



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023



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	4682 AMELIA LOPEZ	2567	2567	19/09/2023	2571	Pago de viatico, segun Resolucion N°2571/2023.-	B.N.F.	200.20.2120/8	1,846,045	150,000
01	01	01	4844 BELLA MARIA DENIS GIMENEZ	2568	2568	19/09/2023	2571	Pago de viatico, segun Resolucion N°2571/2023.-	B.N.F.	200.20.2120/8	1,846,046	150,000
01	01	01	5479 FULGENCIO TORRES GODOY	2579	2579	27/09/2023	2638	Pago por viatico, segun Resolucion N°2638/2023.-	B.N.F.	200.20.2120/8	2,332,240	150,000
01	01	01	1959 FAVIO VERA	2580	2580	27/09/2023	2638	Pago por viatico, segun Resolucion N°2638/2023.-	B.N.F.	200.20.2120/8	2,332,241	150,000
01	01	01	1890 LUIS MARIA BENITEZ PIRES	2581	2581	27/09/2023	2638	Pago por viatico, segun Resolucion N°2638/2023.-	B.N.F.	200.20.2120/8	2,332,242	150,000
01	01	01	5336 EUNICE ORTEGA	2607	2607	27/09/2023	2639	Pago de viatico, segun Resolucion N°2639/2023.-	B.N.F.	200.20.2120/8	2,332,258	150,000
												900,000