

**PLANILLA LIQUIDACION REINTEGRO GASTOS**

**JULIO - 2016**

EDIL	NO RESIDENTES				TOTAL EDIL
	ALIMENTO	TRASLADO	ALIMENTACION	TRASLADO	
LAVLLJ.CARDOSO	-	-	-	1.147,00	1.147,00
FEDCO.AMARILLA	890,00	850,00	-	-	1.740,00
NADINA FERNÁNDEZ	-	-	-	2.788,00	2.788,00
RODOLFO OLIVERA	-	4.403,00	-	-	4.403,00
DIANA DA SILVA	-	3.121,00	-	-	3.121,00
ANTONIO SANCHEZ	2.185,00	4.303,00	-	-	6.488,00
MARIO SACIA	-	-	2.220,00	3.444,00	5.664,00
EDUARDO VEIGA	-	1.454,00	650,00	971,00	3.075,00
GRACIELA TECHERA	-	-	4.560,00	600,00	5.160,00
ROBERTO MÉNDEZ	-	2.999,00	-	-	2.999,00
JAIME PIRIZ	1.313,00	3.000,00	-	-	4.313,00
ROSANA PIÑEIRO	-	2.075,00	-	-	2.075,00
COSME MOLINA	-	-	3.870,00	1.200,00	5.070,00
ESTHER SOLANA	4.440,00	4.410,00	-	-	8.850,00
DANIEL KATZ	1.379,00	4.410,00	-	-	5.789,00
GRCLA. SAROBA	750,00	4.410,00	-	-	5.160,00
CRISTIAN MARTINEZ	-	2.000,00	-	-	2.000,00
NELBA INCETA	6.680,00	2.700,00	-	-	9.380,00
EMILIO ROTONDARO	5.567,00	2.300,00	-	-	7.867,00
LETICIA MENDEZ	-	-	360,00	-	360,00
JOSÉ L. MOLINA	4.286,00	4.410,00	-	-	8.696,00
SEBASTIAN PINTOS	6.200,00	3.613,00	480,00	726,00	11.019,00
WILMAR ABREU	-	-	-	529,00	529,00
VICTOR MOLINA	-	-	850,00	1.200,00	2.050,00
MARTIN VALDEZ	-	2.500,00	-	-	2.500,00
EDUARDO TRABUCO	-	-	600,00	900,00	1.500,00
ARTIGAS IROLDI	-	2.700,00	1.255,00	3.263,00	7.218,00
<b>TOTALES</b>	<b>33.690,00</b>	<b>55.658,00</b>	<b>14.845,00</b>	<b>16.768,00</b>	<b>120.961,00</b>

TOPES: Alimentación : \$ 6,680 - Traslado : \$ 4,410

**PLANILLA REINTEGRO TELEFONOS****GASTOS FUNCIONAMIENTO REGISTRADOS****JULIO - 2016**

Período AGOSTO 2016

EDIL	MONTO RTGRO.
MAURO MEGO	774
JULIO GRAÑA	750
FEDERICO AMARILLA	1.000
NADINA FERNÁNDEZ	1.000
RODOLFO OLIVERA	890
DIANA DA SILVA	1.000
MARIO SACIA	1.000
EDUARDO VEIGA	1.000
ROBERTO MENDEZ	1.000
JAIME PIRIZ	1.000
ROSANA PIÑEIRO	750
COSME MOLINA	1.000
ESTHER SOLANA	1.000
DANIEL KATZ	1.000
GRACIELA SAROBA	1.000
CRISTIAN MARTINEZ	750
NELBA INCETA	1.000
EMILIO ROTONDARO	1.000
JOSÉ L. MOLINA	1.000
MARTIN VALDEZ	950
ARTIGAS IROLDI	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>19.864</b>

**GASTO TELEFONICO EN ORGANISMO**

Período: 22/ 06/16 al 21/07/16

Nº TELF.	ASIGNADO A:	GASTO EN \$
----------	-------------	-------------

**ADMINISTRACION**

4472 2473	Portería	2.648
4472 4787	Secretaría General	613
4472 9666	Contaduría	520

**BANCADAS**

4472 6413	Lista 71	3.922
4472 3096	Listas 2121	1.471
4472 3053	Lista 84 y 903	2.979
4472 4786	Lista 2014	1.231
4472 9809	Listas 99738 y 7373	617
4472 3051	Lista 609	796
4472 3746	Lista 90	2.265
4472 3052	Lista 711	635
4472 0185	Lista 673739393	1.619
4472 2953	Listas 22 y 23	602
4472 8622	Lista 1001	2.354

Papeles para oficina	-
Utiles para oficina	-
Publicaciones/diarios etc	-
Artículos Limpieza	-
Supergas	-
Artículos Eléctricos	-
Correspondencia	-
Servicios prestados por técnicos	13.802
Servicios informáticos	8.700
Instalaciones	5.000
Accesorios Metálicos	-
Mobiliario	-
Equipos Eléctricos	-
Equipos Informática	-
Edificaciones	-
Por consumo ANTEL	25.452
Por consumo OSE	3.900
Por consumo UTE	22.890
Rubro 0	868.492
Aportes BPS	545.439