



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
ESCOBAR,GONZALEZ,DE LEON,ROVERSI,MADONNA NIT: 100666191									
12 01 001 001 000 261 31-0151-0002 00	112260801	IMPRESO	Inversión Social	10321	A	181	24/08/2020	14,904.00	Pago de COMPRA DE HIPLORITO DE SODIO PARA PURIFICAR EL AGUA DE LOS POZOS Y TANQUES DE DISTRIBUCION DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 261 31-0151-0002 00	112260800	IMPRESO	Inversión Social	10321	A	181	24/08/2020	1,886.50	Pago de COMPRA DE HIPLORITO DE SODIO PARA PURIFICAR EL AGUA DE LOS POZOS Y TANQUES DE DISTRIBUCION DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:								16,790.50	
HERNANDEZ,BLANCO,,JOSE,MARINO NIT: 10114815									
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	112435275	IMPRESO	Sin Proyecto	11818		152020	27/08/2020	1,500.00	Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODE CASERIO LA CHACONA MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020
Total por proveedor:								1,500.00	
COMITE DE PADRES DE FAMILIA DE LA EDUCACION IGER NIT: 101480326									
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	112219909	IMPRESO	Sin Proyecto	11764		674824	21/08/2020	7,000.00	Pago de PAGO POR AYUDA A PADRES DE FAMILIA IGER CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2020
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	112362867	ANULADO	Sin Proyecto	11788		713485	26/08/2020	8,000.00	Pago de PAGO POR SUBVENCIÓN ECONÓMICA PARA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	112370378	ANULADO	Sin Proyecto	11788		713485	26/08/2020	-8,000.00	Pago de PAGO POR SUBVENCIÓN ECONÓMICA PARA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	112363301	ANULADO	Sin Proyecto	11789		674826	26/08/2020	7,000.00	Pago de APOYO A PADRES DE FAMILIA DE IGER, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	112494122	IMPRESO	Sin Proyecto	11789		674826	28/08/2020	7,000.00	Pago de APOYO A PADRES DE FAMILIA DE IGER, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	112493998	ANULADO	Sin Proyecto	11789		674826	28/08/2020	-7,000.00	Pago de APOYO A PADRES DE FAMILIA DE IGER, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020
Total por proveedor:								14,000.00	
ALDANA,AVILA,,MOISES,ABRAHAM NIT: 101539061									
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	57616668	CREADO	Sin Proyecto	23	B	68	05/08/2020	800.00	DONACION DE UN CAJA MORTORIO PARA EL SEÑOR RAUL VASQUEZ GONZALEZ BARRIO SANTIAGO
Total por proveedor:								800.00	
MELGAR,RAMIREZ,,LUIS,ANTONIO NIT: 101797087									
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	112435037	IMPRESO	Sin Proyecto	11811		152020	27/08/2020	1,500.00	Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA OJO DE AGUA MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020
Total por proveedor:								1,500.00	
GRUPO ASO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 101892705									
11 00 001 002 000 263 21-0101-0001 00	57814205	CREADO	Inversión Social	24	CHIQUI	2562	19/08/2020	167.00	COMPRA DE INSEPTICIDA PARA USO DEL ESTADIO LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:								167.00	
FERRETERIAS EL JORDAN, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 104662913									
01 00 000 012 000 298 29-0101-0002 00	57813720	CREADO	Sin Proyecto	24	A	940	19/08/2020	35.00	COMPRA DE UN PAQUETE DE CINCHAS PLASTICAS PARA UTILIZAR EN ELABORACION DE SISTEMA DE RIESGO A CALZADA DE INGRESO A CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:								35.00	
IMPORPADORA Y EXPORTADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ERHCO PARK LA AVENTURA NIT: 105142263									
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	112475127	IMPRESO	Sin Proyecto	10342	A	7	28/08/2020	600.00	Pago de COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	112475149	IMPRESO	Sin Proyecto	10343	A	13	28/08/2020	850.00	Pago de COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
01 00 000 012 000 111 31-0151-0002 00	112482854	IMPRESO	Sin Proyecto	11832	32579447	44247	28/08/2020	70,000.00	Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA BOMBAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, NIS 3214524,6528259,3305688, 5319771,5365242, 5452395, 5560857, 5563511, 5933775,5988939, 5619288, 6062547, 6321160, 6321201, 6404531 Y 6397988	
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	112482852	IMPRESO	Sin Proyecto	11832	32579447	44247	28/08/2020	87,046.67	Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA BOMBAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, NIS 3214524,6528259,3305688, 5319771,5365242, 5452395, 5560857, 5563511, 5933775,5988939, 5619288, 6062547, 6321160, 6321201, 6404531 Y 6397988	
01 00 000 012 000 111 31-0151-0002 00	112487689	IMPRESO	Sin Proyecto	11833	27963424	44250	28/08/2020	413.00	Pago de PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEIC DE LA POLICIA NACIONAL CIVL DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	
Total por proveedor:								345,561.00		
FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1532227										
01 00 000 012 000 122 31-0151-0002 00	112448821	IMPRESO	Sin Proyecto	10355	8C9A30926187066	44223	27/08/2020	7,000.00	Pago de COMPRA DE FORMAS IMPRESAS 31-B SERIE E PARA USO DEL CAJERO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD	
01 00 000 012 000 122 31-0151-0002 00	112448930	IMPRESO	Sin Proyecto	10356	3937AD926223779	44224	27/08/2020	12,750.00	Pago de COMPRA DE FORMAS IMPRESAS 7B EN 3 PARTES PARA USO DEL CAJERO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD	
Total por proveedor:								19,750.00		
HERNANDEZ,GRIJALVA,,GEOVANNI, NIT: 15746380										
12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	112333294	IMPRESO	Inversión Social	11772	A	176	44138	25/08/2020	4,500.00	Pago de POR HONORARIOS DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO COORDINADOR DE OPERACIÓN DE LA PLICIA MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020
Total por proveedor:								4,500.00		
DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA, S. A. NIT: 1592882										
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	57659058	CREADO	Sin Proyecto	23	AA1A56936950862	-	07/08/2020	138.00	COMPRA DE 03 PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA USO EN EL DESPACHO	
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	57659287	CREADO	Sin Proyecto	23	F128A6E25943918	-	07/08/2020	184.00	COMPRA DE 03 PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA USO EN LAS REUNIONES DEL DESPACHO MUNICIPAL	
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	57915105	CREADO	Sin Proyecto	24	23B5F4428547648	-	25/08/2020	230.00	COMPRA DE 04 PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA USO EN LAS REUNIONES DEL DESPACHO MUNICIPAL	
Total por proveedor:								552.00		
ZAMORA,VASQUEZ,,MARVIN, NIT: 16555791										
11 00 001 001 000 219 31-0151-0001 00	112123490	IMPRESO	Inversión Social	10314	A	66	43825	19/08/2020	1,050.00	Pago de COMPRA DE 60 PALMERAS REALES DE 2 AÑOS DE EDAD DE UNA ALTURA DE 3 MTS PARA JARDINIZACION DE CARRETERA A CASAS VIEJAS
11 00 001 001 000 219 31-0151-0002 00	112123489	IMPRESO	Inversión Social	10314	A	66	43825	19/08/2020	19,950.00	Pago de COMPRA DE 60 PALMERAS REALES DE 2 AÑOS DE EDAD DE UNA ALTURA DE 3 MTS PARA JARDINIZACION DE CARRETERA A CASAS VIEJAS
Total por proveedor:								21,000.00		
DUARTE,ESCOBAR,,EDGAR,ANTONIO NIT: 16596080										
17 01 001 001 000 189 31-0151-0001 00	112394208	IMPRESO	Inversión Social	11799	A	102	44189	26/08/2020	1,000.00	Pago de PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS TÉCNICOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020
12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	112394207	IMPRESO	Inversión Social	11799	A	102	44189	26/08/2020	2,000.00	Pago de PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS TÉCNICOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020
Total por proveedor:								3,000.00		
GARCIA,PACHECO,,EDZON,ARMANDO NIT: 16625870										



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 012 000 196 31-0151-0002 00	112359146	IMPRESO	Sin Proyecto	11783	A1	70 44149	26/08/2020	3,700.00	Pago de PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA DIFUSIÓN A LA POBLACIÓN DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA MEDIDAS DE PREVENCIÓN DECRETADAS POR EL GOBIERNO CENTRAL EN EMERGENCIA DE COVID19 LOS DIAS 20 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2020
Total por proveedor:								3,700.00	
CHINCHILLA,SABA,,JORGE, NIT: 17429897									
19 01 003 002 000 165 31-0151-0002 00	112003537	ANULADO	Inversión Social	11751	A	171 43786	14/08/2020	7,190.00	Pago de PAGO POR REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDADES SERVICIO AL MOOR DE ACEITE FILTRO QUITAR FUGAS COSTOS DE RESPUESTOS PICOP MAHMDRA
19 01 003 002 000 165 31-0151-0002 00	112004013	IMPRESO	Inversión Social	11751	A	171 43788	14/08/2020	7,190.00	Pago de PAGO POR REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDADES SERVICIO AL MOOR DE ACEITE FILTRO QUITAR FUGAS COSTOS DE RESPUESTOS PICOP MAHMDRA
19 01 003 002 000 165 31-0151-0002 00	112003897	ANULADO	Inversión Social	11751	A	171 43786	14/08/2020	-7,190.00	Pago de PAGO POR REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDADES SERVICIO AL MOOR DE ACEITE FILTRO QUITAR FUGAS COSTOS DE RESPUESTOS PICOP MAHMDRA
19 01 003 002 000 165 31-0151-0002 00	112003696	IMPRESO	Inversión Social	11752	A	170 43787	14/08/2020	1,365.00	Pago de CAMBIO DE COJINETES DE CATARINA DE FLASCH A NIVELAR CATARINA CON ACEITE 140 CAMBIO DE CRIZ DE TRANSMISIÓN PICOT TOYOTA ROJO DE DOBLE INCLUYE MANO DE OBRA
19 01 003 002 000 165 31-0151-0002 00	112073907	IMPRESO	Inversión Social	11759	A	172 43812	18/08/2020	8,290.00	Pago de TRABAJO DE COLOCAR CATARINA NUEVA A CARRO MAJINDRA
23 00 002 001 000 167 31-0151-0002 00	112380569	IMPRESO	Inversión Social	11795	A	173 44178	26/08/2020	8,670.00	Pago de PAGO POR SERVICIO DE RETRO 580 CASE PATROL MOTONIBELADORA CASE RODO COMPACTADOR FILTROS DE ACEITE Y DIESES REPARACIÓN DE SISTEMAS ELECTRICO
23 00 002 001 000 167 31-0151-0002 00	112381266	IMPRESO	Inversión Social	11796	A	175 44179	26/08/2020	2,535.00	Pago de TRABAJO A PICOP TOYOTA COLO BLANCO REPARACIÓN DE LA CULATA CAMBIO DE SILVINES SERVICIOS DE MOTOR ACEITES Y FILTROS
Total por proveedor:								28,050.00	
VASQUEZ,CADENAS,,JULIO,MARIO NIT: 17935717									
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	57635974	CREADO	Sin Proyecto	23	D	12139 -	06/08/2020	300.75	COMPRA DE UTILES DE LIBRERIA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y LA OFICINA DEL JUZGADO DE TRANSITO
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	57636118	CREADO	Sin Proyecto	23	D	12140 -	06/08/2020	84.00	COMPRA DE 04 TABLEROS PARA APOYO, PARA ESCRIBIR SE UTILIZARAN EN LA OFICINA DE O.M.D. Y D.M.M.
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	57706920	CREADO	Sin Proyecto	23	D	12167 -	12/08/2020	51.00	COMPRA DE UN LIBRO DE ACTAS DE 200/400 QUE SE UTILIZARA PARA RENDICION DE 31-B AREA DE TESORERIA
01 00 000 012 000 241 31-0151-0001 00	57708786	CREADO	Sin Proyecto	23	D	12166 -	12/08/2020	33.00	COMPRA DE UNA RESMA DE HOJAS BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LA OFICINA DE SERVICIO PUBLICO
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	57699247	CREADO	Sin Proyecto	23	D	12152 -	12/08/2020	232.75	COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA LA OFICINA DE LA P.M.T.
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	57707831	CREADO	Sin Proyecto	23	D	12164 -	12/08/2020	55.00	COMPRA DE 50 SOBRES TAMAÑO CARTA Y 50 SOBRES MEDIA CARTA PARA USO DE LA OFICINA DE DAFIM
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	57708352	CREADO	Sin Proyecto	23	D	12163 -	12/08/2020	299.60	COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA PARA USO DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	57700670	CREADO	Sin Proyecto	23	D	12159 -	12/08/2020	159.75	COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA PARA USO DEL AREA DE RECEPCION MUNICIPAL
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	57817285	CREADO	Sin Proyecto	24	D	12188 -	19/08/2020	274.50	COMPRA DE 03 USB. 04 LIBRETAS Y 03 POS-TIS ADHESIVOS DE FLECHITAS PARA USO EN LA OFICINA DE
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	57841441	CREADO	Sin Proyecto	24	D	12160 -	20/08/2020	25.50	COMPRA DE 02 BORRADORES SECRETARIALES (PARA BORRAR TINTA DE LAPICERO) PARA USO DEL JUEZ DE ASUNTO MUNICIPAL
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	57916749	CREADO	Sin Proyecto	24	D	12196 -	25/08/2020	76.50	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL Y RIESGO
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	57917310	CREADO	Sin Proyecto	24	D	12199 -	25/08/2020	217.25	COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA PARA USO DE LA OFICINA DE TESORERIA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Factura Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	57916949	CREADO	Sin Proyecto	24	D	12198 -	25/08/2020	284.00	COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA PARA USO DE LA OFICINA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
Total por proveedor:								2,093.60	
PRIVADO,MEDRANO,,ROBERTO,ENRIQUE NIT: 1799005K									
01 00 000 003 000 184 31-0151-0001 00	112430253	IMPRESO	Sin Proyecto	11826	B	755 44192	27/08/2020	5,000.00	Pago de PAGO POR HONORARIO COMO ASESOR DE LOS SISTEMAS SERVICIOS SICOIN GL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020
Total por proveedor:								5,000.00	
CEREZO,HERRERA,,JAYRON,BALDOMERO NIT: 20476523									
12 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	112319791	IMPRESO	Inversión Social	10335	A	101 44050	25/08/2020	6,900.00	Pago de COMPRA DE PIEDRIN Y ARENA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ALDEA LAS LISAS DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	112319792	IMPRESO	Inversión Social	10335	A	101 44050	25/08/2020	3,800.00	Pago de COMPRA DE PIEDRIN Y ARENA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ALDEA LAS LISAS DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:								10,700.00	
PEREZ,SANTIZO,,PATRICK,GEOVANY NIT: 20675488									
12 01 001 001 000 189 31-0151-0001 00	112282433	IMPRESO	Inversión Social	11769	DE2582623867732!	43856	24/08/2020	900.00	Pago de PAGO POR ELABORACIÓN DE DICTÁMENES TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS: AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS ESCOBAS, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA LAS LISAS, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
Total por proveedor:								900.00	
GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO, NIT: 2094312									
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	57616379	CREADO	Sin Proyecto	23	B	55574 -	05/08/2020	160.00	COMPRA DE 10 LIBRAS DE ELECTRODOS Y 2 LLAVES PARA BARRENO PARA USO DEL HERRERO MUNICIPAL
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	57614903	CREADO	Inversión Social	23	B	55534 -	05/08/2020	70.00	COMPRA DE UN RASTRILLO METALICO CON GRADUACION PARA USO DEL JARDINERO MUNICIPAL
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	57639767	CREADO	Sin Proyecto	23	B	55623 -	06/08/2020	190.00	COMPRA DE DOS ROLLO DE CINTA DE PRECAUCION PARA USO EN LA OFICINA DEL JUZGADO DE TRANSITO
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	57639591	CREADO	Sin Proyecto	23	B	55624 -	06/08/2020	95.00	COMPRA DE UN ROLLO DE CINTA DE PRECAUCION PARA USO EN LA OFICINA DEL JUZGADO DE TRANSITO
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	57631514	CREADO	Sin Proyecto	23	B	55575 -	06/08/2020	135.00	COMPRA DE UN JUEGO DE SUJETADORES PARA USO DE MAQUINARIA MUNICIPAL
01 00 000 012 000 298 29-0101-0002 00	57640120	CREADO	Sin Proyecto	23	B	55628 -	06/08/2020	73.00	COMPRA DE UNA TAPADERA PARA SANITARIOS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
19 01 003 002 000 262 21-0101-0001 00	57666986	CREADO	Inversión Social	23	B	55581 -	10/08/2020	97.00	COMPRA DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL GTX PARA EL PICKUP P474DQN PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	57667507	CREADO	Inversión Social	23	B	55641 -	10/08/2020	37.50	COMPRA DE 03 LIMAS PARA AFILAR MACHETE PARA USAR EN HERRAMIENTA DE ALBAÑILERIA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	57667317	CREADO	Inversión Social	23	B	55622 -	10/08/2020	59.00	COMPRA DE PEGAMENTO Y BORNER PARA BATERIA PARA REPARACION DE TANQUE DE GASOLINA DEL PICKUP P474DQN PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	57689370	CREADO	Inversión Social	23	B	55592 -	11/08/2020	129.50	COMPRA DE UN FLOTE DE BRONCE, UN ADAPTADOR HEMBRA Y UN REDUCIDOR DE 3/4 PARA REPARACION DE SISTERNA DEL RASTRO MUNICIPAL
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	57689728	CREADO	Inversión Social	23	B	55630 -	11/08/2020	140.00	COMPRA DE UN CANDADO HERMEX PARA UTILIZAR EN DOMO LA TERMINAL
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	57690075	CREADO	Inversión Social	23	B	55629 -	11/08/2020	225.00	COMPRA DE 1/2 CALON DE THINER UNA LIBRA DE GRASA 02 BROCHAS DE 2 "4" UN CANDADO HERMEX PARA UTILIZAR EN REPARACION DEL PORTON DEL RASTRO
12 02 001 001 000 299 31-0151-0001 00	57699647	CREADO	Inversión Social	23	B	55692 -	12/08/2020	220.00	COMPRA DE 04 MACHOS DE DOS LIBRAS DE 10 PARA HERRAMIENTA A UTILIZAR EN FONTANERIA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	57699967	CREADO	Inversión Social	23	B	55693 -	12/08/2020	166.75	COMPRA DE MATERIAL DE ALBAÑILERIA PARA LA PODA DE LA ENTRADA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	57697854	CREADO	Inversión Social	23	B	55666 -	12/08/2020	303.50	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA UTILIZAR EN FONTANERIA Y REPARACION DE CHORRO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	57697633	CREADO	Inversión Social	23	B	55672	-	12/08/2020	140.00	COMPRA DE DOS RASTRILLOS METALICOS TOOLGRAF PARA USO DE LA CALZADA EN JARDINERA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	57698075	CREADO	Inversión Social	23	B	55665	-	12/08/2020	165.00	COMPRA DE UN RASTRILLO DE METAL Y 01 ASADON PARA JARDIN A UTILIZAR EN JARDINERIA
19 01 003 002 000 262 21-0101-0001 00	57699842	CREADO	Inversión Social	23	B	55690	-	12/08/2020	40.00	COMPRA DE 02 LITROS DE ACEITE ECONOMICO SAE DE 40 PARA UTILIZAR EN CADENA DE MOTOSIERRA MUNICIPAL
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	57789822	CREADO	Inversión Social	24	B	55732	-	18/08/2020	60.00	COMPRA DE 02 CANDADOS TRICYCLE 50MM PARA UTILIZAR EN BODEGA DE JARDINERIA UBICADA EN EL DOMO LA TERMINAL
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	57792224	CREADO	Inversión Social	24	B	55731	-	18/08/2020	85.00	COMPRA DE 10 CODOS P.V.C. DE 1 1/2 PARA UTILIZAR EN INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA EN CALZADA DE INGREGO A CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	57793841	CREADO	Inversión Social	24	B	55747	-	18/08/2020	96.00	COMPRA DE 02 TUBOS DURMAN Y 03 SIERRAS SANDFLEX PARA UTILIZAR EN INSTALACION DE TUBERIA EN POZO DE PREVIO MUNICIPAL
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	57813945	CREADO	Inversión Social	24	B	55756	-	19/08/2020	135.00	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN CALLE DE INGRESO A CHIQUIMULILLA CALZADA DE INGRESO
01 00 000 012 000 298 31-0151-0002 00	57814644	CREADO	Sin Proyecto	24	B	55863	-	19/08/2020	75.00	COMPRA DE UN FLEXOMETRO DE 03 MTS. PARA MEDIR LAS SILLAS DE RUEDAS PARA USO EN LAS OFICINAS DE O.M.D. Y D.M.M.
12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	57814519	CREADO	Inversión Social	24	B	55801	-	19/08/2020	195.00	COMPRA DE 01 BOTE DE PEGAMENTO TANGIT PARA UTILIZAR EN MATERIAL DE FONTANERIA
01 00 000 012 000 262 31-0151-0001 00	57813860	CREADO	Sin Proyecto	24	B	55761	-	19/08/2020	70.00	COMPRA DE UN GALON DE ACEITE TEXAS 40 PARA UTILIZAR EN MOTOSIERRA Y LUBRIANTES DE CADENAS EN PODA DE CALZADA MUNICIPAL
12 01 001 001 000 297 31-0151-0002 00	57861600	CREADO	Inversión Social	24	B	55866	-	21/08/2020	204.00	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO A UTILIZAR EN LA ELABORACION DE EXTENSION PARA USO EN EL DOMO MUNICIPAL
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	57861694	CREADO	Inversión Social	24	B	55856	-	21/08/2020	74.00	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA UTILIZAR EN FONTANERIA MUNICIPAL
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	57861899	CREADO	Inversión Social	24	B	55875	-	21/08/2020	231.00	COMPRA DE UN BOTE DE PEGAMENTO TANGIT 1/2 Y 03 SIERRAS SANDFLEX PARA UTILIZAR EN MATERIAL EN POZO DE ALDEA LA FAJA
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	57862050	CREADO	Inversión Social	24	B	55877	-	21/08/2020	60.00	COMPRA DE UN DISCO PARA CORTE N.º 9 MARCA KRONENFLEX PARA UTILIZAR EN ALBAÑILERIA MUNICIPAL
01 00 000 012 000 298 31-0151-0002 00	57861203	CREADO	Sin Proyecto	24	B	55530	-	21/08/2020	45.00	COMPRA DE UN TUBO DE FRENOS "12" PARA UTILIZAR EN PICK-UP BLANCO PLACAS P-527 FDY QUE ESTA EN USO DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 012 000 298 31-0151-0002 00	57861457	CREADO	Sin Proyecto	24	B	55820	-	21/08/2020	175.00	COMPRA DE UN CONO REFLECTIVO PARA UTILIZAR EN MAHINDRA BLANCO PLACAS P-956 MFG PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	57914433	CREADO	Inversión Social	24	B	55893	-	25/08/2020	17.50	COMPRA DE UNA BROCHA PARA USO DE LA PINTURA DEL ESTADIO LOS CONACASTES
01 00 000 012 000 298 31-0151-0001 00	57913212	CREADO	Sin Proyecto	24	B	55503	-	25/08/2020	45.00	COMPRA DE UN RODILLO PARA USO DE LA PINTURA DEL ESTADIO LOS CONACASTES
12 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	111715866	IMPRESO	Inversión Social	10267	B	54861	43729	04/08/2020	3.50	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERIA MUNICIPAL
12 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	111715867	IMPRESO	Inversión Social	10267	B	54861	43729	04/08/2020	25.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERIA MUNICIPAL
12 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	111715869	IMPRESO	Inversión Social	10267	B	54861	43729	04/08/2020	25.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERIA MUNICIPAL
12 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	111715870	IMPRESO	Inversión Social	10267	B	54861	43729	04/08/2020	15.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERIA MUNICIPAL
12 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	111715868	IMPRESO	Inversión Social	10267	B	54861	43729	04/08/2020	201.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERIA MUNICIPAL
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	111715977	IMPRESO	Inversión Social	10268	B	54863	43730	04/08/2020	115.00	Pago de COMPRA DE CANDADO PARA ASEGURAR TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	111715825	IMPRESO	Inversión Social	10269	B	54862	43731	04/08/2020	55.00	Pago de COMPRA DE RASTRILLO PARA LIMPIEZA EN POZO SAN CARLOS DE BARRIO SAN SEBASTIAN DE CHIQUIMULILLA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	111715954	IMPRESO	Inversión Social	10270	B	54586 43732	04/08/2020	55.50	Pago de COMPRA DE BLOCK PARA CONSTRUCCION DE CAZETA PARADA DE BUSES FRENTE AL INSTITUTO MARIO MENDEZ DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	111715942	IMPRESO	Inversión Social	10271	B	54860 43733	04/08/2020	45.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERIA PARA UTILIZAR EN ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	111715944	IMPRESO	Inversión Social	10271	B	54860 43733	04/08/2020	140.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERIA PARA UTILIZAR EN ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	111715943	IMPRESO	Inversión Social	10271	B	54860 43733	04/08/2020	15.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERIA PARA UTILIZAR EN ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	111715924	IMPRESO	Inversión Social	10272	B	54858 43734	04/08/2020	80.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA TINACO DE ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	111715930	IMPRESO	Inversión Social	10272	B	54858 43734	04/08/2020	224.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA TINACO DE ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	111715925	IMPRESO	Inversión Social	10272	B	54858 43734	04/08/2020	160.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA TINACO DE ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	111715927	IMPRESO	Inversión Social	10272	B	54858 43734	04/08/2020	12.50	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA TINACO DE ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	111715928	IMPRESO	Inversión Social	10272	B	54858 43734	04/08/2020	138.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA TINACO DE ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	111715923	IMPRESO	Inversión Social	10272	B	54858 43734	04/08/2020	24.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA TINACO DE ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	111715926	IMPRESO	Inversión Social	10272	B	54858 43734	04/08/2020	40.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA TINACO DE ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	111715929	IMPRESO	Inversión Social	10272	B	54858 43734	04/08/2020	16.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA TINACO DE ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	111715932	IMPRESO	Inversión Social	10272	B	54858 43734	04/08/2020	80.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA TINACO DE ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	111715931	IMPRESO	Inversión Social	10272	B	54858 43734	04/08/2020	90.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA TINACO DE ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	111715913	IMPRESO	Inversión Social	10273	B	54859 43735	04/08/2020	1,428.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA TINACO DE ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	111715914	IMPRESO	Inversión Social	10273	B	54859 43735	04/08/2020	96.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA TINACO DE ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	111715898	IMPRESO	Inversión Social	10274	B	54807 43736	04/08/2020	65.00	Pago de COMPRA DE MARIPOSA PARA REGAR EL JARDIN DE CALLE SALIDA A CUILAPA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	111715893	IMPRESO	Inversión Social	10275	B	54943 43737	04/08/2020	4.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA TANQUE DE POZO EN COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	111715892	IMPRESO	Inversión Social	10275	B	54943 43737	04/08/2020	24.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA TANQUE DE POZO EN COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	111715891	IMPRESO	Inversión Social	10275	B	54943 43737	04/08/2020	200.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA TANQUE DE POZO EN COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 273 31-0151-0002 00	111715886	IMPRESO	Inversión Social	10276	B	54944 43738	04/08/2020	65.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA REPARACIÓN DE SANITARIOS DEL TERCER NIVEL DEL EDIFICO MUNICIPAL



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	111715683	IMPRESO	Inversión Social	10277	B	54945	43739	04/08/2020	5.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERÍA PARA REPARACIONES VARIAS EN LA ENTRADA AL PREDIO DE CAMINOS DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	111715682	IMPRESO	Inversión Social	10277	B	54945	43739	04/08/2020	25.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERÍA PARA REPARACIONES VARIAS EN LA ENTRADA AL PREDIO DE CAMINOS DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	111730498	ANULADO	Inversión Social	10278	B	54946	43740	05/08/2020	70.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERÍA PARA REPARACION DE TINACOS EN COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	111755759	IMPRESO	Inversión Social	10278	B	54946	43747	05/08/2020	70.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERÍA PARA REPARACION DE TINACOS EN COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	111755688	ANULADO	Inversión Social	10278	B	54946	43740	05/08/2020	-70.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERÍA PARA REPARACION DE TINACOS EN COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	111730529	IMPRESO	Inversión Social	10279	B	54748	43741	05/08/2020	120.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS ELECTRICOS PARA INSTALACION DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	111730528	IMPRESO	Inversión Social	10279	B	54748	43741	05/08/2020	12.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS ELECTRICOS PARA INSTALACION DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	111730526	IMPRESO	Inversión Social	10279	B	54748	43741	05/08/2020	58.50	Pago de COMPRA DE INSUMOS ELECTRICOS PARA INSTALACION DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	111730527	IMPRESO	Inversión Social	10279	B	54748	43741	05/08/2020	30.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS ELECTRICOS PARA INSTALACION DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA
12 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	111730576	IMPRESO	Inversión Social	10280	B	54948	43742	05/08/2020	260.00	Pago de COMPRA DE PINTURA PARA ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	111730575	IMPRESO	Inversión Social	10280	B	54948	43742	05/08/2020	45.00	Pago de COMPRA DE PINTURA PARA ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	111730577	IMPRESO	Inversión Social	10280	B	54948	43742	05/08/2020	900.00	Pago de COMPRA DE PINTURA PARA ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	111730578	IMPRESO	Inversión Social	10280	B	54948	43742	05/08/2020	900.00	Pago de COMPRA DE PINTURA PARA ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	111730640	IMPRESO	Inversión Social	10281	B	54895	43743	05/08/2020	115.00	Pago de COMPRA DE LLAVE DE CRUZ PARA VEHICULO MAHINDRA PLACAS P975BBR AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	111730673	IMPRESO	Inversión Social	10282	B	54596	43744	05/08/2020	24.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA CONSTRUCCION DE CAZETA DE PARADA DE BUSES FRENTE AL INSTITUTO MARIO MENDEZ MONTENEGRO DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	111730671	IMPRESO	Inversión Social	10282	B	54596	43744	05/08/2020	80.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA CONSTRUCCION DE CAZETA DE PARADA DE BUSES FRENTE AL INSTITUTO MARIO MENDEZ MONTENEGRO DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 275 31-0151-0002 00	111730674	IMPRESO	Inversión Social	10282	B	54596	43744	05/08/2020	740.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA CONSTRUCCION DE CAZETA DE PARADA DE BUSES FRENTE AL INSTITUTO MARIO MENDEZ MONTENEGRO DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	111730669	IMPRESO	Inversión Social	10282	B	54596	43744	05/08/2020	680.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA CONSTRUCCION DE CAZETA DE PARADA DE BUSES FRENTE AL INSTITUTO MARIO MENDEZ MONTENEGRO DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	111730670	IMPRESO	Inversión Social	10282	B	54596	43744	05/08/2020	180.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA CONSTRUCCION DE CAZETA DE PARADA DE BUSES FRENTE AL INSTITUTO MARIO MENDEZ MONTENEGRO DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	111730672	IMPRESO	Inversión Social	10282	B	54596	43744	05/08/2020	750.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA CONSTRUCCION DE CAZETA DE PARADA DE BUSES FRENTE AL INSTITUTO MARIO MENDEZ MONTENEGRO DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	111730684	IMPRESO	Inversión Social	10283	B	54938	43745	05/08/2020	900.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA PICKUP MAHINDRA P975BBR AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
12 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	111730685	IMPRESO	Inversión Social	10283	B	54938	43745	05/08/2020	95.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA PICKUP MAHINDRA P975BBR AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	111730720	IMPRESO	Inversión Social	10284	B	54894	43746	05/08/2020	12.50	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERÍA PARA UTILIZAR EN TANQUE WICOCO DEL BARRIO BELEN DE CHIQUIMULILLA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 297 31-0151-0002 00	111770588	IMPRESO	Inversión Social	10285	B	54853	43754	06/08/2020	200.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS ELÉCTRICOS PARA CAMBIO DE MEDIDOR EN POZO DE ALDEA LA FAJA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 297 31-0151-0002 00	111770589	IMPRESO	Inversión Social	10285	B	54853	43754	06/08/2020	105.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS ELÉCTRICOS PARA CAMBIO DE MEDIDOR EN POZO DE ALDEA LA FAJA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 297 31-0151-0002 00	111770586	IMPRESO	Inversión Social	10285	B	54853	43754	06/08/2020	260.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS ELÉCTRICOS PARA CAMBIO DE MEDIDOR EN POZO DE ALDEA LA FAJA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 297 31-0151-0002 00	111770592	IMPRESO	Inversión Social	10285	B	54853	43754	06/08/2020	12.50	Pago de COMPRA DE INSUMOS ELÉCTRICOS PARA CAMBIO DE MEDIDOR EN POZO DE ALDEA LA FAJA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 297 31-0151-0002 00	111770585	IMPRESO	Inversión Social	10285	B	54853	43754	06/08/2020	290.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS ELÉCTRICOS PARA CAMBIO DE MEDIDOR EN POZO DE ALDEA LA FAJA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 297 31-0151-0002 00	111770593	IMPRESO	Inversión Social	10285	B	54853	43754	06/08/2020	16.80	Pago de COMPRA DE INSUMOS ELÉCTRICOS PARA CAMBIO DE MEDIDOR EN POZO DE ALDEA LA FAJA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 297 31-0151-0002 00	111770590	IMPRESO	Inversión Social	10285	B	54853	43754	06/08/2020	55.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS ELÉCTRICOS PARA CAMBIO DE MEDIDOR EN POZO DE ALDEA LA FAJA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 297 31-0151-0002 00	111770587	IMPRESO	Inversión Social	10285	B	54853	43754	06/08/2020	1,140.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS ELÉCTRICOS PARA CAMBIO DE MEDIDOR EN POZO DE ALDEA LA FAJA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 297 31-0151-0002 00	111770591	IMPRESO	Inversión Social	10285	B	54853	43754	06/08/2020	10.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS ELÉCTRICOS PARA CAMBIO DE MEDIDOR EN POZO DE ALDEA LA FAJA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 297 31-0151-0002 00	111770594	IMPRESO	Inversión Social	10285	B	54853	43754	06/08/2020	37.50	Pago de COMPRA DE INSUMOS ELÉCTRICOS PARA CAMBIO DE MEDIDOR EN POZO DE ALDEA LA FAJA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 297 31-0151-0002 00	111770519	IMPRESO	Inversión Social	10286	B	54855	43749	06/08/2020	24.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS ELÉCTRICOS PARA CAMBIO DE MEDIDOR EN POZO DE ALDEA LA FAJA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 297 31-0151-0002 00	111770518	IMPRESO	Inversión Social	10286	B	54855	43749	06/08/2020	14.50	Pago de COMPRA DE INSUMOS ELÉCTRICOS PARA CAMBIO DE MEDIDOR EN POZO DE ALDEA LA FAJA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 297 31-0151-0002 00	111770516	IMPRESO	Inversión Social	10286	B	54855	43749	06/08/2020	25.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS ELÉCTRICOS PARA CAMBIO DE MEDIDOR EN POZO DE ALDEA LA FAJA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 297 31-0151-0002 00	111770515	IMPRESO	Inversión Social	10286	B	54855	43749	06/08/2020	50.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS ELÉCTRICOS PARA CAMBIO DE MEDIDOR EN POZO DE ALDEA LA FAJA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 297 31-0151-0002 00	111770517	IMPRESO	Inversión Social	10286	B	54855	43749	06/08/2020	38.50	Pago de COMPRA DE INSUMOS ELÉCTRICOS PARA CAMBIO DE MEDIDOR EN POZO DE ALDEA LA FAJA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	111770596	IMPRESO	Inversión Social	10287	B	54801	43755	06/08/2020	15.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERÍA PARA REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	111770597	IMPRESO	Inversión Social	10287	B	54801	43755	06/08/2020	15.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERÍA PARA REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	111770599	IMPRESO	Inversión Social	10287	B	54801	43755	06/08/2020	15.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERÍA PARA REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	111770600	IMPRESO	Inversión Social	10287	B	54801	43755	06/08/2020	24.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERÍA PARA REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	111770598	IMPRESO	Inversión Social	10287	B	54801	43755	06/08/2020	15.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERÍA PARA REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	111770411	IMPRESO	Inversión Social	10288	B	54893	43750	06/08/2020	40.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA MAQUINA COMPACTADOR SV210 AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
12 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	111770410	IMPRESO	Inversión Social	10288	B	54893	43750	06/08/2020	45.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA MAQUINA COMPACTADOR SV210 AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
12 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	111770409	IMPRESO	Inversión Social	10288	B	54893	43750	06/08/2020	1,750.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA MAQUINA COMPACTADOR SV210 AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	111770401	IMPRESO	Inversión Social	10289	B	54742	43751	06/08/2020	7.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR AFOROS EN LOS POZOS DE AGUA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	111770400	IMPRESO	Inversión Social	10289	B	54742	43751	06/08/2020	560.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR AFOROS EN LOS POZOS DE AGUA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	111770384	IMPRESO	Inversión Social	10290	B	54896	43752	06/08/2020	15.00	Pago de COMPRA DE MANGUERA PARA LAVAMANOS PARA USO EN LOS BAÑOS DEL MERCADO DOMO TERMINAL CHIQUIMULILLA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	111770376	IMPRESO	Inversión Social	10291	B	54869	43753	06/08/2020	37.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA SEÑALIZAR LOS TRABAJOS EN CALLE SALIDA A CUILAPA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 31-0151-0001 00	111809030	IMPRESO	Inversión Social	10293	B	54754	43760	07/08/2020	75.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERÍA PARA INSTALACIÓN DE TINACO DE POZO EN ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 31-0151-0001 00	111809025	IMPRESO	Inversión Social	10293	B	54754	43760	07/08/2020	9.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERÍA PARA INSTALACIÓN DE TINACO DE POZO EN ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 31-0151-0001 00	111809027	IMPRESO	Inversión Social	10293	B	54754	43760	07/08/2020	10.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERÍA PARA INSTALACIÓN DE TINACO DE POZO EN ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 31-0151-0001 00	111809026	IMPRESO	Inversión Social	10293	B	54754	43760	07/08/2020	10.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERÍA PARA INSTALACIÓN DE TINACO DE POZO EN ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 31-0151-0001 00	111809023	IMPRESO	Inversión Social	10293	B	54754	43760	07/08/2020	70.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERÍA PARA INSTALACIÓN DE TINACO DE POZO EN ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 31-0151-0001 00	111809024	IMPRESO	Inversión Social	10293	B	54754	43760	07/08/2020	30.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERÍA PARA INSTALACIÓN DE TINACO DE POZO EN ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 31-0151-0001 00	111809028	IMPRESO	Inversión Social	10293	B	54754	43760	07/08/2020	5.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERÍA PARA INSTALACIÓN DE TINACO DE POZO EN ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 31-0151-0001 00	111809029	IMPRESO	Inversión Social	10293	B	54754	43760	07/08/2020	160.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERÍA PARA INSTALACIÓN DE TINACO DE POZO EN ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	111809062	IMPRESO	Inversión Social	10294	B	54739	43761	07/08/2020	16.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA CONSTRUCCIÓN DE NICHOS, EN CEMENTERIO GENERAL DE CHIQUIMULILLA, POR DONACION DEL ALCALDE MUNICIPAL A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	111809063	IMPRESO	Inversión Social	10294	B	54739	43761	07/08/2020	70.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA CONSTRUCCIÓN DE NICHOS, EN CEMENTERIO GENERAL DE CHIQUIMULILLA, POR DONACION DEL ALCALDE MUNICIPAL A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS
12 01 001 001 000 275 31-0151-0002 00	111809058	IMPRESO	Inversión Social	10294	B	54739	43761	07/08/2020	225.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA CONSTRUCCIÓN DE NICHOS, EN CEMENTERIO GENERAL DE CHIQUIMULILLA, POR DONACION DEL ALCALDE MUNICIPAL A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS
12 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00	111809059	IMPRESO	Inversión Social	10294	B	54739	43761	07/08/2020	380.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA CONSTRUCCIÓN DE NICHOS, EN CEMENTERIO GENERAL DE CHIQUIMULILLA, POR DONACION DEL ALCALDE MUNICIPAL A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	111809060	IMPRESO	Inversión Social	10294	B	54739	43761	07/08/2020	105.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA CONSTRUCCIÓN DE NICHOS, EN CEMENTERIO GENERAL DE CHIQUIMULILLA, POR DONACION DEL ALCALDE MUNICIPAL A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	111809061	IMPRESO	Inversión Social	10294	B	54739	43761	07/08/2020	340.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA CONSTRUCCIÓN DE NICHOS, EN CEMENTERIO GENERAL DE CHIQUIMULILLA, POR DONACION DEL ALCALDE MUNICIPAL A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	111809095	IMPRESO	Inversión Social	10295	B	54745	43762	07/08/2020	80.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA VAIDEN EN SALIDA A CUILAPA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	111809096	IMPRESO	Inversión Social	10295	B	54745	43762	07/08/2020	185.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA VAIDEN EN SALIDA A CUILAPA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	111809098	IMPRESO	Inversión Social	10295	B	54745	43762	07/08/2020	85.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA VAIDEN EN SALIDA A CUILAPA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00	111809094	IMPRESO	Inversión Social	10295	B	54745	43762	07/08/2020	750.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA VAIDEN EN SALIDA A CUILAPA DE CHIQUIMULILLA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	111809097	IMPRESO	Inversión Social	10295	B	54745	43762	07/08/2020	1,020.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA VAIDEN EN SALIDA A CUILAPA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 275 31-0151-0002 00	111809113	IMPRESO	Inversión Social	10296	B	54803	43763	07/08/2020	337.50	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA CONSTRUCCIÓN DE CAZETA DE PARADA DE BUSES FRENTE A INSTITUTO MARIO MENDEZ DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00	111809112	IMPRESO	Inversión Social	10296	B	54803	43763	07/08/2020	750.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA CONSTRUCCIÓN DE CAZETA DE PARADA DE BUSES FRENTE A INSTITUTO MARIO MENDEZ DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	111809114	IMPRESO	Inversión Social	10296	B	54803	43763	07/08/2020	340.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA CONSTRUCCIÓN DE CAZETA DE PARADA DE BUSES FRENTE A INSTITUTO MARIO MENDEZ DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	111809144	IMPRESO	Inversión Social	10297	B	54805	43764	07/08/2020	195.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERIA PARA INSTALACION DE LLAVE DE PASO FRENTE A BANCO INDUSTRIAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	111809143	IMPRESO	Inversión Social	10297	B	54805	43764	07/08/2020	9.50	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERIA PARA INSTALACION DE LLAVE DE PASO FRENTE A BANCO INDUSTRIAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	111809142	IMPRESO	Inversión Social	10297	B	54805	43764	07/08/2020	950.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERIA PARA INSTALACION DE LLAVE DE PASO FRENTE A BANCO INDUSTRIAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	111809141	IMPRESO	Inversión Social	10297	B	54805	43764	07/08/2020	30.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERIA PARA INSTALACION DE LLAVE DE PASO FRENTE A BANCO INDUSTRIAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	111809145	IMPRESO	Inversión Social	10297	B	54805	43764	07/08/2020	90.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERIA PARA INSTALACION DE LLAVE DE PASO FRENTE A BANCO INDUSTRIAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	111809175	IMPRESO	Inversión Social	10298	B	54583	43765	07/08/2020	60.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERIA PARA REPARACION DE TUBERIA EN CALLE SALIDA A CUILAPA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	111809176	IMPRESO	Inversión Social	10298	B	54583	43765	07/08/2020	40.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERIA PARA REPARACION DE TUBERIA EN CALLE SALIDA A CUILAPA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	111809172	IMPRESO	Inversión Social	10298	B	54583	43765	07/08/2020	5.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERIA PARA REPARACION DE TUBERIA EN CALLE SALIDA A CUILAPA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	111809174	IMPRESO	Inversión Social	10298	B	54583	43765	07/08/2020	10.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERIA PARA REPARACION DE TUBERIA EN CALLE SALIDA A CUILAPA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	111809177	IMPRESO	Inversión Social	10298	B	54583	43765	07/08/2020	10.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERIA PARA REPARACION DE TUBERIA EN CALLE SALIDA A CUILAPA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	111809173	IMPRESO	Inversión Social	10298	B	54583	43765	07/08/2020	6.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERIA PARA REPARACION DE TUBERIA EN CALLE SALIDA A CUILAPA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	111809192	IMPRESO	Inversión Social	10299	B	54749	43766	07/08/2020	190.00	Pago de COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZAR EN ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 275 31-0151-0002 00	111809191	IMPRESO	Inversión Social	10299	B	54749	43766	07/08/2020	63.00	Pago de COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZAR EN ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	111809193	IMPRESO	Inversión Social	10299	B	54749	43766	07/08/2020	30.00	Pago de COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZAR EN ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	111809194	IMPRESO	Inversión Social	10299	B	54749	43766	07/08/2020	65.00	Pago de COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZAR EN ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	111809210	IMPRESO	Inversión Social	10300	B	54750	43767	07/08/2020	15.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA REPARACION DE MAQUINARIA BAILARINA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	111809211	IMPRESO	Inversión Social	10300	B	54750	43767	07/08/2020	14.25	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA REPARACION DE MAQUINARIA BAILARINA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 003 002 000 262 21-0101-0001 00	111809207	IMPRESO	Inversión Social	10300	B	54750 43767	07/08/2020	60.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA REPARACION DE MAQUINARIA BAILARINA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	111809208	IMPRESO	Inversión Social	10300	B	54750 43767	07/08/2020	25.50	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA REPARACION DE MAQUINARIA BAILARINA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	111809789	IMPRESO	Inversión Social	10301	B	54752 43768	07/08/2020	33.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERIA PARA CONSTRUCCION DE CAZETA DE PARADA DE BUSES FRENTE A INSTITUTO MARIO MENDEZ DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	111809787	IMPRESO	Inversión Social	10301	B	54752 43768	07/08/2020	120.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERIA PARA CONSTRUCCION DE CAZETA DE PARADA DE BUSES FRENTE A INSTITUTO MARIO MENDEZ DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	111809788	IMPRESO	Inversión Social	10301	B	54752 43768	07/08/2020	48.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERIA PARA CONSTRUCCION DE CAZETA DE PARADA DE BUSES FRENTE A INSTITUTO MARIO MENDEZ DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	111809804	IMPRESO	Inversión Social	10302	B	54963 43769	07/08/2020	72.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA TANQUE DE POZO DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	111809806	IMPRESO	Inversión Social	10302	B	54963 43769	07/08/2020	145.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA TANQUE DE POZO DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	111809805	IMPRESO	Inversión Social	10302	B	54963 43769	07/08/2020	22.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA TANQUE DE POZO DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	111809807	IMPRESO	Inversión Social	10302	B	54963 43769	07/08/2020	35.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA TANQUE DE POZO DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	111809906	IMPRESO	Inversión Social	10303	B	54961 43770	07/08/2020	16.00	Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA UTILIZAR EN ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	111809905	IMPRESO	Inversión Social	10303	B	54961 43770	07/08/2020	18.50	Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA UTILIZAR EN ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	111809907	IMPRESO	Inversión Social	10303	B	54961 43770	07/08/2020	8.00	Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA UTILIZAR EN ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 31-0151-0001 00	111809922	IMPRESO	Inversión Social	10304	B	54753 43771	07/08/2020	12.50	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERIA PARA CONSTRUCCION DE CAZETA PARADA DE BUSES FRENTE A INSTITUTO MARIO MENDEZ DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 31-0151-0001 00	111809923	IMPRESO	Inversión Social	10304	B	54753 43771	07/08/2020	55.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERIA PARA CONSTRUCCION DE CAZETA PARADA DE BUSES FRENTE A INSTITUTO MARIO MENDEZ DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	111809932	IMPRESO	Inversión Social	10305	B	54882 43772	07/08/2020	360.00	Pago de COMPRA DE CARRETA MANUAL PARA DONACION POR PARTE DEL ALCALDE A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS
12 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	111809952	IMPRESO	Inversión Social	10306	B	54597 43773	07/08/2020	8.00	Pago de COMPRA DE TORNILLOS PARA ASEGURAR LAS SEÑALES DE TRANSITO DE LA PMT DE CHIQUIMULILLA
19 01 003 002 000 262 21-0101-0001 00	111809957	IMPRESO	Inversión Social	10307	B	54960 43774	07/08/2020	67.00	Pago de COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINA HIDROLAVADORA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	111810027	IMPRESO	Inversión Social	10308	B	54876 43775	07/08/2020	225.00	Pago de COMPRA DE PROTECTORES DE OIDOS PARA OPERADOR DE PODADORA PARA USO EN MERCADO MODO TERMINAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	111810037	IMPRESO	Inversión Social	10309	B	54751 43776	07/08/2020	210.00	Pago de COMPRA DE GARRUCHA PARA UTILIZAR EN LOS TRABAJOS DE FONTANERIA EN LOS POZOS DEL MUNICIPIO
12 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	111810047	IMPRESO	Inversión Social	10310	B	54806 43777	07/08/2020	181.25	Pago de COMPRA DE CABLE PARELELO PARA UTILIZAR EN EL DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	111810070	IMPRESO	Inversión Social	10311	B	54819 43778	07/08/2020	1,050.00	Pago de COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE CALLE EN SALIDA A CUILAPA DE CHIQUIMULILLA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	111810080	IMPRESO	Inversión Social	10312	B	54884 43779	07/08/2020	390.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERIA PARA UTILIZAR EN POZO DE ALDEA EL GARROBO DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	111810081	IMPRESO	Inversión Social	10312	B	54884 43779	07/08/2020	625.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERIA PARA UTILIZAR EN POZO DE ALDEA EL GARROBO DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:								28,896.05	
COLINDRES,HERNANDEZ,,RAMIRO,EFRAIN NIT: 2100894									
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	57587367	CREADO	Sin Proyecto	23	A	34919 -	03/08/2020	20.00	COMPRA DE UNA MANGUERA PARA SANITARIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
Total por proveedor:								20.00	
GONZALEZ,Y GONZALEZ,,HECTOR,GEOVANNI NIT: 22465103									
01 00 000 002 000 411 31-0151-0002 00	57744661	CREADO	Sin Proyecto	23	A	21 -	14/08/2020	900.00	PAGO DE UNA CAJA MORTORIA PARA EL SEÑOR VICTOR MANUEL MALDONADO (FALLECIDO) FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS COLONIA LOS CONACASTES
Total por proveedor:								900.00	
AVILA,,MANUEL,ARTURO NIT: 22549943									
01 00 000 012 000 183 31-0151-0001 00	112335061	IMPRESO	Sin Proyecto	11773		89307819 44139	25/08/2020	28,000.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA DURANTE EL MES AGOSTO 2020 SEGUN CONTRATO NO. 09-2020
Total por proveedor:								28,000.00	
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855									
99 00 000 002 000 769 21-0101-0001 00	112241257	CREADO	Sin Proyecto	9		-	21/08/2020	11,857.09	Pago de PAGO DE CUOTA RECONOCIMIENTO DE DEUDA 2235-2017 DEL IGSS DESCONTADO AL APORTE QUE SE RECIBIO DEL MES JULIO 2020 SEGUN ESTADO BANCO BANRURAL DE CUENTA DOCUMENTO NO.21899579
99 00 000 002 000 769 21-0101-0001 00	112223830	CREADO	Sin Proyecto	9		-	21/08/2020	11,857.09	Pago de PAGO DE CUOTA RECONOCIMIENTO DE DEUDA 2235-2017 DEL IGSS DESCONTADO AL APORTE RECIBIDO EL 13 DE AGOSTO 2020 SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCO BANRURAL DOCUMENTO NO.2207616
01 00 000 012 000 051 31-0151-0002 00	112176944	IMPRESO	Sin Proyecto	11763		28806 43831	20/08/2020	40,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020
12 02 001 001 000 051 31-0151-0002 00	112176945	IMPRESO	Inversión Social	11763		28806 43831	20/08/2020	43,596.62	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020
Total por proveedor:								107,310.80	
LOPEZ,MORALES,,FABIO, NIT: 2344987K									
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	112589472	IMPRESO	Inversión Social	10360	A	9016 44264	31/08/2020	11,800.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA INSTALACIÓN DE BOMBA DE AGUA DE 3HP MARCA PEDROLLO EN POZO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:								11,800.00	
GARCIA,JIMENEZ,,MAYNOR,ESTUARDO NIT: 24106917									
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	112434850	IMPRESO	Sin Proyecto	11806		152020 44200	27/08/2020	1,500.00	Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA LA MORENA MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGUN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020
Total por proveedor:								1,500.00	
UNION COMERCIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 24954969									
12 01 001 001 000 297 31-0151-0002 00	57919431	CREADO	Inversión Social	24		D063997 13263350 -	25/08/2020	698.00	COMPRA DE UN MICROONDAS Y UNA CAFETERA PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Total por proveedor:								698.00	
NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 25917579									
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	57861293	CREADO	Inversión Social	24		AD2313397008028 -	21/08/2020	45.00	COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE ALBAÑILERIA
Total por proveedor:								45.00	
GODOY,MORALES,,MARIA,DEL CARMEN NIT: 26647060									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 01 002 001 000 151 21-0101-0001 00	112366606	IMPRESO	Inversión Social	11791	B	226 44157	26/08/2020	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE SUB ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL INACIF SEGÚN CONTRATO NO. JAM -07-2019
Total por proveedor:								2,000.00	
GONZALEZ,SALAZAR,,HECTOR,HUGO NIT: 26931958									
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	112435198	IMPRESO	Sin Proyecto	11814		152020 44208	27/08/2020	1,500.00	Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA SINACATAN LAS FLORES MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA. SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020
Total por proveedor:								1,500.00	
ZAMORA,MEJIA,,JORGE,MAURICIO NIT: 27137031									
19 01 003 002 000 165 31-0151-0002 00	112379870	IMPRESO	Inversión Social	11794	B	13 44177	26/08/2020	2,250.00	Pago de CAMBIO DE CAMISSAS, RECTIF, Y CAMBIO DE CAMISAS CAMBIO DE BIELAS AJUSTE CIGUEÑAL CAMBIO DEBUJES RECTIF PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 COLOR GRIS
Total por proveedor:								2,250.00	
CARRERA,CASTILLO,,MYNOR,DIONICIO NIT: 27259900									
23 00 002 001 000 298 31-0151-0002 00	112436686	IMPRESO	Inversión Social	10354	C	337 44218	27/08/2020	448.68	Pago de COMPRA DE KIT DE CLUTCH PARA PICKUP MAHINDRA COLOR CAFE AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
23 00 002 001 000 298 31-0151-0002 00	112436684	IMPRESO	Inversión Social	10354	C	337 44218	27/08/2020	3,292.74	Pago de COMPRA DE KIT DE CLUTCH PARA PICKUP MAHINDRA COLOR CAFE AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
23 00 002 001 000 298 31-0151-0002 00	112436685	IMPRESO	Inversión Social	10354	C	337 44218	27/08/2020	3,308.32	Pago de COMPRA DE KIT DE CLUTCH PARA PICKUP MAHINDRA COLOR CAFE AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	112436741	IMPRESO	Sin Proyecto	11827		338 44219	27/08/2020	600.00	Pago de MANO DE OBRA DE CAMBIO CLUT
Total por proveedor:								7,649.74	
JOACHIN,MUÑOZ,,JOSE,FRANCISCO NIT: 29061784									
12 01 001 000 007 331 31-0151-0001 00	112010638	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	94	A03C55C13100171'	43792	14/08/2020	297.50	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ESTIMACIÓN DEL 5.95% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q.1,604,400.00, EQUIVALENTE A Q. 95,461.80, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 19,092.36. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.76,369.44, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA NO. 05-2019, DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LAS MAÑANITAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
12 01 001 000 007 331 31-0101-0004 01	112010639	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	94	A03C55C13100171'	43792	14/08/2020	95,164.30	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ESTIMACIÓN DEL 5.95% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q.1,604,400.00, EQUIVALENTE A Q. 95,461.80, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 19,092.36. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.76,369.44, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA NO. 05-2019, DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LAS MAÑANITAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								95,461.80	
BRAN,MARTINEZ,,SALVADOR, NIT: 29981301									
12 01 001 001 000 142 31-0151-0002 00	112239444	ANULADO	Inversión Social	11767	A	103 43849	21/08/2020	13,300.00	Pago de PAGO POR FLETES DE VIVIRES, CLORO Y PLANTAS DE PALMERA
12 01 001 001 000 142 31-0151-0002 00	112239593	IMPRESO	Inversión Social	11767	A	103 43850	21/08/2020	13,300.00	Pago de PAGO POR FLETES DE VIVIRES, CLORO Y PLANTAS DE PALMERA
12 01 001 001 000 142 31-0151-0002 00	112239566	ANULADO	Inversión Social	11767	A	103 43849	21/08/2020	-13,300.00	Pago de PAGO POR FLETES DE VIVIRES, CLORO Y PLANTAS DE PALMERA
Total por proveedor:								13,300.00	
TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 30370299									
01 00 000 012 000 114 31-0151-0001 00	57796339	CREADO	Sin Proyecto	24		76949903' -	18/08/2020	41.00	PAGO DE TRANSPORTE DE LA REPARACION DE TRES LAMPARAS LETZ DE 30WATTS PARA EL SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:								41.00	
FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 30514290									
01 00 000 012 000 299	57616286	CREADO	Sin Proyecto	23	442B558.39819849	-	05/08/2020	35.44	COMPRA DE 2 POLIN GHT 16 3X2 2DA PARA UTILIZAR EN REPARACION DEL TECHO DEL SALON GIMNASIO MUNICIPAL
31-0151-0001 00									
12 01 001 001 000 284	111771034	IMPRESO	Inversión Social	10292	A1EC9A(27042297)	43756	06/08/2020	555.52	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA DONACIÓN A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS DE CASERÍO EL COROCITO DE CHIQUIMULILLA
31-0151-0002 00									
12 01 001 001 000 284	111771033	IMPRESO	Inversión Social	10292	A1EC9A(27042297)	43756	06/08/2020	1,671.26	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA DONACIÓN A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS DE CASERÍO EL COROCITO DE CHIQUIMULILLA
31-0151-0002 00									
12 01 001 001 000 284	111771035	IMPRESO	Inversión Social	10292	A1EC9A(27042297)	43756	06/08/2020	4,133.88	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA DONACIÓN A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS DE CASERÍO EL COROCITO DE CHIQUIMULILLA
31-0151-0002 00									
Total por proveedor:								6,396.10	
ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA NIT: 3132978									
99 00 000 001 000 435	112225929	CREADO	Sin Proyecto	11766	2207624	-	21/08/2020	3,000.00	Pago de PAGO POR CUOTA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 DESCONTADA AL APORTE SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCO BANRURAL NO.2207824
21-0101-0001 00									
99 00 000 001 000 435	112225636	ANULADO	Sin Proyecto	11766	2207624	43848	21/08/2020	3,000.00	Pago de PAGO POR CUOTA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 DESCONTADA AL APORTE SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCO BANRURAL NO.2207824
21-0101-0001 00									
99 00 000 001 000 435	112225861	ANULADO	Sin Proyecto	11766	2207624	43848	21/08/2020	-3,000.00	Pago de PAGO POR CUOTA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 DESCONTADA AL APORTE SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCO BANRURAL NO.2207824
21-0101-0001 00									
99 00 000 001 000 435	112241594	CREADO	Sin Proyecto	11768	21899742	-	21/08/2020	3,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA ANAM DESCONTADA EN EL APORTE QUE SE RECIBIO EL 14/07/2020 SEGUN ESTADO DE CUENTA DEBITO NO. 218997423
21-0101-0001 00									
99 00 000 001 000 435	112241560	ANULADO	Sin Proyecto	11768	21899742	43851	21/08/2020	3,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA ANAM DESCONTADA EN EL APORTE QUE SE RECIBIO EL 14/07/2020 SEGUN ESTADO DE CUENTA DEBITO NO. 218997423
21-0101-0001 00									
99 00 000 001 000 435	112241585	ANULADO	Sin Proyecto	11768	21899742	43851	21/08/2020	-3,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA ANAM DESCONTADA EN EL APORTE QUE SE RECIBIO EL 14/07/2020 SEGUN ESTADO DE CUENTA DEBITO NO. 218997423
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								6,000.00	
RODAS,RAMIREZ,,ANGEL,ABRAHAM NIT: 31835759									
01 00 000 012 000 183	111701708	IMPRESO	Sin Proyecto	11745	825971A(40447692)	43726	04/08/2020	8,000.00	Pago de HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR LEGAL TRIBUTARIO Y LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								8,000.00	
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 326267									
12 01 001 001 000 267	111689770	IMPRESO	Inversión Social	10208	8521E83:23732715	43721	03/08/2020	2,970.00	Pago de COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA UTILIZAR EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL
21-0101-0001 00									
12 01 001 001 000 267	112260747	IMPRESO	Inversión Social	10320	21C308B68567117	43852	24/08/2020	110.00	Pago de COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION DE LAS CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
31-0151-0002 00									
12 01 001 001 000 267	112260748	IMPRESO	Inversión Social	10320	21C308B68567117	43852	24/08/2020	525.00	Pago de COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION DE LAS CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
31-0151-0002 00									
12 01 001 001 000 267	112260746	IMPRESO	Inversión Social	10320	21C308B68567117	43852	24/08/2020	110.00	Pago de COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION DE LAS CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
31-0151-0002 00									
12 01 001 001 000 267	112260745	IMPRESO	Inversión Social	10320	21C308B68567117	43852	24/08/2020	160.00	Pago de COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION DE LAS CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
31-0151-0002 00									
Total por proveedor:								3,875.00	
OSORIO,AVILA,,MYNOR,ESTUARDO NIT: 33266239									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 012 000 183 31-0151-0001 00	112348875	IMPRESO	Sin Proyecto	11774	A	720	44140	26/08/2020	20,000.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020
Total por proveedor:									20,000.00	
GAITAN, MONTERROSO, HERBERT, MANUEL NIT: 34047492										
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	57668138	CREADO	Sin Proyecto	23	B	701	-	10/08/2020	302.00	COMPRA DE UTILILES DE LIBRERIA PARA EL ENCARGADO DE INVENTARIO OFICINA DE TESORERIA
01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00	57795225	CREADO	Sin Proyecto	24	B	722	-	18/08/2020	50.00	COMPRA DE ESPUMA CLEANER FOAM PARA USO DE LA OFICINA DE LA O.M.J.
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	57815325	CREADO	Sin Proyecto	24	B	731	-	19/08/2020	75.00	COMPRA DE UN TECLADO DE COMPUTADORA 01 CJA DE LAPICEROS NEGRO Y UNA CAJA DE COLOR AZUL PARA USO DE LA OFICINA GESTION AMBIENTAL Y RIESGO
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	112475284	IMPRESO	Sin Proyecto	10352	B	581	44243	28/08/2020	770.00	Pago de COMPRA DE DISCO DURO DE 2 TB WESTERN DIGITAL PARA USO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	112475360	IMPRESO	Sin Proyecto	10353	B	752	44244	28/08/2020	550.00	Pago de COMPRA DE DISCO DURO DE 1 TB WESTERN DIGITAL PARA USO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE DAFIM
Total por proveedor:									1,747.00	
SOLARES Y, SOLARES, ADIN, RONALDO NIT: 34048758										
01 00 000 012 000 211 31-0151-0002 00	57870292	CREADO	Sin Proyecto	24	C	6658	-	21/08/2020	200.00	PAGO DE ALIMENTOS CENA, PARA 05 PERSONAS QUE FUERON A TRAER VIVERES A CIUDAD CAPITAL. DONADOS POR LA INSTITUCION VISAN PARA ENTREGAR A LOS NIÑOS DE DESNUTRICION
Total por proveedor:									200.00	
ARIAS, RAMIREZ, ADAN, NIT: 34374647										
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	112435218	IMPRESO	Sin Proyecto	11817		152020	44211	27/08/2020	1,500.00	Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODE CASERIO EL CARMEN MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020
Total por proveedor:									1,500.00	
SAENZ, OROZCO, ANASTACIO, AUGUSTO NIT: 35318333										
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	57631413	CREADO	Sin Proyecto	23	PT	23177	-	06/08/2020	30.00	PAGO DE PARQUEO A COMISION CIUDAD CAPITAL A REUNION CON EL PRESIDENTE ALEJANDRO GIAMATEI
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	57631068	CREADO	Sin Proyecto	23	PT	23146	-	06/08/2020	30.00	PAGO DE PARQUEO A COMISION CIUDAD CAPITAL A REUNION CON EL PRESIDENTE ALEJANDRO GIAMATEI
Total por proveedor:									60.00	
MORATAYA, LUIS, ALFREDO NIT: 35651253										
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	57917557	CREADO	Sin Proyecto	24	A	3515	-	25/08/2020	60.00	PAGO DE ALIMENTOS PARA LA CAPACITACION DEL TALLER COOPERATIVA DEL RECUERDO
Total por proveedor:									60.00	
BARRIENTOS, PINEDA, ALVAREZ, DINORA, ODILIA NIT: 35658932										
17 01 002 001 000 151 21-0101-0001 00	112364931	IMPRESO	Inversión Social	11790	A	121	44156	26/08/2020	1,750.00	Pago de ALQUILER DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEIC CHIQUIMULILLA SEGÚN ESCRITURA NO. 75
Total por proveedor:									1,750.00	
AGUIRRE, Y AGUIRRE, ORLANDO, DE JESUS NIT: 37185489										
01 00 000 012 000 189 22-0101-0001 00	112297399	IMPRESO	Sin Proyecto	11770	A	75	43857	25/08/2020	2,743.36	Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR MUNICIPAL DE DEPORTES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 029-2019 DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2019
Total por proveedor:									2,743.36	
GAITAN, SAMAYOA, JOSE, MANUEL NIT: 3802035										
12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	112349179	IMPRESO	Inversión Social	11777		40577439	44143	26/08/2020	3,075.10	Pago de SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASESOR EN TEMAS DE MEDIO AMBIENTE Y RIESGO SEGÚN CONTRATO NO. 06-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020
Total por proveedor:									3,075.10	
HURTADO, LEONARDO, RAUL NIT: 3802191										



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	112435099	IMPRESO	Sin Proyecto	11816	152020	44210	27/08/2020	14,500.00	Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODE DEL BARRIO SANTIAGO MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 202	
Total por proveedor:								14,500.00		
CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA				NIT: 38373149						
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	57581357	CREADO	Inversión Social	23	FACE-63 19000000;	-	03/08/2020	132.35	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMBIO DE LLAVE DE PASO PARA LA COLONIA 19 SEPTIEMBRE FONTANERIA	
01 00 000 012 000 297 31-0151-0001 00	57664137	CREADO	Sin Proyecto	23	FACE-63 19000000;	-	10/08/2020	66.35	COMPRA DE MATERIAL PARA ROTULACION DE LOS PARQUEOS MUNICIPALES	
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	57689578	CREADO	Sin Proyecto	23	FACE-63 19000000;	-	11/08/2020	90.00	COMPRA DE UNA TIJERA TOLSEN DE 24-36 PARA CORTAR GRAMA PARA USO DE JARDINERIA	
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	58008755	CREADO	Inversión Social	24	FACE-66 20000000;	-	28/08/2020	110.00	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA UTILIZAR EN POZO LA CORONA 02	
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	58008913	CREADO	Inversión Social	24	FACE-66 20000000;	-	28/08/2020	125.00	COMPRA DE ALAMBRE DE AMARRE PARA USAR EN LA CONSTRUCCION DEL TANQUE DEL POZO COLONIA LA CORONA 02	
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	58009239	CREADO	Inversión Social	24	FACE-66 20000000;	-	28/08/2020	150.00	COMPRA DE ALAMBRE DE AMARRE Y CLAVO "3" PARA USAR EN LA CONSTRUCCION DEL TANQUE DEL POZO COLONIA LA CORONA 02	
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	58008414	CREADO	Inversión Social	24	FACE-66 20000000;	-	28/08/2020	17.00	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL TANQUE LA CORONA 02	
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	58008371	CREADO	Inversión Social	24	FACE-66 20000000;	-	28/08/2020	296.00	COMPRA DE 02 SIKALATEX (1GALON) PARA USO DE LA CONSTRUCCION DEL TANQUE COLONIA LA CORONA DOS	
12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	58010941	CREADO	Inversión Social	24	FACE-66 20000000;	-	28/08/2020	87.48	COMPRA DE UN TUBO PVC DE 2 1/2 PAA USO DE REPARACION DE TUBERIA POZO LOS CONACASTES	
Total por proveedor:								1,074.18		
EMPRESA FERRETERA DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA				NIT: 38796406						
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	57705877	CREADO	Inversión Social	23	A1	17090	-	12/08/2020	565.00	PAGO DE DONACION DE BLOCK PARA LA REPARACION DE SOCRABRAMIENTO DEL PUENTE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:								565.00		
GARCIA,,MARIELA,EUNICE				NIT: 39245756						
12 01 001 001 000 152 31-0151-0002 00	112357162	IMPRESO	Inversión Social	11779	A	216	44145	26/08/2020	12,600.00	Pago de ARRENDAMIENTO DE TRES FRACCIONES DE TERRENO CON POZO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE 16 JUNIO AL 15 DE JULIO 2019
Total por proveedor:								12,600.00		
AGUILAR,MEJIA,,LUIS,ALBERTO				NIT: 40902366						
19 01 003 002 000 188 21-0101-0001 00	112360301	IMPRESO	Inversión Social	11784	C	135	44150	26/08/2020	9,000.00	Pago de PAGO POR SERVICIO PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA COMO SUPERVISOR DE OBRAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2020
Total por proveedor:								9,000.00		
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	112448196	IMPRESO	Sin Proyecto	11822	152020	44221	27/08/2020	1,500.00	Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODE PARCELAMIENTO EL ASTILLERO MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	112435510	ANULADO	Sin Proyecto	11822	152020	44216	27/08/2020	1,500.00	Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODE PARCELAMIENTO EL ASTILLERO MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	112446796	ANULADO	Sin Proyecto	11822	152020	44216	27/08/2020	-1,500.00	Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODE PARCELAMIENTO EL ASTILLERO MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020
Total por proveedor:								1,500.00	
MONTEPEQUE, ESCAMILLA,, OSCAR, AUGUSTO NIT: 41153650									
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	112435344	IMPRESO	Sin Proyecto	11820	152020	44214	27/08/2020	1,500.00	Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODE CASERIO SANTA ROSA MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020
Total por proveedor:								1,500.00	
PRONE PROMOCIONES Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 4146972									
01 00 000 012 000 211 31-0151-0002 00	57745337	CREADO	Sin Proyecto	23	50BD18E14269319f	-	14/08/2020	150.50	PAGO DE ALIMENTOS A LAS PERSONAS QUE APOYARON A LA FUMIGACION DEL DIA DOMINGO 02-08-2020 EN EL AREA DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 211 31-0151-0002 00	57746158	CREADO	Sin Proyecto	23	FABEB4f34094636f	-	14/08/2020	157.00	PAGO DE ALIMENTOS A LAS PERSONAS QUE APOYARON A LA FUMIGACION DEL DIA DOMINGO 09-08-2020 EN EL AREA DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 211 31-0151-0002 00	57875530	CREADO	Sin Proyecto	24	F030CEE89491194f	-	21/08/2020	137.00	PAGO DE BEBIDA A LAS PERSONAS QUE AYUDARON EN LA FUMIGACION DEL DIA DOMINGO 16-08-2020
Total por proveedor:								444.50	
DE LEON, RAMOS,, GUSTAVO, ADOLFO NIT: 41951700									
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	112435151	IMPRESO	Sin Proyecto	11812	152020	44206	27/08/2020	1,500.00	Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA OJO DE AGUA MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020
Total por proveedor:								1,500.00	
AVILA, MORAN,, LILIANA, NIT: 43412610									
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	112425678	IMPRESO	Sin Proyecto	11803	152020	44197	27/08/2020	3,000.00	Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA EL PAPATURRO MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020
Total por proveedor:								3,000.00	
BAJXAC, QUIEJ,, CRESENCIO, NIT: 43924891									
01 00 000 012 000 183 31-0151-0001 00	111675177	IMPRESO	Sin Proyecto	11744	A 33	43720	03/08/2020	10,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURÍDICO SEGÚN CONTRATOS ADMINISTRATIVO NUMERO 02-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020
Total por proveedor:								10,000.00	
MARROQUIN, PEREZ,, MANUEL, DE JESUS NIT: 44461208									
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	57837006	CREADO	Sin Proyecto	24	A 6392	-	20/08/2020	250.00	PAGO DE DOS SELLOS AUTOMATICOS PARA USO DEL COORDINADOR DE EVENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	57836651	CREADO	Sin Proyecto	24	A 6393	-	20/08/2020	200.00	PAGO DE DOS SELLOS A UTILIZAR EN OFICINA DE TESORERIA 01 PARA LA ENCARGADA CAJERA GENERAL Y EL OTRO PARA LA ENCARGADA DE FONDO ROTATIVO
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	58072962	CREADO	Sin Proyecto	24	A 6370	-	31/08/2020	108.50	COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA PARA USO DE LA OFICINA DE AGUA POTABLE
01 00 000 012 000 291 21-0101-0001 00	112207339	IMPRESO	Sin Proyecto	10204	A 6361	43834	21/08/2020	15.00	Pago de COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA LA OFICINA DE LA RECEPCIÓN DEL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
01 00 000 012 000 291 21-0101-0001 00	112207338	IMPRESO	Sin Proyecto	10204	A	6361	43834	21/08/2020	370.00	Pago de COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA LA OFICINA DE LA RECEPCIÓN DEL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 291 21-0101-0001 00	112207340	IMPRESO	Sin Proyecto	10204	A	6361	43834	21/08/2020	15.00	Pago de COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA LA OFICINA DE LA RECEPCIÓN DEL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:									958.50	
ALFARO, GRAJEDA,, TORIBIO, NIT: 4451384										
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	57639896	CREADO	Sin Proyecto	23	E	8049	-	06/08/2020	150.00	PAGO DE LANCHON A COMISION SECTOR PLAYA HAWAII A NOTIFICAR COMERCIOS DEL CIERRE A LAS 5 DE LA TARDE
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	57869660	CREADO	Sin Proyecto	24	E	8104	-	21/08/2020	50.00	PAGO TRANSPORTE DE LANCHON A COMISION POR ACUERDOS CON LOS PROPIETARIOS DEL CHALET CON GOBERNACION
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	57869798	CREADO	Sin Proyecto	24	E	8102	-	21/08/2020	50.00	PAGO TRANSPORTE DE LANCHON A COMISION POR ACUERDOS CON LOS PROPIETARIOS DEL CHALET CON GOBERNACION
Total por proveedor:									250.00	
GALAN, GONZALEZ,, ROSA, ESTELA NIT: 44515294										
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	112435173	IMPRESO	Sin Proyecto	11813		152020	44207	27/08/2020	4,500.00	Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA SAN RAFAEL LAS FLORES MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020
Total por proveedor:									4,500.00	
INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 4521587										
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	57836256	CREADO	Sin Proyecto	24	A	FCA91242803064	-	20/08/2020	190.00	PAGO DE COMISION A REUNION CON AUTORIDADES INDIGENAS Y CAMPESINOS PARA VER PROYECTOS A LAS COMUNIDADES DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:									190.00	
AVILA, GUZMAN,, ROMEO, NIT: 45763933										
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	112425611	IMPRESO	Sin Proyecto	11801		152020	44195	27/08/2020	3,000.00	Pago de E POR PAGO A PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA EL HAWAII MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020
Total por proveedor:									3,000.00	
SOLARES, PINEDA,, WALTER, IGNACIO NIT: 46642919										
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	112425642	IMPRESO	Sin Proyecto	11802		152020	44196	27/08/2020	1,500.00	Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA EL OBRAJE MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020
Total por proveedor:									1,500.00	
VIRULA, HERNANDEZ,, NOE, NIT: 47090006										
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	57619686	CREADO	Sin Proyecto	23	B	912	-	05/08/2020	125.00	COMPRA DE UNA MANGUERA DE PASO DE AGUA Y HONORARIOS DE INSTALACION AL VEHICULO MAHINDRA BLANCO DOBLE CABINA
01 00 000 012 000 298 31-0151-0002 00	57613159	CREADO	Sin Proyecto	23	B	909	-	05/08/2020	125.00	COMPRA DE MANGUERA PARA FRENOS DEL VEHICULO MAHINDRA DOBLE CABINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
Total por proveedor:									250.00	
SOLARES, Y SOLARES,, AXEL, ROALDO NIT: 47137185										
01 00 000 012 000 211 31-0151-0002 00	57795952	CREADO	Sin Proyecto	24	A	1268	-	18/08/2020	448.00	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE FUMIGACION EN EL AREA DE CHIQUIMULILLA EL DIA DOMINGO 16-08-2020
01 00 000 012 000 211 31-0151-0002 00	57790910	CREADO	Sin Proyecto	24	A	1261	-	18/08/2020	533.00	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE FUMIGACION EL DIA DOMINGO 09-08-2020
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	57918886	CREADO	Sin Proyecto	24	A	1273	-	25/08/2020	448.00	PAGO DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA FUMIGACION DEL DIA DOMINGO 16-08-2020 EL AREA DE CHIQUIMULILLA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	57919045	CREADO	Sin Proyecto	24	A	1275 -	25/08/2020	290.00	PAGO DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA FUMIGACION DEL AREA DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	112474656	IMPRESO	Sin Proyecto	10322	A	1254 44228	28/08/2020	635.00	Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN JORNADAS DE FUMIGACION DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	112475230	IMPRESO	Sin Proyecto	10348	A	1269 44239	28/08/2020	614.00	Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN JORNADAS DE FUMIGACION DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19
Total por proveedor:								2,968.00	
ALFARO,MORALES,,ROSALINA, NIT: 4756525									
20 00 001 001 000 151 21-0101-0001 00	112368532	ANULADO	Inversión Social	11792	C	71 44158	26/08/2020	2,000.00	Pago de POR ALQUILER DE UNA CASA UBICADA EN CHIQUIMULILLA PARA USO DE GUARDIÁN INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020
Total por proveedor:								2,000.00	
PEREZ,MORALES,,JULIO,ALBERTO NIT: 49009168									
01 00 000 012 000 324 21-0101-0001 00	112475245	IMPRESO	Sin Proyecto	10349	A	62 44240	28/08/2020	2,500.00	Pago de COMPRA DE RADIO PORTÁTIL PARA LARGA DISTANCIA MARCA KENWOOD TK 3312K CON SUS ACCESORIOS PARA USO DEL ALCALDE MUNICIPAL
01 00 000 012 000 324 21-0101-0001 00	112475257	IMPRESO	Sin Proyecto	10350	A	65 44241	28/08/2020	3,500.00	Pago de COMPRA DE RADIOS PORTÁTILES PARA MEDIA DISTANCIA MARCA KENWOOD TK 3402K CON SUS ACCESORIOS PARA USO DE LA PMT DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 324 21-0101-0001 00	112475266	IMPRESO	Sin Proyecto	10351	A	66 44242	28/08/2020	1,750.00	Pago de COMPRA DE RADIOS PORTÁTILES PARA MEDIA DISTANCIA MARCA KENWOOD TK 3402K CON SUS ACCESORIOS PARA USO DE LA PM DE CHIQUIMULILLA
19 01 003 001 000 199 21-0101-0001 00	112357772	IMPRESO	Inversión Social	11780	A	60 44146	26/08/2020	5,000.00	Pago de PAGO POR SERVICIO DE REPETIDORAS PARA RADIOS DE LA PMT EN ARRENDAMIENTO DE LOS MESES MAYO Y JUNIO 2020
19 01 003 001 000 199 21-0101-0001 00	112358022	IMPRESO	Inversión Social	11781	A	61 44147	26/08/2020	5,000.00	Pago de PAGO POR SERVICIO DE REPETIDORAS PARA RADIOS DE LA PMT EN ARRENDAMIENTO DE LOS MESES JULIO Y AGOSTO 2020
Total por proveedor:								17,750.00	
HERNANDEZ,BLAS,,JOSE,DOMINGO NIT: 51203936									
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	57616078	CREADO	Sin Proyecto	23	A	2 -	05/08/2020	525.00	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL TANQUE SAN NICOLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
Total por proveedor:								525.00	
PEREZ,CORO,,HECTOR,ROLANDO NIT: 512817K									
19 01 002 001 000 115 22-0101-0001 00	112122498	IMPRESO	Inversión Social	11761	A	7390 43824	19/08/2020	8,000.00	Pago de POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL MES DE JULIO DE 2020
Total por proveedor:								8,000.00	
LEON,JO,,CARLOS,ALBERTO NIT: 5187893									
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	57920299	CREADO	Sin Proyecto	24	B1	713 -	25/08/2020	600.00	PAGO DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS QUE AYUDARON A LA DONACION DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS QUE SE LES A VULNERADO SUS DERECHOS EL DIA 22-08-2020
Total por proveedor:								600.00	
SOTO,SAMAYOA,,LUZ,MARIA NIT: 51904551									
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	57616956	CREADO	Sin Proyecto	23	E1	16603 -	05/08/2020	48.50	COMPRA DE UN LIBRO DE ACTAS DE 200 HOJAS PARA CONTROL DEL MEDICAMENTO DE LA FARMACIA MUNICIPAL
Total por proveedor:								48.50	
DONIS,MONTENEGRO,,MARIA,CRISTINA NIT: 55330460									
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	112435371	IMPRESO	Sin Proyecto	11821		152020 44215	27/08/2020	1,500.00	Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODE CASERIO SANTO DOMINGO MARGARITAS MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020
Total por proveedor:								1,500.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	111852807	IMPRESO	Sin Proyecto	10313	A	11420 43780	10/08/2020	48.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA IMPRESION PARA EL AREA DE PLANILLAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	111852805	IMPRESO	Sin Proyecto	10313	A	11420 43780	10/08/2020	1,295.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA IMPRESION PARA EL AREA DE PLANILLAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	112210424	IMPRESO	Sin Proyecto	10315	A	11621 43845	21/08/2020	1,295.00	Pago de COMPRA DE IMPRESORA EPSON L3110 Y MOUSE INALAMBRIICO PARA USO DE LA ENCARGADA DE FONDO ROTATIVO Y CONTADOR GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	112210425	IMPRESO	Sin Proyecto	10315	A	11621 43845	21/08/2020	125.00	Pago de COMPRA DE IMPRESORA EPSON L3110 Y MOUSE INALAMBRIICO PARA USO DE LA ENCARGADA DE FONDO ROTATIVO Y CONTADOR GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	112276449	IMPRESO	Sin Proyecto	10323	A	11682 43854	24/08/2020	330.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA PROTECCION DE IMPRESORAS SHARP CONTRA APAGONES ELECTRICOS
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	112276450	IMPRESO	Sin Proyecto	10323	A	11682 43854	24/08/2020	998.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA PROTECCION DE IMPRESORAS SHARP CONTRA APAGONES ELECTRICOS
Total por proveedor:								4,091.00	
LOPEZ,,HENRY,ANTONIO NIT: 55960677									
01 00 000 012 000 122 31-0151-0001 00	57875753	CREADO	Sin Proyecto	24	B	1402 -	21/08/2020	350.00	PAGO DE PUBLICIDAD, PROGRAMA LO NUESTRO CANAL 29 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
Total por proveedor:								350.00	
PINEDA,BONILLA,,EDUARDO, NIT: 56901									
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	57619167	CREADO	Sin Proyecto	23	C	80195 -	05/08/2020	22.00	COMPRA DE UN BOTE DE GRASA PARA UTILIZAR EN LAS PERCIANAS DEL MERCADO MUNICIPAL NO.2
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	57631774	CREADO	Sin Proyecto	23	C	80231 -	06/08/2020	22.00	COMPRA DE OTRO BOTE DE GRASA PARA USO DE LAS PERCIANAS DEL MERCADO MUNICIPAL NO.2
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	57861161	CREADO	Sin Proyecto	24	C	80082 -	21/08/2020	190.00	COMPRA DE UNA BOMBA CENTRAL DE CLOSH PARA USO DEL PICK-UP BLANCO PLACAS P-527 FDY QUE ESTA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
Total por proveedor:								234.00	
MASGAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 57802300									
01 00 000 012 000 262 31-0151-0001 00	57838472	CREADO	Sin Proyecto	24	FACE-6320000002	-	20/08/2020	200.00	DONACION DE COMBUSTIBLE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
Total por proveedor:								200.00	
LOPEZ,AGUILAR,,JUAN,MANUEL NIT: 58251154									
12 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	112349045	IMPRESO	Inversión Social	11776	A1	129 44142	26/08/2020	6,000.00	Pago de HONORARIOS POR SERVICIOS COMO ASESOR GESTION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 SEGUN CONTRATO NO. 23-2020
Total por proveedor:								6,000.00	
OROZCO,VASQUEZ,,LESTER,NOEL NIT: 59329661									
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	57581703	CREADO	Sin Proyecto	23	A	7023 -	03/08/2020	100.00	PAGO DE GRABACION DE AUDIO PARA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE COVID-19 PUBLICADO A PARTIR DEL DIA LUNES 17 DE JULIO DEL 2020
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	57869497	CREADO	Sin Proyecto	24	A	7101 -	21/08/2020	100.00	PAGO DE GRABACION DE AUDIO PARA LA EXONERACION DE IUSI Y AGUA POTABLE
Total por proveedor:								200.00	
PEREZ,ARRECIS,,JULIO,FRANCISCO NIT: 60010908									
12 01 001 001 000 152 31-0151-0002 00	112352144	IMPRESO	Inversión Social	11778	B	152 44144	26/08/2020	2,000.00	Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO POR MECÁNICO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020
Total por proveedor:								2,000.00	
HERRERA,PELICO,,JUAN, NIT: 6042279									
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	57631595	CREADO	Sin Proyecto	23	A	7672 -	06/08/2020	560.00	COMPRA DE UN JUEGO DE SUJETADORES PARA USO DE MAQUINARIA MUNICIPAL
01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00	57837341	CREADO	Sin Proyecto	24	A	7687 -	20/08/2020	560.00	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL NO.2



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
Total por proveedor:								1,120.00		
FRANCO,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 6061214										
01 00 000 003 000 184	111780389	IMPRESO	Sin Proyecto	11749	837EC5539019672	43757	06/08/2020	23,500.00	Pago de HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA SEGÚN CONTRATO NO. 22-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	
31-0151-0001 00										
01 00 000 003 000 184	111780390	IMPRESO	Sin Proyecto	11749	837EC5539019672	43757	06/08/2020	5,000.00	Pago de HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA SEGÚN CONTRATO NO. 22-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:								28,500.00		
ZETINO,ALVARADO,,DARIO,RENE NIT: 61017248										
99 00 000 001 000 512	112434973	ANULADO	Sin Proyecto	11810	152020	44204	27/08/2020	3,000.00	Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA LOS CERRITOS MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	
21-0101-0001 00										
99 00 000 001 000 512	112448528	IMPRESO	Sin Proyecto	11810	152020	44222	27/08/2020	3,000.00	Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA LOS CERRITOS MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	
21-0101-0001 00										
99 00 000 001 000 512	112448471	ANULADO	Sin Proyecto	11810	152020	44204	27/08/2020	-3,000.00	Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA LOS CERRITOS MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:								3,000.00		
AGUIRRE,GONZALEZ,DONIS,GUADALUPE, NIT: 6144691										
01 00 000 012 000 299	57727539	CREADO	Sin Proyecto	23	B	1003	-	13/08/2020	20.00	PAGO DE ALQUILER DE 5 MANTELES PARA USO EN REUNION DEL COMUDE EN EL SALON DEL DOMO LA TERMINAL
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:								20.00		
MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FELIPE,ERNESTO NIT: 6162517										
01 00 000 012 000 199	112474724	IMPRESO	Sin Proyecto	10333	E	609	44229	28/08/2020	900.00	Pago de COMPRA DE CAJA MORTORIA PARA FALLECIDO RODOLFO CARIAS ARROLLO DE ALDEA LAS MAÑANITAS DE CHIQUIMULILLA
31-0151-0001 00										
01 00 000 012 000 199	112474781	IMPRESO	Sin Proyecto	10334	E	611	44230	28/08/2020	900.00	Pago de COMPRA DE CAJA MORTORIA PARA FALLECIDO MISAEL GARCIA HERNANDEZ DE BARRIO SANTIAGO DE CHIQUIMULILLA
31-0151-0001 00										
01 00 000 012 000 199	112474845	IMPRESO	Sin Proyecto	10336	E	612	44231	28/08/2020	900.00	Pago de COMPRA DE CAJA MORTORIA PARA FALLECIDA NOLBERTA GONZALEZ SANTOS DE CARDONA DE COLONIA LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA
31-0151-0001 00										
01 00 000 012 000 199	112474884	IMPRESO	Sin Proyecto	10337	E	613	44232	28/08/2020	900.00	Pago de COMPRA DE CAJA MORTORIA PARA FALLECIDO BAUDILIO HERRERA PEREZ DE COLONIA EL ASTILLERO SUR DE CHIQUIMULILLA
31-0151-0001 00										
01 00 000 012 000 199	112474923	IMPRESO	Sin Proyecto	10338	E	614	44233	28/08/2020	900.00	Pago de COMPRA DE CAJA MORTORIA PARA FALLECIDO BRYAN VINICIO HERNANDEZ TREJO DE ALDEA SAN MARTIN DE CHIQUIMULILLA
31-0151-0001 00										
01 00 000 012 000 199	112474981	IMPRESO	Sin Proyecto	10339	E	615	44234	28/08/2020	900.00	Pago de COMPRA DE CAJA MORTORIA PARA FALLECIDO SERGIO QUEVEDO CORADO DE ALDEA PUEBLO NUEVO LA REFORMA DE CHIQUIMULILLA
31-0151-0001 00										
01 00 000 012 000 199	112475041	IMPRESO	Sin Proyecto	10340	E	629	44235	28/08/2020	900.00	Pago de COMPRA DE CAJA MORTORIA PARA FALLECIDO HENRY GEOVANI SOLARES DE ALDEA PUEBLO NUEVO LA REFORMA DE CHIQUIMULILLA
31-0151-0001 00										
01 00 000 012 000 199	112475071	IMPRESO	Sin Proyecto	10341	E	631	44236	28/08/2020	900.00	Pago de COMPRA DE CAJA MORTORIA PARA FALLECIDO JOSE LUIS HERNANDEZ INTERIANO DE ASENTAMIENTO LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:								7,200.00		
CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS NIT: 637672K										



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	57699321	CREADO	Sin Proyecto	23	61500972	-		12/08/2020	100.00	PAGO DE RENDICION DE CUENTAS
01 00 000 012 000 195 21-0101-0001 00	57728070	CREADO	Sin Proyecto	23	1132354	-		13/08/2020	110.00	PAGO DE AUTORIZACION Y HABILITACION DE LIBROS Y CUENTA CORRIENTE
01 00 000 012 000 195 21-0101-0001 00	57727967	CREADO	Sin Proyecto	23	1132355	-		13/08/2020	55.00	PAGO DE AUTORIZACION DE LIBROS Y HOJAS MOVILES
Total por proveedor:									265.00	
IZEPPI,ASTORGA,,CARLOS,ALBERTO NIT: 648493K										
01 00 000 012 000 324 21-0101-0001 00	112386401	IMPRESO	Sin Proyecto	10346	B 103	44186		26/08/2020	150.00	Pago de COMPRA DE CAMARAS PARA VIGILANCIA DE LOS PARQUEOS EXTERNOS DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 324 21-0101-0001 00	112386404	IMPRESO	Sin Proyecto	10346	B 103	44186		26/08/2020	9,100.00	Pago de COMPRA DE CAMARAS PARA VIGILANCIA DE LOS PARQUEOS EXTERNOS DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 324 21-0101-0001 00	112386402	IMPRESO	Sin Proyecto	10346	B 103	44186		26/08/2020	240.00	Pago de COMPRA DE CAMARAS PARA VIGILANCIA DE LOS PARQUEOS EXTERNOS DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 324 21-0101-0001 00	112386403	IMPRESO	Sin Proyecto	10346	B 103	44186		26/08/2020	750.00	Pago de COMPRA DE CAMARAS PARA VIGILANCIA DE LOS PARQUEOS EXTERNOS DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 324 21-0101-0001 00	112386495	IMPRESO	Sin Proyecto	10347	B 104	44187		26/08/2020	4,850.00	Pago de COMPRA DE EQUIPOS E INSUMOS PARA OPERACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 324 21-0101-0001 00	112386492	IMPRESO	Sin Proyecto	10347	B 104	44187		26/08/2020	720.00	Pago de COMPRA DE EQUIPOS E INSUMOS PARA OPERACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 324 21-0101-0001 00	112386498	IMPRESO	Sin Proyecto	10347	B 104	44187		26/08/2020	75.00	Pago de COMPRA DE EQUIPOS E INSUMOS PARA OPERACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 324 21-0101-0001 00	112386490	IMPRESO	Sin Proyecto	10347	B 104	44187		26/08/2020	8,350.00	Pago de COMPRA DE EQUIPOS E INSUMOS PARA OPERACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 324 21-0101-0001 00	112386494	IMPRESO	Sin Proyecto	10347	B 104	44187		26/08/2020	650.00	Pago de COMPRA DE EQUIPOS E INSUMOS PARA OPERACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 324 21-0101-0001 00	112386491	IMPRESO	Sin Proyecto	10347	B 104	44187		26/08/2020	750.00	Pago de COMPRA DE EQUIPOS E INSUMOS PARA OPERACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 324 21-0101-0001 00	112386489	IMPRESO	Sin Proyecto	10347	B 104	44187		26/08/2020	580.00	Pago de COMPRA DE EQUIPOS E INSUMOS PARA OPERACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 324 21-0101-0001 00	112386496	IMPRESO	Sin Proyecto	10347	B 104	44187		26/08/2020	180.00	Pago de COMPRA DE EQUIPOS E INSUMOS PARA OPERACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 324 21-0101-0001 00	112386493	IMPRESO	Sin Proyecto	10347	B 104	44187		26/08/2020	2,355.00	Pago de COMPRA DE EQUIPOS E INSUMOS PARA OPERACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 324 21-0101-0001 00	112386497	IMPRESO	Sin Proyecto	10347	B 104	44187		26/08/2020	2,550.00	Pago de COMPRA DE EQUIPOS E INSUMOS PARA OPERACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:									31,300.00	
PEREZ,GARCIA,,JOSE,DIONICIO NIT: 6503055										
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	112435212	IMPRESO	Sin Proyecto	11815	152020	44209		27/08/2020	4,500.00	Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODE DEL BARRIO SAN SEBASTIAN MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020
Total por proveedor:									4,500.00	
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K										
99 00 000 002 000 769 21-0101-0001 00	112223262	CREADO	Sin Proyecto	11	-	-		21/08/2020	23,606.08	Pago de PAGO DECONVENIO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NUMERO DAJ-03-2020 ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA DESCONTANDO EN EL APORTE DE FECHA 13/08/2020
99 00 000 002 000 769 21-0101-0001 00	112241437	CREADO	Sin Proyecto	11	-	-		21/08/2020	23,606.08	Pago de CONVENIO DE PAGO DAJ-03-2020 PLAN DE PRESTACIONES ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA DESCONTADO DEL APORTE RECIBIDO EL 14/07/2020 NOTA DE DEBITO DE BANCO BANRURAL 19053073



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
01 00 000 012 000 055 21-0101-0001 00	112042021	IMPRESO	Sin Proyecto	11755	211082	43796	17/08/2020	30,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	112042022	IMPRESO	Inversión Social	11755	211082	43796	17/08/2020	44,003.25	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	
01 00 000 012 000 055 31-0151-0001 00	112042020	IMPRESO	Sin Proyecto	11755	211082	43796	17/08/2020	9,303.46	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	
01 00 000 012 000 055 31-0151-0002 00	112044228	IMPRESO	Sin Proyecto	11757	211084	43798	17/08/2020	2,175.16	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	112044227	IMPRESO	Inversión Social	11757	211084	43798	17/08/2020	5,996.75	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	
01 00 000 012 000 055 31-0151-0002 00	112044225	IMPRESO	Sin Proyecto	11757	211084	43798	17/08/2020	39,827.49	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	112044226	IMPRESO	Inversión Social	11757	211084	43798	17/08/2020	33,775.37	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	
Total por proveedor:								212,293.64		
PANJOJ,TECUN,,JOSE, NIT: 6769470										
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	57613500	CREADO	Sin Proyecto	23	B	2977	-	05/08/2020	600.00	COMPRA DE 40 MTS DE LAZO DE 1 PULGADA PARA MANELLAS QUE SERVIRAN PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL ALUMBRADO PUBLICO
Total por proveedor:								600.00		
CHICAS,FUENTES,,MOISES, NIT: 68070462										
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	112425597	IMPRESO	Sin Proyecto	11800		152020	44194	27/08/2020	1,500.00	Pago de PAGO DE PAGO DE POR PAGO A PRESIDENTE DE CODICE DE ALDEA EL AHUMADO SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020
Total por proveedor:								1,500.00		
PORRAS,RIVERA,,IVAN,ESTUARDO NIT: 6814964										
12 01 001 000 006 331 31-0151-0001 00	112010647	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	97	2F9D5D	34827327!	43793	14/08/2020	2,303.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ESTIMACIÓN DEL 46.06 % DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 1,641,296.00, EQUIVALENTE A Q. 755,980.94, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 151,196.19. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.604,784.75, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA NO. 07-2019 DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS LISAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
12 01 001 000 006 331 31-0101-0004 01	112010648	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	97	2F9D5D	34827327!	43793	14/08/2020	753,677.94	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ESTIMACIÓN DEL 46.06 % DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 1,641,296.00, EQUIVALENTE A Q. 755,980.94, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 151,196.19. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.604,784.75, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA NO. 07-2019 DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS LISAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
12 02 003 000 002 331 31-0101-0004 01	112428042	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	98	A40FC9537796119	44190		27/08/2020	817,757.70	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA ESTIMACIÓN DEL 50.20 % DE AVANCE FISICO DEL CUARTO APORTE DE CODEDE, SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 1,633,999.40, EQUIVALENTE A Q. 820,267.70, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 164,053.54. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.656,214.16, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA NO. 08-2019 DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES AREA URBANA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 003 000 002 331 31-0151-0001 00	112428040	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	98	A40FC9537796119€	44190	27/08/2020	2,008.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA ESTIMACIÓN DEL 50.20 % DE AVANCE FISICO DEL CUARTO APORTE DE CODEDE, SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 1.633,999.40, EQUIVALENTE A Q. 820,267.70, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 164,053.54. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.656,214.16, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA NO. 08-2019 DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES AREA URBANA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
12 02 003 000 002 331 31-3101-0002 00	112428041	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	98	A40FC9537796119€	44190	27/08/2020	502.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA ESTIMACIÓN DEL 50.20 % DE AVANCE FISICO DEL CUARTO APORTE DE CODEDE, SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 1.633,999.40, EQUIVALENTE A Q. 820,267.70, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 164,053.54. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.656,214.16, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA NO. 08-2019 DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES AREA URBANA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
23 00 002 001 000 173 31-0151-0002 00	112006555	IMPRESO	Inversión Social	11754		2003818 43790	14/08/2020	179,700.00	Pago de PAGO POR ANTICIPO DEL 20% EQUIVALENTE DE PROYECTO CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECTOR RURAL ALDEA SINACANTAN HACIA CASERÍO GUAYABALES CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, SEGUN FIANZA CLASE C-4 POLIZA 2003818
Total por proveedor:								1,755,948.64	
LUNA, LOPEZ,, ERICK, JORVANI NIT: 68271093									
12 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	57667805	CREADO	Inversión Social	23	C	1238 -	10/08/2020	150.00	COMPRA DE 04 REGLAS PARA UTILIZAR EN REPARACION DE GALERA DE POZO NAZARETH
Total por proveedor:								150.00	
ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA EDUCACION DEL NIÑO DE CHIQUIMULILLA APROBENI NIT: 68515405									
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	112371110	IMPRESO	Sin Proyecto	11793		713485 44159	26/08/2020	8,000.00	Pago de PAGO POR SUBVENCIÓN ECONÓMICA ASOCIACIÓN PRO BIENESTAR DE LA EDUCACIÓN DEL NIÑO APROBENI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020
Total por proveedor:								8,000.00	
PIVARAL, SANCHEZ,, MIGUEL, ANGEL NIT: 6896685									
11 00 001 001 000 219 31-0151-0001 00	111754355	ANULADO	Inversión Social	10169	A	865 43748	05/08/2020	1,750.00	Pago de COMPRA DE FLORES DURANTAS PARA COLOCAR EN ARRIATE DE CALZADA DE INGRESO AL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
11 00 001 001 000 219 31-0151-0002 00	111754354	ANULADO	Inversión Social	10169	A	865 43748	05/08/2020	6,125.00	Pago de COMPRA DE FLORES DURANTAS PARA COLOCAR EN ARRIATE DE CALZADA DE INGRESO AL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
11 00 001 001 000 219 31-0151-0001 00	111769765	ANULADO	Inversión Social	10169	A	865 43748	06/08/2020	-1,750.00	Pago de COMPRA DE FLORES DURANTAS PARA COLOCAR EN ARRIATE DE CALZADA DE INGRESO AL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
11 00 001 001 000 219 31-0151-0002 00	111769764	ANULADO	Inversión Social	10169	A	865 43748	06/08/2020	-6,125.00	Pago de COMPRA DE FLORES DURANTAS PARA COLOCAR EN ARRIATE DE CALZADA DE INGRESO AL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:								0.00	
LOPEZ, Y LOPEZ,, FILADELFO, NIT: 6971806									
12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	112331979	IMPRESO	Inversión Social	11771	A	64 44137	25/08/2020	8,000.00	Pago de SERVICIO COMO ASESOR DE LA POLICÍA MUNICIPAL Y POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO SEGÚN CONTRATO NO. 13-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020
Total por proveedor:								8,000.00	
CARRILLO, GUERRERO,, ERNESTO, NIT: 7017642									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	112434907	IMPRESO	Sin Proyecto	11808	152020	44202	27/08/2020	1,500.00	Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA LAS LISAS MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	
Total por proveedor:								1,500.00		
RE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 70246610										
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	57618932	CREADO	Sin Proyecto	23	A	31311	-	05/08/2020	120.00	COMPRA DE 6 PARES DE GUANTES PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPAL DE FORESTACION GESTION Y RIESGO
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	57700138	CREADO	Inversión Social	23	A	31387	-	12/08/2020	220.00	COMPRA DE UN DISCO DE DIAMANTE CORTE SEGMENTADO 9 TRUPPER PARA UTILIZAR EN HERRAMIENTA DE ALBAÑILERIA
Total por proveedor:								340.00		
MARROQUIN,ESTRADA,,GERSON,MANASES NIT: 71332707										
01 00 000 012 000 211 31-0151-0002 00	57745886	CREADO	Sin Proyecto	23	B	382	-	14/08/2020	180.00	PAGO DE ALIMENTOS A LAS PERSONAS QUE APOYARON A LA FUMIGACION DEL DIA DOMINGO 09-08-2020 EN EL AREA DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 211 31-0151-0002 00	57745671	CREADO	Sin Proyecto	23	B	381	-	14/08/2020	180.00	PAGO DE ALIMENTOS A LAS PERSONAS QUE APOYARON A LA FUMIGACION DEL DIA DOMINGO 02-08-2020 EN EL AREA DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 211 31-0151-0002 00	57875306	CREADO	Sin Proyecto	24	B	503	-	21/08/2020	180.00	PAGO DE REFACCION A LAS PERSONAS QUE AYUDARON EN LA FUMIGACION DEL DIA DOMINGO 16-08-2020
Total por proveedor:								540.00		
LEON,GAITAN,,VICTOR,VINICIO NIT: 7220049										
20 00 001 001 000 151 31-0151-0001 00	112429331	IMPRESO	Inversión Social	11825		86142281	44191	27/08/2020	3,500.00	Pago de PAGO POR RENTA DE ALQUILER PARA COMEDOR SOLIDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020
20 00 001 001 000 151 21-0101-0001 00	112429332	IMPRESO	Inversión Social	11825		86142281	44191	27/08/2020	1,000.00	Pago de PAGO POR RENTA DE ALQUILER PARA COMEDOR SOLIDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020
Total por proveedor:								4,500.00		
OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378106										
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	57698312	CREADO	Sin Proyecto	23		8519C2B18752636	-	12/08/2020	219.00	COMPRA DE UNA MESITA PARA COLOCAR UNA IMPRESORA PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Total por proveedor:								219.00		
PINEDA,REYES,,GILBERTO, NIT: 75027526										
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	112434728	IMPRESO	Sin Proyecto	11804		152020	44198	27/08/2020	1,500.00	Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA LA BOMBA MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020
Total por proveedor:								1,500.00		
CASTILLO,VASQUEZ,,ERICK,ALEXANDER NIT: 75594722										
01 00 000 012 000 122 31-0151-0002 00	57789752	CREADO	Sin Proyecto	24	A	504	-	18/08/2020	234.00	PAGO DE IMPRESION ADHESIVO (PROHIBIDO TALAR ARBOLES)STICKER PARA CARRO E IMPRESION DE CARNET
01 00 000 012 000 122 31-0151-0001 00	57841925	CREADO	Sin Proyecto	24	A	506	-	20/08/2020	95.00	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE PIEDRA ON IMPRESION PARA EL CORDINADOR DE EVENTOS DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 012 000 122 31-0151-0002 00	112207355	IMPRESO	Sin Proyecto	10212	A	469	43839	21/08/2020	132.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS VINILICOS PARA COLOCAR RÓTULOS Y MANTAS, PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE
01 00 000 012 000 122 31-0151-0002 00	112207353	IMPRESO	Sin Proyecto	10212	A	469	43839	21/08/2020	396.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS VINILICOS PARA COLOCAR RÓTULOS Y MANTAS, PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE
01 00 000 012 000 122 31-0151-0002 00	112207352	IMPRESO	Sin Proyecto	10212	A	469	43839	21/08/2020	168.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS VINILICOS PARA COLOCAR RÓTULOS Y MANTAS, PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE
01 00 000 012 000 122 31-0151-0002 00	112207354	IMPRESO	Sin Proyecto	10212	A	469	43839	21/08/2020	120.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS VINILICOS PARA COLOCAR RÓTULOS Y MANTAS, PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	112207358	IMPRESO	Sin Proyecto	10213	A	466 43840	21/08/2020	1,540.00	Pago de COMPRA DE CARNETS DE PVC TERMICO PARA IDENTIFICACION DE LOS ELEMENTOS DE LA PM Y PMT DE CHIQUIMULILLA
19 01 003 001 000 233 31-0151-0002 00	112276481	IMPRESO	Inversión Social	10324	A	505 43855	24/08/2020	1,871.00	Pago de COMPLEMENTO POR COMPRA DE CAMISAS PARA UNIFORME DE LOS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 233 31-0151-0001 00	112276482	IMPRESO	Sin Proyecto	10324	A	505 43855	24/08/2020	10,044.00	Pago de COMPLEMENTO POR COMPRA DE CAMISAS PARA UNIFORME DE LOS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:								14,600.00	
JULAJUJ, YAXON,, VICTORIANO, NIT: 7671695									
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	57582343	CREADO	Sin Proyecto	23	B	1640 -	03/08/2020	75.00	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL NO.2
Total por proveedor:								75.00	
AGUILAR, PALMA,, MARIO, EFRAIN NIT: 7705441									
01 00 000 006 000 029 21-0101-0001 00	112348937	IMPRESO	Sin Proyecto	11775	A	9 44141	26/08/2020	5,000.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS SEGUN CONTRATO NUMERO DE 10-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020
Total por proveedor:								5,000.00	
DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 77110897									
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	57619432	CREADO	Sin Proyecto	23		3D4BF2321829556! -	05/08/2020	184.45	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA SEÑORA LETICIA CARRILLO RODRIGUEZ PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	57794481	CREADO	Sin Proyecto	24		18331B535727807! -	18/08/2020	71.84	DONACION DE MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
Total por proveedor:								256.29	
LOPEZ, PEREZ,, ALBARO, NIT: 77556445									
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	112434829	IMPRESO	Sin Proyecto	11805		152020 44199	27/08/2020	1,500.00	Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA LA CURVINA MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020
Total por proveedor:								1,500.00	
MARTINEZ, CANO, AGUILAR, ALBA, RUTH NIT: 7980213									
01 00 000 012 000 211 31-0151-0002 00	57711321	CREADO	Sin Proyecto	23	J2	530 -	12/08/2020	1,105.00	PAGO DE 85 REFACCIONES PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNION DEL COMUDE CON EL ALCALDE
Total por proveedor:								1,105.00	
RIVAS,, ENRIQUEZ, TELMA, LETICIA NIT: 80886221									
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	112435305	IMPRESO	Sin Proyecto	11819		152020 44213	27/08/2020	1,500.00	Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODE CASERIO SAN CRISTOBAL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020
Total por proveedor:								1,500.00	
BARRIENTOS, RAMIREZ,, MARIA, DOLORES NIT: 8095914									
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	57791037	CREADO	Inversión Social	24	C	4065 -	18/08/2020	72.00	COMPRA DE 09 REDUCTORES P.V.C. PARA UTILIZAR EN SISTEMA DE RIESGO EN CALZADA DE INGRESO A CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:								72.00	
LAU, ALFARO,, JOSE, FERNANDO NIT: 82187096									
01 00 000 012 000 211 31-0151-0002 00	57710933	CREADO	Sin Proyecto	23	B	1042 -	12/08/2020	240.00	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION SECTOR PLAYA HAWAII A NOTIFICAR LOS NEGOCIOS DEL CIERRE DE LAS 5:00 DE LA TARDE
Total por proveedor:								240.00	
XXXVIII COMPAÑIA DEL BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA NIT: 82									
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	112362629	IMPRESO	Sin Proyecto	11787		28991 44153	26/08/2020	9,000.00	Pago de PAGO A DONACIÓN DE BOMBEROS DE CHIQUIMULILLA ESTACION NO. 38 CIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020
Total por proveedor:								9,000.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
11 00 001 002 000 263 31-0151-0001 00	112207343	IMPRESO	Inversión Social	10210	A	20155 43837	21/08/2020	1,650.00	Pago de COMPRA DE ABONO PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LA MORENA DE CHIQUIMULILLA
11 00 001 002 000 263 31-0151-0001 00	112207345	IMPRESO	Inversión Social	10211	A	19792 43838	21/08/2020	4,000.00	Pago de COMPRA DE ABONO PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LA MORENA DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:								11,417.00	
POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA NIT: 904945									
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	57581983	CREADO	Sin Proyecto	23	368B69C95808865	-	03/08/2020	82.00	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION CIUDAD CAPITAL A DEJAR PAPELERIA AL DIARIO DE CENTROAMERICA Y OFICINA DE PLANIFICACION
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	57663685	CREADO	Sin Proyecto	23	A4C314329122416	-	10/08/2020	82.00	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION CIUDAD CAPITAL Y CUILAPA A TRAER PAPELERIA DE LOS PROYECTOS DEL 2020
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	57706492	CREADO	Sin Proyecto	23	AE87DA(31505290	-	12/08/2020	90.00	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION A CUILAPA A RENDICION DE CUENTAS A CONTRALORIA
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	57706351	CREADO	Sin Proyecto	23	F56C26517160143	-	12/08/2020	98.00	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION A CIUDAD CAPITAL A DEJAR Y TRAER PAPELERIA A CASA DEL ADULTO MAYOR
01 00 000 012 000 211 31-0151-0002 00	57728330	CREADO	Sin Proyecto	23	7397BF124499488	-	13/08/2020	236.00	PAGO DE ALIMENTOS DESAYUNOS A COMISION CIUDAD CAPITAL A TRAER VIVERES DONADOS POR LA FUNDACION CLARISSA
01 00 000 012 000 211 31-0151-0002 00	57862370	CREADO	Sin Proyecto	24	1C6E1B(24316003	-	21/08/2020	49.50	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION CIUDAD CAPITAL A TRAER VIVERES DONADOS POR LA INSTITUCION VISAN
01 00 000 012 000 211 31-0151-0002 00	57861272	CREADO	Sin Proyecto	24	EB325A119307764	-	21/08/2020	108.50	PAGO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE FONTANERIA
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	57915436	CREADO	Sin Proyecto	24	EA8FA1418216552	-	25/08/2020	90.00	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION CIUDAD CAPITAL A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Y AL MIDES
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	57914818	CREADO	Sin Proyecto	24	FD7A4D(16993676	-	25/08/2020	49.50	PAGO DE ELIMENTOS A CIUDAD CAPITAL A TRAER VIVERES DONADOS POR LA INSTITUCION VISAS
Total por proveedor:								885.50	
DONIS,HERNANDEZ,,BYRON,EDMUNDO NIT: 91782082									
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	112434875	IMPRESO	Sin Proyecto	11807		152020 44201	27/08/2020	3,000.00	Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA LAS ESCOBAS MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020
Total por proveedor:								3,000.00	
INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 91917492									
01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00	57587636	CREADO	Sin Proyecto	23	CHIQUI353182	-	03/08/2020	46.00	COMPRA DE UNA MANGUERA PARA SANITARIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00	57635768	CREADO	Sin Proyecto	23		14931 -	06/08/2020	168.40	COMPRA DE ARTIULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA POLICIA DE TRANSITO
01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00	57635570	CREADO	Sin Proyecto	23	CHIQUI353507	-	06/08/2020	86.40	COMPRA DE PAPEL SCOTT PARA USO DE LOS SANITARIOS DE LAS OFICINAS MUNICIPAL
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	57667119	CREADO	Inversión Social	23		14947 -	10/08/2020	160.00	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ENCARGADO DE LA CALZADA
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	57698774	CREADO	Sin Proyecto	23		15044 -	12/08/2020	249.00	COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA USO DE LA OFICINA DE SECRETARIA
01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00	57709951	CREADO	Sin Proyecto	23	CHIQUI354314	-	12/08/2020	72.00	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	57707286	CREADO	Sin Proyecto	23		77800 -	12/08/2020	44.25	COMPRA DE FAB Y CLORO PARA USAR EN LIMPIEZA DEL TANQUE WICOCO BARRIO SAN SEBASTIAN
01 00 000 012 000 211 31-0151-0002 00	57728484	CREADO	Sin Proyecto	23	D	2035 -	13/08/2020	889.00	PAGO DE DONACION DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00	57796568	CREADO	Sin Proyecto	24		78767 -	18/08/2020	202.10	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 012 000 211 31-0151-0002 00	57795667	CREADO	Sin Proyecto	24	F	10 -	18/08/2020	493.50	PAGO DE DONACION DE VIVERES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ALDEA EL ASILLERO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00	57842658	CREADO	Sin Proyecto	24	15229	-	20/08/2020	288.00	COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA OFIINA DE LA POLICIA P.M.T.	
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	57842925	CREADO	Sin Proyecto	24	55341	-	20/08/2020	6.00	COMPRA DE UNA BATERIA PARA MOUSE PARA USO DE LA ENCARGADA DE PLANILLA	
01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00	57919250	CREADO	Sin Proyecto	24	80138	-	25/08/2020	124.25	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL NO.2	
01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00	57917974	CREADO	Sin Proyecto	24	15383	-	25/08/2020	123.70	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS SANITARIOS DEL PARQUE CENTRAL DE CHIQUIMULILLA	
Total por proveedor:								2,952.60		
CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA						NIT: 92588476				
01 00 000 012 000 262 31-0151-0001 00	57581008	CREADO	Sin Proyecto	23	A	12605	-	03/08/2020	190.00	PAGO DE LUBRICANTES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 262 31-0151-0001 00	57861136	CREADO	Sin Proyecto	24	A	12611	-	21/08/2020	100.00	PAGO DE SERVICIO DE LUBRICANTES PARA PICK-UP BLANCO PLACAS P-527FDY QUE ESTA EN USO DE LA MUNICIPALIDAD
23 00 002 001 000 262 29-0101-0002 00	111698347	IMPRESO	Inversión Social	10263	A	12603	43722	04/08/2020	5,001.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD
23 00 002 001 000 262 29-0101-0002 00	111698356	IMPRESO	Inversión Social	10264	A	12604	43723	04/08/2020	18,968.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
19 01 003 002 000 262 31-0151-0001 00	111698372	IMPRESO	Inversión Social	10265	A	12606	43724	04/08/2020	8,525.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD
19 01 003 002 000 262 21-0101-0001 00	111698415	IMPRESO	Inversión Social	10266	A	12607	43725	04/08/2020	4,153.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD
23 00 002 001 000 262 29-0101-0002 00	112209759	IMPRESO	Inversión Social	10316	A	12608	43841	21/08/2020	5,604.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD
23 00 002 001 000 262 29-0101-0002 00	112209784	IMPRESO	Inversión Social	10317	A	12609	43842	21/08/2020	25,745.54	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
23 00 002 001 000 262 29-0101-0002 00	112209848	IMPRESO	Inversión Social	10318	A	12610	43843	21/08/2020	5,610.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD
23 00 002 001 000 262 29-0101-0002 00	112210006	IMPRESO	Inversión Social	10319	A	12613	43844	21/08/2020	10,019.51	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD
23 00 002 001 000 262 29-0101-0002 00	112386103	IMPRESO	Inversión Social	10325	A	13102	44180	26/08/2020	42,537.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
19 01 003 002 000 262 31-0151-0001 00	112386116	IMPRESO	Inversión Social	10326	A	13103	44181	26/08/2020	10,449.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD
23 00 002 001 000 262 29-0101-0003 00	112386126	IMPRESO	Inversión Social	10327	A	13105	44182	26/08/2020	4,810.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD
23 00 002 001 000 262 29-0101-0003 00	112386208	IMPRESO	Inversión Social	10328	A	13106	44183	26/08/2020	4,820.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD
19 01 003 002 000 262 31-0151-0001 00	112386214	IMPRESO	Inversión Social	10329	A	13108	44184	26/08/2020	11,354.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
23 00 002 001 000 262 29-0101-0002 00	112386245	IMPRESO	Inversión Social	10331	A	13110 44185	26/08/2020	4,694.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD
23 00 002 001 000 262 31-0151-0002 00	112483036	IMPRESO	Inversión Social	10357	A	13109 44248	28/08/2020	31,853.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
23 00 002 001 000 262 31-0151-0002 00	112483050	IMPRESO	Inversión Social	10358	A	13111 44249	28/08/2020	5,079.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD
Total por proveedor:								199,512.05	
PRADO, ALVEÑO, ANA, ADARIS NIT: 93124015									
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	112435433	IMPRESO	Sin Proyecto	11823		152020 44217	27/08/2020	1,500.00	Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA SAN MIGUEL AROCHE DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	112447266	ANULADO	Sin Proyecto	11828		152020 44220	27/08/2020	1,500.00	Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA SAN MIGUEL AROCHE MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	112448382	ANULADO	Sin Proyecto	11828		152020 44220	27/08/2020	-1,500.00	Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA SAN MIGUEL AROCHE MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020
Total por proveedor:								1,500.00	
COMITE DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL SECTOR PLAYA DE CHIQUIMULLA SANTA ROSA NIT									
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	112362154	IMPRESO	Sin Proyecto	11785		102212 44151	26/08/2020	1,000.00	Pago de DONATIVO A BOMBEROS POR INGENIO A BOMBEROS DE ESTACION 96 DE ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	112362196	IMPRESO	Sin Proyecto	11786		102211 44152	26/08/2020	8,500.00	Pago de PAGO A BOMBEROS DE ALDEA CASA VIEJAS CHIQUIMULILLA ESTACION NO. 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020
Total por proveedor:								9,500.00	
NOVEDADES DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 93370261									
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	57792831	CREADO	Inversión Social	24	A2	12749 -	18/08/2020	85.00	COMPRA DE 09 REDUCTORES BUSHING LISOS 1 1/2X1 1/4 AP Y UN TAPON HEMBRA DE 1 1/2 AP PARA UTILIZAR EN INSTALACION DE AGUA EN CALZADA DE INGRESO A CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	57813253	CREADO	Sin Proyecto	24	A2	44193 -	19/08/2020	150.00	COMPRA DE 05 MTS DE MALLA PARA CERCA PARA ELABORACION DE GAVIONES EN SECTOR MONTAÑA CALLE A SINACANTAN
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	57813183	CREADO	Sin Proyecto	24	A2	44192 -	19/08/2020	300.00	COMPRA DE 10 MTS DE MALLA PARA CERCA PARA ELABORACION DE GAVIONES EN SECTOR MONTAÑA CALLE A SINACANTAN
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	57813068	CREADO	Sin Proyecto	24	A2	44191 -	19/08/2020	300.00	COMPRA DE 10 MTS DE MALLA PARA CERCA PARA ELABORACION DE GAVIONES EN SECTOR MONTAÑA CALLE A SINACANTAN
Total por proveedor:								835.00	
GRUPO CONVEL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 96927054									
19 01 003 002 000 165 31-0151-0002 00	112004041	IMPRESO	Inversión Social	11753		2214 43789	14/08/2020	10,888.00	Pago de 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS Y AMORTIGUADORES TRASEROS KIT DE TIEMPO COMPLETO PASTILLA DE FRENO Y FRICCIONES INSTALACIÓN DE REPUESTO VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BALNCO PLACAS P 0180 BBV
Total por proveedor:								10,888.00	
CONSTRUCTORA MARHNOS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE NIT: 9809287									
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	57697503	CREADO	Sin Proyecto	23		6204F98118982364 -	12/08/2020	15.25	PAGO DE PEAJE A COMISION CIUDAD CAPITAL A RECOGER MATERIAL DIDACTICO PARA EL SERVICIO DE LA P.M.T.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	57697363	CREADO	Sin Proyecto	23	D30E74925295903f	-	12/08/2020	15.25	PAGO DE PEAJE A COMISION CIUDAD CAPITAL A RECOGER MATERIAL DIDACTICO PARA EL SERVICIO DE LA P.M.T.
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	57706191	CREADO	Sin Proyecto	23	32EDECI23289721f	-	12/08/2020	15.25	PAGO DE PEAJE A COMISION CIUDAD CAPITAL A TRAER Y DEJAR PAPELERIA A CASA DEL ADULTO MAYOR
Total por proveedor:								45.75	
ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL CHIRIVISCOS				NIT: 99345137					
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	57664010	CREADO	Sin Proyecto	23	E 12	-	10/08/2020	100.00	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA SEÑORA MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ BLASS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
Total por proveedor:								100.00	
CARRILLO HERRERA,PATROCINIO DE JESUS				NIT: E10072522					
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	112300602	IMPRESO	Sin Proyecto	11213	-	44028	25/08/2020	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO PATROCINIO DE JESUS CARRILLO HERRERA
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	112300603	IMPRESO	Sin Proyecto	11213	-	44028	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO PATROCINIO DE JESUS CARRILLO HERRERA
Total por proveedor:								5,250.00	
GALICIA PINEDA,DANITZA MINORA				NIT: E10077276					
01 00 000 012 000 413 31-0151-0002 00	112118941	IMPRESO	Sin Proyecto	11182	-	43821	19/08/2020	55,866.65	PAGO DE LA PLANILLA ULTIMO PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 A LA SEÑORA DANITZA MINORA GALICIA PINEDA PARA EL EMPLEADO DANITZA MINORA GALICIA PINEDA
Total por proveedor:								55,866.65	
CHOC LOPEZ,HENRY HEDIBERTO				NIT: E10576498					
19 01 003 002 000 027 21-0101-0001 00	112303393	IMPRESO	Sin Proyecto	11196	-	43992	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO HENRY HEDIBERTO CHOC LOPEZ
19 01 003 002 000 022 22-0101-0001 00	112303392	IMPRESO	Sin Proyecto	11196	-	43992	25/08/2020	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO HENRY HEDIBERTO CHOC LOPEZ
Total por proveedor:								3,250.00	
AQUINO,EDDY ROBERTH				NIT: E10576711					
01 00 000 004 000 015 22-0101-0001 00	112299486	IMPRESO	Sin Proyecto	11168	-	43898	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO EDDY ROBERTH AQUINO
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	112299485	IMPRESO	Sin Proyecto	11168	-	43898	25/08/2020	13,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO EDDY ROBERTH AQUINO
Total por proveedor:								13,250.00	
RETANA DONIS,WENDY CONSUELO				NIT: E10577197					
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	112302042	IMPRESO	Sin Proyecto	11167	-	43884	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WENDY CONSUELO RETANA DONIS
01 00 000 003 000 022 31-0151-0002 00	112302041	IMPRESO	Sin Proyecto	11167	-	43884	25/08/2020	2,942.36	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WENDY CONSUELO RETANA DONIS
Total por proveedor:								3,192.36	
GARCIA Y GARCIA,CORNELIO				NIT: E10577531					
17 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	112300202	IMPRESO	Sin Proyecto	11199	-	44001	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A ADMINISTRADOR ESTADIO LOS CONACASTES PARA EL EMPLEADO CORNELIO GARCIA Y GARCIA
17 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	112300203	IMPRESO	Sin Proyecto	11199	-	44001	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A ADMINISTRADOR ESTADIO LOS CONACASTES PARA EL EMPLEADO CORNELIO GARCIA Y GARCIA
Total por proveedor:								3,075.10	
VALLE BUSTAMANTE,JESSICA CAROLINA				NIT: E10586132					



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	112299961	IMPRESO	Sin Proyecto	11192	-	43962	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADA DE OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL EMPLEADO JESSICA CAROLINA VALLE BUSTAMANTE
12 02 001 001 000 027 29-0101-0002 00	112299962	IMPRESO	Sin Proyecto	11192	-	43962	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADA DE OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL EMPLEADO JESSICA CAROLINA VALLE BUSTAMANTE
Total por proveedor:								3,075.10	
LARA MARTINEZ,CARLOS GEOVANNI NIT: E10586341									
19 01 003 002 000 022 22-0101-0001 00	112303390	IMPRESO	Sin Proyecto	11196	-	43993	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO CARLOS GEOVANNI LARA MARTINEZ
19 01 003 002 000 022 22-0101-0001 00	112303389	IMPRESO	Sin Proyecto	11196	-	43993	25/08/2020	3,086.76	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO CARLOS GEOVANNI LARA MARTINEZ
Total por proveedor:								3,336.76	
VILLALTA DE LA CRUZ,TRINIDAD NIT: E10660067									
12 02 003 001 000 022 22-0101-0001 00	112300300	IMPRESO	Sin Proyecto	11205	-	44016	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO TRINIDAD VILLALTA DE LA CRUZ
12 02 003 001 000 027 22-0101-0001 00	112300301	IMPRESO	Sin Proyecto	11205	-	44016	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO TRINIDAD VILLALTA DE LA CRUZ
Total por proveedor:								3,075.10	
FIGUEROA MORENO,MARVIN ANIBAL NIT: E10953303									
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	112116692	IMPRESO	Sin Proyecto	11159	-	43819	19/08/2020	20,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 AL SEÑOR MARVIN FIGUEROA MORENO PARA EL EMPLEADO MARVIN ANIBAL FIGUEROA MORENO
01 00 000 003 000 022 31-0151-0002 00	112301869	IMPRESO	Sin Proyecto	11165	-	43877	25/08/2020	450.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO MARVIN ANIBAL FIGUEROA MORENO
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	112301870	IMPRESO	Sin Proyecto	11165	-	43877	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO MARVIN ANIBAL FIGUEROA MORENO
Total por proveedor:								20,700.00	
GARCIA DE PAZ,SALVADOR NIT: E11051156									
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	112302127	IMPRESO	Sin Proyecto	11172	-	43909	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SALVADOR GARCIA DE PAZ
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	112302126	IMPRESO	Sin Proyecto	11172	-	43909	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SALVADOR GARCIA DE PAZ
Total por proveedor:								3,075.10	
ORTEGA PEREZ,SANTOS NIT: E11469644									
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	112300035	IMPRESO	Sin Proyecto	11194	-	43973	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTOS ORTEGA PEREZ
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	112300036	IMPRESO	Sin Proyecto	11194	-	43973	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTOS ORTEGA PEREZ
Total por proveedor:								3,075.10	
CORLETO CASTILLO,ELIAS NIT: E11569613									
01 00 000 012 000 073 31-0151-0001 00	112080351	ANULADO	Sin Proyecto	11149	-	43814	18/08/2020	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO VACACIONAL AL SEÑOR ELÍAS CORLETO CASTILLO 2020 PARA EL EMPLEADO ELIAS CORLETO CASTILLO
01 00 000 012 000 073 31-0151-0001 00	112080820	ANULADO	Sin Proyecto	11149	-	43814	18/08/2020	-350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO VACACIONAL AL SEÑOR ELÍAS CORLETO CASTILLO 2020 PARA EL EMPLEADO ELIAS CORLETO CASTILLO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 012 000 073 31-0151-0001 00	112081297	IMPRESO	Sin Proyecto	11154	-	-	43817	18/08/2020	350.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL 2020 AL SEÑOR ELIAS CORLETO CASTILLO PARA EL EMPLEADO ELIAS CORLETO CASTILLO
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	112325320	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	-	44089	25/08/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELIAS CORLETO CASTILLO
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112325319	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	-	44089	25/08/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELIAS CORLETO CASTILLO
Total por proveedor:								3,425.10	
LOPEZ RAMIREZ,DAMARIS NIT: E11898611									
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	112309346	IMPRESO	Sin Proyecto	11177	-	-	43925	25/08/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERIA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DAMARIS LOPEZ RAMIREZ
01 00 000 012 000 022 31-0151-0002 00	112309345	IMPRESO	Sin Proyecto	11177	-	-	43925	25/08/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERIA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DAMARIS LOPEZ RAMIREZ
Total por proveedor:								3,075.10	
AVILEZ SURIANO,WENDY DAMARY NIT: E12340000									
01 00 000 007 000 011 22-0101-0001 00	112301742	IMPRESO	Sin Proyecto	11163	-	-	43862	25/08/2020	4,700.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADAS DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WENDY DAMARY AVILEZ SURIANO
01 00 000 007 000 015 22-0101-0001 00	112301743	IMPRESO	Sin Proyecto	11163	-	-	43862	25/08/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADAS DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WENDY DAMARY AVILEZ SURIANO
Total por proveedor:								4,950.00	
CARIAS GARCIA,BYRON DANIEL NIT: E12371763									
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112325304	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	-	44096	25/08/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BYRON DANIEL CARIAS GARCIA
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	112325305	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	-	44096	25/08/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BYRON DANIEL CARIAS GARCIA
Total por proveedor:								3,075.10	
ORTIZ ZEPEDA,MARITZA DEL ROSARIO NIT: E12569998									
01 00 000 012 000 073 31-0151-0001 00	112080544	IMPRESO	Sin Proyecto	11150	-	-	43815	18/08/2020	350.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A MARITZA DEL ROSARIO ORTIZ ZEPEDA PARA EL EMPLEADO MARITZA DEL ROSARIO ORTIZ ZEPEDA
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	112302010	IMPRESO	Sin Proyecto	11167	-	-	43892	25/08/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARITZA DEL ROSARIO ORTIZ ZEPEDA
01 00 000 003 000 022 31-0151-0002 00	112302009	IMPRESO	Sin Proyecto	11167	-	-	43892	25/08/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARITZA DEL ROSARIO ORTIZ ZEPEDA
Total por proveedor:								3,425.10	
NOJ LIMA,GUADALUPE ORLANDO NIT: E14418239									
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	112302015	IMPRESO	Sin Proyecto	11167	-	-	43890	25/08/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GUADALUPE ORLANDO NOJ LIMA
01 00 000 003 000 022 31-0151-0002 00	112302014	IMPRESO	Sin Proyecto	11167	-	-	43890	25/08/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GUADALUPE ORLANDO NOJ LIMA
Total por proveedor:								3,075.10	
HERRERA HERNANDEZ,ELIDA NOEMI NIT: E1521684									
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	112302008	IMPRESO	Sin Proyecto	11167	-	-	43893	25/08/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ELIDA NOEMI HERRERA HERNANDEZ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 003 000 022 31-0151-0002 00	112302007	IMPRESO	Sin Proyecto	11167	-	43893	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ELIDA NOEMI HERRERA HERNANDEZ
Total por proveedor:								3,075.10	
LORENZANA LEMUS, FRANCISCO DE JESUS NIT: E1521688									
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112325323	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44087	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO DE JESUS LORENZANA LEMUS
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	112325324	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44087	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO DE JESUS LORENZANA LEMUS
Total por proveedor:								3,075.10	
MORATAYA CERMEÑO, GABRIEL DE JESUS NIT: E1521689									
17 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	112303531	IMPRESO	Sin Proyecto	11200	-	44007	25/08/2020	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO GABRIEL DE JESUS MORATAYA CERMEÑO
17 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	112303532	IMPRESO	Sin Proyecto	11200	-	44007	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO GABRIEL DE JESUS MORATAYA CERMEÑO
Total por proveedor:								4,250.00	
MUÑOZ CHAVEZ, LUIS ADOLFO NIT: E1522944									
01 00 000 003 000 022 31-0151-0002 00	112302045	IMPRESO	Sin Proyecto	11167	-	43883	25/08/2020	2,942.36	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO LUIS ADOLFO MUÑOZ CHAVEZ
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	112302046	IMPRESO	Sin Proyecto	11167	-	43883	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO LUIS ADOLFO MUÑOZ CHAVEZ
Total por proveedor:								3,192.36	
CERMEÑO BOTEÓ, OSCAR AUGUSTO NIT: E1523045									
17 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	112303537	IMPRESO	Sin Proyecto	11200	-	44006	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO OSCAR AUGUSTO CERMEÑO BOTEÓ
17 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	112303536	IMPRESO	Sin Proyecto	11200	-	44006	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO OSCAR AUGUSTO CERMEÑO BOTEÓ
Total por proveedor:								3,075.10	
SAMAYOA GARZA, ALBERTO NIT: E1530739									
01 00 000 008 000 422 21-0101-0001 00	112299918	IMPRESO	Sin Proyecto	11191	-	43953	25/08/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ALBERTO SAMAYOA GARZA
Total por proveedor:								1,000.00	
ARANA TAPAL, JOSE HUMBERTO NIT: E1530780									
17 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	112303528	IMPRESO	Sin Proyecto	11200	-	44008	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ARANA TAPAL
17 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	112303527	IMPRESO	Sin Proyecto	11200	-	44008	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ARANA TAPAL
Total por proveedor:								3,075.10	
LEMUS HERNANDEZ, MARIO NIT: E1530854									
01 00 000 008 000 422 21-0101-0001 00	112299909	IMPRESO	Sin Proyecto	11191	-	43959	25/08/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARIO LEMUS HERNANDEZ
Total por proveedor:								1,000.00	
LÓPEZ PERALTA, ALVARO NIT: E1544249									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 008 000 422 21-0101-0001 00	112299920	IMPRESO	Sin Proyecto	11191 -	-	43951	25/08/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ALVARO LÓPEZ PERALTA
Total por proveedor:								1,000.00	
AGUIRRE RAMÍREZ,PORFIRIO NIT: E1544252									
01 00 000 008 000 422 21-0101-0001 00	112299899	IMPRESO	Sin Proyecto	11191 -	-	43960	25/08/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO PORFIRIO AGUIRRE RAMÍREZ
Total por proveedor:								1,000.00	
ARENAS GARCIA,MARIO RENE NIT: E1544258									
01 00 000 008 000 422 21-0101-0001 00	112299925	IMPRESO	Sin Proyecto	11191 -	-	43950	25/08/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARIO RENE ARENAS GARCIA
Total por proveedor:								1,000.00	
ALVAREZ MORATAYA,EFRAIN DE JESUS NIT: E1545132									
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	112300030	IMPRESO	Sin Proyecto	11194 -	-	43975	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE JESUS ALVAREZ MORATAYA
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	112300031	IMPRESO	Sin Proyecto	11194 -	-	43975	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE JESUS ALVAREZ MORATAYA
Total por proveedor:								3,075.10	
BARRIENTOS RAMIREZ,ALIFONZO NIT: E1545140									
01 00 000 008 000 422 21-0101-0001 00	112299936	IMPRESO	Sin Proyecto	11191 -	-	43945	25/08/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ALIFONZO BARRIENTOS RAMIREZ
Total por proveedor:								1,000.00	
CHAVEZ GONZALEZ,MARCO ANTONIO NIT: E1545147									
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	112300023	ANULADO	Sin Proyecto	11194 -	-	43978	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO CHAVEZ GONZALEZ
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	112300024	ANULADO	Sin Proyecto	11194 -	-	43978	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO CHAVEZ GONZALEZ
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	112321714	ANULADO	Sin Proyecto	11194 -	-	43978	25/08/2020	-250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO CHAVEZ GONZALEZ
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	112321713	ANULADO	Sin Proyecto	11194 -	-	43978	25/08/2020	-2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO CHAVEZ GONZALEZ
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	112377052	IMPRESO	Sin Proyecto	11228 -	-	44176	26/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO AL SEÑOR MARCO ANTONIO CHAVEZ GONZALEZ PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO CHAVEZ GONZALEZ
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	112377050	IMPRESO	Sin Proyecto	11228 -	-	44176	26/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO AL SEÑOR MARCO ANTONIO CHAVEZ GONZALEZ PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO CHAVEZ GONZALEZ
Total por proveedor:								3,075.10	
LÓPEZ GARCÍA,CARLOS ENRIQUE NIT: E1545155									
01 00 000 008 000 422 21-0101-0001 00	112299910	IMPRESO	Sin Proyecto	11191 -	-	43958	25/08/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE LÓPEZ GARCÍA
Total por proveedor:								1,000.00	
DE LA CRUZ,EFRAIN NIT: E1545156									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112325349	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44082	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE LA CRUZ
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	112325350	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44082	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE LA CRUZ
Total por proveedor:								3,075.10	
LÓPEZ ROMERO, JOSÉ ADOLFO NIT: E1545165									
01 00 000 003 000 022 31-0151-0002 00	112302028	IMPRESO	Sin Proyecto	11167	-	43885	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ ADOLFO LÓPEZ ROMERO
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	112302029	IMPRESO	Sin Proyecto	11167	-	43885	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ ADOLFO LÓPEZ ROMERO
Total por proveedor:								3,075.10	
ESCOBAR MARTÍNEZ, EBELIN REBECA NIT: E1545211									
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	112302134	IMPRESO	Sin Proyecto	11172	-	43908	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EBELIN REBECA ESCOBAR MARTÍNEZ
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	112302133	IMPRESO	Sin Proyecto	11172	-	43908	25/08/2020	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EBELIN REBECA ESCOBAR MARTÍNEZ
Total por proveedor:								3,750.00	
ORTIZ VICENTE, PEDRO PABLO NIT: E1545285									
12 02 003 001 000 022 22-0101-0001 00	112300298	IMPRESO	Sin Proyecto	11205	-	44017	25/08/2020	2,894.36	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO PEDRO PABLO ORTIZ VICENTE
12 02 003 001 000 027 22-0101-0001 00	112300299	IMPRESO	Sin Proyecto	11205	-	44017	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO PEDRO PABLO ORTIZ VICENTE
Total por proveedor:								3,144.36	
BARRERA GONZALEZ, EVELYN XIOMARA NIT: E1545402									
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112302220	IMPRESO	Sin Proyecto	11176	-	43918	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EVELYN XIOMARA BARRERA GONZALEZ
19 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	112302221	IMPRESO	Sin Proyecto	11176	-	43918	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EVELYN XIOMARA BARRERA GONZALEZ
Total por proveedor:								3,075.10	
YELMO DE LA CRUZ, ROMULO NIT: E1545703									
01 00 000 008 000 422 21-0101-0001 00	112299916	IMPRESO	Sin Proyecto	11191	-	43955	25/08/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ROMULO YELMO DE LA CRUZ
Total por proveedor:								1,000.00	
PEREZ ARRECIS, JULIO FRANCISCO NIT: E1545739									
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	112325369	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44074	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JULIO FRANCISCO PEREZ ARRECIS
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112325368	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44074	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JULIO FRANCISCO PEREZ ARRECIS
Total por proveedor:								3,075.10	
MONTENEGRO SALAZAR, BYRON ATILIO NIT: E1545849									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	112300021	IMPRESO	Sin Proyecto	11194	-	43979	25/08/2020	2,942.36	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO MONTENEGRO SALAZAR
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	112300022	IMPRESO	Sin Proyecto	11194	-	43979	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO MONTENEGRO SALAZAR
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	112325732	ANULADO	Sin Proyecto	11223	-	44134	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 AL SEÑOR BYRON ATILIO MONTENEGRO SALAZAR PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO MONTENEGRO SALAZAR
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	112325731	ANULADO	Sin Proyecto	11223	-	44134	25/08/2020	2,942.36	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 AL SEÑOR BYRON ATILIO MONTENEGRO SALAZAR PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO MONTENEGRO SALAZAR
Total por proveedor:								6,384.72	
QUIÑONEZ JOLON, OSCAR NIT: E1545876									
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	112325659	IMPRESO	Sin Proyecto	11214	-	44113	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO OSCAR QUIÑONEZ JOLON
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	112325658	IMPRESO	Sin Proyecto	11214	-	44113	25/08/2020	3,200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO OSCAR QUIÑONEZ JOLON
Total por proveedor:								3,450.00	
GARCIA JIMENEZ, MAYNOR ESTUARDO NIT: E15573248									
01 00 000 012 000 022 31-0151-0002 00	112302207	IMPRESO	Sin Proyecto	11176	-	43920	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MAYNOR ESTUARDO GARCIA JIMENEZ
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	112302208	IMPRESO	Sin Proyecto	11176	-	43920	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MAYNOR ESTUARDO GARCIA JIMENEZ
Total por proveedor:								3,075.10	
LOPEZ GARCIA, VIRGILIO NIT: E15912861									
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	112303337	IMPRESO	Sin Proyecto	11195	-	43982	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ GARCIA
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	112303338	IMPRESO	Sin Proyecto	11195	-	43982	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ GARCIA
Total por proveedor:								3,075.10	
LOPEZ DIAZ, MARCO ANTONIO NIT: E15983093									
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112325321	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44088	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO LOPEZ DIAZ
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	112325322	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44088	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO LOPEZ DIAZ
Total por proveedor:								3,075.10	
MARTIR SANTOS, JOSE BENIGNO NIT: E15990528									
19 01 003 002 000 027 21-0101-0001 00	112303395	IMPRESO	Sin Proyecto	11196	-	43991	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO JOSE BENIGNO MARTIR SANTOS
19 01 003 002 000 022 22-0101-0001 00	112303394	IMPRESO	Sin Proyecto	11196	-	43991	25/08/2020	4,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO JOSE BENIGNO MARTIR SANTOS
Total por proveedor:								4,750.00	
CHUGA DE LA CRUZ, ERICKSON ELI NIT: E16411343									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	112325663	IMPRESO	Sin Proyecto	11214 -	-	44112	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ERICKSON ELI CHUGA DE LA CRUZ
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	112325664	IMPRESO	Sin Proyecto	11214 -	-	44112	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ERICKSON ELI CHUGA DE LA CRUZ
Total por proveedor:								3,075.10	
MORAN GARCIA,DEICY VALESCA NIT: E16411484									
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	112309343	IMPRESO	Sin Proyecto	11177 -	-	43926	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERIA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DEICY VALESCA MORAN GARCIA
01 00 000 012 000 022 31-0151-0002 00	112309342	IMPRESO	Sin Proyecto	11177 -	-	43926	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERIA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DEICY VALESCA MORAN GARCIA
Total por proveedor:								3,075.10	
GARCIA ESTRADA,JOAQUÍN NIT: E16415209									
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	112300730	IMPRESO	Sin Proyecto	11217 -	-	44040	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN GARCIA ESTRADA
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112300729	IMPRESO	Sin Proyecto	11217 -	-	44040	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN GARCIA ESTRADA
Total por proveedor:								3,075.10	
DE LA CRUZ GARCIA,ANTONIO ADA NIT: E1651859									
17 01 002 001 000 011 22-0101-0001 00	112325317	IMPRESO	Sin Proyecto	11212 -	-	44090	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANTONIO ADA DE LA CRUZ GARCIA
17 01 002 001 000 015 21-0101-0001 00	112325318	IMPRESO	Sin Proyecto	11212 -	-	44090	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANTONIO ADA DE LA CRUZ GARCIA
Total por proveedor:								3,075.10	
CUEVAS GARCIA,LUIS ERNESTO NIT: E1652130									
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	112325641	IMPRESO	Sin Proyecto	11214 -	-	44120	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	112325642	IMPRESO	Sin Proyecto	11214 -	-	44120	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA
Total por proveedor:								3,075.10	
RAMIREZ,VILMA FLORIDALMA NIT: E1654296									
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	112300715	IMPRESO	Sin Proyecto	11217 -	-	44045	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO VILMA FLORIDALMA RAMIREZ
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112300714	IMPRESO	Sin Proyecto	11217 -	-	44045	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO VILMA FLORIDALMA RAMIREZ
Total por proveedor:								3,075.10	
ESCOBAR HERNANDEZ,MEDARDO DE JESUS NIT: E1654309									
12 02 003 001 000 027 22-0101-0001 00	112300309	IMPRESO	Sin Proyecto	11205 -	-	44013	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO MEDARDO DE JESUS ESCOBAR HERNANDEZ
12 02 003 001 000 022 22-0101-0001 00	112300308	IMPRESO	Sin Proyecto	11205 -	-	44013	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO MEDARDO DE JESUS ESCOBAR HERNANDEZ
Total por proveedor:								3,075.10	
CHUGA SOLARES,MARIA MAGDALENA NIT: E1654314									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112300741	IMPRESO	Sin Proyecto	11217	-	44037	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO MARIA MAGDALENA CHUGA SOLARES
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	112300742	IMPRESO	Sin Proyecto	11217	-	44037	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO MARIA MAGDALENA CHUGA SOLARES
Total por proveedor:								3,075.10	
LOPEZ DE LA CRUZ, MARTHA LIDIA NIT: E1654315									
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	112300750	IMPRESO	Sin Proyecto	11217	-	44034	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO MARTHA LIDIA LOPEZ DE LA CRUZ
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112300749	IMPRESO	Sin Proyecto	11217	-	44034	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO MARTHA LIDIA LOPEZ DE LA CRUZ
Total por proveedor:								3,075.10	
GONZALEZ, MARINA NIT: E1654326									
19 01 002 001 000 011 22-0101-0001 00	112302233	IMPRESO	Sin Proyecto	11176	-	43915	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARINA GONZALEZ
19 01 002 001 000 015 22-0101-0001 00	112302235	IMPRESO	Sin Proyecto	11176	-	43915	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARINA GONZALEZ
Total por proveedor:								3,075.10	
PEREZ VASQUEZ, REYNA ELIZABETH NIT: E1654327									
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	112300735	IMPRESO	Sin Proyecto	11217	-	44039	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO REYNA ELIZABETH PEREZ VASQUEZ
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112300734	IMPRESO	Sin Proyecto	11217	-	44039	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO REYNA ELIZABETH PEREZ VASQUEZ
Total por proveedor:								3,075.10	
LOPEZ ORTIZ, NORA ANGELICA NIT: E1654334									
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112300745	IMPRESO	Sin Proyecto	11217	-	44035	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO NORA ANGELICA LOPEZ ORTIZ
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	112300746	IMPRESO	Sin Proyecto	11217	-	44035	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO NORA ANGELICA LOPEZ ORTIZ
Total por proveedor:								3,075.10	
HERNANDEZ GONZALEZ, IRMA ESPERANZA NIT: E1654337									
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112300692	IMPRESO	Sin Proyecto	11217	-	44046	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO IRMA ESPERANZA HERNANDEZ GONZALEZ
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	112300693	IMPRESO	Sin Proyecto	11217	-	44046	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO IRMA ESPERANZA HERNANDEZ GONZALEZ
Total por proveedor:								3,075.10	
HERNANDEZ, BLANCA ESTELA NIT: E1654340									
19 01 002 001 000 011 22-0101-0001 00	112300722	IMPRESO	Sin Proyecto	11217	-	44043	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA HERNANDEZ
19 01 002 001 000 015 21-0101-0001 00	112300723	IMPRESO	Sin Proyecto	11217	-	44043	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA HERNANDEZ
Total por proveedor:								3,075.10	
FARFAN ZELADA, ROSA MARIA NIT: E1654343									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	112325371	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44073	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ROSA MARIA FARFAN ZELADA
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112325370	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44073	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ROSA MARIA FARFAN ZELADA
Total por proveedor:								3,075.10	
HERNANDEZ BLAS,ANIBAL NIT: E1654361									
12 02 003 001 000 022 22-0101-0001 00	112300302	IMPRESO	Sin Proyecto	11205	-	44015	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO ANIBAL HERNANDEZ BLAS
12 02 003 001 000 027 22-0101-0001 00	112300303	IMPRESO	Sin Proyecto	11205	-	44015	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO ANIBAL HERNANDEZ BLAS
Total por proveedor:								3,075.10	
PEREZ LOPEZ,DAMIAN NIT: E1654373									
01 00 000 008 000 422 21-0101-0001 00	112299917	IMPRESO	Sin Proyecto	11191	-	43954	25/08/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DAMIAN PEREZ LOPEZ
Total por proveedor:								1,000.00	
CASTILLO GARCIA,GUSTAVO ELIBERTO NIT: E1654374									
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112325372	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44072	25/08/2020	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ELIBERTO CASTILLO GARCIA
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	112325373	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44072	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ELIBERTO CASTILLO GARCIA
Total por proveedor:								3,750.00	
LOPEZ GARCIA,NICOLAS NIT: E1654391									
01 00 000 008 000 422 21-0101-0001 00	112299929	IMPRESO	Sin Proyecto	11191	-	43948	25/08/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO NICOLAS LOPEZ GARCIA
Total por proveedor:								1,000.00	
CASTILLO GUDIEL,RAFAEL NIT: E1654413									
01 00 000 008 000 422 21-0101-0001 00	112299896	IMPRESO	Sin Proyecto	11191	-	43961	25/08/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO RAFAEL CASTILLO GUDIEL
Total por proveedor:								1,000.00	
GARCIA,JOSE BERNARDO NIT: E1654427									
01 00 000 008 000 422 21-0101-0001 00	112299926	IMPRESO	Sin Proyecto	11191	-	43949	25/08/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSE BERNARDO GARCIA
Total por proveedor:								1,000.00	
GONZALEZ PEREZ,FIDENCIO NIT: E1658534									
01 00 000 008 000 422 21-0101-0001 00	112299919	IMPRESO	Sin Proyecto	11191	-	43952	25/08/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO FIDENCIO GONZALEZ PEREZ
Total por proveedor:								1,000.00	
MOTO RODRIGUEZ,JOSE ALBERTO NIT: E1658800									
01 00 000 008 000 422 21-0101-0001 00	112299937	IMPRESO	Sin Proyecto	11191	-	43944	25/08/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSE ALBERTO MOTO RODRIGUEZ
Total por proveedor:								1,000.00	
ROMERO,NARCISO NIT: E1658821									
01 00 000 008 000 422 21-0101-0001 00	112299915	IMPRESO	Sin Proyecto	11191	-	43956	25/08/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO NARCISO ROMERO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	112302052	IMPRESO	Sin Proyecto	11167	-	43881	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GILBER GUSTAVO AGUILAR HERNANDEZ
Total por proveedor:								3,075.10	
NAVARIJO BATRES, JUANA NIT: E20683613									
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	112325644	IMPRESO	Sin Proyecto	11214	-	44119	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JUANA NAVARIJO BATRES
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	112325643	IMPRESO	Sin Proyecto	11214	-	44119	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JUANA NAVARIJO BATRES
Total por proveedor:								3,075.10	
PÁEZ CRUZ, MINDY ODETH NIT: E2279822									
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	112045499	IMPRESO	Sin Proyecto	11138	-	43810	17/08/2020	6,750.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA MYNDY ODETH PAEZ CRUZ PARA EL EMPLEADO MINDY ODETH PÁEZ CRUZ
Total por proveedor:								6,750.00	
HERNANDEZ ROMAN, WILDER ADIN NIT: E22837491									
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	112303310	IMPRESO	Sin Proyecto	11195	-	43990	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO WILDER ADIN HERNANDEZ ROMAN
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	112303311	IMPRESO	Sin Proyecto	11195	-	43990	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO WILDER ADIN HERNANDEZ ROMAN
Total por proveedor:								3,075.10	
REYES GONZALEZ, VICTOR MANUEL NIT: E23443738									
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	112300425	IMPRESO	Sin Proyecto	11206	-	44021	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A OPERARIOS DEL MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	112300426	IMPRESO	Sin Proyecto	11206	-	44021	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A OPERARIOS DEL MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ
Total por proveedor:								3,075.10	
HERNANDEZ TOC, OLGA JEANNETTE NIT: E24940966									
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112300725	IMPRESO	Sin Proyecto	11217	-	44042	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO OLGA JEANNETTE HERNANDEZ TOC
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	112300726	IMPRESO	Sin Proyecto	11217	-	44042	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO OLGA JEANNETTE HERNANDEZ TOC
Total por proveedor:								3,075.10	
DOMINGUEZ CASTILLO, MARIA EDELMIRA NIT: E25036612									
17 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	112303541	IMPRESO	Sin Proyecto	11200	-	44005	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARIA EDELMIRA DOMINGUEZ CASTILLO
17 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	112303540	IMPRESO	Sin Proyecto	11200	-	44005	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARIA EDELMIRA DOMINGUEZ CASTILLO
Total por proveedor:								3,075.10	
NAVAS SÁNCHEZ, OTTONIEL NIT: E29847133									
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	112300026	IMPRESO	Sin Proyecto	11194	-	43977	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO OTTONIEL NAVAS SÁNCHEZ
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	112300025	IMPRESO	Sin Proyecto	11194	-	43977	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO OTTONIEL NAVAS SÁNCHEZ
Total por proveedor:								3,075.10	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
PAZ CASTELLON,WERNER LISINIO NIT: E3196271									
01 00 000 008 000 422 21-0101-0001 00	112299933	IMPRESO	Sin Proyecto	11191	-	43946	25/08/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WERNER LISINIO PAZ CASTELLON
Total por proveedor:								1,000.00	
CASTAÑEDA DIAZ,CARLOS ARMANDO NIT: E37912540									
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	112045466	IMPRESO	Sin Proyecto	11136	-	43808	17/08/2020	14,661.19	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 AL SEÑOR CARLOS ARMANDO CASTAÑEDA DÍAZ PARA EL EMPLEADO CARLOS ARMANDO CASTAÑEDA DIAZ
Total por proveedor:								14,661.19	
OCHAETA DONIS,MARTITA DE LOS ANGELES NIT: E38559361									
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	112300604	IMPRESO	Sin Proyecto	11213	-	44027	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO MARTITA DE LOS ANGELES OCHAETA DONIS
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	112300605	IMPRESO	Sin Proyecto	11213	-	44027	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO MARTITA DE LOS ANGELES OCHAETA DONIS
Total por proveedor:								3,075.10	
DONIS LIMA,CESAR AUGUSTO NIT: E38559649									
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	112044977	IMPRESO	Sin Proyecto	11128	-	43800	17/08/2020	47,825.34	PAGO DE LA PLANILLA UNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR CESAR AUGUSTO DONIS LIMA PARA EL EMPLEADO CESAR AUGUSTO DONIS LIMA
Total por proveedor:								47,825.34	
PEREZ SALAZAR,EDGAR ESTUARDO NIT: E38561076									
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	112325666	IMPRESO	Sin Proyecto	11214	-	44111	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO PEREZ SALAZAR
01 00 000 012 000 022 31-0151-0002 00	112325665	IMPRESO	Sin Proyecto	11214	-	44111	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO PEREZ SALAZAR
Total por proveedor:								3,075.10	
MAYEN SANCHEZ,ANGELA NIT: E38561301									
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112325405	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44060	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANGELA MAYEN SANCHEZ
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	112325406	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44060	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANGELA MAYEN SANCHEZ
Total por proveedor:								3,075.10	
GONZALES TORRES,BERNY ESAU NIT: E38562295									
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	112325621	IMPRESO	Sin Proyecto	11214	-	44126	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO BERNY ESAU GONZALES TORRES
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	112325622	IMPRESO	Sin Proyecto	11214	-	44126	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO BERNY ESAU GONZALES TORRES
Total por proveedor:								3,075.10	
CORO RODRIGUEZ,JOAQUIN NIT: E38562366									
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	112177507	IMPRESO	Sin Proyecto	11209	-	43833	20/08/2020	7,684.21	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR JOAQUÍN CORO RODRIGUEZ PARA EL EMPLEADO JOAQUIN CORO RODRIGUEZ
Total por proveedor:								7,684.21	
FIGUEROA,SANTIAGO NIT: E38562528									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	112300028	IMPRESO	Sin Proyecto	11194	-	43976	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTIAGO FIGUEROA
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	112300027	IMPRESO	Sin Proyecto	11194	-	43976	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTIAGO FIGUEROA
Total por proveedor:								3,075.10	
BARRIOS GONZALEZ, ODDRA ILUCION NIT: E38562821									
01 00 000 003 000 022 31-0151-0002 00	112302021	IMPRESO	Sin Proyecto	11167	-	43887	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ODDRA ILUCION BARRIOS GONZALEZ
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	112302022	IMPRESO	Sin Proyecto	11167	-	43887	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ODDRA ILUCION BARRIOS GONZALEZ
Total por proveedor:								3,075.10	
MUÑOZ GRIJALVA, RONY NIT: E38562985									
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	112325376	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44071	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RONY MUÑOZ GRIJALVA
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112325375	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44071	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RONY MUÑOZ GRIJALVA
Total por proveedor:								3,075.10	
QUEL PERALTA, SELVIN ARGENIO NIT: E38563089									
01 00 000 012 000 073 31-0151-0001 00	112081017	IMPRESO	Sin Proyecto	11153	-	43816	18/08/2020	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL 2020 AL SEÑOR SELVIN ARGENIO QUEL PERALTA PARA EL EMPLEADO SELVIN ARGENIO QUEL PERALTA
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	112325378	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44070	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SELVIN ARGENIO QUEL PERALTA
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112325377	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44070	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SELVIN ARGENIO QUEL PERALTA
Total por proveedor:								3,425.10	
BARRERA REYES, WALTER RENE NIT: E38563148									
01 00 000 003 000 022 31-0151-0002 00	112302024	IMPRESO	Sin Proyecto	11167	-	43886	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WALTER RENE BARRERA REYES
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	112302025	IMPRESO	Sin Proyecto	11167	-	43886	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WALTER RENE BARRERA REYES
Total por proveedor:								3,075.10	
LOPEZ MARTINEZ, JUAN ANTONIO NIT: E38563301									
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	112300512	IMPRESO	Sin Proyecto	11210	-	44023	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A OPERARIOS DEL PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO LOPEZ MARTINEZ
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	112300513	IMPRESO	Sin Proyecto	11210	-	44023	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A OPERARIOS DEL PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO LOPEZ MARTINEZ
Total por proveedor:								3,075.10	
MORENO ENRIQUEZ, KEMBERLYN LINETH NIT: E38565371									
01 00 000 012 000 413 31-0151-0002 00	112325710	IMPRESO	Sin Proyecto	11222	-	44133	25/08/2020	9,142.07	PAGO DE LA PLANILLA ULTIMO PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 A KEMBERLYN LINETH MORENO ENRIQUEZ PARA EL EMPLEADO KEMBERLYN LINETH MORENO ENRIQUEZ
Total por proveedor:								9,142.07	
BERCIAN MOREIRA, CRISTIAN ESTUARDO NIT: E38565937									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	112299477	IMPRESO	Sin Proyecto	11168	-	43899	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ESTUARDO BERCIAN MOREIRA
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	112299479	IMPRESO	Sin Proyecto	11168	-	43899	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ESTUARDO BERCIAN MOREIRA
Total por proveedor:								3,075.10	
GARCIA JUAREZ,TOMAS NIT: E38566802									
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	112303321	IMPRESO	Sin Proyecto	11195	-	43987	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO TOMAS GARCIA JUAREZ
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	112303322	IMPRESO	Sin Proyecto	11195	-	43987	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO TOMAS GARCIA JUAREZ
Total por proveedor:								3,075.10	
JUAREZ CUBUR,KARLA IVON NIT: E38567051									
20 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	112300558	IMPRESO	Sin Proyecto	11211	-	44026	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADA FARMACIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KARLA IVON JUAREZ CUBUR
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	112300556	IMPRESO	Sin Proyecto	11211	-	44026	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADA FARMACIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KARLA IVON JUAREZ CUBUR
Total por proveedor:								3,075.10	
SEGURA GONZALES,ALEJANDRINA MARIA NIT: E38567602									
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	112325639	IMPRESO	Sin Proyecto	11214	-	44121	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ALEJANDRINA MARIA SEGURA GONZALES
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	112325640	IMPRESO	Sin Proyecto	11214	-	44121	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ALEJANDRINA MARIA SEGURA GONZALES
Total por proveedor:								3,075.10	
MARTINEZ MARROQUIN,DOUGLAS RENE NIT: E38567722									
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	112045530	IMPRESO	Sin Proyecto	11140	-	43811	17/08/2020	5,741.45	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 AL SEÑOR DOUGLAS RENÉ MARTÍNEZ MARROQUIN PARA EL EMPLEADO DOUGLAS RENE MARTINEZ MARROQUIN
01 00 000 012 000 413 31-0151-0002 00	112325705	IMPRESO	Sin Proyecto	11221	-	44132	25/08/2020	5,741.45	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 SEÑOR DOUGLAS RENÉ MARTÍNEZ MARROQUIN PARA EL EMPLEADO DOUGLAS RENE MARTINEZ MARROQUIN
01 00 000 012 000 073 31-0151-0001 00	112450978	IMPRESO	Sin Proyecto	11231	-	44227	27/08/2020	5,741.45	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 AL SEÑOR DOUGLAS RENÉ MARTÍNEZ MARROQUIN PARA EL EMPLEADO DOUGLAS RENE MARTINEZ MARROQUIN
Total por proveedor:								17,224.35	
PEREZ LOPEZ,GLADYS ELIZABETH NIT: E38567843									
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	112045430	IMPRESO	Sin Proyecto	11135	-	43807	17/08/2020	5,741.45	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA GLADYS ELIZABETH PÉREZ LÓPEZ PARA EL EMPLEADO GLADYS ELIZABETH PEREZ LOPEZ
Total por proveedor:								5,741.45	
GARCIA MARROQUIN,DEMETRIO NIT: E38567935									
19 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	112300625	IMPRESO	Sin Proyecto	11216	-	44029	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO DEMETRIO GARCIA MARROQUIN
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112300624	IMPRESO	Sin Proyecto	11216	-	44029	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO DEMETRIO GARCIA MARROQUIN
Total por proveedor:								3,075.10	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
GONZALEZ ORANTES,EDVIN MEDARDO NIT: E38919935									
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	112302013	IMPRESO	Sin Proyecto	11167	-	43891	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDVIN MEDARDO GONZALEZ ORANTES
01 00 000 003 000 022 31-0151-0002 00	112302012	IMPRESO	Sin Proyecto	11167	-	43891	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDVIN MEDARDO GONZALEZ ORANTES
Total por proveedor:								3,075.10	
HERNANDEZ GIL,FAGNER ARTURO NIT: E39125136									
01 00 000 003 000 022 31-0151-0002 00	112302016	IMPRESO	Sin Proyecto	11167	-	43889	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO FAGNER ARTURO HERNANDEZ GIL
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	112302017	IMPRESO	Sin Proyecto	11167	-	43889	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO FAGNER ARTURO HERNANDEZ GIL
Total por proveedor:								3,075.10	
CASTILLO VALLE,MAGDALENA NIT: E39125257									
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	112300744	IMPRESO	Sin Proyecto	11217	-	44036	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO MAGDALENA CASTILLO VALLE
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112300743	IMPRESO	Sin Proyecto	11217	-	44036	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO MAGDALENA CASTILLO VALLE
Total por proveedor:								3,075.10	
AVILA GUZMAN,ROMEO NIT: E39125600									
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	112045223	IMPRESO	Sin Proyecto	11131	-	43803	17/08/2020	7,512.21	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL AÑO 2020 AL SEÑOR ROMEO AVILA GUZMAN PARA EL EMPLEADO ROMEO AVILA GUZMAN
Total por proveedor:								7,512.21	
GARCIA LOPEZ,ISRAEL NIT: E39127451									
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	112303329	IMPRESO	Sin Proyecto	11195	-	43984	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO ISRAEL GARCIA LOPEZ
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	112303330	IMPRESO	Sin Proyecto	11195	-	43984	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO ISRAEL GARCIA LOPEZ
Total por proveedor:								3,075.10	
JOLON DUEÑAS,JOSE MARTIN NIT: E39127559									
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	112325645	IMPRESO	Sin Proyecto	11214	-	44118	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JOSE MARTIN JOLON DUEÑAS
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	112325646	IMPRESO	Sin Proyecto	11214	-	44118	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JOSE MARTIN JOLON DUEÑAS
Total por proveedor:								3,075.10	
HERNANDEZ PEREZ,FRANCISCO NIT: E39127967									
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112325343	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44085	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO HERNANDEZ PEREZ
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	112325344	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44085	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO HERNANDEZ PEREZ
Total por proveedor:								3,075.10	
HERNANDEZ PEREZ,MARIO RODOLFO NIT: E39128530									
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	112325671	IMPRESO	Sin Proyecto	11214	-	44108	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO MARIO RODOLFO HERNANDEZ PEREZ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	112325672	IMPRESO	Sin Proyecto	11214	-	44108	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO MARIO RODOLFO HERNANDEZ PEREZ
Total por proveedor:								3,075.10	
RIZO PEREZ,RODRIGO NIT: E39128582									
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	112300432	IMPRESO	Sin Proyecto	11206	-	44020	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A OPERARIOS DEL MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO RODRIGO RIZO PEREZ
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	112300431	IMPRESO	Sin Proyecto	11206	-	44020	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A OPERARIOS DEL MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO RODRIGO RIZO PEREZ
Total por proveedor:								3,075.10	
TOSCANO RAMIREZ,LUIS MANUEL NIT: E39129766									
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	112325633	IMPRESO	Sin Proyecto	11214	-	44124	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS MANUEL TOSCANO RAMIREZ
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	112325634	IMPRESO	Sin Proyecto	11214	-	44124	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS MANUEL TOSCANO RAMIREZ
Total por proveedor:								3,075.10	
LUX MESTIZO,LUIS ALBERTO NIT: E39129847									
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112325311	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44093	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO LUX MESTIZO
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	112325312	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44093	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO LUX MESTIZO
Total por proveedor:								3,075.10	
GIRON HERNANDEZ,NORMA LETICIA NIT: E39130838									
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	112300689	IMPRESO	Sin Proyecto	11217	-	44048	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO NORMA LETICIA GIRON HERNANDEZ
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112300688	IMPRESO	Sin Proyecto	11217	-	44048	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO NORMA LETICIA GIRON HERNANDEZ
Total por proveedor:								3,075.10	
ARRECIS GARCIA,JAYRON NIT: E39130896									
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	112302050	IMPRESO	Sin Proyecto	11167	-	43882	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JAYRON ARRECIS GARCIA
01 00 000 003 000 022 31-0151-0002 00	112302049	IMPRESO	Sin Proyecto	11167	-	43882	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JAYRON ARRECIS GARCIA
Total por proveedor:								3,075.10	
DONIS MONTERROSO,MARIO ROLANDO NIT: E39131653									
12 02 001 002 000 027 21-0101-0001 00	112325239	IMPRESO	Sin Proyecto	11201	-	44055	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DEL RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIO ROLANDO DONIS MONTERROSO
12 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	112325238	IMPRESO	Sin Proyecto	11201	-	44055	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DEL RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIO ROLANDO DONIS MONTERROSO
Total por proveedor:								3,075.10	
SOLORZANO ORON,CARLOS EDUARDO NIT: E39132866									
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	112325667	IMPRESO	Sin Proyecto	11214	-	44110	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO CARLOS EDUARDO SOLORZANO ORON



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	112325668	IMPRESO	Sin Proyecto	11214	-	44110	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO CARLOS EDUARDO SOLORZANO ORON
Total por proveedor:								3,075.10	
MORALES ROLDAN,ISABEL LUZ DE MARIA NIT: E39634021									
01 00 000 012 000 413 31-0151-0002 00	112116668	ANULADO	Sin Proyecto	11158	-	43818	19/08/2020	11,039.86	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA ISABEL LUZ DE MARIA MORALES ROLDÁN PARA EL EMPLEADO ISABEL LUZ DE MARIA MORALES ROLDAN
01 00 000 012 000 413 31-0151-0002 00	112117349	ANULADO	Sin Proyecto	11158	-	43818	19/08/2020	-11,039.86	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA ISABEL LUZ DE MARIA MORALES ROLDÁN PARA EL EMPLEADO ISABEL LUZ DE MARIA MORALES ROLDAN
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	112118894	IMPRESO	Sin Proyecto	11183	-	43822	19/08/2020	11,039.86	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA ISABEL LUZ DE MARIA MORALES PARA EL EMPLEADO ISABEL LUZ DE MARIA MORALES ROLDAN
Total por proveedor:								11,039.86	
HERRARTE ROSALES,MANUEL ALFONSO NIT: E40047847									
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	112299490	IMPRESO	Sin Proyecto	11168	-	43897	25/08/2020	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO MANUEL ALFONSO HERRARTE ROSALES
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	112299491	IMPRESO	Sin Proyecto	11168	-	43897	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO MANUEL ALFONSO HERRARTE ROSALES
Total por proveedor:								4,250.00	
NAJARRO GRIJALVA,EDVIN NOHELY NIT: E40062370									
19 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	112300089	IMPRESO	Sin Proyecto	11197	-	43999	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A HERRERO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDVIN NOHELY NAJARRO GRIJALVA
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112300088	IMPRESO	Sin Proyecto	11197	-	43999	25/08/2020	3,943.21	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A HERRERO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDVIN NOHELY NAJARRO GRIJALVA
Total por proveedor:								4,193.21	
HERRERA OSOY,GERBER DAVID NIT: E40684229									
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	112222492	IMPRESO	Sin Proyecto	11218	-	43847	21/08/2020	2,109.27	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR GERBER DAVID HERRERA OSOY PARA EL EMPLEADO GERBER DAVID HERRERA OSOY
Total por proveedor:								2,109.27	
VASQUEZ PEREZ,OSWALDO ARMANDO NIT: E40684386									
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	112325655	IMPRESO	Sin Proyecto	11214	-	44115	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO OSWALDO ARMANDO VASQUEZ PEREZ
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	112325654	IMPRESO	Sin Proyecto	11214	-	44115	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO OSWALDO ARMANDO VASQUEZ PEREZ
Total por proveedor:								3,075.10	
MIJANGOS HERNANDEZ,SANTOS ROLANDO NIT: E40714677									
01 00 000 003 000 022 31-0151-0002 00	112302059	IMPRESO	Sin Proyecto	11167	-	43880	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO MIJANGOS HERNANDEZ
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	112302060	IMPRESO	Sin Proyecto	11167	-	43880	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO MIJANGOS HERNANDEZ
Total por proveedor:								3,075.10	
VELIZ BLAS,NORMA OLIMPIA NIT: E41005811									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	112300721	IMPRESO	Sin Proyecto	11217	-	44044	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO NORMA OLIMPIA VELIZ BLAS
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112300720	IMPRESO	Sin Proyecto	11217	-	44044	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO NORMA OLIMPIA VELIZ BLAS
Total por proveedor:								3,075.10	
BOTE GONZALEZ, JOSE MANUEL NIT: E41006175									
01 00 000 012 000 413 21-0101-0001 00	112124666	IMPRESO	Sin Proyecto	11186	-	43826	19/08/2020	7,820.66	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR JOSÉ MANUEL BOTE GONZALEZ PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL BOTE GONZALEZ
Total por proveedor:								7,820.66	
HERNANDEZ GARCIA, CARLOS HUMBERTO NIT: E44756735									
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	112303317	IMPRESO	Sin Proyecto	11195	-	43988	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ GARCIA
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	112303316	IMPRESO	Sin Proyecto	11195	-	43988	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ GARCIA
Total por proveedor:								3,075.10	
CASTILLO SOLARES, MARIO NIT: E45026291									
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112325345	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44084	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIO CASTILLO SOLARES
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	112325346	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44084	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIO CASTILLO SOLARES
Total por proveedor:								3,075.10	
BARILLAS PINEDA, CAYETANO NIT: E45360041									
01 00 000 012 000 413 21-0101-0001 00	112124580	IMPRESO	Sin Proyecto	11185	-	43827	19/08/2020	10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR CAYETANO BARILLAS PINEDA PARA EL EMPLEADO CAYETANO BARILLAS PINEDA
Total por proveedor:								10,000.00	
HURTADO ROSALES, CARMEN VANESZA NIT: E45555464									
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	112325614	IMPRESO	Sin Proyecto	11214	-	44130	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO CARMEN VANESZA HURTADO ROSALES
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	112325613	IMPRESO	Sin Proyecto	11214	-	44130	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO CARMEN VANESZA HURTADO ROSALES
Total por proveedor:								3,075.10	
SALAZAR GARZARO, DOUGLAS ANIBAL NIT: E45555631									
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	112325670	IMPRESO	Sin Proyecto	11214	-	44109	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO DOUGLAS ANIBAL SALAZAR GARZARO
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	112325669	IMPRESO	Sin Proyecto	11214	-	44109	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO DOUGLAS ANIBAL SALAZAR GARZARO
Total por proveedor:								3,075.10	
GARCIA GAITAN, RODOLFO NIT: E45555963									
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	112325673	IMPRESO	Sin Proyecto	11214	-	44107	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO RODOLFO GARCIA GAITAN



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	112325674	IMPRESO	Sin Proyecto	11214	-	44107	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RODOLFO GARCIA GAITAN
Total por proveedor:								3,075.10	
REVOLORIO GARCIA,JOSE PAULINO NIT: E45556101									
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	112325348	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44083	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE PAULINO REVOLORIO GARCIA
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112325347	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44083	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE PAULINO REVOLORIO GARCIA
Total por proveedor:								3,075.10	
HERNANDEZ SILVA,EDWIN DANIEL NIT: E45556219									
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	112325314	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44092	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDWIN DANIEL HERNANDEZ SILVA
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112325313	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44092	25/08/2020	3,242.36	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDWIN DANIEL HERNANDEZ SILVA
Total por proveedor:								3,492.36	
MONROY DUARTE,EDWIN GABRIEL NIT: E4596014									
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	112300019	IMPRESO	Sin Proyecto	11194	-	43980	25/08/2020	3,200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EDWIN GABRIEL MONROY DUARTE
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	112300020	IMPRESO	Sin Proyecto	11194	-	43980	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EDWIN GABRIEL MONROY DUARTE
Total por proveedor:								3,450.00	
OLIVARES LOPEZ,ORLANDO OBDULIO NIT: E46600559									
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	112302019	IMPRESO	Sin Proyecto	11167	-	43888	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ORLANDO OBDULIO OLIVARES LOPEZ
01 00 000 003 000 022 31-0151-0002 00	112302018	IMPRESO	Sin Proyecto	11167	-	43888	25/08/2020	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ORLANDO OBDULIO OLIVARES LOPEZ
Total por proveedor:								3,750.00	
BARILLAS AMBELIZ,BRYAN GILBERTO NIT: E47186911									
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	112124450	ANULADO	Sin Proyecto	11184	-	43828	19/08/2020	10,889.93	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR CAYETANO BARILLAS PINEDA PARA EL EMPLEADO BRYAN GILBERTO BARILLAS AMBELIZ
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	112125961	ANULADO	Sin Proyecto	11184	-	43828	19/08/2020	-10,889.93	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR CAYETANO BARILLAS PINEDA PARA EL EMPLEADO BRYAN GILBERTO BARILLAS AMBELIZ
01 00 000 012 000 413 31-0151-0002 00	112125866	IMPRESO	Sin Proyecto	11187	-	43829	19/08/2020	10,889.93	PAGO DE LA PLANILLA UNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN A BRYAN GILBERTO BARILLAS AMBELIZ PARA EL EMPLEADO BRYAN GILBERTO BARILLAS AMBELIZ
Total por proveedor:								10,889.93	
LOPEZ,LUIS ANTONIO NIT: E47223476									
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	112325361	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44077	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO LOPEZ
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112325360	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44077	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO LOPEZ
Total por proveedor:								3,075.10	
VALENZUELA LOPEZ,JOSE MANUEL NIT: E47223485									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112325382	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44068	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	112325383	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44068	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ
Total por proveedor:								3,075.10	
PINEDA ROSALES,LUIS ENRIQUE NIT: E47223507									
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	112325395	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44064	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ENRIQUE PINEDA ROSALES
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112325394	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44064	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ENRIQUE PINEDA ROSALES
Total por proveedor:								3,075.10	
GAMEZ DEL AGUILA,LUIS DAVID NIT: E47223522									
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	112325675	IMPRESO	Sin Proyecto	11214	-	44106	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS DAVID GAMEZ DEL AGUILA
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	112325676	IMPRESO	Sin Proyecto	11214	-	44106	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS DAVID GAMEZ DEL AGUILA
Total por proveedor:								3,075.10	
DOMINGUEZ AGUILAR,KEVIN ESTUARDO NIT: E47223525									
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112325302	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44097	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ESTUARDO DOMINGUEZ AGUILAR
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	112325303	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44097	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ESTUARDO DOMINGUEZ AGUILAR
Total por proveedor:								3,075.10	
SALAZAR LOPEZ,FREDDY OTTONIEL NIT: E47241677									
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112325384	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44067	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FREDDY OTTONIEL SALAZAR LOPEZ
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	112325385	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44067	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FREDDY OTTONIEL SALAZAR LOPEZ
Total por proveedor:								3,075.10	
VALENZUELA,MELVIN MISAEL NIT: E47674639									
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	112325310	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44094	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MELVIN MISAEL VALENZUELA
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112325309	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44094	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MELVIN MISAEL VALENZUELA
Total por proveedor:								3,075.10	
ESCOBAR JIMENEZ,EDGAR RENATO NIT: E47792569									
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	112325656	IMPRESO	Sin Proyecto	11214	-	44114	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR RENATO ESCOBAR JIMENEZ
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	112325657	IMPRESO	Sin Proyecto	11214	-	44114	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR RENATO ESCOBAR JIMENEZ
Total por proveedor:								3,075.10	
MONROY DE PAZ,MARIA DEL CARMEN NIT: E48133415									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	112302238	IMPRESO	Sin Proyecto	11176	-	43914	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIA DEL CARMEN MONROY DE PAZ
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112302237	IMPRESO	Sin Proyecto	11176	-	43914	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIA DEL CARMEN MONROY DE PAZ
Total por proveedor:								3,075.10	
REYES GONZALEZ,MARIO ANTONIO NIT: E49273603									
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	112300451	IMPRESO	Sin Proyecto	11206	-	44019	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A OPERARIOS DEL MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO MARIO ANTONIO REYES GONZALEZ
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	112300450	IMPRESO	Sin Proyecto	11206	-	44019	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A OPERARIOS DEL MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO MARIO ANTONIO REYES GONZALEZ
Total por proveedor:								3,075.10	
GRAJEDA GALVEZ,JOSE MANUEL NIT: E50380884									
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	112045017	IMPRESO	Sin Proyecto	11129	-	43801	17/08/2020	5,498.97	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR JOSÉ MANUEL GRAJEDA GALVEZ PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL GRAJEDA GALVEZ
Total por proveedor:								5,498.97	
BARRIENTOS MENÉNDEZ,IRMA YOLANDA NIT: E50429418									
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	112302190	IMPRESO	Sin Proyecto	11175	-	43912	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADAS DE BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA BARRIENTOS MENÉNDEZ
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	112302189	IMPRESO	Sin Proyecto	11175	-	43912	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADAS DE BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA BARRIENTOS MENÉNDEZ
Total por proveedor:								3,075.10	
CAAL,VICTOR ADOLFO NIT: E50909830									
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	112045346	IMPRESO	Sin Proyecto	11134	-	43806	17/08/2020	4,658.90	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 AL SEÑOR VICTOR ADOLFO CAAL PARA EL EMPLEADO VICTOR ADOLFO CAAL
Total por proveedor:								4,658.90	
MIJANGOS GARCÍA,MYNOR ALEXANDER NIT: E50988073									
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	112116766	IMPRESO	Sin Proyecto	11160	-	43820	19/08/2020	17,233.42	PAGO DE LA PLANILLA ULTIMO PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR MYNOR ALEXANDER MIJANGOS GARCÍA PARA EL EMPLEADO MYNOR ALEXANDER MIJANGOS GARCÍA
Total por proveedor:								17,233.42	
GARCIA LOPEZ,TOMAS RAMIRO NIT: E5154597									
01 00 000 008 000 422 21-0101-0001 00	112299938	IMPRESO	Sin Proyecto	11191	-	43943	25/08/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO TOMAS RAMIRO GARCIA LOPEZ
Total por proveedor:								1,000.00	
BARRIENTOS,WILSON GUSTAVO NIT: E51609792									
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	112300768	IMPRESO	Sin Proyecto	11217	-	44031	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO WILSON GUSTAVO BARRIENTOS
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112300767	IMPRESO	Sin Proyecto	11217	-	44031	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO WILSON GUSTAVO BARRIENTOS
Total por proveedor:								3,075.10	
CONTRERAS,JORGE ARMANDO NIT: E5219274									
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	112300422	IMPRESO	Sin Proyecto	11206	-	44022	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A OPERARIOS DEL MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO JORGE ARMANDO CONTRERAS



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	112300420	IMPRESO	Sin Proyecto	11206	-	44022	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A OPERARIOS DEL MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO JORGE ARMANDO CONTRERAS
Total por proveedor:								3,075.10	
LORENZANA AJMAC,LUIS FERNANDO NIT: E52573381									
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	112325635	IMPRESO	Sin Proyecto	11214	-	44123	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO LORENZANA AJMAC
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	112325636	IMPRESO	Sin Proyecto	11214	-	44123	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO LORENZANA AJMAC
Total por proveedor:								3,075.10	
PÉREZ PÉREZ,FRANKLIN ZURIEL NIT: E52573606									
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	112325624	IMPRESO	Sin Proyecto	11214	-	44125	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO FRANKLIN ZURIEL PÉREZ PÉREZ
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	112325623	IMPRESO	Sin Proyecto	11214	-	44125	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO FRANKLIN ZURIEL PÉREZ PÉREZ
Total por proveedor:								3,075.10	
LEMUS MARTÍNEZ,JOEL ALBERTO NIT: E52863794									
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112325351	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44081	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOEL ALBERTO LEMUS MARTÍNEZ
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	112325352	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44081	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOEL ALBERTO LEMUS MARTÍNEZ
Total por proveedor:								3,075.10	
GARCÍA BONILLA,JOSÉ VICTOR NIT: E52863971									
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	112325354	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44080	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ VICTOR GARCÍA BONILLA
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112325353	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44080	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ VICTOR GARCÍA BONILLA
Total por proveedor:								3,075.10	
SAMAYOA PINEDA,ISAIAS NIT: E53134465									
12 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	112325233	IMPRESO	Sin Proyecto	11201	-	44056	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DEL RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ISAIAS SAMAYOA PINEDA
12 02 001 002 000 027 21-0101-0001 00	112325234	IMPRESO	Sin Proyecto	11201	-	44056	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DEL RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ISAIAS SAMAYOA PINEDA
Total por proveedor:								3,075.10	
BOTELLO SAMAYOA,MARIO HECTOR ADOLFO NIT: E54271316									
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	112045072	IMPRESO	Sin Proyecto	11130	-	43802	17/08/2020	4,674.53	PAGO DE LA PLANILLA ULTIMO PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR MARIO HECTOR ADOLFO BOTELLO SAMAYOA PARA EL EMPLEADO MARIO HECTOR ADOLFO BOTELLO SAMAYOA
Total por proveedor:								4,674.53	
ENRÍQUEZ,JOSÉ DANIEL NIT: E54813518									
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	112045487	IMPRESO	Sin Proyecto	11137	-	43809	17/08/2020	4,394.53	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 AL SEÑOR JOSÉ DANIEL ENRÍQUEZ PARA EL EMPLEADO JOSÉ DANIEL ENRÍQUEZ
Total por proveedor:								4,394.53	
GARCÍA GARCÍA,MARTA NINETH NIT: E57095585									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	112302192	IMPRESO	Sin Proyecto	11175	-	-	43911	25/08/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADAS DE BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARTA NINETH GARCÍA GARCÍA
14 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	112302191	IMPRESO	Sin Proyecto	11175	-	-	43911	25/08/2020	3,094.36 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADAS DE BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARTA NINETH GARCÍA GARCÍA
Total por proveedor:								3,344.36	
LÓPEZ GÓMEZ, KEREN HADASSÁ NIT: E57107793									
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	112325647	IMPRESO	Sin Proyecto	11214	-	-	44117	25/08/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO KEREN HADASSÁ LÓPEZ GÓMEZ
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	112325648	IMPRESO	Sin Proyecto	11214	-	-	44117	25/08/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO KEREN HADASSÁ LÓPEZ GÓMEZ
Total por proveedor:								3,075.10	
RIZO GALICIA, IVÁN BERNARDO NIT: E57107801									
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112325403	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	-	44061	25/08/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO IVÁN BERNARDO RIZO GALICIA
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	112325404	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	-	44061	25/08/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO IVÁN BERNARDO RIZO GALICIA
Total por proveedor:								3,075.10	
GREGORIO MÉNDEZ, JAIME ARMINDO NIT: E57107814									
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112325363	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	-	44076	25/08/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JAIME ARMINDO GREGORIO MÉNDEZ
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	112325364	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	-	44076	25/08/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JAIME ARMINDO GREGORIO MÉNDEZ
Total por proveedor:								3,075.10	
PELÁEZ CRUZ, WILLIAM ALEXANDER NIT: E57107851									
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112325399	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	-	44062	25/08/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WILLIAM ALEXANDER PELÁEZ CRUZ
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	112325400	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	-	44062	25/08/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WILLIAM ALEXANDER PELÁEZ CRUZ
Total por proveedor:								3,075.10	
MORALES LÓPEZ, BLANCA ESTELA NIT: E57107877									
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112325355	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	-	44079	25/08/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA MORALES LÓPEZ
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	112325356	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	-	44079	25/08/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA MORALES LÓPEZ
Total por proveedor:								3,075.10	
HERNANDEZ CANO, ELMER ALFRANDO NIT: E57107894									
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112325386	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	-	44066	25/08/2020	2,071.74 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELMER ALFRANDO HERNANDEZ CANO
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	112325387	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	-	44066	25/08/2020	183.33 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELMER ALFRANDO HERNANDEZ CANO
Total por proveedor:								2,255.07	
SÁNCHEZ MORALES, WILFREDO NIT: E57107917									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 012 000 413 31-0151-0002 00	112494222	IMPRESO	Sin Proyecto	11232	-	44253	28/08/2020	7,813.00	PAGO DE LA PLANILLA UNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 AL SEÑOR WILFREDO SÁNCHEZ MORALES PARA EL EMPLEADO WILFREDO SÁNCHEZ MORALES
Total por proveedor:								7,813.00	
VALLADARES HERNÁNDEZ,SELVIN ESTUARDO				NIT: E57640504					
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	112300038	IMPRESO	Sin Proyecto	11194	-	43972	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SELVIN ESTUARDO VALLADARES HERNÁNDEZ
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	112300039	IMPRESO	Sin Proyecto	11194	-	43972	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SELVIN ESTUARDO VALLADARES HERNÁNDEZ
Total por proveedor:								3,075.10	
MIJANGOS HERNÁNDEZ,WILSON ESTUARDO				NIT: E57640889					
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	112303328	IMPRESO	Sin Proyecto	11195	-	43985	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WILSON ESTUARDO MIJANGOS HERNÁNDEZ
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	112303327	IMPRESO	Sin Proyecto	11195	-	43985	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WILSON ESTUARDO MIJANGOS HERNÁNDEZ
Total por proveedor:								3,075.10	
SAMAYOA ZEPEDA,EDWIN ROLANDO				NIT: E57640936					
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	112045317	IMPRESO	Sin Proyecto	11133	-	43805	17/08/2020	3,860.33	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 AL SEÑOR EDWIN ROLANDO SAMAYOA ZEPEDA PARA EL EMPLEADO EDWIN ROLANDO SAMAYOA ZEPEDA
Total por proveedor:								3,860.33	
CHOC LÓPEZ,MILTON RAYMUNDO				NIT: E57640969					
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	112300044	IMPRESO	Sin Proyecto	11194	-	43969	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MILTON RAYMUNDO CHOC LÓPEZ
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	112300045	IMPRESO	Sin Proyecto	11194	-	43969	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MILTON RAYMUNDO CHOC LÓPEZ
Total por proveedor:								3,075.10	
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,DIONEL				NIT: E57641027					
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	112303331	IMPRESO	Sin Proyecto	11195	-	43983	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO DIONEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	112303332	IMPRESO	Sin Proyecto	11195	-	43983	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO DIONEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
Total por proveedor:								3,075.10	
DEL CID MORALES,TEÓFILO ARNALDO				NIT: E57725766					
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	112325637	IMPRESO	Sin Proyecto	11214	-	44122	25/08/2020	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO TEÓFILO ARNALDO DEL CID MORALES
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	112325638	IMPRESO	Sin Proyecto	11214	-	44122	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO TEÓFILO ARNALDO DEL CID MORALES
Total por proveedor:								3,750.00	
MARTÍNEZ SALAZAR,NIDIA ELIZABETH				NIT: E58142513					
01 00 000 003 000 022 31-0151-0002 00	112301927	IMPRESO	Sin Proyecto	11165	-	43867	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO NIDIA ELIZABETH MARTÍNEZ SALAZAR



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	112301928	IMPRESO	Sin Proyecto	11165	-	-	43867	25/08/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO NIDIA ELIZABETH MARTÍNEZ SALAZAR
01 00 000 012 000 413 31-0151-0002 00	112371838	IMPRESO	Sin Proyecto	11226	-	-	44160	26/08/2020	10,762.88 PAGO DE LA PLANILLA UNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN A NIDIA ELIZABETH MARTÍNEZ SALAZAR PARA EL EMPLEADO NIDIA ELIZABETH MARTÍNEZ SALAZAR
01 00 000 012 000 413 31-0151-0002 00	112392662	IMPRESO	Sin Proyecto	11230	-	-	44188	26/08/2020	295.00 PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE UNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 A NIDIA ELIZABETH MARTÍNEZ SALAZAR PARA EL EMPLEADO NIDIA ELIZABETH MARTÍNEZ SALAZAR
Total por proveedor:								14,132.98	
MARTÍNEZ INTERIANO,ESLER ADÁN NIT: E58288939									
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	112325649	IMPRESO	Sin Proyecto	11214	-	-	44116	25/08/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ESLER ADÁN MARTÍNEZ INTERIANO
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	112325650	IMPRESO	Sin Proyecto	11214	-	-	44116	25/08/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ESLER ADÁN MARTÍNEZ INTERIANO
Total por proveedor:								3,075.10	
LORENZO SANTOS,VICTOR HUGO NIT: E58289018									
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112325357	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	-	44078	25/08/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VICTOR HUGO LORENZO SANTOS
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	112325358	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	-	44078	25/08/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VICTOR HUGO LORENZO SANTOS
Total por proveedor:								3,075.10	
OCHOA MARTÍR,CLELIA BENANCIA NIT: E58289054									
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	112299860	IMPRESO	Sin Proyecto	11189	-	-	43937	25/08/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD PARA EL EMPLEADO CLELIA BENANCIA OCHOA MARTÍR
20 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	112299861	IMPRESO	Sin Proyecto	11189	-	-	43937	25/08/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD PARA EL EMPLEADO CLELIA BENANCIA OCHOA MARTÍR
Total por proveedor:								3,075.10	
GARCÍA CAPUL,EDWIN JOSÉ NIT: E58828969									
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	112045300	IMPRESO	Sin Proyecto	11132	-	-	43804	17/08/2020	3,222.64 PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR EDWIN JOSÉ GARCÍA CAPUL PARA EL EMPLEADO EDWIN JOSÉ GARCÍA CAPUL
Total por proveedor:								3,222.64	
ENRIQUEZ OROZCO,KEVIN ROGELIO NIT: E59867127									
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112325392	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	-	44065	25/08/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ROGELIO ENRIQUEZ OROZCO
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	112325393	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	-	44065	25/08/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ROGELIO ENRIQUEZ OROZCO
Total por proveedor:								3,075.10	
PEREZ,BENEDICTO NIT: E6101056									
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112325315	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	-	44091	25/08/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BENEDICTO PEREZ
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	112325316	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	-	44091	25/08/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BENEDICTO PEREZ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:								3,075.10	
LOPEZ PINEDA,SALMA NIT: E64351352									
01 00 000 003 000 027	112301917	IMPRESO	Sin Proyecto	11165	-	-	43870	25/08/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO SALMA LOPEZ PINEDA
21-0101-0001 00									
01 00 000 003 000 022	112301916	IMPRESO	Sin Proyecto	11165	-	-	43870	25/08/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO SALMA LOPEZ PINEDA
31-0151-0002 00									
Total por proveedor:								3,075.10	
ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO NIT: E64359583									
01 00 000 002 000 011	112301644	IMPRESO	Sin Proyecto	11162	-	-	43860	25/08/2020	25,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 AL ALCALDE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ
21-0101-0001 00									
01 00 000 002 000 015	112301645	IMPRESO	Sin Proyecto	11162	-	-	43860	25/08/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 AL ALCALDE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ
22-0101-0001 00									
01 00 000 002 000 063	112325689	IMPRESO	Sin Proyecto	11220	-	-	44131	25/08/2020	15,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 (ALCALDE MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ
21-0101-0001 00									
01 00 000 001 000 062	112371911	IMPRESO	Sin Proyecto	11225	-	-	44166	26/08/2020	7,500.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 05, 21 Y 26 DE AGOSTO 2020 PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ
31-0151-0001 00									
01 00 000 001 000 062	112375068	IMPRESO	Sin Proyecto	11227	-	-	44174	26/08/2020	2,500.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE EL DÍA 14 DE AGOSTO 2020 PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								50,250.00	
MEJIA YAEGGY,FRANCISCO TULIO NIT: E64359914									
01 00 000 003 000 022	112301881	IMPRESO	Sin Proyecto	11165	-	-	43876	25/08/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO FRANCISCO TULIO MEJIA YAEGGY
21-0101-0001 00									
01 00 000 003 000 011	112301880	IMPRESO	Sin Proyecto	11165	-	-	43876	25/08/2020	15,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO FRANCISCO TULIO MEJIA YAEGGY
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								15,250.00	
AVILA Y AVILA,ALLAN OSNEL NIT: E64360002									
01 00 000 012 000 022	112301911	IMPRESO	Sin Proyecto	11165	-	-	43872	25/08/2020	6,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO ALLAN OSNEL AVILA Y AVILA
31-0151-0002 00									
01 00 000 003 000 027	112301912	IMPRESO	Sin Proyecto	11165	-	-	43872	25/08/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO ALLAN OSNEL AVILA Y AVILA
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								6,250.00	
GATICA JUAREZ,HEYMAN FEDERICO NIT: E64360308									
01 00 000 012 000 022	112301919	IMPRESO	Sin Proyecto	11165	-	-	43869	25/08/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO HEYMAN FEDERICO GATICA JUAREZ
31-0151-0002 00									
01 00 000 003 000 027	112301920	IMPRESO	Sin Proyecto	11165	-	-	43869	25/08/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO HEYMAN FEDERICO GATICA JUAREZ
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								3,075.10	
LOPEZ Y LOPEZ,EDELMIRA MARISOL NIT: E64360618									
01 00 000 003 000 022	112301922	IMPRESO	Sin Proyecto	11165	-	-	43868	25/08/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO EDELMIRA MARISOL LOPEZ Y LOPEZ
21-0101-0001 00									
01 00 000 003 000 022	112301921	IMPRESO	Sin Proyecto	11165	-	-	43868	25/08/2020	8,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO EDELMIRA MARISOL LOPEZ Y LOPEZ
31-0151-0002 00									
Total por proveedor:								8,250.00	
ENRIQUEZ JERONIMO,KAREN YOGJANIS NIT: E64373783									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 003 000 022 31-0151-0002 00	112301913	IMPRESO	Sin Proyecto	11165	-	43871	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO KAREN YOGJANIS ENRIQUEZ JERONIMO
01 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00	112301914	IMPRESO	Sin Proyecto	11165	-	43871	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO KAREN YOGJANIS ENRIQUEZ JERONIMO
Total por proveedor:								3,075.10	
MENDOZA GRAJEDA, MIGUEL ANGEL NIT: E64380977									
01 00 000 005 000 022 31-0151-0002 00	112299753	IMPRESO	Sin Proyecto	11171	-	43903	25/08/2020	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL MENDOZA GRAJEDA
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	112299754	IMPRESO	Sin Proyecto	11171	-	43903	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL MENDOZA GRAJEDA
Total por proveedor:								4,250.00	
MORALES CEBALLOS, JEISY JAZMIN NIT: E64388585									
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	112301891	IMPRESO	Sin Proyecto	11165	-	43875	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO JEISY JAZMIN MORALES CEBALLOS
01 00 000 003 000 022 31-0151-0002 00	112301890	IMPRESO	Sin Proyecto	11165	-	43875	25/08/2020	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO JEISY JAZMIN MORALES CEBALLOS
Total por proveedor:								3,750.00	
MARTINEZ LEIVA, OSCAR CECILIO NIT: E64472219									
01 00 000 007 000 011 22-0101-0001 00	112301727	IMPRESO	Sin Proyecto	11163	-	43864	25/08/2020	8,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADAS DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA
01 00 000 007 000 015 22-0101-0001 00	112301728	IMPRESO	Sin Proyecto	11163	-	43864	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADAS DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	112371962	IMPRESO	Sin Proyecto	11225	-	44161	26/08/2020	7,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 05, 21 Y 26 DE AGOSTO 2020 PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	112375077	IMPRESO	Sin Proyecto	11227	-	44169	26/08/2020	2,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE EL DÍA 14 DE AGOSTO 2020 PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA
Total por proveedor:								18,250.00	
ROMERO AVILA, KYMBERLY ROSIDELI NIT: E64472403									
01 00 000 003 000 022 31-0151-0002 00	112301907	IMPRESO	Sin Proyecto	11165	-	43873	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO KYMBERLY ROSIDELI ROMERO AVILA
01 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00	112301908	IMPRESO	Sin Proyecto	11165	-	43873	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO KYMBERLY ROSIDELI ROMERO AVILA
Total por proveedor:								3,075.10	
PACHECO NAVARIJO, ADY GABRIELA NIT: E64472543									
01 00 000 003 000 022 31-0151-0002 00	112301901	IMPRESO	Sin Proyecto	11165	-	43874	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO ADY GABRIELA PACHECO NAVARIJO
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	112301902	IMPRESO	Sin Proyecto	11165	-	43874	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO ADY GABRIELA PACHECO NAVARIJO
Total por proveedor:								3,075.10	
OROZCO VASQUEZ, LESTER NOEL NIT: E64473081									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	112309424	IMPRESO	Sin Proyecto	11180	-	-	43934	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO LESTER NOEL OROZCO VASQUEZ
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	112309423	IMPRESO	Sin Proyecto	11180	-	-	43934	25/08/2020	2,950.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO LESTER NOEL OROZCO VASQUEZ
Total por proveedor:									3,200.00	
CRISTALES MERLOS, MARLON MANFREDO NIT: E64476017										
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	112309426	IMPRESO	Sin Proyecto	11180	-	-	43933	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO MARLON MANFREDO CRISTALES MERLOS
01 00 000 012 000 022 31-0151-0002 00	112309425	IMPRESO	Sin Proyecto	11180	-	-	43933	25/08/2020	2,950.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO MARLON MANFREDO CRISTALES MERLOS
Total por proveedor:									3,200.00	
GARCIA GALICIA, MAYRA NIT: E64513340										
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	112371946	IMPRESO	Sin Proyecto	11225	-	-	44163	26/08/2020	7,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 05, 21 Y 26 DE AGOSTO 2020 PARA EL EMPLEADO MAYRA GARCIA GALICIA
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	112375074	IMPRESO	Sin Proyecto	11227	-	-	44171	26/08/2020	2,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE EL DÍA 14 DE AGOSTO 2020 PARA EL EMPLEADO MAYRA GARCIA GALICIA
Total por proveedor:									10,000.00	
PINEDA REYES, GILBERTO NIT: E64513345										
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	112371959	IMPRESO	Sin Proyecto	11225	-	-	44162	26/08/2020	7,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 05, 21 Y 26 DE AGOSTO 2020 PARA EL EMPLEADO GILBERTO PINEDA REYES
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	112375076	IMPRESO	Sin Proyecto	11227	-	-	44170	26/08/2020	2,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE EL DÍA 14 DE AGOSTO 2020 PARA EL EMPLEADO GILBERTO PINEDA REYES
Total por proveedor:									10,000.00	
CORADO ESTRADA, EDGAR DANILO NIT: E64513350										
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	112371940	IMPRESO	Sin Proyecto	11225	-	-	44164	26/08/2020	7,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 05, 21 Y 26 DE AGOSTO 2020 PARA EL EMPLEADO EDGAR DANILO CORADO ESTRADA
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	112375073	IMPRESO	Sin Proyecto	11227	-	-	44172	26/08/2020	2,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE EL DÍA 14 DE AGOSTO 2020 PARA EL EMPLEADO EDGAR DANILO CORADO ESTRADA
Total por proveedor:									10,000.00	
SAGASTUME AVILA, HECTOR ARMANDO NIT: E64513354										
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	112371939	IMPRESO	Sin Proyecto	11225	-	-	44165	26/08/2020	7,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 05, 21 Y 26 DE AGOSTO 2020 PARA EL EMPLEADO HECTOR ARMANDO SAGASTUME AVILA
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	112375069	IMPRESO	Sin Proyecto	11227	-	-	44173	26/08/2020	2,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE EL DÍA 14 DE AGOSTO 2020 PARA EL EMPLEADO HECTOR ARMANDO SAGASTUME AVILA
Total por proveedor:									10,000.00	
PEREZ CASTELLANOS, WALTER JOSE NIT: E64513361										
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	112371903	IMPRESO	Sin Proyecto	11225	-	-	44168	26/08/2020	7,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 05, 21 Y 26 DE AGOSTO 2020 PARA EL EMPLEADO WALTER JOSE PEREZ CASTELLANOS
Total por proveedor:									7,500.00	
ARRIAZA ALVAREZ, HECTOR ANTONIO NIT: E64513373										
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	112371904	IMPRESO	Sin Proyecto	11225	-	-	44167	26/08/2020	7,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 05, 21 Y 26 DE AGOSTO 2020 PARA EL EMPLEADO HECTOR ANTONIO ARRIAZA ALVAREZ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	112375066	IMPRESO	Sin Proyecto	11227	-	44175	26/08/2020	2,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE EL DÍA 14 DE AGOSTO 2020 PARA EL EMPLEADO HECTOR ANTONIO ARRIAZA ALVAREZ
Total por proveedor:								10,000.00	
MORENO MORALES, JAZMIN JULIETA NIT: E64875429									
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	112299980	IMPRESO	Sin Proyecto	11193	-	43965	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO JAZMIN JULIETA MORENO MORALES
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	112299981	IMPRESO	Sin Proyecto	11193	-	43965	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO JAZMIN JULIETA MORENO MORALES
Total por proveedor:								3,075.10	
CORADO VALDÉZ, MAUDA ELENA NIT: E64875457									
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	112299960	IMPRESO	Sin Proyecto	11192	-	43963	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADA DE OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL EMPLEADO MAUDA ELENA CORADO VALDÉZ
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	112299959	IMPRESO	Sin Proyecto	11192	-	43963	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADA DE OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL EMPLEADO MAUDA ELENA CORADO VALDÉZ
Total por proveedor:								3,075.10	
STREMS RODRÍGUEZ, CINDY MARISOL NIT: E64875492									
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	112299830	IMPRESO	Sin Proyecto	11181	-	43935	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADA DE OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL EMPLEADO CINDY MARISOL STREMS RODRÍGUEZ
01 00 000 010 000 027 22-0101-0001 00	112299831	IMPRESO	Sin Proyecto	11181	-	43935	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADA DE OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL EMPLEADO CINDY MARISOL STREMS RODRÍGUEZ
Total por proveedor:								3,075.10	
SOLARES HERNÁNDEZ, MARUBENY NIT: E64875493									
01 00 000 012 000 022 31-0151-0002 00	112309348	IMPRESO	Sin Proyecto	11177	-	43924	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERIA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARUBENY SOLARES HERNÁNDEZ
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	112309349	IMPRESO	Sin Proyecto	11177	-	43924	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERIA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARUBENY SOLARES HERNÁNDEZ
Total por proveedor:								3,075.10	
GÁLVEZ GÁLVEZ, DAYRIN MELISSA NIT: E64875592									
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	112301744	IMPRESO	Sin Proyecto	11163	-	43861	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADAS DE SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DAYRIN MELISSA GÁLVEZ GÁLVEZ
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	112301745	IMPRESO	Sin Proyecto	11163	-	43861	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADAS DE SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DAYRIN MELISSA GÁLVEZ GÁLVEZ
Total por proveedor:								3,075.10	
LUCERO CASTILLO, CRISTOBAL NIT: E64875619									
19 01 003 002 000 022 22-0101-0001 00	112303380	IMPRESO	Sin Proyecto	11196	-	43995	25/08/2020	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL LUCERO CASTILLO
19 01 003 002 000 027 22-0101-0001 00	112303381	IMPRESO	Sin Proyecto	11196	-	43995	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL LUCERO CASTILLO
Total por proveedor:								6,250.00	
MONROY CORTÉZ, CLEDY VALESKA NIT: E64875653									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	112299801	IMPRESO	Sin Proyecto	11173	-	-	43910	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EMPLEADO CLEDY VALESKA MONROY CORTÉZ
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	112299800	IMPRESO	Sin Proyecto	11173	-	-	43910	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EMPLEADO CLEDY VALESKA MONROY CORTÉZ
Total por proveedor:									3,075.10	
BARRIENTOS HERNÁNDEZ,FLORENCIO NIT: E64875672										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	112299978	IMPRESO	Sin Proyecto	11193	-	-	43966	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FLORENCIO BARRIENTOS HERNÁNDEZ
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	112299979	IMPRESO	Sin Proyecto	11193	-	-	43966	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FLORENCIO BARRIENTOS HERNÁNDEZ
Total por proveedor:									3,075.10	
BARILLAS FAJARDO,CARLOS ROBERTO NIT: E64875694										
01 00 000 005 000 022 31-0151-0002 00	112299736	IMPRESO	Sin Proyecto	11171	-	-	43905	25/08/2020	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO CARLOS ROBERTO BARILLAS FAJARDO
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	112299737	IMPRESO	Sin Proyecto	11171	-	-	43905	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO CARLOS ROBERTO BARILLAS FAJARDO
Total por proveedor:									4,250.00	
LEÓN GUZMÁN,CARLOS ROBERTO NIT: E64875782										
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	112302328	IMPRESO	Sin Proyecto	11178	-	-	43927	25/08/2020	200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE CENTROS DE COMPUTO MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CARLOS ROBERTO LEÓN GUZMÁN
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	112302326	IMPRESO	Sin Proyecto	11178	-	-	43927	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE CENTROS DE COMPUTO MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CARLOS ROBERTO LEÓN GUZMÁN
14 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	112302327	IMPRESO	Sin Proyecto	11178	-	-	43927	25/08/2020	50.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE CENTROS DE COMPUTO MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CARLOS ROBERTO LEÓN GUZMÁN
Total por proveedor:									3,075.10	
CARRILLO SINDRO,WILLIAM ENRIQUE NIT: E64875795										
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	112299731	IMPRESO	Sin Proyecto	11171	-	-	43906	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO WILLIAM ENRIQUE CARRILLO SINDRO
01 00 000 005 000 022 31-0151-0002 00	112299730	IMPRESO	Sin Proyecto	11171	-	-	43906	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO WILLIAM ENRIQUE CARRILLO SINDRO
Total por proveedor:									3,075.10	
ESCOBAR QUINTANILLA,JAIME JOSUÉ NIT: E64875845										
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	112325618	IMPRESO	Sin Proyecto	11214	-	-	44128	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JAIME JOSUÉ ESCOBAR QUINTANILLA
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	112325617	IMPRESO	Sin Proyecto	11214	-	-	44128	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JAIME JOSUÉ ESCOBAR QUINTANILLA
Total por proveedor:									3,075.10	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
CHAVARRÍA GARCÍA,LILIAN ROSMERI NIT: E64875866									
12 02 003 001 000 022 22-0101-0001 00	112300310	IMPRESO	Sin Proyecto	11205	-	44012	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO LILIAN ROSMERI CHAVARRÍA GARCÍA
12 02 003 001 000 027 22-0101-0001 00	112300311	IMPRESO	Sin Proyecto	11205	-	44012	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO LILIAN ROSMERI CHAVARRÍA GARCÍA
Total por proveedor:								3,075.10	
SURIANO DÁVILA,SANDER VINICIO NIT: E64875953									
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112300622	IMPRESO	Sin Proyecto	11216	-	44030	25/08/2020	8,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO SANDER VINICIO SURIANO DÁVILA
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	112300623	IMPRESO	Sin Proyecto	11216	-	44030	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO SANDER VINICIO SURIANO DÁVILA
Total por proveedor:								8,250.00	
GONZÁLEZ SURIANO,ANTONY CRISTIAN NIT: E64876563									
17 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	112299810	IMPRESO	Sin Proyecto	11179	-	43929	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO ANTONY CRISTIAN GONZÁLEZ SURIANO
17 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	112299809	IMPRESO	Sin Proyecto	11179	-	43929	25/08/2020	10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO ANTONY CRISTIAN GONZÁLEZ SURIANO
Total por proveedor:								10,250.00	
PARADA SARCEÑO,MARCO TULIO NIT: E64876609									
17 01 001 002 000 027 21-0101-0001 00	112299813	IMPRESO	Sin Proyecto	11179	-	43928	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO PARADA SARCEÑO
17 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	112299812	IMPRESO	Sin Proyecto	11179	-	43928	25/08/2020	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO PARADA SARCEÑO
Total por proveedor:								3,750.00	
RAMÍREZ SOLARES,KIMBERLY ANALY NIT: E64876656									
17 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	112299807	IMPRESO	Sin Proyecto	11179	-	43930	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO KIMBERLY ANALY RAMÍREZ SOLARES
17 01 001 002 000 027 21-0101-0001 00	112299808	IMPRESO	Sin Proyecto	11179	-	43930	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO KIMBERLY ANALY RAMÍREZ SOLARES
Total por proveedor:								3,075.10	
MARROQUÍN ACEITUNO,JOSMÁN NIT: E64876685									
01 00 000 012 000 022 31-0151-0002 00	112309352	IMPRESO	Sin Proyecto	11177	-	43923	25/08/2020	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSMÁN MARROQUÍN ACEITUNO
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	112309353	IMPRESO	Sin Proyecto	11177	-	43923	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSMÁN MARROQUÍN ACEITUNO
01 00 000 012 000 073 31-0151-0001 00	112300898	IMPRESO	Sin Proyecto	11219	-	44049	25/08/2020	290.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JOSMÁN MARROQUÍN ACEITUNO PARA EL EMPLEADO JOSMÁN MARROQUÍN ACEITUNO
Total por proveedor:								4,040.00	
LÓPEZ GARCÍA,FAIBEL ESTUARDO NIT: E64876846									
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	112299983	IMPRESO	Sin Proyecto	11193	-	43964	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FAIBEL ESTUARDO LÓPEZ GARCÍA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	112299984	IMPRESO	Sin Proyecto	11193	-	43964	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FAIBEL ESTUARDO LÓPEZ GARCÍA
Total por proveedor:								3,075.10	
AVILA GALICIA, OSCAR GEOVANNY NIT: E64876956									
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	112325620	IMPRESO	Sin Proyecto	11214	-	44127	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO OSCAR GEOVANNY AVILA GALICIA
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	112325619	IMPRESO	Sin Proyecto	11214	-	44127	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO OSCAR GEOVANNY AVILA GALICIA
Total por proveedor:								3,075.10	
CRUZ LOBOS, HECTOR MANUEL NIT: E64877207									
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	112303387	IMPRESO	Sin Proyecto	11196	-	43994	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO HECTOR MANUEL CRUZ LOBOS
19 01 003 002 000 022 22-0101-0001 00	112303386	IMPRESO	Sin Proyecto	11196	-	43994	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO HECTOR MANUEL CRUZ LOBOS
Total por proveedor:								3,075.10	
HERNÁNDEZ, ANIBAL ENRIQUE NIT: E64877683									
17 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	112300200	IMPRESO	Sin Proyecto	11199	-	44002	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A ADMINISTRADOR ESTADIO LOS CONACASTES PARA EL EMPLEADO ANIBAL ENRIQUE HERNÁNDEZ
17 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	112300201	IMPRESO	Sin Proyecto	11199	-	44002	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A ADMINISTRADOR ESTADIO LOS CONACASTES PARA EL EMPLEADO ANIBAL ENRIQUE HERNÁNDEZ
Total por proveedor:								3,075.10	
MORALES SALGUERO, BOANERGES ESTUARDO NIT: E64877749									
19 01 003 002 000 022 22-0101-0001 00	112303378	IMPRESO	Sin Proyecto	11196	-	43996	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO BOANERGES ESTUARDO MORALES SALGUERO
19 01 003 002 000 027 21-0101-0001 00	112303379	IMPRESO	Sin Proyecto	11196	-	43996	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO BOANERGES ESTUARDO MORALES SALGUERO
Total por proveedor:								3,075.10	
LÁZARO CRUZ, SANTOS ALEJANDRO NIT: E64877846									
17 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	112303546	IMPRESO	Sin Proyecto	11200	-	44004	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO SANTOS ALEJANDRO LÁZARO CRUZ
17 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	112303545	IMPRESO	Sin Proyecto	11200	-	44004	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO SANTOS ALEJANDRO LÁZARO CRUZ
Total por proveedor:								3,075.10	
HERNÁNDEZ PÉREZ, SALVADOR NIT: E64878127									
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	112325208	IMPRESO	Sin Proyecto	11188	-	44051	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER PARA EL EMPLEADO SALVADOR HERNÁNDEZ PÉREZ
01 00 000 012 000 022 31-0151-0002 00	112325207	IMPRESO	Sin Proyecto	11188	-	44051	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER PARA EL EMPLEADO SALVADOR HERNÁNDEZ PÉREZ
Total por proveedor:								3,075.10	
GÁRCIA AVILA, EDY ARISTIDES NIT: E64878259									
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112300690	IMPRESO	Sin Proyecto	11217	-	44047	25/08/2020	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO EDY ARISTIDES GÁRCIA AVILA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	112300691	IMPRESO	Sin Proyecto	11217	-	44047	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO EDY ARISTIDES GARCIA AVILA
Total por proveedor:								5,250.00	
ROSALES ESCOBAR, ESTEBAN DANILO NIT: E64878416									
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	112299882	IMPRESO	Sin Proyecto	11189	-	43936	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD PARA EL EMPLEADO ESTEBAN DANILO ROSALES ESCOBAR
20 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	112299884	IMPRESO	Sin Proyecto	11189	-	43936	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD PARA EL EMPLEADO ESTEBAN DANILO ROSALES ESCOBAR
Total por proveedor:								3,075.10	
GÓNZALEZ GARCÍA, IGNACIO NIT: E64878517									
17 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	112303551	IMPRESO	Sin Proyecto	11200	-	44003	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO IGNACIO GÓNZALEZ GARCÍA
17 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	112303550	IMPRESO	Sin Proyecto	11200	-	44003	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO IGNACIO GÓNZALEZ GARCÍA
Total por proveedor:								3,075.10	
TZUNUX MELGAL, JAQUELIN JESSENIA NIT: E64878589									
01 00 000 012 000 022 31-0151-0002 00	112325203	IMPRESO	Sin Proyecto	11188	-	44053	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER PARA EL EMPLEADO JAQUELIN JESSENIA TZUNUX MELGAL
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	112325204	IMPRESO	Sin Proyecto	11188	-	44053	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER PARA EL EMPLEADO JAQUELIN JESSENIA TZUNUX MELGAL
Total por proveedor:								3,075.10	
ORTIZ GARCÍA, LUIS EVERARDO NIT: E64878632									
01 00 000 005 000 022 31-0151-0002 00	112299742	IMPRESO	Sin Proyecto	11171	-	43904	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO LUIS EVERARDO ORTIZ GARCÍA
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	112299743	IMPRESO	Sin Proyecto	11171	-	43904	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO LUIS EVERARDO ORTIZ GARCÍA
Total por proveedor:								3,075.10	
CIFUENTES POCÓN, JUAN PABLO NIT: E64879019									
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	112309434	IMPRESO	Sin Proyecto	11180	-	43932	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JUAN PABLO CIFUENTES POCÓN
01 00 000 003 000 022 31-0151-0002 00	112309433	IMPRESO	Sin Proyecto	11180	-	43932	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JUAN PABLO CIFUENTES POCÓN
Total por proveedor:								3,075.10	
SALAZAR CHÚA, NELSON DAVID NIT: E64879108									
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	112300033	IMPRESO	Sin Proyecto	11194	-	43974	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO NELSON DAVID SALAZAR CHÚA
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	112300032	IMPRESO	Sin Proyecto	11194	-	43974	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO NELSON DAVID SALAZAR CHÚA
Total por proveedor:								3,075.10	
SANTOS GONZALEZ, OCTAVIANO NIT: E64879261									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 003 002 000 022 22-0101-0001 00	112302361	IMPRESO	Sin Proyecto	11190	-	43942	25/08/2020	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO OCTAVIANO SANTOS GONZALEZ
19 01 003 002 000 027 21-0101-0001 00	112302362	IMPRESO	Sin Proyecto	11190	-	43942	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO OCTAVIANO SANTOS GONZALEZ
Total por proveedor:								5,250.00	
GONZÁLEZ PÉREZ,SULY MAGNOLIA NIT: E64879429									
19 01 003 002 000 022 22-0101-0001 00	112302371	IMPRESO	Sin Proyecto	11190	-	43938	25/08/2020	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO SULY MAGNOLIA GONZÁLEZ PÉREZ
19 01 003 002 000 027 22-0101-0001 00	112302372	IMPRESO	Sin Proyecto	11190	-	43938	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO SULY MAGNOLIA GONZÁLEZ PÉREZ
Total por proveedor:								5,250.00	
GARCÍA MORALES,JOSÉ IVÁN NIT: E64879507									
19 01 003 002 000 022 22-0101-0001 00	112302365	IMPRESO	Sin Proyecto	11190	-	43941	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ IVÁN GARCÍA MORALES
19 01 003 002 000 027 21-0101-0001 00	112302366	IMPRESO	Sin Proyecto	11190	-	43941	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ IVÁN GARCÍA MORALES
Total por proveedor:								3,075.10	
PÉREZ ALFARO,JOSÉ VICTOR NIT: E64879613									
19 01 003 002 000 022 22-0101-0001 00	112302367	IMPRESO	Sin Proyecto	11190	-	43940	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ VICTOR PÉREZ ALFARO
19 01 003 002 000 027 21-0101-0001 00	112302368	IMPRESO	Sin Proyecto	11190	-	43940	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ VICTOR PÉREZ ALFARO
Total por proveedor:								3,075.10	
ORTÍZ LEMUS DE MORALES,INGRID VERALÍ NIT: E64879747									
19 01 003 002 000 022 22-0101-0001 00	112302369	IMPRESO	Sin Proyecto	11190	-	43939	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO INGRID VERALÍ ORTÍZ LEMUS DE MORALES
19 01 003 002 000 027 21-0101-0001 00	112302370	IMPRESO	Sin Proyecto	11190	-	43939	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO INGRID VERALÍ ORTÍZ LEMUS DE MORALES
Total por proveedor:								3,075.10	
ESTRADA MEJÍA,ESLIN MAGALI NIT: E64879823									
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	112302064	IMPRESO	Sin Proyecto	11167	-	43879	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ESLIN MAGALI ESTRADA MEJÍA
01 00 000 003 000 022 31-0151-0002 00	112302063	IMPRESO	Sin Proyecto	11167	-	43879	25/08/2020	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ESLIN MAGALI ESTRADA MEJÍA
Total por proveedor:								3,750.00	
PÉREZ HERNÁNDEZ,MAX ALEXÁNDER NIT: E64879992									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	112302001	IMPRESO	Sin Proyecto	11167	-	-	43894	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MAX ALEXÁNDER PÉREZ HERNÁNDEZ
01 00 000 003 000 022 31-0151-0002 00	112302000	IMPRESO	Sin Proyecto	11167	-	-	43894	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MAX ALEXÁNDER PÉREZ HERNÁNDEZ
Total por proveedor:									3,075.10	
PEREZ,SANTIAGO NIT: E64880055										
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	112325410	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	-	44058	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SANTIAGO PEREZ
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112325409	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	-	44058	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SANTIAGO PEREZ
Total por proveedor:									3,075.10	
GÁLVEZ TORRES,RAQUEL NIT: E64880138										
19 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	112302242	IMPRESO	Sin Proyecto	11176	-	-	43913	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RAQUEL GÁLVEZ TORRES
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112302241	IMPRESO	Sin Proyecto	11176	-	-	43913	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RAQUEL GÁLVEZ TORRES
Total por proveedor:									3,075.10	
SANTOS BARRIENTOS,JOSÉ ROBERTO NIT: E64880244										
01 00 000 003 000 022 31-0151-0002 00	112309441	IMPRESO	Sin Proyecto	11180	-	-	43931	25/08/2020	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JOSÉ ROBERTO SANTOS BARRIENTOS
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	112309442	IMPRESO	Sin Proyecto	11180	-	-	43931	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JOSÉ ROBERTO SANTOS BARRIENTOS
Total por proveedor:									3,750.00	
PRADO ALVEÑO,ANA ADARIS NIT: E64880368										
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	112325206	IMPRESO	Sin Proyecto	11188	-	-	44052	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER PARA EL EMPLEADO ANA ADARIS PRADO ALVEÑO
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	112325205	IMPRESO	Sin Proyecto	11188	-	-	44052	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER PARA EL EMPLEADO ANA ADARIS PRADO ALVEÑO
Total por proveedor:									3,075.10	
LÓPEZ Y LÓPEZ,CRISTIAN JOSÉ NIT: E64880582										
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	112303313	IMPRESO	Sin Proyecto	11195	-	-	43989	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSÉ LÓPEZ Y LÓPEZ
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	112303314	IMPRESO	Sin Proyecto	11195	-	-	43989	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSÉ LÓPEZ Y LÓPEZ
Total por proveedor:									3,075.10	
MÉNDEZ SALAZAR,JOSÉ EDUARDO NIT: E64880637										
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	112309363	IMPRESO	Sin Proyecto	11177	-	-	43922	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ EDUARDO MÉNDEZ SALAZAR
01 00 000 012 000 022 31-0151-0002 00	112309362	IMPRESO	Sin Proyecto	11177	-	-	43922	25/08/2020	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ EDUARDO MÉNDEZ SALAZAR
Total por proveedor:									3,750.00	
SOLÍS MARTÍNEZ,JORGE ARTEMIO NIT: E64880759										



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
01 00 000 004 000 027 22-0101-0001 00	112299536	IMPRESO	Sin Proyecto	11169	-	-	43900	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DISEÑO, URBANISMO Y ORNATO PARA EL EMPLEADO JORGE ARTEMIO SOLÍS MARTÍNEZ
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	112299535	IMPRESO	Sin Proyecto	11169	-	-	43900	25/08/2020	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DISEÑO, URBANISMO Y ORNATO PARA EL EMPLEADO JORGE ARTEMIO SOLÍS MARTÍNEZ
Total por proveedor:									5,250.00	
GALICIA ROSALES, ENIO ANTONIO NIT: E64880992										
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	112300154	IMPRESO	Sin Proyecto	11198	-	-	44000	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A REGULADOR DE AGUAS RÍO GRANDE PARA EL EMPLEADO ENIO ANTONIO GALICIA ROSALES
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	112300153	IMPRESO	Sin Proyecto	11198	-	-	44000	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A REGULADOR DE AGUAS RÍO GRANDE PARA EL EMPLEADO ENIO ANTONIO GALICIA ROSALES
Total por proveedor:									3,075.10	
CUEVAS TARACENA DE MARTÍNEZ, DINA NIT: E64881272										
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	112325201	IMPRESO	Sin Proyecto	11188	-	-	44054	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER PARA EL EMPLEADO DINA CUEVAS TARACENA DE MARTÍNEZ
01 00 000 012 000 022 31-0151-0002 00	112325200	IMPRESO	Sin Proyecto	11188	-	-	44054	25/08/2020	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER PARA EL EMPLEADO DINA CUEVAS TARACENA DE MARTÍNEZ
Total por proveedor:									7,250.00	
BARRERA VÁSQUEZ, LUISA FERNANDA NIT: E64881421										
01 00 000 012 000 022 31-0151-0002 00	112294202	IMPRESO	Sin Proyecto	11164	-	-	43865	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MES DE AGOSTO 2020 A SECRETARIA DE ASESOR LEGAL MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUISA FERNANDA BARRERA VÁSQUEZ
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	112294203	IMPRESO	Sin Proyecto	11164	-	-	43865	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MES DE AGOSTO 2020 A SECRETARIA DE ASESOR LEGAL MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUISA FERNANDA BARRERA VÁSQUEZ
Total por proveedor:									3,075.10	
GONZÁLEZ CUIN, MARCO ANTONIO NIT: E64881571										
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	112299969	IMPRESO	Sin Proyecto	11193	-	-	43967	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CUIN
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	112299968	IMPRESO	Sin Proyecto	11193	-	-	43967	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CUIN
Total por proveedor:									3,075.10	
LANUZA HERNÁNDEZ, AXEL ARIEL NIT: E64881743										
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	112301997	IMPRESO	Sin Proyecto	11167	-	-	43896	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO AXEL ARIEL LANUZA HERNÁNDEZ
01 00 000 012 000 022 31-0151-0002 00	112301996	IMPRESO	Sin Proyecto	11167	-	-	43896	25/08/2020	3,600.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO AXEL ARIEL LANUZA HERNÁNDEZ
Total por proveedor:									3,850.00	
GONZÁLEZ BARRIOS, LUIS FELIPE NIT: E64995193										
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	112325615	IMPRESO	Sin Proyecto	11214	-	-	44129	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS FELIPE GONZÁLEZ BARRIOS
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	112325616	IMPRESO	Sin Proyecto	11214	-	-	44129	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS FELIPE GONZÁLEZ BARRIOS
Total por proveedor:									3,075.10	
CARDONA NAVAS, JOSÉ HERNÁN NIT: E65546366										



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	112300091	IMPRESO	Sin Proyecto	11197	-	43998	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A HERRERO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ HERNÁN CARDONA NAVAS
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112300090	IMPRESO	Sin Proyecto	11197	-	43998	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A HERRERO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ HERNÁN CARDONA NAVAS
Total por proveedor:								3,075.10	
PINEDA AVILA, KENDALL OMAR NIT: E65546606									
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	112325289	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44102	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KENDALL OMAR PINEDA AVILA
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112325288	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44102	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KENDALL OMAR PINEDA AVILA
Total por proveedor:								3,075.10	
MONTEPEQUE ZAMORA, GREISY FABIOLA NIT: E65546725									
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	112309372	IMPRESO	Sin Proyecto	11177	-	43921	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERIA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GREISY FABIOLA MONTEPEQUE ZAMORA
01 00 000 012 000 022 31-0151-0002 00	112309371	IMPRESO	Sin Proyecto	11177	-	43921	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERIA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GREISY FABIOLA MONTEPEQUE ZAMORA
Total por proveedor:								3,075.10	
MONTEPEQUE CLÍMACO, LUIS FELIPE NIT: E65546855									
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	112325678	IMPRESO	Sin Proyecto	11214	-	44105	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS FELIPE MONTEPEQUE CLÍMACO
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	112325677	IMPRESO	Sin Proyecto	11214	-	44105	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS FELIPE MONTEPEQUE CLÍMACO
Total por proveedor:								3,075.10	
VALLECIOS CASTELLANO, JOSÉ CARLOS NIT: E65546926									
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	112299728	IMPRESO	Sin Proyecto	11171	-	43907	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO JOSÉ CARLOS VALLECIOS CASTELLANO
01 00 000 005 000 022 31-0151-0002 00	112299727	IMPRESO	Sin Proyecto	11171	-	43907	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO JOSÉ CARLOS VALLECIOS CASTELLANO
Total por proveedor:								3,075.10	
EGUIZABAL LÓPEZ, LUIS ALFREDO NIT: E65547044									
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	112325299	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44099	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO EGUIZABAL LÓPEZ
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112325298	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44099	25/08/2020	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO EGUIZABAL LÓPEZ
Total por proveedor:								5,250.00	
QUEZADA CORTÉZ, CARLOS ANTONIO NIT: E65548619									
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112325300	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44098	25/08/2020	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO QUEZADA CORTÉZ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	112325301	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44098	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO QUEZADA CORTÉZ
Total por proveedor:								5,250.00	
DE LA CRUZ CRUZ,CRISTIAN MISAÉL NIT: E65548954									
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112325290	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44101	25/08/2020	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CRISTIAN MISAÉL DE LA CRUZ CRUZ
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	112325291	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44101	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CRISTIAN MISAÉL DE LA CRUZ CRUZ
Total por proveedor:								5,250.00	
BARRIENTOS VELÁSQUEZ,RODOLFO NIT: E65549090									
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	112325408	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44059	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RODOLFO BARRIENTOS VELÁSQUEZ
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112325407	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44059	25/08/2020	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RODOLFO BARRIENTOS VELÁSQUEZ
Total por proveedor:								5,250.00	
BARCO RAMOS,RAMIRO NIT: E65549197									
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	112300505	IMPRESO	Sin Proyecto	11210	-	44025	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A OPERARIOS DEL PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO RAMIRO BARCO RAMOS
12 02 003 001 000 022 22-0101-0001 00	112300504	IMPRESO	Sin Proyecto	11210	-	44025	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A OPERARIOS DEL PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO RAMIRO BARCO RAMOS
Total por proveedor:								3,075.10	
RODRÍGUEZ SOLARES,JOSÉ ANTONIO NIT: E65549291									
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	112299680	IMPRESO	Sin Proyecto	11170	-	43901	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO Y CONSTRUCCIÓN PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ SOLARES
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	112299681	IMPRESO	Sin Proyecto	11170	-	43901	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO Y CONSTRUCCIÓN PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ SOLARES
Total por proveedor:								3,075.10	
ESCOBAR CASTILLO,BEDER JERLYN ROBINSON NIT: E65959277									
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112325306	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44095	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BEDER JERLYN ROBINSON ESCOBAR CASTILLO
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	112325307	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44095	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BEDER JERLYN ROBINSON ESCOBAR CASTILLO
Total por proveedor:								3,075.10	
HERRERA LÓPEZ,LUIS FERNANDO NIT: E65959651									
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	112303339	ANULADO	Sin Proyecto	11195	-	43981	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO HERRERA LÓPEZ
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	112303340	ANULADO	Sin Proyecto	11195	-	43981	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO HERRERA LÓPEZ
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	112321753	ANULADO	Sin Proyecto	11195	-	43981	25/08/2020	-250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO HERRERA LÓPEZ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	112321752	ANULADO	Sin Proyecto	11195	-	43981	25/08/2020	-2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO HERRERA LÓPEZ
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	112328961	IMPRESO	Sin Proyecto	11224	-	44136	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 AL SEÑOR LUIS FERNANDO HERRERA LÓPEZ PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO HERRERA LÓPEZ
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	112328960	IMPRESO	Sin Proyecto	11224	-	44136	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 AL SEÑOR LUIS FERNANDO HERRERA LÓPEZ PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO HERRERA LÓPEZ
Total por proveedor:								3,075.10	
JACINTO, BRAYAN DANIEL NIT: E65959911									
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	112299655	IMPRESO	Sin Proyecto	11170	-	43902	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO Y CONSTRUCCIÓN PARA EL EMPLEADO BRAYAN DANIEL JACINTO
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	112299654	IMPRESO	Sin Proyecto	11170	-	43902	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO Y CONSTRUCCIÓN PARA EL EMPLEADO BRAYAN DANIEL JACINTO
Total por proveedor:								3,075.10	
DE LA CRUZ GARCÍA, ANIBAL DE JESÚS NIT: E65960458									
19 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	112300763	IMPRESO	Sin Proyecto	11217	-	44032	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO ANIBAL DE JESÚS DE LA CRUZ GARCÍA
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112300761	IMPRESO	Sin Proyecto	11217	-	44032	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO ANIBAL DE JESÚS DE LA CRUZ GARCÍA
Total por proveedor:								3,075.10	
GARCÍA BARRIENTOS, RAMIRO NIT: E65962026									
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	112300755	IMPRESO	Sin Proyecto	11217	-	44033	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO RAMIRO GARCÍA BARRIENTOS
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112300754	IMPRESO	Sin Proyecto	11217	-	44033	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO RAMIRO GARCÍA BARRIENTOS
Total por proveedor:								3,075.10	
VÁSQUEZ DE LA CRUZ, WENDY MARILÚ NIT: E65964787									
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112302223	IMPRESO	Sin Proyecto	11176	-	43917	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WENDY MARILÚ VÁSQUEZ DE LA CRUZ
19 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	112302224	IMPRESO	Sin Proyecto	11176	-	43917	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WENDY MARILÚ VÁSQUEZ DE LA CRUZ
Total por proveedor:								3,075.10	
PALOMO VALIENTE, MARIO ROBERTO NIT: E65966525									
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	112300040	IMPRESO	Sin Proyecto	11194	-	43971	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO PALOMO VALIENTE
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	112300041	IMPRESO	Sin Proyecto	11194	-	43971	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO PALOMO VALIENTE
Total por proveedor:								3,075.10	
GARCÍA SÁNCHEZ, ALEJANDRO ANTONIO NIT: E65966727									
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	112325293	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44100	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ALEJANDRO ANTONIO GARCÍA SÁNCHEZ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112325292	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	-	44100	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ALEJANDRO ANTONIO GARCÍA SÁNCHEZ
Total por proveedor:									3,075.10	
DE LA CRUZ LÓPEZ,WILLY ALEXANDER NIT: E65966925										
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	112302068	IMPRESO	Sin Proyecto	11167	-	-	43878	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WILLY ALEXANDER DE LA CRUZ LÓPEZ
01 00 000 003 000 022 31-0151-0002 00	112302067	IMPRESO	Sin Proyecto	11167	-	-	43878	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WILLY ALEXANDER DE LA CRUZ LÓPEZ
Total por proveedor:									3,075.10	
MARTÍNEZ BARAHONA,JORGE MAURICIO NIT: E65970618										
01 00 000 003 000 022 31-0151-0002 00	112301998	IMPRESO	Sin Proyecto	11167	-	-	43895	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JORGE MAURICIO MARTÍNEZ BARAHONA
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	112301999	IMPRESO	Sin Proyecto	11167	-	-	43895	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JORGE MAURICIO MARTÍNEZ BARAHONA
Total por proveedor:									3,075.10	
HERNANDEZ CORADO,JOSÉ ANTONIO NIT: E65971906										
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	112300042	IMPRESO	Sin Proyecto	11194	-	-	43970	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO HERNANDEZ CORADO
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	112300043	IMPRESO	Sin Proyecto	11194	-	-	43970	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO HERNANDEZ CORADO
Total por proveedor:									3,075.10	
HERNÁNDEZ JULIÁN,MARLON ABEL NIT: E66196999										
17 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	112303526	IMPRESO	Sin Proyecto	11200	-	-	44009	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARLON ABEL HERNÁNDEZ JULIÁN
17 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	112303525	IMPRESO	Sin Proyecto	11200	-	-	44009	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARLON ABEL HERNÁNDEZ JULIÁN
Total por proveedor:									3,075.10	
ALVAREZ GARCÍA,WILIAM RENÉ NIT: E66507046										
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	112300046	IMPRESO	Sin Proyecto	11194	-	-	43968	25/08/2020	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO WILIAM RENÉ ALVAREZ GARCÍA
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	112300047	IMPRESO	Sin Proyecto	11194	-	-	43968	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO WILIAM RENÉ ALVAREZ GARCÍA
Total por proveedor:									4,250.00	
CARRILLO Y CARRILLO,NERY ESTUARDO NIT: E66507132										
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112325411	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	-	44057	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO NERY ESTUARDO CARRILLO Y CARRILLO
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	112325412	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	-	44057	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO NERY ESTUARDO CARRILLO Y CARRILLO
Total por proveedor:									3,075.10	
ZAMORA ESCOBAR,WILLY ANTHONY NIT: E67050932										



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 003 002 000 022 22-0101-0001 00	112303373	IMPRESO	Sin Proyecto	11196	-	43997	25/08/2020	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO WILLY ANTHONY ZAMORA ESCOBAR
19 01 003 002 000 027 21-0101-0001 00	112303374	IMPRESO	Sin Proyecto	11196	-	43997	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO WILLY ANTHONY ZAMORA ESCOBAR
Total por proveedor:								4,250.00	
JORQUÍN MORATAYA, MARVIN AROLD NIT: E67617364									
01 00 000 012 000 022 31-0151-0002 00	112302215	IMPRESO	Sin Proyecto	11176	-	43919	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARVIN AROLD JORQUÍN MORATAYA
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	112302217	IMPRESO	Sin Proyecto	11176	-	43919	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARVIN AROLD JORQUÍN MORATAYA
Total por proveedor:								3,075.10	
ALONZO DÍAZ, MARÍA ISABEL NIT: E68142880									
01 00 000 008 000 422 21-0101-0001 00	112177440	IMPRESO	Sin Proyecto	11208	-	43832	20/08/2020	916.67	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A LA SEÑORA MARÍA ISABEL ALONZO DÍAZ POR PAGO DE BONO 14 AL SEÑOR LEOCADIO JUAREZ MORALES 2020 PARA EL EMPLEADO MARÍA ISABEL ALONZO DÍAZ
Total por proveedor:								916.67	
ALVARADO CASTILLO, EDINSON CARMELO NIT: E68144178									
01 00 000 012 000 022 31-0151-0002 00	112301934	IMPRESO	Sin Proyecto	11165	-	43866	25/08/2020	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO EDINSON CARMELO ALVARADO CASTILLO
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	112301935	IMPRESO	Sin Proyecto	11165	-	43866	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO EDINSON CARMELO ALVARADO CASTILLO
Total por proveedor:								5,250.00	
GARCIA GARCIA, WILLIAN ERNESTO NIT: E68191021									
01 00 000 012 000 022 31-0151-0002 00	112325284	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44104	25/08/2020	1,625.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WILLIAN ERNESTO GARCIA GARCIA
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	112325285	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44104	25/08/2020	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WILLIAN ERNESTO GARCIA GARCIA
Total por proveedor:								1,750.00	
DIAZ GONZALEZ, HECTOR NIT: E7130475									
01 00 000 012 000 073 31-0151-0001 00	112079755	IMPRESO	Sin Proyecto	11151	-	43813	18/08/2020	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL 2020 A EL SEÑOR HÉCTOR DÍAZ GONZÁLEZ PARA EL EMPLEADO HECTOR DIAZ GONZALEZ
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	112300227	IMPRESO	Sin Proyecto	11202	-	44010	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADO DE GIMNASIO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HECTOR DIAZ GONZALEZ
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	112300225	IMPRESO	Sin Proyecto	11202	-	44010	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADO DE GIMNASIO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HECTOR DIAZ GONZALEZ
Total por proveedor:								3,425.10	
ALVAREZ LÓPEZ, ZOBAYDA NIT: E7156111									
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	112300736	IMPRESO	Sin Proyecto	11217	-	44038	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO ZOBAYDA ALVAREZ LÓPEZ
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	112300737	IMPRESO	Sin Proyecto	11217	-	44038	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO ZOBAYDA ALVAREZ LÓPEZ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:								3,075.10	
MORALES MARTINEZ, AGAPITO NIT: E7157501									
12 02 003 001 000 022	112300296	IMPRESO	Sin Proyecto	11205	-	44018	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO AGAPITO MORALES MARTINEZ
22-0101-0001 00									
12 02 003 001 000 027	112300297	IMPRESO	Sin Proyecto	11205	-	44018	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO AGAPITO MORALES MARTINEZ
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								3,075.10	
CRISTALES CORADO, EIDIN NIT: E7162466									
19 01 002 001 000 022	112302228	IMPRESO	Sin Proyecto	11176	-	43916	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EIDIN CRISTALES CORADO
22-0101-0001 00									
19 01 002 001 000 027	112302229	IMPRESO	Sin Proyecto	11176	-	43916	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EIDIN CRISTALES CORADO
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								3,075.10	
RAMIREZ, VALENTIN NIT: E7162572									
17 01 002 001 000 027	112325366	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44075	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VALENTIN RAMIREZ
22-0101-0001 00									
17 01 002 001 000 022	112325365	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44075	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VALENTIN RAMIREZ
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								3,075.10	
GARCIA GONZALEZ, JULIA AZUCENA NIT: E7162603									
17 01 002 001 000 027	112325287	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44103	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JULIA AZUCENA GARCIA GONZALEZ
22-0101-0001 00									
17 01 002 001 000 022	112325286	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44103	25/08/2020	2,894.36	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JULIA AZUCENA GARCIA GONZALEZ
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								3,144.36	
DIAZ VASQUEZ, RODOLFO NIT: E7162611									
12 02 001 001 000 027	112303325	IMPRESO	Sin Proyecto	11195	-	43986	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO RODOLFO DIAZ VASQUEZ
21-0101-0001 00									
12 02 001 001 000 022	112303324	IMPRESO	Sin Proyecto	11195	-	43986	25/08/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO RODOLFO DIAZ VASQUEZ
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								3,075.10	
RAMIREZ LOPEZ, EDGAR LEONEL NIT: E7162618									
17 01 002 001 000 022	112325380	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44069	25/08/2020	1,600.89	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDGAR LEONEL RAMIREZ LOPEZ
22-0101-0001 00									
17 01 002 001 000 027	112325381	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44069	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDGAR LEONEL RAMIREZ LOPEZ
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								1,850.89	
GOMEZ CORTECIA, CARLOS AUGUSTO NIT: E7162619									
17 01 002 001 000 027	112325326	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44086	25/08/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS AUGUSTO GOMEZ CORTECIA
21-0101-0001 00									
17 01 002 001 000 022	112325325	IMPRESO	Sin Proyecto	11212	-	44086	25/08/2020	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS AUGUSTO GOMEZ CORTECIA
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								3,250.00	

