



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019



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

Tipo	Prg	Sub Prg	Código	Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
01	01	01	2499	EDSON VILLALBA LEZCANO	1298	1298	08/04/2019	2	Pago del 5 % sobre lo recaudado correspondiente al mes de febrero, segun planilla.-	B.N.F.	200.20.2120/8	3,937,391	3,678,629
01	01	01	3461	EMILCE BEATRIZ GONZALEZ GALEANO	1299	1299	08/04/2019	2	Pago del 5 % sobre lo recaudado correspondiente al mes de febrero, segun planilla.-	B.N.F.	200.20.2120/8	3,937,392	5,241,567
01	01	01	4563	ALFREDO RAMON SANCHEZ ACOSTA	1408	1408	11/04/2019	181	Pago por honorario profesinal correspondiente a los meses de novimebre y diciembre, segun factura.-	B.N.F.	200.20.2120/8	3,937,496	22,888,247
													31,808,443