



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021



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

Sub Tipo Prg	Prg	Código	Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
01	01	01	3629 Fabiola Maria Martinez de Fernandez	3657	3657	05/10/2021	21414	Provisión de artículos de ferreteria. Co	Banco Continental S.A	07-23-547664-03	863.149	577.500
02	01	06	3629 Fabiola Maria Martinez de Fernandez	3657	3657	05/10/2021	21414	Provisión de artículos de ferreteria. Co	Banco Continental S.A	07-23-547664-03	863.149	10.500
01	01	01	3629 Fabiola Maria Martinez de Fernandez	3657	3657	05/10/2021	21414	Provisión de artículos de ferreteria. Co	Banco Continental S.A	07-23-547664-03	863.149	447.500
01	01	01	3629 Fabiola Maria Martinez de Fernandez	3657	3657	05/10/2021	21414	Provisión de artículos de ferreteria. Co	Banco Continental S.A	07-23-547664-03	863.149	425.000
01	01	01	3629 Fabiola Maria Martinez de Fernandez	3657	3657	05/10/2021	21414	Provisión de artículos de ferreteria. Co	Banco Continental S.A	07-23-547664-03	863.149	230.000
02	01	06	3629 Fabiola Maria Martinez de Fernandez	3657	3657	05/10/2021	21414	Provisión de artículos de ferreteria. Co	Banco Continental S.A	07-23-547664-03	863.149	595.000
01	01	01	3629 Fabiola Maria Martinez de Fernandez	3657	3657	05/10/2021	21414	Provisión de artículos de ferreteria. Co	Banco Continental S.A	07-23-547664-03	863.149	222.000
02	01	06	3629 Fabiola Maria Martinez de Fernandez	3657	3657	05/10/2021	21414	Provisión de artículos de ferreteria. Co	Banco Continental S.A	07-23-547664-03	863.149	283.500
02	01	06	3629 Fabiola Maria Martinez de Fernandez	3657	3657	05/10/2021	21414	Provisión de artículos de ferreteria. Co	Banco Continental S.A	07-23-547664-03	863.149	189.500
01	04	01	4012 Luis Gabriel Oviedo Aquino	3976	3976	12/10/2021	2533	Servicio de asistencia técnica y provisi	Banco Continental S.A	07-23-547664-03	863.300	30.000
01	01	01	4012 Luis Gabriel Oviedo Aquino	3976	3976	12/10/2021	2533	Servicio de asistencia técnica y provisi	Banco Continental S.A	07-23-547664-03	863.300	150.000
01	01	01	4012 Luis Gabriel Oviedo Aquino	3976	3976	12/10/2021	2533	Servicio de asistencia técnica y provisi	Banco Continental S.A	07-23-547664-03	863.300	110.000
01	01	01	4012 Luis Gabriel Oviedo Aquino	3976	3976	12/10/2021	2533	Servicio de asistencia técnica y provisi	Banco Continental S.A	07-23-547664-03	863.300	850.000
01	01	01	4012 Luis Gabriel Oviedo Aquino	3976	3976	12/10/2021	2533	Servicio de asistencia técnica y provisi	Banco Continental S.A	07-23-547664-03	863.300	300.000
01	01	01	4012 Luis Gabriel Oviedo Aquino	3976	3976	12/10/2021	2533	Servicio de asistencia técnica y provisi	Banco Continental S.A	07-23-547664-03	863.300	370.000
01	01	01	4012 Luis Gabriel Oviedo Aquino	3976	3976	12/10/2021	2533	Servicio de asistencia técnica y provisi	Banco Continental S.A	07-23-547664-03	863.300	120.000
01	01	01	4012 Luis Gabriel Oviedo Aquino	3976	3976	12/10/2021	2533	Servicio de asistencia técnica y provisi	Banco Continental S.A	07-23-547664-03	863.300	950.000
01	01	01	3219 Maximo Ramon Aguilera Vera	4007	4007	19/10/2021	10858	Provisión de útiles de oficina. Conforme	Banco Continental S.A	07-848275-00	649.353	300.000
02	01	04	3611 Segel Logistica S.A	4013	4013	25/10/2021	508	Provisión de insumos varios para uso en	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	22.741.798	4.407.000
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	4025	4025	28/10/2021	2821	Reposición de caja chica.	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	22.741.798	11.350
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	4025	4025	28/10/2021	2821	Reposición de caja chica.	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	22.741.798	214.000
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	4025	4025	28/10/2021	2821	Reposición de caja chica.	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	22.741.798	54.000
02	01	03	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	4025	4025	28/10/2021	2821	Reposición de caja chica.	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	22.741.798	74.000
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	4025	4025	28/10/2021	2821	Reposición de caja chica.	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	22.741.798	200.000
02	01	05	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	4025	4025	28/10/2021	2821	Reposición de caja chica.	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	22.741.798	200.000
02	01	03	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	4025	4025	28/10/2021	2821	Reposición de caja chica.	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	22.741.798	74.000
01	02	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	4025	4025	28/10/2021	2821	Reposición de caja chica.	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	22.741.798	58.000
01	02	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	4025	4025	28/10/2021	2821	Reposición de caja chica.	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	22.741.798	60.000
01	04	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	4025	4025	28/10/2021	2821	Reposición de caja chica.	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	22.741.798	60.000
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	4025	4025	28/10/2021	2821	Reposición de caja chica.	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	22.741.798	100.000
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	4025	4025	28/10/2021	2821	Reposición de caja chica.	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	22.741.798	80.000
02	01	06	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	4025	4025	28/10/2021	2821	Reposición de caja chica.	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	22.741.798	270.000
02	01	06	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	4025	4025	28/10/2021	2821	Reposición de caja chica.	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	22.741.798	240.000
01	02	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	4025	4025	28/10/2021	2821	Reposición de caja chica.	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	22.741.798	120.000



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021



Rubro Presupuestario: 300-340-340-30-001

Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos

Sub			Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
Tipo	Prg	Prg										
01	02	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	4025	4025	28/10/2021	2821	Reposición de caja chica.	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	22,741,798	43,900
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	4025	4025	28/10/2021	2821	Reposición de caja chica.	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	22,741,798	120,000
01	02	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	4025	4025	28/10/2021	2821	Reposición de caja chica.	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	22,741,798	24,000
02	01	03	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	4025	4025	28/10/2021	2821	Reposición de caja chica.	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	22,741,798	90,000
01	02	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	4025	4025	28/10/2021	2821	Reposición de caja chica.	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	22,741,798	80,000
01	02	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	4025	4025	28/10/2021	2821	Reposición de caja chica.	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	22,741,798	200,000
02	01	03	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	4025	4025	28/10/2021	2821	Reposición de caja chica.	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	22,741,798	100,000
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	4025	4025	28/10/2021	2821	Reposición de caja chica.	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	22,741,798	60,000
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	4025	4025	28/10/2021	2821	Reposición de caja chica.	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	22,741,798	17,500
02	01	05	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	4025	4025	28/10/2021	2821	Reposición de caja chica.	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	22,741,798	97,600
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	4025	4025	28/10/2021	2821	Reposición de caja chica.	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	22,741,798	100,000
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	4025	4025	28/10/2021	2821	Reposición de caja chica.	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	22,741,798	70,000
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	4025	4025	28/10/2021	2821	Reposición de caja chica.	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	22,741,798	98,000
02	01	02	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	4025	4025	28/10/2021	2821	Reposición de caja chica.	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	22,741,798	100,000
01	01	01	1155 José Paul Godoy Rodriguez	4081	0	30/10/2021	6949	Servicio de recarga de extintores. Confo			0	225,000
02	01	03	1748 Beltrán Verdun F.	4088	0	30/10/2021	56411	Batería para camión Forland, conforme pe			0	650,000
02	01	05	1540 Carlos Alberto Cabrera Girett	4089	0	30/10/2021	4823	Repuestos para motoniveladora, conforme			0	3,800,000
02	01	04	3535 Victor Augusto González Godoy	4090	0	30/10/2021	1308	Provisión de repuestos para motocicletas			0	871,000
01	01	01	4076 David Antonio Donato Carreras Paciello	4112	0	30/10/2021	51	Provisión de aromatizante. Conforme a pe			0	100,000
01	01	01	3490 José Gimenez Batte	4113	0	30/10/2021	337	Provisión de artículos de limpieza.			0	513,500
01	01	01	3829 Fabiola Maria Martínez de Fernández	4130	0	30/10/2021	18374	Provisión de artículos de ferreteria. Co			0	227,000
01	01	01	3829 Fabiola Maria Martínez de Fernández	4130	0	30/10/2021	18374	Provisión de artículos de ferreteria. Co			0	132,000
01	01	01	3829 Fabiola Maria Martínez de Fernández	4130	0	30/10/2021	18374	Provisión de artículos de ferreteria. Co			0	422,000
01	01	01	3829 Fabiola Maria Martínez de Fernández	4130	0	30/10/2021	18374	Provisión de artículos de ferreteria. Co			0	100,000
01	01	01	3829 Fabiola Maria Martínez de Fernández	4130	0	30/10/2021	18374	Provisión de artículos de ferreteria. Co			0	653,000
02	01	06	3829 Fabiola Maria Martínez de Fernández	4130	0	30/10/2021	18374	Provisión de artículos de ferreteria. Co			0	675,500
02	01	04	3829 Fabiola Maria Martínez de Fernández	4130	0	30/10/2021	18374	Provisión de artículos de ferreteria. Co			0	255,000
02	01	03	3829 Fabiola Maria Martínez de Fernández	4130	0	30/10/2021	18374	Provisión de artículos de ferreteria. Co			0	2,045,500
01	03	01	3829 Fabiola Maria Martínez de Fernández	4130	0	30/10/2021	18374	Provisión de artículos de ferreteria. Co			0	350,000
01	01	01	3829 Fabiola Maria Martínez de Fernández	4130	0	30/10/2021	18374	Provisión de artículos de ferreteria. Co			0	802,000
02	01	08	3829 Fabiola Maria Martínez de Fernández	4130	0	30/10/2021	18374	Provisión de artículos de ferreteria. Co			0	456,000
01	01	01	3829 Fabiola Maria Martínez de Fernández	4130	0	30/10/2021	18374	Provisión de artículos de ferreteria. Co			0	1,149,000
02	01	03	3829 Fabiola Maria Martínez de Fernández	4130	0	30/10/2021	18374	Provisión de artículos de ferreteria. Co			0	285,000
02	01	03	3829 Fabiola Maria Martínez de Fernández	4130	0	30/10/2021	18374	Provisión de artículos de ferreteria. Co			0	245,000
01	03	01	3829 Fabiola Maria Martínez de Fernández	4500	0	30/10/2021	18372	Provisión de Artículos de Ferreteria. Co			0	

[Handwritten signatures and initials]



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

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	3829	Fabiola María Martínez de Fernández	4500	0	30/10/2021	18372	Provisión de Artículos de Ferreteria. Co			0	640,000
02	01	03	3829	Fabiola María Martínez de Fernández	4500	0	30/10/2021	18372	Provisión de Artículos de Ferreteria. Co			0	661,000
01	01	01	3829	Fabiola María Martínez de Fernández	4500	0	30/10/2021	18372	Provisión de Artículos de Ferreteria. Co			0	426,000
01	01	01	3829	Fabiola María Martínez de Fernández	4500	0	30/10/2021	18372	Provisión de Artículos de Ferreteria. Co			0	821,000
02	01	08	3829	Fabiola María Martínez de Fernández	4500	0	30/10/2021	18372	Provisión de Artículos de Ferreteria. Co			0	29,896,350