



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/04/2024 AL: 30/04/2024



Rubro Presupuestario: 900-960-960-30-001

Deudas Pendientes de Pago de gastos corrientes Ejerc. Anteriores

Sub Tipo Prg	Prg	Código	Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	1043	1043	03/04/2024	901	Retención del 30% del IVA.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,770	561,818
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	1043	1043	03/04/2024	901	Retención del 30% del IVA.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,770	561,818
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	1043	1043	03/04/2024	901	Retención del 30% del IVA.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,770	150,000
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	1043	1043	03/04/2024	901	Retención del 30% del IVA.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,770	150,000
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	1043	1043	03/04/2024	901	Retención del 30% del IVA.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,770	163,637
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	1043	1043	03/04/2024	901	Retención del 30% del IVA.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,770	218,182
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	1043	1043	03/04/2024	901	Retención del 30% del IVA.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,770	272,727
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	1043	1043	03/04/2024	901	Retención del 30% del IVA.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,770	818,182
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	1043	1043	03/04/2024	901	Retención del 30% del IVA.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,770	43,609
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	1043	1043	03/04/2024	901	Retención del 30% del IVA.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,770	259,091
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	1043	1043	03/04/2024	901	Retención del 30% del IVA.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,770	576,000
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	1043	1043	03/04/2024	901	Retención del 30% del IVA.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,770	600,000
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	1043	1043	03/04/2024	901	Retención del 30% del IVA.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,770	150,000
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	1043	1043	03/04/2024	901	Retención del 30% del IVA.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,770	436,364
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	1043	1043	03/04/2024	901	Retención del 30% del IVA.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,770	210,000
01	01	01	**** Fany Estela Arzamendia	1394	1394	08/04/2024	40	Obligaciones pendientes por provisión de	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,775	10,213,636
01	01	01	674 Cuerpo de Bomberos Voluntarios Cnel. Ovi	1413	1413	11/04/2024	966	Obligaciones pendientes por transferenci	Banco Continental S.A.	07-324350-06	646,511	22,507,059
01	01	01	675 Cuerpo de Bomberos Voluntarios Ovetenses	1414	1414	11/04/2024	965	Obligaciones pendientes por transferenci	Banco Continental S.A.	07-324350-06	646,512	22,507,059
01	01	01	4092 Jorge Gustavo Rolón Rodriguez	1416	1416	12/04/2024	126	Obligaciones pendientes por servicio de	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,788	3,219,727
01	01	01	676 OPACI	1423	1423	12/04/2024	994	Obligaciones pendientes por transferenci	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,795	58,641,897
01	01	01	3228 Robert A. Bareiro Samudio	1455	1455	20/04/2024	4897	Obligaciones pendientes por servicio de	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,827	20,308,000
01	01	01	4084 Anibal Zena Roa	1456	1456	23/04/2024	1651	Obligaciones pendientes por provisión de	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,828	1,248,982
01	01	01	440 Gustavo Ramón Benitez Molinas	1458	1458	24/04/2024	128	Obligaciones pendientes por servicio de	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,830	41,088,000

184,905,788

C.P. Jorge A. González Giménez

 Director de Administración y Finanzas

 Municipalidad de Coronel Oviedo

 Abg. Marcos A. Benitez V.

 Intendente Municipal


 Municipalidad de Coronel Oviedo




Rubro Presupuestario: 900-960-960-30-003

Deudas Pendientes de Pago de gastos corrientes Ejerc. Anteriores

Sub		Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto		
Tipo	Prg												
02	03	01	3440	Punto M S.A.	1464	1464	25/04/2024	653	Obligaciones pendientes por provisión de	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2796126	19,832,280	45,988,800
02	03	01	3440	Punto M S.A.	1474	1474	29/04/2024	654	Obligaciones pendientes por provisión de	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2796126	19,832,281	201,861,971
											247,850,771		


 Jorge A. Gonzalez Cuervo
 Director de Administración y Finanzas
 Municipalidad de Cnel. Oviedo


 Abg. Marcos A. Benitez V.
 Intendente Municipal
 Municipalidad de Cnel. Oviedo