



Munic.de Santa Rosa del

Página: 1



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Tipo	Sub Prg	Prg	Rubro	Código	Beneficiario	Liq.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
01	01	02	800-830-834-30-001	157	MINISTERIO DE HACIENDA	331	03/08/2020		1 Transferencia equivalente al 15% del impuesto inmobiliario al Ministerio de Hacienda correspondiente a los meses de Junio y Julio del año 2020.	FOMENTO	43.0.43072779	5,420,108	58,737,648
01	01	02	800-830-834-30-001	11	GOBERNACION DE ALTO PARANA	332	03/08/2020		1 Transferencia equivalente al 15% del impuesto inmobiliario a la Gobernación del Alto Paraná correspondiente a los meses de Junio y Julio del año 2020.	REGIONAL S.A.	07.10.1031149	39,304,598	58,737,648
01	01	02	800-840-842-30-001	275	AMUALPA	351	21/08/2020		380 PAGO DEL APOORTE SOCIETARIO A AMUALPA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020	REGIONAL S.A.	07.10.1031149	39,304,612	3,600,000
01	01	02	800-840-846-30-001	1,367	ESTELA GAVILAN TORRES	348	17/08/2020		1238 AYUDA SOCIAL A ESTELA GAVILAN TORRES	REGIONAL S.A.	07.10.1031149	39,304,611	600,000
01	01	02	800-840-846-30-001	1,018	BERNARDO PEDROZO AGUIERO	353	25/08/2020		401 Ayuda social al Sr Bernardo Pedrozo Agueri:-	REGIONAL S.A.	07.10.1031149	39,304,614	458,000
01	01	02	800-840-846-30-007	305	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL	348	17/08/2020		96 AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE CAJON DE ZULMA GONZALEZ DE BAZAN - BENEFICIARIO SU HIJO JORGE LUIS BAZAN G.	REGIONAL S.A.	7513404	34,735,907	2,500,000
01	01	02	800-870-871-30-007	1,368	JUNTA DE SANEAMIENTO DE LA COLONIA	364	28/08/2020		1 Aporte para la Comisión Directiva de la Junta de Saneamiento de la Colonia Curupayty, para la perforación de un pozo artesiano:-	REGIONAL S.A.	7513404	34,735,508	75,000,000
													198,633,298



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]