

**DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022**

Rubro Presupuestario: 100-190-199-30-001 Otros gastos de personal

Sub										Entidad					
Tipo	Prg	Prg	Und	Código	Beneficiario	Liq.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto		
01	02	01	00	523	MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA	956	07/03/2022	956	HABERES HORAS EXTRAS Y COMISION S/ PLANILLA ADJUNTA 2022				3,500,000		
01	02	01	00	5420	CARLOS RODOLFO BRITEZ CHAPARRO	1085	12/03/2022	1085	PAGO LIQUIDACION FINAL DE HABERES S/ RES. Nº 189/2022				3,024,963		
01	02	01	00	5443	GLORIA ELIZABETH RODRIGUEZ	1086	12/03/2022	1086	PAGO POR VACACIONES NO GOZADAS S/ RES. Nº 277/2022 PERIODO 2020				6,769,008		
01	02	01	00	1391	NORA DIANA DEJESUS CABRERA DE	1089	12/03/2022	1089	LIQUIDACION FINAL DE HABERES S/ RES. Nº 123/2022				4,553,851		
01	02	01	00	1375	PETRONA CABAÑAS DE MEZA	1178	21/03/2022	1178	LIQUIDACION FINAL DE HABERES S/ RES. Nº 1199/2021				5,500,000		
01	02	01	00	523	MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA	1180	21/03/2022	1180	HABERES Y VACACIONES S/ PLANILLA ADJUNTA 2022				1,355,285		
01	02	01	00	523	MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA	1180	21/03/2022	1180	HABERES Y VACACIONES S/ PLANILLA ADJUNTA 2022				2,855,196		
01	02	01	00	1391	NORA DIANA DEJESUS CABRERA DE	1212	25/03/2022	1212	PAGO LIQ FINAL DE HABERES S/ RES. 123/2022				4,000,000		
01	02	01	00	231	JORGE AGUSTIN LARROZA LOPEZ	1285	31/03/2022	1285	CANCELACION DE HABERES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021				30,043,442		
01	02	01	00	187	SUSAN BEATRIZ CORTAZAR PEREIRA	1312	31/03/2022	1312	PAGO LIQUIDACION FINAL DE HABERES				6,000,000		
01	02	01	00	187	SUSAN BEATRIZ CORTAZAR PEREIRA	1313	31/03/2022	1313	CANCELACION LIQUIDACION FINAL DE HABERES				5,000,000		
01	02	01	00	192	DALIA MARLENE ESTIGARRIBIA	1506	31/03/2022	1506	PAGO DE BONIFICACION				3,668,569		
01	02	01	00	187	SUSAN BEATRIZ CORTAZAR PEREIRA	1507	31/03/2022	1507	PAGO DE BONIFICACION				2,249,999		
01	02	01	00	187	SUSAN BEATRIZ CORTAZAR PEREIRA	1508	31/03/2022	1508	PAGO LIQUIDACION FINAL DE HABERES				6,454,077		
01	02	01	00	523	MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA	1513	31/03/2022	1513	PAGO DEUDA PENDIENTE S/ PLANILLA ADJUNTA PERIODO 2021				6,399,877		
													91,374,267		