

**Detalle de pagos por rubros**

Fecha	Numero	Proveedor	Cuenta	Descripcion	Tot
<b>Rubro:</b>	<b>100.140.141.030.001.</b>	<b>Contratacion de Personal Tecnico</b>			
07/10/2019	18749	LINDA LILIANA FERLONI HEPPNER	2121	GESTION ADMIN. Y DE ORGANIZACION	600.000
09/10/2019	18768	TELECEL S.A.E.	2112	APOYO SECT. INFRA. PUBLICA	600.000
31/10/2019	18999	LAURA VIVIANA MELGAREJO FRETES	2112	APOYO SECT. INFRA. PUBLICA	2.700.000
<b>Total por Programa:</b>					<b>3.900.000</b>
<b>Total General:</b>					<b>3.900.000</b>

