

**Detalle de pagos por comprobantes**

Cuenta	Descripcion	Programa	Total
Fecha: 14/02/2023	Orden Nro.: 31055	Proveedor. TELECEL S.A.E.	Ref. PAGO POR LINEAS CORPORATIVAS DE FUNCIONARIOS Y LINEAS
100.140.141.030.001.	Contratacion de Personal Tecnico	APOYO SECT. INFRA. PUBLICA	265.000
			<b>Total Comprobante: 265.000</b>
Fecha: 23/02/2023	Orden Nro.: 31172	Proveedor. MELGAREJO FRETES, LAURA VIVIA	Ref. PAGO POR ASISTENCIA UOC CORRESPONDIENTE FEBRERO 2023
100.140.141.030.001.	Contratacion de Personal Tecnico	APOYO SECT. INFRA. PUBLICA	3.735.000
			<b>Total Comprobante: 3.735.000</b>
			<b>Total General: 4.000.000</b>



*[Firma]*  
Tesorera



*[Firma]*  
Intendente Municipal