



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS DEL : 01/07/2024 AL: 31/07/2024

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	Espe.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Devengado	Saldo Presupuestario	Recaudado	Porc.
***	***	***	***	***	***	11	TOTAL DE INGRESOS	37,833,300,000	5,969,598,381	43,802,898,381	3,334,708,567	40,468,189,814	3,334,708,567	7.61 %
100						11	INGRESOS CORRIENTES	29,586,421,211	1,176,915,977	30,763,337,188	1,844,351,033	28,918,986,155	1,844,351,033	5.99 %
	110					11	INGRESOS TRIBUTARIOS	18,494,335,681	0	18,494,335,681	1,154,301,592	17,340,034,089	1,154,301,592	6.24 %
		112	-			11	Impuestos sobre la propiedad	9,071,160,000	0	9,071,160,000	478,196,302	8,592,963,698	478,196,302	5.27 %
		112	001	30	001	11	Impuesto inmobiliario	6,210,000,000	0	6,210,000,000	172,811,769	6,037,188,231	172,811,769	2.78 %
		112	003	30	001	11	Impuesto adicional a los baldíos	440,640,000	0	440,640,000	29,022,923	411,617,077	29,022,923	6.58 %
		112	004	30	001	11	Impuesto de patente de rodados	1,127,520,000	0	1,127,520,000	254,302,506	873,217,494	254,302,506	22.55 %
		112	005	30	001	11	Impuesto a la construccion o edificio	823,200,000	0	823,200,000	4,497,000	818,703,000	4,497,000	0.54 %
		112	006	30	001	11	Impuesto al fraccionamiento de la tierra	178,200,000	0	178,200,000	2,518,101	175,681,899	2,518,101	1.41 %
		112	007	30	001	11	Impuesto a la transferencia de bienes raices	291,600,000	0	291,600,000	15,044,003	276,555,997	15,044,003	5.15 %
		113				11	Impuestos internos sobre bienes y servicios	7,869,746,881	0	7,869,746,881	518,721,708	7,351,025,173	518,721,708	6.59 %
		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	12,369,473	117,630,527	12,369,473	9.51 %
		113	012	30	001	11	Impuesto de patente a la profesion, comercio, industria	6,682,000,000	0	6,682,000,000	491,215,574	6,190,784,426	491,215,574	7.35 %
		113	013	30	001	11	Impuesto a la publicidad y propaganda	294,400,000	0	294,400,000	0	294,400,000	0	0.00 %
		113	014	30	001	11	Impuesto a las operaciones de credito	52,488,000	0	52,488,000	22,150	52,465,850	22,150	0.04 %
		113	016	30	001	11	Impuesto al transporte publico de pasajeros	11,664,000	0	11,664,000	450,000	11,214,000	450,000	3.85 %
		113	017	30	001	11	Impuesto al Registro de Marcas y Señales de Hacienda y	17,496,000	0	17,496,000	621,600	16,874,400	621,600	3.55 %
		113	018	30	001	11	Impuesto al papel sellado y estampillas municipales	128,304,000	0	128,304,000	11,254,411	117,049,589	11,254,411	8.77 %
		113	019	30	001	11	Impuesto de Cementerios	58,320,000	0	58,320,000	846,000	57,474,000	846,000	1.45 %
		113	027	30	001	11	Impuesto al faenamiento	388,800,000	0	388,800,000	1,942,500	386,857,500	1,942,500	0.49 %
		119				11	Otros ingresos tributarios	1,553,428,800	0	1,553,428,800	157,383,582	1,396,045,218	157,383,582	10.13 %
		119	003	30	001	11	Multas	618,192,000	0	618,192,000	37,615,603	580,576,397	37,615,603	6.08 %
		119	004	30	001	11	Recargos	174,960,000	0	174,960,000	49,391,043	125,568,957	49,391,043	28.22 %
		119	005	30	001	11	Contribucion para conservacion de pavimentos	313,200,000	0	313,200,000	27,666,000	285,534,000	27,666,000	8.83 %
		119	007	30	001	11	Contribucion Especial Adicional al Impuesto Inmobiliario	345,600,000	0	345,600,000	17,281,346	328,318,654	17,281,346	5.00 %





EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS DEL : 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Decreto Numero: 1381 - Anexo B-06-03



Página: 2



Municipalidad de Coronel Oviedo

Nivel : 30 Entidad : Municipalidad de Coronel Oviedo

Grupo	Sub Grupo	Obj.	Espec.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Devengado	Saldo Presupuestario	Recaudado	Porc.
		119	008	30	001	11	Contribucion Especial Adicional al Impuesto de Patente de	101,476,800	0	101,476,800	25,429,590	76,047,210	25,429,590	25.05 %
	130					11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,720,040,000	0	3,720,040,000	342,137,810	3,377,902,190	342,137,810	9.19 %
		132				11	Tasas y derechos	3,295,080,000	0	3,295,080,000	251,897,312	3,043,182,688	251,897,312	7.64 %
		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	20,843,892	229,932,108	20,843,892	8.31 %
		132	022	30	001	11	Tasas por contrastacion e inspeccion de pesas y medidas	256,608,000	0	256,608,000	20,843,892	235,764,108	20,843,892	8.12 %
		132	023	30	001	11	Tasas por inspeccion de instalaciones	256,608,000	0	256,608,000	25,323,266	231,284,734	25,323,266	9.86 %
		132	025	30	001	11	Tasas por recoleccion de basuras, limpieza de vias publicas y de	268,272,000	0	268,272,000	9,270,000	259,002,000	9,270,000	3.45 %
		132	027	30	001	11	Tasas por servicios de prevencion y proteccion contra riesgos de	256,608,000	0	256,608,000	25,323,266	231,284,734	25,323,266	9.86 %
		132	030	30	001	11	Tasas de conservacion de plazas, parques, espacios públicos	81,648,000	0	81,648,000	11,757,000	69,891,000	11,757,000	14.39 %
		132	033	30	001	11	Tasas por servicios de inspeccion de autovehiculos	373,248,000	0	373,248,000	83,114,996	290,133,004	83,114,996	22.26 %
		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	38,141,000	1,478,179,000	38,141,000	2.51 %
		132	044	30	001	11	Canon por Servicio de Grua	0	0	0	1,000,000	(1,000,000)	1,000,000	***.*** %
		132	045	30	001	11	Canon por servicio de cepo	0	0	0	16,280,000	(16,280,000)	16,280,000	***.*** %
		133				11	Multas y otros derechos no tributarios	424,960,000	0	424,960,000	90,240,498	334,719,502	90,240,498	21.23 %
		133	001	30	001	11	Multas	424,960,000	0	424,960,000	90,240,498	334,719,502	90,240,498	21.23 %
	140					11	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION	2,063,828,160	0	2,063,828,160	234,317,981	1,829,510,179	234,317,981	11.35 %
		141				11	Venta de bienes de la administracion publica	487,555,200	0	487,555,200	82,591,255	404,963,945	82,591,255	16.93 %
		141	001	30	001	11	Venta de libros, formularios y documentos	233,280,000	0	233,280,000	37,216,936	196,063,064	37,216,936	15.95 %
		141	009	30	001	11	Provision de copias de planos, informes tecnicos de costos,	20,995,200	0	20,995,200	372,500	20,622,700	372,500	1.77 %
		141	010	30	001	11	Provision de distintivos para vehiculos automotores	233,280,000	0	233,280,000	45,001,819	188,278,181	45,001,819	19.29 %
		142				11	Venta de servicios de la administracion publica	1,576,272,960	0	1,576,272,960	151,726,726	1,424,546,234	151,726,726	9.62 %
		142	007	30	001	11	Aranceles educativos	139,968,000	0	139,968,000	18,450,000	121,518,000	18,450,000	13.18 %
		142	016	30	001	11	Servicios tecnicos y administrativo en general	1,436,304,960	0	1,436,304,960	133,276,726	1,303,028,234	133,276,726	9.27 %
	150					11	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,856,689,070	1,176,915,977	4,033,605,047	0	4,033,605,047	0	0.00 %





EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS DEL : 01/07/2024 AL: 31/07/2024

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				11	Transferencias consolidables de Entidades y Organismos del	2,856,689,070	1,176,915,977	4,033,605,047	0	4,033,605,047	0	0.00 %
		153	092	10	092	11	Aportes del Gobierno Central con Fonae	0	605,647,217	605,647,217	0	605,647,217	0	0.00 %
		153	070	30	011	11	Aportes del Gobierno Central con Royalties	1,393,841,576	971,224,758	2,365,066,334	0	2,365,066,334	0	0.00 %
		153	080	30	007	11	Aportes del Gobierno Central con Canon Fiscal (Juegos de azar)	400,000,000	205,691,219	605,691,219	0	605,691,219	0	0.00 %
		153	090	30	003	11	Aportes Corrientes FONACIDE	1,062,847,494	(605,647,217)	457,200,277	0	457,200,277	0	0.00 %
160						11	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,231,901,500	0	2,231,901,500	86,539,692	2,145,361,808	86,539,692	3.87 %
		163				11	Arrendamiento de inmuebles, tierras, terrenos y otros	2,231,901,500	0	2,231,901,500	86,539,692	2,145,361,808	86,539,692	3.87 %
		163	010	30	001	11	Usufructo de tierra en cementerios	76,614,000	0	76,614,000	1,545,000	75,069,000	1,545,000	2.01 %
		163	011	30	001	11	Ocupacion del mercado municipal	446,915,000	0	446,915,000	30,684,000	416,231,000	30,684,000	6.86 %
		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	2,825,000	9,944,000	2,825,000	22.12 %
		163	014	30	001	11	Arrendamiento de terrenos y predios municipales	822,760,000	0	822,760,000	26,874,792	795,885,208	26,874,792	3.26 %
		163	015	30	001	11	Ocupación de casillas, mesas, puestos de ventas y otros	127,690,000	0	127,690,000	8,125,000	119,565,000	8,125,000	6.36 %
		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	16,485,900	209,514,100	16,485,900	7.29 %
		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	27,053,958	192,572,842	27,053,958	12.31 %
		191				11	Otros recursos	219,626,800	0	219,626,800	27,053,958	192,572,842	27,053,958	12.31 %
		191	008	30	001	11	OPACI, retenciones por registros	219,626,800	0	219,626,800	26,948,958	192,677,842	26,948,958	12.27 %
		191	009	30	001	11	Otros Ingresos Varios	0	0	0	105,000	(105,000)	105,000	***. ** %
200						11	INGRESOS DE CAPITAL	8,246,878,789	4,627,984,477	12,874,863,266	17,650,000	12,857,213,266	17,650,000	0.13 %
210						11	VENTA DE ACTIVOS	191,535,000	0	191,535,000	17,650,000	173,885,000	17,650,000	9.21 %
		211				11	Venta de activos de capital	191,535,000	0	191,535,000	17,650,000	173,885,000	17,650,000	9.21 %
		211	010	30	001	11	Venta de activos de capital	191,535,000	0	191,535,000	17,650,000	173,885,000	17,650,000	9.21 %
220						11	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8,055,343,789	4,627,984,477	12,683,328,266	0	12,683,328,266	0	0.00 %
		223				11	Transferencias consolidables de Entidades y Organismos del	8,055,343,789	4,627,984,477	12,683,328,266	0	12,683,328,266	0	0.00 %



Em Beatriz Godoy C.
CONTABILIDAD



P. Jorge Adrián González G.
ADMINISTRACION Y FINANZAS



Marcos A. Benítez V.
INTENDENCIA MUNICIPAL



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS DEL : 01/07/2024 AL: 31/07/2024

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.
		223	070	30	011	11	Aportes del gobierno central con royalties	5,575,366,304	3,884,899,032	9,460,265,336	0	9,460,265,336	0	0.00 %
		223	090	30	003	11	Aportes de Capital FONACIDE	2,479,977,485	(1,413,176,840)	1,066,800,645	0	1,066,800,645	0	0.00 %
		223	092	30	092	11	Aporte del Gobierno Central con Fonae	0	2,156,262,285	2,156,262,285	0	2,156,262,285	0	0.00 %
				30	001	11	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	6,533,615,722	6,533,615,722	1,472,707,534	5,060,908,188	1,472,707,534	22.54 %
	310					11	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	4,000,000,000	4,000,000,000	1,472,707,534	2,527,292,466	1,472,707,534	36.81 %
		313				11	Préstamos del Sector Privado	0	4,000,000,000	4,000,000,000	1,472,707,534	2,527,292,466	1,472,707,534	36.81 %
		313	009	20	699	11	Banco Continental S.A.	0	4,000,000,000	4,000,000,000	1,472,707,534	2,527,292,466	1,472,707,534	36.81 %
				30	001	11	SALDO INICIAL DE CAJA	0	2,533,615,722	2,533,615,722	0	2,533,615,722	0	0.00 %
		343		30	001	11	Saldo inicial de Recursos Institucionales	0	2,533,615,722	2,533,615,722	0	2,533,615,722	0	0.00 %
		343	025	20	699	11	Recursos con Afectación Específica - Préstamos - Bco. Continental	0	2,368,917,795	2,368,917,795	0	2,368,917,795	0	0.00 %
		343	022	30	007	11	Recursos con Afectacion Especifica - Juegos de Azar	0	164,697,927	164,697,927	0	164,697,927	0	0.00 %



[Signature]
C. Beatriz Godoy C.
CONTABILIDAD



[Signature]
Jorge Adán González G.
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



[Signature]
Abg. Marcos A. Benítez V.
INTENDENCIA MUNICIPAL



Municipalidad de Coronel Oviedo

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Decreto Numero: 1381 - Anexo B-06-04



Página: 1



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
		***	***	**	***	11	TOTAL DE GASTOS	37,833,300,000	5,969,598,382	43,802,898,382	5,375,278,589	38,427,619,793	5,375,278,589	0
		***	***	**	***	11	GASTOS CORRIENTES	27,369,879,411	1,191,613,904	28,561,493,315	2,435,697,751	26,125,795,564	2,435,697,751	0
100						11	SERVICIOS PERSONALES	13,548,785,541	10,000,000	13,558,785,541	1,088,238,576	12,470,546,965	1,088,238,576	0
	110					11	REMUNERACIONES BASICAS	7,501,273,520	0	7,501,273,520	573,840,197	6,927,433,323	573,840,197	0
		111		30	001	11	Sueldos	4,476,252,480	0	4,476,252,480	353,449,864	4,122,802,616	353,449,864	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	94,200,000	856,200,000	94,200,000	0
		114		30	001	11	Aguinaldo	577,021,040	0	577,021,040	1,390,333	575,630,707	1,390,333	0
	130					11	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	1,110,912,021	21,600,000	1,132,512,021	145,974,827	986,537,194	145,974,827	0
		133		30	001	11	Bonificaciones y gratificaciones	183,000,000	21,600,000	204,600,000	55,458,621	149,141,379	55,458,621	0
		134		30	001	11	Aporte jubilatorio del empleador	423,865,248	0	423,865,248	32,243,060	391,622,188	32,243,060	0
		135		30	001	11	Bonificaciones por ventas	504,046,773	0	504,046,773	58,273,146	445,773,627	58,273,146	0
	140					11	PERSONAL CONTRATADO	4,920,000,000	0	4,920,000,000	365,123,552	4,554,876,448	365,123,552	0
		144		30	001	11	Jornales	4,660,000,000	0	4,660,000,000	339,641,734	4,320,358,266	339,641,734	0
		145		30	001	11	Honorarios profesionales	200,000,000	0	200,000,000	25,481,818	174,518,182	25,481,818	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	(11,600,000)	5,000,000	3,300,000	1,700,000	3,300,000	0
		199		30	001	11	Otros gastos de personal	16,600,000	(11,600,000)	5,000,000	3,300,000	1,700,000	3,300,000	0
200						11	SERVICIOS NO PERSONALES	3,523,000,000	22,349,000	3,545,349,000	614,115,672	2,931,233,328	614,115,672	0
	210					11	SERVICIOS BASICOS	810,000,000	0	810,000,000	13,563,721	796,436,279	13,563,721	0
		211		30	001	11	Energía Eléctrica	520,000,000	0	520,000,000	11,138,733	508,861,267	11,138,733	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	2,424,988	82,575,012	2,424,988	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	4,000,000	146,000,000	4,000,000	0
		220		30	001	11	Transporte y Almacenaje	100,000,000	0	100,000,000	3,945,455	96,054,545	3,945,455	0



Consultora Corporativa
Telefax: 021-942911



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Decreto Numero: 1381 - Anexo B-06-04

Municipalidad de Coronel Oviedo



Página: 2



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
		223		30	001	11	Transporte de Personas	50,000,000	0	50,000,000	54,545	49,945,455	54,545	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	(3,151,000)	696,849,000	2,012,182	694,836,818	2,012,182	0
		241		30	001	11	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vías de Comunicación	70,000,000	(45,650,000)	24,350,000	0	24,350,000	0	0
		242		30	001	11	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	125,000,000	0	125,000,000	0	125,000,000	0	0
		243		30	001	11	Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos	220,000,000	0	220,000,000	2,012,182	217,987,818	2,012,182	0
		243		30	007	11	Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos	60,000,000	42,499,000	102,499,000	0	102,499,000	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	0	125,000,000	0	0
	250					11	ALQUILERES Y DERECHOS	245,000,000	0	245,000,000	19,834,863	225,165,137	19,834,863	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	19,834,863	135,165,137	19,834,863	0
	260					11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	840,000,000	25,500,000	865,500,000	201,699,638	663,800,362	201,699,638	0
		261		30	001	11	De Informática y Sistemas Computarizados	130,000,000	0	130,000,000	58,363,636	71,636,364	58,363,636	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	2,217,818	217,782,182	2,217,818	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	75,872,727	64,127,273	75,872,727	0
		269		30	001	11	Servicios Técnicos y Profesionales Varios	320,000,000	0	320,000,000	65,245,457	254,754,543	65,245,457	0
	270					11	SERVICIO SOCIAL	200,000,000	0	200,000,000	194,545,455	5,454,545	194,545,455	0
		279		30	001	11	Servicio Social sin Discriminar	200,000,000	0	200,000,000	194,545,455	5,454,545	194,545,455	0
	280					11	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	445,000,000	0	445,000,000	178,459,813	266,540,187	178,459,813	0



Erni Beatriz Godoy C.
CONTABILIDAD



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



Ing. Marcos A. Benítez V.
INTENDENCIA MUNICIPAL



Municipalidad de Coronel Oviedo

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Decreto Numero: 1381 - Anexo B-06-04



Página: 3



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
		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	178,459,813	141,540,187	178,459,813	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	1,061,775,758	6,109,317,334	487,848,422	5,621,468,912	487,848,422	0
	310					11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	43,000,000	0	43,000,000	2,069,210	40,930,790	2,069,210	0
		311		30	001	11	Alimentos para Personas	43,000,000	0	43,000,000	2,069,210	40,930,790	2,069,210	0
	320					11	TEXTILES Y VESTUARIOS	360,000,000	0	360,000,000	1,995,000	358,005,000	1,995,000	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	1,995,000	68,005,000	1,995,000	0
	330					11	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	435,000,000	160,000,000	595,000,000	9,679,189	585,320,811	9,679,189	0
		331		30	001	11	Papel de Escritorio y Cartón	108,000,000	0	108,000,000	1,040,500	106,959,500	1,040,500	0
		333		30	001	11	Productos e Impresiones de Artes Gráficas	210,000,000	160,000,000	370,000,000	7,907,689	362,092,311	7,907,689	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	731,000	96,269,000	731,000	0
	340					11	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1,066,700,000	(20,000,000)	1,046,700,000	97,950,662	948,749,338	97,950,662	0
		341		30	001	11	Elementos de Limpieza	161,000,000	0	161,000,000	2,140,627	158,859,373	2,140,627	0
		342		30	001	11	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseres	515,000,000	0	515,000,000	93,404,041	421,595,959	93,404,041	0
		343		30	001	11	Utiles y Materiales Eléctricos	73,000,000	0	73,000,000	23,100	72,976,900	23,100	0
		344		30	001	11	Utensilios de Cocina y Comedor	26,000,000	0	26,000,000	455,000	25,545,000	455,000	0



Emil Beatriz Godoy C.
CONTABILIDAD



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



Ing. Marcos A. Benítez V.
INTENDENCIA MUNICIPAL

Consultora Corporativa
Telefax: 021-942911



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

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	(20,000,000)	0	0	0	0	0
		349		30	001	11	Bienes de Consumo Varios	155,000,000	0	155,000,000	1,927,894	153,072,106	1,927,894	0
	350					11	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y	249,000,000	0	249,000,000	8,178,375	240,821,625	8,178,375	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	8,178,375	76,821,625	8,178,375	0
		359		30	001	11	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales Varios	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	0	0
	360					11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,113,841,576	961,224,758	3,075,066,334	333,655,920	2,741,410,414	333,655,920	0
		361		30	001	11	Combustibles	945,000,000	(10,000,000)	935,000,000	150,001,200	784,998,800	150,001,200	0
		361		30	011	11	Combustibles	1,053,841,576	971,224,758	2,025,066,334	183,654,720	1,841,411,614	183,654,720	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	(39,449,000)	740,551,000	34,320,066	706,230,934	34,320,066	0
		392		30	001	11	Cubiertas y Cámaras de Aire	125,000,000	0	125,000,000	0	125,000,000	0	0
		392		30	011	11	Cubiertas y Cámaras de Aire	50,000,000	50,000,000	100,000,000	0	100,000,000	0	0
		394		30	001	11	Herramientas Menores	160,000,000	0	160,000,000	0	160,000,000	0	0
		394		30	011	11	Herramientas Menores	50,000,000	(50,000,000)	0	0	0	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	34,320,066	305,679,934	34,320,066	0
		399		30	007	11	Bienes de Consumo Varios	40,000,000	(39,449,000)	551,000	0	551,000	0	0
700						11	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	172,000,000	45,650,000	217,650,000	115,624,109	102,025,891	115,624,109	0
	710					11	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	172,000,000	45,650,000	217,650,000	115,624,109	102,025,891	115,624,109	0
		713		30	001	11	Intereses de la deuda con el sector privado	172,000,000	45,650,000	217,650,000	115,624,109	102,025,891	115,624,109	0



C.P. Beatriz Godoy C.
CONTABILIDAD



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



Ing. Marcos A. Benítez V.
INTENDENCIA MUNICIPAL



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

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	(144,610,854)	3,713,941,440	99,097,975	3,614,843,465	99,097,975	0
	810					11	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL	91,000,000	0	91,000,000	10,692,586	80,307,414	10,692,586	0
		814	30	001		11	Transferencias consolidables por coparticipación Juegos de azar	91,000,000	0	91,000,000	10,692,586	80,307,414	10,692,586	0
	830					11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	1,948,470,000	0	1,948,470,000	82,805,389	1,865,664,611	82,805,389	0
		833	30	001		11	Transferencias a Municipalidades	931,500,000	0	931,500,000	40,458,659	891,041,341	40,458,659	0
		834	30	001		11	Otras transferencias al sector público	931,500,000	0	931,500,000	40,458,659	891,041,341	40,458,659	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	1,888,071	41,581,929	1,888,071	0
	840					11	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,819,082,294	(144,610,854)	1,674,471,440	5,600,000	1,668,871,440	5,600,000	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	180,389,146	260,389,146	5,000,000	255,389,146	5,000,000	0
		845	30	001		11	Indemnizaciones	100,000,000	(50,000,000)	50,000,000	0	50,000,000	0	0
		846	30	001		11	Subsidios y asistencia social a personas y familias del sector	50,000,000	0	50,000,000	600,000	49,400,000	600,000	0
		848	10	092		11	Transferencia para Complemento Nutricional en las Escuelas	0	605,647,217	605,647,217	0	605,647,217	0	0
		848	30	003		11	Transferencia para Complemento Nutricional en las Escuelas	1,062,847,494	(880,647,217)	182,200,277	0	182,200,277	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	166,450,000	1,386,450,000	30,772,997	1,355,677,003	30,772,997	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	10,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0	0
		915	30	001		11	Gastos Judiciales	10,000,000	(10,000,000)	0	0	0	0	0
	920					11	DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO	40,000,000	0	40,000,000	472,997	39,527,003	472,997	0
		921	30	001		11	Devoluciones de Impuestos, Tasas y Contribuciones	40,000,000	0	40,000,000	472,997	39,527,003	472,997	0
	960					11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CTES. DE	1,165,000,000	166,450,000	1,331,450,000	30,300,000	1,301,150,000	30,300,000	0
		960	30	001		11	Deudas Pendientes de Pago de gastos corrientes Ejerc. Anteriores	1,015,000,000	(110,000,000)	905,000,000	30,300,000	874,700,000	30,300,000	0
		960	30	003		11	Deudas Pendientes de Pago de gastos corrientes Ejerc. Anteriores	0	275,000,000	275,000,000	0	275,000,000	0	0
		960	30	007		11	Deudas Pendientes de Pago de gastos corrientes Ejerc. Anteriores	0	1,450,000	1,450,000	0	1,450,000	0	0

C. Em Beatriz Godoy C.
CONTABILIDADC. P. Jorge Adán González G.
ADMINISTRACION Y FINANZASC. Marcos A. Benítez V.
INTENDENCIA MUNICIPAL



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Decreto Numero: 1381 - Anexo B-06-04



Página: 6



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
		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	4,777,984,478	15,241,405,067	2,939,580,838	12,301,824,229	2,939,580,838	0
400						11	BIENES DE CAMBIO	1,575,366,304	3,368,917,795	4,944,284,099	241,874,474	4,702,409,625	241,874,474	0
	420					11	MINERALES	1,575,366,304	3,368,917,795	4,944,284,099	241,874,474	4,702,409,625	241,874,474	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	2,000,000,000	3,575,366,304	241,874,474	3,333,491,830	241,874,474	0
500						11	INVERSION FISICA	7,128,054,285	6,693,984,477	13,822,038,762	1,985,116,499	11,836,922,263	1,985,116,499	0
	520					11	CONSTRUCCIONES	5,897,054,285	3,282,984,477	9,180,038,762	690,948,499	8,489,090,263	690,948,499	0
		521		20	699	11	Construcciones de Obras de Uso Público	0	2,000,000,000	2,000,000,000	23,179,360	1,976,820,640	23,179,360	0
		521		30	001	11	Construcciones de Obras de Uso Público	947,076,800	(466,000,000)	481,076,800	0	481,076,800	0	0
		521		30	003	11	Construcciones de Obras de Uso Público	300,000,000	(300,000,000)	0	0	0	0	0
		521		30	011	11	Construcciones de Obras de Uso Público	2,200,000,000	1,434,899,032	3,634,899,032	264,364,139	3,370,534,893	264,364,139	0
		522		30	003	11	Construcciones de Obras de Uso Institucional	2,179,977,485	(1,542,176,840)	637,800,645	0	637,800,645	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
		522		30	092	11	Construcciones de Obras de Uso Institucional	0	2,156,262,285	2,156,262,285	403,405,000	1,752,857,285	403,405,000	0
530						11	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	630,000,000	2,904,500,000	3,534,500,000	1,240,000,000	2,294,500,000	1,240,000,000	0
		531		20	699	11	Maquinarias y Equipos de Construcción	0	3,000,000,000	3,000,000,000	1,240,000,000	1,760,000,000	1,240,000,000	0
		532		30	001	11	Maquinarias y Equipos Agropecuarios e Industriales	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	0	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	16,500,000	56,500,000	0	56,500,000	0	0
		537		30	001	11	Equipo de Transporte	0	68,000,000	68,000,000	0	68,000,000	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	(135,000,000)	65,000,000	0	65,000,000	0	0
		539		30	001	11	Maquinarias, Equipos y Herramientas en General, Varias	105,000,000	(10,000,000)	95,000,000	0	95,000,000	0	0



Beatriz Godoy C.
CONTABILIDAD



P. Jorge Adán González G.
ADMINISTRACION Y FINANZAS



Abg. Marcos A. Benítez V.
INTENDENCIA MUNICIPAL



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Decreto Numero: 1381 - Anexo B-06-04



Página: 7



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
		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	211,500,000	512,500,000	54,168,000	458,332,000	54,168,000	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	53,500,000	63,500,000	14,571,455	48,928,545	14,571,455	0
		542		30	001	11	Adquisiciones de Equipos de Oficina	45,000,000	(10,000,000)	35,000,000	0	35,000,000	0	0
		542		30	007	11	Adquisiciones de Equipos de Oficina	30,000,000	20,000,000	50,000,000	26,054,545	23,945,455	26,054,545	0
		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	28,000,000	104,000,000	0	104,000,000	0	0
		543		30	007	11	Adquisiciones de Equipos de Computación	45,000,000	120,000,000	165,000,000	13,542,000	151,458,000	13,542,000	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	250,000,000	550,000,000	0	550,000,000	0	0
		597		30	011	11	Reparaciones Mayores de Maquinarias	300,000,000	250,000,000	550,000,000	0	550,000,000	0	0
700						11	SERVICIO DE LA DEUDA P?BLICA	990,000,000	350,000,001	1,340,000,001	680,000,000	660,000,001	680,000,000	0
	730					11	AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	990,000,000	350,000,001	1,340,000,001	680,000,000	660,000,001	680,000,000	0
		733		30	001	11	Amortización de la deuda con el sector privado	990,000,000	350,000,001	1,340,000,001	680,000,000	660,000,001	680,000,000	0
800						11	TRANSFERENCIAS	500,000,000	335,000,000	835,000,000	0	835,000,000	0	0
	870					11	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	500,000,000	335,000,000	835,000,000	0	835,000,000	0	0
		874		30	011	11	Aportes y subsidios a entidades educativa e inst.sin fines de lucro	500,000,000	335,000,000	835,000,000	0	835,000,000	0	0
900						11	OTROS GASTOS	270,000,000	429,000,000	699,000,000	32,589,865	666,410,135	32,589,865	0
	980					11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	270,000,000	429,000,000	699,000,000	32,589,865	666,410,135	32,589,865	0
		980		30	003	11	Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ejerc.	0	429,000,000	429,000,000	0	429,000,000	0	0
		980		30	011	11	Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ejerc.	250,000,000	0	250,000,000	32,589,865	217,410,135	32,589,865	0
		985		30	001	11	Inversión Física	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	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



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024



Rubro Presupuestario: 200-260-261-30-001

De Informática y Sistemas Computarizados

Sub										Entidad Bancaria		Cuenta N°.	Cheque N°.	Monto
Tipo	Prg	Prg	Código	Beneficiario	Liq.N°	Ord.N°	Fecha	Factura	Concepto					
01	03	01	4153	TAVAMBA'E E.A.S	2715	2715	19/07/2024	12	Licencia anual actualización y soporte	Banco Continental S.A	07-848275-00	480,032		58,363,636
														58,363,636



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



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



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

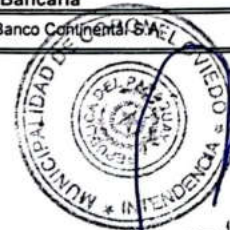
Rubro Presupuestario: 900-960-960-30-001

Deudas Pendientes de Pago de gastos corrientes Ejerc. Anteriores

Sub			Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
Tipo	Prg	Prg										
01	01	01	1357 Noel Alvarez Rojas	2318	2318	03/07/2024	404	Deudas pendientes en concepto de amplifi	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,001	30,300,000
												30,300,000



George A. Gimenez
Director de Administración
y Finanzas
Municipalidad de Cnel. Oviezo



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



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/07/2024

AL: 31/07/2024

Página: 1



Rubro Presupuestario: 900-980-980-30-011

Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ejerc. Anteriores

Sub			Beneficiario	Liq.N°	Ord.N°	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta N°	Cheque N°	Monto
Tipo	Prg	Prg										
02	02	01	3523 Karina Paola Guerrero de Marmol	2753	2753	26/07/2024	1655	Deudas pendientes por servicio de amplia	Banco Continental S.A	8000140-00	156,561	32,589,865
												32,589,865



[Firma]
Director de Administración y Finanzas
Municipalidad de Cnel. Oviedo



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



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/07/2024

AL: 31/07/2024

Rubro Presupuestario: 100-110-112-30-001

Dietas

Sub		Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
Tipo Prg	Prg										
01	04	01	296	2320	04/07/2024	1767	Dieta y gasto de representación correspo	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,002	9,087,651
01	04	01	****	2321	04/07/2024	1768	Dieta y gasto de representación correspo	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,003	5,200,000
01	04	01	****	2659	05/07/2024	1769	Dieta y gasto de representación correspo	Banco Continental S.A.	07-848275-00	20,240,601	5,200,000
01	04	01	****	2660	05/07/2024	1770	Dieta y gasto de representación correspo	Banco Continental S.A.	07-848275-00	20,240,602	10,400,000
01	04	01	****	2661	05/07/2024	1771	Dieta y gasto de representación correspo	Banco Continental S.A.	07-848275-00	20,240,603	10,400,000
01	04	01	****	2662	05/07/2024	1772	Dieta y gasto de representación correspo	Banco Continental S.A.	07-848275-00	20,240,604	10,400,000
01	04	01	3569	2663	05/07/2024	1773	Dieta y gasto de representación correspo	Banco Continental S.A.	07-848275-00	20,240,605	10,400,000
01	04	01	****	2664	05/07/2024	1774	Dieta y gasto de representación correspo	Banco Continental S.A.	07-848275-00	20,240,606	10,400,000
01	04	01	****	2665	05/07/2024	1775	Dieta y gasto de representación correspo	Banco Continental S.A.	07-848275-00	20,240,607	10,400,000
01	04	01	****	2666	05/07/2024	1776	Dieta y gasto de representación correspo	Banco Continental S.A.	07-848275-00	20,240,608	9,557,600
01	04	01	****	2667	05/07/2024	1777	Dieta y gasto de representación correspo	Banco Continental S.A.	07-848275-00	20,240,609	10,400,000
01	04	01	****	2668	05/07/2024	1778	Dieta y gasto de representación correspo	Banco Continental S.A.	07-848275-00	20,240,610	10,400,000
01	04	01	9999	2732	24/07/2024	1813	Descuentos judiciales correspondiente al	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,041	842,400
01	04	01	9999	2732	24/07/2024	1813	Descuentos judiciales correspondiente al	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,041	2,600,000
01	04	01	9999	2732	24/07/2024	1813	Descuentos judiciales correspondiente al	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,041	2,600,000
01	04	01	9999	2732	24/07/2024	1813	Descuentos judiciales correspondiente al	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,041	2,600,000
01	04	01	9999	2732	24/07/2024	1813	Descuentos judiciales correspondiente al	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,041	2,600,000
01	04	01	9999	2732	24/07/2024	1813	Descuentos judiciales correspondiente al	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,041	1,312,349
											124,800,000

C.P. 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: 01/07/2024

AL: 31/07/2024

Página: 1



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

Elementos de Limpieza

Sub			Beneficiario	Liq.N°	Ord.N°	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta N°.	Cheque N°.	Monto
Tipo	Prg	Prg										
01	01	01	9999	Municipalidad de Coronel Oviedo	2674	2674	08/07/2024	1752 Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,008	142,000
01	02	01	9999	Municipalidad de Coronel Oviedo	2722	2722	23/07/2024	1889 Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,034	293,000
01	02	01	9999	Municipalidad de Coronel Oviedo	2722	2722	23/07/2024	1889 Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,034	233,000
01	01	01	9999	Municipalidad de Coronel Oviedo	2722	2722	23/07/2024	1889 Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,034	104,000
02	01	03	3829	Fabiola María Martínez de Fernández	2725	2725	23/07/2024	30829 Provisión de artículos de ferretería y m	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,037	1,368,627
												2,140,627



J. P. 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: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Rubro Presupuestario: 200-210-211-30-001 Energía Eléctrica

Sub			Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
Tipo	Prg	Prg										
01	01	01	500 Copaco S.A	2284	2284	01/07/2024	1103579	Servicio de telefonía e internet	Banco Continental S.A	07-848275-00	777,920	4,857,733
01	01	01	473 Ande	2724	2724	23/07/2024	1890	Usufructo de energía eléctrica Conforme	Banco Continental S.A	07-848275-00	480,036	932,000
01	01	01	473 Ande	2734	2734	24/07/2024	6.91E+8	Usufructo de energía eléctrica Conforme	Banco Continental S.A	07-848275-00	480,043	5,349,000
												11,138,733



C.P. 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: 01/07/2024 AL: 31/07/2024



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

Gastos de representación

Tipo Prg	Sub Prg	Código	Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
01	04	01	296 Hugo Jamil Ovelar Benitez	2320	2320	04/07/2024	1767	Dieta y gasto de representación correspo	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,002	5,600,000
01	04	01	**** Marcial Cardozo Jiménez	2321	2321	04/07/2024	1768	Dieta y gasto de representación correspo	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,003	5,600,000
01	01	01	**** Marcos Antonio Benítez Velázquez	2474	2474	05/07/2024	2474	Gastos de representación correspondiente	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,109	7,000,000
01	04	01	**** Daniel Fleitas Gaona	2659	2659	05/07/2024	1769	Dieta y gasto de representación correspo	Banco Continental S.A.	07-848275-00	20,240,601	5,600,000
01	04	01	**** Armando Antonio Riveros Estigarribia	2660	2660	05/07/2024	1770	Dieta y gasto de representación correspo	Banco Continental S.A.	07-848275-00	20,240,602	5,600,000
01	04	01	**** Denis Ariel Cohene Avalos	2661	2661	05/07/2024	1771	Dieta y gasto de representación correspo	Banco Continental S.A.	07-848275-00	20,240,603	5,600,000
01	04	01	**** Diego Ramón González Torres	2662	2662	05/07/2024	1772	Dieta y gasto de representación correspo	Banco Continental S.A.	07-848275-00	20,240,604	5,600,000
01	04	01	3569 Eva Rosana Bogado Vera	2663	2663	05/07/2024	1773	Dieta y gasto de representación correspo	Banco Continental S.A.	07-848275-00	20,240,605	5,600,000
01	04	01	**** Pedro José Emmanuel Vargas Camibella	2664	2664	05/07/2024	1774	Dieta y gasto de representación correspo	Banco Continental S.A.	07-848275-00	20,240,606	5,600,000
01	04	01	**** Roque Daniel De Jesús Olmedo Aquino	2665	2665	05/07/2024	1775	Dieta y gasto de representación correspo	Banco Continental S.A.	07-848275-00	20,240,607	5,600,000
01	04	01	**** Juan Gabriel Alexis Torres Coronel	2666	2666	05/07/2024	1776	Dieta y gasto de representación correspo	Banco Continental S.A.	07-848275-00	20,240,608	5,600,000
01	04	01	**** Osvaldo Mora Giménez	2667	2667	05/07/2024	1777	Dieta y gasto de representación correspo	Banco Continental S.A.	07-848275-00	20,240,609	5,600,000
01	04	01	**** Richard Ramón Navarro Avalos	2668	2668	05/07/2024	1778	Dieta y gasto de representación correspo	Banco Continental S.A.	07-848275-00	20,240,610	5,600,000
01	01	01	293 Edgar Gustavo Bernal Duarte	2758	2758	30/07/2024	1865	Gasto de representación correspondiente	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,055	7,500,000
01	04	01	11 Julio César Florentín Báez	2759	2759	30/07/2024	1866	Gasto de representación correspondiente	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,056	12,500,000
												94,200,000



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



Intendente Municipal
Municipalidad de Cnel. Oviedo



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024



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

Honorarios profesionales

Tipo	Prg	Sub Prg	Código	Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
01	04	01	****	Noelia Gamarra Servín	2361	2361	05/07/2024	7	Honorarios profesionales correspondiente	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	44,220,180	1,459,091
01	04	01	4127	Rubén Amarilla Agüero	2362	2362	05/07/2024	138	Honorarios profesionales correspondiente	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	44,220,181	1,459,091
01	04	01	****	Tadeo Agustín Molinas Coronel	2658	2658	05/07/2024	7	Honorarios profesionales correspondiente	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,293	2,237,273
01	04	01	9999	Municipalidad de Coronel Oviedo	2669	2669	06/07/2024	1737	Retención del 30% del IVA.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,007	40,909
01	04	01	9999	Municipalidad de Coronel Oviedo	2669	2669	06/07/2024	1737	Retención del 30% del IVA.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,007	40,909
01	04	01	9999	Municipalidad de Coronel Oviedo	2669	2669	06/07/2024	1737	Retención del 30% del IVA.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,007	62,727
01	01	01	4154	Analia Galiano Krug	2710	2710	17/07/2024	57	Honorarios profesionales correspondiente	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,029	8,509,091
01	01	01	****	Lucia Maria Elena Ortigoza Olmedo	2721	2721	23/07/2024	151	Honorarios profesionales correspondiente	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,033	11,672,727
													25,481,818



C.P. Jorge A. GONZALEZ Gimenez
Director de Administración y Finanzas
Municipalidad de Coronel Oviedo



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



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Rubro Presupuestario: 200-260-262-30-001 Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

Sub			Beneficiario	Liq.N°	Ord.N°	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta N°.	Cheque N°.	Monto
Tipo	Prg	Código										
01	01	01	425 Editorial Azeta S.A.	2290	2290	01/07/2024	3036	Servicio de publicación de edicto munic	Banco Continental S.A.	07-848275-00	479,976	2,217,818
												2,217,818



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



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



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/07/2024

AL: 31/07/2024



Rubro Presupuestario: 700-710-713-30-001

Intereses de la deuda con el sector privado

Sub			Beneficiario	Liq.N°	Ord.N°	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta N°.	Cheque N°.	Monto
Tipo	Prg	Código										
01	01	01	617 Banco Continental S.A.E.C.A	2293	2293	01/07/2024	21187298	Cuota N°. 03 del crédito obtenido. Conf	Banco Continental S.A.	07-23-547664-03	21,187,298	70,007,671
02	01	06	617 Banco Continental S.A.E.C.A	2775	2775	31/07/2024	10450924	Cuota N°. 001/002 del préstamo obtenido.	Banco Continental S.A.	07-23-547664-03	21,390,120	28,356,164
02	01	06	617 Banco Continental S.A.E.C.A	2776	2776	31/07/2024	10452124	Cuota N°. 01/002 del préstamo obtenido. C	Banco Continental S.A.	07-23-547664-03	21,390,128	17,260,274
												115,624,109



C.P. Jorge A. González Guevara
Director de Administración
y Finanzas
Municipalidad de Cnel. Oviedo



Ing. Marcos A. Benítez
Intendente Municipal
Municipalidad de Cnel. Oviedo



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

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

TI	Sub	Tipo	Prg	Prg	Código	Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
	01	01	01	01	01	**** Cristian Osmar Barreto Garcete	2323	2323	04/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	44,220,142	1,500,000
	01	01	01	01	01	**** Joel Salvador Torres Posteguillo	2324	2324	04/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	44,220,143	1,500,000
	01	01	01	01	01	**** Celeste Noemi Montes Basualdo	2325	2325	04/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	44,220,144	1,000,000
	01	01	01	01	01	**** Derlis Mathias Torales Barboza	2326	2326	04/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	44,220,145	1,235,000
	01	01	01	01	01	**** Fulgencio Lezcano Gonzalez	2327	2327	04/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	44,220,146	2,300,000
	01	01	01	01	01	**** Cristian David Lezcano Caballero	2328	2328	04/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	44,220,147	1,500,000
	01	01	01	01	01	**** Teodocio Fernández Britz	2329	2329	04/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	44,220,148	1,550,000
	01	01	01	01	01	**** Elias Jonathan Arriola Garay	2330	2330	04/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	44,220,149	1,000,000
	01	01	01	01	01	**** Gladys Petrona Galeano Zelada	2331	2331	04/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	44,220,150	1,000,000
	01	01	01	01	01	**** Felix Jose Ortiz González	2332	2332	04/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	44,220,151	1,750,000
	01	01	01	01	01	**** Erika Andrea Figueredo Gonzalez	2333	2333	04/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	44,220,152	500,000
	01	01	01	01	01	**** Emilia Beatriz Aguilar Portillo	2334	2334	04/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	44,220,153	1,500,000
	01	01	01	01	01	**** Rolando Fariña Vázquez	2335	2335	04/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	44,220,154	800,000
	01	01	01	01	01	**** Sara Gissel Dominguez Galeano	2336	2336	04/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	44,220,155	1,500,000
	01	01	01	01	01	**** José Isaias Montanaro Barrios	2337	2337	04/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	44,220,156	2,000,000
	01	01	01	01	01	**** Sebastiana Miranda	2338	2338	04/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	44,220,157	1,000,000
	01	01	01	01	01	**** Damián Aquino Florentino	2339	2339	04/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	44,220,158	1,000,000
	01	01	01	01	01	**** Victor Ivan Ramirez Valiente	2340	2340	04/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	44,220,159	2,000,000
	01	01	01	01	01	**** Carlos Vicente Irala Dávalos	2341	2341	04/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	44,220,160	1,500,000
	01	01	01	01	01	**** Maria Graciela Báez Rivas	2342	2342	04/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	44,220,161	2,000,000
	01	01	01	01	01	**** Richard Salvador Arias Paiva	2343	2343	04/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	44,220,162	400,000
	01	01	01	01	01	**** Paula Andrea Morel Jara	2344	2344	04/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	44,220,163	400,000
	01	01	01	01	01	**** Carlos Martín Ortega Recalde	2345	2345	04/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	44,220,164	400,000
	01	01	01	01	01	**** Moisés Villalba Benítez	2346	2346	04/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	44,220,165	400,000
	01	01	01	01	01	**** Aracely Estefania Martínez Quiñonez	2347	2347	04/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	44,220,166	1,000,000
	01	01	01	01	01	**** Patty Lariza Arguello Ayala	2348	2348	04/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	44,220,167	1,000,000
	01	01	01	01	01	**** Lorena Celeste Silva Cordoves	2349	2349	04/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	44,220,168	1,000,000
	01	01	01	01	01	**** Norma Liz Benítez Cáceres	2350	2350	04/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	44,220,169	1,200,000
	01	01	01	01	01	**** Adolfo Ramiro Galeano Alfonso	2351	2351	04/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	44,220,170	933,333
	01	01	01	01	01	**** Erica Mendoza Cáceres	2352	2352	04/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	44,220,171	933,333
	01	01	01	01	01	**** Libni Jorgelina Rodríguez Leiva	2353	2353	04/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	44,220,172	1,400,000
	01	04	01	01	01	**** Rodrigo Ariel Rolón Alderete	2354	2354	04/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	44,220,173	1,500,000
	01	04	01	01	01	**** Norma Guadalupe Gomez Gonzalez	2355	2355	04/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	44,220,174	3,150,000
	01	04	01	01	01	**** Walter Moises Alcaraz Candia	2356	2356	04/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	44,220,175	3,450,000



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024



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	Código										
01	04	01	**** Rodrigo Ivan Almiron Araujo	2357	2357	04/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	44,220,178	2,000,000
01	04	01	**** José Jonas Giménez Coronel	2358	2358	04/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	44,220,177	2,500,000
01	04	01	**** Ruth Daniela de Jesús Benítez Fleitas	2359	2359	04/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	44,220,178	3,600,000
01	01	01	**** Fulvia Aide Martínez Segovia	2360	2360	04/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	44,220,179	1,500,000
01	01	01	82 Derlis Daniel Saucedo	2475	2475	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,110	1,017,000
01	01	01	83 Zunilda Concepción González	2476	2476	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,111	1,017,000
01	01	01	124 Daniel Mendoza Medina	2477	2477	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,112	1,427,000
01	01	01	125 Lucio Santacruz Correa	2478	2478	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,113	1,537,000
01	01	01	127 Daniel Villalba Martínez	2479	2479	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,114	1,427,000
01	01	01	129 Liliana Mendoza Espinola	2480	2480	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,115	2,000,000
01	01	01	130 Narciso Osbaldo Bogado	2481	2481	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,116	1,427,000
01	01	01	133 Ernesto Galeano Ramos	2482	2482	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,117	1,537,000
01	01	01	142 David Concepción Sanabria Mora	2483	2483	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,118	1,127,000
01	01	01	150 Ceferino Areco Arias	2484	2484	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,119	1,800,000
01	01	01	153 Filemon Franco Barreto	2485	2485	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,120	1,104,000
01	01	01	156 Gil Ramoa Aponte	2486	2486	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,121	2,120,000
01	01	01	167 Sindulfo Oscar Rodriguez	2487	2487	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,122	1,095,000
01	01	01	169 Dionicio González Vera	2488	2488	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,123	1,779,000
01	01	01	176 Máxima Sanabria de Varela	2489	2489	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,124	1,000,000
01	01	01	177 Nelvia Cáceres de Mendoza	2490	2490	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,125	1,100,000
01	01	01	187 María Teresa Vera de Sanchez	2491	2491	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,126	1,100,000
01	01	01	191 María Victoria Brites Areco	2492	2492	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,127	1,023,000
01	01	01	194 Ramona Benítez de Gimenez	2493	2493	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,128	1,145,000
01	01	01	245 Derlis Isaac González Varela	2494	2494	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,129	1,708,000
01	01	01	304 Mirta Estela Romero Castillo	2495	2495	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,130	1,500,000
01	01	01	307 Anibal Andrés Martínez Figueredo	2496	2496	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,131	1,205,000
01	01	01	326 Cristhian Benítez Ovelar	2497	2497	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,132	1,290,000
01	01	01	333 Fatima Ojeda López	2498	2498	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,133	1,800,000
01	01	01	369 Isabel Mendoza de Medina	2499	2499	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,134	1,100,000
01	01	01	373 Vidalia Aurora Gimenez de Aionso	2500	2500	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,135	1,500,000
01	01	01	374 Ismael Ramoa Almada	2501	2501	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,136	1,395,333
01	01	01	382 Sara Emilce Santacruz Portillo	2502	2502	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,137	1,440,000
01	01	01	384 Alejandro Jara Vera	2503	2503	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,138	1,030,000
01	01	01	407 María del Carmen Ayala Torres	2504	2504	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,139	1,650,000



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/07/2024

AL: 31/07/2024



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	Código										
01	01	01	2346	Carmen Barrios Vda. de Cristaldo	2505	2505	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,140	1,000,000
01	01	01	3524	Mónica Soledad Romero Lesme	2506	2506	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,141	1,500,000
01	01	01	4034	Marissa Ivonne Céspedes Caballero	2507	2507	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,142	1,500,000
01	01	01	4046	Ana Liz Florentín de Benítez	2508	2508	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,143	1,800,000
01	01	01	****	Irma Carolina Mancuello Malberti	2509	2509	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,144	2,146,667
01	01	01	****	Virgilio Amarilla	2510	2510	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,145	1,336,000
01	01	01	****	Bias Martínez	2511	2511	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,146	1,119,000
01	01	01	****	Sebastian Torres Villaverde	2512	2512	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,147	2,145,000
01	01	01	****	Luz María Fernández Maldonado	2513	2513	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,148	1,500,000
01	01	01	****	Máxima Dávalos Ruiz	2514	2514	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,149	1,169,000
01	01	01	****	Andrés Ulises Duarte Garcete	2515	2515	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,150	2,115,000
01	01	01	****	Cristina Cano	2516	2516	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,151	1,000,000
01	01	01	****	Nelsón Manuel Centurión Paniagua	2517	2517	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,152	1,830,000
01	01	01	****	Silvia Ramona Parodi	2518	2518	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,153	1,100,000
01	01	01	****	Julio César Mora Gómez	2519	2519	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,154	1,000,000
01	01	01	****	Celia Ramona Duarte	2520	2520	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,155	1,100,000
01	01	01	****	Felicia Arzamendia Samudio	2521	2521	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,156	1,135,000
01	01	01	****	Juan David Escobar González	2522	2522	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,157	2,800,000
01	01	01	****	Cristian Andrés Centurion Gusman	2523	2523	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,158	1,317,000
01	01	01	****	Eugenio Salvador Roa Gancoche	2524	2524	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,159	1,800,000
01	01	01	****	Fermin Ricardo Rojas Cardozo	2525	2525	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,160	1,125,000
01	01	01	****	Rocio Margarita Pereira Ortellado	2526	2526	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,161	1,800,000
01	01	01	****	Francisco Javier Silva	2527	2527	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,162	1,895,000
01	01	01	****	Adalberto Ruiz Diaz Silvero	2528	2528	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,163	1,600,000
01	01	01	****	Maria Ester Legal Franco	2529	2529	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,164	1,000,000
01	01	01	****	Anibal Vargas Bogado	2530	2530	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,165	1,500,000
01	01	01	****	Eugenio Javier Avalos Martínez	2531	2531	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,166	1,500,000
01	01	01	****	Blás David Cochere Almiron	2532	2532	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,167	2,000,000
01	01	01	****	Teresa Johana Borja Mussi	2533	2533	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,168	1,670,000
01	01	01	****	David Josué Duarte Garcete	2534	2534	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,169	1,700,000
01	01	01	****	Mónica Noemi Florentín Ramirez	2535	2535	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,170	2,000,000
01	01	01	****	Elizabeth María González Ledezma	2536	2536	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,171	1,950,000
01	01	01	****	Liz Diana Lugo Aquino	2537	2537	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,172	1,850,000
01	01	01	****	Sonia Elizabeth Ramirez de Gauto	2538	2538	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,173	2,500,000



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/07/2024

AL: 31/07/2024



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	Código										
01	01	01	**** Ricardo Daniel Vázquez Alderete	2539	2539	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,174	1,000,000
01	01	01	**** Daniel Brites Cristaldo	2540	2540	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,175	1,250,000
01	01	01	**** Cindy Jazmin del Rocio Chavez Chaparro	2541	2541	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,176	1,345,000
01	01	01	**** Ramon Patrocinio Morel	2542	2542	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,177	1,700,000
01	01	01	**** Máxima Benítez Villalba	2543	2543	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,178	1,000,000
01	01	01	**** Blanca Maribel Rodríguez Dávalos	2544	2544	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,179	1,500,000
01	01	01	**** Geraldino Godoy Duarte	2545	2545	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,180	2,000,000
01	01	01	**** Victoria Rodríguez Rodas	2546	2546	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,181	1,200,000
01	01	01	**** Francisco Carlos Pereira Caballero	2547	2547	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,182	2,980,000
01	01	01	**** Ivan Andres Martinez Nuñez	2548	2548	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,183	1,488,667
01	01	01	**** Susana Beatriz Encina de Caire	2549	2549	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,184	2,020,000
01	01	01	**** Juan Fernando Franco Diarte	2550	2550	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,185	2,000,000
01	01	01	**** Alejandra Martínez de Barreto	2551	2551	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,186	1,089,000
01	01	01	**** Gilberto Rojas Barros	2552	2552	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,187	2,500,000
01	01	01	**** Juan José Medina Recalde	2553	2553	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,188	1,900,000
01	01	01	**** Erico Casco Benítez	2554	2554	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,189	1,000,000
01	01	01	**** Carlos Dario Rotela	2555	2555	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,190	1,125,000
01	01	01	**** Cristhian Javier Miranda Almada	2556	2556	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,191	1,190,000
01	01	01	**** Arnaldo Antonio Vazquez Medina	2557	2557	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,192	1,180,000
01	01	01	**** Osmar Fernández Mercado	2558	2558	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,193	2,500,000
01	01	01	**** César Elias Espinola Benítez	2559	2559	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,194	2,000,000
01	01	01	**** Dahiana Monserrat Oviedo Giménez	2560	2560	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,195	2,000,000
01	01	01	**** Elido Mercado Martínez	2561	2561	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,196	1,000,000
01	01	01	**** Tania Varela Sanabria	2562	2562	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,197	1,866,667
01	01	01	**** Pangrancio Pino Martínez	2563	2563	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,198	1,500,000
01	01	01	**** Juan Matias Godoy Cataldo	2564	2564	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,199	1,256,667
01	01	01	**** Alcides Javier Pedrozo Montes	2565	2565	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,200	1,000,000
01	01	01	**** Isaías Fernando Arias Duarte	2566	2566	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,201	1,120,000
01	01	01	**** Juan José Martínez Parra	2567	2567	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,202	1,740,000
01	01	01	**** Augusto David Cardozo Mendieta	2568	2568	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,203	1,800,000
01	01	01	**** Arnaldo Nuñez Chavez	2569	2569	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,204	2,000,000
01	01	01	**** Maria De La Paz Rodriguez Rodas	2570	2570	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,205	1,200,000
01	01	01	**** Mara Soledad Benítez Alfonso	2571	2571	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,206	1,800,000
01	01	01	**** Alvaro Jesús Martínez Nuñez	2572	2572	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,207	1,400,000



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024



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

Jornales

Sub	Tipo	Prg	Código	Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
01	01	01	****	Nathalia Noemi Campuzano Samudio	2573	2573	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,208	1,000,000
01	01	01	****	Maria Estela Quintana Saucedo	2574	2574	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,209	1,200,000
01	01	01	****	Cristhian David Alamanni Ramirez	2575	2575	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,210	1,400,000
01	01	01	****	Maria Fernanda Centurión Villalba	2576	2576	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,211	1,619,400
01	01	01	****	Emigdio Centurión Recalde	2577	2577	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,212	1,500,000
01	01	01	****	Fernando Ariel Barrera Barrios	2578	2578	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,213	1,000,000
01	01	01	****	Adolfo Solis Cardozo	2579	2579	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,214	2,000,000
01	01	01	****	Diana Raquel Morel Gorostiaga	2580	2580	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,215	1,500,000
01	01	01	****	Paz Victoria Alonso Giménez	2581	2581	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,216	800,000
01	01	01	****	Fabrizio Daniel Avalos Esteche	2582	2582	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,217	1,800,000
01	01	01	****	Luis Alberto Melgarejo Villalba	2583	2583	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,218	1,000,000
01	01	01	****	Francisco Ramón Servin Velázquez	2584	2584	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,219	750,000
01	01	01	****	Pedro Antonio González Rodríguez	2585	2585	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,220	800,000
01	01	01	****	Jorge Daniel Narvaja Ortiz	2586	2586	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,221	1,000,000
01	01	01	****	Maniela Ramona Toledo López	2587	2587	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,222	1,500,000
01	01	01	****	Robert Agustín Torres Martínez	2588	2588	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,223	1,880,000
01	01	01	****	Angelina Ferreira Zarza	2589	2589	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,224	1,111,667
01	01	01	****	Nilda Petrona Giménez Franco	2590	2590	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,225	500,000
01	01	01	****	Liz Yohana Silguero	2591	2591	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,226	1,150,000
01	01	01	****	Fernando Yegros López	2592	2592	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,227	1,500,000
01	01	01	****	Rodrigo Javier Avállos Spaini	2593	2593	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,228	2,000,000
01	01	01	****	Enrique Manuel Enciso Aguilar	2594	2594	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,229	83,333
01	01	01	****	Sergio Aimar Sosa Estigarribia	2595	2595	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,230	1,160,000
01	01	01	****	Alejandra Elizabeth Guanes Acosta	2596	2596	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,231	1,000,000
01	01	01	****	Agueda Andrea Rios Rojas	2597	2597	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,232	2,300,000
01	01	01	****	Pablino Jara	2598	2598	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,233	660,000
01	01	01	****	Edgar Miguel Avalos González	2599	2599	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,234	1,500,000
01	01	01	****	Diosnel Delvalle Duarte	2600	2600	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,235	1,200,000
01	01	01	****	Laura Lorena Bareiro	2601	2601	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,236	1,400,000
01	01	01	****	Liz Noelia Benitez Romero	2602	2602	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,237	1,800,000
01	01	01	****	Hugo Osvaldo Caballero Garcete	2603	2603	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,238	1,000,000
01	01	01	****	Isabelino Ecurra González	2604	2604	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,239	1,350,000
01	01	01	****	Ivan Federico Fabio Martínez	2605	2605	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,240	3,000,000
01	01	01	****	Marta Máxima López Zaragoza	2606	2606	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,241	2,500,000



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/07/2024

AL: 31/07/2024



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	Código										
01	01	01	**** Lucia Ramona López Caballero	2607	2607	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,242	2,000,000
01	01	01	**** Elias Concepción Molinas Santos	2608	2608	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,243	2,100,000
01	01	01	**** Laura Raquel Portillo Dutil	2609	2609	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,244	2,100,000
01	01	01	**** Genesis Adriana Rojas Escobar	2610	2610	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,245	2,146,667
01	01	01	**** Victor Gabriel Rojas López	2611	2611	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,246	2,300,000
01	01	01	**** Emelio Sanabria Enciso	2612	2612	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,247	2,300,000
01	01	01	**** José Alfredo Mendoza Rojas	2613	2613	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,248	1,200,000
01	01	01	**** Hugo Alexander Ortiz Rolón	2614	2614	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,249	1,500,000
01	01	01	**** Luis Alberto Zena Centurión	2615	2615	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,250	746,667
01	01	01	**** Luis Antonio Torres Torres	2616	2616	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,251	1,040,000
01	01	01	**** Andrea Noelia Centurión Medina	2617	2617	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,252	800,000
01	01	01	**** Carlos Miguel Penayo Vera	2618	2618	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,253	880,000
01	01	01	**** Adriana Guadalupe Ruiz Bogado	2619	2619	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,254	1,500,000
01	01	01	**** Jackeline María Duré Núñez	2620	2620	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,255	1,000,000
01	01	01	**** Manuel de Jesús Cristaldo Cantero	2621	2621	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,256	1,700,000
01	01	01	**** Irvin Miguel Espinola Aguilera	2622	2622	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,257	1,500,000
01	01	01	**** Guido David Alarcon Britz	2623	2623	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,258	2,500,000
01	01	01	**** Rubén Fernando Romero Barboza	2624	2624	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,259	2,000,000
01	01	01	**** Silvino Peralta	2625	2625	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,260	750,000
01	01	01	**** Cecilia Dávalos Gimenez	2626	2626	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,261	1,000,000
01	01	01	**** Pablo Rene Cardozo Otazu	2627	2627	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,262	1,000,000
01	01	01	**** Gladys Ramona Alvarenga Benitez	2628	2628	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,263	1,000,000
01	01	01	**** Nara Anabela Cardozo Campuzano	2629	2629	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,264	1,000,000
01	01	01	**** Ana Melissa Martínez Pérez	2630	2630	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,265	1,800,000
01	01	01	**** Giovanna Noemi Sotomayor Valiente	2631	2631	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,266	800,000
01	01	01	**** Lia Monserrat Mendoza Torres	2632	2632	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,267	850,000
01	01	01	**** Pablo Cañiza Paniagua	2633	2633	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,268	2,400,000
01	01	01	**** Daisy Patricia Rojas Martínez	2634	2634	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,269	1,200,000
01	01	01	**** Mauricio Fabian Dominguez Galeano	2635	2635	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,270	2,300,000
01	01	01	**** Miguel Angel Arzamendia González	2636	2636	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,271	800,000
01	01	01	**** Mariela Alonso González	2637	2637	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,272	1,500,000
01	01	01	**** Andrea Asmilli Báez Ibarrola	2638	2638	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,273	3,000,000
01	01	01	**** Tania Gissele Varela Lezcano	2639	2639	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,274	1,000,000
01	01	01	**** Karen Sicinia Quifonez Paez	2640	2640	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,275	1,000,000



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024



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	**** Vicente Eduardo González Toledo	2641	2641	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,276	833,333
01	01	01	**** Juan Gabriel Colina Duarte	2642	2642	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,277	1,000,000
01	01	01	**** Genesis Anahi Irala Alderete	2643	2643	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,278	2,500,000
01	04	01	7 Atilio Alarcon	2644	2644	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,279	800,000
01	04	01	393 Nilda Catalina Martínez Aguilar	2645	2645	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,280	3,200,000
01	04	01	**** Dayne Leticia Gaona Centurión	2646	2646	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,281	1,500,000
01	04	01	**** Maria Soledad Toledo Benítez	2647	2647	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,282	2,000,000
01	04	01	**** Evelin Felicita Pérez Portillo	2648	2648	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,283	3,500,000
01	04	01	**** Ismael Franco Gorostiaga	2649	2649	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,284	1,408,000
01	04	01	**** Maria Casilda González de Gómez	2650	2650	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,285	1,000,000
01	04	01	**** Guillermo Emanuel Burgos Varela	2651	2651	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,286	975,000
01	04	01	**** Rubén Dario Arnúa Saucedo	2652	2652	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,287	2,000,000
01	04	01	**** Francisco Ariel Martínez Fernández	2653	2653	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,288	3,800,000
01	04	01	**** Milagros Belén Mendoza Bogado	2654	2654	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,289	1,050,000
01	04	01	**** Diego Albino Rivero Recalde	2655	2655	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,290	3,000,000
01	01	01	**** Liliana Uldera Bernal	2656	2656	05/07/2024	2656	Haberes correspondiente al mes de: junio	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,291	2,500,000
01	04	01	**** Jesús Francisco Recalde González	2706	2706	15/07/2024	41	Haberes correspondiente al mes de: junio	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,026	1,050,000
01	01	01	**** Liza María Ramírez González	2707	2707	15/07/2024	1816	Haberes correspondiente al mes de: junio	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,027	1,300,000
01	01	01	**** Victor Manuel Prieto Fernandez	2708	2708	15/07/2024	53	Haberes correspondiente al mes de: junio	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,028	1,800,000
01	01	01	999 Municipalidad de Cnel.Oviedo	2730	2730	24/07/2024	1		Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,038	250,000
01	01	01	999 Municipalidad de Cnel.Oviedo	2730	2730	24/07/2024	1		Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,038	250,000
01	01	01	999 Municipalidad de Cnel.Oviedo	2730	2730	24/07/2024	1		Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,038	250,000
01	04	01	999 Municipalidad de Cnel.Oviedo	2730	2730	24/07/2024	1		Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,038	92,000
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	2731	2731	24/07/2024	1813	Descuentos judiciales correspondiente al mes de junio y finanzas	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,040	450,000
01	01	01	357 Juan Gualberto Duarte Ortigoza	2748	2748	25/07/2024	1905	Haberes correspondiente al mes de: junio	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,050	2,000,000

C.P. Jorge A. González Giménez

Director de Administración y Finanzas

Municipalidad de Coronel Oviedo

Intendente Municipal
Municipalidad de Cnel. Oviedo

339,641,734



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024



Rubro Presupuestario: 200-240-243-30-001

Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de

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	2669	2669	06/07/2024	1737	Retención del 30% del IVA.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,007	68,182
02	01	03	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	2674	2674	08/07/2024	1752	Reposición de caja chica	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,008	434,000
02	01	03	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	2674	2674	08/07/2024	1752	Reposición de caja chica	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,008	110,000
01	04	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	2722	2722	23/07/2024	1889	Reposición de caja chica	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,034	340,000
01	04	01	4156 Wilder César Pereira González	2736	2736	24/07/2024	134	Servicio de reparación de sistema de aud	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,045	1,060,000
												2,012,182



C.P. Jorge A. Benítez Jiménez
Director de Administración
y Finanzas
Municipalidad de Coronel Oviedo



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



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/07/2024

AL: 31/07/2024



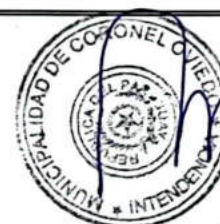
Rubro Presupuestario: 500-530-531-20-699

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	2704	2704	12/07/2024	2176	Adquisición de Maquinarias para la Insti	Banco Continental S.A.	07-23-547664-03	772,527	616,922,727
01	01	01	4129 AUREO S.A	2705	2705	12/07/2024	2176	Adquisición de Maquinarias para la Insti	Banco Continental S.A.	07-23-547664-03	772,528	623,077,273



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



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



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024



Rubro Presupuestario: 800-830-834-30-001

Otras transferencias al sector público

Sub			Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
Tipo	Prg	Código										
01	02	01	423 Gobernacion del 5to.Dpto Caaguazú	2739	2739	24/07/2024	1822	Transferencia del 15 % del Impuesto Inmp	Banco Continental S.A.	07-23-559465-09	815,473	40,458,659
												40,458,659



C.P. 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: 01/07/2024 AL: 31/07/2024



Rubro Presupuestario: 800-830-839-30-001

Otras transferencias corrientes al sector público o privado varias

Sub			Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
Tipo	Prg	Prg										
01	02	01	3301 Tesoro Público - SNC	2740	2740	24/07/2024	1823	Transferencia del 1% del Impuesto Inmob	Banco Continental S.A	07-23-559465-09	815,474	1,888,071
												1,888,071



C.P. 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: 01/07/2024

AL: 31/07/2024



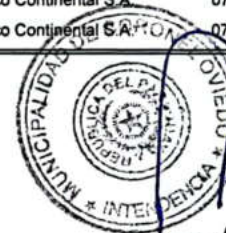
Rubro Presupuestario: 100-190-199-30-001

Otros gastos de personal

Sub			Código	Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
Tipo	Prg	Prg											
01	02	01	3966	Elizabeth María González Ledesma	2773	2773	30/07/2024	1808	Seguro de caja correspondiente a los mes	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,070	1,800,000
01	02	01	****	Celeste Noemi Montes Basualdo	2774	2774	30/07/2024	1809	Seguro de caja correspondiente a los mes	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,071	1,500,000
													3,300,000



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



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



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024



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

Papel de Escritorio y Cartón

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	2674	2674	08/07/2024	1752	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,008	51,000
01	02	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	2674	2674	08/07/2024	1752	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,008	294,500
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	2674	2674	08/07/2024	1752	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,008	105,000
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	2674	2674	08/07/2024	1752	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,008	90,000
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	2674	2674	08/07/2024	1752	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,008	100,000
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	2674	2674	08/07/2024	1752	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,008	105,000
02	01	05	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	2722	2722	23/07/2024	1889	Resposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,034	100,000
02	01	04	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	2722	2722	23/07/2024	1889	Resposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,034	195,000
												1,040,500



C.P. 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: 01/07/2024 AL: 31/07/2024



Rubro Presupuestario: 400-420-422-30-011

Piedra, Arcilla, Cerámica, Arena y sus Derivados

Sub		Tipo	Prg	Código	Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
Prg	Prg													
02	02	01	2932	Ovidio Fernando Duarte Sánchez	2292	2292	01/07/2024	854	Provisión de materiales para construcción		Banco Continental S.A.	07-856140-00	156,543	157,004,474
02	02	01	2932	Ovidio Fernando Duarte Sánchez	2692	2692	10/07/2024	854	Provisión de materiales para construcción		Banco Continental S.A.	07-856140-00	156,558	84,870,000
														241,874,474



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



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



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024



Rubro Presupuestario: 300-330-339-30-001

Productos de Papel, Cartón e Impresos Varios

Tipo	Prg	Sub Prg	Código	Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
01	02	01	9999	Municipalidad de Coronel Oviedo	2674	2674	08/07/2024	1752	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,008	103,500
01	04	01	9999	Municipalidad de Coronel Oviedo	2674	2674	08/07/2024	1752	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,008	70,000
01	02	01	9999	Municipalidad de Coronel Oviedo	2722	2722	23/07/2024	1889	Resposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,034	35,000
01	04	01	9999	Municipalidad de Coronel Oviedo	2722	2722	23/07/2024	1889	Resposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,034	70,000
01	01	01	9999	Municipalidad de Coronel Oviedo	2722	2722	23/07/2024	1889	Resposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,034	45,000
01	02	01	9999	Municipalidad de Coronel Oviedo	2722	2722	23/07/2024	1889	Resposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,034	82,500
01	02	01	9999	Municipalidad de Coronel Oviedo	2722	2722	23/07/2024	1889	Resposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,034	105,000
01	03	01	9999	Municipalidad de Coronel Oviedo	2722	2722	23/07/2024	1889	Resposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,034	70,000
01	01	01	9999	Municipalidad de Coronel Oviedo	2722	2722	23/07/2024	1889	Resposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,034	150,000
													731,000



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



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



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024



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	Prg										
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	2674	2674	08/07/2024	1752	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,008	150,000
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	2674	2674	08/07/2024	1752	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,008	70,000
01	02	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	2674	2674	08/07/2024	1752	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,008	46,780
02	01	04	4140 Segel S.A	2745	2745	25/07/2024	148442	Provisión de insumos para la dirección d	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,047	7,640,909
												7,907,689

C.P. 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: 01/07/2024 AL: 31/07/2024



Rubro Presupuestario: 200-260-265-30-001

Publicidad y Propaganda

Tipo Prg	Sub Prg	Código	Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
01	01	01	566 Pedro E. Saavedra Caceres.	2701	2701	12/07/2024	826	Publicidad Institucional correspondiente	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,023	32,100,000
01	01	01	4018 M&B Inversiones S.A	2702	2702	12/07/2024	969	Publicidad Institucional correspondiente	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,024	14,590,909
01	01	01	3080 Luis Ramón González Barrios	2703	2703	12/07/2024	826	Publicidad Institucional correspondiente	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,025	29,181,818
												75,872,727



C.P. 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: 01/07/2024

AL: 31/07/2024

Rubro Presupuestario: 200-270-279-0000

Servicio Social sin Discriminar

Sub			Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
Tipo	Prg	Código										
01	01	01	3246 César Domingo Duarte Stauffer	2317	2317	03/07/2024	1243	Provision de carones impresos Conforme	Banco Continental	07-848275-00	480,000	194,545,455
												194,545,455



C.P. 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: 01/07/2024

AL: 31/07/2024



Rubro Presupuestario: 200-280-288-30-001

Servicios en General

Sub		Código	Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
Tipo	Prg											
02	01	02	928 Teodoro Portillo Espinola	2288	2288	01/07/2024	226	Servicio de mozo.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,924	600,000
01	01	01	4131 Tomas Eladio Villalba Vazquez	2316	2316	03/07/2024	700	Servicio de decoración para el desfile e	Banco Continental S.A.	07-848275-00	479,999	1,459,091
01	01	01	3589 Ever Antonio Samudio Portillo	2363	2363	05/07/2024	1803	Servicio de cepo y grua correspondiente	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,004	9,824,545
01	02	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	2669	2669	06/07/2024	1737	Retención del 30% del IVA.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,007	160,282
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	2674	2674	08/07/2024	1752	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,008	300,000
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	2674	2674	08/07/2024	1752	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,008	300,000
01	02	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	2674	2674	08/07/2024	1752	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,008	280,000
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	2674	2674	08/07/2024	1752	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,008	190,000
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	2674	2674	08/07/2024	1752	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,008	100,000
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	2674	2674	08/07/2024	1752	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,008	100,000
01	04	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	2674	2674	08/07/2024	1752	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,008	160,000
01	01	01	3819 Juan Roberto Villaverde Emategui	2691	2691	10/07/2024	662	Servicio de elaboración de campaña de co	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,012	71,981,818
01	01	01	4117 Maxza S.A.	2700	2700	12/07/2024	811	Servicio de cobranza extra judicial de i	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,021	55,958,714
02	01	02	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	2722	2722	23/07/2024	1889	Resposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,034	350,000
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	2722	2722	23/07/2024	1889	Resposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,034	100,000
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	2722	2722	23/07/2024	1889	Resposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,034	100,000
01	02	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	2722	2722	23/07/2024	1889	Resposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,034	160,000
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	2722	2722	23/07/2024	1889	Resposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,034	325,000
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	2722	2722	23/07/2024	1889	Resposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,034	100,000
01	02	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	2722	2722	23/07/2024	1889	Resposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,034	250,000
01	02	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	2722	2722	23/07/2024	1889	Resposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,034	225,000
01	02	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	2722	2722	23/07/2024	1889	Resposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,034	174,000
01	02	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	2722	2722	23/07/2024	1889	Resposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,034	203,000
01	02	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	2722	2722	23/07/2024	1889	Resposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,034	199,000
01	02	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	2722	2722	23/07/2024	1889	Resposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,034	133,000
01	04	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	2722	2722	23/07/2024	1889	Resposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,034	290,000
01	01	01	3100 Rigoberto Recalde Fariña	2723	2723	23/07/2024	1959	Servicio de maestro de ceremonia. Confor	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,035	1,000,000
01	01	01	3100 Rigoberto Recalde Fariña	2723	2723	23/07/2024	1959	Servicio de maestro de ceremonia. Confor	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,035	1,000,000
01	01	01	3100 Rigoberto Recalde Fariña	2723	2723	23/07/2024	1959	Servicio de maestro de ceremonia. Confor	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,035	1,000,000
01	01	01	3100 Rigoberto Recalde Fariña	2723	2723	23/07/2024	1959	Servicio de maestro de ceremonia. Confor	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,035	1,000,000
01	01	01	3100 Rigoberto Recalde Fariña	2723	2723	23/07/2024	1959	Servicio de maestro de ceremonia. Confor	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,035	1,000,000
01	01	01	3100 Rigoberto Recalde Fariña	2723	2723	23/07/2024	1959	Servicio de maestro de ceremonia. Confor	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,035	1,000,000
01	01	01	3100 Rigoberto Recalde Fariña	2723	2723	23/07/2024	1959	Servicio de maestro de ceremonia. Confor	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,035	1,000,000
01	01	01	3100 Rigoberto Recalde Fariña	2723	2723	23/07/2024	1959	Servicio de maestro de ceremonia. Confor	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,035	1,000,000



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

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

Sub		Código	Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
Tipo	Prg											
01	01	01	3100 Rigoberto Recalde Fariña	2723	2723	23/07/2024	1959	Servicio de maestro de ceremonia. Confor	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,035	1,000,000
01	01	01	3100 Rigoberto Recalde Fariña	2723	2723	23/07/2024	1959	Servicio de maestro de ceremonia. Confor	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,035	500,000
01	01	01	3100 Rigoberto Recalde Fariña	2723	2723	23/07/2024	1959	Servicio de maestro de ceremonia. Confor	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,035	1,000,000
01	01	01	3100 Rigoberto Recalde Fariña	2723	2723	23/07/2024	1959	Servicio de maestro de ceremonia. Confor	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,035	1,000,000
01	01	01	3100 Rigoberto Recalde Fariña	2723	2723	23/07/2024	1959	Servicio de maestro de ceremonia. Confor	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,035	1,000,000
01	01	01	3100 Rigoberto Recalde Fariña	2723	2723	23/07/2024	1959	Servicio de maestro de ceremonia. Confor	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,035	1,000,000
01	01	01	3100 Rigoberto Recalde Fariña	2723	2723	23/07/2024	1959	Servicio de maestro de ceremonia. Confor	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,035	1,000,000
01	01	01	3100 Rigoberto Recalde Fariña	2723	2723	23/07/2024	1959	Servicio de maestro de ceremonia. Confor	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,035	1,000,000
01	01	01	3100 Rigoberto Recalde Fariña	2723	2723	23/07/2024	1959	Servicio de maestro de ceremonia. Confor	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,035	1,000,000
01	01	01	3100 Rigoberto Recalde Fariña	2723	2723	23/07/2024	1959	Servicio de maestro de ceremonia. Confor	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,035	1,000,000
01	01	01	3100 Rigoberto Recalde Fariña	2723	2723	23/07/2024	1959	Servicio de maestro de ceremonia. Confor	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,035	1,000,000
01	01	01	3100 Rigoberto Recalde Fariña	2723	2723	23/07/2024	1959	Servicio de maestro de ceremonia. Confor	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,035	1,000,000
01	01	01	3100 Rigoberto Recalde Fariña	2723	2723	23/07/2024	1959	Servicio de maestro de ceremonia. Confor	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,035	1,000,000
01	01	01	528 Silvana Gonzalez de Alfonso	2735	2735	24/07/2024	2095	Confección de corona de flores y lámpara	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,044	2,150,000
01	01	01	4135 Michel Espinola Gimenez	2747	2747	25/07/2024	121	Servicio de ornamentación. Conforme a R	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,049	11,186,363
01	04	01	**** Marcos Balmoriz Báez	2749	2749	25/07/2024	429	Servicio de confección de gorra hombre/m	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,051	600,000
												178,459,813



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



Abg. Marcos A. Balmoriz
Intendente Municipal
Municipalidad de Cnel. Oviedo



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024



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

Servicios Técnicos y Profesionales Varios

Tipo Prg	Sub Prg	Código	Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
01	01	01	653 TV Max Cable S.A.	2287	2287	01/07/2024	39639	Servicio de internet correspondiente a l	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,923	760,000
01	01	01	655 Atilio César Godoy Ortiz	2364	2364	05/07/2024	518	Servicio de informe de tasación de inmue	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,005	1,167,273
02	01	06	655 Atilio César Godoy Ortiz	2365	2365	05/07/2024	520	Servicio de elaboración de planos con in	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,006	10,700,000
01	03	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	2669	2669	06/07/2024	1737	Retención del 30% del IVA.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,007	355,072
01	03	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	2669	2669	06/07/2024	1737	Retención del 30% del IVA.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,007	383,687
01	03	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	2669	2669	06/07/2024	1737	Retención del 30% del IVA.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,007	279,457
01	02	01	1110 Telefónica Celular del Paraguay S.A.E.	2675	2675	09/07/2024	6841300	Servicio de internet por fibra óptica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,009	950,000
02	01	06	4152 Adolfo Irala Sanchez	2699	2699	12/07/2024	309	Servicio de elaboración de planos de men	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,019	10,700,000
01	03	01	4087 Liz Myriam Melgarejo Fretes	2713	2713	18/07/2024	76	Servicio de gestión de cobros de impuesto	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,030	39,949,968
												65,245,457



C.P. 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: 01/07/2024 AL: 31/07/2024



Rubro Presupuestario: 800-840-846-30-001

Subsidios y asistencia social a personas y familias del sector privado

Sub			Beneficiario	Liq.N°	Ord.N°	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta N°.	Cheque N°.	Monto
Tipo	Prg	Código										
01	01	01	2927 Fátima Mariza Arias Alcaraz	2289	2289	01/07/2024	1555	Aporte para solventar gastos de tratamie	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,925	300,000
01	01	01	2927 Fátima Mariza Arias Alcaraz	2750	2750	26/07/2024	1882	Aporte para solventar gastos de tratamie	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,052	300,000
												600,000



C.P. 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: 01/07/2024 AL: 31/07/2024



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

Sueldos

Tipo	Prg	Sub Prg	Código	Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta N°.	Cheque N°.	Monto
01	01	01	3009	Luis Carlos Montes Campuzano	2322	2322	04/07/2024	1786	Haberes correspondiente al mes de junio	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	44,220,141	3,341,800
01	01	01		13 Melisa Ledezma	2366	2366	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,001	3,145,140
01	01	01		14 Mercedes Britez	2367	2367	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,002	1,205,820
01	01	01		27 Marcos Livio Siani de Leon	2368	2368	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,003	1,585,980
01	01	01		28 Jenni Antonia Martinez Cañete	2369	2369	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,004	2,863,080
01	01	01		31 Miguel Angel Rodriguez Silvero	2370	2370	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,005	2,916,000
01	01	01		43 Reinelda Rios Fernández	2371	2371	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,006	2,010,960
01	01	01		53 Gabriel Troche	2372	2372	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,007	1,721,160
01	01	01		71 Delia Maria Jilek Jara	2373	2373	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,008	4,786,200
01	01	01		72 Leticia Friedmann	2374	2374	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,009	2,754,981
01	01	01		128 Lorena Concepción Cardozo Ramirez	2375	2375	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,010	2,700,000
01	01	01		170 Virginio Ramirez Fernández	2376	2376	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,011	873,594
01	01	01		173 Adan Acosta Villar	2377	2377	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,012	2,077,833
01	01	01		192 Maria Del Rosario Alvarez Aquino	2378	2378	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,013	1,795,140
01	01	01		200 Pedro Osvaldo Maldonado Vera	2379	2379	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,014	997,920
01	01	01		208 Pedro González Báez	2380	2380	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,015	1,075,140
01	01	01		223 Pedro Mendoza Gavilan	2381	2381	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,016	2,267,280
01	01	01		250 Liliana Fernandez Sarubbi	2382	2382	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,017	3,816,000
01	01	01		312 Graciela Concepción Hilaria Alvarenga Cá	2383	2383	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,018	5,032,800
01	01	01		367 Gloria Estela Gonzalez Gimenez	2384	2384	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,019	1,731,240
01	01	01		370 Jerónimo Cancio Maldonado Rodriguez	2385	2385	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,020	2,916,000
01	01	01		410 Romina Sebastiana Garay Barrios	2386	2386	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,021	1,980,000
01	01	01		3489 Néstor Cardozo	2387	2387	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,022	5,482,800
01	01	01		4047 Sergio Denis Cáceres Bogado	2388	2388	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,023	3,682,800
01	01	01		**** Juan Ceferino Pereira	2389	2389	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,024	2,762,100
01	01	01		**** Jenny Elizabeth Garcete Alvarenga	2390	2390	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,025	2,376,000
01	01	01		**** Margarita Vera de Cohene	2391	2391	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,026	2,581,200
01	01	01		**** Margarita Antonia Gomez Cuevas	2392	2392	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,027	1,620,000
01	01	01		**** Marcos Antonio Benítez Velázquez	2393	2393	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,028	19,800,000
01	01	01		**** Sergio Dario Flores Mareco	2394	2394	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,029	6,832,800
01	01	01		**** Teresa Ortiz	2395	2395	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,030	2,863,080
01	01	01		**** Susana Mabel Benítez Villalba	2396	2396	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,031	5,482,800
01	01	01		**** Lilian Aide Aguilar Martínez	2397	2397	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,032	2,863,080
01	01	01		**** Martín Manuel Martínez Andino	2398	2398	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,033	1,764,180



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/07/2024

AL: 31/07/2024



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

Sueldos

Sub	Tipo	Prg	Código	Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
01	01	01	****	Edgar Rubén Mussi Enciso	2399	2399	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,034	2,916,000
01	01	01	****	Evert Javier Ocampos Alfonso	2400	2400	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,035	3,816,000
01	01	01	****	Maria Paz Cardozo Rodriguez	2401	2401	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,036	2,894,940
01	01	01	****	Luz Mabel Núñez Cano	2402	2402	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,037	1,721,160
01	01	01	****	Nelida Clarissa Cardozo Aquino	2403	2403	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,038	1,259,280
01	01	01	****	Luis Eduardo Marín Marín	2404	2404	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,039	3,762,000
01	01	01	****	Félix Daniel Bernal Duarte	2405	2405	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,040	3,341,800
01	01	01	****	Alberto Tranquilino Vera Rojas	2406	2406	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,041	3,366,000
01	01	01	****	José Ramón Centurión Oviedo	2407	2407	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,042	4,582,800
01	01	01	****	Silvio Victor Gayoso Silvero	2408	2408	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,043	2,916,000
01	01	01	****	Wilson Javier Benitez	2409	2409	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,044	3,816,000
01	01	01	****	Diana Sara Escandriolo	2410	2410	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,045	2,862,000
01	01	01	****	Pedro David Báez Rivas	2411	2411	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,046	3,682,800
01	01	01	****	Cristin Britos Vargas	2412	2412	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,047	2,371,600
01	01	01	****	Moises Fernando Ferreira Alvarez	2413	2413	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,048	2,122,560
01	01	01	****	Martin Emilio Cardozo Leguizamon	2414	2414	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,049	3,366,000
01	01	01	****	Eduardo Fabian Caballero Venialvos	2415	2415	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,050	3,366,000
01	01	01	****	Walter Javier López Ferreira	2416	2416	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,051	3,366,000
01	02	01	46	Emi Beatriz Godoy Cáceres	2417	2417	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,052	5,022,000
01	02	01	48	Gladys Sonia Ferreira Frutos	2418	2418	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,053	5,022,000
01	02	01	49	Rosana Mabel Cáceres Santacruz	2419	2419	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,054	4,050,000
01	02	01	109	Adalberto Aquino Godoy	2420	2420	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,055	2,863,080
01	02	01	****	Juan Dionicio Giménez Coronel	2421	2421	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,056	4,132,800
01	02	01	****	Jorge Adán González Gimenez	2422	2422	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,057	7,036,200
01	02	01	****	María Magdalena Rivas Ortiz	2423	2423	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,058	2,916,000
01	02	01	****	Abel Torres Villagra	2424	2424	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,059	2,648,000
01	03	01	45	Alicia Fernández Cáceres	2425	2425	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,060	2,116,800
01	03	01	58	Genaro Sánchez Benitez	2426	2426	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,061	1,855,980
01	03	01	171	Miguel Angel Benitez Ortiz	2427	2427	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,062	997,920
01	03	01	240	Celso Luis Cristaldo Barrios	2428	2428	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,063	2,046,060
01	03	01	254	Ester Marlene Ortega Segovia	2429	2429	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,064	2,160,410
01	03	01	258	Quimo Espinola	2430	2430	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,065	1,075,140
01	03	01	317	Arnaldo Andrés Vega	2431	2431	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,066	2,123,460
01	03	01	****	Carlos Alberto Argaña Maldonado	2432	2432	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,067	2,380,140



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/07/2024

AL: 31/07/2024



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

Sueldos

Sub	Tipo	Prg	Código	Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
01	03	01	****	Zunilda Avalos Salinas	2433	2433	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,068	1,894,860
01	03	01	****	Victoria de Jesús Kriskovich Fernández	2434	2434	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,069	2,111,940
01	03	01	****	Yessica Diana Ramirez Ríos	2435	2435	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,070	1,105,920
01	03	01	****	Jeremias Chávez Rojas	2436	2436	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,071	5,482,800
01	04	01	3	Carlos Lorenzo Fernández Escobar	2437	2437	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,072	4,050,000
01	04	01	5	Mara Eliza Dávalos	2438	2438	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,073	1,908,000
01	04	01	11	Julio César Florentín Báez	2439	2439	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,074	4,726,200
01	04	01	12	Oscar Luis Lezcano Escobar	2440	2440	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,075	1,944,000
01	04	01	****	Guzmán Guerrero Gamarra	2441	2441	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,076	2,371,600
02	01	03	47	Derlis Manuel Goiriz Benitez	2442	2442	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,077	863,940
02	01	03	57	Mario Rey Zorrilla González	2443	2443	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,078	3,682,800
02	01	03	97	Iraldo Armoa Martínez	2444	2444	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,079	1,633,140
02	01	03	119	Celso Morinigo Duarte	2445	2445	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,080	1,632,600
02	01	03	148	Francisco Acosta Recalde	2446	2446	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,081	1,804,140
02	01	03	160	Leonardo Pereira	2447	2447	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,082	1,876,140
02	01	03	215	Eugenio Roa	2448	2448	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,083	2,195,820
02	01	03	219	Pedro González	2449	2449	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,084	1,205,820
02	01	03	221	José Domingo Vazquez Ortiz	2450	2450	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,085	1,183,140
02	01	03	232	Inocencio Servin	2451	2451	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,086	1,183,140
02	01	03	235	Ruben Figueredo Silvero	2452	2452	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,087	1,313,820
02	01	03	****	Celso José González Diarte	2453	2453	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,088	1,804,140
02	01	02	76	Nelda Mariela Bogado Recalde	2454	2454	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,089	3,251,880
02	01	02	77	Laura Sanchez	2455	2455	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,090	849,420
02	01	02	78	Ceferino Franco Cristaldo	2456	2456	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,091	1,698,840
02	01	02	89	Mirian Rosa Mercado Cardozo	2457	2457	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,092	1,668,780
02	01	02	226	Arnaldo Anibal Acosta	2458	2458	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,093	902,880
02	01	02	****	David Dario Viana Estigarribia	2459	2459	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,094	2,646,000
02	01	04	111	Marino González Rojas	2460	2460	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,095	1,907,460
02	01	04	115	Oscar Javier Romero Alfonso	2461	2461	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,096	1,853,460
02	01	04	116	Bias Enciso	2462	2462	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,097	1,853,460
02	01	04	****	Fernando Javier Barreto Martínez	2463	2463	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,098	4,716,000
02	01	05	73	Alda Margarita Enciso de Portillo	2464	2464	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,099	2,035,980
02	01	05	92	Jorge Adalberto Báez Cardozo	2465	2465	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,100	1,642,140
02	01	05	****	Angel Zenón Godoy Almada	2466	2466	05/07/2024	1	Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,101	3,682,800



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024



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

Sub	Tipo	Prg	Prg	Código	Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
02	01	06	202	Francisco Javier Mendoza Jiménez	2467	2467	05/07/2024	1		Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,102	2,863,080
02	01	06	205	Eduardo Mendoza	2468	2468	05/07/2024	1		Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,103	3,043,656
02	01	06	206	Francisco Javier Palacios Silvero	2469	2469	05/07/2024	1		Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,104	2,326,860
02	01	06	212	Eduardo César Molas	2470	2470	05/07/2024	1		Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,105	2,134,800
02	01	06	213	Ignacio López Benitez	2471	2471	05/07/2024	1		Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,106	1,740,060
02	01	06	227	Francisco Ruiz Fernandez	2472	2472	05/07/2024	1		Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,107	2,953,800
02	01	06	****	Pedro Milciades Molinas López	2473	2473	05/07/2024	1		Haberes correspondientes al mes de: Juni	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,108	5,482,800
02	01	04	****	Juan Manuel Vázquez Ramirez	2657	2657	05/07/2024	2657		Haberes correspondiente al mes de junio	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,292	2,209,680
01	01	01	****	Juan Manuel Vázquez Ramirez	2657	2657	05/07/2024	2657		Haberes correspondiente al mes de junio	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	38-2795649	202,406,292	548,907
01	01	01	1496	CAJA DE JUB. Y PENS. DEL PERS.	2717	2717	22/07/2024	1			Banco Continental S.A.	07-23-559465-09	815,468	157,300
01	02	01	1496	CAJA DE JUB. Y PENS. DEL PERS.	2717	2717	22/07/2024	1			Banco Continental S.A.	07-23-559465-09	815,468	270,000
01	03	01	1496	CAJA DE JUB. Y PENS. DEL PERS.	2717	2717	22/07/2024	1			Banco Continental S.A.	07-23-559465-09	815,468	220,450
02	01	02	1496	CAJA DE JUB. Y PENS. DEL PERS.	2717	2717	22/07/2024	1			Banco Continental S.A.	07-23-559465-09	815,468	270,000
01	01	01	1496	CAJA DE JUB. Y PENS. DEL PERS.	2717	2717	22/07/2024	1			Banco Continental S.A.	07-23-559465-09	815,468	165,333
01	01	01	1496	CAJA DE JUB. Y PENS. DEL PERS.	2717	2717	22/07/2024	1			Banco Continental S.A.	07-23-559465-09	815,468	341,000
01	01	01	1496	CAJA DE JUB. Y PENS. DEL PERS.	2717	2717	22/07/2024	1			Banco Continental S.A.	07-23-559465-09	815,468	341,000
01	01	01	1496	CAJA DE JUB. Y PENS. DEL PERS.	2718	2718	22/07/2024	1818		Aporte personal correspondiente al mes d	Banco Continental S.A.	07-23-559465-09	815,469	16,391,236
01	02	01	1496	CAJA DE JUB. Y PENS. DEL PERS.	2718	2718	22/07/2024	1818		Aporte personal correspondiente al mes d	Banco Continental S.A.	07-23-559465-09	815,469	3,773,120
01	03	01	1496	CAJA DE JUB. Y PENS. DEL PERS.	2718	2718	22/07/2024	1818		Aporte personal correspondiente al mes d	Banco Continental S.A.	07-23-559465-09	815,469	2,483,780
01	04	01	1496	CAJA DE JUB. Y PENS. DEL PERS.	2718	2718	22/07/2024	1818		Aporte personal correspondiente al mes d	Banco Continental S.A.	07-23-559465-09	815,469	1,771,480
02	01	02	1496	CAJA DE JUB. Y PENS. DEL PERS.	2718	2718	22/07/2024	1818		Aporte personal correspondiente al mes d	Banco Continental S.A.	07-23-559465-09	815,469	1,254,200
02	01	03	1496	CAJA DE JUB. Y PENS. DEL PERS.	2718	2718	22/07/2024	1818		Aporte personal correspondiente al mes d	Banco Continental S.A.	07-23-559465-09	815,469	2,320,760
02	01	04	1496	CAJA DE JUB. Y PENS. DEL PERS.	2718	2718	22/07/2024	1818		Aporte personal correspondiente al mes d	Banco Continental S.A.	07-23-559465-09	815,469	1,147,820
02	01	05	1496	CAJA DE JUB. Y PENS. DEL PERS.	2718	2718	22/07/2024	1818		Aporte personal correspondiente al mes d	Banco Continental S.A.	07-23-559465-09	815,469	817,880
02	01	06	1496	CAJA DE JUB. Y PENS. DEL PERS.	2718	2718	22/07/2024	1818		Aporte personal correspondiente al mes d	Banco Continental S.A.	07-23-559465-09	815,469	2,282,784
01	01	01	1496	CAJA DE JUB. Y PENS. DEL PERS.	2720	2720	22/07/2024	1820		Cuota de préstamo, correspondiente al me	Banco Continental S.A.	07-23-559465-09	815,471	403,761
02	01	03	1496	CAJA DE JUB. Y PENS. DEL PERS.	2720	2720	22/07/2024	1820		Cuota de préstamo, correspondiente al me	Banco Continental S.A.	07-23-559465-09	815,471	404,597
01	01	01	999	Municipalidad de Cnel.Oviedo	2730	2730	24/07/2024	1			Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,038	927,819
01	01	01	999	Municipalidad de Cnel.Oviedo	2730	2730	24/07/2024	1			Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,038	201,546
01	01	01	999	Municipalidad de Cnel.Oviedo	2730	2730	24/07/2024	1			Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,038	920,700
01	01	01	999	Municipalidad de Cnel.Oviedo	2730	2730	24/07/2024	1			Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,038	954,000
01	04	01	999	Municipalidad de Cnel.Oviedo	2730	2730	24/07/2024	1			Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,038	1,050,000
01	01	01	****	Rody Ronny Romero Lesme	2751	2751	26/07/2024	858		Liquidación de haberes. Conforme a Resol	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,038	914,757

353,449,864



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024



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

Teléfonos, Telefax y Otros Servicios de Telecomunicaciones

Sub															
Tipo	Prg	Prg	Código	Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta N°.	Cheque N°.	Monto		
01	01	01	500	Copaco S.A	2737	2737	24/07/2024	1192420	Servicio de línea telefónica e internet.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,046	2,424,988		
													2,424,988		



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



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



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/07/2024

AL: 31/07/2024



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										
01	01	01	4137 Jorge Raimundo Mellid Giménez	2315	2315	03/07/2024	369	Servicio de confecciones varias.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	479,998	380,000
01	01	01	4137 Jorge Raimundo Mellid Giménez	2315	2315	03/07/2024	369	Servicio de confecciones varias.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	479,998	750,000
01	01	01	4137 Jorge Raimundo Mellid Giménez	2315	2315	03/07/2024	369	Servicio de confecciones varias.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	479,998	865,000
												1,995,000



C.P. Jorge González Giménez
Director de Administración
y Finanzas
Municipalidad de Cnel. Ovalle



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



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024



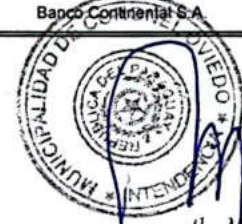
Rubro Presupuestario: 300-350-355-30-001

Tintas, Pinturas y Colorantes

Sub			Beneficiario	Liq.N°	Ord.N°	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta N°.	Cheque N°.	Monto
Tipo	Prg	Prg										
02	01	06	3829	Fabiola María Martínez de Fernández	2725	2725	23/07/2024	30829 Provisión de artículos de ferreteria y m	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,037	7,758,375
02	01	04	3829	Fabiola María Martínez de Fernández	2725	2725	23/07/2024	30829 Provisión de artículos de ferreteria y m	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,037	420,000
												8,178,375



C.P. 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: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Rubro Presupuestario: 800-830-833-30-001

Transferencias a Municipalidades

Sub			Beneficiario	Liq.Nº		Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
Tipo	Prg	Prg											
01	02	01	417	Ministerio de Hacienda	2738	2738	24/07/2024	1821	Transferencia del 15 % del presupuesto Inmo	Banco Continental S.A.	07-23-559465-09	815,472	40,458,659
													40,458,659



C.P. 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: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

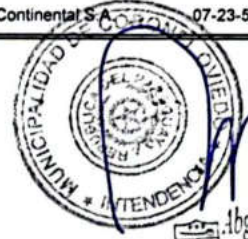
Rubro Presupuestario: 800-810-814-30-001

Transferencias consolidables por coparticipación Juegos de azar

Sub			Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
Tipo	Prg	Código										
01	02	01	4074 DIBEN	2741	2741	24/07/2024	1824	Transferencia del 30% del Impuesto a los	Banco Continental S.A.	07-23-559465-09	815,475	4,582,537
01	02	01	417 Ministerio de Hacienda	2743	2743	24/07/2024	1826	Transferencia del 10% del Impuesto a los	Banco Continental S.A.	07-23-559465-09	815,477	1,527,512
01	02	01	423 Gobernacion del 5to.Dpto. Caaguazú	2744	2744	24/07/2024	1825	Transferencia del 30% del Impuesto a los	Banco Continental S.A.	07-23-559465-09	815,476	4,582,537
												10,692,586



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



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



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

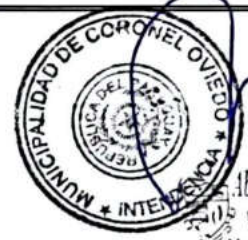


Rubro Presupuestario: 200-220-223-30-001 Transporte de Personas

Sub			Beneficiario	Liq.N°	Ord.N°	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta N°.	Cheque N°.	Monto
Tipo	Prg	Prg										
01	01	01	9999	Municipalidad de Coronel Oviedo	2669	2669	06/07/2024	1737 Retención del 20% de IVA	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,007	54,545
												54,545



C.P. Jorge A. Gimenez
Director de Administración y Finanzas
Municipalidad de Coronel Oviedo



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



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Rubro Presupuestario: 200-220-220-30-001 Transporte y Almacenaje

Sub			Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
Tipo	Prg	Prg										
01	01	01	9999	Municipalidad de Coronel Oviedo	2669	2669	06/07/2024	1737 Retención del 30% del IVA	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,007	54,545
01	01	01	****	Alcides Fabian Figueredo Duarte	2688	2688	09/07/2024	203 Servicio de flete para recolección de residuos	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,010	1,945,455
01	01	01	****	Alcides Fabian Figueredo Duarte	2714	2714	18/07/2024	204 Servicio de flete para recolección de residuos	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,031	1,945,455
												3,945,455



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



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



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/07/2024

AL: 31/07/2024

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

Utensilios de Cocina y Comedor

Sub		Tipo	Prg	Código	Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
01	01	01	9999	Municipalidad de Coronel Oviedo	2674	2674	08/07/2024	1752	Reposición de caja chica.		Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,008	325,000
01	01	01	9999	Municipalidad de Coronel Oviedo	2674	2674	08/07/2024	1752	Reposición de caja chica.		Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,008	130,000
														455,000



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



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



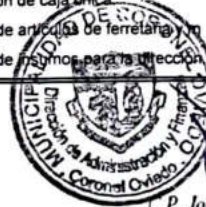
DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024



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	Prg	Código									
01	04	01	9999	Municipalidad de Coronel Oviedo	2674	2674	08/07/2024	1752 Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,008	470,000
01	02	01	9999	Municipalidad de Coronel Oviedo	2722	2722	23/07/2024	1889 Resposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,034	30,000
01	02	01	9999	Municipalidad de Coronel Oviedo	2722	2722	23/07/2024	1889 Resposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,034	55,000
01	02	01	9999	Municipalidad de Coronel Oviedo	2722	2722	23/07/2024	1889 Resposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,034	26,000
01	01	01	9999	Municipalidad de Coronel Oviedo	2722	2722	23/07/2024	1889 Resposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,034	100,000
01	01	01	9999	Municipalidad de Coronel Oviedo	2722	2722	23/07/2024	1889 Resposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,034	150,000
02	01	06	3829	Fabiola María Martínez de Fernández	2725	2725	23/07/2024	30829 Provisión de artículos de ferretería y m.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,037	213,950
02	01	04	4140	Segel S.A	2745	2745	25/07/2024	148442 Provisión de insumos para la dirección.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,047	92,359,091
												93,404,041



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



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



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: 1



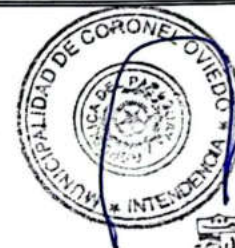
Rubro Presupuestario: 300-340-343-30-001

Útiles y Materiales Eléctricos

Sub			Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
Tipo	Prg	Código										
01	01	01	3829 Fabiola María Martínez de Fernández	2725	2725	23/07/2024	30829	Provisión de artículos de ferretería y m	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,037	23,100
												23,100



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



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



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/07/2024

AL: 31/07/2024

Rubro Presupuestario: 500-540-541-30-007

Adquisición de Muebles y Enseres

Sub		Tipo Prg	Prg	Código	Beneficiario	Liq.N°	Ord.N°	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta N°.	Cheque N°.	Monto
01	01	01	9999	Municipalidad de Coronel Oviedo	2670	2670	06/07/2024	1739	Retención del 30% del IVA		Banco Nacional de Fomento	05-00-051996/2	1,467,356	643,637
01	01	01	4054	Marcos Manuel Rodriguez Alonso	2689	2689	09/07/2024	1637	Adquisición de equipos de comunicación ,		Banco Nacional de Fomento	05-00-051996/2	1,467,357	1,200,000
01	01	01	4054	Marcos Manuel Rodriguez Alonso	2689	2689	09/07/2024	1637	Adquisición de equipos de comunicación ,		Banco Nacional de Fomento	05-00-051996/2	1,467,357	12,727,818
														14,571,455



C.P. 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: 01/07/2024 AL: 31/07/2024



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

Adquisiciones de Equipos de Computación

Sub Tipo Prg Prg Código	Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
01 01 01 9999	Municipalidad de Coronel Oviedo	2670	2670	06/07/2024	1739	Retención del 30% del IVA.	Banco Nacional de Fomento	05-00-051996/2	1,467,356	49,091
01 01 01 9999	Municipalidad de Coronel Oviedo	2670	2670	06/07/2024	1739	Retención del 30% del IVA.	Banco Nacional de Fomento	05-00-051996/2	1,467,356	130,909
01 01 01 4054	Marcos Manuel Rodríguez Alonso	2689	2689	09/07/2024	1637	Adquisición de equipos de comunicación	Banco Nacional de Fomento	05-00-051996/2	1,467,357	13,362,000
										13,542,000



P. 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: 01/07/2024

AL: 31/07/2024

Página: 1



Rubro Presupuestario: 500-540-542-30-007

Adquisiciones de Equipos de Oficina

Sub			Beneficiario	Liq.N°	Ord.N°	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta N°.	Cheque N°.	Monto
Tipo	Prg	Código										
01	01	01	4054 Marcos Manuel Rodriguez Alonso	2689	2689	09/07/2024	1637	Adquisición de equipos de comunicación ,	Banco Nacional de Fomento	05-00-051996/2	1,467,357	13,423,636
01	01	01	4054 Marcos Manuel Rodriguez Alonso	2689	2689	09/07/2024	1637	Adquisición de equipos de comunicación ,	Banco Nacional de Fomento	05-00-051996/2	1,467,357	1,060,000
01	01	01	4054 Marcos Manuel Rodriguez Alonso	2689	2689	09/07/2024	1637	Adquisición de equipos de comunicación ,	Banco Nacional de Fomento	05-00-051996/2	1,467,357	3,400,000
01	01	01	4054 Marcos Manuel Rodriguez Alonso	2689	2689	09/07/2024	1637	Adquisición de equipos de comunicación ,	Banco Nacional de Fomento	05-00-051996/2	1,467,357	8,170,909
												26,054,545



P. 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: 01/07/2024 AL: 31/07/2024



Rubro Presupuestario: 100-110-114-30-001 Aguinaldo

Sub			Beneficiario	Liq.N°	Ord.N°	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta N°.	Cheque N°.	Monto
Tipo	Prg	Prg										
01	01	01	**** Rody Ronny Romero Lesme	2751	2751	26/07/2024	858	Liquidación de haberes Conforme a Resolución	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,053	330,333
01	01	01	**** Andrea Verónica de Jesús Vázquez Jiménez	2752	2752	26/07/2024	923	Liquidación de haberes Conforme a Resolución	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,054	1,060,000
												1,390,333



Jorge P. 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: 01/07/2024 AL: 31/07/2024



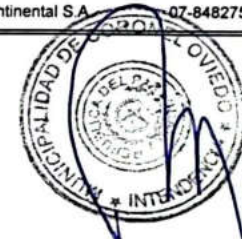
Rubro Presupuestario: 300-310-311-30-001

Alimentos para Personas

Sub			Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
Tipo	Prg	Prg										
01	01	01	9999	Municipalidad de Coronel Oviedo	2669	2669	06/07/2024	1737 Retención del 30% del IVA.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,007	52,364
02	01	02	9999	Municipalidad de Coronel Oviedo	2674	2674	08/07/2024	1752 Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,008	200,000
01	01	01	9999	Municipalidad de Coronel Oviedo	2674	2674	08/07/2024	1752 Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,008	20,500
01	01	01	9999	Municipalidad de Coronel Oviedo	2674	2674	08/07/2024	1752 Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,008	11,400
01	01	01	9999	Municipalidad de Coronel Oviedo	2674	2674	08/07/2024	1752 Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,008	103,100
01	01	01	4084	Anibal Zena Roa	2698	2698	11/07/2024	1761 Provisión de agua mineral. Conforme a Re	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,018	1,681,846
												2,069,210



C.P. 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: 01/07/2024

AL: 31/07/2024

Página: 1



Rubro Presupuestario: 200-250-259-30-001

Alquileres y Derechos Varios

Sub				Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta N°.	Cheque N°.	Monto
Tipo	Prg	Prg	Código										
01	01	01	1153	Pedro Ramón Godoy Bogado	2733	2733	24/07/2024	2672	Servicio de alquileres varios. Conforme	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,042	3,214,863
01	01	01	1153	Pedro Ramón Godoy Bogado	2733	2733	24/07/2024	2672	Servicio de alquileres varios. Conforme	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,042	40,000
01	01	01	1153	Pedro Ramón Godoy Bogado	2733	2733	24/07/2024	2672	Servicio de alquileres varios. Conforme	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,042	624,000
01	01	01	1153	Pedro Ramón Godoy Bogado	2733	2733	24/07/2024	2672	Servicio de alquileres varios. Conforme	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,042	20,000
01	01	01	1153	Pedro Ramón Godoy Bogado	2733	2733	24/07/2024	2672	Servicio de alquileres varios. Conforme	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,042	602,000
01	01	01	1153	Pedro Ramón Godoy Bogado	2733	2733	24/07/2024	2672	Servicio de alquileres varios. Conforme	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,042	240,000
01	01	01	1153	Pedro Ramón Godoy Bogado	2733	2733	24/07/2024	2672	Servicio de alquileres varios. Conforme	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,042	300,000
01	02	01	1153	Pedro Ramón Godoy Bogado	2733	2733	24/07/2024	2672	Servicio de alquileres varios. Conforme	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,042	480,000
01	01	01	1153	Pedro Ramón Godoy Bogado	2733	2733	24/07/2024	2672	Servicio de alquileres varios. Conforme	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,042	1,040,000
01	02	01	1153	Pedro Ramón Godoy Bogado	2733	2733	24/07/2024	2672	Servicio de alquileres varios. Conforme	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,042	240,000
01	01	01	1153	Pedro Ramón Godoy Bogado	2733	2733	24/07/2024	2672	Servicio de alquileres varios. Conforme	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,042	200,000
01	01	01	1153	Pedro Ramón Godoy Bogado	2733	2733	24/07/2024	2672	Servicio de alquileres varios. Conforme	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,042	1,799,545
01	02	01	1153	Pedro Ramón Godoy Bogado	2733	2733	24/07/2024	2672	Servicio de alquileres varios. Conforme	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,042	2,140,000
01	01	01	1153	Pedro Ramón Godoy Bogado	2733	2733	24/07/2024	2672	Servicio de alquileres varios. Conforme	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,042	280,000
01	02	01	1153	Pedro Ramón Godoy Bogado	2733	2733	24/07/2024	2672	Servicio de alquileres varios. Conforme	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,042	20,000
01	01	01	1153	Pedro Ramón Godoy Bogado	2733	2733	24/07/2024	2672	Servicio de alquileres varios. Conforme	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,042	1,089,455
01	01	01	1153	Pedro Ramón Godoy Bogado	2733	2733	24/07/2024	2672	Servicio de alquileres varios. Conforme	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,042	100,000
01	01	01	1153	Pedro Ramón Godoy Bogado	2733	2733	24/07/2024	2672	Servicio de alquileres varios. Conforme	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,042	1,546,636
01	01	01	1153	Pedro Ramón Godoy Bogado	2733	2733	24/07/2024	2672	Servicio de alquileres varios. Conforme	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,042	160,000
01	01	01	1153	Pedro Ramón Godoy Bogado	2733	2733	24/07/2024	2672	Servicio de alquileres varios. Conforme	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,042	250,000
01	01	01	1153	Pedro Ramón Godoy Bogado	2733	2733	24/07/2024	2672	Servicio de alquileres varios. Conforme	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,042	130,000
01	01	01	1153	Pedro Ramón Godoy Bogado	2733	2733	24/07/2024	2672	Servicio de alquileres varios. Conforme	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,042	2,101,091
01	01	01	1153	Pedro Ramón Godoy Bogado	2733	2733	24/07/2024	2672	Servicio de alquileres varios. Conforme	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,042	1,187,273
01	01	01	1153	Pedro Ramón Godoy Bogado	2733	2733	24/07/2024	2672	Servicio de alquileres varios. Conforme	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,042	730,000
01	01	01	1153	Pedro Ramón Godoy Bogado	2733	2733	24/07/2024	2672	Servicio de alquileres varios. Conforme	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,042	120,000
01	01	01	1153	Pedro Ramón Godoy Bogado	2733	2733	24/07/2024	2672	Servicio de alquileres varios. Conforme	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,042	90,000
01	01	01	1153	Pedro Ramón Godoy Bogado	2733	2733	24/07/2024	2672	Servicio de alquileres varios. Conforme	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,042	200,000
01	01	01	1153	Pedro Ramón Godoy Bogado	2733	2733	24/07/2024	2672	Servicio de alquileres varios. Conforme	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,042	180,000
01	01	01	1153	Pedro Ramón Godoy Bogado	2733	2733	24/07/2024	2672	Servicio de alquileres varios. Conforme	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,042	130,000
01	01	01	1153	Pedro Ramón Godoy Bogado	2733	2733	24/07/2024	2672	Servicio de alquileres varios. Conforme	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,042	600,000

19,834,863



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/07/2024

AL: 31/07/2024

Rubro Presupuestario: 700-730-733-30-001

Amortización de la deuda con el sector privado

Sub			Beneficiario	Liq.N°	Ord.N°	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta N°.	Cheque N°.	Monto
Tipo	Prg	Código										
01	01	01	617 Banco Continental S.A.E.C.A	2293	2293	01/07/2024	21187298	Cuota N°. 03 del crédito obtenido.	Banco Continental S.A.	07-23-547664-03	21,187,298	330,000,000
02	01	06	617 Banco Continental S.A.E.C.A	2775	2775	31/07/2024	10450924	Cuota N°.001/007 del préstamo obtenido.	Banco Continental S.A.	07-23-547664-03	21,390,120	140,000,000
02	01	06	617 Banco Continental S.A.E.C.A	2776	2776	31/07/2024	10452124	Cuota N°.01/007 del préstamo obtenido.	Banco Continental S.A.	07-23-547664-03	21,390,128	210,000,000
												680,000,000



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



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



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024



Rubro Presupuestario: 100-130-134-30-001

Aporte jubilatorio del empleador

Sub			Beneficiario	Liq.N°	Ord.N°	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta N°.	Cheque N°.	Monto
Tipo	Prg	Prg										
01	01	01	1496 CAJA DE JUB. Y PENS. DEL PERS.	2719	2719	22/07/2024	1819	Aporte patronal correspondiente al mes d	Banco Continental S.A.	07-23-559465-09	815,470	16,391,236
01	02	01	1496 CAJA DE JUB. Y PENS. DEL PERS.	2719	2719	22/07/2024	1819	Aporte patronal correspondiente al mes d	Banco Continental S.A.	07-23-559465-09	815,470	3,773,120
01	03	01	1496 CAJA DE JUB. Y PENS. DEL PERS.	2719	2719	22/07/2024	1819	Aporte patronal correspondiente al mes d	Banco Continental S.A.	07-23-559465-09	815,470	2,483,780
01	04	01	1496 CAJA DE JUB. Y PENS. DEL PERS.	2719	2719	22/07/2024	1819	Aporte patronal correspondiente al mes d	Banco Continental S.A.	07-23-559465-09	815,470	1,771,480
02	01	02	1496 CAJA DE JUB. Y PENS. DEL PERS.	2719	2719	22/07/2024	1819	Aporte patronal correspondiente al mes d	Banco Continental S.A.	07-23-559465-09	815,470	1,254,200
02	01	03	1496 CAJA DE JUB. Y PENS. DEL PERS.	2719	2719	22/07/2024	1819	Aporte patronal correspondiente al mes d	Banco Continental S.A.	07-23-559465-09	815,470	2,320,760
02	01	04	1496 CAJA DE JUB. Y PENS. DEL PERS.	2719	2719	22/07/2024	1819	Aporte patronal correspondiente al mes d	Banco Continental S.A.	07-23-559465-09	815,470	1,147,820
02	01	05	1496 CAJA DE JUB. Y PENS. DEL PERS.	2719	2719	22/07/2024	1819	Aporte patronal correspondiente al mes d	Banco Continental S.A.	07-23-559465-09	815,470	817,880
02	01	06	1496 CAJA DE JUB. Y PENS. DEL PERS.	2719	2719	22/07/2024	1819	Aporte patronal correspondiente al mes d	Banco Continental S.A.	07-23-559465-09	815,470	2,282,784
												32,243,060

C. P. Jorge A. González Giménez
 Director de Administración
 y Finanzas
 Municipalidad de Cnel. Ovedo

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



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/07/2024

AL: 31/07/2024

Página: 1



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	2709	2709	16/07/2024	45	Aporte para solventar la adquisición de	Banco Nacional de Fomento	05-00-051996/2	1,467,358	5,000,000
												5,000,000

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

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



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024



Rubro Presupuestario: 300-340-349-30-001

Bienes de Consumo Varios

Sub			Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
Tipo	Prg	Prg										
01	02	01	9999	Municipalidad de Coronel Oviedo	2674	2674	08/07/2024	1752 Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,008	20,000
01	01	01	9999	Municipalidad de Coronel Oviedo	2674	2674	08/07/2024	1752 Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,008	30,000
01	01	01	9999	Municipalidad de Coronel Oviedo	2674	2674	08/07/2024	1752 Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,008	144,509
01	04	01	9999	Municipalidad de Coronel Oviedo	2722	2722	23/07/2024	1889 Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,034	70,000
01	02	01	3829	Fabiola María Martínez de Fernández	2725	2725	23/07/2024	30829 Provisión de artículos de ferretería y m	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,037	1,277,385
02	01	04	3829	Fabiola María Martínez de Fernández	2725	2725	23/07/2024	30829 Provisión de artículos de ferretería y m	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,037	386,000
												1,927,894

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

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



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024



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

Bienes de Consumo Varios

Tipo	Prg	Sub Prg	Código	Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
01	01	01	9999	Municipalidad de Coronel Oviedo	2674	2674	08/07/2024	1752	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,008	93,000
01	01	01	9999	Municipalidad de Coronel Oviedo	2674	2674	08/07/2024	1752	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,008	54,850
01	01	01	9999	Municipalidad de Coronel Oviedo	2674	2674	08/07/2024	1752	Reposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,008	94,500
01	02	01	9999	Municipalidad de Coronel Oviedo	2722	2722	23/07/2024	1889	Resposición de caja chica.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,034	133,000
02	01	06	3829	Fabiola María Martínez de Fernández	2725	2725	23/07/2024	30829	Provisión de artículos de ferreteria y m	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,037	1,276,802
02	01	03	3829	Fabiola María Martínez de Fernández	2725	2725	23/07/2024	30829	Provisión de artículos de ferreteria y m	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,037	2,160,913
02	01	03	3829	Fabiola María Martínez de Fernández	2725	2725	23/07/2024	30829	Provisión de artículos de ferreteria y m	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,037	2,793,283
01	01	01	3829	Fabiola María Martínez de Fernández	2725	2725	23/07/2024	30829	Provisión de artículos de ferreteria y m	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,037	10,218,013
01	03	01	3829	Fabiola María Martínez de Fernández	2725	2725	23/07/2024	30829	Provisión de artículos de ferreteria y m	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,037	4,135,063
02	01	04	3829	Fabiola María Martínez de Fernández	2725	2725	23/07/2024	30829	Provisión de artículos de ferreteria y m	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,037	540,000
02	01	06	3829	Fabiola María Martínez de Fernández	2725	2725	23/07/2024	30829	Provisión de artículos de ferreteria y m	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,037	7,759,056
02	01	06	3829	Fabiola María Martínez de Fernández	2725	2725	23/07/2024	30829	Provisión de artículos de ferreteria y m	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,037	5,061,586
													34,320,066

C.P. 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: 01/07/2024 AL: 31/07/2024



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	Prg										
01	03	01	4089 Fabian Vera Sosa	2286	2286	01/07/2024	1607	Comisión por control de faenamiento. Con	Banco Continental S.A.	07-848275-00	777,922	195,000
02	01	04	**** Evert Javier Ocampos Alfonso	2294	2294	03/07/2024	1710	Comisión del 20% sobre multas cobradas.	Banco Continental S.A.	07-848275-00	479,977	17,855,361
02	01	04	**** Damian Aquino Florentino	2295	2295	03/07/2024	1702	Comisión del 30% sobre multas cobradas,	Banco Continental S.A.	07-848275-00	479,978	927,819
02	01	04	**** Cristian Andrés Centurion Gusman	2296	2296	03/07/2024	1691	Comisión del 30% sobre multas cobradas c	Banco Continental S.A.	07-848275-00	479,979	2,133,984
02	01	04	**** Fermin Ricardo Rojas Cardozo	2297	2297	03/07/2024	1692	Comisión del 30% sobre multas cobradas c	Banco Continental S.A.	07-848275-00	479,980	2,690,675
02	01	04	133 Ernesto Galeano Ramos	2298	2298	03/07/2024	1696	Comisión del 30% sobre multas cobradas c	Banco Continental S.A.	07-848275-00	479,981	123,709
02	01	04	**** Carlos Alberto Argaña Maldonado	2299	2299	03/07/2024	1699	Comisión del 30% sobre multas cobradas c	Banco Continental S.A.	07-848275-00	479,982	340,200
02	01	04	326 Cristhian Benitez Ovelar	2300	2300	03/07/2024	1704	Comisión del 30% sobre multas cobradas c	Banco Continental S.A.	07-848275-00	479,983	1,886,565
02	01	04	127 Daniel Villalba Martínez	2301	2301	03/07/2024	1693	Comisión del 30% sobre multas cobradas c	Banco Continental S.A.	07-848275-00	479,984	1,453,583
02	01	04	**** Carlos Dario Roteia	2302	2302	03/07/2024	1698	Comisión del 30% sobre multas cobradas c	Banco Continental S.A.	07-848275-00	479,985	1,793,783
02	01	04	116 Blas Enciso	2303	2303	03/07/2024	1695	Comisión del 30% sobre multas cobradas c	Banco Continental S.A.	07-848275-00	479,986	989,674
02	01	04	382 Sara Emilce Santacruz Portillo	2304	2304	03/07/2024	1701	Comisión del 30% sobre multas cobradas c	Banco Continental S.A.	07-848275-00	479,987	2,721,602
02	01	04	130 Narciso Osbaldo Bogado	2305	2305	03/07/2024	1694	Comisión del 30% sobre multas cobradas c	Banco Continental S.A.	07-848275-00	479,988	1,113,383
02	01	04	119 Celso Morinigo Duarte	2306	2306	03/07/2024	1697	Comisión del 30% sobre multas cobradas c	Banco Continental S.A.	07-848275-00	479,989	247,418
02	01	04	**** Laura Lorena Bareiro	2307	2307	03/07/2024	1700	Comisión del 30% sobre multas cobradas c	Banco Continental S.A.	07-848275-00	479,990	896,892
02	01	04	**** Juan Gabriel Colina Duarte	2308	2308	03/07/2024	1705	Comisión del 30% sobre multas cobradas c	Banco Continental S.A.	07-848275-00	479,991	2,226,766
02	01	04	**** Tania Gissele Varela Lezcano	2309	2309	03/07/2024	1706	Comisión del 30% sobre multas cobradas c	Banco Continental S.A.	07-848275-00	479,992	1,175,238
02	01	04	**** Karen Sicinia Quiñonez Paez	2310	2310	03/07/2024	1707	Comisión del 30% sobre multas cobradas c	Banco Continental S.A.	07-848275-00	479,993	1,113,383
02	01	04	125 Lucio Santacruz Correa	2311	2311	03/07/2024	1709	Comisión del 30% sobre multas cobradas c	Banco Continental S.A.	07-848275-00	479,994	2,752,530
02	01	04	**** Enrique Manuel Enciso Aguilar	2312	2312	03/07/2024	1703	Comisión del 30% sobre multas cobradas c	Banco Continental S.A.	07-848275-00	479,995	958,746
02	01	04	**** Vicente Eduardo González Toledo	2313	2313	03/07/2024	1708	Comisión del 30% sobre multas cobradas c	Banco Continental S.A.	07-848275-00	479,996	1,237,092
01	03	01	684 Pascual Giménez	2690	2690	09/07/2024	1722	Comisión del 40% por percepción ingresad	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,011	1,570,252
01	03	01	**** Gilberto Rojas Barrios	2693	2693	11/07/2024	1726	Comisión por control de faenamiento. Con	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,013	1,855,000
01	03	01	**** Alberto Tranquilino Vera Rojas	2694	2694	11/07/2024	1725	Comisión por control de faenamiento. Con	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,014	1,195,000
01	03	01	3619 Graciela Martínez Mercado	2695	2695	11/07/2024	1721	Comisión del 40% por percepción ingresad	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,015	1,107,720
01	03	01	3929 Gregorio Adalberto Vera	2696	2696	11/07/2024	1724	Comisión por control de faenamiento. Con	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,016	245,000
01	03	01	4112 Romina Soledad Cafete Ríos	2697	2697	11/07/2024	1723	Comisión del 40% por percepción ingresad	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,017	86,880
01	03	01	**** Tania Varela Sanabria	2746	2746	25/07/2024	1912	Comisión del 15% S/tributos cobrados	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,048	7,379,891
												58,273,146

Municipalidad de Cnel. Oviedo

Intendente Municipal
Municipalidad de Cnel. Oviedo



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Rubro Presupuestario: 100-130-133-30-001 Bonificaciones y gratificaciones

Sub		Código	Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
Tipo	Prg											
01	01	01	71 Delia Maria Jilek Jara	2760	2760	30/07/2024	1874	Bonificaciones y gratificaciones corresp	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,057	1,800,000
01	01	01	**** Manuel de Jesús Cristaldo Cantero	2761	2761	30/07/2024	1875	Bonificaciones y gratificaciones corresp	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,058	1,200,000
01	02	01	**** Jorge Adán González Gimenez	2762	2762	30/07/2024	1867	Bonificaciones y gratificaciones corresp	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,059	12,000,000
01	02	01	48 Gladys Sonia Ferreira Frutos	2763	2763	30/07/2024	1869	Bonificaciones y gratificaciones corresp	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,060	6,000,000
01	02	01	3533 Emi Beatriz Godoy de Cantero	2764	2764	30/07/2024	1868	Bonificaciones y gratificaciones corresp	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,061	6,000,000
01	02	01	49 Rosana Mabel Cáceres Santacruz	2765	2765	30/07/2024	1870	Bonificaciones y gratificaciones corresp	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,062	3,600,000
01	02	01	**** Daihana Monserrat Oviedo Gimenez	2766	2766	30/07/2024	1871	Bonificaciones y gratificaciones corresp	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,063	2,100,000
01	02	01	**** Mariela Ramona Toledo López	2767	2767	30/07/2024	1872	Bonificaciones y gratificaciones corresp	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,064	2,100,000
01	02	01	**** Juan Dionicio Giménez Coronel	2768	2768	30/07/2024	1873	Bonificaciones y gratificaciones corresp	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,065	3,000,000
01	01	01	**** Jenny Elizabeth Garcete Alvarenga	2769	2769	30/07/2024	1876	Bonificaciones y gratificaciones corresp	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,066	1,800,000
01	01	01	4030 Teófilo Agustín Burgos Portillo	2770	2770	30/07/2024	1878	Bonificaciones y gratificaciones corresp	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,067	5,700,000
01	01	01	362 Alvaro Milciades Samudio García	2771	2771	30/07/2024	1877	Bonificaciones y gratificaciones corresp	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,068	2,958,621
01	01	01	4133 Roque Manuel González Giménez	2772	2772	30/07/2024	1879	Bonificaciones y gratificaciones corresp	Banco Continental S.A.	07-848275-00	480,069	7,200,000
												55,458,621



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



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

DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024



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	07	3649 Francisco Enrique Godoy Fariña	2314	2314	03/07/2024	96986	Provisión de combustibles para maquinari	Banco Continental S.A.	07-848275-00	479,997	79,000,000
02	01	08	3649 Francisco Enrique Godoy Fariña	2314	2314	03/07/2024	96986	Provisión de combustibles para maquinari	Banco Continental S.A.	07-848275-00	479,997	28,000,000
02	01	06	3649 Francisco Enrique Godoy Fariña	2314	2314	03/07/2024	96986	Provisión de combustibles para maquinari	Banco Continental S.A.	07-848275-00	479,997	38,000,000
01	01	01	3649 Francisco Enrique Godoy Fariña	2314	2314	03/07/2024	96986	Provisión de combustibles para maquinari	Banco Continental S.A.	07-848275-00	479,997	5,001,200
												150,001,200



C.P. 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: 01/07/2024 AL: 31/07/2024



Rubro Presupuestario: 500-520-522-30-092

Construcciones de Obras de Uso Institucional

Sub			Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
Tipo	Prg	Código										
02	04	01	2932 Ovidio Fernando Duarte Sánchez	2727	2727	23/07/2024	859	Construcción de pozo artesiano Lote 1 E	Banco Continental S.A.	072369917207	969,451	140,390,000
02	04	01	2932 Ovidio Fernando Duarte Sánchez	2728	2728	23/07/2024	860	Construcción de Pozo Artesiano Lote 2 E	Banco Continental S.A.	072369917207	969,452	140,390,000
02	04	01	2932 Ovidio Fernando Duarte Sánchez	2729	2729	23/07/2024	861	Construcción de Pozo Artesiano Lote 3 Es	Banco Continental S.A.	072369917207	969,453	122,625,000
												403,405,000



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



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



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/07/2024

AL: 31/07/2024

Página: 1



Rubro Presupuestario: 500-520-521-20-699

Construcciones de Obras de Uso Público

Sub			Beneficiario	Liq.N°	Ord.N°	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta N°.	Cheque N°.	Monto
Tipo	Prg	Prg										
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	2671	2671	06/07/2024	1740	Retención del 30% del IVA	Banco Continental S.A.	07-23-547664-03	772,525	10,907,443
01	01	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	2672	2672	06/07/2024	1740	Retención del 30% del IVA	Banco Continental S.A.	07-23-547664-03	772,526	12,271,917
												23,179,360

C.P. 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: 01/07/2024 AL: 31/07/2024



Rubro Presupuestario: 500-520-521-30-011

Construcciones de Obras de Uso Público

Sub			Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
Tipo	Prg	Código										
02	02	01	2932 Ovidio Fernando Duarte Sánchez	2291	2291	01/07/2024	849	Construcción de empedrado calle montelin	Banco Continental S.A.	07-856140-00	156,542	50,041,250
02	02	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	2673	2673	06/07/2024	1738	Retención del 30% del IVA.	Banco Continental S.A.	07-856140-00	156,545	4,363,637
02	02	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	2676	2676	09/07/2024	849	Contrib. Mrio. Defensa Pública Art. Ley	Banco Continental S.A.	07-856140-00	156,546	72,727
02	02	01	2932 Ovidio Fernando Duarte Sánchez	2677	2677	09/07/2024	840	Construcción de canal calle Agustón Barr	Banco Continental S.A.	07-856140-00	156,547	113,534
02	02	01	4138 ITASU E.A.S	2678	2678	09/07/2024	76	Corrección calle Silvio Petirossi. Confo	Banco Continental S.A.	07-856140-00	156,548	9,606
02	02	01	4138 ITASU E.A.S	2679	2679	09/07/2024	75	Construcción de pendiente Cruce Eugenio	Banco Continental S.A.	07-856140-00	156,549	9,137
02	02	01	4138 ITASU E.A.S	2680	2680	09/07/2024	74	Construcción de Desague Pluvial Barrio A	Banco Continental S.A.	07-856140-00	156,550	75,187
02	02	01	4138 ITASU E.A.S	2681	2681	09/07/2024	77	Construcción de desague pluvial calle El	Banco Continental S.A.	07-856140-00	156,551	13,487
02	02	01	9999 Municipalidad de Coronel Oviedo	2682	2682	09/07/2024	849	Contrib. Mrio. de Justicia Art.267 N°.66	Banco Continental S.A.	07-856140-00	156,552	72,727
02	02	01	2932 Ovidio Fernando Duarte Sánchez	2683	2683	09/07/2024	840	Construcción de canal calle Agustón Barr	Banco Continental S.A.	07-856140-00	156,553	113,534
02	02	01	4138 ITASU E.A.S	2684	2684	09/07/2024	76	Corrección calle Silvio Petirossi. Confo	Banco Continental S.A.	07-856140-00	156,554	9,606
02	02	01	4138 ITASU E.A.S	2685	2685	09/07/2024	75	Construcción de pendiente Cruce Eugenio	Banco Continental S.A.	07-856140-00	156,555	9,137
02	02	01	4138 ITASU E.A.S	2686	2686	09/07/2024	74	Construcción de Desague Pluvial Barrio A	Banco Continental S.A.	07-856140-00	156,556	75,187
02	02	01	4138 ITASU E.A.S	2687	2687	09/07/2024	77	Construcción de desague pluvial calle El	Banco Continental S.A.	07-856140-00	156,557	13,487
02	02	01	2932 Ovidio Fernando Duarte Sánchez	2716	2716	19/07/2024	856	Servicio de remodelación de la futura pl	Banco Continental S.A.	07-856140-00	156,559	97,413,598
02	02	01	4138 ITASU E.A.S	2754	2754	29/07/2024	77	Construcción de desague pluvial calle El	Banco Continental S.A.	07-856140-00	156,562	13,911,515
02	02	01	4138 ITASU E.A.S	2755	2755	29/07/2024	74	Construcción de Desague Pluvial Barrio A	Banco Continental S.A.	07-856140-00	156,563	78,530,133
02	02	01	4138 ITASU E.A.S	2756	2756	29/07/2024	75	Construcción de pendiente Cruce Eugenio	Banco Continental S.A.	07-856140-00	156,564	9,512,097
02	02	01	4138 ITASU E.A.S	2757	2757	29/07/2024	76	Corrección Calle Silvio Petirossi. Confo	Banco Continental S.A.	07-856140-00	156,565	10,004,553
												264,364,139

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

Ing. Marcos A. Benítez
Intendente Municipal
Municipalidad de Cnel. Oviedo