

PLANILLA LIQUIDACION REINTEGRO GASTOS					
Julio	2018				
			NO RESIDENTES		
EDIL	ALIMENTO R81	TRASLADO R80	ALIMENTACION	TRASLADO	TOTAL
LAVALLEJA CARDOSO		1.648,00	380,00	2.965,00	4.993,00
LOURDES FRANCO		3.256,00	1.103,00		4.359,00
JAIME PIRIZ		2.912,00			2.912,00
ARTIGAS BARRIOS	1.200,00	2.848,00	2.950,00	1.140,00	8.138,00
FEDCO.AMARILLA	3.840,00				3.840,00
NADINA FERNÁNDEZ				5.702,00	5.702,00
DIANA DA SILVA		2.701,00			2.701,00
JULIO GRAÑA	1.410,00	5.612,00			7.022,00
ANTONIO SANCHEZ		5.202,00			5.202,00
MARIO SACIA	2.925,00	3.297,00	2.050,00	4.325,00	12.597,00
EDUARDO VEIGA		1.010,00	2.450,00	3.242,00	6.702,00
GRACIELA TECHERA		2.500,00	4.190,00	801,00	7.491,00
ROBERTO MÉNDEZ		5.701,00			5.701,00
GUSTAVO HEREO			370,00	1.628,00	1.998,00
ROSANA PIÑEIRO		4.759,00			4.759,00
COSME MOLINA			7.140,00	5.400,00	12.540,00
ESTHER SOLANA	3.390,00	5.481,00			8.871,00
FEDERICO PRILIAC	570,00	5.701,00	2.050,00	1.500,00	9.821,00
DANIEL KATZ	1.220,00	5.701,00			6.921,00
GRCLA. SAROBA		4.201,00			4.201,00
CRISTIAN MARTINEZ	2.633,00	5.701,00			8.334,00
NELBA INCETA	7.696,00	5.701,00			13.397,00
EMILIO ROTONDARO	6.955,00	5.701,00			12.656,00
JOSÉ L. MOLINA	4.180,00	5.607,00			9.787,00
SEBASTIAN PINTOS	3.445,00	4.305,00	4.251,00	4.397,00	16.398,00
ESTRELLA FRANCO		2.091,00	390,00		2.481,00
MARTIN VALDEZ		3.820,00			3.820,00
EDUARDO TRABUCO			4.140,00	4.217,00	8.357,00
GABRIEL CORREA		3.004,00		1.140,00	4.144,00
ARTIGAS IROLDI		1.500,00	1.590,00	5.342,00	8.432,00
LETICIA MENDEZ			4.145,00		4.145,00
EDUARDO QUINTANA			250,00	1.543,00	1.793,00
VÍCTOR MOLINA			1.960,00	1.528,00	3.488,00
IRINEU JOSE RIET				1.000,00	1.000,00
TOTALES	39.464,00	99.960,00	39.409,00	45.870,00	224.703,00
TOPES: Alimentación : \$ 7,696 - Traslado : \$ 5,230 Hasta 03/07/18					
\$ 5,701 Desde 04/07/18					

PLANILLA LIQUIDACION REINTEGRO GASTOS

C N E			
Julio	2018		
EDIL	FECHA	DEPTO	REINTEGRO
MARY NUÑEZ			
LAVALLEJA.CARDOSO			
LOURDES FRANCO	20 al 22	Cerro Largo	5.797
JULIO GRAÑA			
ARTIGAS BARRIOS			
FEDCO.AMARILLA PTE.			
NADINA FERNÁNDEZ			
RODOLFO OLIVERA			
DIANA DA SILVA	20 al 22	Cerro Largo	6.098
ANTONIO SANCHEZ			
MARIO SACIA			
EDUARDO VEIGA			
GRACIELA TECHERA			
ROBERTO MÉNDEZ			
GUSTAVO HEREO			
ROSANA PIÑEIRO			
COSME MOLINA			
ESTHER SOLANA			
MARCELO ROCHA			
DANIEL KATZ			
GRCLA. SAROBA	20 al 22	Cerro Largo	6.952
CRISTIAN MARTINEZ	dia 12	Montevideo	5.952
NELBA INCETA	20 al 22	Cerro Largo	7.000
EMILIO ROTONDARO			
LETICIA MENDEZ			
JOSÉ L. MOLINA			
SEBASTIAN PINTOS			
CARLOS DIANESSI			
MARTIN VALDEZ			
EDUARDO TRABUCO			
GABRIEL CORREA			
ARTIGAS IROLDI			
IRINEU RIET CORREA			
EDUARDO QUINTANA			
VÍCTOR MOLINA			

PLANILLA REINTEGRO TELEFONOS

 julio - 2018	
EDIL	MONTO RTGRO.
ESTRELLA FRANCO	1.000
LOURDES FRANCO	1.000
LAVALLEJA CARDOSO	1.000
JULIO GRAÑA	1.000
ARTIGAS BARRIOS	1.000
FEDERICO AMARILLA	
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	320
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	21.003

GASTOS FUNCIONAMIENTO REGISTRADOS			
RUBRO	Período julio 2018		
1.3.1	Papeles para oficina		
1.9.1	Utiles para oficina		
1.3.5	Publicaciones/diarios etc	3.800,00	
1.9.2	Artículos Limpieza		
1.1.1	Alimentos para personas	27.700,00	
1.3.3	Formularios - Impresos		
1.9.3	Artículos Eléctricos	4.665,00	
2.4.7	Correspondencia		
2.8.2	Servicios prestados por técnicos	22.923,00	
2.8.5	Servicios informáticos	16.021,00	
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	16.654,00	
1.2.4	Cuero, pieles y similares		
2.1.1	Por consumo ANTEL	40.351,00	
2.1.2	Por consumo OSE		
2.1.3	Por consumo UTE	21.264,00	
2.7.5	obiliarios, equipos de Oficina y Computació	5.000,00	
	Rubro 0		946.427,00
	Aportes BPS		639.767,00

GASTO TELEFONICO EN ORGANISMO		
Período: Julio		
Nº TELF.	ASIGNADO A:	GASTO EN \$
ADMINISTRACION		
4472 2473	Portería	2.668
4472 4787	Secretaría Genera	925
4472 9666	Contaduría	487
BANCADAS		
4472 6413	Lista 71	2.907
4472 3096	Listas 2121	438
4472 3052	Lista 711	469
4472 4786	Lista 2014	983
4472 9809	Listas 99738 y 7373	481
4472 3051	Lista 609	691
4472 3746	Lista 90	1.508
4472 3053	Lista 84 y 903	1.336
4472 0185	Lista 673739393	722
4472 2953	Listas 22 y 23	453
4472 8622	Lista 1001	828
		14.896