



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024



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

Deudas Pendientes de Pago de gastos corrientes Ejerc. Anteriores

Tipo	Prg	Sub Prg	Código	Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
01	02	01	****	Alexandra Vega Centurión	960	960	07/03/2024	700	Deuda pendiente por seguro de caja corre	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	42,969,770	1,500,000
01	01	01	528	Silvana Gonzalez de Alfonso	961	961	07/03/2024	2037	Deuda pendiente del año 2023 por provisi	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,719	750,000
01	01	01	440	Gustavo Ramón Benitez Molinas	962	962	08/03/2024	127	Obligaciones pendientes por servicio de	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,720	29,784,909
01	01	01	1357	Noel Alvarez Rojas	963	963	08/03/2024	525	Servicio de amplificación de sonido pant	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,721	49,803,636
01	01	01	1632	Leandro Martínez Peña	964	964	08/03/2024	1245	Obligaciones pendiente por servicio de d	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,722	40,000,000
01	01	01	4084	Anibal Zena Roa	998	998	15/03/2024	1677	Obligaciones pendientes por provisión de	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,732	1,555,391
01	01	01	4018	M&B Inversiones S.A	1025	1025	21/03/2024	888	Obligaciones pendientes por servicio de	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,758	29,181,818
01	01	01	4084	Anibal Zena Roa	1027	1027	25/03/2024	1649	Obligaciones pendientes por provisión de	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	42,969,771	1,581,000
01	01	01	1632	Leandro Martínez Peña	1028	1028	25/03/2024	1246	Obligaciones pendientes por servicio de	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,760	9,727,273
01	01	01	1632	Leandro Martínez Peña	1028	1028	25/03/2024	1246	Obligaciones pendientes por servicio de	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,760	7,781,818
01	01	01	1357	Noel Alvarez Rojas	1029	1029	25/03/2024	528	Obligaciones pendientes por servicios de	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,761	5,836,363
01	01	01	1357	Noel Alvarez Rojas	1029	1029	25/03/2024	528	Obligaciones pendientes por servicios de	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,761	5,350,000
01	01	01	1357	Noel Alvarez Rojas	1029	1029	25/03/2024	528	Obligaciones pendientes por servicios de	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,761	5,350,000
01	01	01	1357	Noel Alvarez Rojas	1029	1029	25/03/2024	528	Obligaciones pendientes por servicios de	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,761	20,038,182
01	01	01	1357	Noel Alvarez Rojas	1029	1029	25/03/2024	528	Obligaciones pendientes por servicios de	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,761	20,038,182
228,278,572													

P. Jorge A. González Álvarez

 Director de Administración

 y Finanzas

 Municipalidad de Cnel. Oviedo

 Abg. Marcos A. García

 Intendente Municipal

 Municipalidad de Cnel. Oviedo



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024



Rubro Presupuestario: 900-960-960-30-007

Deudas Pendientes de Pago de gastos corrientes Ejerc. Anteriores

Sub			Beneficiario	Liq.N°	Ord.N°	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta N°.	Cheque N°.	Monto
Tipo	Prg	Código										
02	01	06	3564 Néstor Duarte Lezcano	980	980	14/03/2024	375	Obligaciones pendientes por reparaciones	Banco Nacional de Fomento	05-00-051996/2	1.467.345	1.401,000
												1,401,000



P. Jorge A. González Giménez
Director de Administración y Finanzas
Municipalidad de Cnel. Oviedo



Marcos A. Benítez V.
Intendente Municipal
Municipalidad de Cnel. Oviedo