



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019



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	3421 ANA CECILIA RIVEROS SANABRIA	4569	4569	11/12/2019	4215	Pago de viatico, segun Resolucion N°4215/2019.-	B.N.F.	200.20.2120/8	4.847.168	100.000
01	01 02	4850 CRISTHIAN VILLAGRA GONZALEZ	4570	4570	11/12/2019	4215	Pago de viatico, segun Resolucion N°4215/2019.-	B.N.F.	200.20.2120/8	4.847.169	100.000
01	01 02	4777 NATALIA AVALOS NUÑEZ	4571	4571	11/12/2019	4215	Pago de viatico, segun Resolucion N°4215/2019.-	B.N.F.	200.20.2120/8	4.847.170	100.000
01	01 02	3525 LIANA MACARENA MELGAREJO RIOS	4572	4572	11/12/2019	4215	Pago de viatico, segun Resolucion N°4215/2019.-	B.N.F.	200.20.2120/8	4.847.171	100.000
01	01 02	4126 ADRIAN MARTINEZ CRISTALDO	4573	4573	11/12/2019	4215	Pago de viatico, segun Resolucion N°4215/2019.-	B.N.F.	200.20.2120/8	4.847.172	100.000
											500.000