



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019



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	3374 NESTOR DANIEL VILLAR BOGADO	4196	4196	14/11/2019	504	Pago por vacacion correspondiente a los años 2018 y 2019, segun Dictamen N°504.-	CONTINENTAL	15-754222/00	32,766	1,266,673
01	01 01	3374 NESTOR DANIEL VILLAR BOGADO	4198	4198	14/11/2019	504	Pago Indemnizacion por despido Injustificado, segun Dictamen N°504.-	CONTINENTAL	15-754222/00	32,768	8,000,040
01	01 01	3374 NESTOR DANIEL VILLAR BOGADO	4199	4199	14/11/2019	504	Pago por falta de pre-aviso, segun Dictamen N°504.-	CONTINENTAL	15-754222/00	32,769	3,000,015
											12,266,728