



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023



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	3787 MIGUEL ALEXANDER GIMENEZ VERA	1149	1149	24/04/2023	1094	Pago de viatico, segun Resolucion Nº1094/2023.-	B.N.F.	200.20.2120/8	1,298,688	150,000
01	01	01	1959 FAVIO VERA	1150	1150	24/04/2023	1094	Pago de viatico, segun Resolucion Nº1094/2023.-	B.N.F.	200.20.2120/8	1,298,689	150,000
												300,000