



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



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

Sub			Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
Tipo Prg	Prg	Código										
01	01	02	2029 JUAN MACAREÑO VILLAR	3657	3657	04/10/2019	3604	Pago de viatico, segun Resolucion N°3604/2019.-	B.N.F.	200.20.2120/8	4.846.797	150.000
01	01	02	1779 OSVALDO DIOSNEL GUTIERREZ ZARATE	3663	3663	07/10/2019	3638	Pago de viatico, segun Resolucion N°3638/2019.-	B.N.F.	200.20.2120/8	4.846.798	150.000
01	01	02	4298 AGUSTIN AGUILERA AGUILERA	3674	3674	09/10/2019	3685	Pago de viatico, segun Resolucion N°3685/2019.-	B.N.F.	200.20.2120/8	4.846.802	150.000
01	01	02	4847 LEILA MORELIA LOPEZ VELAZQUEZ	3676	3676	10/10/2019	3679	Pago de viatico, segun Resolucion N°3679/2019.-	B.N.F.	200.20.2120/8	4.846.804	1.500.000
01	01	02	4846 NELLY BELEN FLORENTIN VALDEZ	3677	3677	10/10/2019	3679	Pago de viatico, segun Resolucion N°3679/2019.-	B.N.F.	200.20.2120/8	4.846.805	1.500.000
01	01	02	4844 BELLA MARIA DENIS GIMENEZ	3678	3678	10/10/2019	3679	Pago de viatico, segun Resolucion N°3679/2019.-	B.N.F.	200.20.2120/8	4.846.806	1.500.000
01	01	02	4297 MELANIO LOPEZ ZELAYA	3892	3892	23/10/2019	3213	Pago de viatico, segun Resolucion N°3213/2019.-	B.N.F.	200.20.2120/8	4.846.925	150.000
01	01	01	2051 GUSTAVO DAVID CARDOZO ARGUELLO	3903	3903	25/10/2019	3825	Pago de viatico, segun Resolucion N°3825/2019.-	B.N.F.	200.20.2120/8	4.846.934	150.000
01	01	01	3311 GABRIEL AYALA SALINAS	3931	3931	28/10/2019	3843	Pago de viático a funcionario, según resolución N° 3843/2019.-	B.N.F.	200.20.2120/8	4.846.958	150.000
01	01	02	4298 AGUSTIN AGUILERA AGUILERA	3970	3970	31/10/2019	3862	Pago de viatico, segun Resolucion N°3862/2019.-	B.N.F.	200.20.2120/8	4.846.997	150.000
												5.550.000