



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023



Rubro Presupuestario: 200-230-232-30-001 Viáticos y Movilidad

Tipo Prg	Sub Prg	Código	Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
01	01	01	5336 EUNICE ORTEGA	2666	2666	05/10/2023	2730	Pago de viatico, segun Resolucion N°2730/2023.-	B.N.F.	200.20.2120/8	2,332,293	400,000
01	01	01	474 CRISTIAN JONATAN PEREIRA GONZALEZ	2792	2792	16/10/2023	2808	Pago de viatico, segun Resolucion N°2808/2023.-	B.N.F.	200.20.2120/8	2,332,314	150,000
01	01	01	2588 RICHARD RENE FERREIRA BERNAL	2793	2793	16/10/2023	2808	Pago de viatico, segun Resolucion N°2808/2023.-	B.N.F.	200.20.2120/8	2,332,315	150,000
01	01	01	3787 MIGUEL ALEXANDER GIMENEZ VERA	2801	2801	16/10/2023	2808	Pago por viatico, segun Resolucion N°2808/2023.-	B.N.F.	200.20.2120/8	2,332,317	150,000
01	01	01	5203 NEVIL JOSE LEGUIZAMON MARTINEZ	2802	2802	16/10/2023	2807	Pago por viatico, segun Resolucion N°287/2023.-	B.N.F.	200.20.2120/8	2,332,318	150,000
01	01	01	4682 AMELIA LOPEZ	2803	2803	16/10/2023	2807	Pago de viatico, segun Resolucion N°2807/2023.-	B.N.F.	200.20.2120/8	2,332,319	150,000
1,150,000												