



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Municipalidad de Nueva

Tipo	Prg	Sub Prg	Rubro	Código	Beneficiario	Liq.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
01	01	02	800-830-833-30-001	85	MINISTERIO DE HACIENDA	1088	23/10/2023		1 PAGO POR TRANSF. DE 15% A MINISTERIO DE HACIENDA POR IMPUESTO INMOBILIARIO RECAUDADO EN EL MES DE SETIEMBRE 2023	VISION BANCO	90062268/7	33,789,579	800,733
01	01	02	800-830-834-30-001	86	GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE	1087	23/10/2023		1 PAGO POR TRANSF. DE 15% A GOBERNACION DE CORDILLERA POR IMPUESTO INMOBILIARIO RECAUDADO EN EL MES DE SETIEMBRE 2023	VISION BANCO	90062268/7	33,789,578	800,733
01	01	02	800-830-836-30-001	677	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPALIDADES	1013	04/10/2023		107 PAGO POR APORTE A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPALIDADES DE CORDILLERITA CORRESP. A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2023	VISION BANCO	90062268/7	1,013	4,000,000
01	01	02	800-840-846-30-001	875	NELLY RAMONA INSFRAN DE DUARTE	1061	16/10/2023	6412			FONDO FIJO	1,061	94,000
01	01	02	800-840-846-30-001	875	NELLY RAMONA INSFRAN DE DUARTE	1065	16/10/2023	6344			FONDO FIJO	1,065	45,000
01	01	02	800-840-846-30-001	875	NELLY RAMONA INSFRAN DE DUARTE	1066	16/10/2023	6360			FONDO FIJO	1,066	62,500
01	01	02	800-840-846-30-001	875	NELLY RAMONA INSFRAN DE DUARTE	1067	16/10/2023	6347			FONDO FIJO	1,067	43,000
02	03	01	800-840-848-30-003	336	LAKMI S.A.	1069	17/10/2023		599 ADQUISICION DE ALMUERZO ESCOLAR - MODALIDAD B. N. F. COCINANDO EN LAS ESCUELAS 2023/2024 (PLURIANUAL)		0001069006910312	1,686,752	38,574,309
02	03	01	800-840-848-30-003	336	LAKMI S.A.	1069	17/10/2023		599 Retención I.V.A	B. N. F.	0001069006910312	1,686,752	2,425,691
													46,845,966