



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Rubro Presupuestario: 300-330-330-30-001

Productos de Papel, Carton e Impresos

Sub			Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
Tipo	Prg	Código										
02	01	04	676 OPACI	2725	2725	10/06/2022	30522	Provisión de insumos para revalidación de	Banco Continental S.A.	07-848275-00	604,145	4,800,000
02	01	04	676 OPACI	2725	2725	10/06/2022	30522	Provisión de insumos para revalidación de	Banco Continental S.A.	07-848275-00	604,145	4,500,000
01	01	01	3802 Metrotela S.A	2730	2730	13/06/2022	131138	Adquisición de bolsas para empaquetar y	Banco Continental S.A.	07-848275-00	604,149	113,700
01	02	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	2738	2738	13/06/2022	1734	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	604,155	300,000
01	02	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	2738	2738	13/06/2022	1734	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	604,155	90,000
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	2738	2738	13/06/2022	1734	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	604,155	60,000
												9,863,700

