



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/03/2019 AL: 31/03/2019



Rubro Presupuestario: 100-190-199-30-001

Otros gastos de personal

| Sub | | Beneficiario | Liq.Nº | Ord.Nº | Fecha | Factura | Concepto | Entidad Bancaria | Cuenta Nº. | Cheque Nº. | Monto |
|----------|------------|----------------------------|--------|--------|------------|---------|---|------------------|---------------|------------|------------|
| Tipo Prg | Prg Código | | | | | | | | | | |
| 01 | 01 01 | 1865 AMALIA GAMARRA OLMEDO | 951 | 951 | 06/03/2019 | 641 | Pago por vacacion correspondiente al año 2018, segun planilla.- | B.N.F. | 200.20.2120/8 | 3,256,686 | 2,284,614 |
| 01 | 01 01 | 1865 AMALIA GAMARRA OLMEDO | 952 | 952 | 06/03/2019 | 641 | Pago por vacacion correspondiente al año 2017, segun planilla.- | B.N.F. | 200.20.2120/8 | 3,256,687 | 2,284,614 |
| 01 | 01 01 | 3611 PABLO BENITEZ | 1174 | 1174 | 26/03/2019 | 121 | Pago de Indenizacion por despido Infustificado, Segun Dictamen N°121/2019.- | B.N.F. | 200.20.2120/8 | 3,937,282 | 3,213,000 |
| 01 | 01 01 | 3611 PABLO BENITEZ | 1175 | 1175 | 26/03/2019 | 121 | Pago por PRE-AVISO a funcionario, segun dictamen N°121.- | B.N.F. | 200.20.2120/8 | 3,937,283 | 2,409,750 |
| 01 | 01 01 | 3307 ILSON GONZALEZ DUARTE | 1177 | 1177 | 26/03/2019 | 443 | Pago por PRE-AVISO , segun Dictamen N°443.- | B.N.F. | 200.20.2120/8 | 3,937,285 | 1,884,650 |
| 01 | 01 01 | 3307 ILSON GONZALEZ DUARTE | 1178 | 1178 | 26/03/2019 | 443 | Pago por indenizacion por despido injustificado, segun Dictamen N°443.- | B.N.F. | 200.20.2120/8 | 3,937,286 | 3,115,350 |
| | | | | | | | | | | | 15,191,978 |