



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019



Rubro Presupuestario: 200-230-230-30-001 Pasajes y Viaticos

Tipo Prg	Sub Prg	Código	Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
01	01	02	2029 JUAN MACAREÑO VILLAR	3980	3980	01/11/2019	3881	Pago de viatico, segun Resolucion N°3881/2019.-	B.N.F.	200.20.2120/8	4,847,002	150,000
01	01	02	1955 LIDIA ESTER BRITZ GOMEZ	4244	4244	18/11/2019	4047	Pago de viatico, segun Resolucion N°4047/2019.-	B.N.F.	200.20.2120/8	4,847,087	150,000
01	01	02	4298 AGUSTIN AGUILERA AGUILERA	4245	4245	18/11/2019	4047	Pago de viatico, segun Resolucion N°4047/2019.-	B.N.F.	200.20.2120/8	4,847,088	150,000
01	01	01	1959 FAVIO VERA	4321	4321	21/11/2019	4084	Pago de viático a funcionario, según resolución N° 4084/2019.-	B.N.F.	200.20.2120/8	4,847,129	150,000
600,000												