



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



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

Papel de Escritorio y Cartón

Sub Tipo Prg Prg Código	Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
01 02 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	105,000
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	48,000
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	103,500
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	105,000
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	102,000
01 02 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	105,000
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	105,000
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	56,000
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	70,000
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	35,000
01 02 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	105,000
01 02 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	70,000
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	76,000
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	45,000
01 02 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	70,000
02 01 04	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	35,000
01 01 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	35,000
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	70,000
										1,340,500



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



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