

| PLANILLA LIQUIDACION REINTEGRO GASTOS | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| MARZO | 2018 | | | | |
| | | | NO RESIDENTES | | |
| EDIL | ALIMENTO R81 | TRASLADO R80 | ALIMENTACION | TRASLADO | TOTAL |
| LAVALLEJA.CARDOSO | | 3.024,00 | 450,00 | 4.079,00 | 7.553,00 |
| LOURDES FRANCO | | | 504,00 | 1.000,00 | 1.504,00 |
| JAIME PIRIZ | | 5.230,00 | | | 5.230,00 |
| ARTIGAS BARRIOS | 2.280,00 | 5.000,00 | 1.100,00 | 2.000,00 | 10.380,00 |
| FEDCO.AMARILLA | 2.393,00 | | 4.865,00 | 2.105,00 | 9.363,00 |
| NADINA FERNÁNDEZ | | | | 5.128,00 | 5.128,00 |
| DIANA DA SILVA | | | | | - |
| JULIO GRAÑA | | 2.874,00 | | | 2.874,00 |
| ANTONIO SANCHEZ | 4.169,00 | 4.541,00 | | | 8.710,00 |
| MARIO SACIA | 1.910,00 | 3.125,00 | 2.825,00 | 4.079,00 | 11.939,00 |
| EDUARDO VEIGA | | | | | - |
| GRACIELA TECHERA | | 2.000,00 | 6.095,00 | 3.704,00 | 11.799,00 |
| ROBERTO MÉNDEZ | 540,00 | 4.288,00 | | | 4.828,00 |
| GUSTAVO HEREO | | | | | - |
| ROSANA PIÑEIRO | 800,00 | 5.140,00 | | | 5.940,00 |
| COSME MOLINA | 1.120,00 | 900,00 | 4.500,00 | 2.510,00 | 9.030,00 |
| ESTHER SOLANA | 7.300,00 | 4.704,00 | | | 12.004,00 |
| FEDERICO PRILIAC | | 1.046,00 | 1.030,00 | 1.500,00 | 3.576,00 |
| DANIEL KATZ | 940,00 | 5.230,00 | | | 6.170,00 |
| GRCLA. SAROBA | 299,00 | 4.000,00 | | | 4.299,00 |
| CRISTIAN MARTINEZ | 908,00 | 4.501,00 | | | 5.409,00 |
| NELBA INCETA | 7.686,00 | 5.230,00 | | | 12.916,00 |
| EMILIO ROTONDARO | 7.379,00 | 3.588,00 | | | 10.967,00 |
| JOSÉ L. MOLINA | 5.710,00 | 5.230,00 | | | 10.940,00 |
| SEBASTIAN PINTOS | 4.765,00 | 4.029,00 | 1.050,00 | 3.024,00 | 12.868,00 |
| CARLOS DIANESSI | | | | | - |
| MARTIN VALDEZ | 4.119,00 | 2.719,00 | | | 6.838,00 |
| EDUARDO TRABUCO | | | 2.695,00 | 2.910,00 | 5.605,00 |
| GABRIEL CORREA | | | | 1.046,00 | 1.046,00 |
| ARTIGAS IROLDI | | 3.000,00 | 2.080,00 | 3.900,00 | 8.980,00 |
| LETICIA MENDEZ | | | 1.620,00 | | 1.620,00 |
| EDUARDO QUINTANA | | | 180,00 | 706,00 | 886,00 |
| VÍCTOR MOLINA | | | | | - |
| TOTALES | 52.318,00 | 79.399,00 | 28.994,00 | 37.691,00 | 198.402,00 |
| TOPES: Alimentación : \$ 7,696 - Traslado : \$ 5,230 | | | | | |

| PLANILLA REINTEGRO TELEFONOS | |
|------------------------------|---------------|
| MARZO - 2018 | |
| EDIL | MONTO RTGRO. |
| MAURO MEGO | |
| LOURDES FRANCO | 944 |
| LAVALLEJA CARDOSO | 1.000 |
| JULIO GRAÑA | |
| ARTIGAS BARRIOS | 1.000 |
| FEDERICO AMARILLA | 1.000 |
| NADINA FERNÁNDEZ | 1.000 |
| RODOLFO OLIVERA | |
| DIANA DA SILVA | 1.000 |
| ANTONIO SANCHEZ | |
| MARIO SACIA | 1.000 |
| EDUARDO VEIGA | 1.000 |
| GRACIELA TECHERA | |
| ROBERTO MENDEZ | 1.000 |
| JAIME PIRIZ | |
| ROSANA PIÑEIRO | 934 |
| COSME MOLINA | 1.000 |
| ESTHER SOLANA | 1.000 |
| FEDERICO PRILIAC | |
| DANIEL KATZ | 1.000 |
| GRACIELA SAROBA | |
| CRISTIAN MARTINEZ | 1.000 |
| NELBA INCETA | 1.000 |
| EMILIO ROTONDARO | 1.000 |
| JOSÉ L. MOLINA | 1.000 |
| SEBASTIAN PINTOS | 1.000 |
| MARTIN VALDEZ | 1.000 |
| CARLOS DIANESSI | |
| GABRIEL CORREA | |
| ARTIGAS IROLDI | 749 |
| TOTAL | 19.627 |

| GASTOS FUNCIONAMIENTO REGISTRADOS | | | |
|-----------------------------------|---|--|------------|
| RUBRO | Período Marzo 2018 | | |
| 1.3.1 | Papeles para oficina | | |
| 1.9.1 | Utiles para oficina | | |
| 1.3.5 | Publicaciones/diarios etc | | |
| 1.9.2 | Artículos Limpieza | | |
| 1.1.1 | Alimentos para personas | | |
| 1.3.3 | Formularios - Impresos | | |
| 1.9.3 | Artículos Eléctricos | | 585,00 |
| 2.4.7 | Correspondencia | | |
| 2.8.2 | Servicios prestados por técnicos | | 22.923,00 |
| 2.8.5 | Servicios informáticos | | 32.843,00 |
| 2.7.1 | Instalaciones | | 12.500,00 |
| 1.7.3 | Accesorios Metálicos | | |
| 1.5.6 | Productos Plásticos - Acrílicos | | |
| 3.2.6 | Mobiliario | | |
| 3.2.5 | Equipos Eléctricos | | |
| 3.2.3 | Equipos Informática | | 3.750,00 |
| 1.2.4 | Cuero, pieles y similares | | |
| 2.1.1 | Por consumo ANTEL | | 36.261,00 |
| 2.1.2 | Por consumo OSE | | 3.404,00 |
| 2.1.3 | Por consumo UTE | | 13.454,00 |
| 2.7.5 | Mobiliarios, equipos de Oficina y Computación | | |
| | Rubro 0 | | 946.427,00 |
| | Aportes BPS | | 638.469,00 |

| GASTO TELEFONICO EN ORGANISMO | | |
|-------------------------------|---------------------|-------------|
| Período: 22/02/18 al 21/03/18 | | |
| Nº TELF. | ASIGNADO A: | GASTO EN \$ |
| ADMINISTRACION | | |
| 4472 2473 | Portería | 1.903 |
| 4472 4787 | Secretaría General | 1.073 |
| 4472 9666 | Contaduría | 591 |
| BANCADAS | | |
| 4472 6413 | Lista 71 | 1.630 |
| 4472 3096 | Listas 2121 | 484 |
| 4472 3052 | Lista 711 | 508 |
| 4472 4786 | Lista 2014 | 1.037 |
| 4472 9809 | Listas 99738 y 7373 | 438 |
| 4472 3051 | Lista 609 | 899 |
| 4472 3746 | Lista 90 | 1.769 |
| 4472 3053 | Lista 84 y 903 | 723 |
| 4472 0185 | Lista 673739393 | 697 |
| 4472 2953 | Listas 22 y 23 | 590 |
| 4472 8622 | Lista 1001 | 1.001 |
| | | |
| | | 13.343 |