



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024



Página: 1

Usuario: DBA

Fecha : 11/09/2024

Hora : 07:38:35

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 02	681 WILLIAN ENRIQUE MARTINEZ MENDEZ	872	872	26/08/2024	5	PAGO POR VACACIONES REMUNERADAS A WILLIAN MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO TRABAJADO AÑO 2023 SEG. RES. I.M N°137	UENO BANK S.A	90062268/7	872	1,077,482
01	01 02	681 WILLIAN ENRIQUE MARTINEZ MENDEZ	872	872	26/08/2024	5	Retención I.V.A	UENO BANK S.A	90062268/7	872	30,210
											1,107,692