



## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/05/2015 - FECHA HASTA: 31/08/2015

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>10.01.100.1.11.11</b>	<b>AUTORIDADES SUPERIORES</b>					
		Transporte			2.742.795,23	1.709.951,24
OP 2015/00001443	HABERES MAYO	SUELDOS GENERALES .	2015/135231-1	20/05/2015	366.691,08	366.691,08
OP 2015/00001444	HABERES MAYO	CAJA DE JUBILACIONES .	2015/135231-1	20/05/2015	226.342,22	0,00
OP 2015/00001445	HABERES MAYO	APROSS	2015/135231-1	20/05/2015	54.588,86	0,00
OP 2015/00001446	SINDICATO MES MAYO	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2015/135231-1	20/05/2015	1.013,71	1.013,71
OP 2015/00001447	RET.GANANCIAS HABERES MAYO	MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.	2015/135231-1	20/05/2015	91.355,64	91.355,64
OP 2015/00001448	APORTE UCR MAYO- CH/A DANIEL VELAZQUEZ	APORTE PARTIDARIO	2015/135231-1	20/05/2015	916,36	916,36
OP 2015/00001449	SEG.AMPARO FLIAR.MES MAYO	SANCOR SEGURO .	2015/135231-1	20/05/2015	24,80	24,80
OP 2015/00001450	A.M.I. MES MAYO	A.M.I. S.R.L. .	2015/135231-1	20/05/2015	40,00	40,00
OP 2015/00001451	SEG.OBLIG.MAYO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2015/135231-1	20/05/2015	595,84	595,84
OP 2015/00001452	ART MAYO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2015/135231-1	20/05/2015	17.698,80	17.698,80
OP 2015/00001713	SAC PRIMER SEMESTRE	SUELDOS GENERALES .	2015/135929-1	10/06/2015	242.349,93	242.349,93
OP 2015/00001714	ART SAC PRIMER SEMESTRE- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2015/135929-1	10/06/2015	9.287,47	9.287,47
OP 2015/00001715	SAC PRIMER SEMESTRE	CAJA DE JUBILACIONES .	2015/135929-1	10/06/2015	118.829,57	0,00
OP 2015/00001716	SAC PRIMER SEMESTRE	APROSS	2015/135929-1	10/06/2015	28.143,96	0,00
OP 2015/00001803	HABERES JUNIO	SUELDOS GENERALES .	2015/136197-1	16/06/2015	335.789,82	335.789,82
OP 2015/00001804	RETENC. GCIAS. HABERES JUNIO	MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.	2015/136197-1	16/06/2015	144.751,15	144.751,15
OP 2015/00001805	APORTE UCR- CH/A VELAZQUEZ DANIEL	APORTE PARTIDARIO	2015/136197-1	16/06/2015	962,18	962,18
OP 2015/00001806	Seg. Amparo Fam. Sancor Junio	SANCOR SEGURO .	2015/136197-1	16/06/2015	24,80	24,80
OP 2015/00001807	AMI MES JUNIO	A.M.I. S.R.L. .	2015/136197-1	16/06/2015	40,00	40,00
OP 2015/00001808	SEG.OBLIG JUN.-CH/A BCO PCIA DE CBA	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2015/136197-1	16/06/2015	595,84	595,84
OP 2015/00001809	ART. JUNIO- CH/BCO PCIA DE CBA	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2015/136197-1	16/06/2015	18.583,33	18.583,33
OP 2015/00001810	HABERES JUNIO	CAJA DE JUBILACIONES .	2015/136197-1	16/06/2015	237.659,37	0,00
OP 2015/00001811	HABERES JUNIO	APROSS	2015/136197-1	16/06/2015	57.764,20	0,00
OP 2015/00001812	SINDICATO MES DE JUNIO	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2015/136197-1	16/06/2015	1.059,53	1.059,53
OP 2015/00002439	HABERES JULIO	SUELDOS GENERALES .	2015/137321-1	24/07/2015	331.669,22	331.669,22
OP 2015/00002440	RET.GANANCIAS HAB.JULIO	MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.	2015/137321-1	24/07/2015	148.470,80	148.470,80
OP 2015/00002441	APORTE UCR-CH/VELAZQUEZ DANIEL	APORTE PARTIDARIO	2015/137321-1	24/07/2015	962,18	962,18
OP 2015/00002442	SEG.AMPARO FAM.SANCOR JULIO	SANCOR SEGURO .	2015/137321-1	24/07/2015	24,80	24,80
OP 2015/00002443	AMI MES JULIO	A.M.I. S.R.L. .	2015/137321-1	24/07/2015	40,00	40,00
OP 2015/00002444	SEG.OBLIG JULIO-CH/BCO PCIA DE CBA	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2015/137321-1	24/07/2015	595,84	595,84
OP 2015/00002445	ART. JULIO- CH/BCO PCIA DE CBA	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2015/137321-1	24/07/2015	18.583,33	18.583,33
OP 2015/00002446	HABERES JULIO	CAJA DE JUBILACIONES .	2015/137321-1	24/07/2015	237.659,37	0,00
OP 2015/00002447	HABERES JULIO	APROSS	2015/137321-1	24/07/2015	58.154,20	0,00



## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/05/2015 - FECHA HASTA: 31/08/2015

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 2015/00002448	SINDICATO MES DE JULIO	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2015/137321-1	24/07/2015	1.070,48	1.070,48
OP 2015/00003058	HABERES AGOSTO	SUELDOS GENERALES .	2015/138154-1	25/08/2015	482.746,60	482.746,60
OP 2015/00003059	RET.GANANCIAS HAB.AGOSTO	MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.	2015/138154-1	25/08/2015	64.382,31	64.382,31
OP 2015/00003060	SEG.AMPARO FLIAR. MES AGOSTO	SANCOR SEGURO .	2015/138154-1	25/08/2015	18,60	18,60
OP 2015/00003061	SEG.OBLIG.AGOSTO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2015/138154-1	25/08/2015	723,52	723,52
OP 2015/00003062	PLAN 400 VIVIENDAS MES AGOSTO	MUNICIPALIDAD DE V. CARLOS PAZ	2015/138154-1	25/08/2015	676,28	676,28
OP 2015/00003063	PLAN CUOTAS DEUDAS MUNICIP.MES AGOSTO	MUNICIPALIDAD DE V. CARLOS PAZ	2015/138154-1	25/08/2015	151,56	151,56
OP 2015/00003064	ART AGOSTO- CH/A BCO.PROV.DE CORDOBA	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2015/138154-1	25/08/2015	21.186,18	21.186,18
OP 2015/00003065	JUBILACION AGOSTO	CAJA DE JUBILACIONES .	2015/138154-1	25/08/2015	270.937,98	0,00
OP 2015/00003066	APROSS AGOSTO	APROSS	2015/138154-1	25/08/2015	65.243,02	0,00
OP 2015/00003067	MUTUAL MES AGOSTO	MUTUAL DEL PERSONAL MUNICIPAL	2015/138154-1	25/08/2015	1.700,54	1.700,54
OP 2015/00003068	SINDICATO MES AGOSTO	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2015/138154-1	25/08/2015	1.098,00	1.098,00
Total Cuenta al 31/08/2015					6.403.998,50	
<b>10.01.100.1.11.12 PERSONAL PERMANENTE</b>						
Transporte						
OP 2015/00001443	HABERES MAYO	SUELDOS GENERALES .	2015/135231-1	20/05/2015	59.179,90	59.179,90
OP 2015/00001444	HABERES MAYO	CAJA DE JUBILACIONES .	2015/135231-1	20/05/2015	29.511,29	0,00
OP 2015/00001445	HABERES MAYO	APROSS	2015/135231-1	20/05/2015	6.992,52	0,00
OP 2015/00001446	SINDICATO MES MAYO	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2015/135231-1	20/05/2015	730,69	730,69
OP 2015/00001449	SEG.AMPARO FLIAR.MES MAYO	SANCOR SEGURO .	2015/135231-1	20/05/2015	18,60	18,60
OP 2015/00001451	SEG.OBLIG.MAYO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2015/135231-1	20/05/2015	127,68	127,68
OP 2015/00001452	ART MAYO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2015/135231-1	20/05/2015	2.308,34	2.308,34
OP 2015/00001453	SEG.VIDA MES MAYO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.VID	2015/135231-1	20/05/2015	127,67	127,67
OP 2015/00001713	SAC PRIMER SEMESTRE	SUELDOS GENERALES .	2015/135929-1	10/06/2015	31.578,75	31.578,75
OP 2015/00001714	ART SAC PRIMER SEMESTRE- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2015/135929-1	10/06/2015	1.210,18	1.210,18
OP 2015/00001715	SAC PRIMER SEMESTRE	CAJA DE JUBILACIONES .	2015/135929-1	10/06/2015	15.483,78	0,00
OP 2015/00001716	SAC PRIMER SEMESTRE	APROSS	2015/135929-1	10/06/2015	3.667,22	0,00
OP 2015/00001803	HABERES JUNIO	SUELDOS GENERALES .	2015/136197-1	16/06/2015	59.234,71	59.234,71
OP 2015/00001804	RETENC. GCIAS. HABERES JUNIO	MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.	2015/136197-1	16/06/2015	2.867,57	2.867,57
OP 2015/00001806	Seg. Amparo Fam. Sancor Junio	SANCOR SEGURO .	2015/136197-1	16/06/2015	18,60	18,60
OP 2015/00001808	SEG.OBLIG JUN.-CH/A BCO PCIA DE CBA	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2015/136197-1	16/06/2015	127,68	127,68
OP 2015/00001809	ART. JUNIO- CH/BCO PCIA DE CBA	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2015/136197-1	16/06/2015	2.422,16	2.422,16
OP 2015/00001810	HABERES JUNIO	CAJA DE JUBILACIONES .	2015/136197-1	16/06/2015	30.967,55	0,00



## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/05/2015 - FECHA HASTA: 31/08/2015

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

CUENTA	DESIGNACION				
DOCUMENTO	CONCEPTO	BENEFICIARIO	Nº EXPEDIENTE	FECHA	PAGADO
OP 2015/00001811	HABERES JUNIO	APROSS	2015/136197-1	16/06/2015	0,00
OP 2015/00001812	SINDICATO MES DE JUNIO	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2015/136197-1	16/06/2015	778,28
OP 2015/00001813	SEG. DE VIDA OPCIONAL JUNIO CH/BCO PCIA DE CBA	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.VID	2015/136197-1	16/06/2015	127,67
OP 2015/00002439	HABERES JULIO	SUELDOS GENERALES .	2015/137321-1	24/07/2015	58.478,32
OP 2015/00002440	RET.GANANCIAS HAB.JULIO	MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.	2015/137321-1	24/07/2015	3.713,46
OP 2015/00002442	SEG.AMPARO FAM.SANCOR JULIO	SANCOR SEGURO .	2015/137321-1	24/07/2015	18,60
OP 2015/00002444	SEG.OBLIG JULIO-CH/BCO PCIA DE CBA	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2015/137321-1	24/07/2015	127,68
OP 2015/00002445	ART. JULIO- CH/BCO PCIA DE CBA	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2015/137321-1	24/07/2015	2.422,16
OP 2015/00002446	HABERES JULIO	CAJA DE JUBILACIONES .	2015/137321-1	24/07/2015	30.967,55
OP 2015/00002447	HABERES JULIO	APROSS	2015/137321-1	24/07/2015	0,00
OP 2015/00002448	SINDICATO MES DE JULIO	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2015/137321-1	24/07/2015	688,78
OP 2015/00002449	SEG. DE VIDA OPCIONAL JULIO- CH/BCO PCIA DE CB	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.VID	2015/137321-1	24/07/2015	127,67
OP 2015/00003058	HABERES AGOSTO	SUELDOS GENERALES .	2015/138154-1	25/08/2015	61.468,99
OP 2015/00003059	RET.GANANCIAS HAB.AGOSTO	MUNICIP.V.C.PAZ- D.G.I.	2015/138154-1	25/08/2015	4.375,40
OP 2015/00003060	SEG.AMPARO FLIAR. MES AGOSTO	SANCOR SEGURO .	2015/138154-1	25/08/2015	18,60
OP 2015/00003061	SEG.OBLIG.AGOSTO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2015/138154-1	25/08/2015	127,68
OP 2015/00003064	ART AGOSTO- CH/A BCO.PROV.DE CORDOBA	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2015/138154-1	25/08/2015	2.565,57
OP 2015/00003065	JUBILACION AGOSTO	CAJA DE JUBILACIONES .	2015/138154-1	25/08/2015	32.802,43
OP 2015/00003066	APROSS AGOSTO	APROSS	2015/138154-1	25/08/2015	7.771,98
OP 2015/00003068	SINDICATO MES AGOSTO	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2015/138154-1	25/08/2015	778,33
OP 2015/00003069	SEG.DE VIDA AGOSTO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.VID	2015/138154-1	25/08/2015	127,67
Total Cuenta al 31/08/2015					952.020,38
<b>10.01.100.1.11.13</b>	<b>PERSONAL CONTRATADO</b>				
		Transporte			1.637.815,80
OP 2015/00001443	HABERES MAYO	SUELDOS GENERALES .	2015/135231-1	20/05/2015	270.613,49
OP 2015/00001444	HABERES MAYO	CAJA DE JUBILACIONES .	2015/135231-1	20/05/2015	133.207,41
OP 2015/00001445	HABERES MAYO	APROSS	2015/135231-1	20/05/2015	32.517,08
OP 2015/00001446	SINDICATO MES MAYO	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2015/135231-1	20/05/2015	179,88
OP 2015/00001449	SEG.AMPARO FLIAR.MES MAYO	SANCOR SEGURO .	2015/135231-1	20/05/2015	12,40
OP 2015/00001451	SEG.OBLIG.MAYO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2015/135231-1	20/05/2015	851,20
OP 2015/00001452	ART MAYO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2015/135231-1	20/05/2015	10.423,22
OP 2015/00001713	SAC PRIMER SEMESTRE	SUELDOS GENERALES .	2015/135929-1	10/06/2015	137.171,19
OP 2015/00001714	ART SAC PRIMER SEMESTRE- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2015/135929-1	10/06/2015	5.256,79



## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/05/2015 - FECHA HASTA: 31/08/2015

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 2015/00001715	SAC PRIMER SEMESTRE	CAJA DE JUBILACIONES .	2015/135929-1	10/06/2015	67.258,05	0,00
OP 2015/00001716	SAC PRIMER SEMESTRE	APROSS	2015/135929-1	10/06/2015	15.929,62	0,00
OP 2015/00001803	HABERES JUNIO	SUELDOS GENERALES .	2015/136197-1	16/06/2015	275.080,20	275.080,20
OP 2015/00001806	Seg. Amparo Fam. Sancor Junio	SANCOR SEGURO .	2015/136197-1	16/06/2015	12,40	12,40
OP 2015/00001808	SEG.OBLIG JUN.-CH/A BCO PCIA DE CBA	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2015/136197-1	16/06/2015	808,64	808,64
OP 2015/00001809	ART. JUNIO- CH/BCO PCIA DE CBA	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2015/136197-1	16/06/2015	10.577,63	10.577,63
OP 2015/00001810	HABERES JUNIO	CAJA DE JUBILACIONES .	2015/136197-1	16/06/2015	135.190,61	0,00
OP 2015/00001811	HABERES JUNIO	APROSS	2015/136197-1	16/06/2015	33.721,38	0,00
OP 2015/00001812	SINDICATO MES DE JUNIO	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2015/136197-1	16/06/2015	188,87	188,87
OP 2015/00002439	HABERES JULIO	SUELDOS GENERALES .	2015/137321-1	24/07/2015	274.935,20	274.935,20
OP 2015/00002442	SEG.AMPARO FAM.SANCOR JULIO	SANCOR SEGURO .	2015/137321-1	24/07/2015	12,40	12,40
OP 2015/00002444	SEG.OBLIG JULIO-CH/BCO PCIA DE CBA	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2015/137321-1	24/07/2015	808,64	808,64
OP 2015/00002445	ART. JULIO- CH/BCO PCIA DE CBA	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2015/137321-1	24/07/2015	10.577,63	10.577,63
OP 2015/00002446	HABERES JULIO	CAJA DE JUBILACIONES .	2015/137321-1	24/07/2015	135.190,61	0,00
OP 2015/00002447	HABERES JULIO	APROSS	2015/137321-1	24/07/2015	33.866,38	0,00
OP 2015/00002448	SINDICATO MES DE JULIO	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2015/137321-1	24/07/2015	188,87	188,87
OP 2015/00003058	HABERES AGOSTO	SUELDOS GENERALES .	2015/138154-1	25/08/2015	263.328,43	263.328,43
OP 2015/00003060	SEG.AMPARO FLIAR. MES AGOSTO	SANCOR SEGURO .	2015/138154-1	25/08/2015	6,20	6,20
OP 2015/00003061	SEG.OBLIG.AGOSTO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	DIR.SEG.VIDA LEY 5501 (SEG.OBL	2015/138154-1	25/08/2015	1.064,00	1.064,00
OP 2015/00003062	PLAN 400 VIVIENDAS MES AGOSTO	MUNICIPALIDAD DE V. CARLOS PAZ	2015/138154-1	25/08/2015	676,28	676,28
OP 2015/00003064	ART AGOSTO- CH/A BCO.PROV.DE CORDOBA	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2015/138154-1	25/08/2015	10.108,60	10.108,60
OP 2015/00003065	JUBILACION AGOSTO	CAJA DE JUBILACIONES .	2015/138154-1	25/08/2015	129.144,36	0,00
OP 2015/00003066	APROSS AGOSTO	APROSS	2015/138154-1	25/08/2015	31.644,34	0,00
OP 2015/00003068	SINDICATO MES AGOSTO	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIP	2015/138154-1	25/08/2015	211,61	211,61
OP 2015/00003070	EMBARGO-CTA.ALIM.AGOSTO	EMBARGOS - CUOTA ALIMENTARIA	2015/138154-1	25/08/2015	963,39	0,00
Total Cuenta al 31/08/2015					3.659.542,80	
<b>10.01.100.1.12.21.211 ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>						
Transporte						
OP 2015/00001338	RENDICION FONDO FIJO N°8	GISPERT WALTER OSCAR	2015/134849-1	11/05/2015	7.288,52	4.123,51
OA 2015/00000384	GASTOS VS.VIAJE A BUENOS AIRES	GISPERT WALTER OSCAR	2015/135100-1	15/05/2015	145,70	145,70
OP 2015/00001570	RENDICON FONDO FIJO N°9	GISPERT WALTER OSCAR	2015/135398-1	27/05/2015	3.000,00	0,00
OP 2015/00001665	Adq. de bidones de Agua p/Concejo	FALCHETO HUGO MARIO	2015/135101-1	05/06/2015	732,44	732,44
OP 2015/00001674	RENDICION FONDO FIJO N°10	GISPERT WALTER OSCAR	2015/135709-1	08/06/2015	2.040,00	0,00
					676,39	676,39



## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/05/2015 - FECHA HASTA: 31/08/2015

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 2015/00001895	RENDICON FONDO FIJO N°11	GISPERT WALTER OSCAR	2015/136240-1	18/06/2015	154,49	154,49
00000352 DO/2015	REINTEGRO OPA 384	GISPERT WALTER OSCAR		07/07/2015	-3.000,00	0,00
OP 2015/00002271	PROV.DE AGUA P/CONCEJO DE REPRESENTANTES	FALCHETO HUGO MARIO	2015/136245-1	10/07/2015	1.860,00	0,00
OP 2015/00002362	RENDIC.F.F.N°13-CH/A CLAUDIA PFEIFFER	GISPERT WALTER OSCAR	2015/136950-1	20/07/2015	884,17	884,17
OP 2015/00002557	RENDIC.F.F.N°14-CH/A PFEIFFER CLAUDIA	GISPERT WALTER OSCAR	2015/137480-1	31/07/2015	556,65	556,65
OP 2015/00002976	BIDONES DE AGUA	FALCHETO HUGO MARIO	2015/137358-1	18/08/2015	1.830,00	0,00
OP 2015/00003003	BIDONES DE AGUA	FALCHETO HUGO MARIO	2015/137893-1	19/08/2015	1.664,00	0,00
OP 2015/00003049	RENDIC.F.F.N°15-CH/A CLAUDIA PFEIFFER	GISPERT WALTER OSCAR	2015/137940-1	20/08/2015	1.600,09	1.600,09
Total Cuenta al 31/08/2015					19.432,45	
<b>10.01.100.1.12.22.222 PRENDAS DE VESTIR</b>						
Transporte						
OP 2015/00001570	RENDICON FONDO FIJO N°9	GISPERT WALTER OSCAR	2015/135398-1	27/05/2015	313,00	313,00
OP 2015/00001895	RENDICON FONDO FIJO N°11	GISPERT WALTER OSCAR	2015/136240-1	18/06/2015	2.540,00	2.540,00
Total Cuenta al 31/08/2015					6.342,00	
<b>10.01.100.1.12.23.231 PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y PROD DE ARTE GRAFICA</b>						
Transporte						
OP 2015/00001399	SOBRES IMPRESOS	RISOTTO PABLO ANDRES	2015/134661-1	15/05/2015	1.965,00	1.965,00
OR 2015/00000773	FILMACION Y SONIDO DE SESIONES	TORTOLO LUIS ALFREDO	2015/134331-1	21/05/2015	1.500,00	0,00
OP 2015/00001570	RENDICON FONDO FIJO N°9	GISPERT WALTER OSCAR	2015/135398-1	27/05/2015	828,00	828,00
OP 2015/00001674	RENDICION FONDO FIJO N°10	GISPERT WALTER OSCAR	2015/135709-1	08/06/2015	55,00	55,00
OP 2015/00001895	RENDICON FONDO FIJO N°11	GISPERT WALTER OSCAR	2015/136240-1	18/06/2015	446,00	446,00
OP 2015/00002386	Hojas Tamaño Oficio con membrete p/Concejo	RISOTTO PABLO ANDRES	2015/136106-1	22/07/2015	5.874,00	0,00
OP 2015/00002529	FICHAS P/CARATULAS DE EXPTEs.	RISOTTO PABLO ANDRES	2015/136389-1	29/07/2015	3.505,00	0,00
OP 2015/00002557	RENDIC.F.F.N°14-CH/A PFEIFFER CLAUDIA	GISPERT WALTER OSCAR	2015/137480-1	31/07/2015	800,00	800,00
OP 2015/00002991	IMPRESION DE TARJETONES DE INVITAC.	PESCI FERNANDO DANIEL	2015/137874-1	19/08/2015	3.292,41	0,00
OP 2015/00003049	RENDIC.F.F.N°15-CH/A CLAUDIA PFEIFFER	GISPERT WALTER OSCAR	2015/137940-1	20/08/2015	536,00	536,00
Total Cuenta al 31/08/2015					36.774,41	



## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/05/2015 - FECHA HASTA: 31/08/2015

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>10.01.100.1.12.23.232</b>	<b>PAPEL, REVISTAS Y PERIODICOS</b>					
		Transporte			12.410,00	1.370,00
OP 2015/00001335	SUSCRIPCION DE DIARIOS MES ABRIL	MEDIOS DEL INTERIOR S.A. .	2015/134411-1	11/05/2015	2.400,00	2.400,00
OP 2015/00001397	SUSCRIPCION DE DIARIOS MES MARZO	SOLANS PEDRO SANTIAGO	2015/134792-1	15/05/2015	900,00	0,00
OP 2015/00001571	SUSCRIPCION DIARIOS MES ABRIL	SOLANS PEDRO SANTIAGO	2015/134941-1	27/05/2015	900,00	0,00
OP 2015/00001573	VADQ.PERIODICOS Y DIRIOS	RODRIGUEZ JUAN CARLOS	2015/134942-1	27/05/2015	4.556,00	4.556,00
OP 2015/00001577	SUSCRIPCION DE DIARIOS	RODRIGUEZ JUAN CARLOS	2015/135354-1	28/05/2015	4.260,00	4.260,00
OP 2015/00001666	Suscripcion de Diarios Mes de Mayo	MEDIOS DEL INTERIOR S.A. .	2015/135340-1	05/06/2015	2.400,00	0,00
OP 2015/00001674	RENDICION FONDO FIJO N°10	GISPERT WALTER OSCAR	2015/135709-1	08/06/2015	1.000,00	1.000,00
OP 2015/00002199	SUSCRIPCION DIARIOS MES MAYO	SOLANS PEDRO SANTIAGO	2015/135813-1	07/07/2015	900,00	900,00
OP 2015/00002272	SUSCRIPCION DIARIOS JUNIO	MEDIOS DEL INTERIOR S.A. .	2015/136243-1	10/07/2015	2.400,00	0,00
OP 2015/00002312	SUSCRIPCION DIARIOS MAYO	RODRIGUEZ JUAN CARLOS	2015/136102-1	14/07/2015	4.905,00	0,00
OP 2015/00002996	SUSCRIPC.JUL/2015	MEDIOS DEL INTERIOR S.A. .	2015/137522-1	19/08/2015	3.000,00	0,00
OP 2015/00002999	SUSCRIPC.JUN/2015	RODRIGUEZ JUAN CARLOS	2015/136953-1	19/08/2015	2.745,00	0,00
OP 2015/00003000	SUSCRIPC.JUN/2015	SOLANS PEDRO SANTIAGO	2015/136966-1	19/08/2015	900,00	0,00
OP 2015/00003049	RENDIC.F.F.N°15-CH/A CLAUDIA PFEIFFER	GISPERT WALTER OSCAR	2015/137940-1	20/08/2015	1.000,00	1.000,00
Total Cuenta al 31/08/2015					44.676,00	
<b>10.01.100.1.12.29.291</b>	<b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>					
		Transporte			17.688,96	8.490,75
OP 2015/00001320	ARTICULOS DE LIMPIEZA	ZALLOCCO NATALIA ALEJANDRA	2015/134332-1	08/05/2015	251,80	251,80
OP 2015/00001338	RENDICION FONDO FIJO N°8	GISPERT WALTER OSCAR	2015/134849-1	11/05/2015	660,00	660,00
OR 2015/00000779	ART.DE LIMPIEZA-PAGO TRANSF.BANCARIA	NATIONAL SERVICE ARGENTINA S.A	2015/134853-1	21/05/2015	1.309,28	1.309,28
OR 2015/00000815	ARTS.DE LIMPIEZA	ZALLOCCO NATALIA ALEJANDRA	2015/134939-1	27/05/2015	3.479,79	0,00
OP 2015/00001570	RENDICON FONDO FIJO N°9	GISPERT WALTER OSCAR	2015/135398-1	27/05/2015	330,00	330,00
OP 2015/00001674	RENDICION FONDO FIJO N°10	GISPERT WALTER OSCAR	2015/135709-1	08/06/2015	330,00	330,00
OR 2015/00001037	PAGO TRANSF.BANCARIA-ARTIC.DE LIMPIEZA	NATIONAL SERVICE ARGENTINA S.A	2015/135497-1	18/06/2015	1.309,28	0,00
OR 2015/00001232	ADQ.ARTS.DE LIMPIEZA	ZALLOCCO NATALIA ALEJANDRA	2015/136099-1	10/07/2015	2.857,56	0,00
OR 2015/00001308	Art. de limpieza p/Concejo-Transf Bancaria	NATIONAL SERVICE ARGENTINA S.A	2015/136580-1	17/07/2015	1.309,28	0,00
OP 2015/00002362	RENDIC.F.F.N°13-CH/A CLAUDIA PFEIFFER	GISPERT WALTER OSCAR	2015/136950-1	20/07/2015	474,99	474,99
OR 2015/00001514	ART.DE LIMPIEZA	ZALLOCCO NATALIA ALEJANDRA	2015/136961-1	07/08/2015	2.744,76	0,00
OR 2015/00001605	ADQ.ART.DE LIMPIEZA	ZALLOCCO NATALIA ALEJANDRA	2015/137894-1	19/08/2015	2.863,56	0,00
OP 2015/00003049	RENDIC.F.F.N°15-CH/A CLAUDIA PFEIFFER	GISPERT WALTER OSCAR	2015/137940-1	20/08/2015	430,00	430,00



## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/05/2015 - FECHA HASTA: 31/08/2015

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 31/08/2015					36.039,26	
<b>10.01.100.1.12.29.292</b>	<b>UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA</b>					
	Transporte				12.191,80	12.191,80
OP 2015/00001338	RENDICION FONDO FIJO N°8	GISPERT WALTER OSCAR	2015/134849-1	11/05/2015	43,00	43,00
OP 2015/00001570	RENDICON FONDO FIJO N°9	GISPERT WALTER OSCAR	2015/135398-1	27/05/2015	313,70	313,70
OA 2015/00000437	ADQ.ARTS.DE LIBRERIA	GISPERT WALTER OSCAR	2015/136097-1	17/06/2015	4.000,00	4.000,00
OP 2015/00001895	RENDICON FONDO FIJO N°11	GISPERT WALTER OSCAR	2015/136240-1	18/06/2015	212,30	212,30
OP 2015/00002033	RENDICION FONDO FIJO N°12	GISPERT WALTER OSCAR	2015/136581-1	06/07/2015	769,00	769,00
OP 2015/00002557	RENDIC.F.F.N°14-CH/A PFEIFFER CLAUDIA	GISPERT WALTER OSCAR	2015/137480-1	31/07/2015	165,00	165,00
OR 2015/00001604	SERV.TECNICO	SANCHEZ FACUNDO	2015/137890-1	19/08/2015	160,00	0,00
OP 2015/00003049	RENDIC.F.F.N°15-CH/A CLAUDIA PFEIFFER	GISPERT WALTER OSCAR	2015/137940-1	20/08/2015	350,00	350,00
Total Cuenta al 31/08/2015					18.204,80	
<b>10.01.100.1.12.29.296</b>	<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					
	Transporte				1.790,00	0,00
OP 2015/00001338	RENDICION FONDO FIJO N°8	GISPERT WALTER OSCAR	2015/134849-1	11/05/2015	115,00	115,00
OR 2015/00000780	SERV.TECNICO E INSUMOS DE COMPUTACION	SANCHEZ FACUNDO	2015/134855-1	21/05/2015	1.668,00	1.668,00
OP 2015/00001570	RENDICON FONDO FIJO N°9	GISPERT WALTER OSCAR	2015/135398-1	27/05/2015	245,00	245,00
OP 2015/00001674	RENDICION FONDO FIJO N°10	GISPERT WALTER OSCAR	2015/135709-1	08/06/2015	17,00	17,00
OR 2015/00000980	Serv.Tecnico,Recarga de Toner y Kit p/Concejo	SANCHEZ FACUNDO	2015/135400-1	12/06/2015	630,00	630,00
OP 2015/00002033	RENDICION FONDO FIJO N°12	GISPERT WALTER OSCAR	2015/136581-1	06/07/2015	160,00	160,00
OP 2015/00002362	RENDIC.F.F.N°13-CH/A CLAUDIA PFEIFFER	GISPERT WALTER OSCAR	2015/136950-1	20/07/2015	173,00	173,00
OP 2015/00002557	RENDIC.F.F.N°14-CH/A PFEIFFER CLAUDIA	GISPERT WALTER OSCAR	2015/137480-1	31/07/2015	401,44	401,44
Total Cuenta al 31/08/2015					5.199,44	
<b>10.01.100.1.12.29.299</b>	<b>NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE</b>					
	Transporte				16.238,62	9.166,62
OR 2015/00000660	ENCUADERNAC.DE ACTAS Y LIBROS DE SEC.LEGISLAT.	BARTOLOME JOSE RUFINO	2015/134333-1	08/05/2015	5.372,00	5.372,00



## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/05/2015 - FECHA HASTA: 31/08/2015

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
OR 2015/00000665	BASE P/MESA RODANTE	CASTELLANO SILVIO ADOLFO	2015/134405-1	08/05/2015	1.350,00	0,00
OP 2015/00001338	RENDICION FONDO FIJO N°8	GISPERT WALTER OSCAR	2015/134849-1	11/05/2015	2.994,57	2.994,57
OP 2015/00001570	RENDICON FONDO FIJO N°9	GISPERT WALTER OSCAR	2015/135398-1	27/05/2015	77,00	77,00
OP 2015/00001674	RENDICION FONDO FIJO N°10	GISPERT WALTER OSCAR	2015/135709-1	08/06/2015	2.843,23	2.843,23
OR 2015/00000980	Serv.Tecnico,Recarga de Toner y Kit p/Concejo	SANCHEZ FACUNDO	2015/135400-1	12/06/2015	400,00	400,00
OP 2015/00001895	RENDICON FONDO FIJO N°11	GISPERT WALTER OSCAR	2015/136240-1	18/06/2015	289,89	289,89
OP 2015/00002033	RENDICION FONDO FIJO N°12	GISPERT WALTER OSCAR	2015/136581-1	06/07/2015	1.821,58	1.821,58
OP 2015/00002362	RENDIC.F.F.N°13-CH/A CLAUDIA PFEIFFER	GISPERT WALTER OSCAR	2015/136950-1	20/07/2015	1.086,44	1.086,44
OP 2015/00002557	RENDIC.F.F.N°14-CH/A PFEIFFER CLAUDIA	GISPERT WALTER OSCAR	2015/137480-1	31/07/2015	1.007,00	1.007,00
OR 2015/00001603	ADQ.DE LAPICERAS C/GRABADO	BIGLIA BERNARDINO ANTONIO	2015/137886-1	19/08/2015	2.990,00	0,00
OP 2015/00003049	RENDIC.F.F.N°15-CH/A CLAUDIA PFEIFFER	GISPERT WALTER OSCAR	2015/137940-1	20/08/2015	528,11	528,11
Total Cuenta al 31/08/2015					36.998,44	
<b>10.01.100.1.13.31.312 COMUNICACIONES</b>						
Transporte						
OP 2015/00001310	SERV.BANDA ANCHA MARZO-ABRIL Y MAYO	CABLEVISION S.A.	2015/134660-1	07/05/2015	1.272,00	1.272,00
OP 2015/00001561	SERVICIO DE INTERNET	CARLOS PAZ TELEVISION S.A.	2015/135349-1	26/05/2015	899,00	899,00
OP 2015/00001570	RENDICON FONDO FIJO N°9	GISPERT WALTER OSCAR	2015/135398-1	27/05/2015	96,19	96,19
OP 2015/00001582	CH/A PONCE MIRIAM- SERV.TELECOM	TELECOM ARGENTINA S.A. .	2015/135496-1	29/05/2015	3.751,94	3.751,94
OP 2015/00001892	SERV.DIGITAL INTERNET	CARLOS PAZ TELEVISION S.A.	2015/136242-1	18/06/2015	899,00	899,00
OP 2015/00001895	RENDICON FONDO FIJO N°11	GISPERT WALTER OSCAR	2015/136240-1	18/06/2015	96,19	96,19
OP 2015/00001942	SERV.TELEFONICO- CH/A MIRIAM PONCE	TELECOM ARGENTINA S.A. .	2015/136489-1	24/06/2015	3.611,44	3.611,44
OP 2015/00002515	SERV.DIGITAL DE CONECT.	CARLOS PAZ TELEVISION S.A.	2015/137359-1	29/07/2015	899,00	0,00
OP 2015/00002554	Lineas Rotativas Concejo julio-Ch/Miram Ponce	TELECOM ARGENTINA S.A. .	2015/137481-1	30/07/2015	3.617,90	3.617,90
OP 2015/00002557	RENDIC.F.F.N°14-CH/A PFEIFFER CLAUDIA	GISPERT WALTER OSCAR	2015/137480-1	31/07/2015	96,19	96,19
OP 2015/00003049	RENDIC.F.F.N°15-CH/A CLAUDIA PFEIFFER	GISPERT WALTER OSCAR	2015/137940-1	20/08/2015	947,83	947,83
Total Cuenta al 31/08/2015					34.043,87	
<b>10.01.100.1.13.34.341 LOCACIONES PROFESIONALES</b>						
Transporte						
OP 2015/00001309	HONORARIOS MES ABRIL CONTRATO 21	MONJO WALTER EDUARDO	2015/134791-1	07/05/2015	9.100,00	9.100,00





## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/05/2015 - FECHA HASTA: 31/08/2015

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 2015/00001341	HONORARIOS ABRIL CONTRATO 28	SARTORI GUILLERMO	2015/134919-1	12/05/2015	19.846,00	19.846,00
OP 2015/00001784	HONORARIOS MAYO CONT.30	SARTORI GUILLERMO	2015/135737-1	16/06/2015	20.838,00	20.838,00
OP 2015/00002328	Honorarios Profesionales Mes de Junio	SARTORI GUILLERMO	2015/136957-1	17/07/2015	20.838,00	20.838,00
OP 2015/00003052	HONORARIOS MES JULIO CONTRATO 30	SARTORI GUILLERMO	2015/137891-1	21/08/2015	20.838,00	20.838,00
Total Cuenta al 31/08/2015					155.762,00	
<b>10.01.100.1.13.34.343 SERVICIO DE ILUMINACION Y SONIDO</b>						
Transporte					2.500,00	0,00
Total Cuenta al 31/08/2015					2.500,00	
<b>10.01.100.1.13.34.349 NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE</b>						
Transporte					40.688,56	30.452,66
OR 2015/00000661	SERV.DE AROMATIZACION	AGUILERA DANIEL ALEJANDRO	2015/134334-1	08/05/2015	1.440,00	1.440,00
OR 2015/00000663	ALQ.Y SERVICE FOTOCOPIADORA	RB SRL	2015/134340-1	08/05/2015	2.170,33	2.170,33
OP 2015/00001336	SERV.TECNICO	SANCHEZ FACUNDO	2015/134416-1	11/05/2015	840,00	840,00
OP 2015/00001427	VIDEOS Y FILMACIONES	TORTOLO LUIS ALFREDO	2015/134665-1	19/05/2015	1.000,00	1.000,00
OR 2015/00000773	FILMACION Y SONIDO DE SESIONES	TORTOLO LUIS ALFREDO	2015/134331-1	21/05/2015	3.150,00	0,00
OR 2015/00000780	SERV.TECNICO E INSUMOS DE COMPUTACION	SANCHEZ FACUNDO	2015/134855-1	21/05/2015	200,00	200,00
OP 2015/00001541	TRABAJOS DE TELEFONIA MES ABRIL	BOUCHET RENE LUIS	2015/134940-1	22/05/2015	2.670,00	2.670,00
OP 2015/00001570	RENDICON FONDO FIJO N°9	GISPERT WALTER OSCAR	2015/135398-1	27/05/2015	1.100,00	1.100,00
OP 2015/00001674	RENDICION FONDO FIJO N°10	GISPERT WALTER OSCAR	2015/135709-1	08/06/2015	2.600,00	2.600,00
OR 2015/00000945	ALQ.Y SERVICE FOTOCOP.	RB SRL	2015/135345-1	09/06/2015	2.170,33	0,00
OR 2015/00000980	Serv.Tecnico,Recarga de Toner y Kit p/Concejo	SANCHEZ FACUNDO	2015/135400-1	12/06/2015	350,00	350,00
OP 2015/00001895	RENDICON FONDO FIJO N°11	GISPERT WALTER OSCAR	2015/136240-1	18/06/2015	1.140,00	1.140,00
OP 2015/00001909	AUDIOVISUAL CIUDADANO ILUSTRE	TORTOLO LUIS ALFREDO	2015/135561-1	22/06/2015	1.200,00	0,00
OR 2015/00001105	COBERTURA FILMICA Y SONORA SESIONES CONCEJO	TORTOLO LUIS ALFREDO	2015/135733-1	24/06/2015	6.000,00	0,00
OP 2015/00002003	TRABAJOS DE TELEFONIA MAYO/15	BOUCHET RENE LUIS	2015/135811-1	01/07/2015	2.800,00	2.800,00
OR 2015/00001194	Cobertura Filmica y Sonora	TORTOLO LUIS ALFREDO	2015/135812-1	03/07/2015	4.000,00	0,00
OP 2015/00002033	RENDICION FONDO FIJO N°12	GISPERT WALTER OSCAR	2015/136581-1	06/07/2015	85,00	85,00
OR 2015/00001312	Arreglo de Notebook oficina Concejal Bustos	SANCHEZ FACUNDO	2015/136400-1	17/07/2015	1.930,00	1.930,00
OR 2015/00001319	Coberturas filmicas varias p/concejo	TORTOLO LUIS ALFREDO	2015/136411-1	20/07/2015	4.400,00	0,00



## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/05/2015 - FECHA HASTA: 31/08/2015

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 2015/00002362	RENDIC.F.F.Nº13-CH/A CLAUDIA PFEIFFER		GISPERT WALTER OSCAR	2015/136950-1	20/07/2015	2.600,00	2.600,00	
OR 2015/00001337	Alquiler y service de fotocopiadora		RB SRL	2015/136396-1	22/07/2015	2.217,72	0,00	
OP 2015/00002557	RENDIC.F.F.Nº14-CH/A PFEIFFER CLAUDIA		GISPERT WALTER OSCAR	2015/137480-1	31/07/2015	920,00	920,00	
OR 2015/00001461	COBERTURA FILMICA		TORTOLO LUIS ALFREDO	2015/136964-1	06/08/2015	4.000,00	0,00	
OP 2015/00002825	CH/A PUEBLA RODRIGO DAVID		ASOCIACION ARGENTINA DE ACTORE	2015/136952-1	07/08/2015	600,00	600,00	
OP 2015/00002924	HONOR.JUNIO/2015-TELEFONIA-		BOUCHET RENE LUIS	2015/136955-1	14/08/2015	2.950,00	2.950,00	
OR 2015/00001545	REPARAC.NOTEBOOK		SANCHEZ FACUNDO	2015/136963-1	14/08/2015	1.930,00	0,00	
OR 2015/00001566	ARREGLO DE SILLONES		LIENDO MIGUEL EMILIO	2015/137483-1	14/08/2015	4.199,99	0,00	
OR 2015/00001590	ALQ.Y SERV.DE FOTOCOP.		RB SRL	2015/137357-1	18/08/2015	2.170,33	0,00	
OR 2015/00001604	SERV.TECNICO		SANCHEZ FACUNDO	2015/137890-1	19/08/2015	2.800,00	0,00	
OR 2015/00001606	COBERTURA FILMICA Y AUDIOV.		TORTOLO LUIS ALFREDO	2015/137895-1	19/08/2015	1.400,00	0,00	
OP 2015/00002994	TRAB.DE TELEFONIA-JUL/2015-		BOUCHET RENE LUIS	2015/137888-1	19/08/2015	2.950,00	0,00	
OP 2015/00003049	RENDIC.F.F.Nº15-CH/A CLAUDIA PFEIFFER		GISPERT WALTER OSCAR	2015/137940-1	20/08/2015	2.860,00	2.860,00	
Total Cuenta al 31/08/2015						111.532,26		
<b>10.01.100.1.13.35.351</b>		<b>TRANSPORTE</b>						
						Transporte	889,35	889,35
OP 2015/00001338	RENDICION FONDO FIJO N°8		GISPERT WALTER OSCAR	2015/134849-1	11/05/2015	48,20	48,20	
OP 2015/00001570	RENDICON FONDO FIJO N°9		GISPERT WALTER OSCAR	2015/135398-1	27/05/2015	536,00	536,00	
OP 2015/00002033	RENDICION FONDO FIJO N°12		GISPERT WALTER OSCAR	2015/136581-1	06/07/2015	386,05	386,05	
Total Cuenta al 31/08/2015						1.859,60		
<b>10.01.100.1.13.35.354</b>		<b>PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO</b>						
						Transporte	0,00	0,00
Total Cuenta al 31/08/2015						0,00		
<b>10.01.100.1.13.36.361</b>		<b>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>						
						Transporte	58.750,00	3.950,00
OP 2015/00001393	PUBLICIDAD MES ENERO		AGUERO FERNANDO GABRIEL	2015/134420-1	15/05/2015	2.000,00	2.000,00	



## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/05/2015 - FECHA HASTA: 31/08/2015

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 2015/00001394	PUB.AUDIENCIA PUBLICA	ARNAU SERGIO ALEJANDRO	2015/134421-1	15/05/2015	1.700,00	1.700,00
OP 2015/00001395	PUBLICIDAD MES MARZO	AGUERO FERNANDO GABRIEL	2015/134418-1	15/05/2015	2.000,00	2.000,00
OP 2015/00001396	PUBLICIDAD MES FEBRERO	AGUERO FERNANDO GABRIEL	2015/134419-1	15/05/2015	2.000,00	2.000,00
OR 2015/00000708	PUB.PAG.WEB MES MARZO	TALIN NICOLAS	2015/134335-1	15/05/2015	2.500,00	0,00
OP 2015/00001525	PUBLICIDAD MOVIL	SUAREZ MARIA FELICIANA	2015/134854-1	21/05/2015	660,00	660,00
OP 2015/00001690	PUBLICIDAD	PEREA JORGE CARLOS	2015/135161-1	09/06/2015	1.300,00	1.300,00
OP 2015/00001900	PUBLICIDAD MES ENERO/15	AGUERO FERNANDO GABRIEL	2015/135163-1	18/06/2015	1.500,00	1.500,00
OR 2015/00001028	DIFUSION ORAL Y MOVIL	SUAREZ MARIA FELICIANA	2015/135495-1	18/06/2015	3.850,00	0,00
OP 2015/00001916	PUBLICIDAD AUDIENCIA PUBLICA	ARNAU SERGIO ALEJANDRO	2015/135564-1	22/06/2015	1.700,00	0,00
OP 2015/00001921	PUBLICIDAD	SOLANS PEDRO SANTIAGO	2015/135566-1	22/06/2015	15.000,00	0,00
OP 2015/00001923	PUBLICIDAD MES MARZO	AGUERO FERNANDO GABRIEL	2015/135582-1	22/06/2015	1.500,00	1.500,00
OP 2015/00001928	PUBLICAC.CONC.DE PREC.N9/15	SOLANS PEDRO SANTIAGO	2015/135591-1	23/06/2015	3.600,00	0,00
OP 2015/00001931	PUBLICIDAD MES FEBRERO	AGUERO FERNANDO GABRIEL	2015/135584-1	23/06/2015	1.500,00	1.500,00
OR 2015/00001180	PUBLICIDAD	SOLANS PEDRO SANTIAGO	2015/135566-1	02/07/2015	5.000,00	0,00
00000349 DO/2015	ANULAC.O.P.1921	SOLANS PEDRO SANTIAGO	2015/135566-1	02/07/2015	-15.000,00	0,00
OP 2015/00002368	Public. Program Vivo en Carlos Paz Mes de Mayo	AGUERO FERNANDO GABRIEL	2015/136398-1	20/07/2015	2.000,00	0,00
OR 2015/00001356	Serv. Web de Feb a Mayo Concejo y Plan de la V	TALIN NICOLAS	2015/136413-1	23/07/2015	1.500,40	0,00
OP 2015/00002559	Public. Destacados 2014 y Tu derecho a Paticip	PEREA JORGE CARLOS	2015/136241-1	31/07/2015	8.000,00	0,00
OP 2015/00002989	PUBLICIDAD	PEREA JORGE CARLOS	2015/137881-1	19/08/2015	2.000,00	0,00
OP 2015/00002990	PUBLICIDAD	GOMEZ ROBERTO ALEJANDRO	2015/137880-1	19/08/2015	3.375,00	0,00
OP 2015/00002995	PUBLICIDAD	GOMEZ ROBERTO ALEJANDRO	2015/137519-1	19/08/2015	4.650,00	0,00
OR 2015/00001599	PUBLICIDAD	BERIOLI SANTIAGO ANDRES	2015/137884-1	19/08/2015	3.000,00	0,00
OR 2015/00001600	PUBLICIDAD	SOLANS PEDRO SANTIAGO	2015/137878-1	19/08/2015	15.000,00	0,00
Total Cuenta al 31/08/2015					129.085,40	

### 10.01.100.1.13.36.363

### AUSPICIO

		Transporte			0,00	0,00
OA 2015/00000415	PAGO ALOJ. REUNION DE DISCAPAC. RED MERCOCIUDA	GISPERT WALTER OSCAR	2015/135539-1	01/06/2015	2.000,00	1.980,00
00000355 DO/2015	REINTEGRO OPA 415	GISPERT WALTER OSCAR		13/07/2015	-20,00	0,00
OP 2015/00002490	2°PREMIO SALON DE ARTES PLASTICAS DE V.C.PAZ	CARLETTI RAFAEL JULIO	2015/137192-1	28/07/2015	6.500,00	0,00
OP 2015/00002491	3°PREMIO SALON DE ARTES PLASTICAS DE V.C.PAZ	CARLE ROBERTO FRANCISCO	2015/137192-1	28/07/2015	5.000,00	0,00
Total Cuenta al 31/08/2015					13.480,00	



## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/05/2015 - FECHA HASTA: 31/08/2015

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>10.01.100.1.13.37.371</b>	<b>PASAJES</b>					
		Transporte			0,00	0,00
OA 2015/00000384	GASTOS VS.VIAJE A BUENOS AIRES	GISPERT WALTER OSCAR	2015/135100-1	15/05/2015	1.500,00	1.240,00
OP 2015/00002033	RENDICION FONDO FIJO N°12	GISPERT WALTER OSCAR	2015/136581-1	06/07/2015	103,85	103,85
00000352 DO/2015	REINTEGRO OPA 384	GISPERT WALTER OSCAR		07/07/2015	-260,00	0,00
Total Cuenta al 31/08/2015					1.343,85	
<b>10.01.100.1.13.37.372</b>	<b>VIATICOS</b>					
		Transporte			4.600,00	4.600,00
Total Cuenta al 31/08/2015					4.600,00	
<b>10.01.100.1.13.39.395</b>	<b>BECAS DE CAPACITACION</b>					
		Transporte			22.544,15	22.360,03
OP 2015/00001492	BECAS MES MAYO- PAGO S/LISTADO	BECAS MUNICIPALES	2015/135232-1	21/05/2015	6.488,21	6.488,21
OP 2015/00001493	ART MAYO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2015/135232-1	21/05/2015	193,30	193,30
OP 2015/00001857	PAGO S/ LISTADO	BECAS MUNICIPALES	2015/136198-1	18/06/2015	6.812,62	6.812,62
OP 2015/00001858	ART JUNIO- CH/A BCO.PROV.DE CBA.	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2015/136198-1	18/06/2015	202,93	202,93
OP 2015/00002479	CH/A BCO.PCIA.CBA.	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2015/137317-1	27/07/2015	202,93	202,93
OP 2015/00002480	CH/SEGUN PLANILLA	BECAS MUNICIPALES	2015/137317-1	27/07/2015	6.812,62	6.812,62
OP 2015/00003116	BECAS AGOSTO- CH/S/PLANILLA	BECAS MUNICIPALES	2015/138180-1	25/08/2015	7.221,38	7.221,38
OP 2015/00003117	ART AGOSTO- CH/A BCO.PROV.DE CORDOBA	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRA	2015/138180-1	25/08/2015	215,07	0,00
Total Cuenta al 31/08/2015					50.693,21	
<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 31/08/2015					0,00	

## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/05/2015 - FECHA HASTA: 31/08/2015

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>10.01.100.2.21.43.435</b>	<b>EQUIP INFORMATICO</b>					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 31/08/2015			0,00	
<b>10.01.100.2.21.43.436</b>	<b>EQUIP DE OFICINA Y MUEBLES</b>					
		Transporte			9.122,87	6.132,87
OR 2015/00001174	SILLA P/OFICINA DEL CONCEJAL VIALE	CASTELLANO SILVIO ADOLFO	2015/135160-1	01/07/2015	1.572,00	0,00
OR 2015/00001456	ADQ.DE DOS ESTUFAS Y PERCHERO	DISTRIBUIDORA LIBERTAD HOGAR S	2015/136710-1	06/08/2015	2.298,09	0,00
		Total Cuenta al 31/08/2015			12.992,96	
<b>10.01.100.2.21.43.439</b>	<b>EQUIPOS VARIOS</b>					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 31/08/2015			0,00	
<b>10.01.100.2.21.45</b>	<b>OBRAS DE ARTE</b>					
		Transporte			0,00	0,00
OP 2015/00002489	1°PREMIO SALON DE ARTES PLASTICAS DE V.C.PAZ	MONTICH DANTE ALBERTO	2015/137192-1	28/07/2015	9.000,00	0,00
		Total Cuenta al 31/08/2015			9.000,00	
<b>10.01.101.1.12.21.211</b>	<b>ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 31/08/2015			0,00	
<b>10.01.101.1.12.21.219</b>	<b>NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE</b>					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 31/08/2015			0,00	



## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/05/2015 - FECHA HASTA: 31/08/2015

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>10.01.101.1.13.34.349</b>	<b>NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE</b>					
		Transporte			0,00	0,00
OP 2015/00001674	RENDICION FONDO FIJO N°10	GISPERT WALTER OSCAR	2015/135709-1	08/06/2015	900,00	900,00
OP 2015/00001929	CH/A RODRIGO DAVID PUEBLA	ASOCIACION ARGENTINA DE ACTORE	2015/135499-1	23/06/2015	2.400,00	2.400,00
OP 2015/00001940	COBERTURA FILMICA TU DERECHO A PARTICIPAR	TORTOLO LUIS ALFREDO	2015/135736-1	24/06/2015	1.050,00	1.050,00
OR 2015/00001103	COBERTURA FILMICA Y SONORA SESIONES CONCEJO	TORTOLO LUIS ALFREDO	2015/135734-1	24/06/2015	2.100,00	0,00
OP 2015/00002235	CH/A PUEBLA RODRIGO DAVID	ASOCIACION ARGENTINA DE ACTORE	2015/136488-1	08/07/2015	1.800,00	1.800,00
OP 2015/00002948	SERV.DE FILMAC.Y EDICION DE VIDEO	PAINTNER CONSTANZA CECILIA	2015/137520-1	14/08/2015	2.000,00	0,00
OR 2015/00001606	COBERTURA FILMICA Y AUDIOV.	TORTOLO LUIS ALFREDO	2015/137895-1	19/08/2015	2.100,00	0,00
Total Cuenta al 31/08/2015					12.350,00	
<b>10.01.101.1.13.36.361</b>	<b>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>					
		Transporte			3.000,00	0,00
OP 2015/00001327	PUB.TU DERECHO A PARTICIPAR MES MARZO	PAINTNER CONSTANZA CECILIA	2015/134417-1	11/05/2015	3.000,00	0,00
OP 2015/00001328	PUB.TU DERECHO A PARTICIPAR MES MARZO	ELENA JORGE FERNANDO	2015/134413-1	11/05/2015	1.500,00	0,00
OR 2015/00000790	PUBLICIDAD ABRIL	BERIOLI SANTIAGO ANDRES	2015/134937-1	22/05/2015	2.000,00	2.000,00
OP 2015/00001569	PUBLICIDAD MES ABRIL	SOLE JUAN ANDRES	2015/134938-1	27/05/2015	2.000,00	0,00
OP 2015/00001685	PUBLIC.MES ABRIL/15	ROSSETTI IVAN GASTON	2015/135348-1	09/06/2015	2.000,00	2.000,00
OP 2015/00001687	PUBLIC.MES ABRIL/15	CASERTA CLAUDIO OSCAR	2015/135351-1	09/06/2015	2.500,00	2.500,00
OP 2015/00001932	PUBLICIDAD MES ABRIL	ELENA JORGE FERNANDO	2015/135578-1	23/06/2015	1.500,00	0,00
OP 2015/00002273	PUBLICIDAD MES MAYO	RODRIGUEZ CAROLINA	2015/136107-1	10/07/2015	1.000,00	0,00
OP 2015/00002559	Public. Destacados 2014 y Tu derecho a Paticip	PEREA JORGE CARLOS	2015/136241-1	31/07/2015	1.000,00	0,00
Total Cuenta al 31/08/2015					19.500,00	
<b>10.01.102.1.12.21.211</b>	<b>ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>					
		Transporte			0,00	0,00
Total Cuenta al 31/08/2015					0,00	
<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 31/08/2015					0,00	



## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/05/2015 - FECHA HASTA: 31/08/2015

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>10.01.102.1.12.29.299</b>	<b>NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE</b>					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 31/08/2015			0,00	
<b>10.01.102.1.13.34.349</b>	<b>NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE</b>					
		Transporte			0,00	0,00
OR 2015/00001106	COBERTURA FILMICA Y SONORA EL CONC.EN LOS BARR	TORTOLO LUIS ALFREDO	2015/135562-1	24/06/2015	2.000,00	0,00
		Total Cuenta al 31/08/2015			2.000,00	
<b>10.01.102.1.13.36.361</b>	<b>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>					
		Transporte			43.950,00	1.500,00
OR 2015/00000624	PUB.EN PANTALLA LED	BATALLAN FACUNDO NICOLAS	2015/134146-1	04/05/2015	3.000,00	0,00
OR 2015/00000731	Difusion Pantalla Led Concejo en los Barrios	BATALLAN FACUNDO NICOLAS	2015/134664-1	18/05/2015	3.000,00	0,00
OR 2015/00000789	PUB.EL CONCEJO EN LOS BARRIOS	SOLANS PEDRO SANTIAGO	2015/134936-1	22/05/2015	30.000,00	0,00
OP 2015/00001538	PUB.MES ABRIL	MARTINAZZO FRANCO LUIS	2015/134935-1	22/05/2015	1.800,00	0,00
OR 2015/00000915	Publicaciones en Pag Web del Concejo Enero y F	TALIN NICOLAS	2015/135352-1	08/06/2015	4.000,00	0,00
OR 2015/00001067	PUBLICIDAD AUDIENCIA PUBLICA	SOLANS PEDRO SANTIAGO	2015/135593-1	22/06/2015	30.000,00	0,00
OP 2015/00001908	PUBLICIDAD AUDIENCIA PUBLICA	MARTINAZZO FRANCO LUIS	2015/135563-1	22/06/2015	1.500,00	0,00
OP 2015/00001911	PUBLICIDAD	AGUERO FERNANDO GABRIEL	2015/135732-1	22/06/2015	2.000,00	0,00
OP 2015/00001917	PUBLICIDAD	GOMEZ ROBERTO ALEJANDRO	2015/135572-1	22/06/2015	2.400,00	0,00
OP 2015/00001918	PUBLICIDAD	GOMEZ ROBERTO ALEJANDRO	2015/135571-1	22/06/2015	2.250,00	0,00
OP 2015/00001919	PUBLICIDAD	GOMEZ ROBERTO ALEJANDRO	2015/135570-1	22/06/2015	2.250,00	0,00
OP 2015/00001922	PUBLICIDAD	GOMEZ ROBERTO ALEJANDRO	2015/135573-1	22/06/2015	2.400,00	0,00
OP 2015/00001933	PUB.AUDIENCIA PUBLICA	ARNAU SERGIO ALEJANDRO	2015/135579-1	23/06/2015	1.800,00	0,00
OR 2015/00001096	PUBLICIDAD EN PANTALLA LED	BATALLAN FACUNDO NICOLAS	2015/135589-1	23/06/2015	3.000,00	0,00
OP 2015/00001936	PUBLICIDAD MES ABRIL	MONASSA MARCELA RAQUEL	2015/135585-1	24/06/2015	1.500,00	0,00
OP 2015/00001938	PUBLICIDAD	GOMEZ ROBERTO ALEJANDRO	2015/135575-1	24/06/2015	2.250,00	0,00
OP 2015/00002170	Difusion Prog. Memorias de la Cancion Mayo	MARTINAZZO FRANCO LUIS	2015/135809-1	06/07/2015	1.800,00	0,00
OP 2015/00002306	PUBLICIDAD MES MAYO	GIACHERO PAULO JULIAN	2015/136104-1	14/07/2015	2.000,00	0,00
OP 2015/00002307	PUB.MES MAYO	SOLE JUAN ANDRES	2015/136103-1	14/07/2015	2.000,00	0,00
OP 2015/00002349	Public. Concejo en los Barrios Mes de Abril	FRASCHERI MARGARITA AMANDA	2015/136527-1	17/07/2015	2.200,00	0,00



## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/05/2015 - FECHA HASTA: 31/08/2015

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 2015/00002364	Publicidad Program. Impacto de Noticias Abril	BUSTOS CARLOS EDUARDO	2015/136399-1	20/07/2015	1.000,00	0,00
OP 2015/00002365	Publicidad Program. Hora 21 Mes de Mayo	ELENA JORGE FERNANDO	2015/136526-1	20/07/2015	1.500,00	0,00
OP 2015/00002376	Public. en pag. Web mes de Abril y Mayo	TALIN NICOLAS	2015/136408-1	22/07/2015	6.000,00	0,00
OR 2015/00001339	Public.Program. El Concejo en los Barrios Mayo	BERIOLI SANTIAGO ANDRES	2015/136401-1	22/07/2015	2.000,00	0,00
OR 2015/00001414	PUBLICIDAD CICLO CULTURAL-CONCEJO EN LOS BARRI	NEXT PRODUCTORA S.R..L	2015/136105-1	29/07/2015	5.000,00	0,00
OP 2015/00002992	PUBLICIDAD	MARTINAZZO FRANCO LUIS	2015/137521-1	19/08/2015	1.500,00	0,00
OP 2015/00002998	PUBLICIDAD	VITALE IVANA MARINA	2015/135569-1	19/08/2015	5.000,00	0,00
Total Cuenta al 31/08/2015					167.100,00	
<b>10.01.103.1.13.36.361</b>	<b>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>					
		Transporte			0,00	0,00
Total Cuenta al 31/08/2015					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 31/08/2015					0,00	
<b>10.01.103.1.15.52.529</b>	<b>OTRAS INSTITUCIONES</b>					
		Transporte			2.896,04	896,04
OP 2015/00001628	CH/A COUTSIERS MARTIN ESTEBAN	SUBSIDIOS GENERALES CONCEJO	2015/135659-1	03/06/2015	4.000,00	4.000,00
OP 2015/00001895	RENDICON FONDO FIJO N°11	GISPERT WALTER OSCAR	2015/136240-1	18/06/2015	740,00	740,00
OP 2015/00002017	Ch/a Ocampos Juan	SUBSIDIOS GENERALES CONCEJO	2015/136712-1	02/07/2015	1.500,00	1.500,00
Total Cuenta al 31/08/2015					9.136,04	
<b>10.01.103.2.25.51.511</b>	<b>AYUDA SOCIALES A PERSONAS</b>					
		Transporte			0,00	0,00
Total Cuenta al 31/08/2015					0,00	





## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/05/2015 - FECHA HASTA: 31/08/2015

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					
10.01.104.1.12.21.211	ALIMENTOS PARA PERSONAS					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 31/08/2015			0,00	
10.01.104.1.12.23.231	PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y PROD DE ARTE GRAFICA					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 31/08/2015			0,00	
10.01.104.1.12.29.299	NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 31/08/2015			0,00	
10.01.104.1.13.34.349	NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE					
OP 2015/00001338	RENDICION FONDO FIJO N°8	GISPERT WALTER OSCAR	2015/134849-1	11/05/2015	1.800,00	1.800,00
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 31/08/2015			1.800,00	
10.01.104.1.13.36.361	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 31/08/2015			0,00	
10.01.104.1.13.37.371	PASAJES					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 31/08/2015			0,00	



## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/05/2015 - FECHA HASTA: 31/08/2015

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>10.01.105.1.12.21.211</b>	<b>ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 31/08/2015			0,00	
<b>10.01.105.1.12.29.299</b>	<b>NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE</b>					
		Transporte			0,00	0,00
OP 2015/00001404	SELLOS P/AUTORIDADES PARLAMENTO JUVENIL	RISOTTO PABLO ANDRES	2015/135104-1	15/05/2015	1.860,00	0,00
		Total Cuenta al 31/08/2015			1.860,00	
<b>10.01.105.1.13.34.349</b>	<b>NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE</b>					
		Transporte			0,00	0,00
OR 2015/00001194	Cobertura Filmica y Sonora	TORTOLO LUIS ALFREDO	2015/135812-1	03/07/2015	1.200,00	0,00
		Total Cuenta al 31/08/2015			1.200,00	
<b>10.01.105.2.21.43.439</b>	<b>EQUIPOS VARIOS</b>					
		Transporte			0,00	0,00
		Total Cuenta al 31/08/2015			0,00	
<b>10.01.106.1.12.21.211</b>	<b>ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>					
		Transporte			16.008,08	4.178,08
OP 2015/00001570	RENDICON FONDO FIJO N°9	GISPERT WALTER OSCAR	2015/135398-1	27/05/2015	1.650,00	1.650,00
OR 2015/00001093	SERV.DE CATERING P/TALLERES PLAN DE LA VILLA 2	CEBALLOS ALFREDO JOSÉ ALEJO	2015/135103-1	23/06/2015	4.950,00	4.950,00
OP 2015/00002033	RENDICION FONDO FIJO N°12	GISPERT WALTER OSCAR	2015/136581-1	06/07/2015	1.650,00	1.650,00
OR 2015/00001405	CATERING CIERRE PLAN DE LA VILLA	CEBALLOS ALFREDO JOSÉ ALEJO	2015/136410-1	29/07/2015	4.500,00	0,00
		Total Cuenta al 31/08/2015			28.758,08	



## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/05/2015 - FECHA HASTA: 31/08/2015

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>10.01.106.1.12.29.299</b>	<b>NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE</b>					
OP 2015/00003137	TARJETONES INVITAC.PLAN DE LA VILLA	SOMOZA ADOLFO EDGAR	2015/136098-1	31/08/2015	1.140,00	0,00
		Transporte			9.545,00	1.055,00
Total Cuenta al 31/08/2015					10.685,00	
<b>10.01.106.1.13.34.349</b>	<b>NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE</b>					
OP 2015/00001339	HONORARIOS ABRIL CONTRATO 26	NIEVAS ANALIA RAQUEL	2015/134918-1	12/05/2015	9.100,00	9.100,00
OP 2015/00001340	HONORARIOS ABRIL CONTRATO 27	MARIANACCI GUILLERMO ARTURO	2015/134914-1	12/05/2015	14.300,00	14.300,00
OP 2015/00001342	HONORARIOS ABRIL CONTRATO 29	NARANJO MARIA AYELEN	2015/134920-1	12/05/2015	5.000,00	5.000,00
OP 2015/00001780	HONORARIOS MAYO CONT.29	NARANJO MARIA AYELEN	2015/136090-1	15/06/2015	5.000,00	5.000,00
OP 2015/00001782	HONORARIOS MAYO CONT.26	NIEVAS ANALIA RAQUEL	2015/135796-1	16/06/2015	9.100,00	9.100,00
OP 2015/00001783	HONORARIOS MAYO CONT.27	MARIANACCI GUILLERMO ARTURO	2015/135807-1	16/06/2015	14.300,00	14.300,00
OP 2015/00001823	HONORARIOS MAYO CONT.21	MONJO WALTER EDUARDO	2015/135808-1	17/06/2015	9.100,00	9.100,00
OP 2015/00002329	Honorarios Profesionales Mes de Junio	MONJO WALTER EDUARDO	2015/136956-1	17/07/2015	9.100,00	9.100,00
OR 2015/00001309	Cobertura Filmica Plan de la Villa	TORTOLO LUIS ALFREDO	2015/136577-1	17/07/2015	4.200,00	0,00
OP 2015/00002369	Coberturas Filmicas Talleres Plan de la Villa	TORTOLO LUIS ALFREDO	2015/136578-1	20/07/2015	2.800,00	0,00
OP 2015/00003049	RENDIC.F.F.Nº15-CH/A CLAUDIA PFEIFFER	GISPERT WALTER OSCAR	2015/137940-1	20/08/2015	500,00	500,00
Total Cuenta al 31/08/2015					181.775,10	
<b>10.01.106.1.13.36.361</b>	<b>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>					
OP 2015/00001291	PUB.PLAN DE LA VILLA	MONTESINOS STECHINA ERNESTO GR	2015/134337-1	06/05/2015	2.500,00	2.500,00
OP 2015/00001307	PUBLICIDAD PLAN DE LA VILLA- MARZO	MONASSA MARCELA RAQUEL	2015/134336-1	07/05/2015	1.500,00	1.500,00
OP 2015/00001329	PUBLICIDAD PLAN DE LA VILLA - MARZO	VILLA FERNANDO DANIEL	2015/134412-1	11/05/2015	1.350,00	0,00
OP 2015/00001348	PUBLICIDAD PLAN DE LA VILLA	CASERTA CLAUDIO OSCAR	2015/134338-1	12/05/2015	2.500,00	2.500,00
OP 2015/00001422	Public.FM BoxMusic-91.5 FM del 9 al 13 Marzo	BUSTOS CARLOS EDUARDO	2015/134663-1	18/05/2015	1.500,00	1.500,00
OP 2015/00001575	SERV.DE PRENSA PLAN DE LA VILLA	BUSTAMANTE EVANGELINA CECILIA	2015/134921-1	28/05/2015	2.500,00	0,00
OP 2015/00001670	Publicidad Plan de la Villa 2020 Mes de Marzo	TOMASI RUBEN CLAUDIO	2015/135396-1	08/06/2015	1.000,00	0,00
OP 2015/00001939	PUBLICIDAD PLAN DE LA VILLA	GOMEZ ROBERTO ALEJANDRO	2015/135577-1	24/06/2015	4.500,00	0,00
OR 2015/00001180	PUBLICIDAD	SOLANS PEDRO SANTIAGO	2015/135566-1	02/07/2015	10.000,00	0,00
Total Cuenta al 31/08/2015					30.400,00	0,00

## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/05/2015 - FECHA HASTA: 31/08/2015

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 2015/00001356	Serv. Web de Feb a Mayo Concejo y Plan de la V	TALIN NICOLAS	2015/136413-1	23/07/2015	1.500,40	0,00
OP 2015/00002530	PUBLICIDAD ABRIL/15	ROJAS NICOLAS MARIO	2015/135568-1	29/07/2015	2.500,00	0,00
OP 2015/00003001	PUBLICIDAD	FRASCHERI MARGARITA AMANDA	2015/137887-1	19/08/2015	2.500,00	0,00
Total Cuenta al 31/08/2015					64.250,40	
<b>10.01.107.1.12.23.231</b>	<b>PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y PROD DE ARTE GRAFICA</b>					
	Transporte				0,00	0,00
Total Cuenta al 31/08/2015					0,00	
<b>10.01.107.1.12.29.292</b>	<b>UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA</b>					
	Transporte				0,00	0,00
Total Cuenta al 31/08/2015					0,00	
<b>10.01.107.1.13.34.341</b>	<b>LOCACIONES PROFESIONALES</b>					
	Transporte				0,00	0,00
Total Cuenta al 31/08/2015					0,00	
<b>10.01.107.2.21.43.435</b>	<b>EQUIP INFORMATICO</b>					
	Transporte				0,00	0,00
Total Cuenta al 31/08/2015					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 31/08/2015					0,00	



## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/05/2015 - FECHA HASTA: 31/08/2015

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>10.01.108.1.12.21.211</b>		<b>ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>				
		Transporte			10.146,00	10.146,00
OP 2015/00001338	RENDICION FONDO FIJO N°8	GISPERT WALTER OSCAR	2015/134849-1	11/05/2015	1.859,00	1.859,00
00000285 DO/2015	REINTEGRO OPA 349	GISPERT WALTER OSCAR		15/05/2015	-3.425,00	0,00
Total Cuenta al 31/08/2015					8.580,00	
<b>10.01.108.1.12.23.231</b>		<b>PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y PROD DE ARTE GRAFICA</b>				
		Transporte			2.450,00	350,00
OP 2015/00001301	IMPRESION CARTAS INVITAC.CONGRESO PARLAMENT.	RISOTTO PABLO ANDRES	2015/134403-1	07/05/2015	2.165,00	2.165,00
OP 2015/00001323	IMPRES.INVITAC.P/CONGRESO DE PARLAMENTARIOS	RISOTTO PABLO ANDRES	2015/134294-1	08/05/2015	2.698,00	2.698,00
OR 2015/00000744	DIPLOMAS Y FOLLETOS P/CONGRESO PARLAMENTARIOS	PESCI FERNANDO DANIEL	2015/134852-1	19/05/2015	24.916,32	24.916,32
Total Cuenta al 31/08/2015					32.229,32	
<b>10.01.108.1.12.29.299</b>		<b>NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE</b>				
		Transporte			799,96	799,96
OP 2015/00001338	RENDICION FONDO FIJO N°8	GISPERT WALTER OSCAR	2015/134849-1	11/05/2015	3.666,04	3.666,04
OR 2015/00000712	BOLIGRAFOS P/CONGRESO DE PARLAMENTARIOS	ACCION PUBLICITARIA S.R.L.	2015/134851-1	15/05/2015	8.350,00	0,00
OR 2015/00000717	MALETINES P/CONGRESO DE PARLAMENTARIOS	ACCION PUBLICITARIA S.R.L.	2015/134850-1	18/05/2015	60.000,00	60.000,00
Total Cuenta al 31/08/2015					72.816,00	
<b>10.01.108.1.13.34.349</b>		<b>NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE</b>				
		Transporte			0,00	0,00
OR 2015/00000725	LAPICERAS P/CONGRESO DE LEGISLADORES	BIGLIA BERNARDINO ANTONIO	2015/134666-1	18/05/2015	3.000,00	3.000,00
OP 2015/00001576	LONAS CON LOGO P/CONGRESO PARLAMENTARIOS	SOMOZA ADOLFO EDGAR	2015/134911-1	28/05/2015	5.670,00	5.670,00
OP 2015/00002482	LONAS C/LOGO P/CONGRESO DE PARLAMENT.	SOMOZA ADOLFO EDGAR	2015/134916-1	27/07/2015	2.364,00	2.364,00
OR 2015/00001527	COBERTURA FILMICA Y SONORA	TORTOLO LUIS ALFREDO	2015/136409-1	12/08/2015	5.400,00	0,00
Total Cuenta al 31/08/2015					16.434,00	



## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/05/2015 - FECHA HASTA: 31/08/2015

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>10.01.108.1.13.36.361</b>	<b>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>					
		Transporte			0,00	0,00
OR 2015/00000713	PUB. EN EL DIARIO DEL CONGRESO	SOLANS PEDRO SANTIAGO	2015/134917-1	15/05/2015	25.000,00	0,00
OP 2015/00003138	PUB.II CONGRESO PARLAMENTARIOS LOCALES	MEDIOS DEL INTERIOR S.A. .	2015/135660-1	31/08/2015	5.189,06	0,00
Total Cuenta al 31/08/2015					30.189,06	
<b>10.01.108.1.13.37.371</b>	<b>PASAJES</b>					
		Transporte			40.500,00	40.500,00
00000280 DO/2015	REINTEGRO OPA 351	GISPERT WALTER OSCAR		13/05/2015	-1.605,00	0,00
00000281 DO/2015	REINTEGRO OPA 341	GISPERT WALTER OSCAR		13/05/2015	-7.875,00	0,00
Total Cuenta al 31/08/2015					31.020,00	
<b>10.01.108.1.13.37.372</b>	<b>VIATICOS</b>					
		Transporte			0,00	0,00
Total Cuenta al 31/08/2015					0,00	
<b>10.01.109.1.12.21.211</b>	<b>ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>					
		Transporte			324,00	324,00
Total Cuenta al 31/08/2015					324,00	
<b>10.01.109.1.12.23.231</b>	<b>PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y PROD DE ARTE GRAFICA</b>					
		Transporte			225,00	225,00
Total Cuenta al 31/08/2015					225,00	
<b>10.01.109.1.12.29.299</b>	<b>NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE</b>					
		Transporte			2.063,01	2.063,01
Total Cuenta al 31/08/2015					2.063,01	



## LISTADO DE ORDENES DE PAGO POR CUENTA

FECHA DESDE: 01/05/2015 - FECHA HASTA: 31/08/2015

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>10.01.109.1.13.34.349</b>		<b>NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE</b>				
		Transporte			6.500,00	0,00
OR 2015/00001103	COBERTURA FILMICA Y SONORA SESIONES CONCEJO	TORTOLO LUIS ALFREDO	2015/135734-1	24/06/2015	2.000,00	0,00
Total Cuenta al 31/08/2015					8.500,00	
<b>10.01.109.1.13.36.361</b>		<b>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>				
		Transporte			3.300,00	300,00
OP 2015/00001906	PUBLICIDAD	GOMEZ ROBERTO ALEJANDRO	2015/135545-1	22/06/2015	3.875,00	0,00
OP 2015/00001910	PUBLICIDAD	VILLA FERNANDO DANIEL	2015/135731-1	22/06/2015	1.000,00	0,00
OR 2015/00001075	AUDIOVISUAL ACTO DIA DE LA MEMORIA	TORTOLO LUIS ALFREDO	2015/135560-1	22/06/2015	1.500,00	0,00
OR 2015/00001077	PUBLICIDAD	SOLANS PEDRO SANTIAGO	2015/135546-1	22/06/2015	15.000,00	0,00
OP 2015/00001937	PUBLICIDAD	MONTESINOS STECHINA ERNESTO GR	2015/135586-1	24/06/2015	2.500,00	0,00
OR 2015/00001414	PUBLICIDAD CICLO CULTURAL-CONCEJO EN LOS BARRI	NEXT PRODUCTORA S.R..L	2015/136105-1	29/07/2015	5.000,00	0,00
Total Cuenta al 31/08/2015					32.175,00	
<b>10.01.109.1.13.37.371</b>		<b>PASAJES</b>				
		Transporte			0,00	0,00
Total Cuenta al 31/08/2015					0,00	
<b>10.01.109.1.13.37.372</b>		<b>VIATICOS</b>				
		Transporte			0,00	0,00
Total Cuenta al 31/08/2015					0,00	

TOTAL:

12.481.091,64