



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



Rubro Presupuestario: 200-240-240-30-001

Gastos por Servicios de Aseo, mantenimiento y Reparaciones

Tipo	Prg	Sub Prg	Código	Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
01	03	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	195,000
02	01	04	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	360,000
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	280,000
02	01	06	4050	Eudes González Ojeda	1531	1531	21/03/2022	207	Servicio de lavado y engrase de maquinari	Banco Continental S.A.	07-848275-00	649,627	1,120,000
01	02	01	400	Aldo Michael Ovelar Colman	1534	1534	22/03/2022	1455	Reparación y mantenimiento de fotocopiad	Banco Continental S.A.	07-848275-00	649,630	1,600,000
													3,555,000

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

