



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024



Rubro Presupuestario: 300-340-341-30-001 Elementos de Limpieza

| Sub  |     |     | Beneficiario                         | Liq.Nº | Ord.Nº | Fecha      | Factura | Concepto                                | Entidad Bancaria       | Cuenta Nº.   | Cheque Nº. | Monto     |
|------|-----|-----|--------------------------------------|--------|--------|------------|---------|-----------------------------------------|------------------------|--------------|------------|-----------|
| Tipo | Prg | Prg |                                      |        |        |            |         |                                         |                        |              |            |           |
| 01   | 01  | 01  | 9999 Municipalidad de Coronel Oviedo | 3876   | 3876   | 03/10/2024 | 2571    | Reposición de caja chica.               | Banco Continental S.A. | 07-848275-00 | 480,160    | 68,000    |
| 01   | 03  | 01  | 9999 Municipalidad de Coronel Oviedo | 3876   | 3876   | 03/10/2024 | 2571    | Reposición de caja chica.               | Banco Continental S.A. | 07-848275-00 | 480,160    | 256,000   |
| 01   | 01  | 01  | 9999 Municipalidad de Coronel Oviedo | 3876   | 3876   | 03/10/2024 | 2571    | Reposición de caja chica.               | Banco Continental S.A. | 07-848275-00 | 480,160    | 141,000   |
| 01   | 01  | 01  | 9999 Municipalidad de Coronel Oviedo | 3876   | 3876   | 03/10/2024 | 2571    | Reposición de caja chica.               | Banco Continental S.A. | 07-848275-00 | 480,160    | 272,000   |
| 02   | 01  | 02  | 9999 Municipalidad de Coronel Oviedo | 3876   | 3876   | 03/10/2024 | 2571    | Reposición de caja chica.               | Banco Continental S.A. | 07-848275-00 | 480,160    | 100,000   |
| 01   | 03  | 01  | 999 Municipalidad de Cnel.Oviedo     | 4317   | 4317   | 30/10/2024 | 2804    | Gastos pagados con fondos de caja chica | Banco Continental S.A. | 07-848275-00 | 480,170    | 304,000   |
| 02   | 01  | 02  | 999 Municipalidad de Cnel.Oviedo     | 4317   | 4317   | 30/10/2024 | 2804    | Gastos pagados con fondos de caja chica | Banco Continental S.A. | 07-848275-00 | 480,170    | 342,000   |
| 02   | 01  | 02  | 999 Municipalidad de Cnel.Oviedo     | 4317   | 4317   | 30/10/2024 | 2804    | Gastos pagados con fondos de caja chica | Banco Continental S.A. | 07-848275-00 | 480,170    | 24,000    |
| 02   | 01  | 02  | 999 Municipalidad de Cnel.Oviedo     | 4317   | 4317   | 30/10/2024 | 2804    | Gastos pagados con fondos de caja chica | Banco Continental S.A. | 07-848275-00 | 480,170    | 378,000   |
|      |     |     |                                      |        |        |            |         |                                         |                        |              |            | 1,885,000 |



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



Abg. Marcos A. Benítez V.  
Intendente Municipal  
Municipalidad de Cnel. Oviedo