



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/10/2019 AL: 31/10/2019



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      | 4779 ANA ELIZABETH OJEDA ROJAS | 3647   | 3647   | 03/10/2019 | 7       | Pago del 5% sobre lo recaudado correspondiente al mes de julio, según planilla.- | B.N.F.           | 200.20.2120/8 | 4.846.788  | 3.279.974 |
|          |            |                                |        |        |            |         |  |                  |               |            | 3.279.974 |