



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/03/2019 AL: 31/03/2019



Rubro Presupuestario: 100-130-135-30-001 Bonificaciones por ventas

Sub		Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
Tipo Prg	Prg Código										
01	01 01	3461 EMILCE BEATRIZ GONZALEZ GALEANO	920	920	01/03/2019	1	Pago del 5% sobre lo recaudado correspondiente al mes de enero, segun planilla.-	B.N.F.	200.20.2120/8	3,256,655	4,631,314
01	01 01	2499 EDSON VILLALBA LEZCANO	943	943	06/03/2019	1	Pago del 5% sobre lo recaudado correspondiente al mes de enero , segun planilla.-	B.N.F.	200.20.2120/8	3,256,678	4,737,863
											9,369,177