



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/06/2023

AL: 30/06/2023



Página: 1

Rubro Presupuestario: 100-140-141-30-001

Contratacion del Personal Tecnico

| Sub | | Beneficiario | Liq.Nº | Ord.Nº | Fecha | Factura | Concepto | Entidad Bancaria | Cuenta Nº. | Cheque Nº. | Monto |
|----------|------------|-------------------------------------|--------|--------|------------|---------|---|------------------|-----------------|------------|------------|
| Tipo Prg | Prg Código | | | | | | | | | | |
| 02 | 01 01 | 279 IGNACIO ROJAS | 1213 | 1213 | 02/06/2023 | 4367 | PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE INFORMACION RADIAL A LA CIUDADANIA DEL DISTRITO DE NUIEVA ESPERANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 | B.N.F. | 022-00-220618/2 | 1,615,375 | 1,000,000 |
| 02 | 01 01 | 303 PORFIRIO MIGUEL GODOY FERNANDEZ | 1220 | 1220 | 05/06/2023 | 1319 | PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE INFORMACION RADIAL A LA CIUDADANIA DEL DISTRITO DE NUIEVA ESPERANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 | B.N.F. | 022-00-220618/2 | 1,615,382 | 1,200,000 |
| 02 | 01 01 | 303 PORFIRIO MIGUEL GODOY FERNANDEZ | 1220 | 1220 | 05/06/2023 | 1319 | Retención I.V.A | B.N.F. | 022-00-220618/2 | 1,615,382 | 33,645 |
| 01 | 01 01 | 641 CINTHYA DANIELA OJEDA RODAS | 1226 | 1226 | 06/06/2023 | 590 | PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ESTRATEGIA CREATIVIDAD Y DISEÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 | B.N.F. | 022-00-220618/2 | 1,615,387 | 5,836,363 |
| 01 | 01 01 | 641 CINTHYA DANIELA OJEDA RODAS | 1226 | 1226 | 06/06/2023 | 590 | Retención I.V.A | B.N.F. | 022-00-220618/2 | 1,615,387 | 163,637 |
| 02 | 01 01 | 1316 JUAN METODIO RIVEROS ROJAS | 1227 | 1227 | 06/06/2023 | 1 | PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INFORMACION RADIAL A LA CIUDADANIA DEL DISTRITO DE NUEVAE ESPERANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 | B.N.F. | 022-00-220618/2 | 1,615,388 | 400,000 |
| 02 | 01 01 | 1458 RUI LUDWIG | 1228 | 1228 | 06/06/2023 | 1 | PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE INFORMACION RADIAL A LA CIUDADANIA DEL DISTRITO DE NUIEVA ESPERANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 | B.N.F. | 022-00-220618/2 | 1,615,389 | 600,000 |
| 01 | 01 01 | 1166 FABIO BUZINARO | 1298 | 1298 | 28/06/2023 | 953 | PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS REALIZADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO CORRESPONDIENTE A HORAS MAQUINAS SOBRE ARREGLO DE PUENTE EN CERRA AZUL | B.N.F. | 022-00-220618/2 | 1,615,415 | 5,033,863 |
| 01 | 01 01 | 1166 FABIO BUZINARO | 1298 | 1298 | 28/06/2023 | 953 | Retención I.V.A | B.N.F. | 022-00-220618/2 | 1,615,415 | 141,137 |
| 01 | 01 01 | 61 VALDIR LUIS JUVER | 1304 | 1304 | 28/06/2023 | 1 | PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADO CONFORME CONTRATO FIRMADO CON LA INSTITUCION MUNICIPAL | B.N.F. | 022-00-220618/2 | 1,615,418 | 7,781,818 |
| 01 | 01 01 | 61 VALDIR LUIS JUVER | 1304 | 1304 | 28/06/2023 | 1 | Retención I.V.A | B.N.F. | 022-00-220618/2 | 1,615,418 | 218,182 |
| | | | | | | | | | | | 22,408,645 |