



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022



Rubro Presupuestario: 300-340-340-30-001 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos

Tipo	Prg	Sub Prg	Código	Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
01	01	01	4044	Fabio Ramón Vazquez Martínez	1146	1146	02/03/2022	649	Adquisición de macetas para ornamentació	Banco Continental S.A.	07-848275-00	649,601	1,640,000
01	01	01	4032	Eumelio Ramón Arrua Báez	1149	1149	02/03/2022	339	Adquisición de plantas para ornamentació	Banco Continental S.A.	07-848275-00	649,604	228,000
01	02	01	999	Municipalidad de Cnel Oviedo	1515	1515	15/03/2022	816	Gastos pagados con fondos de Caja Chica	Banco Continental S.A.	07-848275-00	649,620	475,354
01	01	01	999	Municipalidad de Cnel Oviedo	1515	1515	15/03/2022	816	Gastos pagados con fondos de Caja Chica	Banco Continental S.A.	07-848275-00	649,620	78,000
01	01	01	999	Municipalidad de Cnel Oviedo	1515	1515	15/03/2022	816	Gastos pagados con fondos de Caja Chica	Banco Continental S.A.	07-848275-00	649,620	78,000
01	01	01	999	Municipalidad de Cnel Oviedo	1515	1515	15/03/2022	816	Gastos pagados con fondos de Caja Chica	Banco Continental S.A.	07-848275-00	649,620	80,000
01	01	01	999	Municipalidad de Cnel Oviedo	1515	1515	15/03/2022	816	Gastos pagados con fondos de Caja Chica	Banco Continental S.A.	07-848275-00	649,620	80,000
01	01	01	999	Municipalidad de Cnel Oviedo	1515	1515	15/03/2022	816	Gastos pagados con fondos de Caja Chica	Banco Continental S.A.	07-848275-00	649,620	80,000
01	01	01	999	Municipalidad de Cnel Oviedo	1515	1515	15/03/2022	816	Gastos pagados con fondos de Caja Chica	Banco Continental S.A.	07-848275-00	649,620	60,000
01	04	01	999	Municipalidad de Cnel Oviedo	1515	1515	15/03/2022	816	Gastos pagados con fondos de Caja Chica	Banco Continental S.A.	07-848275-00	649,620	70,000
01	02	01	999	Municipalidad de Cnel Oviedo	1515	1515	15/03/2022	816	Gastos pagados con fondos de Caja Chica	Banco Continental S.A.	07-848275-00	649,620	64,000
01	01	01	400	Aldo Michael Ovelar Colman	1539	1539	24/03/2022	1444	Provisión de insumos informáticos. Confo	Banco Continental S.A.	07-848275-00	649,633	544,000
01	03	01	400	Aldo Michael Ovelar Colman	1539	1539	24/03/2022	1444	Provisión de insumos informáticos. Confo	Banco Continental S.A.	07-848275-00	649,633	2,174,000
02	01	03	400	Aldo Michael Ovelar Colman	1539	1539	24/03/2022	1444	Provisión de insumos informáticos. Confo	Banco Continental S.A.	07-848275-00	649,633	1,992,000
01	02	01	400	Aldo Michael Ovelar Colman	1592	1592	31/03/2022	1462	Provisión de tonner para fotocopiadora t	Banco Continental S.A.	07-848275-00	649,644	900,000
													8,463,354

*C.P. Jorge A. González Gimenez*  
 Director de Administración  
 y Finanzas  
 Municipalidad de Cnel. Oviedo

