

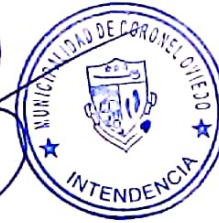
DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022



Rubro Presupuestario: 200-230-230-30-001 Pasajes y Viaticos

Sub		Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto	
Tipo	Prg											Código
01	01	01	4029	Fernando Vera Acevedo	4559	4559	07/11/2022	400 Pasajes y viáticos. Conforme a Resolució	Banco Continental S.A.	07-848275-00	631,202	300,000
											300,000	

*[Firma manuscrita]*



*[Firma manuscrita]*  
P. Jorge A. González Gómez  
Director de Administración  
y Finanzas  
Municipalidad de Coronel Oviedo