



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019



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	3413 FRANCISCO RENE AVALOS ALDAMA	1734	1734	06/05/2019	5	PAGO DEL 15% SOBRE LO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.-	B.N.F.	200.20.2120/8	3.937.691	30.155.797
01	01 01	2499 EDSON VILLALBA LEZCANO	2114	2114	28/05/2019	2276	Pago de comision 5 % sobre lo recaudado, segun Resolucion N°2276/2019.-	B.N.F.	200.20.2120/8	3.937.923	2.364.687
											32.520.484