

PLANILLA LIQUIDACION REINTEGRO GASTOS					
AGOSTO	2017		NO RESIDENTES		
EDIL	ALIMENTO R81	TRASLADO R80	ALIMENTACION	TRASLADO	TOTAL
MARY NUÑEZ					
LAVALLEJA.CARDOSO		714,00	2.475,00	845,00	4.034,00
LOURDES FRANCO		2.000,00	1.479,00		3.479,00
JULIO GRAÑA					
ARTIGAS BARRIOS			4.675,00	5.712,00	10.387,00
FEDCO.AMARILLA		1.000,00	7.222,00	7.330,00	15.552,00
NADINA FERNÁNDEZ				3.273,00	3.273,00
RODOLFO OLIVERA		2.700,00			2.700,00
DIANA DA SILVA		1.970,00			1.970,00
ANTONIO SANCHEZ		4.607,00			4.607,00
MARIO SACIA	990,00	3.141,00	5.440,00	6.188,00	15.759,00
EDUARDO VEIGA		1.950,00		1.000,00	2.950,00
GRACIELA TECHERA		800,00	3.625,00	8.568,00	12.993,00
ROBERTO MÉNDEZ	510,00	4.760,00			5.270,00
GUSTAVO HEREO			445,00		445,00
ROSANA PIÑEIRO	417,00	3.306,00			3.723,00
COSME MOLINA			7.222,00	3.427,00	10.649,00
ESTHER SOLANA	7.222,00	4.760,00			11.982,00
MARCELO ROCHA					
DANIEL KATZ		4.760,00			4.760,00
GRCLA. SAROBA		4.000,00			4.000,00
CRISTIAN MARTINEZ	3.551,00	1.026,00			4.577,00
NELBA INCETA	7.222,00	1.000,00			8.222,00
EMILIO ROTONDARO	7.222,00	4.737,00			11.959,00
LETICIA MENDEZ			4.950,00		4.950,00
JOSÉ L. MOLINA	7.222,00	4.760,00			11.982,00
SEBASTIAN PINTOS	2.100,00	4.590,00	3.470,00	3.672,00	13.832,00
CARLOS DIANESSI					
MARTIN VALDEZ	1.203,00	3.501,00			4.704,00
EDUARDO TRABUCO			4.088,00	5.712,00	9.800,00
GABRIEL CORREA			400,00	1.904,00	2.304,00
ARTIGAS IROLDI		2.850,00	3.035,00	8.304,00	14.189,00
IRINEU RIET CORREA				1.200,00	1.200,00
EDUARDO QUINTANA				644,00	644,00
VÍCTOR MOLINA			5.930,00	3.827,00	9.757,00
TOTALES	37.659,00	62.932,00	54.456,00	61.606,00	216.653,00
TOPES: Alimentación : \$ 7,222 - Traslado : \$ 4,760					

GASTOS FUNCIONAMIENTO REGISTRADOS		
RUBRO	Período agosto 2017	
1.3.1	Papeles para oficina	150,00
1.9.1	Utiles para oficina	1.390,00
1.3.5	Publicaciones/diarios etc	800,00
1.9.2	Artículos Limpieza	5.205,00
1.1.1	Alimentos para personas	7.593,00
1.3.3	Formularios - Impresos	
1.9.3	Artículos Eléctricos	
2.4.7	Correspondencia	1.768,00
2.8.2	Servicios prestados por técnicos	52.070,00
2.8.5	Servicios informáticos	18.810,00
2.7.1	Instalaciones	
1.7.3	Accesorios Metálicos	3.351,00
1.5.6	Productos Plásticos - Acrílicos	295,00
3.2.6	Mobiliario	
3.2.5	Equipos Eléctricos	
3.2.3	Equipos Informática	
1.2.4	Cuero, pieles y similares	
2.1.1	Por consumo ANTEL	42.966,00
2.1.2	Por consumo OSE	4.322,00
2.1.3	Por consumo UTE	14.837,00
2.7.5	Mobiliarios, equipos de Oficina y Computación	
	Rubro 0	888.247,00
	Aportes BPS	594.981,00

GASTO TELEFONICO EN ORGANISMO		
Período: 22/07/17 al 21/08/17		
Nº TELF.	ASIGNADO A:	GASTO EN \$
ADMINISTRACION		
4472 2473	Portería	3.000
4472 4787	Secretaría General	781
4472 9666	Contaduría	484
BANCADAS		
4472 6413	Lista 71	2.811
4472 3096	Listas 2121	673
4472 3052	Lista 711	462
4472 4786	Lista 2014	1.185
4472 9809	Listas 99738 y 7373	521
4472 3051	Lista 609	666
4472 3746	Lista 90	2.769
4472 3053	Lista 84 y 903	4.595
4472 0185	Lista 673739393	1.843
4472 2953	Listas 22 y 23	858
4472 8622	Lista 1001	743
		21.391