

	PLANILLA LIQUIDACION		REINTEGRO GASTOS		
<b>ENERO</b>	<b>2018</b>				
			NO RESIDENTES		
<b>EDIL</b>	<b>ALIMENTO R81</b>	<b>TRASLADO R80</b>	<b>ALIMENTACION</b>	<b>TRASLADO</b>	<b>TOTAL</b>
LAVALLEJA.CARDOSO		1.512,00	400,00	1.310,00	3.222,00
LOURDES FRANCO					-
JAIME PIRIZ		4.600,00			4.600,00
ARTIGAS BARRIOS	790,00	2.000,00	610,00	1.000,00	4.400,00
FEDCO.AMARILLA	1.700,00		1.970,00	1.400,00	5.070,00
NADINA FERNÁNDEZ					-
DIANA DA SILVA					-
JULIO GRAÑA		1.830,00			1.830,00
ANTONIO SANCHEZ	1.050,00	4.601,00			5.651,00
MARIO SACIA	1.930,00	4.812,00	1.830,00	2.719,00	11.291,00
EDUARDO VEIGA	882,00			600,00	1.482,00
GRACIELA TECHERA			720,00	1.000,00	1.720,00
ROBERTO MÉNDEZ	540,00	5.230,00			5.770,00
GUSTAVO HEREO					-
ROSANA PIÑEIRO		4.334,00			4.334,00
COSME MOLINA			4.200,00	1.255,00	5.455,00
ESTHER SOLANA	5.560,00	2.840,00			8.400,00
LETICIA MENDEZ					-
DANIEL KATZ					-
GRCLA. SAROBA		3.230,00			3.230,00
CRISTIAN MARTINEZ	1.140,00	3.832,00			4.972,00
NELBA INCETA		1.900,00			1.900,00
EMILIO ROTONDARO	3.440,00	2.000,00			5.440,00
JOSÉ L. MOLINA	2.225,00	5.230,00			7.455,00
SEBASTIAN PINTOS		5.043,00			5.043,00
CARLOS DIANESSI					-
MARTIN VALDEZ	1.260,00	3.345,00			4.605,00
EDUARDO TRABUCO			850,00	1.046,00	1.896,00
GABRIEL CORREA					-
ARTIGAS IROLDI	350,00	4.900,00	690,00	1.300,00	7.240,00
IRINEU RIET CORREA					-
EDUARDO QUINTANA					-
VÍCTOR MOLINA					-
<b>TOTALES</b>	<b>20.867,00</b>	<b>61.239,00</b>	<b>11.270,00</b>	<b>11.630,00</b>	<b>105.006,00</b>
TOPES: Alimentación : \$ 7,696 - Traslado : \$ 5,230					

<b>GASTOS FUNCIONAMIENTO REGISTRADOS</b>			
<b>RUBRO</b>	Período Enero 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		
2.4.7	Correspondencia		
2.8.2	Servicios prestados por técnicos		22.923,00
2.8.5	Servicios informáticos		
2.7.1	Instalaciones		
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		
1.2.4	Cuero, pieles y similares		
2.1.1	Por consumo ANTEL		
2.1.2	Por consumo OSE		4.135,00
2.1.3	Por consumo UTE		11.243,00
2.7.5	Mobiliarios, equipos de Oficina y Computación		
	Rubro 0		946.427,00
	Aportes BPS		887.075,00

<b>GASTO TELEFONICO EN ORGANISMO</b>		
Período: 22/12/17 al 21/01/18		
<b>Nº TELF.</b>	<b>ASIGNADO A:</b>	<b>GASTO EN \$</b>
<b>ADMINISTRACION</b>		
4472 2473	Portería	2.469
4472 4787	Secretaría General	878
4472 9666	Contaduría	585
<b>BANCADAS</b>		
4472 6413	Lista 71	1.112
4472 3096	Listas 2121	429
4472 3052	Lista 711	429
4472 4786	Lista 2014	429
4472 9809	Listas 99738 y 7373	429
4472 3051	Lista 609	666
4472 3746	Lista 90	625
4472 3053	Lista 84 y 903	1.484
4472 0185	Lista 673739393	441
4472 2953	Listas 22 y 23	449
4472 8622	Lista 1001	451
		10.876