



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024



Rubro Presupuestario: 300-330-331-30-001

Papel de Escritorio y Cartón

Sub				Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
Tipo	Prg	Prg	Código										
02	01	05	999	Municipalidad de Cnel.Oviedo	4719	4719	27/11/2024	2950	Gastos pagados con fondos de Caja Chica,	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,187	70,000
01	02	01	999	Municipalidad de Cnel.Oviedo	4719	4719	27/11/2024	2950	Gastos pagados con fondos de Caja Chica,	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,187	70,000
01	02	01	999	Municipalidad de Cnel.Oviedo	4719	4719	27/11/2024	2950	Gastos pagados con fondos de Caja Chica,	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,187	35,000
01	02	01	999	Municipalidad de Cnel.Oviedo	4719	4719	27/11/2024	2950	Gastos pagados con fondos de Caja Chica,	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,187	70,000
02	01	02	999	Municipalidad de Cnel.Oviedo	4719	4719	27/11/2024	2950	Gastos pagados con fondos de Caja Chica,	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,187	105,000
01	01	01	999	Municipalidad de Cnel.Oviedo	4719	4719	27/11/2024	2950	Gastos pagados con fondos de Caja Chica,	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,187	70,000
01	01	01	999	Municipalidad de Cnel.Oviedo	4719	4719	27/11/2024	2950	Gastos pagados con fondos de Caja Chica,	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,187	105,000
01	01	01	999	Municipalidad de Cnel.Oviedo	4719	4719	27/11/2024	2950	Gastos pagados con fondos de Caja Chica,	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,187	103,500
01	01	01	999	Municipalidad de Cnel.Oviedo	4719	4719	27/11/2024	2950	Gastos pagados con fondos de Caja Chica,	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,187	35,000
													663,500



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



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