



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



Rubro Presupuestario: 300-310-310-30-001

Productos Alimenticios

| Sub | | | Beneficiario | Liq.Nº | Ord.Nº | Fecha | Factura | Concepto | Entidad Bancaria | Cuenta Nº. | Cheque Nº. | Monto |
|------|-----|--------|----------------------------------|--------|--------|------------|---------|---|------------------------|--------------|------------|---------|
| Tipo | Prg | Código | | | | | | | | | | |
| 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 | 195,156 |
| 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 | 25,000 |
| | | | | | | | | | | | | 220,156 |

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

[Handwritten signature]