



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/10/2021

AL: 31/10/2021

Página: 1



Rubro Presupuestario: 300-390-390-30-001

Otros Bienes de Consumo

Sub		Tipo	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	3657	3657	05/10/2021	21414	Provisión de artículos de ferreteria	Co	Banco Continental S.A.	07-23-547664-03	863,149	490,000
02	01	08	3829	Fabiola María Martínez de Fernández	3657	3657	05/10/2021	21414	Provisión de artículos de ferreteria	Co	Banco Continental S.A.	07-23-547664-03	863,149	2,215,000
01	01	01	3829	Fabiola María Martínez de Fernández	3657	3657	05/10/2021	21414	Provisión de artículos de ferreteria	Co	Banco Continental S.A.	07-23-547664-03	863,149	805,000
02	01	06	3829	Fabiola María Martínez de Fernández	3657	3657	05/10/2021	21414	Provisión de artículos de ferreteria	Co	Banco Continental S.A.	07-23-547664-03	863,149	470,000
02	01	06	3829	Fabiola María Martínez de Fernández	3657	3657	05/10/2021	21414	Provisión de artículos de ferreteria	Co	Banco Continental S.A.	07-23-547664-03	863,149	1,856,000
02	01	06	3829	Fabiola María Martínez de Fernández	3657	3657	05/10/2021	21414	Provisión de artículos de ferreteria	Co	Banco Continental S.A.	07-23-547664-03	863,149	2,412,000
01	01	01	3829	Fabiola María Martínez de Fernández	3657	3657	05/10/2021	21414	Provisión de artículos de ferreteria	Co	Banco Continental S.A.	07-23-547664-03	863,149	3,820,000
02	01	06	3829	Fabiola María Martínez de Fernández	3657	3657	05/10/2021	21414	Provisión de artículos de ferreteria	Co	Banco Continental S.A.	07-23-547664-03	863,149	2,748,000
02	01	06	3829	Fabiola María Martínez de Fernández	3657	3657	05/10/2021	21414	Provisión de artículos de ferreteria	Co	Banco Continental S.A.	07-23-547664-03	863,149	2,011,200
02	01	08	3829	Fabiola María Martínez de Fernández	3657	3657	05/10/2021	21414	Provisión de artículos de ferreteria	Co	Banco Continental S.A.	07-23-547664-03	863,149	2,270,000
01	01	01	3829	Fabiola María Martínez de Fernández	3657	3657	05/10/2021	21414	Provisión de artículos de ferreteria	Co	Banco Continental S.A.	07-23-547664-03	863,149	2,305,000
02	01	06	3829	Fabiola María Martínez de Fernández	3657	3657	05/10/2021	21414	Provisión de artículos de ferreteria	Co	Banco Continental S.A.	07-23-547664-03	863,149	255,000
02	01	08	3829	Fabiola María Martínez de Fernández	3657	3657	05/10/2021	21414	Provisión de artículos de ferreteria	Co	Banco Continental S.A.	07-23-547664-03	863,149	1,222,300
02	01	06	3829	Fabiola María Martínez de Fernández	3657	3657	05/10/2021	21414	Provisión de artículos de ferreteria	Co	Banco Continental S.A.	07-23-547664-03	863,149	3,618,000
02	01	06	3829	Fabiola María Martínez de Fernández	3657	3657	05/10/2021	21414	Provisión de artículos de ferreteria	Co	Banco Continental S.A.	07-23-547664-03	863,149	1,374,000
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
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
02	01	08	776	Reinaldo Toledo	4086	0	30/10/2021	26856	Provisión de cubiertas usadas. Conforme				0	500,000
02	01	04	4068	Anselmo Gustavo Villalba	4087	0	30/10/2021	59	Adquisición de faro delantero para izuzu				0	650,000
01	01	01	1052	Francisco G. Fernández S.	4114	0	30/10/2021	8894	Provisión de maderas. Conforme a pedido.				0	920,000
02	01	06	1340	Ignacio B. Guerrero	4129	0	30/10/2021	295	Provisión de carga de ripio para reparac				0	11,040,000
02	01	08	3829	Fabiola María Martínez de Fernández	4130	0	30/10/2021	18374	Provisión de artículos de ferreteria	Co			0	520,000
01	01	01	3829	Fabiola María Martínez de Fernández	4130	0	30/10/2021	18374	Provisión de artículos de ferreteria	Co			0	113,000
01	01	01	3829	Fabiola María Martínez de Fernández	4130	0	30/10/2021	18374	Provisión de artículos de ferreteria	Co			0	1,750,000
02	01	06	3829	Fabiola María Martínez de Fernández	4130	0	30/10/2021	18374	Provisión de artículos de ferreteria	Co			0	1,755,000
02	01	06	3829	Fabiola María Martínez de Fernández	4130	0	30/10/2021	18374	Provisión de artículos de ferreteria	Co			0	2,210,000
02	01	08	3829	Fabiola María Martínez de Fernández	4130	0	30/10/2021	18374	Provisión de artículos de ferreteria	Co			0	2,550,000
01	01	01	3829	Fabiola María Martínez de Fernández	4130	0	30/10/2021	18374	Provisión de artículos de ferreteria	Co			0	425,000
01	01	01	3829	Fabiola María Martínez de Fernández	4130	0	30/10/2021	18374	Provisión de artículos de ferreteria	Co			0	850,000
01	01	01	3829	Fabiola María Martínez de Fernández	4130	0	30/10/2021	18374	Provisión de artículos de ferreteria	Co			0	850,000
02	01	03	3829	Fabiola María Martínez de Fernández	4130	0	30/10/2021	18374	Provisión de artículos de ferreteria	Co			0	350,000
01	01	01	3829	Fabiola María Martínez de Fernández	4500	0	30/10/2021	18372	Provisión de Artículos de Ferreteria	Co			0	850,000
02	01	08	3829	Fabiola María Martínez de Fernández	4500	0	30/10/2021	18372	Provisión de Artículos de Ferreteria	Co			0	2,748,000



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

Rubro Presupuestario: 300-390-390-30-001

Otros Bienes de Consumo

Sub			Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
Tipo	Prg	Prg										
02	01	03	3829 Fabiola Maria Martinez de Fernández	4500	0	30/10/2021	18372	Provisión de Artículos de Ferreteria. Co			0	855.000
01	01	01	3829 Fabiola Maria Martinez de Fernández	4500	0	30/10/2021	18372	Provisión de Artículos de Ferreteria. Co			0	349.500
02	01	06	3829 Fabiola Maria Martinez de Fernández	4500	0	30/10/2021	18372	Provisión de Artículos de Ferreteria. Co			0	5.220.000
02	01	06	3829 Fabiola Maria Martinez de Fernández	4501	0	30/10/2021	22058	Provisión de cementos.			0	2.925.000
												66.352.000