

Fecha Inicio: 01/07/2025 Fecha Fin: 31/07/2025 Cuenta Inicio: Pasajes y Viaticos Varios Cuenta Fin: Pasajes y Viaticos Varios

Detalle de pagos por programas

Fecha	Numero	Proveedor	Cuenta	Descripcion	To
Programa: 2112 APOYO SECT. INFRA. PUBLICA - SERVICIOS MUNICIPALES - PROGRAMAS DE ACCION - EGRESOS					
14/07/2025	39492	GIL ANTOLIN AMARILLA PERALTA	200.230.239.030.001.	Pasajes y Viaticos Varios	2.334.352
Total por Programa:					2.334.352
<hr/>					
Programa: 2121 GESTION ADMIN. Y DE ORGANIZACION - ADMIN 1 - PROGRAMAS DE ADMINISTRACION - EGRESOS					
29/07/2025	39518	GIL ANTOLIN AMARILLA PERALTA	200.230.239.030.001.	Pasajes y Viaticos Varios	480.000
Total por Programa:					480.000
Total General:					2.814.352


 Abelga Cabrera
 Tesorera


 Intendente Municipal