

Mayor de cuentas de gastos por centros

Fecha	Numero	Proveedor	Cuenta	Descripcion	Tot
Centro: 1101 INTENDENCIA MUNICIPAL - GESTION ADMIN. - PROGRAMAS DE ADMINISTRACION - EGRESOS					
Rubro: 200.230.230.030.001. Pasajes y Viaticos					
ORDEN	19/06/2017	8868 GIL AMARILLA PAGO POR VIATICO A ASUNCION PARA REUNION		350.000	0
Centro: 211 SERVICIOS MUNICIPALES - PROGRAMAS DE ACCION - EGRESOS					
Rubro: 200.230.230.030.001. Pasajes y Viaticos					
ORDEN	07/06/2017	8806 MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO PAGO POR REPOSICION DE CAJA CHICA		210.400	0
ORDEN	23/06/2017	8904 MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO PAGO POR REPOSICION DE CAJA CHICA		45.000	0



Manuel Paredes
Contador Municipal



Gil A. Amarilla
Intendente Municipal