



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS DEL : 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Decreto Numero: 1381 - Anexo B-06-03



Página: 1



Municipalidad de Coronel Oviedo

Nivel : 30 Entidad : Municipalidad de Coronel Oviedo

Grupo	Sub Grupo	Obj. Gasto	Espec.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Devengado	Saldo Presupuestario	Recaudado	Porc.
						11	TOTAL DE INGRESOS	37,833,300,000	6,368,917,795	44,202,217,795	4,365,632,596	39,836,585,199	4,365,632,596	9.87 %
100						11	INGRESOS CORRIENTES	29,586,421,211	0	29,586,421,211	1,986,303,681	27,600,117,530	1,986,303,681	6.71 %
	110					11	INGRESOS TRIBUTARIOS	18,494,335,681	0	18,494,335,681	1,359,616,875	17,134,718,806	1,359,616,875	7.35 %
		112				11	Impuestos sobre la propiedad	9,071,160,000	0	9,071,160,000	624,935,463	8,446,224,537	624,935,463	6.88 %
		112	001	30	001	11	Impuesto inmobiliario	6,210,000,000	0	6,210,000,000	463,650,130	5,746,349,870	463,650,130	7.46 %
		112	003	30	001	11	Impuesto adicional a los baldios	440,640,000	0	440,640,000	62,876,213	377,763,787	62,876,213	14.26 %
		112	004	30	001	11	Impuesto de patente de rodados	1,127,520,000	0	1,127,520,000	44,442,586	1,083,077,414	44,442,586	3.94 %
		112	005	30	001	11	Impuesto a la construccion o edificio	823,200,000	0	823,200,000	28,295,000	794,905,000	28,295,000	3.43 %
		112	006	30	001	11	Impuesto al fraccionamiento de la tierra	178,200,000	0	178,200,000	10,278,305	167,921,695	10,278,305	5.76 %
		112	007	30	001	11	Impuesto a la transferencia de bienes raices	291,600,000	0	291,600,000	10,274,970	281,325,030	10,274,970	3.52 %
		112	011	30	001	11	Impuesto adicional a los inmuebles rurales	0	0	0	5,118,259	(5,118,259)	5,118,259	---.--- %
		113				11	Impuestos internos sobre bienes y servicios	7,869,746,881	0	7,869,746,881	541,818,933	7,327,927,948	541,818,933	6.88 %
		113	006	30	001	11	Impuesto a los Espectaculos Publicos y Juegos de Entretenimiento	106,274,881	0	106,274,881	0	106,274,881	0	0.00 %
		113	007	30	001	11	Impuesto a los Juegos de Azar	130,000,000	0	130,000,000	13,463,823	116,536,177	13,463,823	10.35 %
		113	012	30	001	11	Impuesto de patente a la profesion, comercio, industria	6,682,000,000	0	6,682,000,000	410,463,690	6,271,536,310	410,463,690	6.14 %
		113	013	30	001	11	Impuesto a la publicidad y propaganda	294,400,000	0	294,400,000	103,190,005	191,209,995	103,190,005	35.05 %
		113	014	30	001	11	Impuesto a las operaciones de credito	52,488,000	0	52,488,000	1,983,984	50,504,016	1,983,984	3.77 %
		113	016	30	001	11	Impuesto al transporte publico de pasajeros	11,664,000	0	11,664,000	0	11,664,000	0	0.00 %
		113	017	30	001	11	Impuesto al Registro de Marcas y Señales de Hacienda y	17,496,000	0	17,496,000	435,200	17,060,800	435,200	2.48 %
		113	018	30	001	11	Impuesto al papel sellado y estampillas municipales	128,304,000	0	128,304,000	9,264,231	119,039,769	9,264,231	7.22 %
		113	019	30	001	11	Impuesto de Cementerios	58,320,000	0	58,320,000	1,662,000	56,658,000	1,662,000	2.84 %
		113	027	30	001	11	Impuesto al faenamiento	388,800,000	0	388,800,000	1,356,000	387,444,000	1,356,000	0.34 %
		119				11	Otros ingresos tributarios	1,553,428,800	0	1,553,428,800	192,862,479	1,360,566,321	192,862,479	12.41 %
		119	003	30	001	11	Multas	618,192,000	0	618,192,000	37,109,767	581,082,233	37,109,767	6.00 %
		119	004	30	001	11	Recargos	174,960,000	0	174,960,000	32,058,149	142,901,851	32,058,149	18.32 %
		119	005	30	001	11	Contribucion para conservacion de pavimentos	313,200,000	0	313,200,000	72,885,000	240,315,000	72,885,000	23.27 %





EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS DEL : 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Decreto Numero: 1381 - Anexo B-06-03



Página: 2



Municipalidad de Coronel Oviedo

Nivel : 30 Entidad : Municipalidad de Coronel Oviedo

Grupo	Sub Grupo	Obj. Gasto	Espec.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Devengado	Saldo Presupuestario	Recaudado	Porc.
		119	007	30	001	11	Contribucion Especial Adicional al Impuesto Inmobiliario	345,600,000	0	345,600,000	46,365,367	299,234,633	46,365,367	13.41 %
		119	008	30	001	11	Contribucion Especial Adicional al Impuesto de Patente de	101,476,800	0	101,476,800	4,444,196	97,032,604	4,444,196	4.37 %
	130					11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,720,040,000	0	3,720,040,000	288,821,784	3,431,218,216	288,821,784	7.76 %
		132				11	Tasas y derechos	3,295,080,000	0	3,295,080,000	190,176,061	3,104,903,939	190,176,061	5.77 %
		132	010	30	001	11	Tasa por tercerizacion de servicios	11,664,000	0	11,664,000	0	11,664,000	0	0.00 %
		132	021	30	001	11	Tasas por servicio de salubridad	250,776,000	0	250,776,000	21,844,126	228,931,874	21,844,126	8.71 %
		132	022	30	001	11	Tasas por contrastacion e inspeccion de pesas y medidas	256,608,000	0	256,608,000	21,844,126	234,763,874	21,844,126	8.51 %
		132	023	30	001	11	Tasas por inspeccion de instalaciones	256,608,000	0	256,608,000	21,844,126	234,763,874	21,844,126	8.51 %
		132	025	30	001	11	Tasas por recoleccion de basuras, limpieza de vias publicas y de	268,272,000	0	268,272,000	23,283,000	244,989,000	23,283,000	8.67 %
		132	027	30	001	11	Tasas por servicios de prevencion y proteccion contra riesgos de	256,608,000	0	256,608,000	21,844,126	234,763,874	21,844,126	8.51 %
		132	030	30	001	11	Tasas de conservacion de plazas, parques, espacios públicos	81,648,000	0	81,648,000	30,241,500	51,406,500	30,241,500	37.03 %
		132	033	30	001	11	Tasas por servicios de inspección de autovehiculos	373,248,000	0	373,248,000	10,842,057	382,405,943	10,842,057	2.90 %
		132	041	30	001	11	Canon por transf.de derechos sobre terrenos municipales	23,328,000	0	23,328,000	0	23,328,000	0	0.00 %
		132	042	30	001	11	Canon por utilizacion de estacion de omnibus	1,516,320,000	0	1,516,320,000	38,433,000	1,477,887,000	38,433,000	2.53 %
		133				11	Multas y otros derechos no tributarios	424,960,000	0	424,960,000	98,645,723	326,314,277	98,645,723	23.21 %
		133	001	30	001	11	Multas	424,960,000	0	424,960,000	98,645,723	326,314,277	98,645,723	23.21 %
	140					11	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION	2,063,828,160	0	2,063,828,160	153,667,160	1,910,161,000	153,667,160	7.44 %
		141				11	Venta de bienes de la administracion publica	487,555,200	0	487,555,200	22,337,290	465,217,910	22,337,290	4.58 %
		141	001	30	001	11	Venta de libros, formularios y documentos	233,280,000	0	233,280,000	14,389,918	218,890,082	14,389,918	6.16 %
		141	009	30	001	11	Provision de copias de planos, informes tecnicos de costos,	20,995,200	0	20,995,200	365,000	20,630,200	365,000	1.73 %
		141	010	30	001	11	Provision de distintivos para vehiculos automotores	233,280,000	0	233,280,000	7,582,372	225,697,628	7,582,372	3.25 %
		142				11	Venta de servicios de la administración publica	1,576,272,960	0	1,576,272,960	131,329,870	1,444,943,090	131,329,870	8.33 %
		142	007	30	001	11	Aranceles educativos	139,968,000	0	139,968,000	0	139,968,000	0	0.00 %
		142	016	30	001	11	Servicios tecnicos y administrativo en general	1,436,304,960	0	1,436,304,960	131,329,870	1,304,975,090	131,329,870	9.14 %
	150					11	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,856,689,070	0	2,856,689,070	0	2,856,689,070	0	0.00 %
		153				11	Transferencias consolidables de Entidades y Organismos del	2,856,689,070	0	2,856,689,070	0	2,856,689,070	0	0.00 %





EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS DEL : 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Decreto Numero: 1381 - Anexo B-06-03



Página: 3



Municipalidad de Coronel Oviedo

Nivel : 30 Entidad : Municipalidad de Coronel Oviedo

Grupo	Sub Grupo	Obj. Gasto	Espec.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Devengado	Saldo Presupuestario	Recaudado	Porc.
		153	070	30	011	11	Aportes del Gobierno Central con Royalties	1,393,841,576	0	1,393,841,576	0	1,393,841,576	0	0.00 %
		153	080	30	007	11	Aportes del Gobierno Central con Canon Fiscal (Juegos de azar)	400,000,000	0	400,000,000	0	400,000,000	0	0.00 %
		153	090	30	003	11	Aportes Corrientes FONACIDE	1,062,847,494	0	1,062,847,494	0	1,062,847,494	0	0.00 %
	160					11	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,231,901,500	0	2,231,901,500	149,148,862	2,082,752,638	149,148,862	6.68 %
		163				11	Arrendamiento de inmuebles, tierras, terrenos y otros	2,231,901,500	0	2,231,901,500	149,148,862	2,082,752,638	149,148,862	6.68 %
		163	010	30	001	11	Usufructo de tierra en cementerios	76,614,000	0	76,614,000	4,283,000	72,331,000	4,283,000	5.59 %
		163	011	30	001	11	Ocupacion del mercado municipal	446,915,000	0	446,915,000	33,434,000	413,481,000	33,434,000	7.48 %
		163	012	30	001	11	Uso de terminal de omnibus	12,769,000	0	12,769,000	0	12,769,000	0	0.00 %
		163	013	30	001	11	Ocupacion precaria de bienes de dominio publico	12,769,000	0	12,769,000	1,950,000	10,819,000	1,950,000	15.27 %
		163	014	30	001	11	Arrendamiento de terrenos y predios municipales	822,760,000	0	822,760,000	91,359,262	731,400,738	91,359,262	11.10 %
		163	015	30	001	11	Ocupación de casillas, mesas, puestos de ventas y otros	127,690,000	0	127,690,000	5,290,000	122,400,000	5,290,000	4.14 %
		163	016	30	001	11	Canon por estacionamiento en la via publica	500,000,000	0	500,000,000	0	500,000,000	0	0.00 %
		163	023	30	001	11	Uso de Matadero Municipal	226,000,000	0	226,000,000	12,832,600	213,167,400	12,832,600	5.67 %
		163	099	30	001	11	Alquileres varios	6,384,500	0	6,384,500	0	6,384,500	0	0.00 %
	190					11	OTROS RECURSOS CORRIENTES	219,626,800	0	219,626,800	35,049,000	184,577,800	35,049,000	15.95 %
		191				11	Otros recursos	219,626,800	0	219,626,800	35,049,000	184,577,800	35,049,000	15.95 %
		191	008	30	001	11	OPACI, retenciones por registros	219,626,800	0	219,626,800	34,559,000	185,067,800	34,559,000	15.73 %
		191	009	30	001	11	Otros Ingresos Varios	0	0	0	490,000	(490,000)	490,000	--- %
	200					11	INGRESOS DE CAPITAL	8,246,878,789	0	8,246,878,789	10,411,120	8,236,467,669	10,411,120	0.12 %
		210				11	VENTA DE ACTIVOS	191,535,000	0	191,535,000	10,411,120	181,123,880	10,411,120	5.43 %
						11	Venta de activos de capital	191,535,000	0	191,535,000	10,411,120	181,123,880	10,411,120	5.43 %
		211	010	30	001	11	Venta de activos de capital	191,535,000	0	191,535,000	10,411,120	181,123,880	10,411,120	5.43 %
		220				11	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8,055,343,789	0	8,055,343,789	0	8,055,343,789	0	0.00 %
		223				11	Transferencias consolidables de Entidades y Organismos del	8,055,343,789	0	8,055,343,789	0	8,055,343,789	0	0.00 %
		223	070	30	011	11	Aportes del gobierno central con royalties	5,575,366,304	0	5,575,366,304	0	5,575,366,304	0	0.00 %
		223	090	30	003	11	Aportes de Capital FONACIDE	2,479,977,485	0	2,479,977,485	0	2,479,977,485	0	0.00 %





EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS DEL : 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Decreto Numero: 1381 - Anexo B-06-03



Página: 4



Municipalidad de Coronel Oviedo

Nivel : 30 Entidad : Municipalidad de Coronel Oviedo

Grupo	Sub Grupo	Obj. Gasto	Espec.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Devengado	Saldo Presupuestario	Recaudado	Porc.
			30	001	11		RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	6,368,917,795	6,368,917,795	2,368,917,795	4,000,000,000	2,368,917,795	37.19 %
	310				11		ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	4,000,000,000	4,000,000,000	0	4,000,000,000	0	0.00 %
		313			11		Préstamos del Sector Privado	0	4,000,000,000	4,000,000,000	0	4,000,000,000	0	0.00 %
		313	009	20	699	11	Banco Continental S.A.	0	4,000,000,000	4,000,000,000	0	4,000,000,000	0	0.00 %
			30	001	11		SALDO INICIAL DE CAJA	0	2,368,917,795	2,368,917,795	2,368,917,795	0	2,368,917,795	100.00 %
		343		30	001	11	Saldo inicial de Recursos Institucionales	0	2,368,917,795	2,368,917,795	2,368,917,795	0	2,368,917,795	100.00 %
		343	025	20	699	11	Recursos con Afectación Especifica - Préstamos - Bco. Continental	0	2,368,917,795	2,368,917,795	2,368,917,795	0	2,368,917,795	100.00 %



C.P. Eni Beatriz Godoy C.
CONTABILIDAD



C.P. Jorge Adán González G.
ADMINISTRACION Y FINANZAS



Abg. Marcos A. Benítez V.
INTENDENCIA MUNICIPAL

Consultora Corporativa
Telefax: 021-942911



Municipalidad de Coronel Oviedo

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Decreto Numero: 1381 - Anexo B-06-04



Página: 1



Nivel : 30 Entidad : Municipalidad de Coronel Oviedo

Grupo	Sub Grupo	Obj. Gasto	Espe.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario	Pagado	Obligaciones Pend.de Pago
		***	***	***	***	11	TOTAL DE GASTOS	37,833,300,000	6,368,917,795	44,202,217,795	1,770,418,754	42,431,799,041	1,770,418,754	0
		***	***	***	***	11	GASTOS CORRIENTES	27,369,879,411	(30,000,000)	27,339,879,411	1,176,904,209	26,162,975,202	1,176,904,209	0
100						11	SERVICIOS PERSONALES	13,548,785,541	0	13,548,785,541	807,349,431	12,741,436,110	807,349,431	0
	110					11	REMUNERACIONES BASICAS	7,501,273,520	0	7,501,273,520	480,832,955	7,020,440,565	480,832,955	0
		111		30	001	11	Sueldos	4,476,252,480	0	4,476,252,480	281,832,955	4,194,419,525	281,832,955	0
		112		30	001	11	Dietas	1,497,600,000	0	1,497,600,000	124,800,000	1,372,800,000	124,800,000	0
		113		30	001	11	Gastos de representacion	950,400,000	0	950,400,000	74,200,000	876,200,000	74,200,000	0
		114		30	001	11	Aguinaldo	577,021,040	0	577,021,040	0	577,021,040	0	0
130						11	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	1,110,912,021	0	1,110,912,021	6,156,408	1,104,755,613	6,156,408	0
	133			30	001	11	Bonificaciones y gratificaciones	183,000,000	0	183,000,000	0	183,000,000	0	0
	134			30	001	11	Aporte jubilatorio del empleador	423,865,248	0	423,865,248	0	423,865,248	0	0
	135			30	001	11	Bonificaciones por ventas	504,046,773	0	504,046,773	6,156,408	497,890,365	6,156,408	0
140						11	PERSONAL CONTRATADO	4,920,000,000	0	4,920,000,000	320,360,068	4,599,639,932	320,360,068	0
	144			30	001	11	Jornales	4,660,000,000	0	4,660,000,000	315,060,068	4,344,939,932	315,060,068	0
	145			30	001	11	Honorarios profesionales	200,000,000	0	200,000,000	5,300,000	194,700,000	5,300,000	0
	145			30	011	11	Honorarios Profesionales	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000	0	0
190						11	OTROS GASTOS DE PERSONAL	16,600,000	0	16,600,000	0	16,600,000	0	0
	199			30	001	11	Otros gastos de personal	16,600,000	0	16,600,000	0	16,600,000	0	0
200						11	SERVICIOS NO PERSONALES	3,523,000,000	0	3,523,000,000	44,098,114	3,478,901,886	44,098,114	0
	210					11	SERVICIOS BASICOS	810,000,000	0	810,000,000	2,405,796	807,594,204	2,405,796	0
	211			30	001	11	Energía Eléctrica	520,000,000	0	520,000,000	0	520,000,000	0	0
	212			30	001	11	Agua	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000	0	0
	214			30	001	11	Teléfonos, Telefax y Otros Servicios de Telecomunicaciones	85,000,000	0	85,000,000	2,405,796	82,594,204	2,405,796	0
	219			30	001	11	Servicios Básicos Varios	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0
220						11	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	150,000,000	0	150,000,000	0	150,000,000	0	0
	220			30	001	11	Transporte y Almacenaje	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	0	0

INTENDENCIA MUNICIPAL
CONTABILIDAD
Erri Beatriz Godoy C.
CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO
Jorge Adán González G.
ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO
Abg. Marcos A. Benítez V.
INTENDENCIA MUNICIPAL



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Decreto Numero: 1381 - Anexo B-06-04



Página: 2



Municipalidad de Coronel Oviedo

Nivel : 30 Entidad : Municipalidad de Coronel Oviedo

Grupo	Sub Grupo	Obj. Gasto	Espec.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario	Pagado	Obligaciones Pend.de Pago
		223		30	001	11	Transporte de Personas	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	0	0
	230					11	PASAJES Y VIATICOS	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000	0	0
		232		30	001	11	Viáticos y Movilidad	75,000,000	0	75,000,000	0	75,000,000	0	0
		239		30	001	11	Pasajes y Viáticos Varios	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0
	240					11	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, DE MANTENIMIENTO Y	700,000,000	(25,500,000)	674,500,000	4,922,727	669,577,273	4,922,727	0
		241		30	001	11	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vías de Comunicación	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000	0	0
		242		30	001	11	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	125,000,000	0	125,000,000	32,727	124,967,273	32,727	0
		243		30	001	11	Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos	220,000,000	0	220,000,000	0	220,000,000	0	0
		243		30	007	11	Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos	60,000,000	(25,500,000)	34,500,000	0	34,500,000	0	0
		243		30	011	11	Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	0	0
		244		30	001	11	Mantenimientos y Reparaciones Menores de Vehículos	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	0	0
		245		30	001	11	Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigación	55,000,000	0	55,000,000	0	55,000,000	0	0
		249		30	001	11	Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones Menores Varios	125,000,000	0	125,000,000	4,890,000	120,110,000	4,890,000	0
	250					11	ALQUILERES Y DERECHOS	245,000,000	0	245,000,000	0	245,000,000	0	0
		252		30	001	11	Alquiler de Maquinarias y Equipos	90,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000	0	0
		259		30	001	11	Alquileres y Derechos Varios	155,000,000	0	155,000,000	0	155,000,000	0	0
	260					11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	840,000,000	25,500,000	865,500,000	35,434,091	830,065,909	35,434,091	0
		261		30	001	11	De Informática y Sistemas Computarizados	130,000,000	0	130,000,000	0	130,000,000	0	0
		261		30	007	11	De Informática y Sistemas Computarizados	0	25,500,000	25,500,000	0	25,500,000	0	0
		262		30	001	11	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	220,000,000	0	220,000,000	96,000	219,904,000	96,000	0
		263		30	001	11	Servicios Bancarios	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	0	0
		265		30	001	11	Publicidad y Propaganda	140,000,000	0	140,000,000	0	140,000,000	0	0
		269		30	001	11	Servicios Técnicos y Profesionales Varios	320,000,000	0	320,000,000	35,338,091	284,661,909	35,338,091	0
	270					11	SERVICIO SOCIAL	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000	0	0
		279		30	001	11	Servicio Social sin Discriminar	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000	0	0
	280					11	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	445,000,000	0	445,000,000	1,335,500	443,664,500	1,335,500	0



C. P. Efra Beatriz Godoy C.
CONTABILIDAD



Jorge Adán González G.
ADMINISTRACION Y FINANZAS



Abg. Marcos A. Benítez V.
INTENDENCIA MUNICIPAL



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Decreto Numero: 1381 - Anexo B-06-04



Página: 3



Municipalidad de Coronel Oviedo

Nivel : 30 Entidad : Municipalidad de Coronel Oviedo

Grupo	Sub Grupo	Obj. Gasto	Espe.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario	Pagado	Obligaciones Pend.de Pago
		281		30	001	11	Servicios de Ceremonial	75,000,000	0	75,000,000	0	75,000,000	0	0
		284		30	001	11	Servicios Gastronómicos	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	0	0
		288		30	001	11	Servicios en General	320,000,000	0	320,000,000	1,335,500	318,664,500	1,335,500	0
	290					11	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	53,000,000	0	53,000,000	0	53,000,000	0	0
		291		30	001	11	Capacitación del Personal del Estado	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0
		299		30	001	11	Capacitación y Adiestramiento Varios	33,000,000	0	33,000,000	0	33,000,000	0	0
300						11	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	5,047,541,576	(30,000,000)	5,017,541,576	252,117,981	4,765,423,595	252,117,981	0
	310					11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	43,000,000	0	43,000,000	0	43,000,000	0	0
		311		30	001	11	Alimentos para Personas	43,000,000	0	43,000,000	0	43,000,000	0	0
	320					11	TEXTILES Y VESTUARIOS	360,000,000	0	360,000,000	180,000	359,820,000	180,000	0
		321		30	001	11	Hilados y Telas	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0
		322		30	001	11	Prendas de Vestir	250,000,000	0	250,000,000	0	250,000,000	0	0
		324		30	001	11	Calzados	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0
		325		30	001	11	Cueros, Cauchos y Gomas	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0
		329		30	001	11	Textiles y Confecciones Varios	70,000,000	0	70,000,000	180,000	69,820,000	180,000	0
	330					11	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	435,000,000	0	435,000,000	3,513,950	431,486,050	3,513,950	0
		331		30	001	11	Papel de Escritorio y Cartón	108,000,000	0	108,000,000	2,077,000	105,923,000	2,077,000	0
		333		30	001	11	Productos e Impresiones de Artes Gráficas	210,000,000	0	210,000,000	1,015,950	208,984,050	1,015,950	0
		334		30	001	11	Productos de Papel y Cartón	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0
		335		30	001	11	Libros, Revistas y Periódicos	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0
		339		30	001	11	Productos de Papel, Cartón e Impresos Varios	97,000,000	0	97,000,000	421,000	96,579,000	421,000	0
	340					11	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1,066,700,000	0	1,066,700,000	7,170,371	1,059,529,629	7,170,371	0
		341		30	001	11	Elementos de Limpieza	161,000,000	0	161,000,000	4,319,500	156,680,500	4,319,500	0
		342		30	001	11	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseres	515,000,000	0	515,000,000	2,356,721	512,643,279	2,356,721	0
		343		30	001	11	Útiles y Materiales Eléctricos	73,000,000	0	73,000,000	353,500	72,646,500	353,500	0
		344		30	001	11	Utensilios de Cocina y Comedor	26,000,000	0	26,000,000	140,650	25,859,350	140,650	0



C.P. Emi Beatriz Godoy C.
CONTABILIDAD



Dr. Jorge Adán González G.
ADMINISTRACION Y FINANZAS



Abg. Marcos A. Benítez Y.
INTENDENCIA MUNICIPAL



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Decreto Numero: 1381 - Anexo B-06-04



Página: 4



Municipalidad de Coronel Oviedo

Nivel : 30 Entidad : Municipalidad de Coronel Oviedo

Grupo	Sub Grupo	Obj. Gasto	Espec.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario	Pagado	Obligaciones Pend.de Pago
		346	30	001	11		Repuestos y Accesorios Menores	116,700,000	0	116,700,000	0	116,700,000	0	0
		346	30	007	11		Repuestos y Accesorios Menores	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0
		349	30	001	11		Bienes de Consumo Varios	155,000,000	0	155,000,000	0	155,000,000	0	0
	350					11	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y	249,000,000	0	249,000,000	252,000	248,748,000	252,000	0
		352	30	001	11		Productos Farmacéuticos y Medicinales	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0
		353	30	001	11		Abonos y Fertilizantes	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000	0	0
		354	30	001	11		Insecticidas, Fumigantes y Otros	64,000,000	0	64,000,000	0	64,000,000	0	0
		355	30	001	11		Tintas, Pinturas y Colorantes	85,000,000	0	85,000,000	0	85,000,000	0	0
		359	30	001	11		Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales Varios	30,000,000	0	30,000,000	252,000	29,748,000	252,000	0
	360					11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,113,841,576	0	2,113,841,576	111,138,660	2,002,702,916	111,138,660	0
		361	30	001	11		Combustibles	945,000,000	0	945,000,000	111,138,660	833,861,340	111,138,660	0
		361	30	011	11		Combustibles	1,053,841,576	0	1,053,841,576	0	1,053,841,576	0	0
		362	30	001	11		Lubricantes	115,000,000	0	115,000,000	0	115,000,000	0	0
	390					11	OTROS BIENES DE CONSUMO	780,000,000	(30,000,000)	750,000,000	129,863,000	620,137,000	129,863,000	0
		392	30	001	11		Cubiertas y Cámaras de Aire	125,000,000	0	125,000,000	120,960,000	4,040,000	120,960,000	0
		392	30	011	11		Cubiertas y Cámaras de Aire	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	0	0
		394	30	001	11		Herramientas Menores	160,000,000	0	160,000,000	1,772,000	158,228,000	1,772,000	0
		394	30	011	11		Herramientas Menores	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	0	0
		396	30	001	11		Artículos de Plásticos	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0
		397	30	001	11		Productos e Insumos Metálicos	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0
		398	30	001	11		Productos e Insumos no Metálicos	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0
		399	30	001	11		Bienes de Consumo Varios	340,000,000	0	340,000,000	7,131,000	332,869,000	7,131,000	0
		399	30	007	11		Bienes de Consumo Varios	40,000,000	(30,000,000)	10,000,000	0	10,000,000	0	0
	700					11	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	172,000,000	0	172,000,000	0	172,000,000	0	0
		710				11	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	172,000,000	0	172,000,000	0	172,000,000	0	0
		713	30	001	11		Intereses de la deuda con el sector privado	172,000,000	0	172,000,000	0	172,000,000	0	0



C.P. Em Beatriz Godoy C.
CONTABILIDAD



C.P. Jorge Adán González G.
ADMINISTRACION Y FINANZAS



Abg. Marcos A. Benítez V.
INTENDENCIA MUNICIPAL



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Decreto Numero: 1381 - Anexo B-06-04



Página: 5



Municipalidad de Coronel Oviedo

Nivel : 30 Entidad : Municipalidad de Coronel Oviedo

Grupo	Sub Grupo	Obj. Gasto	Espec.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario	Pagado	Obligaciones Pend.de Pago
800						11	TRANSFERENCIAS	3,858,552,294	0	3,858,552,294	5,000,000	3,853,552,294	5,000,000	0
	810					11	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL	91,000,000	0	91,000,000	0	91,000,000	0	0
		814		30	001	11	Transferencias consolidables por coparticipación Juegos de azar	91,000,000	0	91,000,000	0	91,000,000	0	0
	830					11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	1,948,470,000	0	1,948,470,000	0	1,948,470,000	0	0
		833		30	001	11	Transferencias a Municipalidades	931,500,000	0	931,500,000	0	931,500,000	0	0
		834		30	001	11	Otras transferencias al sector público	931,500,000	0	931,500,000	0	931,500,000	0	0
		836		30	001	11	Transferencias a organizaciones municipales	42,000,000	0	42,000,000	0	42,000,000	0	0
		839		30	001	11	Otras transferencias corrientes al sector público o privado varias	43,470,000	0	43,470,000	0	43,470,000	0	0
	840					11	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,819,082,294	0	1,819,082,294	5,000,000	1,814,082,294	5,000,000	0
		842		30	001	11	Aportes a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro	306,608,000	0	306,608,000	0	306,608,000	0	0
		842		30	007	11	Aportes a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro	80,000,000	0	80,000,000	5,000,000	75,000,000	5,000,000	0
		845		30	001	11	Indemnizaciones	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	0	0
		846		30	001	11	Subsidios y asistencia social a personas y familias del sector	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	0	0
		848		30	003	11	Transferencia para Complemento Nutricional en las Escuelas	1,062,847,494	0	1,062,847,494	0	1,062,847,494	0	0
		849		30	001	11	Otras transferencias corrientes	219,626,800	0	219,626,800	0	219,626,800	0	0
900						11	OTROS GASTOS	1,220,000,000	0	1,220,000,000	68,338,683	1,151,661,317	68,338,683	0
	910					11	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	0	0
		914		30	001	11	Multas y Recargos	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0
		915		30	001	11	Gastos Judiciales	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0
	920					11	DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO	40,000,000	0	40,000,000	8,338,683	31,661,317	8,338,683	0
		921		30	001	11	Devoluciones de Impuestos, Tasas y Contribuciones	40,000,000	0	40,000,000	8,338,683	31,661,317	8,338,683	0
	960					11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CTES. DE	1,165,000,000	0	1,165,000,000	60,000,000	1,105,000,000	60,000,000	0
		960		30	001	11	Deudas Pendientes de Pago de gastos corrientes Ejerc. Anteriores	1,015,000,000	0	1,015,000,000	60,000,000	955,000,000	60,000,000	0
		963		30	011	11	Bienes de Consumo e Insumo	150,000,000	0	150,000,000	0	150,000,000	0	0
						11	GASTOS DE CAPITAL	10,463,420,589	6,398,917,795	16,862,338,384	593,514,545	16,268,823,839	593,514,545	0
400						11	BIENES DE CAMBIO	1,575,366,304	1,368,917,795	2,944,284,099	0	2,944,284,099	0	0

INTENDENCIA MUNICIPAL
CONTABILIDAD
C.P. Emi Beatriz Godoy C.
CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO
C.P. Jorge Adán González G.
ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO
Abg. Marcos A. Benítez V.
INTENDENCIA MUNICIPAL



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Decreto Numero: 1381 - Anexo B-06-04

Municipalidad de Coronel Oviedo



Página: 6



Nivel : 30 Entidad : Municipalidad de Coronel Oviedo

Grupo	Sub Grupo	Obj. Gasto	Espec.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario	Pagado	Obligaciones Pend.de Pago
	420					11	MINERALES	1,575,366,304	1,368,917,795	2,944,284,099	0	2,944,284,099	0	0
	422		20	699		11	Piedra, Arcilla, Cerámica, Arena y sus derivados	0	1,368,917,795	1,368,917,795	0	1,368,917,795	0	0
	422		30	011		11	Piedra, Arcilla, Cerámica, Arena y sus Derivados	1,575,366,304	0	1,575,366,304	0	1,575,366,304	0	0
500						11	INVERSION FISICA	7,128,054,285	5,030,000,000	12,158,054,285	393,514,545	11,764,539,740	393,514,545	0
	520					11	CONSTRUCCIONES	5,897,054,285	2,000,000,000	7,897,054,285	0	7,897,054,285	0	0
	521		20	699		11	Construcciones de Obras de Uso Público	0	2,000,000,000	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	0
	521		30	001		11	Construcciones de Obras de Uso Público	947,076,800	0	947,076,800	0	947,076,800	0	0
	521		30	003		11	Construcciones de Obras de Uso Público	300,000,000	0	300,000,000	0	300,000,000	0	0
	521		30	011		11	Construcciones de Obras de Uso Público	2,200,000,000	0	2,200,000,000	0	2,200,000,000	0	0
	522		30	003		11	Construcciones de Obras de Uso Institucional	2,179,977,485	0	2,179,977,485	0	2,179,977,485	0	0
	522		30	011		11	Construcciones de Obras de Uso Institucional	270,000,000	0	270,000,000	0	270,000,000	0	0
530						11	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	630,000,000	2,925,000,000	3,555,000,000	393,400,000	3,161,600,000	393,400,000	0
	531		20	699		11	Maquinarias y Equipos de Construcción	0	3,000,000,000	3,000,000,000	393,400,000	2,606,600,000	393,400,000	0
	532		30	007		11	Maquinarias y Equipos Agropecuarios e Industriales	15,000,000	(15,000,000)	0	0	0	0	0
	534		30	007		11	Equipos Educativos y recreacional	20,000,000	(20,000,000)	0	0	0	0	0
	536		30	007		11	Equipos de Comunicaciones y Señalamientos	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	0	0
	537		30	011		11	Equipo de Transporte	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000	0	0
	538		30	001		11	Herramientas, Aparatos e Instrumentos en General	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0
	538		30	011		11	Herramientas, Aparatos e Instrumentos en General	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000	0	0
	539		30	001		11	Maquinarias, Equipos y Herramientas en General, Varias	105,000,000	0	105,000,000	0	105,000,000	0	0
	539		30	007		11	Maquinarias, Equipos y Herramientas en General, Varias	40,000,000	(40,000,000)	0	0	0	0	0
540						11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	301,000,000	60,000,000	361,000,000	114,545	360,885,455	114,545	0
	541		30	001		11	Adquisiciones de Muebles y Enseres	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	0	0
	541		30	007		11	Adquisición de Muebles y Enseres	10,000,000	(10,000,000)	0	0	0	0	0
	542		30	001		11	Adquisiciones de Equipos de Oficina	45,000,000	0	45,000,000	0	45,000,000	0	0
	542		30	007		11	Adquisiciones de Equipos de Oficina	20,000,000	(10,000,000)	20,000,000	0	20,000,000	0	0



C.P. Jorge Adán González G.
ADMINISTRACION Y FINANZAS



Abg. Marcos A. Benítez V.
INTENDENCIA MUNICIPAL



Municipalidad de Coronel Oviedo

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Decreto Numero: 1381 - Anexo B-06-04



Página: 7



Nivel : 30 Entidad : Municipalidad de Coronel Oviedo

Grupo	Sub Grupo	Obj. Gasto	Espec.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario	Pagado	Obligaciones Pend.de Pago
		542		30	011	11	Adquisiciones de Equipos de Oficina	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	0	0
		543		30	001	11	Adquisiciones de Equipos de Computación	76,000,000	0	76,000,000	0	76,000,000	0	0
		543		30	007	11	Adquisiciones de Equipos de Computación	45,000,000	80,000,000	125,000,000	114,545	124,885,455	114,545	0
		543		30	011	11	Adquisiciones de Equipos de Computación	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	0	0
	570					11	ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	45,000,000	45,000,000	0	45,000,000	0	0
		579		30	007	11	Activos Intangibles	0	45,000,000	45,000,000	0	45,000,000	0	0
	590					11	OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES	300,000,000	0	300,000,000	0	300,000,000	0	0
		597		30	011	11	Reparaciones Mayores de Maquinarias	300,000,000	0	300,000,000	0	300,000,000	0	0
700						11	SERVICIO DE LA DEUDA P7BLICA	990,000,000	0	990,000,000	0	990,000,000	0	0
	730					11	AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	990,000,000	0	990,000,000	0	990,000,000	0	0
		733		30	001	11	Amortización de la deuda con el sector privado	990,000,000	0	990,000,000	0	990,000,000	0	0
800						11	TRANSFERENCIAS	500,000,000	0	500,000,000	200,000,000	300,000,000	200,000,000	0
		870				11	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	500,000,000	0	500,000,000	200,000,000	300,000,000	200,000,000	0
		874		30	011	11	Aportes y subsidios a entidades educativa e inst.sin fines de lucro	500,000,000	0	500,000,000	200,000,000	300,000,000	200,000,000	0
900						11	OTROS GASTOS	270,000,000	0	270,000,000	0	270,000,000	0	0
		980				11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	270,000,000	0	270,000,000	0	270,000,000	0	0
		985		30	001	11	Inversión Física	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0
		985		30	011	11	Inversión Física	250,000,000	0	250,000,000	0	250,000,000	0	0



Emil Beatriz Godoy C.
CONTABILIDAD



C.P. Jorge Adán González G.
ADMINISTRACION Y FINANZAS



Abg. Marcos A. Benítez V.
INTENDENCIA MUNICIPAL

Consultora Corporativa
Telefax: 021-942911



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/02/2024

AL: 29/02/2024



Rubro Presupuestario: 100-110-111-30-001

Sueldos

Sub								Entidad					
Tipo	Prg	Prg	Código	Beneficiario	Liq.N°	Ord.N°	Fecha	Factura	Concepto	Bancaria	Cuenta N°.	Cheque N°.	Monto
01	01	01	****	Juan Manuel Vázquez Ramirez	160	160	03/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	42,969,676	1,620,267
01	01	01	****	Félix Daniel Bernal Duarte	161	161	03/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	42,969,677	3,341,800
01	01	01	****	Luis Carlos Montes Campuzano	162	162	03/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	42,969,678	3,191,760
01	02	01	****	Abel Torres Villagra	163	163	03/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	42,969,679	2,646,000
01	01	01	13	Melisa Ledezma	221	221	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,001	3,145,140
01	01	01	14	Mercedes Britéz	222	222	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,002	1,205,820
01	01	01	27	Marcos Livio Siani de Leon	223	223	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,003	1,409,760
01	01	01	28	Jenni Antonia Martínez Cañete	224	224	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,004	2,863,080
01	01	01	31	Miguel Angel Rodriguez Silvero	225	225	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,005	2,916,000
01	01	01	43	Reinelda Rios Fernández	226	226	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,006	2,010,960
01	01	01	72	Leticia Friedmann	227	227	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,007	3,682,800
01	01	01	170	Virginio Ramirez Fernández	228	228	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,008	370,273
01	01	01	200	Pedro Osvaldo Maldonado Vera	229	229	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,009	997,920
01	01	01	208	Pedro González Báez	230	230	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,010	1,075,140
01	01	01	367	Gloria Estela Gonzalez Gimenez	231	231	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,011	1,731,240
01	01	01	370	Jerónimo Cancio Maldonado Rodriguez	232	232	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,012	2,916,000
01	01	01	410	Romina Sebastiana Garay Barrios	233	233	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,013	1,980,000
01	01	01	4047	Sergio Denis Cáceres Bogado	234	234	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,014	3,682,800
01	01	01	****	Juan Ceferino Pereira	235	235	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,015	2,762,100
01	01	01	****	Jenny Elizabeth Garcete Alvarenga	236	236	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,016	2,376,000
01	01	01	****	Margarita Antonia Gomez Cuevas	237	237	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,017	1,620,000
01	01	01	****	Marcos Antonio Benítez Velázquez	238	238	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,018	19,800,000
01	01	01	****	Teresa Ortiz	239	239	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,019	2,863,080
01	01	01	****	Lilian Aide Aguilar Martínez	240	240	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,020	2,863,080
01	01	01	****	Martin Manuel Martínez Andino	241	241	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,021	1,764,180
01	01	01	****	Edgar Rubén Mussi Enciso	242	242	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,022	2,916,000
01	01	01	****	Maria Paz Cardozo Rodriguez	243	243	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,023	2,894,940
01	01	01	****	Nelida Clarissa Cardozo Aquino	244	244	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,024	1,142,680
01	01	01	****	Rody Ronny Romero Lesme	245	245	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,025	1,372,140
01	01	01	****	Andrea Verónica de Jesús Vázquez Jiménez	246	246	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,026	3,816,000
01	01	01	****	Silvio Victor Gayoso Silvero	247	247	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,027	2,916,000
01	01	01	****	Pedro David Báez Rivas	248	248	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,028	3,682,800
01	01	01	****	Moises Fernando Ferreira Alvarez	249	249	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,029	2,211,000
01	01	01	53	Gabriel Troche	250	250	05/02/2024	250	Haberes correspondientes al mes de Enero	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,030	1,221,160



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/02/2024

AL: 29/02/2024



Rubro Presupuestario: 100-110-111-30-001

Sueldos

Tipo	Prg	Sub	Prg	Código	Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Mo
01	01	01		71	Delia Maria Jilek Jara	251	251	05/02/2024	251	Haberes correspondientes al mes de Enero	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,031	4,282
01	01	01		128	Lorena Concepción Cardozo Ramirez	252	252	05/02/2024	252	Haberes correspondientes al mes de Enero	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,032	2,400
01	01	01		173	Adan Acosta Villar	253	253	05/02/2024	253	Haberes correspondientes al mes de Enero	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,033	1,744
01	01	01		192	Maria Del Rosario Alvarez Aquino	254	254	05/02/2024	254	Haberes correspondientes al mes de Enero	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,034	1,495
01	01	01		223	Pedro Mendoza Gavilan	255	255	05/02/2024	255	Haberes correspondientes al mes de Enero	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,035	1,262
01	01	01		312	Graciela Concepción Hilaria Alvarenga Ca	256	256	05/02/2024	256	Haberes correspondientes al mes de Enero	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,036	4,032
01	01	01		3578	Nestor Cardozo	257	257	05/02/2024	257	Haberes correspondientes al mes de Enero	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,037	3,482
01	01	01		****	Margarita Vera de Cohene	258	258	05/02/2024	258	Haberes correspondientes al mes de Enero	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,038	2,287
01	01	01		****	Sergio Dario Flores Mareco	259	259	05/02/2024	259	Haberes correspondientes al mes de Enero	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,039	3,332
01	01	01		****	Susana Mabel Benítez Villalba	260	260	05/02/2024	260	Haberes correspondientes al mes de Enero	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,040	3,482
01	01	01		****	Luz Mabel Núñez Cano	261	261	05/02/2024	261	Haberes correspondientes al mes de Enero	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,041	1,221
01	01	01		****	Luis Eduardo Marín Marín	262	262	05/02/2024	262	Haberes correspondientes al mes de Enero	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,042	2,762
01	01	01		****	Alberto Tranquilino Vera Rojas	263	263	05/02/2024	263	Haberes correspondientes al mes de Enero	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,043	2,866
01	01	01		****	José Ramón Centurión Oviedo	264	264	05/02/2024	264	Haberes correspondientes al mes de Enero	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,044	3,582
01	01	01		****	Wilson Javier Benítez	265	265	05/02/2024	265	Haberes correspondientes al mes de Enero	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,045	2,816
01	01	01		****	Diana Sara Escandriolo	266	266	05/02/2024	266	Haberes correspondientes al mes de Enero	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,046	1,862
01	01	01		****	Martin Emilio Cardozo Leguizamon	267	267	05/02/2024	267	Haberes correspondientes al mes de Enero	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,047	2,868
01	01	01		****	Eduardo Fabian Caballero Venialvos	268	268	05/02/2024	268	Haberes correspondientes al mes de Enero	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,048	2,868
01	01	01		****	Evert Javier Ocampos Alfonso	269	269	05/02/2024	269	Haberes correspondientes al mes de Enero	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,049	2,811
01	01	01		****	Walter Javier López Ferreira	270	270	05/02/2024	270	Haberes correspondientes al mes de Enero	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,050	2,868
01	02	01		109	Adalberto Aquino Godoy	271	271	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,051	2,868
01	02	01		****	Maria Magdalena Rivas Ortiz	272	272	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,052	2,911
01	02	01		46	Emi Beatriz Godoy Cáceres	273	273	05/02/2024	273	Haberes correspondientes al mes de Enero	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,053	4,521
01	02	01		48	Gladys Sonia Ferreira Frutos	274	274	05/02/2024	274	Haberes correspondientes al mes de Enero	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,054	4,521
01	02	01		49	Rosana Mabel Cáceres Santacruz	275	275	05/02/2024	275	Haberes correspondientes al mes de Enero	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,055	3,551
01	02	01		****	Juan Dionicio Giménez Coronel	276	276	05/02/2024	276	Haberes correspondientes al mes de Enero	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,056	3,631
01	02	01		****	Jorge Adán González Gimenez	277	277	05/02/2024	277	Haberes correspondientes al mes de Enero	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,057	4,531
01	03	01		171	Miguel Angel Benítez Ortiz	278	278	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de Enero	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,058	99
01	03	01		240	Celso Luis Cristaldo Barrios	279	279	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de Enero	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,059	2,041
01	03	01		254	Ester Marlene Ortega Segovia	280	280	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de Enero	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,060	2,161
01	03	01		258	Quimo Espinola	281	281	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de Enero	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,061	1,071
01	03	01		317	Arnaldo Andrés Vega	282	282	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de Enero	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,062	2,121
01	03	01		****	Zunilda Avalos Salinas	283	283	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de Enero	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,063	1,891
01	03	01		****	Victoria de Jesús Kriskovich Fernández	284	284	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de Enero	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,064	2,111



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/02/2024

AL: 29/02/2024



Rubro Presupuestario: 100-110-111-30-001

Sueldos

Tipo	Prg	Sub Prg	Código	Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
01	03	01	****	Yessica Diana Ramirez Ríos	285	285	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,065	1,105,920
01	03	01		45 Alicia Fernández Cáceres	286	286	05/02/2024	286	Haberes correspondientes al mes de Enero	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,066	1,816,800
01	03	01		58 Genaro Sánchez Benítez	287	287	05/02/2024	287	Haberes correspondientes al mes de Enero	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,067	1,555,980
01	03	01	****	Carlos Alberto Argaña Maldonado	288	288	05/02/2024	288	Haberes correspondientes al mes de Enero	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,068	1,380,140
01	03	01	****	Jeremias Chávez Rojas	289	289	05/02/2024	289	Haberes correspondientes al mes de Enero	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,069	3,482,800
01	04	01		12 Oscar Luis Lezcano Escobar	290	290	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,070	1,944,000
01	04	01	****	Liliana Uldera Bernal	291	291	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,071	2,613,600
01	04	01		3 Carlos Lorenzo Fernández Escobar	292	292	05/02/2024	292	Haberes correspondientes al mes de Enero	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,072	3,050,000
01	04	01		5 Mara Eliza Dávalos	293	293	05/02/2024	293	Haberes correspondientes al mes de Enero	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,073	1,408,000
01	04	01		11 Julio César Florentín Báez	294	294	05/02/2024	294	Haberes correspondientes al mes de Enero	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,074	3,726,200
02	01	03		47 Derlis Manuel Goiriz Benítez	295	295	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,075	863,940
02	01	03		57 Mario Rey Zorrilla González	296	296	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,076	3,682,800
02	01	03		119 Celso Morinigo Duarte	297	297	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,077	1,632,600
02	01	03		148 Francisco Acosta Recalde	298	298	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,078	1,397,139
02	01	03		160 Leonardo Pereira	299	299	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,079	1,876,140
02	01	03		215 Eugenio Roa	300	300	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,080	2,195,820
02	01	03		219 Pedro González	301	301	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,081	1,205,820
02	01	03		221 José Domingo Vazquez Ortiz	302	302	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,082	1,183,140
02	01	03		232 Inocencio Servin	303	303	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,083	1,183,140
02	01	03		235 Ruben Figueredo Silvero	304	304	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,084	1,313,820
02	01	03	****	Celso José González Diarte	305	305	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,085	1,804,140
02	01	03		97 Iraldo Armoa Martínez	306	306	05/02/2024	306	Haberes correspondientes al mes de Enero	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,086	1,133,140
02	01	02		76 Nelda Mariela Bogado Recalde	307	307	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,087	3,251,880
02	01	02		77 Laura Sanchez	308	308	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,088	849,420
02	01	02		78 Ceferino Franco Cristaldo	309	309	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,089	1,698,840
02	01	02		89 Mirian Rosa Mercado Cardozo	310	310	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,090	1,668,780
02	01	02		226 Arnaldo Anibal Acosta	311	311	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,091	902,880
02	01	02	****	David Dario Viana Estigarribia	312	312	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,092	2,646,000
02	01	02		250 Liliana Fernandez Sarubbi	313	313	05/02/2024	313	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,093	1,511,540
02	01	05		73 Alda Margarita Enciso de Portillo	314	314	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,094	2,035,980
02	01	05		92 Jorge Adalberto Báez Cardozo	315	315	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,095	1,642,140
02	01	04		111 Marino González Rojas	316	316	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,096	1,907,460
02	01	04		115 Oscar Javier Romero Alfonso	317	317	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,097	1,853,460
02	01	04		116 Blas Enciso	318	318	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,098	1,853,460



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024



Rubro Presupuestario: 100-110-111-30-001

Sueldos

Sub				Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
Tipo	Prg	Prg	Código							Bancaria			
02	01	04	****	Fernando Javier Barreto Martínez	319	319	05/02/2024	319	Haberes correspondientes al mes de Enero	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,099	2,716,000
02	01	06	202	Francisco Javier Mendoza Jiménez	320	320	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,100	2,863,080
02	01	06	205	Eduardo Mendoza	321	321	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,101	3,043,656
02	01	06	206	Francisco Javier Palacios Silvero	322	322	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,102	2,326,860
02	01	06	212	Eduardo César Molas	323	323	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,103	2,134,800
02	01	06	213	Ignacio López Benitez	324	324	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,104	1,740,060
02	01	06	227	Francisco Ruiz Fernandez	325	325	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,105	2,953,800
02	01	06	****	Pedro Milciades Molinas López	326	326	05/02/2024	326	Haberes correspondientes al mes de Enero	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,106	3,482,800
02	01	05	****	Angel Zenón Godoy Almada	493	493	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,273	3,682,800
01	01	01	999	Municipalidad de Cnel.Oviedo	598	598	27/02/2024	1		Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,703	298,650
01	01	01	999	Municipalidad de Cnel.Oviedo	598	598	27/02/2024	1		Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,703	920,700
01	01	01	9999	Municipalidad de Coronel Oviedo	599	599	27/02/2024	599	Descuentos Judiciales correspondiente al	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,704	954,000
01	04	01	9999	Municipalidad de Coronel Oviedo	600	600	27/02/2024	550	Descuentos Judiciales correspondiente al	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,705	1,050,000
													281,832,955



Jorge A. González Gimenez
Director de Administración
y Finanzas
Municipalidad de Cnel. Oviedo



Marcelo A. Benítez V.
Intendente Municipal
Municipalidad de Cnel. Oviedo



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024



Rubro Presupuestario: 100-110-113-30-001

Gastos de representacion

Sub			Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto	
Tipo	Prg	Prg							Bancaria				
01	04	01	296	Hugo Jamil Ovelar Benitez	209	209	05/02/2024	363	Dieta y Gastos de representación corresp	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,650	5,600,000
01	04	01	****	Marcial Cardozo Jiménez	210	210	05/02/2024	364	Dieta y Gastos de representación corresp	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,651	5,600,000
01	04	01	****	Richard Ramón Navarro Avalos	211	211	05/02/2024	374	Dieta y Gastos de representación corresp	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,652	5,600,000
01	04	01	****	Daniel Fleitas Gaona	212	212	05/02/2024	365	Dieta y Gastos de representación corresp	Banco Continental S.A.	07-848275-00	20,240,101	5,600,000
01	04	01	****	Armando Antonio Riveros Estigarribia	213	213	05/02/2024	366	Dieta y Gastos de representación corresp	Banco Continental S.A.	07-848275-00	20,240,102	5,600,000
01	04	01	****	Denis Ariel Cohene Avalos	214	214	05/02/2024	367	Dieta y Gastos de representación corresp	Banco Continental S.A.	07-848275-00	20,240,103	5,600,000
01	04	01	****	Diego Ramón González Torres	215	215	05/02/2024	368	Dieta y Gastos de representación corresp	Banco Continental S.A.	07-848275-00	20,240,104	5,600,000
01	04	01	****	Eva Rosana Bogado Vera	216	216	05/02/2024	369	Dieta y Gastos de representación corresp	Banco Continental S.A.	07-848275-00	20,240,105	5,600,000
01	04	01	****	Pedro José Emmanuel Vargas Camibella	217	217	05/02/2024	369	Dieta y Gastos de representación corresp	Banco Continental S.A.	07-848275-00	20,240,106	5,600,000
01	04	01	****	Roque Daniel De Jesús Olmedo Aquino	218	218	05/02/2024	370	Dieta y Gastos de representación corresp	Banco Continental S.A.	07-848275-00	20,240,107	5,600,000
01	04	01	****	Juan Gabriel Alexis Torres Coronel	219	219	05/02/2024	372	Dieta y Gastos de representación corresp	Banco Continental S.A.	07-848275-00	20,240,108	5,600,000
01	04	01	****	Osvaldo Mora Giménez	220	220	05/02/2024	373	Dieta y Gastos de Representación corresp	Banco Continental S.A.	07-848275-00	20,240,109	5,600,000
01	01	01	****	Marcos Antonio Benítez Velázquez	533	533	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de Enero	Sudameris Bank S.A.F.C.	07-848275-00	202,401,107	7,000,000
													74,200,000



Abg. A. González Giménez
Director de Administración
y Finanzas
Municipalidad de Cnel. Oviedo



Abg. Marcos A. Benítez V.
Intendente Municipal
Municipalidad de Cnel. Oviedo



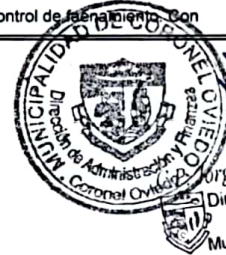
DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024



Rubro Presupuestario: 100-130-135-30-001

Bonificaciones por ventas

Sub			Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
Tipo	Prg	Código										
01	03	01	3619 Graciela Martínez Mercado	610	610	29/02/2024	619	Comisión del 40% por percepción ingresad	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,710	3,143,018
01	03	01	684 Pascual Giménez	611	611	29/02/2024	611	Comisión del 40% por percepción ingresad	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,711	2,493,826
01	03	01	4112 Romina Soledad Cañete Ríos	612	612	29/02/2024	617	Comisión del 40% por percepción ingresada	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,712	339,564
01	03	01	1046 Daniel Benítez Vera	613	613	29/02/2024	616	Comisión por control de fidejatis	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,713	180,000
												6,156,408



Director de Administración y Finanzas
Municipalidad de Cnel. Oviedo



Intendente Municipal
Municipalidad de Cnel. Oviedo



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/02/2024

AL: 29/02/2024



Rubro Presupuestario: 100-140-144-30-001

Jornales

Tipo Prg	Sub Prg	Código	Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
01	01	01	**** Cristian Osmar Barreto Garcete	164	164	03/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	42,969,680	1,500,000
01	01	01	**** Ivan Gabriel Villaverde	165	165	03/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	42,969,681	1,565,000
01	01	01	**** Joel Salvador Torres Posteguillo	166	166	03/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	42,969,682	1,000,000
01	01	01	**** Celeste Noemi Montes Basualdo	167	167	03/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	42,969,683	1,000,000
01	01	01	**** Derlis Mathias Torres Barboza	168	168	03/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	42,969,684	1,235,000
01	01	01	**** Fulgencio Lezcano Gonzalez	169	169	03/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	42,969,685	2,300,000
01	01	01	**** Cristian David Lezcano Caballero	170	170	03/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	42,969,686	1,500,000
01	01	01	**** Teodocio Fernández Brites	171	171	03/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	42,969,687	1,550,000
01	01	01	**** Elias Jonathan Arriola Garay	172	172	03/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	42,969,688	1,000,000
01	01	01	**** María Ester Alonso Rivas	173	173	03/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	42,969,689	1,000,000
01	01	01	**** Gladys Petrona Galeano Zelada	174	174	03/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	42,969,690	1,000,000
01	01	01	**** Felix Jose Ortiz González	175	175	03/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	42,969,691	1,750,000
01	01	01	**** Luis Alberto Melgarejo Villalba	176	176	03/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	42,969,692	1,000,000
01	01	01	**** Erika Andrea Figueredo Gonzalez	177	177	03/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	42,969,693	500,000
01	01	01	**** Sara Gissel Dominguez Galeano	178	178	03/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	42,969,694	1,500,000
01	01	01	**** Jackeline María Duré Núñez	179	179	03/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	42,969,695	1,000,000
01	01	01	**** José Isaias Montanaro Barrios	180	180	03/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	42,969,696	2,000,000
01	01	01	**** Sebastiana Miranda	181	181	03/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	42,969,697	1,000,000
01	01	01	**** Andrea Asmilli Báez Ibarrola	182	182	03/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	42,969,698	3,000,000
01	01	01	**** Damián Aquino Florentino	183	183	03/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	42,969,699	1,000,000
01	01	01	**** Tania Gissele Varela Lezcano	184	184	03/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	42,969,700	1,000,000
01	01	01	**** Karen Sicinia Quiñonez Paez	185	185	03/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	42,969,701	1,000,000
01	01	01	**** Vicente Eduardo González Toledo	186	186	03/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	42,969,702	1,000,000
01	01	01	**** Juan Gabriel Colina Duarte	187	187	03/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	42,969,703	1,000,000
01	01	01	**** Genesis Anahi Irala Alderete	188	188	03/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	42,969,704	2,500,000
01	01	01	**** Victor Ivan Ramírez Valiente	189	189	03/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	42,969,705	1,000,000
01	04	01	**** Jesús Francisco Recalde González	190	190	03/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	42,969,706	1,050,000
01	04	01	**** Isaac Ortigoza Dallazem	191	191	03/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	42,969,707	1,000,000
01	04	01	**** Norma Guadalupe Gomez Gonzalez	192	192	03/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	42,969,708	3,150,000
01	04	01	**** Rodrigo Ivan Almiron Araujo	193	193	03/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	42,969,709	2,000,000
01	04	01	**** José Jonas Giménez Coronel	194	194	03/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	42,969,710	2,500,000
01	04	01	**** Diego Albino Rivero Recalde	195	195	03/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	42,969,711	3,000,000
01	04	01	**** Ruth Daniela de Jesús Benítez Fleitas	196	196	03/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	42,969,712	2,600,000
01	04	01	7 Atilio Alarcon	328	328	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,108	800,000



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/02/2024

AL: 29/02/2024



Rubro Presupuestario: 100-140-144-30-001

Jornales

Sub		Código	Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
Tipo	Prg											
01	04	01	393 Nilda Catalina Martínez Aguilar	329	329	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,109	3,200,000
01	04	01	**** Dayne Leticia Gaona Centurión	330	330	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,110	1,500,000
01	04	01	**** Maria Soledad Toledo Benítez	331	331	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,111	2,000,000
01	04	01	**** Evelin Felicita Pérez Portillo	332	332	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,112	3,500,000
01	04	01	**** Ismael Franco Gorostiaga	333	333	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,113	1,125,000
01	04	01	**** Rodolfo Armando Peralta León	334	334	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,114	1,500,000
01	04	01	**** María Casilda González de Gómez	335	335	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,115	1,000,000
01	04	01	**** Guillermo Emanuel Burgos Varela	336	336	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,116	975,000
01	04	01	**** Rubén Dario Arrúa Saucedo	337	337	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,117	2,000,000
01	04	01	**** Francisco Ariel Martínez Fernández	338	338	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,118	3,800,000
01	04	01	**** Milagros Belén Mendoza Bogado	339	339	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,119	1,050,000
01	01	01	82 Derlis Daniel Saucedo	340	340	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,120	1,017,000
01	01	01	83 Zunilda Concepción González	341	341	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,121	1,017,000
01	01	01	124 Daniel Mendoza Medina	342	342	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,122	1,427,000
01	01	01	125 Lucio Santacruz	343	343	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,123	1,537,000
01	01	01	127 Daniel Villalba Martínez	344	344	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,124	1,427,000
01	01	01	129 Liliana Mendoza Espinola	345	345	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,125	1,800,000
01	01	01	130 Narciso Osbaldo Bogado	346	346	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,126	1,427,000
01	01	01	133 Ernesto Galeano Ramos	347	347	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,127	1,537,000
01	01	01	142 David Concepción Sanabria Mora	348	348	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,128	1,127,000
01	01	01	150 Ceferino Areco Arias	349	349	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,129	1,469,000
01	01	01	153 Filemon Franco Barreto	350	350	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,130	1,104,000
01	01	01	156 Gil Ramoa Aponte	351	351	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,131	1,820,000
01	01	01	167 Sindulfo Oscar Rodriguez	352	352	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,132	1,095,000
01	01	01	169 Dionicio González Vera	353	353	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,133	1,779,000
01	01	01	176 Máxima Sanabria de Varela	354	354	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,134	1,000,000
01	01	01	177 Nelvia Cáceres de Mendoza	355	355	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,135	1,100,000
01	01	01	187 María Teresa Vera de Sanchez	356	356	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,136	1,100,000
01	01	01	191 María Victoria Brites Areco	357	357	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,137	1,023,000
01	01	01	194 Ramona Benítez de Gimenez	358	358	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,138	1,145,000
01	01	01	236 José Javier Vazquez González	359	359	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,139	1,805,000
01	01	01	245 Derlis Isaac González Varela	360	360	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,140	1,708,000
01	01	01	263 Ismael Carlos López Varela	361	361	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,141	1,616,000
01	01	01	304 Mirta Estela Romero Castillo	362	362	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,142	1,800,000



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/02/2024

AL: 29/02/2024



Rubro Presupuestario: 100-140-144-30-001

Jornales

Sub			Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
Tipo	Prg	Prg										
01	01	01	306 Mario Mendoza	363	363	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,143	800,000
01	01	01	326 Cristhian Benitez Ovelar	364	364	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,144	1,290,000
01	01	01	333 Fatima Ojeda López	365	365	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,145	1,800,000
01	01	01	369 Isabel Mendoza de Medina	366	366	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,146	1,100,000
01	01	01	374 Ismael Ramoa Almada	367	367	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,147	1,495,000
01	01	01	382 Sara Emilce Santacruz Portillo	368	368	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,148	1,440,000
01	01	01	384 Alejandro Jara Vera	369	369	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,149	1,030,000
01	01	01	407 Maria del Carmen Ayala Torres	370	370	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,150	1,650,000
01	01	01	411 Laura De Jesús Chavez Monges	371	371	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,151	3,555,000
01	01	01	2346 Carmen Barrios Vda. de Cristaldo	372	372	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,152	1,000,000
01	01	01	4034 Marissa Ivonne Céspedes Caballero	373	373	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,153	1,500,000
01	01	01	**** Virgilio Amarilla	374	374	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,154	1,336,000
01	01	01	**** Blas Martínez	375	375	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,155	1,119,000
01	01	01	**** Sebastian Torres Villaverde	376	376	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,156	2,002,000
01	01	01	**** Máxima Dávalos Ruiz	377	377	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,157	1,169,000
01	01	01	**** Andrés Ulises Duarte Garcete	378	378	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,158	2,115,000
01	01	01	**** Cristina Cano	379	379	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,159	1,000,000
01	01	01	**** Nelson Manuel Centurión Paniagua	380	380	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,160	1,830,000
01	01	01	**** Silvia Ramona Parodi	381	381	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,161	1,100,000
01	01	01	**** Julio César Mora Gómez	382	382	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,162	1,000,000
01	01	01	**** Celia Ramona Duarte	383	383	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,163	1,100,000
01	01	01	**** Felicia Arzamendia Samudio	384	384	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,164	1,135,000
01	01	01	**** Juan David Escobar González	385	385	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,165	2,800,000
01	01	01	**** Liza Maria Ramirez González	386	386	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,166	1,100,000
01	01	01	**** Cristian Andrés Centurion Gusman	387	387	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,167	1,317,000
01	01	01	**** Eugenio Salvador Roa Garicoche	388	388	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,168	1,800,000
01	01	01	**** Fermin Ricardo Rojas Cardozo	389	389	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,169	1,125,000
01	01	01	**** Rocio Margarita Pereira Ortellado	390	390	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,170	1,800,000
01	01	01	**** Francisco Javier Silva	391	391	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,171	1,895,000
01	01	01	**** Adalberto Ruiz Diaz Silvero	392	392	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,172	1,600,000
01	01	01	**** Maria Ester Legal Franco	393	393	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,173	825,000
01	01	01	**** Anibal Vargas Bogado	394	394	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,174	1,500,000
01	01	01	**** Eugenio Javier Avalos Martínez	395	395	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,175	1,000,000
01	01	01	**** Blas David Cochere Almiron	396	396	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,176	2,000,000





DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/02/2024

AL: 29/02/2024



Rubro Presupuestario: 100-140-144-30-001

Jornales

Sub		Código	Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
Tipo	Prg											
01	01	01	**** Teresa Johana Borja Mussi	397	397	05/02/2024	1		Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202.401.177	1.670.000
01	01	01	**** David Josué Duarte Garcete	398	398	05/02/2024	1		Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202.401.178	1.586.667
01	01	01	**** Mónica Noemi Florentin Ramirez	399	399	05/02/2024	1		Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202.401.179	2.000.000
01	01	01	**** Elizabeth María González Ledezma	400	400	05/02/2024	1		Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202.401.180	1.950.000
01	01	01	**** Liz Diana Lugo Aquino	401	401	05/02/2024	1		Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202.401.181	1.850.000
01	01	01	**** Sonia Elizabeth Ramirez de Gauto	402	402	05/02/2024	1		Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202.401.182	2.500.000
01	01	01	**** Ricardo Daniel Vázquez Alderete	403	403	05/02/2024	1		Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202.401.183	1.000.000
01	01	01	**** Daniel Brites Cristaldo	404	404	05/02/2024	1		Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202.401.184	1.250.000
01	01	01	**** Cindy Jazmin del Rocio Chavez Chaparro	405	405	05/02/2024	1		Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202.401.185	1.345.000
01	01	01	**** Ramon Patrocinio Morel	406	406	05/02/2024	1		Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202.401.186	1.400.000
01	01	01	**** Máxima Benítez Villalba	407	407	05/02/2024	1		Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202.401.187	1.000.000
01	01	01	**** Blanca Maribel Rodríguez Dávalos	408	408	05/02/2024	1		Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202.401.188	1.500.000
01	01	01	**** Geraldino Godoy Duarte	409	409	05/02/2024	1		Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202.401.189	2.000.000
01	01	01	**** Victoria Rodríguez Rodas	410	410	05/02/2024	1		Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202.401.190	1.200.000
01	01	01	**** Francisco Carlos Pereira Caballero	411	411	05/02/2024	1		Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202.401.191	2.980.000
01	01	01	**** Ivan Andres Martinez Nuñez	412	412	05/02/2024	1		Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202.401.192	1.488.667
01	01	01	**** Susana Beatriz Encina de Caire	413	413	05/02/2024	1		Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202.401.193	2.020.000
01	01	01	**** Juan Fernando Franco Diarte	414	414	05/02/2024	1		Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202.401.194	2.000.000
01	01	01	**** Alejandra Martinez de Barreto	415	415	05/02/2024	1		Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202.401.195	1.089.000
01	01	01	**** Gilberto Rojas Barrios	416	416	05/02/2024	1		Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202.401.196	2.000.000
01	01	01	**** Juan José Medina Recalde	417	417	05/02/2024	1		Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202.401.197	1.600.000
01	01	01	**** Erico Casco Benítez	418	418	05/02/2024	1		Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202.401.198	1.000.000
01	01	01	**** Carlos Darío Rotela	419	419	05/02/2024	1		Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202.401.199	1.125.000
01	01	01	**** Cristhian Javier Miranda Almada	420	420	05/02/2024	1		Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202.401.200	1.190.000
01	01	01	**** Juan Alberto Martínez López	421	421	05/02/2024	1		Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202.401.201	1.026.667
01	01	01	**** Arnaldo Antonio Vazquez Medina	422	422	05/02/2024	1		Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202.401.202	1.180.000
01	01	01	**** Osmar Fernández Mercado	423	423	05/02/2024	1		Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202.401.203	2.500.000
01	01	01	**** César Elias Espínola Benítez	424	424	05/02/2024	1		Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202.401.204	2.000.000
01	01	01	**** Dahiana Monserrat Oviedo Giménez	425	425	05/02/2024	1		Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202.401.205	2.000.000
01	01	01	**** Elido Mercado Martínez	426	426	05/02/2024	1		Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202.401.206	1.000.000
01	01	01	**** Tania Varela Sanabria	427	427	05/02/2024	1		Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202.401.207	1.866.667
01	01	01	**** Pangracio Pino Martínez	428	428	05/02/2024	1		Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202.401.208	1.000.000
01	01	01	**** Juan Matias Godoy Cataldo	429	429	05/02/2024	1		Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202.401.209	1.300.000
01	01	01	**** Alcides Javier Pedrozo Montes	430	430	05/02/2024	1		Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202.401.210	1.000.000



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/02/2024

AL: 29/02/2024



Rubro Presupuestario: 100-140-144-30-001

Jornales

Sub			Código	Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad		Cheque Nº.	Monto
Tipo	Prg	Prg								Bancaria	Cuenta Nº.		
01	01	01	****	Isaias Fernando Arias Duarte	431	431	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,211	1,400,000
01	01	01	****	Juan José Martínez Parra	432	432	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,212	1,800,000
01	01	01	****	Nelson Acosta Rivas	433	433	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,213	1,800,000
01	01	01	****	Augusto David Cardozo Mendieta	434	434	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,214	1,500,000
01	01	01	****	Arnaldo Nuñez Chavez	435	435	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,215	2,000,000
01	01	01	****	María De La Paz Rodríguez Rodas	436	436	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,216	1,200,000
01	01	01	****	Denis Alcides Duarte	437	437	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,217	1,800,000
01	01	01	****	Mara Soledad Benítez Alfonso	438	438	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,218	1,800,000
01	01	01	****	Alvaro Jesús Martínez Nuñez	439	439	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,219	1,400,000
01	01	01	****	Nathalia Noemi Campuzano Samudio	440	440	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,220	1,000,000
01	01	01	****	Maria Estela Quintana Saucedo	441	441	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,221	1,200,000
01	01	01	****	Cristhian David Alamanni Ramirez	442	442	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,222	1,500,000
01	01	01	****	Maria Fernanda Centurión Villalba	443	443	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,223	1,619,400
01	01	01	****	Emigdio Centurión Recalde	444	444	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,224	1,500,000
01	01	01	****	Fernando Ariel Barrera Barrios	445	445	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,225	1,000,000
01	01	01	****	Maria Ramona Pino Godoy	446	446	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,226	1,400,000
01	01	01	****	Adolfo Solis Cardozo	447	447	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,227	2,000,000
01	01	01	****	Diana Raquel Morel Gorostiaga	448	448	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,228	1,500,000
01	01	01	****	Fabrizio Daniel Avalos Esteche	449	449	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,229	1,800,000
01	01	01	****	Francisco Ramón Servin Velázquez	450	450	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,230	1,000,000
01	01	01	****	Pedro Antonio González Rodríguez	451	451	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,231	800,000
01	01	01	****	Jorge Daniel Narvaja Ortiz	452	452	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,232	1,000,000
01	01	01	****	Mariela Ramona Toledo López	453	453	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,233	1,200,000
01	01	01	****	Robert Agustín Torres Martínez	454	454	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,234	1,880,000
01	01	01	****	Angelina Ferreira Zarza	455	455	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,235	1,150,000
01	01	01	****	Nilda Petrona Giménez Franco	456	456	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,236	500,000
01	01	01	****	Liz Yohana Silguero	457	457	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,237	1,150,000
01	01	01	****	Fernando Yegros López	458	458	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,238	1,500,000
01	01	01	****	Enrique Manuel Enciso Aguilar	459	459	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,239	1,000,000
01	01	01	****	Sergio Aimar Sosa Estigarribia	460	460	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,240	1,200,000
01	01	01	****	Alejandra Elizabeth Guanes Acosta	461	461	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,241	1,000,000
01	01	01	****	Agueda Andrea Rios Rojas	462	462	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,242	2,300,000
01	01	01	****	Pablino Jara	463	463	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,243	660,000
01	01	01	****	Edgar Miguel Avalos González	464	464	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ener	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,244	1,500,000



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/02/2024

AL: 29/02/2024



Rubro Presupuestario: 100-140-144-30-001

Jornales

Sub		Código	Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
Tipo	Prg											
01	01	01	**** Diosnel Delvalle Duarte	465	465	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ene	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,245	1,200,000
01	01	01	**** Laura Lorena Bareiro	466	466	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ene	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,246	1,400,000
01	01	01	**** Cristian David Bogado Velázquez	467	467	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ene	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,247	1,300,000
01	01	01	**** Liz Noelia Benítez Romero	468	468	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ene	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,248	1,800,000
01	01	01	**** Hugo Osvaldo Caballero Garcete	469	469	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ene	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,249	1,000,000
01	01	01	**** Isabelino Escurra González	470	470	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ene	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,250	1,500,000
01	01	01	**** Ivan Federico Fabio Martínez	471	471	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ene	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,251	3,000,000
01	01	01	**** Marta Máxima López Zaragoza	472	472	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ene	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,252	2,500,000
01	01	01	**** Lucia Ramona López Caballero	473	473	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ene	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,253	2,000,000
01	01	01	**** Elias Concepción Molinas Santos	474	474	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ene	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,254	2,100,000
01	01	01	**** Laura Raquel Portillo Dutil	475	475	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ene	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,255	2,100,000
01	01	01	**** Genesis Adriana Rojas Escobar	476	476	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ene	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,256	2,300,000
01	01	01	**** Victor Gabriel Rojas López	477	477	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ene	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,257	2,300,000
01	01	01	**** Emelio Sanabria Enciso	478	478	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ene	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,258	2,300,000
01	01	01	**** José Alfredo Mendoza Rojas	479	479	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ene	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,259	1,200,000
01	01	01	**** Hugo Alexander Ortiz Rolón	480	480	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ene	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,260	1,500,000
01	01	01	**** Luis Alberto Zena Centurión	481	481	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ene	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,261	720,000
01	01	01	**** Andrea Noelia Centunón Medina	482	482	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ene	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,262	800,000
01	01	01	**** Carlos Miguel Penayo Vera	483	483	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ene	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,263	880,000
01	01	01	**** Adriana Guadalupe Ruiz Bogado	484	484	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ene	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,264	1,500,000
01	01	01	**** Manuel de Jesús Cristaldo Cantero	485	485	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ene	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,265	1,700,000
01	01	01	**** Guido David Alarcon Britez	486	486	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ene	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,266	2,500,000
01	01	01	**** Rubén Fernando Romero Barboza	487	487	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ene	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,267	2,000,000
01	01	01	**** Silvino Peralta	488	488	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ene	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,268	750,000
01	01	01	**** Victor Manuel Prieto Fernández	489	489	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ene	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,269	1,800,000
01	01	01	**** Cecilia Dávalos Gimenez	490	490	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ene	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,270	1,000,000
01	01	01	**** Pablo Rene Cardozo Otazu	491	491	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ene	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,271	1,000,000
01	01	01	**** Mariela Alonso González	492	492	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ene	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,272	1,500,000
01	01	01	**** Emilia Beatriz Aguilar Portillo	494	494	05/02/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Ene	Banco Continental S.A.	07-848275-00	177,703	1,500,000
01	01	01	**** Alfredo Alonso Rivas	535	535	10/02/2024	439	Haberes correspondientes al mes de Enero	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,269	1,200,000
01	04	01	**** Rodrigo Ariel Rolón Alderete	554	554	13/02/2024	440	Haberes correspondiente al mes de enero	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,269	1,900,000
01	04	01	**** Walter Moises Alcaraz Candia	555	555	13/02/2024	555	Haberes correspondiente al mes de enero d	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,269	3,450,000
01	01	01	307 Anibal Andrés Martínez Figueredo	556	556	13/02/2024	556	Haberes correspondiente al mes de enero	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,401,269	1,205,000
01	04	01	999 Municipalidad de Cnel.Oviedo	598	598	27/02/2024	1		Banco Continental S.A.	07-848275-00	177,703	375,000

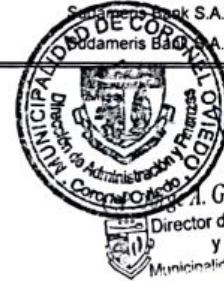


DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024



Rubro Presupuestario: 100-140-144-30-001 Jornales

Sub			Beneficiario	Liq.N°	Ord.N°	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta N°.	Cheque N°.	Monto
Tipo	Prg	Prg										
01	01	01	999 Municipalidad de Cnel.Oviedo	598	598	27/02/2024	1		Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,703	250,000
01	01	01	**** Ana Liz Florentin de Benitez	605	605	27/02/2024	556	Haberes correspondiente al mes de enero	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	42,969,718	1,800,000
01	01	01	**** Angel Rodrigo Chamorro Ramirez	606	606	27/02/2024	542	Haberes correspondiente al mes de enero	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	42,969,719	1,595,000
												315,060,068



Abg. Marcos A. Benítez Y.
Intendente Municipal
Municipalidad de Cnel. Oviedo



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024



Rubro Presupuestario: 100-140-145-30-001 Honorarios profesionales

Sub			Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
Tipo	Prg	Código										
01	04	01	**** Tadeo Agustín Molinas Coronel	528	528	08/02/2024	1	Honorario profesional correspondiente al	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,661	2,237,273
01	04	01	**** Noelia Gamarra Servín	596	596	19/02/2024	1	Honorarios profesionales correspondiente	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	42,969,717	1,459,091
01	04	01	4127 Rubén Amarilla Aguero	607	607	27/02/2024	130	Honorarios profesionales correspondiente	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	42,969,720	1,459,091
01	04	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	619	619	29/02/2024	638	Retención del 30% del IVA.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,717	40,909
01	04	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	619	619	29/02/2024	638	Retención del 30% del IVA.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,717	40,909
01	04	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	619	619	29/02/2024	638	Retención del 30% del IVA.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,717	62,727
												5,300,000



George A. González Giménez
Director de Administración
y Finanzas
Municipalidad de Coronel Oviedo



Marcelo A. Benítez V.
Intendente Municipal
Municipalidad de Coronel Oviedo



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024



Rubro Presupuestario: 200-210-214-30-001

Teléfonos, Telefax y Otros Servicios de Telecomunicaciones

Sub			Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
Tipo	Prg	Código									
01	01	01	500 Copaco S.A	603	603	27/02/2024	633892	Servicio de internet y linea telefónica.	07-848275-00	777,707	2,405,796
											2,405,796



J. P. Jorge A. González Giménez
Director de Administración
y Finanzas
Municipalidad de Cnel. Oviedo



Mig. Marcos A. Benítez V.
Intendente Municipal
Municipalidad de Cnel. Oviedo



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024



Rubro Presupuestario: 200-240-242-30-001

Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales

Sub			Beneficiario	Liq.N°	Ord.N°	Fecha	Factura	Concepto	Cuenta N°.	Cheque N°.	Monto
Tipo	Prg	Código									
01	01	01	999 Municipalidad de Cnel.Oviedo	513	513	06/02/2024	376	Transferencia de retención del 30 % del	07-848275-00	777,655	32,727
											32,727



Jorge A. Gonzalez
Director de Administración
y Finanzas
Municipalidad de Cnel. Oviedo



Marcos A. Benitez
Intendente Municipal
Municipalidad de Cnel. Oviedo



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Rubro Presupuestario: 200-260-262-30-001

Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

Sub			Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
Tipo	Prg	Código										
01	01	01	9999	Municipalidad de Coronel Oviedo	614	614	29/02/2024	620 Reposición de caja chica.	Banca Continental S.A.	07-848275-00	777,714	96,000

96,000



Jorge A. González Giménez
Director de Administración
y Finanzas
Municipalidad de Cnel. Oviedo



Abg. Marcos A. Benítez V.
Intendente Municipal
Municipalidad de Cnel. Oviedo



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024



Rubro Presupuestario: 200-280-288-30-001 Servicios en General

Sub			Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
Tipo	Prg	Código										
01	02	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	559	559	13/02/2024	443	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,670	130,000
02	01	04	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	559	559	13/02/2024	443	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,670	25,000
01	02	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	559	559	13/02/2024	443	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,670	130,000
01	02	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	559	559	13/02/2024	443	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,670	260,000
01	02	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	559	559	13/02/2024	443	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,670	190,000
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	614	614	29/02/2024	620	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,714	25,000
02	01	04	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	614	614	29/02/2024	620	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,714	25,000
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	614	614	29/02/2024	620	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,714	51,000
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	614	614	29/02/2024	620	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,714	100,000
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	614	614	29/02/2024	620	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,714	100,000
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	614	614	29/02/2024	620	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,714	100,000
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	614	614	29/02/2024	620	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,714	100,000
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	614	614	29/02/2024	620	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,714	100,000
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	614	614	29/02/2024	620	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,714	50,000
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	614	614	29/02/2024	620	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,714	49,500
												1,335,500

Director de Administración
Municipalidad de Coronel Oviedo

Intendente Municipal
Municipalidad de Coronel Oviedo



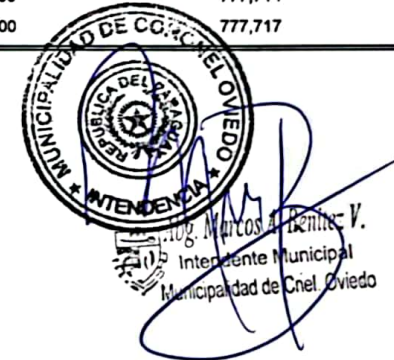
DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024



Rubro Presupuestario: 200-260-269-30-001

Servicios Técnicos y Profesionales Varios

Sub		Tipo	Prg	Código	Beneficiario	Liq.N°	Ord.N°	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta N°.	Cheque N°.	Monto
Prg														
01	01	01			999 Municipalidad de Cnel.Oviedo	513	513	06/02/2024	376	Transferencia de retención del 30 % del	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,655	49,091
01	04	01			9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	559	559	13/02/2024	443	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,670	150,000
02	01	05			4125 Gerardo Fabian Marti Ojeda	595	595	17/02/2024	384	Servicios técnicos de actualización de d	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,701	34,045,455
01	03	01			9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	614	614	29/02/2024	620	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,714	139,000
02	01	05			9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	619	619	29/02/2024	638	Retención del 30% del IVA.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,717	954,545
														35,338,091





DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024



Rubro Presupuestario: 300-320-329-30-001

Textiles y Confecciones Varios

Sub			Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
Tipo	Prg	Código										
02	01	03	3829 Fabiola Maria Martínez de Fernández	539	539	12/02/2024	29448	Provisión de artículos de ferretería var	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,666	180,000
												180,000





DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024



Rubro Presupuestario: 300-330-331-30-001

Papel de Escritorio y Cartón

Sub			Beneficiario	Liq.N°	Ord.N°	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta N°.	Cheque N°.	Monto
Tipo	Prg	Código										
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	559	559	13/02/2024	443	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,670	102,000
01	02	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	559	559	13/02/2024	443	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,670	208,000
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	559	559	13/02/2024	443	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,670	283,000
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	559	559	13/02/2024	443	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,670	136,000
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	559	559	13/02/2024	443	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,670	68,000
01	02	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	559	559	13/02/2024	443	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,670	200,000
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	559	559	13/02/2024	443	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,670	102,000
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	559	559	13/02/2024	443	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,670	68,000
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	559	559	13/02/2024	443	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,670	48,000
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	614	614	29/02/2024	620	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,714	137,500
01	02	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	614	614	29/02/2024	620	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,714	102,000
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	614	614	29/02/2024	620	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,714	163,500
02	01	02	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	614	614	29/02/2024	620	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,714	34,000
01	02	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	614	614	29/02/2024	620	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,714	380,000
01	01	01	4122 Liliana Beatriz Areco López	615	615	29/02/2024	75	Provisión de artículos de limpieza. Conf	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,715	45,000
												2,077,000

[Firma] Intendente Municipal

 [Firma] Intendente Municipal

 Municipalidad de Cnel. Oviedo

 Municipalidad de Cnel. Oviedo



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Rubro Presupuestario: 300-330-333-30-001 Productos e Impresiones de Artes Gráficas

Sub			Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
Tipo	Prg	Código										
01	02	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	614	614	29/02/2024	620	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,714	445,000
01	02	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	614	614	29/02/2024	620	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,714	136,450
02	01	02	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	614	614	29/02/2024	620	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,714	400,000
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	614	614	29/02/2024	620	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,714	34,500
												1,015,950

Escritura de la Municipalidad de Coronel Oviedo
Director de Administración y Finanzas
Abg. Gonzales Jimenez
Coronel Oviedo

Escritura de la Municipalidad de Coronel Oviedo
Intendente Municipal
Abg. Marcos A. Benítez V.
Municipalidad de Coronel Oviedo



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/02/2024

AL: 29/02/2024



Rubro Presupuestario: 300-340-341-30-001

Elementos de Limpieza

Sub			Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
Tipo	Prg	Código										
02	01	03	3829 Fabiola María Martínez de Fernández	539	539	12/02/2024	29448	Provisión de artículos de ferreteria var	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,666	750,000
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	559	559	13/02/2024	443	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,670	203,000
01	02	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	559	559	13/02/2024	443	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,670	473,000
01	02	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	614	614	29/02/2024	620	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,714	160,000
01	03	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	614	614	29/02/2024	620	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,714	384,000
01	04	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	614	614	29/02/2024	620	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,714	422,000
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	614	614	29/02/2024	620	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,714	144,500
01	01	01	4122 Liliana Beatriz Areco López	615	615	29/02/2024	75	Provisión de artículos de limpieza. Conf	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,715	182,000
01	03	01	4122 Liliana Beatriz Areco López	615	615	29/02/2024	75	Provisión de artículos de limpieza. Conf	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,715	178,000
01	02	01	4122 Liliana Beatriz Areco López	615	615	29/02/2024	75	Provisión de artículos de limpieza. Conf	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,715	500,000
01	02	01	4122 Liliana Beatriz Areco López	615	615	29/02/2024	75	Provisión de artículos de limpieza. Conf	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,715	473,000
01	01	01	4122 Liliana Beatriz Areco López	615	615	29/02/2024	75	Provisión de artículos de limpieza. Conf	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,715	149,000
01	01	01	4122 Liliana Beatriz Areco López	615	615	29/02/2024	75	Provisión de artículos de limpieza. Conf	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,715	141,000
01	03	01	4122 Liliana Beatriz Areco López	615	615	29/02/2024	75	Provisión de artículos de limpieza. Conf	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,715	160,000
												4,319,500



Abg. Marcos A. Benítez V.
Intendente Municipal
Municipalidad de Cnel. Oviedo



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024



Rubro Presupuestario: 300-340-342-30-001

Útiles de Escritorio, Oficina y Enseres

Sub			Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
Tipo	Prg	Código										
02	01	04	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	559	559	13/02/2024	443	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,670	129,000
01	02	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	559	559	13/02/2024	443	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,670	110,000
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	559	559	13/02/2024	443	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,670	270,000
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	559	559	13/02/2024	443	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,670	271,000
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	559	559	13/02/2024	443	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,670	102,000
01	02	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	559	559	13/02/2024	443	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,670	120,000
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	559	559	13/02/2024	443	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,670	196,700
02	01	05	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	559	559	13/02/2024	443	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,670	136,500
01	02	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	559	559	13/02/2024	443	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,670	200,000
02	01	03	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	614	614	29/02/2024	620	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,714	150,000
01	02	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	614	614	29/02/2024	620	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,714	400,000
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	614	614	29/02/2024	620	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,714	73,650
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	614	614	29/02/2024	620	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,714	30,000
01	02	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	614	614	29/02/2024	620	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,714	89,871
01	02	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	614	614	29/02/2024	620	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,714	78,000
												2,356,721



Dr. J. A. González Gómez
Director de Administración
y Finanzas
Municipalidad de Coronel Oviedo



Abg. Marcos A. Benítez
Intendente Municipal
Municipalidad de Coronel Oviedo



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/02/2024

AL: 29/02/2024



Rubro Presupuestario: 300-340-343-30-001

Útiles y Materiales Eléctricos

Sub			Beneficiario	Liq.N°	Ord.N°	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta N°.	Cheque N°.	Monto
Tipo	Prg	Prg										
01	01	01	3829 Fabiola María Martínez de Fernández	539	539	12/02/2024	29448	Provisión de artículos de ferreteria var	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,666	250,000
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	614	614	29/02/2024	620	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,714	103,500
												353,500



Abg. A. Guzmán Giménez
Director de Administración
y Finanzas
Municipalidad de Coronel Oviedo



Abg. Marcos A. Benítez V.
Intendente Municipal
Municipalidad de Coronel Oviedo



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024



Rubro Presupuestario: 300-340-344-30-001

Utensilios de Cocina y Comedor

Sub			Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
Tipo	Prg	Código										
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	559	559	13/02/2024	443	Reposición de caja chica.	Banco Continental	02-848275-00	777,670	40,400
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	614	614	29/02/2024	620	Reposición de caja chica.	Banco Continental	07-848275-00	777,714	100,250
												140,650



Jorge A. González Giménez
Director de Administración y Finanzas
Municipalidad de Coronel Oviedo



Marcos A. Romo
Intendente Municipal
Municipalidad de Coronel Oviedo



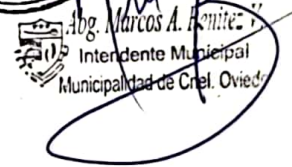
DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024



Rubro Presupuestario: 300-350-359-30-001

Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales Varios

Sub			Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
Tipo	Prg	Código										
01	02	01	3829 Fabiola María Martínez de Fernández	539	539	12/02/2024	29448	Provisión de artículos de ferretería var	Banco Continental S.A.	07-848275-00	227,666	252,000
												252,000





DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024



Rubro Presupuestario: 300-360-361-30-001 Combustibles

Sub			Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
Tipo	Prg	Código										
02	01	06	3649 Francisco Enrique Godoy Farfán	531	531	08/02/2024	96834	Provisión de combustible para vehículos	Banco Continental S.A.	07848275-00	777,664	111,138,660
												111,138,660



Jorge A. González Gómez
Director de Administración
y Finanzas
Municipalidad de Cnel. Oviedo



Marcos A. Benítez
Intendente Municipal
Municipalidad de Cnel. Oviedo



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/02/2024

AL: 29/02/2024

Rubro Presupuestario: 300-390-392-30-001

Cubiertas y Cámaras de Aire

Sub			Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
Tipo	Prg	Código										
01	01	01	4049 Aldo Bogado Casco	527	527	08/02/2024	4990	Provisión de cubiertas para vehículos y	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,660	10,000,000
02	01	03	4049 Aldo Bogado Casco	527	527	08/02/2024	4990	Provisión de cubiertas para vehículos y	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,660	20,000,000
02	01	04	4049 Aldo Bogado Casco	527	527	08/02/2024	4990	Provisión de cubiertas para vehículos y	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,660	15,000,000
02	01	06	4049 Aldo Bogado Casco	527	527	08/02/2024	4990	Provisión de cubiertas para vehículos y	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,660	40,000,000
02	01	08	4049 Aldo Bogado Casco	527	527	08/02/2024	4990	Provisión de cubiertas para vehículos y	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,660	32,661,091
02	01	08	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	619	619	29/02/2024	638	Retención del 30% del IVA.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,717	3,298,909
												120,960,000



Jorge A. González Giménez
Director de Administración
y Finanzas
Municipalidad de Coronel Oviedo



Abg. Marcos A. Benítez V.
Intendente Municipal
Municipalidad de Coronel Oviedo

DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024



Rubro Presupuestario: 300-390-394-30-001 Herramientas Menores

Sub		Beneficiario		Liq.Nº		Ord.Nº		Fecha		Factura		Concepto		Entidad		Cuenta Nº.		Cheque Nº.		Monto	
Tipo	Prg	Prg	Código																		
02	01	03	3829	Fabiola María Martínez de Fernández	539	539	12/02/2024	29448	Provisión de artículos de ferretería var					Banco Continental S.A.		07-848275-00		777,666		1,698,309	
02	01	03	9999	Municipalidad de Coronel Oviedo	619	619	29/02/2024	638	Retención del 30% del IVA.					Banco Continental S.A.		07-848275-00		777,717		73,691	
																				1,772,000	

Jorge A. González Giménez
Director de Administración
y Finanzas
Municipalidad de Coronel Oviedo

Abg. Marcos A. Romo V.
Intendente Municipal
Municipalidad de Coronel Oviedo



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024



Rubro Presupuestario: 300-390-399-30-001

Bienes de Consumo Varios

Tipo	Prg	Sub Prg	Código	Beneficiario	Liq.N°	Ord.N°	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta N°.	Cheque N°.	Monto
01	02	01	3829	Fabiola María Martínez de Fernández	539	539	12/02/2024	29448	Provisión de artículos de ferretería var	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,666	3,125,309
01	02	01	3829	Fabiola María Martínez de Fernández	539	539	12/02/2024	29448	Provisión de artículos de ferretería var	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,666	465,000
01	03	01	3829	Fabiola María Martínez de Fernández	539	539	12/02/2024	29448	Provisión de artículos de ferretería var	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,666	1,244,109
02	01	03	3829	Fabiola María Martínez de Fernández	539	539	12/02/2024	29448	Provisión de artículos de ferretería var	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,666	1,851,100
01	02	01	9999	Municipalidad de Coronel Oviedo	559	559	13/02/2024	443	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,670	257,000
02	01	03	9999	Municipalidad de Coronel Oviedo	619	619	29/02/2024	638	Retención del 30% del IVA.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,717	51,900
01	03	01	9999	Municipalidad de Coronel Oviedo	619	619	29/02/2024	638	Retención del 30% del IVA.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,717	41,891
01	02	01	9999	Municipalidad de Coronel Oviedo	619	619	29/02/2024	638	Retención del 30% del IVA.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,717	94,691
													7,131,000





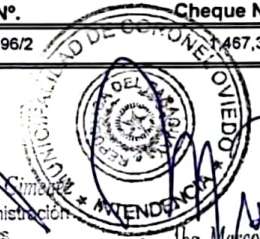
DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024



Rubro Presupuestario: 800-840-842-30-007

Aportes a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro

Sub			Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
Tipo	Prg	Código										
01	01	01	4077 Asociación de Apoyo a Comedores Ovetense	537	537	12/02/2024	40	Aporte para adquisición de víveres para	Banco Nacional de Fomento	05-00-051996/2	467,343	5,000,000
												5,000,000



Abg. Marcos A. Benítez V.
Intendente Municipal
Municipalidad de Cnel. Oviedo



AL: 29/02/2024

Devoluciones de Impuestos, Tasas y Contribuciones

Ing. Marcos A. Fariña V.
Intendente Municipal
Municipalidad de Cnel. Oviedo



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/02/2024

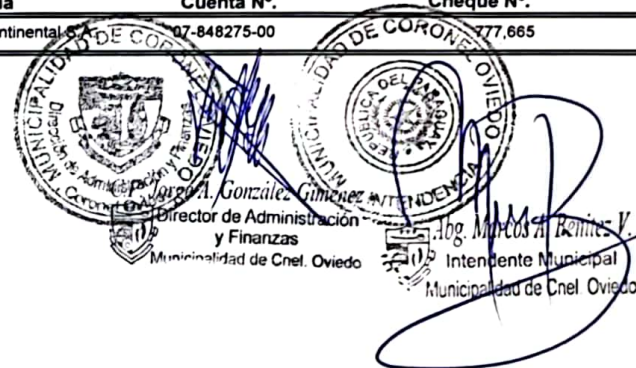
AL: 29/02/2024



Rubro Presupuestario: 900-960-960-30-001

Deudas Pendientes de Pago de gastos corrientes Ejerc. Anteriores

Sub		Beneficiario	Liq.N°	Ord.N°	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta N°.	Cheque N°.	Monto	
Tipo	Prg											
01	01	01	676	OPACI	538	538	12/02/2024	463 Obligaciones pendientes en concepto de c	Banco Continental	07-848275-00	777,665	60,000,000
											60,000,000	





DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024



Rubro Presupuestario: 500-540-543-30-007

Adquisiciones de Equipos de Computación

Sub			Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
Tipo	Prg	Código										
01	01	01	999 Municipalidad de Cnel.Oviedo	514	514	06/02/2024	378	Transferencia de retención del 30 % del	Banco Nacional de Fomento	99-00-051996/2	1,467,342	114,545
												114,545



Jorge A. González Gómez
Director de Administración
y Finanzas
Municipalidad de Cnel. Oviedo



Marta M. Benítez
Intendente Municipal
Municipalidad de Cnel. Oviedo



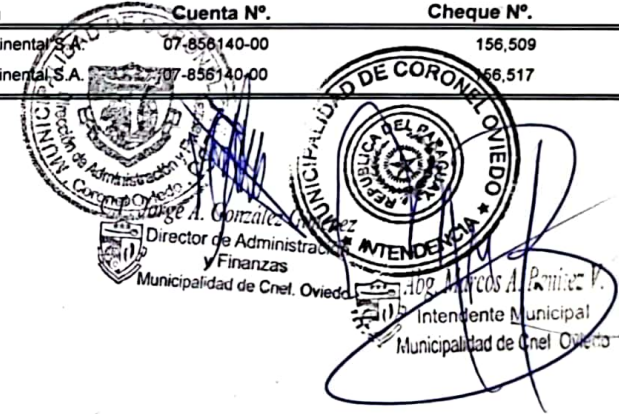
DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024



Rubro Presupuestario: 800-870-874-30-011

Aportes y subsidios a entidades educativa e inst.sin fines de lucro

Sub			Código	Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta N°.	Cheque N°.	Monto
Tipo	Prg	Prg											
02	02	01	4123	Comité de Prod. Progreso Rekávo	150	150	01/02/2024	26	Aporte para adquisición de insumos agrop	Banco Continental S.A.	07-856140-00	156,509	100,000,000
02	02	01	4124	Asoc.de Fom.y Desarrollo Ovetenses Unido	553	553	13/02/2024	3	Aporte para reparación y mantenimiento d	Banco Continental S.A.	07-856140-00	156,517	100,000,000
													200,000,000





DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024



Rubro Presupuestario: 500-530-531-20-699

Maquinarias y Equipos de Construcción

Sub			Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
Tipo	Prg	Prg										
01	01	01	4129 AUREO S.A	608	608	27/02/2024	2176	Adquisición de Maquinarias para la Insti	Banco Continental	07-23-547664-03	772,521	339,754,546
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	620	620	29/02/2024	639	Retención del 30% del IVA.	Banco Continental S.A.	07-23-547664-03	53,645,454	53,645,454
												393,400,000

Sr. A. González Giménez

 Director de Administración

 y Finanzas

 Municipalidad de Cnel. Oviedo

 Sr. Marcos A. Benítez

 Intendente Municipal

 Municipalidad de Cnel. Oviedo