1	23/05/2016	8.340,70	8.340,70
OP 2016/00001811	ART MAYO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2016/145798-1	23/05/2016	248,32	0,00
Total Cuenta al 31/05/2016					40.231,58	
<b>10.01.100.2.21.43.436</b>	<b>EQUIP DE OFICINA Y MUEBLES</b>					
		Transporte			4.324,01	4.324,01
OA 2016/00000610	ADQ.MUEBLES P/OFICINA	GISPERT WALTER OSCAR	2016/145680-1	23/05/2016	15.000,00	0,00
Total Cuenta al 31/05/2016					19.324,01	
<b>10.01.100.2.21.46.461</b>	<b>PROGRAMAS DE COMPUTACION</b>					
		Transporte			0,00	0,00
OP 2016/00001688	REDISEÑO SITIO OFICIAL- PORTAL WEB	CUEVAS LEONARDO JAVIER	2016/144622-1	12/05/2016	17.000,00	0,00
OP 2016/00001739	PROGRAMAC.SITIO WEB 2da ETAPA	CUEVAS LEONARDO JAVIER	2016/145134-1	18/05/2016	35.000,00	0,00
Total Cuenta al 31/05/2016					52.000,00	
<b>10.01.101.1.12.21.211</b>	<b>ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>					
		Transporte			1.642,80	0,00
OP 2016/00001740	RENDIC.FDO.FIJO N°7- CH/A CLAUDIA PFEIFFER	GISPERT WALTER OSCAR	2016/145612-1	18/05/2016	1.698,21	1.698,21
Total Cuenta al 31/05/2016					3.341,01	
<b>10.01.102.1.13.34.349</b>	<b>NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE</b>					
		Transporte			2.500,00	0,00
Total Cuenta al 31/05/2016					2.500,00	

## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/05/2016 - FECHA HASTA: 31/05/2016

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					
10.01.102.1.13.36.361	<b>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>					
		Transporte			80.950,00	0,00
		Total Cuenta al 31/05/2016			80.950,00	
10.01.103.1.15.51.511	<b>AYUDA SOCIALES A PERSONAS</b>					
		Transporte			3.000,00	0,00
		Total Cuenta al 31/05/2016			3.000,00	
10.01.103.1.15.52.529	<b>OTRAS INSTITUCIONES</b>					
		Transporte			11.000,00	0,00
		Total Cuenta al 31/05/2016			11.000,00	
10.01.105.1.12.21.211	<b>ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>					
		Transporte			374,81	374,81
		Total Cuenta al 31/05/2016			374,81	
10.01.105.1.13.35.353	<b>IMPRESA REPRODUCCIONES Y PUBLICACIONES</b>					
		Transporte			480,00	0,00
		Total Cuenta al 31/05/2016			480,00	
10.01.106.1.13.34.349	<b>NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE</b>					
		Transporte			15.730,00	15.730,00
OP 2016/00001668	HONORARIOS ABRIL- CONT.108	MARIANACCI GUILLERMO ARTURO	2016/145360-1	10/05/2016	15.730,00	15.730,00
		Total Cuenta al 31/05/2016			31.460,00	

## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/05/2016 - FECHA HASTA: 31/05/2016

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					
<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 2016/00001516	TARJETAS DE INVITAC.Y FOLLETOS	SOMOZA ADOLFO EDGAR	2016/144994-1	02/05/2016	1.140,00	1.140,00
		Total Cuenta al 31/05/2016			1.140,00	
<b>10.01.109.1.12.29.299</b>	<b>NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE</b>					
		Transporte			1.200,00	1.200,00
		Total Cuenta al 31/05/2016			1.200,00	
<b>10.01.109.1.13.34.349</b>	<b>NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE</b>					
		Transporte			0,00	0,00
OR 2016/00000636	AUDIOVISUAL 40 AÑOS DEL GOLPE	TORTOLO LUIS ALFREDO	2016/145135-1	05/05/2016	2.200,00	0,00
OR 2016/00000725	COBERTURA FILMICA Y SONORA	TORTOLO LUIS ALFREDO	2016/144995-1	19/05/2016	1.800,00	0,00
		Total Cuenta al 31/05/2016			4.000,00	
<b>10.01.109.1.13.36.361</b>	<b>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>					
		Transporte			4.725,00	0,00
		Total Cuenta al 31/05/2016			4.725,00	
<b>10.01.109.1.13.37.371</b>	<b>PASAJES</b>					
		Transporte			33,00	33,00
		Total Cuenta al 31/05/2016			33,00	
<b>TOTAL:</b>					<b>10.107.729,01</b>	