



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

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 21-0101-0001 00	111063284	IMPRESO	Inversión Social	10172	A	167 43253	16/07/2020	13,050.00	Pago de POR COMPRA DE GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO Y PASTILLAS DE TRICLORO PARA POTABILIZACION DEL AGUA DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	111063285	IMPRESO	Inversión Social	10172	A	167 43253	16/07/2020	637.00	Pago de POR COMPRA DE GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO Y PASTILLAS DE TRICLORO PARA POTABILIZACION DEL AGUA DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO
Total por proveedor:								13,687.00	
HERNANDEZ,BLANCO,,JOSE,MARINO NIT: 10114815									
99 00 000 001 000 512 22-0101-0001 00	111364107	IMPRESO	Sin Proyecto	11700		152020 43624	24/07/2020	1,500.00	Pago de PAGO A PRESIDENTE DE CASERIO LA CHACONA DEL MUNICIPIO, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	111417298	IMPRESO	Sin Proyecto	11713		674823 43639	28/07/2020	7,000.00	Pago de PAGO DE AYUDA A IGER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020
Total por proveedor:								7,000.00	
MELGAR,RAMIREZ,,LUIS,ANTONIO NIT: 101797087									
99 00 000 001 000 512 22-0101-0001 00	111364275	IMPRESO	Sin Proyecto	11693		152020 43617	24/07/2020	1,500.00	Pago de PAGO DE POR PAGO A PRESIDENTE DE CODICES DE ALDEA OJO DE AGUA DEL MUNICIPIO, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020
Total por proveedor:								1,500.00	
ESCOBAR,LEMUS,,HECTOR,DOMINGO NIT: 1150383									
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	57200734	CREADO	Sin Proyecto	23	A	3 -	14/07/2020	480.00	PAGO DE CORTE DE GRAMA DEL ESTADIO LOS CONACASTES EL DIA 13 DE JULIO DEL 2020 CON TRACTOR CHAPEADOR AUTOPROPULSOR
Total por proveedor:								480.00	
SARCEÑO,GONZALEZ,,VILMA,LUCRECIA NIT: 11933062									
01 00 000 012 000 141 31-0151-0001 00	110817197	IMPRESO	Sin Proyecto	11659	B	144 43220	09/07/2020	1,260.00	Pago de PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAERC DE ESCUINTLA, REALIZADOS LOS DÍAS LUNES 29 DE JUNIO MIÉRCOLES 01 Y VIERNES 03 DE JULIO 2020
01 00 000 012 000 141 31-0151-0001 00	110818120	IMPRESO	Sin Proyecto	11660	B	145 43221	09/07/2020	1,260.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAERC DE ESCUINTLA REALIZADOS LOS DÍAS LUNES 06, MIÉRCOLES 08 Y VIERNES 10 DE JULIO 2020
01 00 000 012 000 141 31-0151-0001 00	111069762	IMPRESO	Sin Proyecto	11669	B	146 43254	16/07/2020	1,260.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES, AL HOSPITAL UNAERC DE ESCUINTLA, REALIZADOS LOS DIAS LUNES 13, MIÉRCOLES 15 Y VIERNES 17 DE JULIO 2020 DESDE EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 141 31-0151-0001 00	111448194	IMPRESO	Sin Proyecto	11724		147 43654	28/07/2020	1,260.00	Pago de PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAERC DE ESCUINTLA REALIZADO LOS DÍAS LUNES 20, MIÉRCOLES 22 Y VIERNES 24 DE JULIO 2020
Total por proveedor:								5,040.00	
PAZ,VALENZUELA,,LUIS,ARMANDO NIT: 13271415									
23 00 002 001 000 298 29-0101-0002 00	110607556	IMPRESO	Inversión Social	10155	A	153 42914	01/07/2020	23,184.32	Pago de POR REPARACION Y REPUESTOS A RETROEXCAVADORA CASE 580M SERIE 2 AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:								23,184.32	
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14946203									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	110622518	IMPRESO	Inversión Social	11646	16293742	42916	02/07/2020	208,465.00	Pago de PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BOMBAS DE AGUA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA NIS, 3214524, 6528259, 3305688, 5319771, 5365242, 5452395, 5560857, 5563511, 5933775, 5988939, 5619288, 6062547, 6321160, 6321201, 6404531, 6397988, 5494452
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	110622673	ANULADO	Inversión Social	11647	29627024	42917	02/07/2020	91,535.00	Pago de PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA NIS 3201896
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	110622672	ANULADO	Inversión Social	11647	29627024	42917	02/07/2020	19,710.36	Pago de PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA NIS 3201896
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	110680388	ANULADO	Inversión Social	11647	29627024	42917	06/07/2020	-19,710.36	Pago de PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA NIS 3201896
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	110680389	ANULADO	Inversión Social	11647	29627024	42917	06/07/2020	-91,535.00	Pago de PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA NIS 3201896
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	110623509	IMPRESO	Sin Proyecto	11648	26720538	42918	02/07/2020	8,055.00	Pago de PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA NIS, 3201992, 3202193, 3202919, 5493647, 5784063, 5852092, 5933778, 5946178, 5989973, 6049562, 6049563, 6049567, 6049568, 6049570, 5697226, 619285 Y 6287474
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	110652045	IMPRESO	Sin Proyecto	11651	44695987	42923	03/07/2020	99.00	Pago de PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA GUARDERÍA INFANTIL MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	110680469	IMPRESO	Sin Proyecto	11652	29627024	42924	06/07/2020	111,245.00	Pago de PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA NIS 3201896
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	110699974	IMPRESO	Sin Proyecto	11654	65149436	42928	06/07/2020	374.00	Pago de PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DONDE SE ENCUENTRA EL INMUEBLE DE DELEGACIÓN INVESTIGACIÓN CRIMINAL, DIVISIÓN ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	111486081	IMPRESO	Sin Proyecto	11728	28837485	43672	29/07/2020	200,862.00	Pago de PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBAS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA NIS, 3214524, 6528259, 3305688, 5319771, 5365242, 5452395, 5560857, 5563511, 5933775, 5988939, 5619288, 6062547, 6321160, 6321201, 6404531, 6397988
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	111487586	IMPRESO	Sin Proyecto	11729	36043011	43673	29/07/2020	7,554.00	Pago de PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	111488099	ANULADO	Sin Proyecto	11730	28721312	43674	29/07/2020	33,000.00	Pago de PAGO POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	111488614	IMPRESO	Sin Proyecto	11730	28721312	43675	29/07/2020	33,000.00	Pago de PAGO POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 111 21-0101-0001 00	111488613	IMPRESO	Sin Proyecto	11730	28721312	43675	29/07/2020	74,658.00	Pago de PAGO POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 111 21-0101-0001 00	111488098	ANULADO	Sin Proyecto	11730	28721312	43674	29/07/2020	74,658.00	Pago de PAGO POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	111488510	ANULADO	Sin Proyecto	11730	28721312	43674	29/07/2020	-33,000.00	Pago de PAGO POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 111 21-0101-0001 00	111488509	ANULADO	Sin Proyecto	11730	28721312	43674	29/07/2020	-74,658.00	Pago de PAGO POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:								644,312.00	
CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1539167									
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	110956065	IMPRESO	Inversión Social	10167	CDFF45(29705475	43239	14/07/2020	12,570.01	Pago de COMPRA DE INSUMOS ELÉCTRICOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	110956068	IMPRESO	Inversión Social	10167	CDFF45(29705475	43239	14/07/2020	5,820.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS ELÉCTRICOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	110956066	IMPRESO	Inversión Social	10167	CDFF45(29705475	43239	14/07/2020	238.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS ELÉCTRICOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	110956067	IMPRESO	Inversión Social	10167	CDF45(29705475	43239	14/07/2020	238.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS ELÉCTRICOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	
Total por proveedor:								18,866.01		
HERNANDEZ,GRIJALVA,,GEOVANNI, NIT: 15746380										
12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	111350289	IMPRESO	Inversión Social	11680	132	43592	24/07/2020	4,500.00	Pago de PAGO POR HONORARIOS DE SERVICIOS TÉCNICOS COORDINADOR DE OPERACIONES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGUN CONTRATO NO. 16-2020	
Total por proveedor:								4,500.00		
DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA, S. A. NIT: 1592882										
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	57489159	CREADO	Sin Proyecto	23	4AE778317178484(-	29/07/2020	230.00	COMPRA DE 5 PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA PURA PARA USO DEL DESPACHO MUNICIPAL	
Total por proveedor:								230.00		
GARCIA,ROSALES,,WALTER,FELIPE NIT: 16086201										
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	57516063	CREADO	Sin Proyecto	23	A	1091	-	30/07/2020	600.00	COMPRA DE UN SILLON PARA EL VEHICULO TOYOTA P 474 DQN PARA EL SERVICIO DEL RASTRO MUNICIPAL
Total por proveedor:								600.00		
ZAMORA,VASQUEZ,,MARVIN, NIT: 16555791										
11 00 001 001 000 219 31-0151-0002 00	110922150	IMPRESO	Inversión Social	10166	A	65	43233	13/07/2020	17,850.00	Pago de COMPRA DE 51 PALMERAS PARA USO EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:								17,850.00		
DUARTE,ESCOBAR,,EDGAR,ANTONIO NIT: 16596080										
12 02 001 001 000 029 21-0101-0001 00	111510804	ANULADO	Inversión Social	11731	A	101	43676	29/07/2020	100.00	Pago de PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020
12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	111510805	ANULADO	Inversión Social	11731	A	101	43676	29/07/2020	2,900.00	Pago de PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020
12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	111592419	IMPRESO	Inversión Social	11731	A	101	43698	30/07/2020	2,900.00	Pago de PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020
12 02 001 001 000 029 21-0101-0001 00	111592418	IMPRESO	Inversión Social	11731	A	101	43698	30/07/2020	100.00	Pago de PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020
12 02 001 001 000 029 21-0101-0001 00	111592317	ANULADO	Inversión Social	11731	A	101	43676	30/07/2020	-100.00	Pago de PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020
12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	111592318	ANULADO	Inversión Social	11731	A	101	43676	30/07/2020	-2,900.00	Pago de PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020
Total por proveedor:								3,000.00		
GARCIA,PACHECO,,EDZON,ARMANDO NIT: 16625870										
01 00 000 012 000 196 31-0151-0001 00	111256143	IMPRESO	Sin Proyecto	11677	A1	69	43310	22/07/2020	3,500.00	Pago de PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA DIFUSIÓN A LA POBLACIÓN DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DECRETADAS POR EL GOBIERNO EN LA EMERGENCIA DE COVID-19 REALIZADA DEL 20 DE JUNIO AL 20 DE JULIO 2020
Total por proveedor:								3,500.00		
CHINCHILLA,SABA,,JORGE, NIT: 17429897										
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	110833201	IMPRESO	Inversión Social	11663	A	166	43225	09/07/2020	5,550.00	Pago de PAGO POR UN ALTERNADOR 24V M310 DELCO REMI, REPARACIÓN DE ESTARTE Y SERVICIO CAMBIO E INSTALACIÓN DE SWITCH REPARACION DE ARNES DE RODO (COMPACTADOR CASE S210)



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
23 00 002 001 000 167 22-0101-0001 00	111261339	IMPRESO	Inversión Social	11678	A	167 43313	22/07/2020	9,000.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS REPARACIÓN Y CAMBIO DE ARNES REPARACIÓN Y CAMBIO DE RELOJES DE CENTRO REPARACIÓN DE PALANCA
12 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	111624249	IMPRESO	Inversión Social	11739	A	168 43713	31/07/2020	4,800.00	Pago de ENPACAR BANCO DE BALBULAS DE PRECCIÓN IDRAHULICA QUITAR FUGAS AJUSTAR DEPCITO DE HIDRAULICO AJUSTAR BANCO DE PLUMA
Total por proveedor:								19,350.00	
OCHOA,NATARENO,,JOSE,DANIEL NIT: 17561809									
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	57064140	CREADO	Sin Proyecto	23	A	178 -	03/07/2020	50.00	PAGO DE DOS LAVADAS DEL AUTOMOVIL PICOP MAHINDRA COLOR BLANCO DOBLE CABINA PLACAS 0975BBR
Total por proveedor:								50.00	
VASQUEZ,CADENAS,,JULIO,MARIO NIT: 17935717									
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	57341099	CREADO	Sin Proyecto	23	D	12086 -	21/07/2020	175.25	COMPRA DE 10 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO PARA USO DE OFICINA DE TESORERIA
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	57393807	CREADO	Sin Proyecto	23	D	12094 -	23/07/2020	60.00	COMPRA DE DOS CAJAS DE LAPICEROS BIC Y 1 MOUSE PARA USO DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	57510724	CREADO	Sin Proyecto	23	D	12111 -	30/07/2020	137.50	COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA O.M.D.
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	57511682	CREADO	Sin Proyecto	23	D	12112 -	30/07/2020	160.00	COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO DE LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL
Total por proveedor:								532.75	
PRIVADO,MEDRANO,,ROBERTO,ENRIQUE NIT: 1799005K									
01 00 000 003 000 184 21-0101-0001 00	110599237	ANULADO	Sin Proyecto	11643		727 42911	01/07/2020	5,000.00	Pago de HONORARIOS POR SERVICIOS COMO ASESOR EN GESTIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 SEGÚN CONTRATO NO. 023-202
01 00 000 003 000 184 21-0101-0001 00	110599415	ANULADO	Sin Proyecto	11643		727 42911	01/07/2020	-5,000.00	Pago de HONORARIOS POR SERVICIOS COMO ASESOR EN GESTIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 SEGÚN CONTRATO NO. 023-202
01 00 000 003 000 184 21-0101-0001 00	110600349	IMPRESO	Sin Proyecto	11644		727 42912	01/07/2020	5,000.00	Pago de PAGO POR HONORARIO COMO ASESOR DE LOS SISTEMAS SERVICIOS GL Y SICOIN GL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020
01 00 000 003 000 184 31-0151-0001 00	111411240	IMPRESO	Sin Proyecto	11707	B	731 43636	28/07/2020	5,000.00	Pago de PAGO POR HONORARIOS COMO ASESOR DE LOS SISTEMAS SERVICIOS GL Y SICOIN GL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020
Total por proveedor:								10,000.00	
PEREZ,SANTIZO,,PATRICK,GEOVANY NIT: 20675488									
12 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00	111058900	ANULADO	Inversión Social	11668		38065472I 43250	16/07/2020	900.00	Pago de ELABORACIÓN DE DICTAMENES TECNICOS
12 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00	111058958	ANULADO	Inversión Social	11668		38065472I 43251	16/07/2020	900.00	Pago de ELABORACIÓN DE DICTAMENES TECNICOS
12 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00	111058997	IMPRESO	Inversión Social	11668		38065472I 43252	16/07/2020	900.00	Pago de ELABORACIÓN DE DICTAMENES TECNICOS
12 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00	111058943	ANULADO	Inversión Social	11668		38065472I 43250	16/07/2020	-900.00	Pago de ELABORACIÓN DE DICTAMENES TECNICOS
12 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00	111058994	ANULADO	Inversión Social	11668		38065472I 43251	16/07/2020	-900.00	Pago de ELABORACIÓN DE DICTAMENES TECNICOS
12 01 001 001 000 142 31-0151-0002 00	111625015	IMPRESO	Inversión Social	11742		47795627 43714	31/07/2020	5,840.00	Pago de PAGO DE 8 FLETES DE MATERIAL BALASTRO PARA CAMINO SECTOR SINACANTAN A Q. 730.00
Total por proveedor:								6,740.00	
GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO, NIT: 2094312									
01 00 000 012 000 298 29-0101-0002 00	57249248	CREADO	Sin Proyecto	23	B	55354 -	15/07/2020	125.00	COMPRA DE UNA TAPADERA PARA SANITARIO DOBLE PARA USO DE LA OFICINA DE TESORERIA
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	57535989	CREADO	Inversión Social	23	B	55500 -	30/07/2020	7.00	COMPRA DE ACCESORIOS PARA UTILIZAR EN LA CAPACITACION DE LA INSTALACION DEL MEDIDOR DE
12 01 001 001 000 268 31-0151-0001 00	57546259	CREADO	Inversión Social	23	B	55487 -	31/07/2020	291.50	COMPRA DE ACCESORIOS PARA UTILIZAR EN LA CAPACITACION DE LA INSTALACION DEL MEDIDOR DE AGUA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 299 31-0151-0001 00	110922143	IMPRESO	Inversión Social	10165	B 55301	43232	13/07/2020	2,450.00	Pago de VENTILADOR PARA MOTOR DE AIRE ACONDICIONADO PARA PICKUP MAHINDRA 2.5 PLASCAS P956FMG AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	111113464	IMPRESO	Inversión Social	10173	B 54934	43262	17/07/2020	12.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERÍA PARA UTILIZAR EN REPARACIONES VARIAS DE POZO LA SUPERVISION DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	111113463	IMPRESO	Inversión Social	10173	B 54934	43262	17/07/2020	80.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERÍA PARA UTILIZAR EN REPARACIONES VARIAS DE POZO LA SUPERVISION DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	111113472	IMPRESO	Inversión Social	10174	B 54941	43263	17/07/2020	33.00	Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ALBAÑILERIA
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	111113471	IMPRESO	Inversión Social	10174	B 54941	43263	17/07/2020	35.00	Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ALBAÑILERIA
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	111113516	IMPRESO	Inversión Social	10175	B 54856	43264	17/07/2020	65.00	Pago de COMPRA DE CANDADO TRICIRCLE PARA UTILIZAR EN EL DOMO MERCADO TERMINAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	111116817	IMPRESO	Inversión Social	10176	B 54939	43265	17/07/2020	17.00	Pago de COMPRA DE TORNILLOS DE PRESIÓN PARA EL PATROL CASE AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	111116884	IMPRESO	Inversión Social	10177	B 54940	43266	17/07/2020	12.50	Pago de COMPRA DE TORNILLOS DE PRESIÓN Y CEPILLO DE ALAMBRE PARA EL PATROL CASE AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	111116885	IMPRESO	Inversión Social	10177	B 54940	43266	17/07/2020	10.00	Pago de COMPRA DE TORNILLOS DE PRESIÓN Y CEPILLO DE ALAMBRE PARA EL PATROL CASE AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	111116927	IMPRESO	Inversión Social	10178	B 54897	43267	17/07/2020	55.00	Pago de COMPRA DE TAPÓN JAPONES PARA RADIADOR, PARA PICKUP MAHINDRA PLACAS P956FMG AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	111116936	IMPRESO	Inversión Social	10179	B 54885	43268	17/07/2020	340.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA TUMULO EN COLONIA VISTA HERMOSA CALLE DE CHEPE MARTINEZ CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	111116937	IMPRESO	Inversión Social	10179	B 54885	43268	17/07/2020	32.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA TUMULO EN COLONIA VISTA HERMOSA CALLE DE CHEPE MARTINEZ CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	111116935	IMPRESO	Inversión Social	10179	B 54885	43268	17/07/2020	450.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA TUMULO EN COLONIA VISTA HERMOSA CALLE DE CHEPE MARTINEZ CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	111116979	IMPRESO	Inversión Social	10180	B 54886	43269	17/07/2020	225.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIONES EN POZO DE AGUA DE CASERIO SAN BERNARDO DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	111116978	IMPRESO	Inversión Social	10180	B 54886	43269	17/07/2020	6.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIONES EN POZO DE AGUA DE CASERIO SAN BERNARDO DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	111116977	IMPRESO	Inversión Social	10180	B 54886	43269	17/07/2020	20.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIONES EN POZO DE AGUA DE CASERIO SAN BERNARDO DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	111117030	IMPRESO	Inversión Social	10181	B 54592	43270	17/07/2020	525.00	Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DEMOLICIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERIA MUNICIPAL
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	111117051	IMPRESO	Inversión Social	10182	B 54759	43271	17/07/2020	195.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERIA PARA REPARACION DE TUBERIA EN CALLE SALIDA A CUILAPA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	111117052	IMPRESO	Inversión Social	10182	B 54759	43271	17/07/2020	70.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERIA PARA REPARACION DE TUBERIA EN CALLE SALIDA A CUILAPA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	111117049	IMPRESO	Inversión Social	10182	B 54759	43271	17/07/2020	60.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERIA PARA REPARACION DE TUBERIA EN CALLE SALIDA A CUILAPA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	111117046	IMPRESO	Inversión Social	10182	B 54759	43271	17/07/2020	150.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERIA PARA REPARACION DE TUBERIA EN CALLE SALIDA A CUILAPA DE CHIQUIMULILLA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	111117048	IMPRESO	Inversión Social	10182	B	54759 43271	17/07/2020	75.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERIA PARA REPARACION DE TUBERIA EN CALLE SALIDA A CUILAPA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	111117050	IMPRESO	Inversión Social	10182	B	54759 43271	17/07/2020	300.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERIA PARA REPARACION DE TUBERIA EN CALLE SALIDA A CUILAPA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	111117053	IMPRESO	Inversión Social	10182	B	54759 43271	17/07/2020	35.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERIA PARA REPARACION DE TUBERIA EN CALLE SALIDA A CUILAPA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	111117047	IMPRESO	Inversión Social	10182	B	54759 43271	17/07/2020	50.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERIA PARA REPARACION DE TUBERIA EN CALLE SALIDA A CUILAPA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	111172284	IMPRESO	Inversión Social	10183	B	54797 43286	20/07/2020	250.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE SOLDADURA PARA REPARACIONES EN EL DOMO TERMINAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	111172286	IMPRESO	Inversión Social	10183	B	54797 43286	20/07/2020	92.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE SOLDADURA PARA REPARACIONES EN EL DOMO TERMINAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	111172283	IMPRESO	Inversión Social	10183	B	54797 43286	20/07/2020	585.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE SOLDADURA PARA REPARACIONES EN EL DOMO TERMINAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	111172278	IMPRESO	Inversión Social	10183	B	54797 43286	20/07/2020	100.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE SOLDADURA PARA REPARACIONES EN EL DOMO TERMINAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	111172279	IMPRESO	Inversión Social	10183	B	54797 43286	20/07/2020	43.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE SOLDADURA PARA REPARACIONES EN EL DOMO TERMINAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	111172281	IMPRESO	Inversión Social	10183	B	54797 43286	20/07/2020	279.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE SOLDADURA PARA REPARACIONES EN EL DOMO TERMINAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	111172287	IMPRESO	Inversión Social	10183	B	54797 43286	20/07/2020	100.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE SOLDADURA PARA REPARACIONES EN EL DOMO TERMINAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	111172282	IMPRESO	Inversión Social	10183	B	54797 43286	20/07/2020	1,384.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE SOLDADURA PARA REPARACIONES EN EL DOMO TERMINAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	111172285	IMPRESO	Inversión Social	10183	B	54797 43286	20/07/2020	33.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE SOLDADURA PARA REPARACIONES EN EL DOMO TERMINAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	111172280	IMPRESO	Inversión Social	10183	B	54797 43286	20/07/2020	65.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE SOLDADURA PARA REPARACIONES EN EL DOMO TERMINAL DE CHIQUIMULILLA
23 00 002 001 000 167 21-0101-0001 00	111117072	IMPRESO	Inversión Social	10184	B	54747 43272	17/07/2020	1,300.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA MAQUINARIA RETRO EXCAVADOR AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
23 00 002 001 000 167 21-0101-0001 00	111117071	IMPRESO	Inversión Social	10184	B	54747 43272	17/07/2020	37.50	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA MAQUINARIA RETRO EXCAVADOR AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	111117099	IMPRESO	Sin Proyecto	10185	B	54898 43273	17/07/2020	13.50	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA MAQUINARIA RETRO EXCAVADOR AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
23 00 002 001 000 262 21-0101-0001 00	111117116	IMPRESO	Inversión Social	10186	B	54889 43274	17/07/2020	20.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA MOTOCICLETA M409DTL AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
23 00 002 001 000 262 21-0101-0001 00	111117115	IMPRESO	Inversión Social	10186	B	54889 43274	17/07/2020	55.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA MOTOCICLETA M409DTL AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	111172265	IMPRESO	Inversión Social	10187	B	54890 43287	20/07/2020	195.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERIA PARA REPARACIONES EN TUBERIA DE TANQUE DE POZO DE ALDEA LA FAJA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	111172263	IMPRESO	Inversión Social	10187	B	54890 43287	20/07/2020	575.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERIA PARA REPARACIONES EN TUBERIA DE TANQUE DE POZO DE ALDEA LA FAJA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	111172266	IMPRESO	Inversión Social	10187	B	54890 43287	20/07/2020	64.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERIA PARA REPARACIONES EN TUBERIA DE TANQUE DE POZO DE ALDEA LA FAJA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	111172264	IMPRESO	Inversión Social	10187	B	54890 43287	20/07/2020	12.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERIA PARA REPARACIONES EN TUBERIA DE TANQUE DE POZO DE ALDEA LA FAJA DE CHIQUIMULILLA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
23 00 002 001 000 262 22-0101-0001 00	111212758	IMPRESO	Inversión Social	10188	B	54808	43292	21/07/2020	134.00	Pago de POR COMPRA DE ACEITE CASTROL PARA GENERADORA ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN EN MERCADO NO. 2 DE CHIQUIMULILLA (POR TEMAS DE INCENDIO)
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	111212782	IMPRESO	Inversión Social	10189	B	54900	43293	21/07/2020	160.00	Pago de COMPRA DE BOMBILLAS PARA ILUMINACIÓN DE POZO ANTIGUO RENAP O POZO PREDIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	111212835	IMPRESO	Inversión Social	10190	B	54878	43294	21/07/2020	245.00	Pago de COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA MUNICIPAL PARA TRABAJOS VARIOS
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	111212916	IMPRESO	Inversión Social	10191	B	54880	43295	21/07/2020	15.00	Pago de COMPRA DE CEDAZO DE METAL PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	111213352	IMPRESO	Inversión Social	10192	B	54883	43296	21/07/2020	55.00	Pago de COMPRA DE RASTRILLO DE METAL PARA USO EN LIMPIEZA DE ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	111213478	IMPRESO	Inversión Social	10193	B	54891	43297	21/07/2020	38.50	Pago de COMPRA DE CANDADO PARA UTILIZAR EN PORTÓN DE POZO DE COLONIA VISTA HERMOSA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	111213545	IMPRESO	Inversión Social	10194	B	54892	43298	21/07/2020	28.00	Pago de COMPRA DE CHORRO DE 1/2 PARA UTILIZAR EN REPARACIONES DE FONTANERÍA EN POZO WICOCO DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	111213592	IMPRESO	Inversión Social	10195	B	54877	43299	21/07/2020	15.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERÍA PARA USO EN CAMBIO DE LLAVE DE COLONIA VISTA HERMOSA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	111213593	IMPRESO	Inversión Social	10195	B	54877	43299	21/07/2020	130.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERÍA PARA USO EN CAMBIO DE LLAVE DE COLONIA VISTA HERMOSA DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	111220337	IMPRESO	Sin Proyecto	10196	B	54881	43306	21/07/2020	210.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA SERVICIO MENOR DE VEHICULO PLACAS P251GGP AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	111220336	IMPRESO	Sin Proyecto	10196	B	54881	43306	21/07/2020	65.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA SERVICIO MENOR DE VEHICULO PLACAS P251GGP AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	111213272	IMPRESO	Inversión Social	10197	B	54888	43300	21/07/2020	4.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERÍA PARA REPARACION DE TUBERIA EN CALLE SALIDA A CUILAPA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	111213273	IMPRESO	Inversión Social	10197	B	54888	43300	21/07/2020	4.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERÍA PARA REPARACION DE TUBERIA EN CALLE SALIDA A CUILAPA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	111213169	IMPRESO	Inversión Social	10198	B	54942	43301	21/07/2020	195.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERÍA PARA REPARACIONES VARIAS EN POZO DE ALDEA EL ASTILLERO DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	111213170	IMPRESO	Inversión Social	10198	B	54942	43301	21/07/2020	55.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERÍA PARA REPARACIONES VARIAS EN POZO DE ALDEA EL ASTILLERO DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	111213168	IMPRESO	Inversión Social	10198	B	54942	43301	21/07/2020	45.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERÍA PARA REPARACIONES VARIAS EN POZO DE ALDEA EL ASTILLERO DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	111213129	IMPRESO	Inversión Social	10199	B	54887	43302	21/07/2020	75.00	Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO DEL HERRERO MUNICIPAL
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	111213128	IMPRESO	Inversión Social	10199	B	54887	43302	21/07/2020	10.50	Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO DEL HERRERO MUNICIPAL
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	111213127	IMPRESO	Inversión Social	10199	B	54887	43302	21/07/2020	70.00	Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO DEL HERRERO MUNICIPAL
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	111213046	IMPRESO	Inversión Social	10200	B	54590	43303	21/07/2020	25.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERÍA PARA REPARACION DE TUBERIA EN MERCADO NO. 2 DE CHIQUIMULILLA (POR INCENDIO)
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	111213049	IMPRESO	Inversión Social	10200	B	54590	43303	21/07/2020	2.50	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERÍA PARA REPARACION DE TUBERIA EN MERCADO NO. 2 DE CHIQUIMULILLA (POR INCENDIO)
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	111213047	IMPRESO	Inversión Social	10200	B	54590	43303	21/07/2020	2.50	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERÍA PARA REPARACION DE TUBERIA EN MERCADO NO. 2 DE CHIQUIMULILLA (POR INCENDIO)



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

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	111213048	IMPRESO	Inversión Social	10200	B	54590	43303	21/07/2020	3.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERÍA PARA REPARACION DE TUBERIA EN MERCADO NO. 2 DE CHIQUIMULILLA (POR INCENDIO)
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	111212984	IMPRESO	Inversión Social	10201	B	54899	43304	21/07/2020	14.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERÍA PARA REPARACIONES VARIAS EN POZO DE ANTIGUO RENAP O POZO PREDIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	111212986	IMPRESO	Inversión Social	10201	B	54899	43304	21/07/2020	195.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERÍA PARA REPARACIONES VARIAS EN POZO DE ANTIGUO RENAP O POZO PREDIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	111212985	IMPRESO	Inversión Social	10201	B	54899	43304	21/07/2020	18.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERÍA PARA REPARACIONES VARIAS EN POZO DE ANTIGUO RENAP O POZO PREDIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	111212981	IMPRESO	Inversión Social	10201	B	54899	43304	21/07/2020	11.50	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERÍA PARA REPARACIONES VARIAS EN POZO DE ANTIGUO RENAP O POZO PREDIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	111212987	IMPRESO	Inversión Social	10201	B	54899	43304	21/07/2020	160.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERÍA PARA REPARACIONES VARIAS EN POZO DE ANTIGUO RENAP O POZO PREDIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	111212983	IMPRESO	Inversión Social	10201	B	54899	43304	21/07/2020	560.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERÍA PARA REPARACIONES VARIAS EN POZO DE ANTIGUO RENAP O POZO PREDIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	111212982	IMPRESO	Inversión Social	10201	B	54899	43304	21/07/2020	7.50	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERÍA PARA REPARACIONES VARIAS EN POZO DE ANTIGUO RENAP O POZO PREDIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	111212980	IMPRESO	Inversión Social	10201	B	54899	43304	21/07/2020	430.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERÍA PARA REPARACIONES VARIAS EN POZO DE ANTIGUO RENAP O POZO PREDIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	111212945	IMPRESO	Inversión Social	10202	B	54741	43305	21/07/2020	40.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA CONSTRUCCIÓN PARA CAZETA FRENTE A INSTITUTO MARIO MENDEZ MONTENEGRO DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	111212946	IMPRESO	Inversión Social	10202	B	54741	43305	21/07/2020	16.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA CONSTRUCCIÓN PARA CAZETA FRENTE A INSTITUTO MARIO MENDEZ MONTENEGRO DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	111212947	IMPRESO	Inversión Social	10202	B	54741	43305	21/07/2020	380.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA CONSTRUCCIÓN PARA CAZETA FRENTE A INSTITUTO MARIO MENDEZ MONTENEGRO DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	111212944	IMPRESO	Inversión Social	10202	B	54741	43305	21/07/2020	180.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA CONSTRUCCIÓN PARA CAZETA FRENTE A INSTITUTO MARIO MENDEZ MONTENEGRO DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	111212948	IMPRESO	Inversión Social	10202	B	54741	43305	21/07/2020	340.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA CONSTRUCCIÓN PARA CAZETA FRENTE A INSTITUTO MARIO MENDEZ MONTENEGRO DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:									14,868.00	
COLINDRES,HERNANDEZ,,RAMIRO,EFRAIN NIT: 2100894										
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	57277397	CREADO	Sin Proyecto	23	A	34863	-	16/07/2020	120.00	COMPRA DE 6 PARES DE GUANTES PARA USO DE LAS ENCARGADAS DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
Total por proveedor:									120.00	
BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21965218										
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	57198624	CREADO	Sin Proyecto	23		98476176	-	14/07/2020	65.00	PAGO DE REINTEGRO A BANRURAL POR DEPOSITO MAL OPERADO
Total por proveedor:									65.00	
GONZALEZ,Y GONZALEZ,,HECTOR,GEOVANNI NIT: 22465103										
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	111113267	IMPRESO	Sin Proyecto	10148	A	19	43259	17/07/2020	900.00	Pago de COMPRA DE CAJA MORTORIA PARA DONACION A DIFUNTO ROBERTO NAVARIJO DE LA COLONIA HUCHAPI DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:									900.00	
AVILA,,MANUEL,ARTURO NIT: 22549943										



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 012 000 183 31-0151-0001 00	111410694	IMPRESO	Sin Proyecto	11708	1135299	98109077	28/07/2020	28,000.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR JURÍDICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA DURANTE EL MES DE JULIO 2020 SEGÚN CONTRATO NO. 009-2020
Total por proveedor:								28,000.00	
LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NINETH NIT: 22886443									
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	57374153	CREADO	Sin Proyecto	23	B	1103	22/07/2020	517.00	PAGO DE ALIMENTOS A LAS PERSONAS ENCARGADAS DE DESINFECTAR EL AREA DE CHIQUIMULILLA EL DIA DOMINGO 19-07-2020 ALMUERZOS
Total por proveedor:								517.00	
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855									
01 00 000 012 000 051 31-0151-0001 00	111103727	IMPRESO	Sin Proyecto	11670		2650321	17/07/2020	37,128.46	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE IGGS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
12 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	111103728	IMPRESO	Inversión Social	11670		2650321	17/07/2020	48,403.06	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE IGGS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:								85,531.52	
LOPEZ,MORALES,,FABIO, NIT: 2344987K									
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	57373537	CREADO	Sin Proyecto	23	A	9112	22/07/2020	150.00	PAGO DE UN ARRANCADOR AUTOMATICO PARA UTILIZAR EN LA BOMBA DEL POZO DE LA 19 SEPTIEMBRE
Total por proveedor:								150.00	
ORELLANA,CRUZ,PAEZ,MARIA,ELIZABETH NIT: 2345878K									
01 00 000 012 000 298 31-0151-0001 00	57053910	CREADO	Sin Proyecto	23	B	2974	02/07/2020	65.00	COMPRA DE UNA LLAVE DE PASO PARA DONACION A COCODE DE ALDEA NUEVA LIBERTAD
Total por proveedor:								65.00	
GARCIA,JIMENEZ,,MAYNOR,ESTUARDO NIT: 24106917									
99 00 000 001 000 512 22-0101-0001 00	111364069	IMPRESO	Sin Proyecto	11688		152020	24/07/2020	1,500.00	Pago de PAGO DE POR PAGO A PRESIDENTE DE COCODES ALDEA LA MORENA DEL MUNICIPIO, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020
Total por proveedor:								1,500.00	
NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 25917579									
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	57495236	CREADO	Inversión Social	23		721766F/14131536	29/07/2020	390.00	COMPRA DE UN CONTADOR DE AGUA POLIETILENO PARA EL SERVICIO PUBLICO DE AGUA
Total por proveedor:								390.00	
GODOY,MORALES,,MARIA,DEL CARMEN NIT: 26647060									
17 01 002 001 000 151 21-0101-0001 00	111445902	IMPRESO	Inversión Social	11721		225	28/07/2020	2,000.00	Pago de PAGO POR SERVICIO DE SUB ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE INACIF SEGUN CONTRATO NO. JAM 07-2019
Total por proveedor:								2,000.00	
GONZALEZ,SALAZAR,,HECTOR,HUGO NIT: 26931958									
99 00 000 001 000 512 22-0101-0001 00	111364119	IMPRESO	Sin Proyecto	11696		152020	24/07/2020	1,500.00	Pago de PAGO DE POR PAGO A PRESIDENTE DE COCODES ALDEA SINACANTAN DEL MUNICIPIO, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020
Total por proveedor:								1,500.00	
ZAMORA,MEJIA,,JORGE,MAURICIO NIT: 27137031									
19 01 003 002 000 165 22-0101-0001 00	111470128	IMPRESO	Inversión Social	10245	B	11	29/07/2020	2,250.00	Pago de SERVICIO DE REVISION Y LIMPIEZA DE MOTOR DE PICKUP TOYOTA ROJO PLACAS P474DQN AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
19 01 003 002 000 165 22-0101-0001 00	111470172	IMPRESO	Inversión Social	10246	B	12	29/07/2020	1,188.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOR DE PICKUP TOYOTA ROJO PLACAS P474DQN AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
Total por proveedor:								3,438.00	
AREVALO,HERNANDEZ,,ALEXANDER, NIT: 29052122									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	110815572	IMPRESO	Inversión Social	11658	A	298 43219	09/07/2020	750.00	Pago de PAGO POR SERVICIO A CARBURADOR DE MOTOR 22R, RENOVANDO AGUJA DE RALENTI Y KIT DE REPARACIÓN
Total por proveedor:								750.00	
ORTIZ,GARCIA,,DIANA,PATRICIA NIT: 31172253									
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	111553733	IMPRESO	Sin Proyecto	11736	A	1719 43684	30/07/2020	1,095.00	Pago de PAGO POR REPARACIÓN DEL PICKUP ROJO MARCA TOYOTA CON NUMERO DE PLACAS -474DQN EL CUAL ESTA PARA EL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:								1,095.00	
RODAS,RAMIREZ,,ANGEL,ABRAHAM NIT: 31835759									
01 00 000 012 000 183 31-0151-0001 00	110623692	IMPRESO	Sin Proyecto	11645	9546C3E19451261	42919	02/07/2020	8,000.00	Pago de HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR LEGAL TRIBUTARIO Y LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020
Total por proveedor:								8,000.00	
MULTIORGANIZACION, SOCIEDAD ANONIMA. NIT: 32255233									
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	57233318	CREADO	Sin Proyecto	23		636150 -	15/07/2020	22.50	PAGO DE PARQUEO A COMISION CIUDAD CAPITAL A REALIZAR GESTIONES AL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMERICA
Total por proveedor:								22.50	
OSORIO,AVILA,,MYNOR,ESTUARDO NIT: 33266239									
01 00 000 009 000 029 31-0151-0001 00	111410152	IMPRESO	Sin Proyecto	11706	A	718 43633	28/07/2020	20,000.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS SEGUN CONTRATO NO. 021-2020 COMO JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES Y TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2020
Total por proveedor:								20,000.00	
GAITAN,MONTERROSO,,HERBERT,MANUEL NIT: 34047492									
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	57535038	CREADO	Sin Proyecto	23	B	667 -	30/07/2020	150.00	COMPRA DE UN TECLADO, UN MOUSE Y CABLE VGA PARA USO DEL SERVIDOR DE LA P.M.T.
Total por proveedor:								150.00	
SOLARES Y,SOLARES,,ADIN,RONALDO NIT: 34048758									
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	57050821	CREADO	Sin Proyecto	23	C	6607 -	02/07/2020	300.00	DONACION DE PAN PARA EL VELORIO DE LA SEÑORA MARCELA MEDRANO CASTILLO DE ALDEA SAN MIGUEL AROCHE POR SER FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS
Total por proveedor:								300.00	
ARIAS,RAMIREZ,,ADAN, NIT: 34374647									
99 00 000 001 000 512 22-0101-0001 00	111364112	IMPRESO	Sin Proyecto	11699		152020 43623	24/07/2020	1,500.00	Pago de PAGO A PRESIDENTE DE CASERIO EL CARMEN DEL MUNICIPIO, SEGUN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020
Total por proveedor:								1,500.00	
VASQUEZ,PORTA,,LORENI,ASTRID NIT: 34914676									
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	110692982	IMPRESO	Sin Proyecto	10162	B	14397 42927	06/07/2020	1,412.00	Pago de POR ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DEL MAGA, QUIENES APOYAN EN DIFERENTES ACTIVIDADES A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	110692768	ANULADO	Sin Proyecto	10162	B	14397 42926	06/07/2020	1,412.00	Pago de POR ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DEL MAGA, QUIENES APOYAN EN DIFERENTES ACTIVIDADES A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	110692938	ANULADO	Sin Proyecto	10162	B	14397 42926	06/07/2020	-1,412.00	Pago de POR ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DEL MAGA, QUIENES APOYAN EN DIFERENTES ACTIVIDADES A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:								1,412.00	
ALTURISA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 35355913									
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	57234426	CREADO	Sin Proyecto	23	A0B900B53859475	-	15/07/2020	88.00	PAGO DE ALIMENTOS A OMISSION CIUDAD CAPITAL SE LLEVO PAPELERIA AL MAGA, MIDES,Y AL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMERICA
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	57514064	CREADO	Sin Proyecto	23	8AD497921357045	-	30/07/2020	98.00	PAGO DE ALIMENTOS POR COMISION A CIUDAD CAPITAL A ENTREGA DE EDIPTO A DIARIO DE CENTROAMERICA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:								186.00	
BARRIENTOS,PINEDA,ALVAREZ,DINORA,ODILIA NIT: 35658932									
17 01 002 001 000 151	111446440	IMPRESO	Inversión Social	11722	A	119 43652	28/07/2020	1,750.00	Pago de PAGO DE ALQUILER INMUEBLE PARA OFICINAS DEIC CHIQUIMULILLA SEGÚN ESCRITURA NO. 75 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								1,750.00	
ORTIZ,MARROQUIN,,CARLOS,ALBERTO NIT: 35832355									
01 00 000 012 000 199	57229098	CREADO	Sin Proyecto	23	B	571 -	15/07/2020	15.00	PAGO DE COPIA DE LLAVE PARA USO DE LA OFICINA DE TESORERIA
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								15.00	
ESCOBAR,GARCIA,,ORLANDO, NIT: 37318632									
01 00 000 012 000 298	57200415	CREADO	Sin Proyecto	23	C	33 -	14/07/2020	950.00	PAGO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DEROJO 22R Y REPACION DEL MAHINDRA BLANCO PLACAS P-956FMG CHEQUEO DE CORTO CIRCUITO CAMBIO DE TERMINAL DE BATERIA Y LIMPIEZA DE CABLEADOL PICKUP TOYOTA
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								950.00	
MARTINEZ,ROLDAN,,EDER,ANSELMO NIT: 37420151									
01 00 000 012 000 299	57276839	CREADO	Sin Proyecto	23	A1	187 -	16/07/2020	380.00	COMPRA DE 4 CAJAS DE GUANTES PARA USO DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								380.00	
MONTERROSO,MIJANGOS,,JACQUELINE,MARGARITA NIT: 37420291									
01 00 000 012 000 298	57158716	CREADO	Sin Proyecto	23	B	2318 -	10/07/2020	220.00	PAGO DE UN JUEGO DE PASTILLAS PARA EL PICOP MAHINDRA BLANCO PLACAS P956FMG QUE ESTA AL SERVIIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								220.00	
GAITAN,SAMAYOA,,JOSE,MANUEL NIT: 3802035									
12 02 001 001 000 029	111352676	IMPRESO	Inversión Social	11683		29812517 43607	24/07/2020	3,075.10	Pago de PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASESOR EN TEMAS DE AMBIENTE Y RIESGO, SEGÚN CONTRATO NO. 16-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								3,075.10	
HURTADO,,LEONARDO,RAUL NIT: 3802191									
99 00 000 001 000 512	111364113	IMPRESO	Sin Proyecto	11698		152020 43622	24/07/2020	14,500.00	Pago de PAGO A PRESIDENTE DE BARRIO SANTIAGO DEL MUNICIPIO, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								14,500.00	
CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 38373149									
12 01 001 001 000 284	57491673	CREADO	Inversión Social	23	FACE-6319000000;	-	29/07/2020	23.00	COMPRA DE UN DISCO PARA CORTE Y DOS LIJAS DE METAL PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA
21-0101-0001 00									
12 01 001 001 000 268	57505750	CREADO	Inversión Social	23	FACE-6319000000;	-	30/07/2020	80.00	COMPRA DE ADAPTADOR HEMBRA PVC, COPLA DE P.V.C. Y CODO LISO PVC DE 90 GRADOS PARA USAR EN CAPACITACION DE LA INSTALACION DEL MEDIDOR DE AGUA
31-0151-0002 00									
12 01 001 001 000 268	57547614	CREADO	Inversión Social	23	FACE-6319000000;	-	31/07/2020	288.05	COMPRA DE UN TAPON HEMBRA DE PVC. LISO NO.1 Y TAPON LISO NO.2 Y UNA SIERRA SANDFLEX PARA UTILIZAR EN LA REPARACION DE TUBERIA EN POZO EL ASTILLERO
31-0151-0001 00									
12 01 001 001 000 274	111557430	IMPRESO	Inversión Social	10222	FCC09	20000000; 43685	30/07/2020	2,100.00	Pago de COMPRA DE CEMENTO PARA DONACION A COCODE DE ALDEA NUEVA LIBERTAD DE CHIQUIMULILLA PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA
31-0151-0001 00									
01 00 000 012 000 299	111557471	IMPRESO	Sin Proyecto	10223	FCC09	20000000; 43686	30/07/2020	65.00	Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ALBAÑILERIA
31-0151-0001 00									
01 00 000 012 000 299	111562908	IMPRESO	Sin Proyecto	10224	FCC09	20000000; 43695	30/07/2020	34.50	Pago de COMPRA DE ELECTRODO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE HERRERIA MUNICIPAL
31-0151-0001 00									
12 01 001 001 000 286	111557544	IMPRESO	Inversión Social	10226	FCC09	20000000; 43687	30/07/2020	86.00	Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ALBAÑILERIA
31-0151-0001 00									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	111557543	IMPRESO	Inversión Social	10226	FCC09	20000000/ 43687	30/07/2020	96.00	Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ALBAÑILERIA
12 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00	111557624	IMPRESO	Inversión Social	10227	FCC09	20000000/ 43688	30/07/2020	7,665.00	Pago de COMPRA DE CEMENTO Y ADITIVOS PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA DE POZO COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00	111557625	IMPRESO	Inversión Social	10227	FCC09	20000000/ 43688	30/07/2020	1,050.00	Pago de COMPRA DE CEMENTO Y ADITIVOS PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA DE POZO COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	111558351	IMPRESO	Inversión Social	10228	FCC09	20000000/ 43689	30/07/2020	20.00	Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LIMPIEZA Y ASEO EN ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	111558352	IMPRESO	Inversión Social	10228	FCC09	20000000/ 43689	30/07/2020	56.00	Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LIMPIEZA Y ASEO EN ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	111558353	IMPRESO	Inversión Social	10228	FCC09	20000000/ 43689	30/07/2020	94.00	Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LIMPIEZA Y ASEO EN ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	111558207	IMPRESO	Inversión Social	10229	FCC09	20000000/ 43690	30/07/2020	20.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERÍA PARA STOCK DE LOS ENCARGADOS DE LOS POZOS AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	111558206	IMPRESO	Inversión Social	10229	FCC09	20000000/ 43690	30/07/2020	160.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERÍA PARA STOCK DE LOS ENCARGADOS DE LOS POZOS AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	111558208	IMPRESO	Inversión Social	10229	FCC09	20000000/ 43690	30/07/2020	5.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERÍA PARA STOCK DE LOS ENCARGADOS DE LOS POZOS AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	111558175	IMPRESO	Sin Proyecto	10231	FCC09	20000000/ 43691	30/07/2020	15.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA HERRERÍA PARA UTILIZAR EN MEJORAS DE LA OFICINA DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	111558174	IMPRESO	Sin Proyecto	10231	FCC09	20000000/ 43691	30/07/2020	64.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA HERRERÍA PARA UTILIZAR EN MEJORAS DE LA OFICINA DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	111558176	IMPRESO	Sin Proyecto	10231	FCC09	20000000/ 43691	30/07/2020	111.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA HERRERÍA PARA UTILIZAR EN MEJORAS DE LA OFICINA DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	111557502	IMPRESO	Inversión Social	10234	FCC09	20000000/ 43692	30/07/2020	2.50	Pago de COMPRA DE SANITARIO PARA EQUIPAR SANITARIOS FEMENINOS EN BIBLIOTECA MUNICIPAL
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	111557501	IMPRESO	Inversión Social	10234	FCC09	20000000/ 43692	30/07/2020	20.00	Pago de COMPRA DE SANITARIO PARA EQUIPAR SANITARIOS FEMENINOS EN BIBLIOTECA MUNICIPAL
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	111557505	IMPRESO	Inversión Social	10234	FCC09	20000000/ 43692	30/07/2020	17.50	Pago de COMPRA DE SANITARIO PARA EQUIPAR SANITARIOS FEMENINOS EN BIBLIOTECA MUNICIPAL
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	111557503	IMPRESO	Inversión Social	10234	FCC09	20000000/ 43692	30/07/2020	800.00	Pago de COMPRA DE SANITARIO PARA EQUIPAR SANITARIOS FEMENINOS EN BIBLIOTECA MUNICIPAL
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	111557504	IMPRESO	Inversión Social	10234	FCC09	20000000/ 43692	30/07/2020	28.50	Pago de COMPRA DE SANITARIO PARA EQUIPAR SANITARIOS FEMENINOS EN BIBLIOTECA MUNICIPAL
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	111557913	IMPRESO	Inversión Social	10235	FCC09	20000000/ 43693	30/07/2020	24.54	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACIÓN DE TORNOS ARTESANALES PARA USO DE LOS ENCARGADOS DE LOS POZOS DE AGUA DEL MUNICIPIO
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	111557911	IMPRESO	Inversión Social	10235	FCC09	20000000/ 43693	30/07/2020	98.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACIÓN DE TORNOS ARTESANALES PARA USO DE LOS ENCARGADOS DE LOS POZOS DE AGUA DEL MUNICIPIO
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	111557912	IMPRESO	Inversión Social	10235	FCC09	20000000/ 43693	30/07/2020	43.57	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACIÓN DE TORNOS ARTESANALES PARA USO DE LOS ENCARGADOS DE LOS POZOS DE AGUA DEL MUNICIPIO
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	111557915	IMPRESO	Inversión Social	10235	FCC09	20000000/ 43693	30/07/2020	29.70	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACIÓN DE TORNOS ARTESANALES PARA USO DE LOS ENCARGADOS DE LOS POZOS DE AGUA DEL MUNICIPIO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	111557914	IMPRESO	Inversión Social	10235	FCC09	20000000; 43693	30/07/2020	12.70	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACIÓN DE TORNOS ARTESANALES PARA USO DE LOS ENCARGADOS DE LOS POZOS DE AGUA DEL MUNICIPIO
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	111557916	IMPRESO	Inversión Social	10235	FCC09	20000000; 43693	30/07/2020	11.09	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACIÓN DE TORNOS ARTESANALES PARA USO DE LOS ENCARGADOS DE LOS POZOS DE AGUA DEL MUNICIPIO
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	111557785	IMPRESO	Inversión Social	10236	FCC09	20000000; 43694	30/07/2020	46.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR MARCOS DE ACERO PARA INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO POR PARTE DE LA PMT DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	111557786	IMPRESO	Inversión Social	10236	FCC09	20000000; 43694	30/07/2020	9.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR MARCOS DE ACERO PARA INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO POR PARTE DE LA PMT DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	111557780	IMPRESO	Inversión Social	10236	FCC09	20000000; 43694	30/07/2020	145.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR MARCOS DE ACERO PARA INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO POR PARTE DE LA PMT DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	111557779	IMPRESO	Inversión Social	10236	FCC09	20000000; 43694	30/07/2020	326.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR MARCOS DE ACERO PARA INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO POR PARTE DE LA PMT DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	111557781	IMPRESO	Inversión Social	10236	FCC09	20000000; 43694	30/07/2020	140.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR MARCOS DE ACERO PARA INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO POR PARTE DE LA PMT DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	111557787	IMPRESO	Inversión Social	10236	FCC09	20000000; 43694	30/07/2020	300.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR MARCOS DE ACERO PARA INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO POR PARTE DE LA PMT DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	111557784	IMPRESO	Inversión Social	10236	FCC09	20000000; 43694	30/07/2020	32.40	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR MARCOS DE ACERO PARA INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO POR PARTE DE LA PMT DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	111557782	IMPRESO	Inversión Social	10236	FCC09	20000000; 43694	30/07/2020	50.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR MARCOS DE ACERO PARA INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO POR PARTE DE LA PMT DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	111557783	IMPRESO	Inversión Social	10236	FCC09	20000000; 43694	30/07/2020	55.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR MARCOS DE ACERO PARA INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO POR PARTE DE LA PMT DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	111593223	IMPRESO	Inversión Social	10247	FCC09	20000000; 43699	30/07/2020	15.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DEL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FONTANERIA
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	111593222	IMPRESO	Inversión Social	10247	FCC09	20000000; 43699	30/07/2020	320.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DEL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FONTANERIA
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	111593221	IMPRESO	Inversión Social	10247	FCC09	20000000; 43699	30/07/2020	12.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DEL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FONTANERIA
12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	111593316	IMPRESO	Inversión Social	10248	FCC09	20000000; 43700	30/07/2020	300.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DEP DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FONTANERIA
12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	111593317	IMPRESO	Inversión Social	10248	FCC09	20000000; 43700	30/07/2020	90.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DEP DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FONTANERIA
12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	111593319	IMPRESO	Inversión Social	10248	FCC09	20000000; 43700	30/07/2020	420.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DEP DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FONTANERIA
12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	111593318	IMPRESO	Inversión Social	10248	FCC09	20000000; 43700	30/07/2020	45.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DEP DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FONTANERIA
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	111593430	IMPRESO	Inversión Social	10249	FCC09	20000000; 43701	30/07/2020	584.00	Pago de COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE EL RESBALON DE CHIQUIMULILLA
12 02 003 001 000 268 31-0151-0002 00	111593501	IMPRESO	Inversión Social	10250	FCC09	20000000; 43702	30/07/2020	1,560.00	Pago de COMPRA DE POLIDUCTO PARA DONACION A ALDEA LA MORENITA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	111593543	IMPRESO	Inversión Social	10251	FCC09	20000000; 43703	30/07/2020	61.00	Pago de COMPRA DE REPELLO MONOCAPI PARA USO EN LA OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	111593582	IMPRESO	Inversión Social	10252	FCC09	20000000; 43704	30/07/2020	624.00	Pago de COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE CAZETA DE PARADA DE BUSES FRENTE AL INSTITUTO MARIO MENDEZ MONTENEGRO DE CHIQUIMULILLA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	111593629	IMPRESO	Inversión Social	10253	FCC09	20000000; 43705	30/07/2020	160.00	Pago de COMPRA DE PEGAMENTO PARA USO EN REPARACIONES DE FONTANERIA EN POZO DE AGUA DE ALDEA EL GARROBO DE CHIQUIMULILLA
12 02 003 001 000 274 31-0151-0002 00	111593763	IMPRESO	Inversión Social	10254	FCC09	20000000; 43706	30/07/2020	725.00	Pago de COMPRA DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO PARA USO DEL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HERRERIA DE CHIQUIMULILLA
12 02 003 001 000 299 31-0151-0002 00	111593810	IMPRESO	Inversión Social	10255	FCC09	20000000; 43707	30/07/2020	130.00	Pago de COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL DEPARTAMENTO DE FONTANERIA MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 267 31-0151-0002 00	111593883	IMPRESO	Inversión Social	10256	FCC09	20000000; 43708	30/07/2020	180.00	Pago de COMPRA DE PINTURA LATEX PARA UTILIZAR EN MERCADO COMO TERMINAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	111593949	IMPRESO	Inversión Social	10257	FCC09	20000000; 43709	30/07/2020	87.92	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE ALBAÑILERIA PARA CONSTRUCCION DE TANQUE EN COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	111625844	IMPRESO	Inversión Social	10259	FCC09	20000000; 43716	31/07/2020	1,560.00	Pago de COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE TINACOS EN ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	111625862	IMPRESO	Inversión Social	10260	FCC09	20000000; 43717	31/07/2020	170.00	Pago de COMPRA DE HIERRO PARA REPARACION DE POZO EN ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	111625908	IMPRESO	Inversión Social	10261	FCC09	20000000; 43718	31/07/2020	1,170.00	Pago de COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE BASE DE TINACOS EN ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	111625924	IMPRESO	Inversión Social	10262	FCC09	20000000; 43719	31/07/2020	75.00	Pago de COMPRA DE CEMENTO PARA DONACION A INSTITUTO TELESECUNDARIA DE ALDEA SAN ANTONITO DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	111625925	IMPRESO	Inversión Social	10262	FCC09	20000000; 43719	31/07/2020	2,190.00	Pago de COMPRA DE CEMENTO PARA DONACION A INSTITUTO TELESECUNDARIA DE ALDEA SAN ANTONITO DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:								24,702.97	
GARCIA,,MARIELA,EUNICE NIT: 39245756									
12 01 001 001 000 152 22-0101-0001 00	111242562	IMPRESO	Inversión Social	11676	A	215 43308	22/07/2020	12,600.00	Pago de ARRENDAMIENTO DE TRES FRACCIONES DE TERRENO CON POZO DE AGUA, 2 FRACCIONES DE Q.4,000.00 CADA UNA 1 FRACCIÓN DE Q.4,600.00, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2019
Total por proveedor:								12,600.00	
PEREZ,GARCIA,,REINALDO, NIT: 39974057									
23 00 002 001 000 173 29-0101-0002 00	111172104	IMPRESO	Inversión Social	11671	F244E9232855091	43283	20/07/2020	77,000.00	Pago de PAGO POR BALASTRO Y COMPACTACIÓN DE 1,000 MTS CUADRADOS DE TARRECCERIA EN CASERÍO NUEVA MARGARITAS
23 00 002 001 000 173 21-0101-0001 00	111172103	IMPRESO	Inversión Social	11671	F244E9232855091	43283	20/07/2020	12,932.50	Pago de PAGO POR BALASTRO Y COMPACTACIÓN DE 1,000 MTS CUADRADOS DE TARRECCERIA EN CASERÍO NUEVA MARGARITAS
Total por proveedor:								89,932.50	
AGUILAR,MEJIA,,LUIS,ALBERTO NIT: 40902366									
12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	111420944	IMPRESO	Inversión Social	11718	C	133 43645	28/07/2020	9,000.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA COMO SUPERVISOR DE OBRAS, DURANTE EL MES DE JULIO SEGÚN CONTRATO NO. 008-2020 BAJO RENGLÓN PRESUPUESTARIO 188
Total por proveedor:								9,000.00	
REYES,CARIAS,,LEIDY,ESPERANZA NIT: 41153472									
99 00 000 001 000 512 22-0101-0001 00	111364093	IMPRESO	Sin Proyecto	11704		152020 43628	24/07/2020	1,500.00	Pago de PAGO A PRESIDENTE DE PARCELAMIENTO EL ASTILLERO DEL MUNICIPIO, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020
Total por proveedor:								1,500.00	
MONTEPEQUE,ESCAMILLA,,OSCAR,AUGUSTO NIT: 41153650									
99 00 000 001 000 512 22-0101-0001 00	111364098	IMPRESO	Sin Proyecto	11702		152020 43626	24/07/2020	1,500.00	Pago de PAGO A PRESIDENTE DE CASERIO SANTA ROSA DEL MUNICIPIO, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	111113223	IMPRESO	Sin Proyecto	10146	A	6359 43258	17/07/2020	25.00	Pago de COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA LA OFICINA MUNICIPAL NO. 2 DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	111113227	IMPRESO	Sin Proyecto	10146	A	6359 43258	17/07/2020	43.50	Pago de COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA LA OFICINA MUNICIPAL NO. 2 DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	111113235	IMPRESO	Sin Proyecto	10146	A	6359 43258	17/07/2020	10.00	Pago de COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA LA OFICINA MUNICIPAL NO. 2 DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	111113228	IMPRESO	Sin Proyecto	10146	A	6359 43258	17/07/2020	64.00	Pago de COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA LA OFICINA MUNICIPAL NO. 2 DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	111113219	IMPRESO	Sin Proyecto	10146	A	6359 43258	17/07/2020	18.00	Pago de COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA LA OFICINA MUNICIPAL NO. 2 DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
Total por proveedor:								1,192.65	
ALFARO, GRAJEDA,, TORIBIO, NIT: 4451384									
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	57198904	CREADO	Sin Proyecto	23	E	7966 -	14/07/2020	100.00	PAGO DE FERRY POR TRANSPORTE DE MATERIAL ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE JUNIO 2020
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	57389933	CREADO	Sin Proyecto	23	E	8015 -	23/07/2020	250.00	PAGO DE LANCHON A COMISION SECTOR PLAYA HAWAII A NOTIFICACION DE NEGOCIOS
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	57511156	CREADO	Sin Proyecto	23	E	8026 -	30/07/2020	100.00	PAGO DE LANCHON A COMISION AL HAWAII A ORGANIZAR ASUNTOS CON COCODE DE LAS COMUNIDADES SECTOR PLAYA
Total por proveedor:								450.00	
GALAN, GONZALEZ,, ROSA, ESTELA NIT: 44515294									
99 00 000 001 000 512 22-0101-0001 00	111364125	IMPRESO	Sin Proyecto	11695		152020 43619	24/07/2020	4,500.00	Pago de PAGO DE POR PAGO A PRESIDENTE DE COCODES ALDEA SAN RAFAEL LAS FLORES DEL MUNICIPIO, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020
Total por proveedor:								4,500.00	
RODRIGUEZ, GOMEZ,, OSCAR, JOSUE NIT: 44777507									
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	57133166	CREADO	Sin Proyecto	23	C	370 -	09/07/2020	475.00	PAGO POR SERVICIO DE PICOP BLANCO PLACAS P527FDY 22R PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 298 31-0151-0001 00	57186607	CREADO	Sin Proyecto	23	C	371 -	13/07/2020	300.00	PAGO DE SERVICIO DE FRENOS Y CAMBIO DE CRUZ PARA EL PIKUP MAHINDRA QUE ESTA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:								775.00	
COMERCIAL DISTRIBUIDORA EL CISNE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 4485084									
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	57054316	CREADO	Sin Proyecto	23	O	41924 -	02/07/2020	327.50	COMPRA DE 25 DISPENSADORES CON VALVULA Y 15 ATOMIZADORES SPRAY PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:								327.50	
INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 4521587									
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	57119126	CREADO	Sin Proyecto	23		2CA777120566686 -	08/07/2020	82.00	PAGO DE ALIMENTOS POR COMISION A CUILAPA POR ENTREGA DE PAPELERIA DE PROYECTOS DE NANCINTA Y LAS LISAS
Total por proveedor:								82.00	
SANTIZO, PEREZ,, ROCKY, NOE NIT: 45397031									
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	57383628	CREADO	Sin Proyecto	23	B	2448 -	23/07/2020	120.00	COMPRA DE UNA MEMORIA USB DE 64GB PARA EL VICEALCALDE, PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA LA MUNICIPALIDAD
Total por proveedor:								120.00	
AVILA, GUZMAN,, ROMEO, NIT: 45763933									
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	111364782	IMPRESO	Sin Proyecto	11675		152020 43632	24/07/2020	3,000.00	Pago de PAGO DE POR PAGO A PRESIDENTE DE COCODES ALDEA EL HAWAI DEL MUNICIPIO, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020
Total por proveedor:								3,000.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 46306293										
01 00 000 012 000 299	57481522	CREADO	Sin Proyecto	23		DD8F01C32257641	-	29/07/2020	518.00	COMPRA DE 4 TRAJES LAVABLES DE POLIETILENO PARA PROTECCION DE FUMIGACION, 4 CARETAS PARA LOS TRAJES Y 4 PROTECCIONES PARA EL CALZADO
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									518.00	
SOLARES, PINEDA,, WALTER, IGNACIO NIT: 46642919										
99 00 000 001 000 512	111364060	IMPRESO	Sin Proyecto	11684		152020	43608	24/07/2020	1,500.00	Pago de PAGO DE POR PAGO A PRESIDENTE DE COCODES ALDEA EL OBRAJE DEL MUNICIPIO, SEGÚN CONVENIO CON DDES. R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									1,500.00	
ALFARO, MORALES,, ROSALINA, NIT: 4756525										
12 01 001 001 000 299	57479931	CREADO	Inversión Social	23	A	4006	-	29/07/2020	280.00	COMPRA DE 4 BUMBAS DE 15 GALONES PARA TASLADAR GASOLINA PARA LA MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD
21-0101-0001 00										
01 00 000 012 000 199	57507813	CREADO	Sin Proyecto	23	A	4008	-	30/07/2020	75.00	COMPRA DE UNA CAJA DE CONCRETO PARA MEDIDOR DE AGUA PARA USAR EN LA CAPACITACION DE LA INSTALACION
31-0151-0001 00										
20 00 001 001 000 151	111447198	IMPRESO	Inversión Social	11723		70	43653	28/07/2020	2,500.00	Pago de PAGO POR ALQUILER DE UNA CASA UBICADA EN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA PARA USO DE GUARDERIA INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									2,855.00	
VALLE, COLINDRES,, JOSE, MIGUEL NIT: 4965876										
01 00 000 012 000 199	57051104	CREADO	Sin Proyecto	23	A	5308	-	02/07/2020	150.00	PAGO DE CONSULTA MEDICA AL SEÑOR CARLOS MARTIN ALDEA EL OBRAJE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									150.00	
PEREZ, CORO,, HECTOR, ROLANDO NIT: 512817K										
01 00 000 012 000 199	57118064	CREADO	Sin Proyecto	23	A	7344	-	08/07/2020	525.00	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL TANQUE DE AGUA SAN NICOLAS QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2020
31-0151-0001 00										
19 01 002 001 000 115	110787280	IMPRESO	Inversión Social	11657	A	7350	43215	08/07/2020	3,700.00	Pago de PAGO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020
22-0101-0001 00										
19 01 002 001 000 115	110787281	IMPRESO	Inversión Social	11657	A	7350	43215	08/07/2020	4,300.00	Pago de PAGO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									8,525.00	
GAITAN, JUAREZ,, JUAN, ANTONIO NIT: 51411989										
01 00 000 012 000 419	110591906	IMPRESO	Sin Proyecto	11641		412019	42905	01/07/2020	1,000.00	Pago de PAGO APOYO AL SEÑOR JUAN ANTONIO GAITAN JUAREZ SEGUN ACTA NO. 41-2019 PUNTO CUARTO DE FECHA 16-10-2020
31-0151-0001 00										
01 00 000 012 000 427	111410883	IMPRESO	Sin Proyecto	11709		412019	43635	28/07/2020	1,000.00	Pago de PAGO DE DONACIÓN MENSUAL SEGUN ACUERDO 41-2019 PUNTO CUARTO DE FECHA 16/10/2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									2,000.00	
LEON, JO,, CARLOS, ALBERTO NIT: 5187893										
01 00 000 012 000 211	57508964	CREADO	Sin Proyecto	23	B1	592	-	30/07/2020	225.00	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION SECTOR PLAYA HAWAII A NOTIFICAR A LOS COMERCIOS DEL REGLAMENTO COVID-19
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									225.00	
SOTO, SAMAYOA,, LUZ, MARIA NIT: 51904551										
01 00 000 012 000 299	57365900	CREADO	Sin Proyecto	22	F1	5922	-	22/07/2020	16.90	COMPRA DE TINTA GIRAPLICA ROLL-ON PARA ALMUADILLA USO EN RECEPTORES DEL DEPTO. DE TESORERIA
31-0151-0002 00										
01 00 000 012 000 291	57376459	CREADO	Sin Proyecto	23	E1	16581	-	22/07/2020	32.50	COMPRA DE UN CUADERNO ESPIRAL PARA CONTROL DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS Y AMPLIACION PARA LA OFICINA DE TESORERIA
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									49.40	
REVOLORIO, GARCIA,, VIRGINIA, ESTHER NIT: 52241041										
01 00 000 012 000 211	57545819	CREADO	Sin Proyecto	23	C	3972	-	31/07/2020	200.00	PAGO DE REFACCION PARA CAPACITACION DEL DEPARTAMENTO DE AGUA
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									200.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
MELGAR,MELGAR,,ALBIN,GOVANI NIT: 5227399									
12 01 001 001 000 299	110957642	IMPRESO	Inversión Social	10168	B	101 43242	14/07/2020	4,200.00	Pago de COMPRA Y COLOCACIÓN DE MADERA TRATADA EN LA BASE DE LOWBOY QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								4,200.00	
VALENZUELA,SECAIDA,,JORGE,ISAACS NIT: 53444248									
01 00 000 012 000 299	57124762	CREADO	Sin Proyecto	23	A	1377 -	08/07/2020	970.00	COMPRA DE 200 MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD AREA DE TESORERIA
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								970.00	
GODOY,CONTRERAS,,VIVIAN,YOHANA NIT: 54845874									
01 00 000 002 000 411	57133014	CREADO	Sin Proyecto	23	A	27 -	09/07/2020	950.00	PAGO DE SERVICIO FUNERARIO Y DONACION DE PAN A LA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DE LA SEÑORA REYNA ELVIRA RAMIREZ DE ALDEA EL OBRAJE
31-0151-0001 00									
01 00 000 012 000 199	111113260	IMPRESO	Sin Proyecto	10147	A	26 43257	17/07/2020	800.00	Pago de COMPRA DE CAJA MORTORIA PARA DONACION A DIFUNTA REINA ELENA RAMIREZ DE ALDEA EL OBRAJE DE CHIQUIMULILLA
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								1,750.00	
DONIS,MONTENEGRO,,MARIA,CRISTINA NIT: 55330460									
99 00 000 001 000 512	111364096	IMPRESO	Sin Proyecto	11703		152020 43627	24/07/2020	1,500.00	Pago de PAGO A PRESIDENTE DE CASERIO SANTA DOMINGO MARGARITAS DEL MUNICIPIO, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								1,500.00	
COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 55711197									
01 00 000 012 000 328	111235679	IMPRESO	Sin Proyecto	10230	A	11112 43307	21/07/2020	6,035.00	Pago de COMPRA DE SERVIDOR DELL T40 PARA USO EN EL SISTEMA DE MULTAS DE LA PMT DE CHIQUIMULILLA
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								6,035.00	
LOPEZ,,HENRY,ANTONIO NIT: 55960677									
01 00 000 012 000 121	57385055	CREADO	Sin Proyecto	23	B	1398 -	23/07/2020	350.00	PAGO DE PUBLICIDAD DE JARDINIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
31-0151-0002 00									
Total por proveedor:								350.00	
DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL NIT: 57313008									
01 00 000 012 000 195	57054800	CREADO	Sin Proyecto	23		95566973 -	02/07/2020	6.00	PAGO DE DOS EJEMPLARES EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA DEL EDICTO DEL PROYECTO DEL CAMPAMENTO
21-0101-0001 00									
01 00 000 012 000 195	57050530	CREADO	Sin Proyecto	23		194420 -	09/07/2020	1,025.10	PAGO DE EDICTO EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMERICA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA LA CALZADA DEL INGRESO CASERIO EL CAMPAMENTO CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
31-0151-0002 00									
01 00 000 012 000 195	57512316	CREADO	Sin Proyecto	23		195601 -	30/07/2020	1,025.10	PAGO DE EDIPTO EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMERICA DEL PROYECTO DEL INSTITUTO BASICO DE ALDEA LAS LISAS
31-0151-0002 00									
01 00 000 012 000 195	57512316	CREADO	Sin Proyecto	23		195601 -	30/07/2020	195.00	PAGO DE EDIPTO EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMERICA DEL PROYECTO DEL INSTITUTO BASICO DE ALDEA LAS LISAS
31-0151-0002 00									
01 00 000 012 000 199	110682213	IMPRESO	Sin Proyecto	11653		1072020 42925	06/07/2020	852.20	Pago de PAGO POR PUBLICACIÓN DE 1/4 DE PAGINA ACTA NO. 27-22020 PUNTO NOVENO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
31-0151-0001 00									
01 00 000 012 000 195	110682212	IMPRESO	Sin Proyecto	11653		1072020 42925	06/07/2020	1,198.00	Pago de PAGO POR PUBLICACIÓN DE 1/4 DE PAGINA ACTA NO. 27-22020 PUNTO NOVENO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
31-0151-0002 00									
01 00 000 012 000 195	110917116	IMPRESO	Sin Proyecto	11664		2182020 43231	13/07/2020	6,150.60	Pago de PAGO POR PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA TIENE UNA MEDIDA (3/4)
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								10,452.00	
BARILLAS,RODRIGUEZ,,SULMA,MILITZA NIT: 57825874									
01 00 000 012 000 199	57534596	CREADO	Sin Proyecto	23	A	555 -	30/07/2020	170.00	PAGO DE LANCHON A COMISION SECTOR PLAYA PARA ENTREGA DE MATERIALES DE ALUMBRADO PUBLICO
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								170.00	
LOPEZ,AGUILAR,,JUAN,MANUEL NIT: 58251154									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
01 00 000 012 000 199	57086747	CREADO	Sin Proyecto	23	98464142	-	06/07/2020	100.00	PAGO DE RENDICION DE CUENTAS MARZO 2020 A COMISION CUILAPA	
31-0151-0001 00										
01 00 000 012 000 199	57087521	CREADO	Sin Proyecto	23	98464144	-	06/07/2020	100.00	PAGO DE RENDICION DE CUENTAS MES DE MAYO DEL 2020 A COMISION CUILAPA	
31-0151-0001 00										
01 00 000 012 000 199	57087307	CREADO	Sin Proyecto	23	98464145	-	06/07/2020	100.00	PAGO DE RENDICION DE CUENTAS MES DE JUNIO DEL 2020 A COMISION CUILAPA	
31-0151-0001 00										
01 00 000 012 000 199	57087057	CREADO	Sin Proyecto	23	98464143	-	06/07/2020	100.00	PAGO DE RENDICION DE CUENTAS MES ABRIL DE 2020 A COMISION CUILAPA	
31-0151-0001 00										
01 00 000 012 000 195	57126323	CREADO	Sin Proyecto	23	98467526	-	08/07/2020	55.00	PAGO DE HOJAS MOVILES Y ACTAS PARA TALONARIO 31B	
31-0151-0002 00										
01 00 000 012 000 195	57125085	CREADO	Sin Proyecto	23	98467525	-	08/07/2020	110.00	PAGO DE AUTORIZACION DE 200 HOJAS PARA TALONARIOS 31B	
31-0151-0002 00										
Total por proveedor:								565.00		
JUAREZ,GOMEZ,,OBDULIO,ISAIAS NIT: 64370488										
01 00 000 012 000 211	111248587	IMPRESO	Sin Proyecto	10237	A	1242	43309	22/07/2020	1,325.00	Pago de POR ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA NACIONALIZACIÓN DE LA CALZADA DE INGRESO AL MUNICIPIO
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:								1,325.00		
PEREZ,GARCIA,,JOSE,DIONICIO NIT: 6503055										
99 00 000 001 000 512	111364114	IMPRESO	Sin Proyecto	11697		152020	43621	24/07/2020	4,500.00	Pago de PAGO DE POR PAGO A PRESIDENTE DE COCODE BARRIO SAN SEBASTIAN DEL MUNICIPIO, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:								4,500.00		
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K										
12 02 001 001 000 055	110718359	IMPRESO	Inversión Social	11655		210425	42931	07/07/2020	50,333.98	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
21-0101-0001 00										
01 00 000 012 000 055	110718358	IMPRESO	Sin Proyecto	11655		210425	42931	07/07/2020	32,628.46	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:								82,962.44		
REYNOSA,GALICIA,,JESUS, NIT: 66419859										
01 00 000 012 000 419	111551808	IMPRESO	Sin Proyecto	11735		382015	43682	30/07/2020	500.00	Pago de PAGO POR APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA JESUS REYNOSA GALICIA DE SANCHEZ SEGUN ACTA NO. 38-2015 PUNTO QUINTO DE FECHA 23/09/2015
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:								500.00		
PANJOJ,TECUN,,JOSE, NIT: 6769470										
01 00 000 012 000 299	57374792	CREADO	Sin Proyecto	23	B	2974	-	22/07/2020	300.00	COMPRA DE 50 MTS.DE LAZO PARA EL POZODEL PREDIO MUNICIPAL FRENTE AL DOMO LA TERMINAL
31-0151-0001 00										
12 01 001 001 000 299	57491059	CREADO	Inversión Social	23	B	2975	-	29/07/2020	350.00	COMPRA DE 50 MTS. DE LAZO PARA EL TORNO, PARA USO DE LOS POCEROS MUNICIPALES FRENTE AL DOMO LA TERMINAL
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:								650.00		
CHICAS,FUENTES,,MOISES, NIT: 68070462										
99 00 000 001 000 512	111364774	IMPRESO	Sin Proyecto	11674		152020	43631	24/07/2020	1,500.00	Pago de PAGO POR PAGO A PRESIDENTE DE COCODES DE ALDEA EL AHUMADO DEL MUNICIPIO, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:								1,500.00		
ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA EDUCACION DEL NIÑO DE CHIQUIMULILLA APROBENI NIT: 68515405										
99 00 000 001 000 512	111417334	IMPRESO	Sin Proyecto	11714		713483	43640	28/07/2020	8,000.00	Pago de PAGO POR SUBVENCIÓN ECONOMICA A APROBENI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:								8,000.00		
PIVARAL,SANCHEZ,,MIGUEL,ANGEL NIT: 6896685										



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
11 00 001 001 000 219 22-0101-0001 00	110593749	IMPRESO	Inversión Social	10152	A	839 42907	01/07/2020	17,500.00	Pago de COMPRA DE FLORES DURANTAS AMARILLAS PARA SIEMBRA EN EL ARRIATE DE CALZADA DE INGRESO AL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
11 00 001 001 000 219 22-0101-0001 00	110593718	IMPRESO	Inversión Social	10153	A	840 42908	01/07/2020	17,500.00	Pago de COMPRA DE FLORES DURANTAS MORADAS PARA SIEMBRA EN EL ARRIATE DE CALZADA DE INGRESO AL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
11 00 001 001 000 219 31-0151-0001 00	110955948	ANULADO	Inversión Social	10169	A	865 43238	14/07/2020	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	110955947	ANULADO	Inversión Social	10169	A	865 43238	14/07/2020	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	110957083	ANULADO	Inversión Social	10169	A	865 43238	14/07/2020	-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	110957082	ANULADO	Inversión Social	10169	A	865 43238	14/07/2020	-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	110957431	IMPRESO	Inversión Social	10170	A	866 43241	14/07/2020	1,750.00	Pago de COMPRA DE FLORES DURANTAS PARA COLOCAR EN ARRIATE DE CALZADA DE INGRESO AL CASO URBANO DE CHIQUIMULILLA
11 00 001 001 000 219 31-0151-0002 00	110957430	IMPRESO	Inversión Social	10170	A	866 43241	14/07/2020	6,125.00	Pago de COMPRA DE FLORES DURANTAS PARA COLOCAR EN ARRIATE DE CALZADA DE INGRESO AL CASO URBANO DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:								42,875.00	
LOPEZ,Y LOPEZ,,FILADELFO, NIT: 6971806									
12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	111349769	IMPRESO	Inversión Social	11679		63 43591	24/07/2020	8,000.00	Pago de PAGO POR SERVICIO COMO ASESOR DE LA POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO SEGUN CONTRATO NUMERO 013-2020 DEL MES DE JULIO 2020
Total por proveedor:								8,000.00	
CARRILLO,GUERRERO,,ERNESTO, NIT: 7017642									
99 00 000 001 000 512 22-0101-0001 00	111364085	IMPRESO	Sin Proyecto	11690		152020 43614	24/07/2020	1,500.00	Pago de PAGO DE POR PAGO A PRESIDENTE DE COCODES ALDEA LAS LISAS DEL MUNICIPIO, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020
Total por proveedor:								1,500.00	
RE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 70246610									
23 00 002 001 000 298 29-0101-0002 00	57492349	CREADO	Inversión Social	23	A	31168 -	29/07/2020	200.00	COMPRA DE 02 CARDA DE COPA 5 DE 127MM TRUPER PARA USAR EN HERRAMIENTA DE HERRERO MUNICIPAL
Total por proveedor:								200.00	
ALIMENTOS DECORADOS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 70664064									
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	57120959	CREADO	Sin Proyecto	23		37B5BD320583091 -	08/07/2020	135.00	COMPRA DE UN PASTEL PARA COMPARTIR CON LAS MUJERES DE LA COMUNIDAD
Total por proveedor:								135.00	
PREFABRICADOS DEL PACIFICO , SOCIEDAD ANONIMA NIT: 70804095									
12 01 001 001 000 275 31-0151-0001 00	110996477	IMPRESO	Inversión Social	10171	TB1	7940 43249	15/07/2020	1,200.00	Pago de COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA INSTALACIÓN EN DESAGÜE QUE BENEFICIARA A ALDEAS EL CARMEN Y SAN MIGUEL AROCHE DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 275 31-0151-0001 00	110996478	IMPRESO	Inversión Social	10171	TB1	7940 43249	15/07/2020	4,500.00	Pago de COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA INSTALACIÓN EN DESAGÜE QUE BENEFICIARA A ALDEAS EL CARMEN Y SAN MIGUEL AROCHE DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:								5,700.00	
GARCIA,MEDRANO,LOPEZ,FLORA,ANABELLY NIT: 71112278									
12 01 001 001 000 189 31-0151-0001 00	110830294	IMPRESO	Inversión Social	11662		225 43223	09/07/2020	690.00	Pago de POR REPARACIÓN DE UNA PLANTA DE SOLDAR MARCA INFRA
Total por proveedor:								690.00	
SANTOS,GONZALEZ,,RODERICO,DE JESUS NIT: 7111509									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 012 000 298 29-0101-0002 00	57315898	CREADO	Sin Proyecto	23	A	7909	-	20/07/2020	300.00	PAGO DE REPARACION DE UNA LLANTA DE RETROESCABADORA Y UN PARCHO REMALON VALBULA TUBULAR
Total por proveedor:									300.00	
NAVARRO,BAUTISTA,,NERY,NEFTALI NIT: 7115342										
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	57540797	CREADO	Sin Proyecto	23	A	65446	-	30/07/2020	25.00	COMPRA DE GLOBOS PARA ARREGLO EN REUNION DE LA INSTITUCION AVET PARA CHARLAS DE PREVENCION DEL DELITO SEXUAL
Total por proveedor:									25.00	
MARROQUIN,ESTRADA,,GERSON,MANASES NIT: 71332707										
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	57373915	CREADO	Sin Proyecto	23	B	377	-	22/07/2020	150.00	PAGO DE REFACCION A LAS PERSONAS ENCARGADAS DE FUMIGACION EN EL AREA DE CHIQUIMULILLA EL DIA DOMINGO 19-07-2020
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	57506032	CREADO	Sin Proyecto	23	B	379	-	30/07/2020	180.00	PAGO DE DESAYUNO DE PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA FUMIGACION DE CALLES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA EL DIA DOMINGO 26-07-2020
Total por proveedor:									330.00	
MARROQUIN,SOLARES,,ROBERTO, NIT: 7218427										
23 00 002 001 000 173 29-0101-0002 00	110834661	IMPRESO	Inversión Social	10164	B	29	43226	09/07/2020	509.08	Pago de POR BALASTRADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE COLONIA LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA
23 00 002 001 000 173 29-0101-0003 00	110834662	IMPRESO	Inversión Social	10164	B	29	43226	09/07/2020	24,090.92	Pago de POR BALASTRADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE COLONIA LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:									24,600.00	
OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378106										
01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00	57051410	CREADO	Sin Proyecto	23	221EB4E13308580	-	-	02/07/2020	148.75	COMPRA DE INSUMOS PARA LOS SANITARIOS DEL MERCADO NO.2
01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00	57236332	CREADO	Sin Proyecto	23	E1C4A5715184864	-	-	15/07/2020	105.00	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00	57240158	CREADO	Sin Proyecto	23	6A9401511595455	-	-	15/07/2020	187.40	COMPRA DE INSUMOS PARA LOS SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL NO.2
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	57341318	CREADO	Sin Proyecto	23	25714549	-	-	21/07/2020	31.00	COMPRA DE DOS PARES DE BATERIAS UNA PARA TERMOMETRO DIGITAL DE PUERTA PRINCIPAL Y EL OTRO PARA TECLADO DEL ENCARGADO DE CONTABILIDAD
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	57506520	CREADO	Sin Proyecto	23	37285239	-	-	30/07/2020	69.75	COMPRA DE INSUMOS PARA SANITARIOS DEL MERCADO NO.2
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	57506520	CREADO	Sin Proyecto	23	37285239	-	-	30/07/2020	69.95	COMPRA DE INSUMOS PARA SANITARIOS DEL MERCADO NO.2
Total por proveedor:									611.85	
PINEDA,REYES,,GILBERTO, NIT: 75027526										
99 00 000 001 000 512 22-0101-0001 00	111364064	IMPRESO	Sin Proyecto	11686		152020	43610	24/07/2020	1,500.00	Pago de PAGO DE POR PAGO A PRESIDENTE DE COCODES ALDEA LA BOMBA DEL MUNICIPIO, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020
Total por proveedor:									1,500.00	
FLORES,GODINEZ,,GUILLERMO, NIT: 7540442										
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	111609809	IMPRESO	Sin Proyecto	11738	3BA665E30061535	43710	-	31/07/2020	8,000.00	Pago de ANTICIPO DEL 50% DEL SISTEMA DE CONTROL DEL MULTAS DE TRANSITO EN PLATAFORMA ORACLE DEVELOPER
Total por proveedor:									8,000.00	
CASTILLO,VASQUEZ,,ERICK,ALEXANDER NIT: 75594722										
01 00 000 012 000 122 31-0151-0002 00	57374510	CREADO	Sin Proyecto	23	A	492	-	22/07/2020	175.00	PAGO DE 200 CALCOMANIAS PARA MOTO Y CONTROL DEL PARQUEO DE LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	57384375	CREADO	Sin Proyecto	23	A	493	-	23/07/2020	360.00	PAGO DE 3 ADHESIVOS IMPRESOS PARA ROTULOS DE NO TIRAR BASURA EN EL DOMO LA TERMINAL
01 00 000 012 000 122 31-0151-0001 00	57539722	CREADO	Sin Proyecto	23	A	497	-	30/07/2020	108.00	PAGO DE 54 STICKER DE TRANSPORTE AUTORIZADO PARA CIRCULACION EN EL CASCO URBANO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 012 000 233 31-0151-0001 00	111161584	IMPRESO	Sin Proyecto	10161	A	478 43278	20/07/2020	11,915.00	Pago de ANTICIPO POR COMPRA DE CAMISAS PARA UNIFORME DE LOS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	111172600	IMPRESO	Sin Proyecto	10203	A	490 43288	20/07/2020	2,000.00	Pago de ANTICIPO POR LA ELABORACIÓN DE 10 MÓDULOS EN ACRÍLICO DE 3 MM PARA PROTECCIÓN CONTRA COVID-19
Total por proveedor:								14,558.00	
DE PAZ,ALVAREZ,,ANAELY,DEL ROSARIO NIT: 76423409									
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	111613209	IMPRESO	Sin Proyecto	10258	B	432 43711	31/07/2020	3,000.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DE LA FARMACIA MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:								3,000.00	
NAVAS,,ANA,ESTELA NIT: 76529460									
01 00 000 012 000 419 31-0151-0001 00	110632505	IMPRESO	Sin Proyecto	11649		222012 42921	02/07/2020	600.00	Pago de PAGO POR APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ANA ESTELA NAVAS SEGUN ACTA NO. 22-2012 DE FECHA 11/04/2012
01 00 000 012 000 427 31-0151-0001 00	111176959	IMPRESO	Sin Proyecto	11672		222012 43291	20/07/2020	600.00	Pago de PAGO POR DONACIÓN O PENSIÓN VITALICIA A LA SEÑORA ANA ESTELA NAVAS ACTA NO. 22-2012 PUNTO QUINTO DE FECHA 11/04/2012
Total por proveedor:								1,200.00	
JULAJUJ,YAXON,,VICTORIANO, NIT: 7671695									
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	57133241	CREADO	Sin Proyecto	23	B	1629 -	09/07/2020	92.00	COMPRA DE INSUMOS PARA LOS SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL NO.2
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	57159631	CREADO	Sin Proyecto	23	B	1630 -	10/07/2020	75.00	COMPRA DE FARDO DE PAPEL PARA USO DE LOS SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL NO.2
01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00	57275895	CREADO	Sin Proyecto	23	B	1634 -	16/07/2020	300.00	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA LOS SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL NO.2
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	57534889	CREADO	Sin Proyecto	23	B	1639 -	30/07/2020	92.50	COMPRA DE INSUMOS PARA LOS SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL NO.2
Total por proveedor:								559.50	
AGUILAR,PALMA,,MARIO,EFRAIN NIT: 7705441									
01 00 000 006 000 029 31-0151-0001 00	111352378	IMPRESO	Sin Proyecto	11681	A	8 43606	24/07/2020	5,000.00	Pago de PAGO POR SERVICIO PRESTADOS COMO DIRECTOR DE RECURSO HUMANOS SEGUN CONTRATO 10-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020
Total por proveedor:								5,000.00	
DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 77110897									
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	57276510	CREADO	Sin Proyecto	23		4BC387C25791884 -	16/07/2020	71.84	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
Total por proveedor:								71.84	
LOPEZ,PEREZ,,ALBARO, NIT: 77556445									
99 00 000 001 000 512 22-0101-0001 00	111364067	IMPRESO	Sin Proyecto	11687		152020 43611	24/07/2020	1,500.00	Pago de PAGO DE POR PAGO A PRESIDENTE DE COCODES LA CURVINA DEL MUNICIPIO, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020
Total por proveedor:								1,500.00	
SOLARES,SANTOS,,ELMER,JOAQUIN NIT: 7808038									
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	57540993	CREADO	Sin Proyecto	23	B	1217 -	30/07/2020	35.00	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO QUE SE UTILIZARA EN LA DELEGACION DEL DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Total por proveedor:								35.00	
MILAGRO DE AMOR SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7999615									
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	57054487	CREADO	Sin Proyecto	23	A	901730 -	02/07/2020	5.00	PAGO DE PARQUE A COMISION CIUDAD CAPITAL A DEJAR YB TAER PAPELERIA
Total por proveedor:								5.00	
RIVAS,,ENRIQUEZ,TELMA,LETICIA NIT: 80886221									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	57373738	CREADO	Sin Proyecto	23	A	20434	-	22/07/2020	60.00	COMPRA DE 6 YARDAS DE NYLON NEGRO PARA USO DEL ESTADIO LOS CONACASTES
11 00 001 001 000 219 22-0101-0001 00	111173900	IMPRESO	Inversión Social	10156	A	20053	43289	20/07/2020	7,200.00	Pago de COMPRA DE FERTILIZANTES PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA SAN BERNARDO CHIQUIMULILLA
11 00 001 002 000 263 22-0101-0001 00	111161388	ANULADO	Inversión Social	10157	A	20054	43275	20/07/2020	350.00	Pago de COMPRA DE FUNGICIDA PARA FUMIGAR Y LIMPIAR LA MALEZA DE LOS ARRIATES DE LA CALZADA DE INGRESO AL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
11 00 001 002 000 263 22-0101-0001 00	111161528	IMPRESO	Inversión Social	10157	A	20054	43276	20/07/2020	350.00	Pago de COMPRA DE SACO DE FERTILIZANTE PARA FUMIGAR Y LIMPIAR LA MALEZA DE LOS ARRIATES DE LA CALZADA DE INGRESO AL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
11 00 001 002 000 263 22-0101-0001 00	111161522	ANULADO	Inversión Social	10157	A	20054	43275	20/07/2020	-350.00	Pago de COMPRA DE FUNGICIDA PARA FUMIGAR Y LIMPIAR LA MALEZA DE LOS ARRIATES DE LA CALZADA DE INGRESO AL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
11 00 001 001 000 219 22-0101-0001 00	111161539	IMPRESO	Inversión Social	10158	A	20154	43277	20/07/2020	160.00	Pago de COMPRA DE SACO DE FERTILIZANTE PARA DONACION A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
11 00 001 002 000 263 22-0101-0001 00	111172344	IMPRESO	Inversión Social	10159	A	20157	43284	20/07/2020	420.00	Pago de COMPRA DE FUNGICIDAS PARA DONACION A COCODE DE CASERIO EL PARAISO DE CHIQUIMULILLA
11 00 001 002 000 263 22-0101-0001 00	111172343	IMPRESO	Inversión Social	10159	A	20157	43284	20/07/2020	135.00	Pago de COMPRA DE FUNGICIDAS PARA DONACION A COCODE DE CASERIO EL PARAISO DE CHIQUIMULILLA
11 00 001 001 000 321 21-0101-0001 00	111172376	IMPRESO	Inversión Social	10160	A	20158	43285	20/07/2020	12,000.00	Pago de COMPRA DE FUMIGADORAS A MOTOR MARCA GARANY MODELO KAWASAKY DE 18 LITROS, PARA USO EN LABORES DE FUMIGACION POR PARTE DE LA COMISION DE PREVENCIÓN CONTRA COVID-19
Total por proveedor:									20,325.00	
RODRIGUEZ,LOPEZ,,CRISTIAN,HAROLDO NIT: 89255186										
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	57375453	CREADO	Sin Proyecto	23	A	510	-	22/07/2020	300.00	PAGO DE PINCHAZO DE MAQUINA PATROL O MOTONIVELADORA PARA USO MUNICIPAL
Total por proveedor:									300.00	
POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA NIT: 904945										
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	57365624	CREADO	Sin Proyecto	22	88F	296024	-	22/07/2020	134.50	POR PAGO DE 4 ALMUERZOS EN COMOCION A CUIDAD CAPITAL AL MAFIM Y CONGRESO DE LA REPUBLICA
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	57055251	CREADO	Sin Proyecto	23	A4E5558	32975923	-	02/07/2020	110.50	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION CIUDAD CAPITAL A DEJAR Y RECOGER PAPELERIA A TIPOGRAFIA NACIONAL AL INE ZONA 1 Y 13
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	57050232	CREADO	Sin Proyecto	23	29F2518	13336124	-	02/07/2020	109.00	COMPRA DE DOS TAPON LISO PARA REPARACION DE TUBERIA EN COLONIA LA 19 DE SEPTIEMBRE
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	57124867	CREADO	Sin Proyecto	23	4A50C64	28968673	-	08/07/2020	114.00	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION CUILAPAA ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	57126923	CREADO	Sin Proyecto	23	9F4CD3E	26683165	-	08/07/2020	70.00	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION A JUTIAPA TRAER PAPELERIA DEL CURSO DE SEÑAS Y LENGUAJE
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	57159006	CREADO	Sin Proyecto	23	75961FD	39255594	-	10/07/2020	116.00	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION CIUDAD CAPITAL A PUBLICACIONES DIARIO DE CENTRO AMERICA Y PAPELERIA DEL ADULTO MAYOR
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	57203340	CREADO	Sin Proyecto	23	5FF36E0	18718571	-	14/07/2020	56.00	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION CUILAPA Y CIUDAD CAPITAL ENTREGA DE INFORMACION A LICDA. NORA A CONTRALORIA DE CUENTAS
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	57481946	CREADO	Sin Proyecto	23	D642DB	11079594	-	29/07/2020	90.00	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION CIUDAD CAPITAL Y CUILAPA A TRAER TRAJES PARA PROTECCION DEL CORONA VIRUS Y A GOBERNACION
Total por proveedor:									800.00	
DONIS,HERNANDEZ,,BYRON,EDMUNDO NIT: 91782082										
99 00 000 001 000 512 22-0101-0001 00	111364075	IMPRESO	Sin Proyecto	11689		152020	43613	24/07/2020	3,000.00	Pago de PAGO DE POR PAGO A PRESIDENTE DE COCODES ALDEA LAS ESCOBAS DEL MUNICIPIO, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020
Total por proveedor:									3,000.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:								9,500.00	
GRUPO CONVEL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 96927054									
12 02 001 001 000 189	110945022	IMPRESO	Inversión Social	11665	CHI1	2139 43236	14/07/2020	8,426.00	Pago de PAGO POR SERVICIO COMPLETO DE ACEITE (CAJA, MOTOR, CATARINA, 4WD) SERVICIO COMPLETO DE FRENOS TOYOTA HILUX BLANCO PLACAS 0180BBC
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								8,426.00	
ARRIOLA, PEREZ, HECTOR, RODOLFO NIT: 97798916									
23 00 002 001 000 173	110588740	IMPRESO	Inversión Social	11628	1532B8339051116	42904	01/07/2020	89,287.00	Pago de PAGO DEL PROYECTO CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS DEL SECTOR RURAL, COLONIA LA CORONA II CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
29-0101-0002 00									
Total por proveedor:								89,287.00	
CASTRO, TUN, JULIO, ELIAS NIT: 98704257									
01 00 000 012 000 299	57082368	CREADO	Sin Proyecto	23	A	3256 -	06/07/2020	80.00	COMPRA DE 4 ATOMIZADORES PARA LOS ENCARGADOS DE SANITIZAR A LAS PERSONAS QUE VISITAN EL MERCADO MUNICIPAL
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								80.00	
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9929290									
01 00 000 012 000 113	111414566	IMPRESO	Sin Proyecto	11710	11535978	43638	28/07/2020	956.34	Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA PARA EL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA NO. TELEFONO 37560034
31-0151-0001 00									
01 00 000 012 000 113	111471517	IMPRESO	Sin Proyecto	11711	18503618	43671	29/07/2020	559.60	Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA PARA EL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA OFICINA DE DAFIM NO. TELEFONO 7885-0334
31-0151-0001 00									
01 00 000 012 000 113	111414027	IMPRESO	Sin Proyecto	11712	48583606	43637	28/07/2020	598.95	Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA PARA EL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA OFICINA DE DAFIM NO. TELEFONO 7885-711
31-0151-0001 00									
01 00 000 012 000 113	111537358	IMPRESO	Sin Proyecto	11725	17054400	43677	30/07/2020	554.00	Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA PARA EL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA NO. DE TELÉFONO 7885-0337
31-0151-0002 00									
01 00 000 012 000 113	111537371	IMPRESO	Sin Proyecto	11726	96130187	43678	30/07/2020	473.00	Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA PARA EL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA NO. DE TELÉFONO 7885-0374
31-0151-0002 00									
01 00 000 012 000 113	111537381	IMPRESO	Sin Proyecto	11732	25731348	43679	30/07/2020	244.00	Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA PARA EL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA NO. DE TELÉFONO 7885-1515
31-0151-0002 00									
01 00 000 012 000 113	111537477	IMPRESO	Sin Proyecto	11733	22654655	43680	30/07/2020	439.00	Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA PARA EL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA NO. DE TELÉFONO 7965-7150
31-0151-0002 00									
01 00 000 012 000 113	111537460	IMPRESO	Sin Proyecto	11734	23121943	43681	30/07/2020	574.42	Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA PARA EL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA NO. DE TELÉFONO 7885-0335
31-0151-0002 00									
Total por proveedor:								4,399.31	
CARRILLO HERRERA, PATROCINIO DE JESUS NIT: E10072522									
19 01 003 001 000 072	110779071	IMPRESO	Sin Proyecto	11045	-	43165	08/07/2020	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO PATROCINIO DE JESUS CARRILLO HERRERA
21-0101-0001 00									
19 01 003 001 000 027	111312082	IMPRESO	Sin Proyecto	11110	-	43538	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO PATROCINIO DE JESUS CARRILLO HERRERA
22-0101-0001 00									
19 01 003 001 000 022	111312081	IMPRESO	Sin Proyecto	11110	-	43538	23/07/2020	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO PATROCINIO DE JESUS CARRILLO HERRERA
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								10,250.00	
GALICIA PINEDA, DANITZA MINORA NIT: E10077276									
01 00 000 012 000 413	111455736	ANULADO	Sin Proyecto	11122	-	43656	28/07/2020	55,866.65	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA DANITZA MINORA GALICIA PINEDA DE MELGAR PARA EL EMPLEADO DANITZA MINORA GALICIA PINEDA
31-0151-0001 00									
01 00 000 012 000 413	111456361	ANULADO	Sin Proyecto	11122	-	43656	28/07/2020	-55,866.65	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA DANITZA MINORA GALICIA PINEDA DE MELGAR PARA EL EMPLEADO DANITZA MINORA GALICIA PINEDA
31-0151-0001 00									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	111457141	IMPRESO	Sin Proyecto	11123	-	43657	28/07/2020	55,866.65	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA DANITZA MINORA GALICIA PINEDA DE MELGAR PARA EL EMPLEADO DANITZA MINORA GALICIA PINEDA
Total por proveedor:								55,866.65	
CHOC LOPEZ,HENRY HEDIBERTO NIT: E10576498									
19 01 003 002 000 072 22-0101-0001 00	110733736	IMPRESO	Sin Proyecto	11032	-	43080	07/07/2020	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OPERARIOS DE MAQUINARIA Y PILOTOS 2020 PARA EL EMPLEADO HENRY HEDIBERTO CHOC LOPEZ
19 01 003 002 000 022 22-0101-0001 00	111303205	IMPRESO	Sin Proyecto	11097	-	43453	23/07/2020	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO HENRY HEDIBERTO CHOC LOPEZ
19 01 003 002 000 027 21-0101-0001 00	111303206	IMPRESO	Sin Proyecto	11097	-	43453	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO HENRY HEDIBERTO CHOC LOPEZ
Total por proveedor:								6,250.00	
AQUINO,EDDY ROBERTH NIT: E10576711									
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	110721364	IMPRESO	Sin Proyecto	11011	-	42979	07/07/2020	12,333.33	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN 2020 PARA EL EMPLEADO EDDY ROBERTH AQUINO
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	111302350	IMPRESO	Sin Proyecto	11073	-	43354	23/07/2020	13,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO EDDY ROBERTH AQUINO
01 00 000 004 000 015 22-0101-0001 00	111302351	IMPRESO	Sin Proyecto	11073	-	43354	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO EDDY ROBERTH AQUINO
Total por proveedor:								25,583.33	
NAJERA MARROQUIN,ZULMY ODILY NIT: E10576780									
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	110722144	IMPRESO	Sin Proyecto	11014	-	42987	07/07/2020	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES 2020 PARA EL EMPLEADO ZULMY ODILY NAJERA MARROQUIN
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	111312054	IMPRESO	Sin Proyecto	11076	-	43364	23/07/2020	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO ZULMY ODILY NAJERA MARROQUIN
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	111312053	IMPRESO	Sin Proyecto	11076	-	43364	23/07/2020	1,750.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO ZULMY ODILY NAJERA MARROQUIN
Total por proveedor:								5,375.00	
RETANA DONIS,WENDY CONSUELO NIT: E10577197									
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	110721210	IMPRESO	Sin Proyecto	11010	-	42974	07/07/2020	2,942.36	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO WENDY CONSUELO RETANA DONIS
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	111311773	IMPRESO	Sin Proyecto	11072	-	43339	23/07/2020	2,942.36	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO WENDY CONSUELO RETANA DONIS
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	111311774	IMPRESO	Sin Proyecto	11072	-	43339	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO WENDY CONSUELO RETANA DONIS
Total por proveedor:								6,134.72	
GARCIA Y GARCIA,CORNELIO NIT: E10577531									
17 01 001 002 000 027 21-0101-0001 00	110738480	IMPRESO	Sin Proyecto	11035	-	43089	07/07/2020	285.29	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A ESTADIO LOS CONACASTES 2020 PARA EL EMPLEADO CORNELIO GARCIA Y GARCIA
17 01 001 002 000 071 22-0101-0001 00	110738481	IMPRESO	Sin Proyecto	11035	-	43089	07/07/2020	2,539.81	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A ESTADIO LOS CONACASTES 2020 PARA EL EMPLEADO CORNELIO GARCIA Y GARCIA
17 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	111303329	IMPRESO	Sin Proyecto	11100	-	43461	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A ADMINISTRADOR ESTADIO LOS CONACASTES PARA EL EMPLEADO CORNELIO GARCIA Y GARCIA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	111303330	IMPRESO	Sin Proyecto	11100	-	-	43461	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A ADMINISTRADOR ESTADIO LOS CONACASTES PARA EL EMPLEADO CORNELIO GARCIA Y GARCIA
Total por proveedor:								5,900.20	
VALLE BUSTAMANTE,JESSICA CAROLINA NIT: E10586132									
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	110733469	IMPRESO	Sin Proyecto	11027	-	-	43043	07/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 2020 PARA EL EMPLEADO JESSICA CAROLINA VALLE BUSTAMANTE
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	111302944	IMPRESO	Sin Proyecto	11092	-	-	43419	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 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	111302945	IMPRESO	Sin Proyecto	11092	-	-	43419	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADA DE OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL EMPLEADO JESSICA CAROLINA VALLE BUSTAMANTE
Total por proveedor:								5,900.20	
LARA MARTINEZ,CARLOS GEOVANNI NIT: E10586341									
19 01 003 002 000 072 22-0101-0001 00	110733732	IMPRESO	Sin Proyecto	11032	-	-	43083	07/07/2020	4,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OPERARIOS DE MAQUINARIA Y PILOTOS 2020 PARA EL EMPLEADO CARLOS GEOVANNI LARA MARTINEZ
19 01 003 002 000 022 22-0101-0001 00	111303204	IMPRESO	Sin Proyecto	11097	-	-	43454	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO CARLOS GEOVANNI LARA MARTINEZ
19 01 003 002 000 022 22-0101-0001 00	111303203	IMPRESO	Sin Proyecto	11097	-	-	43454	23/07/2020	4,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO CARLOS GEOVANNI LARA MARTINEZ
Total por proveedor:								8,250.00	
VILLALTA DE LA CRUZ,TRINIDAD NIT: E10660067									
12 02 003 001 000 072 21-0101-0001 00	110744981	IMPRESO	Sin Proyecto	11040	-	-	43100	07/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL 2020 PARA EL EMPLEADO TRINIDAD VILLALTA DE LA CRUZ
12 02 003 001 000 027 22-0101-0001 00	111303542	IMPRESO	Sin Proyecto	11105	-	-	43478	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO TRINIDAD VILLALTA DE LA CRUZ
12 02 003 001 000 022 22-0101-0001 00	111303541	IMPRESO	Sin Proyecto	11105	-	-	43478	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO TRINIDAD VILLALTA DE LA CRUZ
Total por proveedor:								5,900.20	
FIGUEROA MORENO,MARVIN ANIBAL NIT: E10953303									
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	110721086	IMPRESO	Sin Proyecto	11009	-	-	42946	07/07/2020	4,500.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRAL MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO MARVIN ANIBAL FIGUEROA MORENO
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	111324608	IMPRESO	Sin Proyecto	11071	-	-	43332	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO MARVIN ANIBAL FIGUEROA MORENO
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	111324607	IMPRESO	Sin Proyecto	11071	-	-	43332	23/07/2020	4,500.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO MARVIN ANIBAL FIGUEROA MORENO
Total por proveedor:								9,250.00	
GARCIA DE PAZ,SALVADOR NIT: E11051156									
01 00 000 009 000 072 21-0101-0001 00	110722258	IMPRESO	Sin Proyecto	11015	-	-	42991	07/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES 2020 PARA EL EMPLEADO SALVADOR GARCIA DE PAZ
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	111324825	IMPRESO	Sin Proyecto	11077	-	-	43367	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 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	111324824	IMPRESO	Sin Proyecto	11077	-	-	43367	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SALVADOR GARCIA DE PAZ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	111311731	IMPRESO	Sin Proyecto	11072	-	-	43347	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO MARITZA DEL ROSARIO ORTIZ ZEPEDA
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	111311732	IMPRESO	Sin Proyecto	11072	-	-	43347	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO MARITZA DEL ROSARIO ORTIZ ZEPEDA
Total por proveedor:									5,900.20	
NOJ LIMA, GUADALUPE ORLANDO NIT: E14418239										
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	110721214	IMPRESO	Sin Proyecto	11010	-	-	42973	07/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO GUADALUPE ORLANDO NOJ LIMA
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	111311736	IMPRESO	Sin Proyecto	11072	-	-	43345	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO GUADALUPE ORLANDO NOJ LIMA
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	111311735	IMPRESO	Sin Proyecto	11072	-	-	43345	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO GUADALUPE ORLANDO NOJ LIMA
Total por proveedor:									5,900.20	
MARTINEZ CRISTALES, GLENDA YADIRA NIT: E15051840										
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	110733511	IMPRESO	Sin Proyecto	11028	-	-	43046	07/07/2020	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE 2020 PARA EL EMPLEADO GLENDA YADIRA MARTINEZ CRISTALES
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	111302990	IMPRESO	Sin Proyecto	11093	-	-	43421	23/07/2020	1,750.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO GLENDA YADIRA MARTINEZ CRISTALES
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	111302991	IMPRESO	Sin Proyecto	11093	-	-	43421	23/07/2020	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO GLENDA YADIRA MARTINEZ CRISTALES
Total por proveedor:									5,375.00	
HERRERA HERNANDEZ, ELIDA NOEMI NIT: E1521684										
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	110721228	IMPRESO	Sin Proyecto	11010	-	-	42961	07/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO ELIDA NOEMI HERRERA HERNANDEZ
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	111311726	IMPRESO	Sin Proyecto	11072	-	-	43348	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO ELIDA NOEMI HERRERA HERNANDEZ
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	111311727	IMPRESO	Sin Proyecto	11072	-	-	43348	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO ELIDA NOEMI HERRERA HERNANDEZ
Total por proveedor:									5,900.20	
LORENZANA LEMUS, FRANCISCO DE JESUS NIT: E1521688										
17 01 002 001 000 072 21-0101-0001 00	110778929	IMPRESO	Sin Proyecto	11044	-	-	43132	08/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO DE JESUS LORENZANA LEMUS
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	111311232	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	-	43520	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO DE JESUS LORENZANA LEMUS
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	111311231	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	-	43520	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO DE JESUS LORENZANA LEMUS
Total por proveedor:									5,900.20	
MORATAYA CERMEÑO, GABRIEL DE JESUS NIT: E1521689										
17 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	110739232	IMPRESO	Sin Proyecto	11036	-	-	42934	07/07/2020	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A ALUMBRADO PÚBLICO 2020 PARA EL EMPLEADO GABRIEL DE JESUS MORATAYA CERMEÑO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	111303418	IMPRESO	Sin Proyecto	11101	-	-	43467	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO GABRIEL DE JESUS MORATAYA CERMEÑO
17 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	111303417	IMPRESO	Sin Proyecto	11101	-	-	43467	23/07/2020	4,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO GABRIEL DE JESUS MORATAYA CERMEÑO
Total por proveedor:								8,250.00	
MORALES HERNANDEZ, GERSON ABISAI NIT: E1521690									
19 01 003 001 000 072 21-0101-0001 00	110782209	IMPRESO	Sin Proyecto	11046	-	-	43189	08/07/2020	4,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO GERSON ABISAI MORALES HERNANDEZ
01 00 000 012 000 073 31-0151-0001 00	110922170	IMPRESO	Sin Proyecto	11055	-	-	43234	13/07/2020	350.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR GERSON ABISAI MORALES HERNANDEZ PARA EL EMPLEADO GERSON ABISAI MORALES HERNANDEZ
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	111311399	IMPRESO	Sin Proyecto	11111	-	-	43569	23/07/2020	2,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO GERSON ABISAI MORALES HERNANDEZ
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	111311400	IMPRESO	Sin Proyecto	11111	-	-	43569	23/07/2020	125.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO GERSON ABISAI MORALES HERNANDEZ
Total por proveedor:								6,475.00	
MUÑOZ CHAVEZ, LUIS ADOLFO NIT: E1522944									
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	110721232	IMPRESO	Sin Proyecto	11010	-	-	42959	07/07/2020	2,942.36 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO LUIS ADOLFO MUÑOZ CHAVEZ
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	111311778	IMPRESO	Sin Proyecto	11072	-	-	43338	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO LUIS ADOLFO MUÑOZ CHAVEZ
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	111311777	IMPRESO	Sin Proyecto	11072	-	-	43338	23/07/2020	2,942.36 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO LUIS ADOLFO MUÑOZ CHAVEZ
Total por proveedor:								6,134.72	
CERMEÑO BOTE, OSCAR AUGUSTO NIT: E1523045									
17 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	110739234	IMPRESO	Sin Proyecto	11036	-	-	42933	07/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A ALUMBRADO PÚBLICO 2020 PARA EL EMPLEADO OSCAR AUGUSTO CERMEÑO BOTE
17 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	111303421	IMPRESO	Sin Proyecto	11101	-	-	43466	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO OSCAR AUGUSTO CERMEÑO BOTE
17 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	111303422	IMPRESO	Sin Proyecto	11101	-	-	43466	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO OSCAR AUGUSTO CERMEÑO BOTE
Total por proveedor:								5,900.20	
SAMAYOA GARZA, ALBERTO NIT: E1530739									
01 00 000 008 000 072 21-0101-0001 00	110733340	IMPRESO	Sin Proyecto	11026	-	-	43039	07/07/2020	1,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A JUBILADOS 2020 PARA EL EMPLEADO ALBERTO SAMAYOA GARZA
01 00 000 008 000 422 21-0101-0001 00	111302881	IMPRESO	Sin Proyecto	11091	-	-	43410	23/07/2020	1,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ALBERTO SAMAYOA GARZA
Total por proveedor:								2,000.00	
ARANA TAPAL, JOSE HUMBERTO NIT: E1530780									
17 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	110739231	ANULADO	Sin Proyecto	11036	-	-	42935	07/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A ALUMBRADO PÚBLICO 2020 PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ARANA TAPAL
17 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	110741472	ANULADO	Sin Proyecto	11036	-	-	42935	07/07/2020	-2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A ALUMBRADO PÚBLICO 2020 PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ARANA TAPAL
17 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	110742686	IMPRESO	Sin Proyecto	11049	-	-	43109	07/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A ALUMBRADO PÚBLICO 2020 PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ARANA TAPAL



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	111303415	IMPRESO	Sin Proyecto	11101	-	-	43468	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ARANA TAPAL
17 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	111303416	IMPRESO	Sin Proyecto	11101	-	-	43468	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ARANA TAPAL
Total por proveedor:								5,900.20	
LEMUS HERNANDEZ,MARIO NIT: E1530854									
01 00 000 008 000 072 21-0101-0001 00	110733338	IMPRESO	Sin Proyecto	11026	-	-	43041	07/07/2020	1,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A JUBILADOS 2020 PARA EL EMPLEADO MARIO LEMUS HERNANDEZ
01 00 000 008 000 422 21-0101-0001 00	111302854	IMPRESO	Sin Proyecto	11091	-	-	43416	23/07/2020	1,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARIO LEMUS HERNANDEZ
Total por proveedor:								2,000.00	
LÓPEZ PERALTA,ALVARO NIT: E1544249									
01 00 000 008 000 072 21-0101-0001 00	110733345	IMPRESO	Sin Proyecto	11026	-	-	43034	07/07/2020	1,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A JUBILADOS 2020 PARA EL EMPLEADO ALVARO LÓPEZ PERALTA
01 00 000 008 000 422 21-0101-0001 00	111302890	IMPRESO	Sin Proyecto	11091	-	-	43408	23/07/2020	1,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ALVARO LÓPEZ PERALTA
Total por proveedor:								2,000.00	
AGUIRRE RAMÍREZ,PORFIRIO NIT: E1544252									
01 00 000 008 000 072 21-0101-0001 00	110733366	IMPRESO	Sin Proyecto	11026	-	-	43027	07/07/2020	1,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A JUBILADOS 2020 PARA EL EMPLEADO PORFIRIO AGUIRRE RAMÍREZ
01 00 000 008 000 422 21-0101-0001 00	111302851	IMPRESO	Sin Proyecto	11091	-	-	43417	23/07/2020	1,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO PORFIRIO AGUIRRE RAMÍREZ
Total por proveedor:								2,000.00	
ARENAS GARCIA,MARIO RENE NIT: E1544258									
01 00 000 008 000 072 21-0101-0001 00	110733364	IMPRESO	Sin Proyecto	11026	-	-	43029	07/07/2020	1,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A JUBILADOS 2020 PARA EL EMPLEADO MARIO RENE ARENAS GARCIA
01 00 000 008 000 422 21-0101-0001 00	111302894	IMPRESO	Sin Proyecto	11091	-	-	43407	23/07/2020	1,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARIO RENE ARENAS GARCIA
Total por proveedor:								2,000.00	
GARCIA HERNANDEZ,MARTA NINETH NIT: E1545125									
14 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	110722385	ANULADO	Sin Proyecto	11017	-	-	42993	07/07/2020	3,094.36 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A BIBLIOTECA MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO MARTA NINETH GARCIA HERNANDEZ
14 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	110843631	ANULADO	Sin Proyecto	11017	-	-	42993	09/07/2020	-3,094.36 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A BIBLIOTECA MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO MARTA NINETH GARCIA HERNANDEZ
Total por proveedor:								0.00	
ALVAREZ MORATAYA,EFRAIN DE JESUS NIT: E1545132									
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	110733540	IMPRESO	Sin Proyecto	11029	-	-	43060	07/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE FONTANERIA 2020 PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE JESUS ALVAREZ MORATAYA
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	111303036	IMPRESO	Sin Proyecto	11094	-	-	43434	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 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	111303037	IMPRESO	Sin Proyecto	11094	-	-	43434	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE JESUS ALVAREZ MORATAYA
Total por proveedor:								5,900.20	
BARRIENTOS RAMIREZ,ALIFONZO NIT: E1545140									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 008 000 422 21-0101-0001 00	111302901	IMPRESO	Sin Proyecto	11091	-	-	43402	23/07/2020	1,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ALIFONZO BARRIENTOS RAMIREZ
Total por proveedor:								1,000.00	
CHAVEZ GONZALEZ,MARCO ANTONIO NIT: E1545147									
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	110733556	IMPRESO	Sin Proyecto	11029	-	-	43052	07/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE FONTANERIA 2020 PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO CHAVEZ GONZALEZ
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	111303027	IMPRESO	Sin Proyecto	11094	-	-	43437	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO CHAVEZ GONZALEZ
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	111303026	IMPRESO	Sin Proyecto	11094	-	-	43437	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO CHAVEZ GONZALEZ
Total por proveedor:								5,900.20	
LÓPEZ GARCÍA,CARLOS ENRIQUE NIT: E1545155									
01 00 000 008 000 072 21-0101-0001 00	110733365	IMPRESO	Sin Proyecto	11026	-	-	43028	07/07/2020	1,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A JUBILADOS 2020 PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE LÓPEZ GARCÍA
01 00 000 008 000 422 21-0101-0001 00	111302856	IMPRESO	Sin Proyecto	11091	-	-	43415	23/07/2020	1,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE LÓPEZ GARCÍA
Total por proveedor:								2,000.00	
DE LA CRUZ,EFRAIN NIT: E1545156									
17 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	110778936	IMPRESO	Sin Proyecto	11044	-	-	43126	08/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE LA CRUZ
01 00 000 012 000 073 31-0151-0001 00	110988122	IMPRESO	Sin Proyecto	11065	-	-	43245	15/07/2020	350.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A EL SEÑOR EFRAIN DE LA CRUZ PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE LA CRUZ
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	111311242	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	-	43515	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE LA CRUZ
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	111311241	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	-	43515	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE LA CRUZ
Total por proveedor:								6,250.20	
LÓPEZ ROMERO,JOSÉ ADOLFO NIT: E1545165									
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	110721223	IMPRESO	Sin Proyecto	11010	-	-	42966	07/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO JOSÉ ADOLFO LÓPEZ ROMERO
01 00 000 012 000 073 31-0151-0001 00	110988084	IMPRESO	Sin Proyecto	11064	-	-	43244	15/07/2020	350.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR JOSE ADOLFO LÓPEZ ROMERO PARA EL EMPLEADO JOSÉ ADOLFO LÓPEZ ROMERO
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	111311772	IMPRESO	Sin Proyecto	11072	-	-	43340	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO JOSÉ ADOLFO LÓPEZ ROMERO
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	111311771	IMPRESO	Sin Proyecto	11072	-	-	43340	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO JOSÉ ADOLFO LÓPEZ ROMERO
Total por proveedor:								6,250.20	
ESCOBAR MARTÍNEZ,EBELIN REBECA NIT: E1545211									
01 00 000 009 000 072 21-0101-0001 00	110722259	IMPRESO	Sin Proyecto	11015	-	-	42990	07/07/2020	3,500.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES 2020 PARA EL EMPLEADO EBELIN REBECA ESCOBAR MARTÍNEZ
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	111324832	IMPRESO	Sin Proyecto	11077	-	-	43366	23/07/2020	3,500.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EBELIN REBECA ESCOBAR MARTÍNEZ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	111324833	IMPRESO	Sin Proyecto	11077	-	43366	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EBELIN REBECA ESCOBAR MARTÍNEZ
Total por proveedor:								7,250.00	
ORTIZ VICENTE,PEDRO PABLO NIT: E1545285									
12 02 003 001 000 072 21-0101-0001 00	110744986	IMPRESO	Sin Proyecto	11040	-	43095	07/07/2020	2,894.36	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL 2020 PARA EL EMPLEADO PEDRO PABLO ORTIZ VICENTE
12 02 003 001 000 027 22-0101-0001 00	111303540	IMPRESO	Sin Proyecto	11105	-	43479	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO PEDRO PABLO ORTIZ VICENTE
12 02 003 001 000 022 22-0101-0001 00	111303539	IMPRESO	Sin Proyecto	11105	-	43479	23/07/2020	2,894.36	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO PEDRO PABLO ORTIZ VICENTE
Total por proveedor:								6,038.72	
BARRERA GONZALEZ,EVELYN XIOMARA NIT: E1545402									
19 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	110732968	IMPRESO	Sin Proyecto	11018	-	42995	07/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO EVELYN XIOMARA BARRERA GONZALEZ
19 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	111302482	IMPRESO	Sin Proyecto	11081	-	43376	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EVELYN XIOMARA BARRERA GONZALEZ
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	111302481	IMPRESO	Sin Proyecto	11081	-	43376	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EVELYN XIOMARA BARRERA GONZALEZ
Total por proveedor:								5,900.20	
YELMO DE LA CRUZ,ROMULO NIT: E1545703									
01 00 000 008 000 072 21-0101-0001 00	110733339	IMPRESO	Sin Proyecto	11026	-	43040	07/07/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A JUBILADOS 2020 PARA EL EMPLEADO ROMULO YELMO DE LA CRUZ
01 00 000 008 000 422 21-0101-0001 00	111302863	IMPRESO	Sin Proyecto	11091	-	43412	23/07/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ROMULO YELMO DE LA CRUZ
Total por proveedor:								2,000.00	
PEREZ ARRECIS,JULIO FRANCISCO NIT: E1545739									
17 01 002 001 000 072 29-0101-0002 00	110778907	IMPRESO	Sin Proyecto	11044	-	43149	08/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO JULIO FRANCISCO PEREZ ARRECIS
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	111311263	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	43507	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JULIO FRANCISCO PEREZ ARRECIS
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	111311262	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	43507	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JULIO FRANCISCO PEREZ ARRECIS
Total por proveedor:								5,900.20	
MONTENEGRO SALAZAR,BYRON ATILIO NIT: E1545849									
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	110733559	IMPRESO	Sin Proyecto	11029	-	43051	07/07/2020	2,942.36	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA 2020 PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO MONTENEGRO SALAZAR
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	111303021	IMPRESO	Sin Proyecto	11094	-	43438	23/07/2020	2,942.36	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO MONTENEGRO SALAZAR
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	111303022	IMPRESO	Sin Proyecto	11094	-	43438	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO MONTENEGRO SALAZAR
Total por proveedor:								6,134.72	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

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	111325195	IMPRESO	Sin Proyecto	11112	-	43570	23/07/2020	1,412.55	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO MIRLA JULIETA ANDRADE SAMAYOA
19 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	111325196	IMPRESO	Sin Proyecto	11112	-	43570	23/07/2020	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO MIRLA JULIETA ANDRADE SAMAYOA
Total por proveedor:								4,362.65	
CHUGA DE LA CRUZ,ERICKSON ELI NIT: E16411343									
19 01 003 001 000 072 21-0101-0001 00	110782221	IMPRESO	Sin Proyecto	11046	-	43179	08/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ERICKSON ELI CHUGA DE LA CRUZ
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	111311509	IMPRESO	Sin Proyecto	11111	-	43547	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 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	111311510	IMPRESO	Sin Proyecto	11111	-	43547	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ERICKSON ELI CHUGA DE LA CRUZ
Total por proveedor:								5,900.20	
MORAN GARCIA,DEICY VALESCA NIT: E16411484									
01 00 000 011 000 072 21-0101-0001 00	110732977	IMPRESO	Sin Proyecto	11019	-	43001	07/07/2020	933.85	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A MENSAJERIA Y RECEPCIÓN MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO DEICY VALESCA MORAN GARCIA
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	111324862	IMPRESO	Sin Proyecto	11082	-	43383	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERIA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DEICY VALESCA MORAN GARCIA
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	111324863	IMPRESO	Sin Proyecto	11082	-	43383	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERIA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DEICY VALESCA MORAN GARCIA
Total por proveedor:								4,008.95	
GARCIA ESTRADA,JOAQUÍN NIT: E16415209									
19 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	110784509	IMPRESO	Sin Proyecto	11048	-	43205	08/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN GARCIA ESTRADA
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	111325244	IMPRESO	Sin Proyecto	11113	-	43582	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN GARCIA ESTRADA
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	111325245	IMPRESO	Sin Proyecto	11113	-	43582	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN GARCIA ESTRADA
Total por proveedor:								5,900.20	
DE LA CRUZ GARCIA,ANTONIO ADA NIT: E1651859									
17 01 002 001 000 072 21-0101-0001 00	110778925	IMPRESO	Sin Proyecto	11044	-	43135	08/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO ANTONIO ADA DE LA CRUZ GARCIA
17 01 002 001 000 015 21-0101-0001 00	111311224	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	43523	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANTONIO ADA DE LA CRUZ GARCIA
17 01 002 001 000 011 22-0101-0001 00	111311223	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	43523	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANTONIO ADA DE LA CRUZ GARCIA
Total por proveedor:								5,900.20	
CUEVAS GARCIA,LUIS ERNESTO NIT: E1652130									
19 01 003 001 000 072 21-0101-0001 00	110782225	IMPRESO	Sin Proyecto	11046	-	43175	08/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	111311473	IMPRESO	Sin Proyecto	11111	-	43556	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

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	111311474	IMPRESO	Sin Proyecto	11111	-	-	43556	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA
Total por proveedor:								5,900.20	
RAMIREZ,VILMA FLORIDALMA NIT: E1654296									
19 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	110784504	IMPRESO	Sin Proyecto	11048	-	-	43209	08/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO VILMA FLORIDALMA RAMIREZ
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	111325231	IMPRESO	Sin Proyecto	11113	-	-	43587	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO VILMA FLORIDALMA RAMIREZ
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	111325230	IMPRESO	Sin Proyecto	11113	-	-	43587	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO VILMA FLORIDALMA RAMIREZ
Total por proveedor:								5,900.20	
ESCOBAR HERNANDEZ,MEDARDO DE JESUS NIT: E1654309									
12 02 003 001 000 072 21-0101-0001 00	110744982	IMPRESO	Sin Proyecto	11040	-	-	43099	07/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL 2020 PARA EL EMPLEADO MEDARDO DE JESUS ESCOBAR HERNANDEZ
01 00 000 012 000 073 31-0151-0001 00	110988140	IMPRESO	Sin Proyecto	11066	-	-	43246	15/07/2020	350.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR MEDARDO DE JESUS ESCOBAR HERNÁNDEZ PARA EL EMPLEADO MEDARDO DE JESUS ESCOBAR HERNANDEZ
12 02 003 001 000 027 22-0101-0001 00	111303548	IMPRESO	Sin Proyecto	11105	-	-	43475	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO MEDARDO DE JESUS ESCOBAR HERNANDEZ
12 02 003 001 000 022 22-0101-0001 00	111303547	IMPRESO	Sin Proyecto	11105	-	-	43475	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO MEDARDO DE JESUS ESCOBAR HERNANDEZ
Total por proveedor:								6,250.20	
CHUGA SOLARES,MARIA MAGDALENA NIT: E1654314									
19 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	110784499	IMPRESO	Sin Proyecto	11048	-	-	43214	08/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO MARIA MAGDALENA CHUGA SOLARES
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	111325251	IMPRESO	Sin Proyecto	11113	-	-	43579	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO MARIA MAGDALENA CHUGA SOLARES
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	111325250	IMPRESO	Sin Proyecto	11113	-	-	43579	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO MARIA MAGDALENA CHUGA SOLARES
Total por proveedor:								5,900.20	
LOPEZ DE LA CRUZ,MARTHA LIDIA NIT: E1654315									
19 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	110784523	IMPRESO	Sin Proyecto	11048	-	-	43201	08/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO MARTHA LIDIA LOPEZ DE LA CRUZ
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	111325256	IMPRESO	Sin Proyecto	11113	-	-	43576	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO MARTHA LIDIA LOPEZ DE LA CRUZ
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	111325257	IMPRESO	Sin Proyecto	11113	-	-	43576	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO MARTHA LIDIA LOPEZ DE LA CRUZ
Total por proveedor:								5,900.20	
GONZALEZ,MARINA NIT: E1654326									
19 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	110732963	IMPRESO	Sin Proyecto	11018	-	-	42998	07/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO MARINA GONZALEZ
19 01 002 001 000 011 22-0101-0001 00	111302491	IMPRESO	Sin Proyecto	11081	-	-	43373	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARINA GONZALEZ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 002 001 000 015 22-0101-0001 00	111302494	IMPRESO	Sin Proyecto	11081	-	-	43373	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARINA GONZALEZ
Total por proveedor:								5,900.20	
PEREZ VASQUEZ,REYNA ELIZABETH NIT: E1654327									
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	111325247	IMPRESO	Sin Proyecto	11113	-	-	43581	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO REYNA ELIZABETH PEREZ VASQUEZ
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	111325246	IMPRESO	Sin Proyecto	11113	-	-	43581	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 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 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	110784511	IMPRESO	Sin Proyecto	11048	-	-	43203	08/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO NORA ANGELICA LOPEZ ORTIZ
01 00 000 012 000 073 31-0151-0001 00	110987989	IMPRESO	Sin Proyecto	11063	-	-	43243	15/07/2020	350.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A LA SEÑORA NORA ANGELICA LÓPEZ ORTÍZ PARA EL EMPLEADO NORA ANGELICA LOPEZ ORTIZ
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	111325255	IMPRESO	Sin Proyecto	11113	-	-	43577	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO NORA ANGELICA LOPEZ ORTIZ
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	111325254	IMPRESO	Sin Proyecto	11113	-	-	43577	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO NORA ANGELICA LOPEZ ORTIZ
Total por proveedor:								6,250.20	
HERNANDEZ GONZALEZ,IRMA ESPERANZA NIT: E1654337									
19 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	110784528	IMPRESO	Sin Proyecto	11048	-	-	43199	08/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO IRMA ESPERANZA HERNANDEZ GONZALEZ
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	111325228	IMPRESO	Sin Proyecto	11113	-	-	43588	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO IRMA ESPERANZA HERNANDEZ GONZALEZ
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	111325229	IMPRESO	Sin Proyecto	11113	-	-	43588	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO IRMA ESPERANZA HERNANDEZ GONZALEZ
Total por proveedor:								5,900.20	
HERNANDEZ,BLANCA ESTELA NIT: E1654340									
19 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	110784506	IMPRESO	Sin Proyecto	11048	-	-	43207	08/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA HERNANDEZ
19 01 002 001 000 011 22-0101-0001 00	111325237	IMPRESO	Sin Proyecto	11113	-	-	43585	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA HERNANDEZ
19 01 002 001 000 015 21-0101-0001 00	111325238	IMPRESO	Sin Proyecto	11113	-	-	43585	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA HERNANDEZ
Total por proveedor:								5,900.20	
FARFAN ZELADA,ROSA MARIA NIT: E1654343									
17 01 002 001 000 072 29-0101-0002 00	110778904	IMPRESO	Sin Proyecto	11044	-	-	43152	08/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO ROSA MARIA FARFAN ZELADA
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	111311264	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	-	43506	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ROSA MARIA FARFAN ZELADA
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	111311265	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	-	43506	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ROSA MARIA FARFAN ZELADA
Total por proveedor:								5,900.20	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 008 000 422 21-0101-0001 00	111302904	IMPRESO	Sin Proyecto	11091	-	-	43401	23/07/2020	1,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSE ALBERTO MOTO RODRIGUEZ
Total por proveedor:								2,000.00	
ROMERO,NARCISO NIT: E1658821									
01 00 000 008 000 072 21-0101-0001 00	110733346	IMPRESO	Sin Proyecto	11026	-	-	43033	07/07/2020	1,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A JUBILADOS 2020 PARA EL EMPLEADO NARCISO ROMERO
01 00 000 008 000 422 21-0101-0001 00	111302861	IMPRESO	Sin Proyecto	11091	-	-	43413	23/07/2020	1,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO NARCISO ROMERO
Total por proveedor:								2,000.00	
MORALES SANCHEZ,EMILIO NIT: E1658834									
01 00 000 008 000 072 21-0101-0001 00	110733343	IMPRESO	Sin Proyecto	11026	-	-	43036	07/07/2020	1,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A JUBILADOS 2020 PARA EL EMPLEADO EMILIO MORALES SANCHEZ
01 00 000 008 000 422 21-0101-0001 00	111302859	IMPRESO	Sin Proyecto	11091	-	-	43414	23/07/2020	1,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EMILIO MORALES SANCHEZ
Total por proveedor:								2,000.00	
GUTIERREZ BARRIENTOS,FRANCISCO CESAR NIT: E1658848									
01 00 000 008 000 072 21-0101-0001 00	110733458	IMPRESO	Sin Proyecto	11026	-	-	43024	07/07/2020	1,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A JUBILADOS 2020 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO CESAR GUTIERREZ BARRIENTOS
01 00 000 008 000 422 21-0101-0001 00	111302899	IMPRESO	Sin Proyecto	11091	-	-	43404	23/07/2020	1,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO FRANCISCO CESAR GUTIERREZ BARRIENTOS
Total por proveedor:								2,000.00	
HERRERA,ROBERTO NIT: E16687650									
12 02 003 001 000 072 21-0101-0001 00	110746188	IMPRESO	Sin Proyecto	11042	-	-	43106	07/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO ROBERTO HERRERA
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	111303682	IMPRESO	Sin Proyecto	11107	-	-	43486	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A OPERARIOS DEL PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO ROBERTO HERRERA
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	111303683	IMPRESO	Sin Proyecto	11107	-	-	43486	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A OPERARIOS DEL PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO ROBERTO HERRERA
Total por proveedor:								5,900.20	
GARCIA HERNANDEZ,MISAEI NIT: E1675561									
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	111311477	IMPRESO	Sin Proyecto	11111	-	-	43555	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO MISAEI GARCIA HERNANDEZ
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	111311476	IMPRESO	Sin Proyecto	11111	-	-	43555	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO MISAEI GARCIA HERNANDEZ
Total por proveedor:								3,075.10	
CUEVAS GONZALEZ,CAYETANO NIT: E1675630									
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	110733601	IMPRESO	Sin Proyecto	11030	-	-	43068	07/07/2020	941.70 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A ALBAÑILERÍA 2020 PARA EL EMPLEADO CAYETANO CUEVAS GONZALEZ
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	111303128	IMPRESO	Sin Proyecto	11096	-	-	43445	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO CAYETANO CUEVAS GONZALEZ
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	111303127	IMPRESO	Sin Proyecto	11096	-	-	43445	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO CAYETANO CUEVAS GONZALEZ
Total por proveedor:								4,016.80	
CHAVEZ LÓPEZ,JUAN JOSÉ NIT: E16905458									
17 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	110744431	IMPRESO	Sin Proyecto	11039	-	-	43093	07/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A CEMENTERIO GENERAL PARA EL EMPLEADO JUAN JOSÉ CHAVEZ LÓPEZ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	111303497	IMPRESO	Sin Proyecto	11104	-	-	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL PARA EL EMPLEADO JUAN JOSÉ CHAVEZ LÓPEZ
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	111303496	IMPRESO	Sin Proyecto	11104	-	-	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL PARA EL EMPLEADO JUAN JOSÉ CHAVEZ LÓPEZ
Total por proveedor:								5,900.20	
LÓPEZ MARTÍNEZ,EVELIN MELISA NIT: E17352207									
01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00	110720883	IMPRESO	Sin Proyecto	11007	-	-	07/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A EMPLEADOS DE SECRETARIA MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO EVELIN MELISA LÓPEZ MARTÍNEZ
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	111311919	IMPRESO	Sin Proyecto	11069	-	-	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADAS DE SECRETARIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO EVELIN MELISA LÓPEZ MARTÍNEZ
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	111311918	IMPRESO	Sin Proyecto	11069	-	-	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADAS DE SECRETARIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO EVELIN MELISA LÓPEZ MARTÍNEZ
Total por proveedor:								5,900.20	
GUZMAN PÁEZ,RUBEN AROLD O NIT: E1757514									
17 01 002 001 000 072 29-0101-0002 00	110778877	IMPRESO	Sin Proyecto	11044	-	-	08/07/2020	3,442.36	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO RUBEN AROLD O GUZMAN PÁEZ
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	111311334	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	-	23/07/2020	1,721.18	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RUBEN AROLD O GUZMAN PÁEZ
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	111311335	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	-	23/07/2020	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RUBEN AROLD O GUZMAN PÁEZ
Total por proveedor:								5,288.54	
BRAN,IRMA MARIA NIT: E1900649									
19 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	110784530	IMPRESO	Sin Proyecto	11048	-	-	08/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO IRMA MARIA BRAN
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	111325243	IMPRESO	Sin Proyecto	11113	-	-	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO IRMA MARIA BRAN
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	111325242	IMPRESO	Sin Proyecto	11113	-	-	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO IRMA MARIA BRAN
Total por proveedor:								5,900.20	
LOPEZ GARCIA,FRANCISCO NIT: E19486925									
12 02 003 001 000 072 21-0101-0001 00	110744984	IMPRESO	Sin Proyecto	11040	-	-	07/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL 2020 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO LOPEZ GARCIA
12 02 003 001 000 022 22-0101-0001 00	111303545	IMPRESO	Sin Proyecto	11105	-	-	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO LOPEZ GARCIA
12 02 003 001 000 027 22-0101-0001 00	111303546	IMPRESO	Sin Proyecto	11105	-	-	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO LOPEZ GARCIA
Total por proveedor:								5,900.20	
AGUILAR HERNANDEZ,GILBER GUSTAVO NIT: E20588153									
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	110721219	IMPRESO	Sin Proyecto	11010	-	-	07/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO GILBER GUSTAVO AGUILAR HERNANDEZ
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	111311809	IMPRESO	Sin Proyecto	11072	-	-	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO GILBER GUSTAVO AGUILAR HERNANDEZ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

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 31-0151-0001 00	111311808	IMPRESO	Sin Proyecto	11072	-	-	43336	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO GILBER GUSTAVO AGUILAR HERNANDEZ
Total por proveedor:								5,900.20	
NAVARIO BATRES, JUANA NIT: E20683613									
19 01 003 001 000 072 21-0101-0001 00	110782210	IMPRESO	Sin Proyecto	11046	-	-	43188	08/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JUANA NAVARIJO BATRES
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	111311479	IMPRESO	Sin Proyecto	11111	-	-	43554	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JUANA NAVARIJO BATRES
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	111311478	IMPRESO	Sin Proyecto	11111	-	-	43554	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JUANA NAVARIJO BATRES
Total por proveedor:								5,900.20	
HERNANDEZ ROMAN, WILDER ADIN NIT: E22837491									
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	110733606	IMPRESO	Sin Proyecto	11030	-	-	43063	07/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A ALBAÑILERÍA 2020 PARA EL EMPLEADO WILDER ADIN HERNANDEZ ROMAN
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	111303098	IMPRESO	Sin Proyecto	11096	-	-	43450	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO WILDER ADIN HERNANDEZ ROMAN
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	111303099	IMPRESO	Sin Proyecto	11096	-	-	43450	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO WILDER ADIN HERNANDEZ ROMAN
Total por proveedor:								5,900.20	
REYES GONZALEZ, VICTOR MANUEL NIT: E23443738									
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	110745891	IMPRESO	Sin Proyecto	11041	-	-	43103	07/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL 2020 PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	111303638	IMPRESO	Sin Proyecto	11106	-	-	43483	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A OPERARIOS DEL MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	111303637	IMPRESO	Sin Proyecto	11106	-	-	43483	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A OPERARIOS DEL MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ
Total por proveedor:								5,900.20	
HERNANDEZ TOC, OLGA JEANNETTE NIT: E24940966									
19 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	110784502	IMPRESO	Sin Proyecto	11048	-	-	43211	08/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO OLGA JEANNETTE HERNANDEZ TOC
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	111325240	IMPRESO	Sin Proyecto	11113	-	-	43584	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO OLGA JEANNETTE HERNANDEZ TOC
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	111325241	IMPRESO	Sin Proyecto	11113	-	-	43584	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO OLGA JEANNETTE HERNANDEZ TOC
Total por proveedor:								5,900.20	
DOMINGUEZ CASTILLO, MARIA EDELMIRA NIT: E25036612									
17 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	110739225	IMPRESO	Sin Proyecto	11036	-	-	42939	07/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A ALUMBRADO PÚBLICO 2020 PARA EL EMPLEADO MARIA EDELMIRA DOMINGUEZ CASTILLO
17 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	111303425	IMPRESO	Sin Proyecto	11101	-	-	43465	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARIA EDELMIRA DOMINGUEZ CASTILLO
17 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	111303426	IMPRESO	Sin Proyecto	11101	-	-	43465	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARIA EDELMIRA DOMINGUEZ CASTILLO
Total por proveedor:								5,900.20	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
MORALES ZAMORA, ELIAB ISAI NIT: E27558956									
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	111164107	ANULADO	Sin Proyecto	11057	-	43279	20/07/2020	23,953.90	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR ELIAB ISAI MORALES ZAMORA CON FECHA 20/07/2020 PARA EL EMPLEADO ELIAB ISAI MORALES ZAMORA
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	111263135	ANULADO	Sin Proyecto	11057	-	43279	22/07/2020	-23,953.90	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR ELIAB ISAI MORALES ZAMORA CON FECHA 20/07/2020 PARA EL EMPLEADO ELIAB ISAI MORALES ZAMORA
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	111262844	IMPRESO	Sin Proyecto	11114	-	43314	22/07/2020	17,907.81	PAGO DE LA PLANILLA ULTIMO PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR ELIAB ISAI MORALES ZAMORA PARA EL EMPLEADO ELIAB ISAI MORALES ZAMORA
Total por proveedor:								17,907.81	
CORTÈZ, FERNANDO JOSÈ NIT: E28224233									
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	111164134	IMPRESO	Sin Proyecto	11060	-	43282	20/07/2020	7,508.22	PAGO DE LA PLANILLA UNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR FERNANDO JOSÈ CORTÈZ CON FECHA 20/07/2020 PARA EL EMPLEADO FERNANDO JOSÈ CORTÈZ
Total por proveedor:								7,508.22	
NAVAS SÀNCHEZ, OTTONIEL NIT: E29847133									
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	110733538	IMPRESO	Sin Proyecto	11029	-	43062	07/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA 2020 PARA EL EMPLEADO OTTONIEL NAVAS SÀNCHEZ
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	111303030	IMPRESO	Sin Proyecto	11094	-	43436	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO OTTONIEL NAVAS SÀNCHEZ
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	111303031	IMPRESO	Sin Proyecto	11094	-	43436	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO OTTONIEL NAVAS SÀNCHEZ
Total por proveedor:								5,900.20	
PAZ CASTELLON, WERNER LISINIO NIT: E3196271									
01 00 000 008 000 072 21-0101-0001 00	110733459	IMPRESO	Sin Proyecto	11026	-	43023	07/07/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A JUBILADOS 2020 PARA EL EMPLEADO WERNER LISINIO PAZ CASTELLON
01 00 000 008 000 422 21-0101-0001 00	111302900	IMPRESO	Sin Proyecto	11091	-	43403	23/07/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WERNER LISINIO PAZ CASTELLON
Total por proveedor:								2,000.00	
GARCIA LOPEZ, JAIME LEONEL NIT: E37912973									
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	110721224	IMPRESO	Sin Proyecto	11010	-	42965	07/07/2020	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO JAIME LEONEL GARCIA LOPEZ
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	111311713	IMPRESO	Sin Proyecto	11072	-	43351	23/07/2020	1,750.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO JAIME LEONEL GARCIA LOPEZ
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	111311714	IMPRESO	Sin Proyecto	11072	-	43351	23/07/2020	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO JAIME LEONEL GARCIA LOPEZ
Total por proveedor:								5,375.00	
OCHAETA DONIS, MARTITA DE LOS ANGELES NIT: E38559361									
19 01 003 001 000 072 21-0101-0001 00	110779087	IMPRESO	Sin Proyecto	11045	-	43164	08/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRÀNSITO PARA EL EMPLEADO MARTITA DE LOS ANGELES OCHAETA DONIS
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	111312112	IMPRESO	Sin Proyecto	11110	-	43537	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRÀNSITO PARA EL EMPLEADO MARTITA DE LOS ANGELES OCHAETA DONIS
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	111312111	IMPRESO	Sin Proyecto	11110	-	43537	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRÀNSITO PARA EL EMPLEADO MARTITA DE LOS ANGELES OCHAETA DONIS



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:								5,900.20	
PEREZ SALAZAR,EDGAR ESTUARDO NIT: E38561076									
19 01 003 001 000 072	110782222	IMPRESO	Sin Proyecto	11046	-	-	43178	08/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO PEREZ SALAZAR
21-0101-0001 00									
01 00 000 012 000 073	110993486	IMPRESO	Sin Proyecto	11062	-	-	43248	15/07/2020	350.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR EDGAR ESTUARDO PEREZ PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO PEREZ SALAZAR
31-0151-0001 00									
19 01 003 001 000 027	111311516	IMPRESO	Sin Proyecto	11111	-	-	43546	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO PEREZ SALAZAR
22-0101-0001 00									
19 01 003 001 000 022	111311514	IMPRESO	Sin Proyecto	11111	-	-	43546	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO PEREZ SALAZAR
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								6,250.20	
MAYEN SANCHEZ,ANGELA NIT: E38561301									
17 01 002 001 000 072	110778938	IMPRESO	Sin Proyecto	11044	-	-	43124	08/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO ANGELA MAYEN SANCHEZ
21-0101-0001 00									
17 01 002 001 000 022	111311330	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	-	43493	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANGELA MAYEN SANCHEZ
22-0101-0001 00									
17 01 002 001 000 027	111311331	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	-	43493	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANGELA MAYEN SANCHEZ
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								5,900.20	
GONZALES TORRES,BERNY ESAU NIT: E38562295									
19 01 003 001 000 072	110782223	IMPRESO	Sin Proyecto	11046	-	-	43177	08/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO BERNY ESAU GONZALES TORRES
21-0101-0001 00									
19 01 003 001 000 027	111311434	IMPRESO	Sin Proyecto	11111	-	-	43564	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO BERNY ESAU GONZALES TORRES
22-0101-0001 00									
19 01 003 001 000 022	111311433	IMPRESO	Sin Proyecto	11111	-	-	43564	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO BERNY ESAU GONZALES TORRES
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								5,900.20	
FIGUEROA,SANTIAGO NIT: E38562528									
12 02 001 001 000 072	110733551	IMPRESO	Sin Proyecto	11029	-	-	43055	07/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE FONTANERIA 2020 PARA EL EMPLEADO SANTIAGO FIGUEROA
21-0101-0001 00									
12 02 001 001 000 027	111303035	IMPRESO	Sin Proyecto	11094	-	-	43435	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTIAGO FIGUEROA
22-0101-0001 00									
12 02 001 001 000 022	111303034	IMPRESO	Sin Proyecto	11094	-	-	43435	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTIAGO FIGUEROA
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								5,900.20	
BARRIOS GONZALEZ,ODDRA ILUCION NIT: E38562821									
01 00 000 003 000 072	110721222	IMPRESO	Sin Proyecto	11010	-	-	42967	07/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO ODDRA ILUCION BARRIOS GONZALEZ
21-0101-0001 00									
01 00 000 003 000 022	111311750	IMPRESO	Sin Proyecto	11072	-	-	43342	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO ODDRA ILUCION BARRIOS GONZALEZ
31-0151-0001 00									
01 00 000 003 000 027	111311751	IMPRESO	Sin Proyecto	11072	-	-	43342	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO ODDRA ILUCION BARRIOS GONZALEZ
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								5,900.20	
MUÑOZ GRIJALVA,RONY NIT: E38562985									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 01 002 001 000 072 29-0101-0002 00	110778933	IMPRESO	Sin Proyecto	11044	-	43129	08/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO RONY MUÑOZ GRIJALVA
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	111311291	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	43504	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RONY MUÑOZ GRIJALVA
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	111311290	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	43504	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RONY MUÑOZ GRIJALVA
Total por proveedor:								5,900.20	
QUEL PERALTA, SELVIN ARGENIO NIT: E38563089									
17 01 002 001 000 072 29-0101-0002 00	110778934	IMPRESO	Sin Proyecto	11044	-	43128	08/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO SELVIN ARGENIO QUEL PERALTA
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	111311293	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	43503	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SELVIN ARGENIO QUEL PERALTA
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	111311292	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	43503	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SELVIN ARGENIO QUEL PERALTA
Total por proveedor:								5,900.20	
BARRERA REYES, WALTER RENE NIT: E38563148									
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	110721208	IMPRESO	Sin Proyecto	11010	-	42975	07/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO WALTER RENE BARRERA REYES
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	111311753	IMPRESO	Sin Proyecto	11072	-	43341	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO WALTER RENE BARRERA REYES
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	111311752	IMPRESO	Sin Proyecto	11072	-	43341	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO WALTER RENE BARRERA REYES
Total por proveedor:								5,900.20	
LOPEZ MARTINEZ, JUAN ANTONIO NIT: E38563301									
12 02 003 001 000 072 21-0101-0001 00	110746180	IMPRESO	Sin Proyecto	11042	-	43107	07/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO LOPEZ MARTINEZ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	111303689	IMPRESO	Sin Proyecto	11107	-	43485	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A OPERARIOS DEL PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO LOPEZ MARTINEZ
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	111303690	IMPRESO	Sin Proyecto	11107	-	43485	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A OPERARIOS DEL PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO LOPEZ MARTINEZ
Total por proveedor:								5,900.20	
BERCIAN MOREIRA, CRISTIAN ESTUARDO NIT: E38565937									
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	110721367	IMPRESO	Sin Proyecto	11011	-	42977	07/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN 2020 PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ESTUARDO BERCIAN MOREIRA
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	111302348	IMPRESO	Sin Proyecto	11073	-	43355	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ESTUARDO BERCIAN MOREIRA
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	111302349	IMPRESO	Sin Proyecto	11073	-	43355	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ESTUARDO BERCIAN MOREIRA
Total por proveedor:								5,900.20	
GARCIA JUAREZ, TOMAS NIT: E38566802									
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	110733604	IMPRESO	Sin Proyecto	11030	-	43065	07/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A ALBAÑILERÍA 2020 PARA EL EMPLEADO TOMAS GARCIA JUAREZ
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	111303123	IMPRESO	Sin Proyecto	11096	-	43447	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO TOMAS GARCIA JUAREZ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	111303124	IMPRESO	Sin Proyecto	11096	-	-	43447	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO TOMAS GARCIA JUAREZ
Total por proveedor:								5,900.20	
JUAREZ CUBUR,KARLA IVON NIT: E38567051									
20 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	110746404	IMPRESO	Sin Proyecto	11043	-	-	43108	07/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FARMACIA MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO KARLA IVON JUAREZ CUBUR
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	111325127	IMPRESO	Sin Proyecto	11108	-	-	43488	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADA FARMACIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KARLA IVON JUAREZ CUBUR
20 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	111325128	IMPRESO	Sin Proyecto	11108	-	-	43488	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADA FARMACIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KARLA IVON JUAREZ CUBUR
Total por proveedor:								5,900.20	
SEGURA GONZALES,ALEJANDRINA MARIA NIT: E38567602									
19 01 003 001 000 072 21-0101-0001 00	110782216	IMPRESO	Sin Proyecto	11046	-	-	43183	08/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ALEJANDRINA MARIA SEGURA GONZALES
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	111311471	IMPRESO	Sin Proyecto	11111	-	-	43557	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 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	111311472	IMPRESO	Sin Proyecto	11111	-	-	43557	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ALEJANDRINA MARIA SEGURA GONZALES
Total por proveedor:								5,900.20	
GARCIA MARROQUIN,DEMETRIO NIT: E38567935									
19 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	110783108	IMPRESO	Sin Proyecto	11047	-	-	43195	08/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO DEMETRIO GARCIA MARROQUIN
19 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	111325194	IMPRESO	Sin Proyecto	11112	-	-	43571	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO DEMETRIO GARCIA MARROQUIN
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	111325193	IMPRESO	Sin Proyecto	11112	-	-	43571	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO DEMETRIO GARCIA MARROQUIN
Total por proveedor:								5,900.20	
GONZALEZ ORANTES,EDVIN MEDARDO NIT: E38919935									
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	110721206	IMPRESO	Sin Proyecto	11010	-	-	42976	07/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO EDVIN MEDARDO GONZALEZ ORANTES
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	111311734	IMPRESO	Sin Proyecto	11072	-	-	43346	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO EDVIN MEDARDO GONZALEZ ORANTES
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	111311733	IMPRESO	Sin Proyecto	11072	-	-	43346	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO EDVIN MEDARDO GONZALEZ ORANTES
Total por proveedor:								5,900.20	
HERNANDEZ GIL,FAGNER ARTURO NIT: E38919950									
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	110721229	IMPRESO	Sin Proyecto	11010	-	-	42960	07/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO FAGNER ARTURO HERNANDEZ GIL
Total por proveedor:								2,825.10	
HERNANDEZ GIL,FAGNER ARTURO NIT: E39125136									
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	111311740	IMPRESO	Sin Proyecto	11072	-	-	43344	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO FAGNER ARTURO HERNANDEZ GIL



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	111311739	IMPRESO	Sin Proyecto	11072	-	43344	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO FAGNER ARTURO HERNANDEZ GIL
Total por proveedor:								3,075.10	
CASTILLO VALLE,MAGDALENA NIT: E39125257									
19 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	110784505	IMPRESO	Sin Proyecto	11048	-	43208	08/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO MAGDALENA CASTILLO VALLE
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	111325253	IMPRESO	Sin Proyecto	11113	-	43578	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO MAGDALENA CASTILLO VALLE
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	111325252	IMPRESO	Sin Proyecto	11113	-	43578	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO MAGDALENA CASTILLO VALLE
Total por proveedor:								5,900.20	
GARCIA LOPEZ,ISRAEL NIT: E39127451									
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	110733600	IMPRESO	Sin Proyecto	11030	-	43069	07/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A ALBAÑILERÍA 2020 PARA EL EMPLEADO ISRAEL GARCIA LOPEZ
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	111303145	IMPRESO	Sin Proyecto	11096	-	43443	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO ISRAEL GARCIA LOPEZ
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	111303144	IMPRESO	Sin Proyecto	11096	-	43443	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO ISRAEL GARCIA LOPEZ
Total por proveedor:								5,900.20	
JOLON DUEÑAS,JOSE MARTIN NIT: E39127559									
19 01 003 001 000 072 21-0101-0001 00	110782228	IMPRESO	Sin Proyecto	11046	-	43173	08/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JOSE MARTIN JOLON DUEÑAS
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	111311481	IMPRESO	Sin Proyecto	11111	-	43553	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 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	111311482	IMPRESO	Sin Proyecto	11111	-	43553	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JOSE MARTIN JOLON DUEÑAS
Total por proveedor:								5,900.20	
HERNANDEZ PEREZ,FRANCISCO NIT: E39127967									
17 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	110778921	IMPRESO	Sin Proyecto	11044	-	43139	08/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO HERNANDEZ PEREZ
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	111311235	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	43518	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO HERNANDEZ PEREZ
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	111311236	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	43518	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO HERNANDEZ PEREZ
Total por proveedor:								5,900.20	
GARCIA SAZO,RUTH NOEMY NIT: E39128460									
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	111455707	ANULADO	Sin Proyecto	11121	-	43655	28/07/2020	5,684.81	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO DE INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA RUTH NOEMY GARCÍA SAZO PARA EL EMPLEADO RUTH NOEMY GARCIA SAZO
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	111456335	ANULADO	Sin Proyecto	11121	-	43655	28/07/2020	-5,684.81	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO DE INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA RUTH NOEMY GARCÍA SAZO PARA EL EMPLEADO RUTH NOEMY GARCIA SAZO
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	111457182	IMPRESO	Sin Proyecto	11124	-	43658	28/07/2020	5,684.81	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO DE INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA RUTH NOEMY GARCÍA SAZO PARA EL EMPLEADO RUTH NOEMY GARCIA SAZO
Total por proveedor:								5,684.81	
HERNANDEZ PEREZ,MARIO RODOLFO NIT: E39128530									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 003 001 000 072 21-0101-0001 00	110782240	IMPRESO	Sin Proyecto	11046	-	43170	08/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO MARIO RODOLFO HERNANDEZ PEREZ
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	111311541	IMPRESO	Sin Proyecto	11111	-	43543	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO MARIO RODOLFO HERNANDEZ PEREZ
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	111311542	IMPRESO	Sin Proyecto	11111	-	43543	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO MARIO RODOLFO HERNANDEZ PEREZ
Total por proveedor:								5,900.20	
RIZO PEREZ,RODRIGO NIT: E39128582									
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	110745890	IMPRESO	Sin Proyecto	11041	-	43104	07/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL 2020 PARA EL EMPLEADO RODRIGO RIZO PEREZ
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	111303644	IMPRESO	Sin Proyecto	11106	-	43482	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A OPERARIOS DEL MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO RODRIGO RIZO PEREZ
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	111303643	IMPRESO	Sin Proyecto	11106	-	43482	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A OPERARIOS DEL MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO RODRIGO RIZO PEREZ
Total por proveedor:								5,900.20	
TOSCANO RAMIREZ,LUIS MANUEL NIT: E39129766									
19 01 003 001 000 072 21-0101-0001 00	110782217	IMPRESO	Sin Proyecto	11046	-	43182	08/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS MANUEL TOSCANO RAMIREZ
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	111311439	IMPRESO	Sin Proyecto	11111	-	43562	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS MANUEL TOSCANO RAMIREZ
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	111311438	IMPRESO	Sin Proyecto	11111	-	43562	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS MANUEL TOSCANO RAMIREZ
Total por proveedor:								5,900.20	
LUX MESTIZO,LUIS ALBERTO NIT: E39129847									
17 01 002 001 000 072 29-0101-0002 00	110778944	IMPRESO	Sin Proyecto	11044	-	43118	08/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO LUX MESTIZO
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	111311212	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	43526	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO LUX MESTIZO
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	111311213	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	43526	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO LUX MESTIZO
Total por proveedor:								5,900.20	
GIRON HERNANDEZ,NORMA LETICIA NIT: E39130838									
19 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	110784513	IMPRESO	Sin Proyecto	11048	-	43202	08/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO NORMA LETICIA GIRON HERNANDEZ
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	111325223	IMPRESO	Sin Proyecto	11113	-	43590	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO NORMA LETICIA GIRON HERNANDEZ
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	111325224	IMPRESO	Sin Proyecto	11113	-	43590	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO NORMA LETICIA GIRON HERNANDEZ
Total por proveedor:								5,900.20	
ARRECIS GARCIA,JAYRON NIT: E39130896									
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	110721233	IMPRESO	Sin Proyecto	11010	-	42958	07/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO JAYRON ARRECIS GARCIA
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	111311782	IMPRESO	Sin Proyecto	11072	-	43337	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO JAYRON ARRECIS GARCIA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	111311783	IMPRESO	Sin Proyecto	11072	-	-	43337	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO JAYRON ARRECIS GARCIA
Total por proveedor:									5,900.20	
DONIS MONTERROSO, MARIO ROLANDO NIT: E39131653										
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	110743802	IMPRESO	Sin Proyecto	11037	-	-	43091	07/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 RASTRO MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO MARIO ROLANDO DONIS MONTERROSO
12 02 001 002 000 027 21-0101-0001 00	111303452	IMPRESO	Sin Proyecto	11102	-	-	43470	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DEL RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIO ROLANDO DONIS MONTERROSO
12 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	111303451	IMPRESO	Sin Proyecto	11102	-	-	43470	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DEL RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIO ROLANDO DONIS MONTERROSO
Total por proveedor:									5,900.20	
SOLORZANO ORON, CARLOS EDUARDO NIT: E39132866										
19 01 003 001 000 072 21-0101-0001 00	110782199	IMPRESO	Sin Proyecto	11046	-	-	43193	08/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO CARLOS EDUARDO SOLORZANO ORON
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	111311538	IMPRESO	Sin Proyecto	11111	-	-	43545	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO CARLOS EDUARDO SOLORZANO ORON
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	111311537	IMPRESO	Sin Proyecto	11111	-	-	43545	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO CARLOS EDUARDO SOLORZANO ORON
Total por proveedor:									5,900.20	
HERRARTE ROSALES, MANUEL ALFONSO NIT: E40047847										
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	110721365	IMPRESO	Sin Proyecto	11011	-	-	42978	07/07/2020	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN 2020 PARA EL EMPLEADO MANUEL ALFONSO HERRARTE ROSALES
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	111302356	IMPRESO	Sin Proyecto	11073	-	-	43353	23/07/2020	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO MANUEL ALFONSO HERRARTE ROSALES
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	111302357	IMPRESO	Sin Proyecto	11073	-	-	43353	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO MANUEL ALFONSO HERRARTE ROSALES
Total por proveedor:									8,250.00	
NAJARRO GRIJALVA, EDVIN NOHELY NIT: E40062370										
19 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	110733829	IMPRESO	Sin Proyecto	11033	-	-	43086	07/07/2020	3,943.21	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A HERRERIA Y MECANICA MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO EDVIN NOHELY NAJARRO GRIJALVA
01 00 000 012 000 073 31-0151-0001 00	110988161	IMPRESO	Sin Proyecto	11067	-	-	43247	15/07/2020	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL EL SEÑOR EDVIN NOHELY NAJARRO GRIJALVA PARA EL EMPLEADO EDVIN NOHELY NAJARRO GRIJALVA
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	111303250	IMPRESO	Sin Proyecto	11098	-	-	43459	23/07/2020	3,943.21	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A HERRERO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDVIN NOHELY NAJARRO GRIJALVA
19 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	111303251	IMPRESO	Sin Proyecto	11098	-	-	43459	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A HERRERO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDVIN NOHELY NAJARRO GRIJALVA
Total por proveedor:									8,486.42	
OSORIO AVILA, MYNOR ESTUARDO NIT: E40351961										
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	110925400	IMPRESO	Sin Proyecto	11056	-	-	43235	13/07/2020	7,246.58	PAGO DE LA PLANILLA PAGO ÚNICO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR MYNO ESTUARDO OSORIO AVILA PARA EL EMPLEADO MYNOR ESTUARDO OSORIO AVILA
Total por proveedor:									7,246.58	
HERRERA OSOY, GERBER DAVID NIT: E40684229										



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	110862992	IMPRESO	Sin Proyecto	11053	-	-	43229	10/07/2020	2,109.27	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER 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 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	110782242	IMPRESO	Sin Proyecto	11046	-	-	43169	08/07/2020	2,228.80	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO OSWALDO ARMANDO VASQUEZ PEREZ
19 01 003 001 000 072 29-0101-0002 00	110782243	IMPRESO	Sin Proyecto	11046	-	-	43169	08/07/2020	596.30	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO OSWALDO ARMANDO VASQUEZ PEREZ
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	111311494	IMPRESO	Sin Proyecto	11111	-	-	43550	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO OSWALDO ARMANDO VASQUEZ PEREZ
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	111311495	IMPRESO	Sin Proyecto	11111	-	-	43550	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO OSWALDO ARMANDO VASQUEZ PEREZ
Total por proveedor:									5,900.20	
ALONZO QUIROA,SHIRLEY KARINA NIT: E40686441										
01 00 000 012 000 073 31-0151-0001 00	110613211	IMPRESO	Sin Proyecto	11005	-	-	42915	01/07/2020	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL PARA LA SEÑORA SHIRLEY KARINA ALONZO QUIROA PARA EL EMPLEADO SHIRLEY KARINA ALONZO QUIROA
19 01 003 001 000 072 21-0101-0001 00	110782205	IMPRESO	Sin Proyecto	11046	-	-	43192	08/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO SHIRLEY KARINA ALONZO QUIROA
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	111311462	IMPRESO	Sin Proyecto	11111	-	-	43561	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO SHIRLEY KARINA ALONZO QUIROA
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	111311461	IMPRESO	Sin Proyecto	11111	-	-	43561	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO SHIRLEY KARINA ALONZO QUIROA
Total por proveedor:									6,250.20	
MIJANGOS HERNANDEZ,SANTOS ROLANDO NIT: E40714677										
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	110721225	IMPRESO	Sin Proyecto	11010	-	-	42964	07/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO MIJANGOS HERNANDEZ
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	111311811	IMPRESO	Sin Proyecto	11072	-	-	43335	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO MIJANGOS HERNANDEZ
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	111311812	IMPRESO	Sin Proyecto	11072	-	-	43335	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO MIJANGOS HERNANDEZ
Total por proveedor:									5,900.20	
VELIZ BLAS,NORMA OLIMPIA NIT: E41005811										
19 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	110784533	IMPRESO	Sin Proyecto	11048	-	-	43197	08/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO NORMA OLIMPIA VELIZ BLAS
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	111325236	IMPRESO	Sin Proyecto	11113	-	-	43586	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO NORMA OLIMPIA VELIZ BLAS
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	111325235	IMPRESO	Sin Proyecto	11113	-	-	43586	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO NORMA OLIMPIA VELIZ BLAS
Total por proveedor:									5,900.20	
HERNANDEZ GARCIA,CARLOS HUMBERTO NIT: E44756735										
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	110733605	IMPRESO	Sin Proyecto	11030	-	-	43064	07/07/2020	941.70	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A ALBAÑILERÍA 2020 PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ GARCIA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	111303108	IMPRESO	Sin Proyecto	11096	-	43448	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ GARCIA
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	111303109	IMPRESO	Sin Proyecto	11096	-	43448	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ GARCIA
Total por proveedor:								4,016.80	
CASTILLO SOLARES,MARIO NIT: E45026291									
17 01 002 001 000 072 29-0101-0002 00	110778942	IMPRESO	Sin Proyecto	11044	-	43120	08/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO MARIO CASTILLO SOLARES
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	111311237	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	43517	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIO CASTILLO SOLARES
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	111311238	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	43517	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIO CASTILLO SOLARES
Total por proveedor:								5,900.20	
GARCIA BARRIENTOS,RAMIRO NIT: E45360535									
19 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	110784503	IMPRESO	Sin Proyecto	11048	-	43210	08/07/2020	706.28	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO RAMIRO GARCIA BARRIENTOS
Total por proveedor:								706.28	
HURTADO ROSALES,CARMEN VANESZA NIT: E45555464									
19 01 003 001 000 072 21-0101-0001 00	110782218	IMPRESO	Sin Proyecto	11046	-	43181	08/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO CARMEN VANESZA HURTADO ROSALES
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	111311426	IMPRESO	Sin Proyecto	11111	-	43568	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 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	111311425	IMPRESO	Sin Proyecto	11111	-	43568	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO CARMEN VANESZA HURTADO ROSALES
Total por proveedor:								5,900.20	
SALAZAR GARZARO,DOUGLAS ANIBAL NIT: E45555631									
19 01 003 001 000 072 21-0101-0001 00	110782238	IMPRESO	Sin Proyecto	11046	-	43172	08/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO DOUGLAS ANIBAL SALAZAR GARZARO
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	111311540	IMPRESO	Sin Proyecto	11111	-	43544	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 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	111311539	IMPRESO	Sin Proyecto	11111	-	43544	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO DOUGLAS ANIBAL SALAZAR GARZARO
Total por proveedor:								5,900.20	
GARCIA GAITAN,RODOLFO NIT: E45555963									
19 01 003 001 000 072 21-0101-0001 00	110782214	IMPRESO	Sin Proyecto	11046	-	43185	08/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO RODOLFO GARCIA GAITAN
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	111311543	IMPRESO	Sin Proyecto	11111	-	43542	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO RODOLFO GARCIA GAITAN
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	111311544	IMPRESO	Sin Proyecto	11111	-	43542	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO RODOLFO GARCIA GAITAN
Total por proveedor:								5,900.20	
REVOLORIO GARCIA,JOSE PAULINO NIT: E45556101									
17 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	110778941	IMPRESO	Sin Proyecto	11044	-	43121	08/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO JOSE PAULINO REVOLORIO GARCIA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

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	111311239	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	43516	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE PAULINO REVOLORIO GARCIA
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	111311240	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	43516	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE PAULINO REVOLORIO GARCIA
Total por proveedor:								5,900.20	
HERNANDEZ SILVA,EDWIN DANIEL NIT: E45556219									
17 01 002 001 000 072 29-0101-0002 00	110778903	IMPRESO	Sin Proyecto	11044	-	43153	08/07/2020	3,242.36	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO EDWIN DANIEL HERNANDEZ SILVA
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	111311215	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	43525	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDWIN DANIEL HERNANDEZ SILVA
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	111311214	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	43525	23/07/2020	3,242.36	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDWIN DANIEL HERNANDEZ SILVA
Total por proveedor:								6,734.72	
MONROY DUARTE,EDWIN GABRIEL NIT: E4596014									
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	110733552	IMPRESO	Sin Proyecto	11029	-	43054	07/07/2020	3,200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE FONTANERIA 2020 PARA EL EMPLEADO EDWIN GABRIEL MONROY DUARTE
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	111303017	IMPRESO	Sin Proyecto	11094	-	43439	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERIA PARA EL EMPLEADO EDWIN GABRIEL MONROY DUARTE
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	111303016	IMPRESO	Sin Proyecto	11094	-	43439	23/07/2020	3,200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERIA PARA EL EMPLEADO EDWIN GABRIEL MONROY DUARTE
Total por proveedor:								6,650.00	
OLIVARES LOPEZ,ORLANDO OBDULIO NIT: E46600559									
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	110721227	IMPRESO	Sin Proyecto	11010	-	42962	07/07/2020	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO ORLANDO OBDULIO OLIVARES LOPEZ
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	111311748	IMPRESO	Sin Proyecto	11072	-	43343	23/07/2020	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO ORLANDO OBDULIO OLIVARES LOPEZ
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	111311749	IMPRESO	Sin Proyecto	11072	-	43343	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO ORLANDO OBDULIO OLIVARES LOPEZ
Total por proveedor:								7,250.00	
LOPEZ,LUIS ANTONIO NIT: E47223476									
17 01 002 001 000 072 29-0101-0002 00	110778923	IMPRESO	Sin Proyecto	11044	-	43137	08/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO LOPEZ
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	111311257	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	43510	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO LOPEZ
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	111311256	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	43510	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO LOPEZ
Total por proveedor:								5,900.20	
VALENZUELA LOPEZ,JOSE MANUEL NIT: E47223485									
17 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	110778943	IMPRESO	Sin Proyecto	11044	-	43119	08/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	111311300	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	43501	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	111311299	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	43501	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:								5,900.20	
PINEDA ROSALES,LUIS ENRIQUE NIT: E47223507									
17 01 002 001 000 072	110778937	IMPRESO	Sin Proyecto	11044	-	-	43125	08/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO LUIS ENRIQUE PINEDA ROSALES
29-0101-0002 00									
17 01 002 001 000 022	111311319	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	-	43497	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ENRIQUE PINEDA ROSALES
22-0101-0001 00									
17 01 002 001 000 027	111311320	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	-	43497	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ENRIQUE PINEDA ROSALES
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								5,900.20	
GAMEZ DEL AGUILA,LUIS DAVID NIT: E47223522									
19 01 003 001 000 072	110782245	IMPRESO	Sin Proyecto	11046	-	-	43168	08/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS DAVID GAMEZ DEL AGUILA
21-0101-0001 00									
19 01 003 001 000 022	111311545	IMPRESO	Sin Proyecto	11111	-	-	43541	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS DAVID GAMEZ DEL AGUILA
22-0101-0001 00									
19 01 003 001 000 027	111311546	IMPRESO	Sin Proyecto	11111	-	-	43541	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS DAVID GAMEZ DEL AGUILA
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								5,900.20	
DOMINGUEZ AGUILAR,KEVIN ESTUARDO NIT: E47223525									
17 01 002 001 000 072	110778909	IMPRESO	Sin Proyecto	11044	-	-	43147	08/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO KEVIN ESTUARDO DOMINGUEZ AGUILAR
29-0101-0002 00									
17 01 002 001 000 027	111311197	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	-	43530	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ESTUARDO DOMINGUEZ AGUILAR
22-0101-0001 00									
17 01 002 001 000 022	111311196	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	-	43530	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ESTUARDO DOMINGUEZ AGUILAR
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								5,900.20	
SALAZAR LOPEZ,FREDY OTTONIEL NIT: E47241677									
17 01 002 001 000 072	110778922	IMPRESO	Sin Proyecto	11044	-	-	43138	08/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO FREDY OTTONIEL SALAZAR LOPEZ
22-0101-0001 00									
17 01 002 001 000 022	111311311	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	-	43500	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FREDY OTTONIEL SALAZAR LOPEZ
22-0101-0001 00									
17 01 002 001 000 027	111311312	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	-	43500	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FREDY OTTONIEL SALAZAR LOPEZ
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								5,900.20	
VALENZUELA,MELVIN MISAEL NIT: E47674639									
17 01 002 001 000 072	110778885	ANULADO	Sin Proyecto	11044	-	-	43156	08/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO MELVIN MISAEL VALENZUELA
29-0101-0002 00									
17 01 002 001 000 072	110786101	ANULADO	Sin Proyecto	11044	-	-	43156	08/07/2020	-2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO MELVIN MISAEL VALENZUELA
29-0101-0002 00									
17 01 002 001 000 072	110788810	IMPRESO	Sin Proyecto	11050	-	-	43216	08/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A MELVIN MISAEL VALENZUELA PARA EL EMPLEADO MELVIN MISAEL VALENZUELA
22-0101-0001 00									
17 01 002 001 000 027	111311211	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	-	43527	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MELVIN MISAEL VALENZUELA
22-0101-0001 00									
17 01 002 001 000 022	111311210	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	-	43527	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MELVIN MISAEL VALENZUELA
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								5,900.20	
OCHOA MARTIR,CLELIA BENANCIA NIT: E47680218									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
20 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	110733218	IMPRESO	Sin Proyecto	11024	-	-	43016	07/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD 2020 PARA EL EMPLEADO CLELIA BENANCIA OCHOA MARTIR
Total por proveedor:								2,825.10		
ESCOBAR JIMENEZ,EDGAR RENATO NIT: E47792569										
19 01 003 001 000 072 21-0101-0001 00	110782224	IMPRESO	Sin Proyecto	11046	-	-	43176	08/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR RENATO ESCOBAR JIMENEZ
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	111311505	IMPRESO	Sin Proyecto	11111	-	-	43549	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 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	111311506	IMPRESO	Sin Proyecto	11111	-	-	43549	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR RENATO ESCOBAR JIMENEZ
Total por proveedor:								5,900.20		
MONROY DE PAZ,MARIA DEL CARMEN NIT: E48133415										
19 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	110732966	IMPRESO	Sin Proyecto	11018	-	-	42997	07/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO MARIA DEL CARMEN MONROY DE PAZ
19 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	111302498	IMPRESO	Sin Proyecto	11081	-	-	43372	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 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	111302496	IMPRESO	Sin Proyecto	11081	-	-	43372	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIA DEL CARMEN MONROY DE PAZ
Total por proveedor:								5,900.20		
REYES GONZALEZ,MARIO ANTONIO NIT: E49273603										
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	110745892	IMPRESO	Sin Proyecto	11041	-	-	43102	07/07/2020	941.70	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL 2020 PARA EL EMPLEADO MARIO ANTONIO REYES GONZALEZ
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	111303646	IMPRESO	Sin Proyecto	11106	-	-	43481	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A OPERARIOS DEL MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO MARIO ANTONIO REYES GONZALEZ
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	111303647	IMPRESO	Sin Proyecto	11106	-	-	43481	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A OPERARIOS DEL MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO MARIO ANTONIO REYES GONZALEZ
Total por proveedor:								4,016.80		
GRAJEDA GALVEZ,JOSE MANUEL NIT: E50380884										
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	111164176	IMPRESO	Sin Proyecto	11058	-	-	43280	20/07/2020	5,498.97	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JOSÉ MANUEL GRAJEDA GALVEZ CON FECHA 20/07/2020 PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL GRAJEDA GALVEZ
Total por proveedor:								5,498.97		
BARRIENTOS MENÉNDEZ,IRMA YOLANDA NIT: E50429418										
14 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	110722383	IMPRESO	Sin Proyecto	11017	-	-	42994	07/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A BIBLIOTECA MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA BARRIENTOS MENÉNDEZ
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	111302422	IMPRESO	Sin Proyecto	11080	-	-	43370	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADAS DE BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA BARRIENTOS MENÉNDEZ
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	111302423	IMPRESO	Sin Proyecto	11080	-	-	43370	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADAS DE BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA BARRIENTOS MENÉNDEZ
Total por proveedor:								5,900.20		
MIJANGOS GARCÍA,MYNOR ALEXANDER NIT: E50988073										
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	110733560	IMPRESO	Sin Proyecto	11029	-	-	43050	07/07/2020	941.70	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE FONTANERIA 2020 PARA EL EMPLEADO MYNOR ALEXANDER MIJANGOS GARCÍA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

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	111303045	IMPRESO	Sin Proyecto	11094	-	- 43431	23/07/2020	1,412.55	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MYNOR ALEXANDER MIJANGOS GARCÍA
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	111303046	IMPRESO	Sin Proyecto	11094	-	- 43431	23/07/2020	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MYNOR ALEXANDER MIJANGOS GARCÍA
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	111552061	IMPRESO	Sin Proyecto	11127	-	- 43683	30/07/2020	10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR MYNOR ALEXANDER MIJANGOS GARCÍA PARA EL EMPLEADO MYNOR ALEXANDER MIJANGOS GARCÍA
Total por proveedor:								12,479.25	
GARCIA LOPEZ,TOMAS RAMIRO NIT: E5154597									
01 00 000 008 000 072 21-0101-0001 00	110733392	IMPRESO	Sin Proyecto	11026	-	- 43026	07/07/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A JUBILADOS 2020 PARA EL EMPLEADO TOMAS RAMIRO GARCIA LOPEZ
01 00 000 008 000 422 21-0101-0001 00	111302905	IMPRESO	Sin Proyecto	11091	-	- 43400	23/07/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO TOMAS RAMIRO GARCIA LOPEZ
Total por proveedor:								2,000.00	
BARRIENTOS,WILSON GUSTAVO NIT: E51609792									
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	111325278	IMPRESO	Sin Proyecto	11113	-	- 43573	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO WILSON GUSTAVO BARRIENTOS
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	111325277	IMPRESO	Sin Proyecto	11113	-	- 43573	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO WILSON GUSTAVO BARRIENTOS
Total por proveedor:								3,075.10	
CONTRERAS,JORGE ARMANDO NIT: E5219274									
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	110745893	IMPRESO	Sin Proyecto	11041	-	- 43101	07/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL 2020 PARA EL EMPLEADO JORGE ARMANDO CONTRERAS
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	111303636	IMPRESO	Sin Proyecto	11106	-	- 43484	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A OPERARIOS DEL MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO JORGE ARMANDO CONTRERAS
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	111303635	IMPRESO	Sin Proyecto	11106	-	- 43484	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A OPERARIOS DEL MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO JORGE ARMANDO CONTRERAS
Total por proveedor:								5,900.20	
LORENZANA AJMAC,LUIS FERNANDO NIT: E52573381									
19 01 003 001 000 072 21-0101-0001 00	110782246	IMPRESO	Sin Proyecto	11046	-	- 43167	08/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO LORENZANA AJMAC
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	111311464	IMPRESO	Sin Proyecto	11111	-	- 43560	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO LORENZANA AJMAC
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	111311463	IMPRESO	Sin Proyecto	11111	-	- 43560	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO LORENZANA AJMAC
Total por proveedor:								5,900.20	
PÉREZ PÉREZ,FRANKLIN ZURIEL NIT: E52573606									
19 01 003 001 000 072 21-0101-0001 00	110782247	IMPRESO	Sin Proyecto	11046	-	- 43166	08/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO FRANKLIN ZURIEL PÉREZ PÉREZ
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	111311436	IMPRESO	Sin Proyecto	11111	-	- 43563	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 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	111311435	IMPRESO	Sin Proyecto	11111	-	- 43563	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO FRANKLIN ZURIEL PÉREZ PÉREZ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:								5,900.20	
LEMUS MARTÍNEZ,JOEL ALBERTO NIT: E52863794									
17 01 002 001 000 072	110778881	IMPRESO	Sin Proyecto	11044	-	-	43160	08/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO JOEL ALBERTO LEMUS MARTÍNEZ
22-0101-0001 00									
17 01 002 001 000 022	111311244	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	-	43514	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOEL ALBERTO LEMUS MARTÍNEZ
22-0101-0001 00									
17 01 002 001 000 027	111311245	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	-	43514	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOEL ALBERTO LEMUS MARTÍNEZ
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								5,900.20	
GARCÍA BONILLA,JOSÉ VICTOR NIT: E52863971									
17 01 002 001 000 072	110778882	IMPRESO	Sin Proyecto	11044	-	-	43159	08/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO JOSÉ VICTOR GARCÍA BONILLA
22-0101-0001 00									
17 01 002 001 000 027	111311247	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	-	43513	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ VICTOR GARCÍA BONILLA
22-0101-0001 00									
17 01 002 001 000 022	111311246	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	-	43513	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ VICTOR GARCÍA BONILLA
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								5,900.20	
SAMAYOA PINEDA,ISAIAS NIT: E53134465									
12 02 001 002 000 072	110743803	IMPRESO	Sin Proyecto	11037	-	-	43090	07/07/2020	941.70 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 RASTRO MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO ISAIAS SAMAYOA PINEDA
22-0101-0001 00									
12 02 001 002 000 022	111303448	IMPRESO	Sin Proyecto	11102	-	-	43471	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DEL RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ISAIAS SAMAYOA PINEDA
22-0101-0001 00									
12 02 001 002 000 027	111303449	IMPRESO	Sin Proyecto	11102	-	-	43471	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DEL RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ISAIAS SAMAYOA PINEDA
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								4,016.80	
BOTELLO SAMAYOA,MARIO HECTOR ADOLFO NIT: E54271316									
01 00 000 012 000 413	111164158	IMPRESO	Sin Proyecto	11059	-	-	43281	20/07/2020	4,674.53 PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR MARIO HECTOR ADOLFO BOTELLO SAMAYOA PARA EL EMPLEADO MARIO HECTOR ADOLFO BOTELLO SAMAYOA
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								4,674.53	
GARCÍA GARCÍA,MARTA NINETH NIT: E57095585									
14 01 001 001 000 072	110844962	IMPRESO	Sin Proyecto	11052	-	-	43228	09/07/2020	3,094.36 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A LA SEÑORA MARTA NINETH GARCÍA GARCÍA PARA EL EMPLEADO MARTA NINETH GARCÍA GARCÍA
21-0101-0001 00									
14 01 001 001 000 015	111302425	IMPRESO	Sin Proyecto	11080	-	-	43369	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADAS DE BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARTA NINETH GARCÍA GARCÍA
22-0101-0001 00									
14 01 001 001 000 011	111302424	IMPRESO	Sin Proyecto	11080	-	-	43369	23/07/2020	3,094.36 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADAS DE BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARTA NINETH GARCÍA GARCÍA
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								6,438.72	
LÓPEZ GÓMEZ,KEREN HADASSÁ NIT: E57107793									
19 01 003 001 000 072	110782227	IMPRESO	Sin Proyecto	11046	-	-	43174	08/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO KEREN HADASSÁ LÓPEZ GÓMEZ
21-0101-0001 00									
19 01 003 001 000 022	111311486	IMPRESO	Sin Proyecto	11111	-	-	43552	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO KEREN HADASSÁ LÓPEZ GÓMEZ
22-0101-0001 00									
19 01 003 001 000 027	111311487	IMPRESO	Sin Proyecto	11111	-	-	43552	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO KEREN HADASSÁ LÓPEZ GÓMEZ
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								5,900.20	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	111303051	IMPRESO	Sin Proyecto	11094	-	43430	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SELVIN ESTUARDO VALLADARES HERNÁNDEZ
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	111303050	IMPRESO	Sin Proyecto	11094	-	43430	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SELVIN ESTUARDO VALLADARES HERNÁNDEZ
Total por proveedor:								4,016.80	
MIJANGOS HERNÁNDEZ,WILSON ESTUARDO NIT: E57640889									
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	110733597	IMPRESO	Sin Proyecto	11030	-	43071	07/07/2020	941.70	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A ALBAÑILERÍA 2020 PARA EL EMPLEADO WILSON ESTUARDO MIJANGOS HERNÁNDEZ
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	111303132	IMPRESO	Sin Proyecto	11096	-	43444	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WILSON ESTUARDO MIJANGOS HERNÁNDEZ
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	111303131	IMPRESO	Sin Proyecto	11096	-	43444	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WILSON ESTUARDO MIJANGOS HERNÁNDEZ
Total por proveedor:								4,016.80	
CHOC LÓPEZ,MILTON RAYMUNDO NIT: E57640969									
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	110733539	IMPRESO	Sin Proyecto	11029	-	43061	07/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA 2020 PARA EL EMPLEADO MILTON RAYMUNDO CHOC LÓPEZ
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	111303079	IMPRESO	Sin Proyecto	11094	-	43427	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MILTON RAYMUNDO CHOC LÓPEZ
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	111303080	IMPRESO	Sin Proyecto	11094	-	43427	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MILTON RAYMUNDO CHOC LÓPEZ
Total por proveedor:								5,900.20	
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,DIONEL NIT: E57641027									
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	110733579	IMPRESO	Sin Proyecto	11030	-	43073	07/07/2020	941.70	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A ALBAÑILERÍA 2020 PARA EL EMPLEADO DIONEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	111303147	IMPRESO	Sin Proyecto	11096	-	43442	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO DIONEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	111303146	IMPRESO	Sin Proyecto	11096	-	43442	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO DIONEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
Total por proveedor:								4,016.80	
DEL CID MORALES,TEÓFILO ARNALDO NIT: E57725766									
19 01 003 001 000 072 21-0101-0001 00	110782208	IMPRESO	Sin Proyecto	11046	-	43190	08/07/2020	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO TEÓFILO ARNALDO DEL CID MORALES
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	111311467	IMPRESO	Sin Proyecto	11111	-	43559	23/07/2020	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 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	111311468	IMPRESO	Sin Proyecto	11111	-	43559	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO TEÓFILO ARNALDO DEL CID MORALES
Total por proveedor:								7,250.00	
MARTÍNEZ SALAZAR,NIDIA ELIZABETH NIT: E58142513									
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	110721085	IMPRESO	Sin Proyecto	11009	-	42947	07/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DIRRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRAL MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO NIDIA ELIZABETH MARTÍNEZ SALAZAR
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	111324638	IMPRESO	Sin Proyecto	11071	-	43322	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO NIDIA ELIZABETH MARTÍNEZ SALAZAR



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

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	111324639	IMPRESO	Sin Proyecto	11071	-	-	43322	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO NIDIA ELIZABETH MARTINEZ SALAZAR
Total por proveedor:								5,900.20	
MARTÍNEZ INTERIANO,ESLER ADÁN NIT: E58288939									
19 01 003 001 000 072 21-0101-0001 00	110782213	IMPRESO	Sin Proyecto	11046	-	-	43186	08/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ESLER ADÁN MARTÍNEZ INTERIANO
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	111311489	IMPRESO	Sin Proyecto	11111	-	-	43551	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ESLER ADÁN MARTÍNEZ INTERIANO
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	111311488	IMPRESO	Sin Proyecto	11111	-	-	43551	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ESLER ADÁN MARTÍNEZ INTERIANO
Total por proveedor:								5,900.20	
LORENZO SANTOS,VICTOR HUGO NIT: E58289018									
17 01 002 001 000 072 29-0101-0002 00	110778875	IMPRESO	Sin Proyecto	11044	-	-	43163	08/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO VICTOR HUGO LORENZO SANTOS
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	111311254	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	-	43511	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VICTOR HUGO LORENZO SANTOS
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	111311255	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	-	43511	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VICTOR HUGO LORENZO SANTOS
Total por proveedor:								5,900.20	
OCHOA MARTÍR,CLELIA BENANCIA NIT: E58289054									
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	111302636	ANULADO	Sin Proyecto	11089	-	-	43394	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 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	111302637	ANULADO	Sin Proyecto	11089	-	-	43394	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD PARA EL EMPLEADO CLELIA BENANCIA OCHOA MARTÍR
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	111351048	ANULADO	Sin Proyecto	11089	-	-	43394	24/07/2020	-2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 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	111351049	ANULADO	Sin Proyecto	11089	-	-	43394	24/07/2020	-250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD PARA EL EMPLEADO CLELIA BENANCIA OCHOA MARTÍR
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	111351119	IMPRESO	Sin Proyecto	11118	-	-	43600	24/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 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	111351120	IMPRESO	Sin Proyecto	11118	-	-	43600	24/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD PARA EL EMPLEADO CLELIA BENANCIA OCHOA MARTÍR
Total por proveedor:								3,075.10	
ENRIQUEZ OROZCO,KEVIN ROGELIO NIT: E59867127									
17 01 002 001 000 072 29-0101-0002 00	110778910	IMPRESO	Sin Proyecto	11044	-	-	43146	08/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO KEVIN ROGELIO ENRIQUEZ OROZCO
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	111311316	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	-	43498	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ROGELIO ENRIQUEZ OROZCO
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	111311315	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	-	43498	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ROGELIO ENRIQUEZ OROZCO
Total por proveedor:								5,900.20	
PEREZ,BENEDICTO NIT: E6101056									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 01 002 001 000 072 21-0101-0001 00	110778905	IMPRESO	Sin Proyecto	11044	-	-	43151	08/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO BENEDICTO PEREZ
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	111311216	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	-	43524	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BENEDICTO PEREZ
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	111311217	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	-	43524	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BENEDICTO PEREZ
Total por proveedor:								5,900.20	
LOPEZ PINEDA,SALMA NIT: E64351352									
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	110721078	IMPRESO	Sin Proyecto	11009	-	-	42950	07/07/2020	1,294.84 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DIRRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRAL MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO SALMA LOPEZ PINEDA
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	111324630	IMPRESO	Sin Proyecto	11071	-	-	43325	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO SALMA LOPEZ PINEDA
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	111324629	IMPRESO	Sin Proyecto	11071	-	-	43325	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO SALMA LOPEZ PINEDA
Total por proveedor:								4,369.94	
ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO NIT: E64359583									
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	110720745	IMPRESO	Sin Proyecto	11006	-	-	42940	07/07/2020	458.33 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ
01 00 000 002 000 072 22-0101-0001 00	110720744	IMPRESO	Sin Proyecto	11006	-	-	42940	07/07/2020	11,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	111302276	IMPRESO	Sin Proyecto	11068	-	-	43315	23/07/2020	25,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 AL ALCALDE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ
01 00 000 002 000 015 22-0101-0001 00	111302277	IMPRESO	Sin Proyecto	11068	-	-	43315	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 AL ALCALDE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	111350849	IMPRESO	Sin Proyecto	11115	-	-	43593	24/07/2020	15,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 (ALCALDE MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	111466692	IMPRESO	Sin Proyecto	11125	-	-	43664	29/07/2020	12,500.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 5 DIETAS DEL MES DE JULIO 2020 PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ
Total por proveedor:								64,208.33	
MEJIA YAEGGY,FRANCISCO TULIO NIT: E64359914									
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	110721073	IMPRESO	Sin Proyecto	11009	-	-	42954	07/07/2020	6,875.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DIRRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRAL MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO TULIO MEJIA YAEGGY
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	111324612	IMPRESO	Sin Proyecto	11071	-	-	43331	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO FRANCISCO TULIO MEJIA YAEGGY
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	111324611	IMPRESO	Sin Proyecto	11071	-	-	43331	23/07/2020	15,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO FRANCISCO TULIO MEJIA YAEGGY
Total por proveedor:								22,125.00	
AVILA Y AVILA,ALLAN OSNEL NIT: E64360002									
01 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00	111324624	IMPRESO	Sin Proyecto	11071	-	-	43327	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO ALLAN OSNEL AVILA Y AVILA
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	111324623	IMPRESO	Sin Proyecto	11071	-	-	43327	23/07/2020	6,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO ALLAN OSNEL AVILA Y AVILA
Total por proveedor:								6,250.00	
AVILA Y AVILA,ALLAN OSNEL NIT: E64360180									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	110721077	IMPRESO	Sin Proyecto	11009	-	-	42951	07/07/2020	2,750.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DIRRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRAL MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO ALLAN OSNEL AVILA Y AVILA
Total por proveedor:								2,750.00	
GATICA JUAREZ, HEYMAN FEDERICO NIT: E64360308									
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	110721076	IMPRESO	Sin Proyecto	11009	-	-	42952	07/07/2020	1,294.84 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DIRRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRAL MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO HEYMAN FEDERICO GATICA JUAREZ
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	111324631	IMPRESO	Sin Proyecto	11071	-	-	43324	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO HEYMAN FEDERICO GATICA JUAREZ
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	111324632	IMPRESO	Sin Proyecto	11071	-	-	43324	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO HEYMAN FEDERICO GATICA JUAREZ
Total por proveedor:								4,369.94	
LOPEZ Y LOPEZ, EDELMIRA MARISOL NIT: E64360618									
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	110721068	IMPRESO	Sin Proyecto	11009	-	-	42956	07/07/2020	3,666.67 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DIRRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRAL MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO EDELMIRA MARISOL LOPEZ Y LOPEZ
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	111324634	IMPRESO	Sin Proyecto	11071	-	-	43323	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO EDELMIRA MARISOL LOPEZ Y LOPEZ
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	111324633	IMPRESO	Sin Proyecto	11071	-	-	43323	23/07/2020	8,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO EDELMIRA MARISOL LOPEZ Y LOPEZ
Total por proveedor:								11,916.67	
ENRIQUEZ JERONIMO, KAREN YOGJANIS NIT: E64373783									
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	110721075	IMPRESO	Sin Proyecto	11009	-	-	42953	07/07/2020	1,294.84 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DIRRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRAL MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO KAREN YOGJANIS ENRIQUEZ JERONIMO
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	111324625	IMPRESO	Sin Proyecto	11071	-	-	43326	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO KAREN YOGJANIS ENRIQUEZ JERONIMO
01 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00	111324626	IMPRESO	Sin Proyecto	11071	-	-	43326	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO KAREN YOGJANIS ENRIQUEZ JERONIMO
Total por proveedor:								4,369.94	
MENDOZA GRAJEDA, MIGUEL ANGEL NIT: E64380977									
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	110722149	IMPRESO	Sin Proyecto	11014	-	-	42983	07/07/2020	1,833.33 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES 2020 PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL MENDOZA GRAJEDA
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	111312062	IMPRESO	Sin Proyecto	11076	-	-	43360	23/07/2020	4,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 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	111312063	IMPRESO	Sin Proyecto	11076	-	-	43360	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL MENDOZA GRAJEDA
Total por proveedor:								6,083.33	
MORALES CEBALLOS, JEISY JAZMIN NIT: E64388585									
01 00 000 003 000 072 22-0101-0001 00	110721084	IMPRESO	Sin Proyecto	11009	-	-	42948	07/07/2020	0.02 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DIRRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRAL MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO JEISY JAZMIN MORALES CEBALLOS
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	110721083	IMPRESO	Sin Proyecto	11009	-	-	42948	07/07/2020	1,604.15 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DIRRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRAL MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO JEISY JAZMIN MORALES CEBALLOS



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

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 21-0101-0001 00	111324613	IMPRESO	Sin Proyecto	11071	-	43330	23/07/2020	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO JEISY JAZMIN MORALES CEBALLOS
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	111324614	IMPRESO	Sin Proyecto	11071	-	43330	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO JEISY JAZMIN MORALES CEBALLOS
Total por proveedor:								5,354.17	
MARTINEZ LEIVA, OSCAR CECILIO NIT: E64472219									
01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00	110720879	IMPRESO	Sin Proyecto	11007	-	42944	07/07/2020	3,666.67	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A EMPLEADOS DE SECRETARIA MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA
01 00 000 007 000 011 22-0101-0001 00	111311914	IMPRESO	Sin Proyecto	11069	-	43320	23/07/2020	8,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADAS DE SECRETARIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA
01 00 000 007 000 015 22-0101-0001 00	111311915	IMPRESO	Sin Proyecto	11069	-	43320	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADAS DE SECRETARIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	111466698	IMPRESO	Sin Proyecto	11125	-	43659	29/07/2020	12,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 5 DIETAS DEL MES DE JULIO 2020 PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA
Total por proveedor:								24,416.67	
ROMERO AVILA, KYMBERLY ROSIDELI NIT: E64472403									
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	110721079	IMPRESO	Sin Proyecto	11009	-	42949	07/07/2020	1,294.84	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRAL MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO KYMBERLY ROSIDELI ROMERO AVILA
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	111324618	IMPRESO	Sin Proyecto	11071	-	43328	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO KYMBERLY ROSIDELI ROMERO AVILA
01 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00	111324619	IMPRESO	Sin Proyecto	11071	-	43328	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO KYMBERLY ROSIDELI ROMERO AVILA
Total por proveedor:								4,369.94	
PACHECO NAVARIJO, ADY GABRIELA NIT: E64472543									
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	110721069	IMPRESO	Sin Proyecto	11009	-	42955	07/07/2020	1,294.84	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRAL MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO ADY GABRIELA PACHECO NAVARIJO
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	111324616	IMPRESO	Sin Proyecto	11071	-	43329	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO ADY GABRIELA PACHECO NAVARIJO
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	111324615	IMPRESO	Sin Proyecto	11071	-	43329	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO ADY GABRIELA PACHECO NAVARIJO
Total por proveedor:								4,369.94	
OROZCO VASQUEZ, LESTER NOEL NIT: E64473081									
01 00 000 010 000 072 21-0101-0001 00	110733623	IMPRESO	Sin Proyecto	11031	-	43076	07/07/2020	1,352.08	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS 2020 PARA EL EMPLEADO LESTER NOEL OROZCO VASQUEZ
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	111351158	IMPRESO	Sin Proyecto	11085	-	43604	24/07/2020	2,950.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS PARA EL EMPLEADO LESTER NOEL OROZCO VASQUEZ
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	111351159	IMPRESO	Sin Proyecto	11085	-	43604	24/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS PARA EL EMPLEADO LESTER NOEL OROZCO VASQUEZ
Total por proveedor:								4,552.08	
CRISTALES MERLOS, MARLON MANFREDO NIT: E64476017									
01 00 000 010 000 072 21-0101-0001 00	110733624	IMPRESO	Sin Proyecto	11031	-	43075	07/07/2020	1,352.08	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS 2020 PARA EL EMPLEADO MARLON MANFREDO CRISTALES MERLOS



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	111351162	IMPRESO	Sin Proyecto	11085	-	43603	24/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO MARLON MANFREDO CRISTALES MERLOS
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	111351160	IMPRESO	Sin Proyecto	11085	-	43603	24/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO MARLON MANFREDO CRISTALES MERLOS
01 00 000 012 000 022 31-0151-0002 00	111351161	IMPRESO	Sin Proyecto	11085	-	43603	24/07/2020	2,700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO MARLON MANFREDO CRISTALES MERLOS
Total por proveedor:								4,552.08	
GARCIA GALICIA, MAYRA NIT: E64513340									
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	111466696	IMPRESO	Sin Proyecto	11125	-	43661	29/07/2020	12,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 5 DIETAS DEL MES DE JULIO 2020 PARA EL EMPLEADO MAYRA GARCIA GALICIA
Total por proveedor:								12,500.00	
PINEDA REYES, GILBERTO NIT: E64513345									
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	111466697	ANULADO	Sin Proyecto	11125	-	43660	29/07/2020	12,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 5 DIETAS DEL MES DE JULIO 2020 PARA EL EMPLEADO GILBERTO PINEDA REYES
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	111467322	ANULADO	Sin Proyecto	11125	-	43660	29/07/2020	-12,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 5 DIETAS DEL MES DE JULIO 2020 PARA EL EMPLEADO GILBERTO PINEDA REYES
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	111467572	IMPRESO	Sin Proyecto	11126	-	43667	29/07/2020	12,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 5 DIETAS DEL MES DE JULIO 2020 (GILBERTO PINEDA REYES) PARA EL EMPLEADO GILBERTO PINEDA REYES
Total por proveedor:								12,500.00	
CORADO ESTRADA, EDGAR DANILO NIT: E64513350									
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	111466695	IMPRESO	Sin Proyecto	11125	-	43662	29/07/2020	12,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 5 DIETAS DEL MES DE JULIO 2020 PARA EL EMPLEADO EDGAR DANILO CORADO ESTRADA
Total por proveedor:								12,500.00	
SAGASTUME AVILA, HECTOR ARMANDO NIT: E64513354									
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	111466694	IMPRESO	Sin Proyecto	11125	-	43663	29/07/2020	12,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 5 DIETAS DEL MES DE JULIO 2020 PARA EL EMPLEADO HECTOR ARMANDO SAGASTUME AVILA
Total por proveedor:								12,500.00	
PEREZ CASTELLANOS, WALTER JOSE NIT: E64513361									
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	111466689	IMPRESO	Sin Proyecto	11125	-	43666	29/07/2020	12,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 5 DIETAS DEL MES DE JULIO 2020 PARA EL EMPLEADO WALTER JOSE PEREZ CASTELLANOS
Total por proveedor:								12,500.00	
ARRIAZA ALVAREZ, HECTOR ANTONIO NIT: E64513373									
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	111466690	IMPRESO	Sin Proyecto	11125	-	43665	29/07/2020	12,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 5 DIETAS DEL MES DE JULIO 2020 PARA EL EMPLEADO HECTOR ANTONIO ARRIAZA ALVAREZ
Total por proveedor:								12,500.00	
MORENO MORALES, JAZMIN JULIETA NIT: E64875429									
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	110733513	IMPRESO	Sin Proyecto	11028	-	43044	07/07/2020	1,177.13	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE 2020 PARA EL EMPLEADO JAZMIN JULIETA MORENO MORALES
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	111302976	IMPRESO	Sin Proyecto	11093	-	43423	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 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	111302977	IMPRESO	Sin Proyecto	11093	-	43423	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO JAZMIN JULIETA MORENO MORALES
Total por proveedor:								4,252.23	
CORADO VALDÉZ, MAUDA ELENA NIT: E64875457									
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	110733470	IMPRESO	Sin Proyecto	11027	-	43042	07/07/2020	1,177.13	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 2020 PARA EL EMPLEADO MAUDA ELENA CORADO VALDÉZ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

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	111302943	IMPRESO	Sin Proyecto	11092	-	43420	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 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	111302942	IMPRESO	Sin Proyecto	11092	-	43420	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADA DE OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL EMPLEADO MAUDA ELENA CORADO VALDÉZ
Total por proveedor:								4,252.23	
STREMS RODRÍGUEZ,CINDY MARISOL NIT: E64875492									
01 00 000 012 000 072 31-0151-0001 00	110733025	IMPRESO	Sin Proyecto	11022	-	43011	07/07/2020	1,177.13	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 2020 PARA EL EMPLEADO CINDY MARISOL STREMS RODRÍGUEZ
01 00 000 010 000 027 22-0101-0001 00	111324950	IMPRESO	Sin Proyecto	11086	-	43388	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADA DE OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL EMPLEADO CINDY MARISOL STREMS RODRÍGUEZ
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	111324949	IMPRESO	Sin Proyecto	11086	-	43388	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADA DE OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL EMPLEADO CINDY MARISOL STREMS RODRÍGUEZ
Total por proveedor:								4,252.23	
SOLARES HERNÁNDEZ,MARUBENY NIT: E64875493									
01 00 000 011 000 072 21-0101-0001 00	110732974	IMPRESO	Sin Proyecto	11019	-	43004	07/07/2020	1,177.13	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A MENSAJERÍA Y RECEPCIÓN MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO MARUBENY SOLARES HERNÁNDEZ
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	111324867	IMPRESO	Sin Proyecto	11082	-	43381	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARUBENY SOLARES HERNÁNDEZ
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	111324866	IMPRESO	Sin Proyecto	11082	-	43381	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARUBENY SOLARES HERNÁNDEZ
Total por proveedor:								4,252.23	
GÁLVEZ GÁLVEZ,DAYRIN MELISSA NIT: E64875592									
01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00	110720881	IMPRESO	Sin Proyecto	11007	-	42943	07/07/2020	1,177.13	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A EMPLEADOS DE SECRETARÍA MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO DAYRIN MELISSA GÁLVEZ GÁLVEZ
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	111311960	IMPRESO	Sin Proyecto	11069	-	43317	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADAS DE SECRETARÍA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO DAYRIN MELISSA GÁLVEZ GÁLVEZ
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	111311961	IMPRESO	Sin Proyecto	11069	-	43317	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADAS DE SECRETARÍA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO DAYRIN MELISSA GÁLVEZ GÁLVEZ
Total por proveedor:								4,252.23	
LUCERO CASTILLO,CRISTOBAL NIT: E64875619									
19 01 003 002 000 072 22-0101-0001 00	110733731	IMPRESO	Sin Proyecto	11032	-	43084	07/07/2020	2,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OPERARIOS DE MAQUINARIA Y PILOTOS 2020 PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL LUCERO CASTILLO
19 01 003 002 000 027 22-0101-0001 00	111303200	IMPRESO	Sin Proyecto	11097	-	43456	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL LUCERO CASTILLO
19 01 003 002 000 022 22-0101-0001 00	111303199	IMPRESO	Sin Proyecto	11097	-	43456	23/07/2020	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL LUCERO CASTILLO
Total por proveedor:								8,750.00	
MONROY CORTÉZ,CLEDY VALESKA NIT: E64875653									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	110722286	IMPRESO	Sin Proyecto	11016	-	42992	07/07/2020	1,177.13	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EMPLEADO CLEDY VALESKA MONROY CORTÉZ
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	111324851	IMPRESO	Sin Proyecto	11078	-	43368	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EMPLEADO CLEDY VALESKA MONROY CORTÉZ
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	111324850	IMPRESO	Sin Proyecto	11078	-	43368	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EMPLEADO CLEDY VALESKA MONROY CORTÉZ
Total por proveedor:								4,252.23	
BARRIENTOS HERNÁNDEZ,FLORENCIO NIT: E64875672									
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	110733512	IMPRESO	Sin Proyecto	11028	-	43045	07/07/2020	1,177.13	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE 2020 PARA EL EMPLEADO FLORENCIO BARRIENTOS HERNÁNDEZ
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	111302975	IMPRESO	Sin Proyecto	11093	-	43424	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FLORENCIO BARRIENTOS HERNÁNDEZ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	111302974	IMPRESO	Sin Proyecto	11093	-	43424	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FLORENCIO BARRIENTOS HERNÁNDEZ
Total por proveedor:								4,252.23	
BARILLAS FAJARDO,CARLOS ROBERTO NIT: E64875694									
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	110722147	IMPRESO	Sin Proyecto	11014	-	42985	07/07/2020	1,666.67	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES 2020 PARA EL EMPLEADO CARLOS ROBERTO BARILLAS FAJARDO
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	111312058	IMPRESO	Sin Proyecto	11076	-	43362	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO CARLOS ROBERTO BARILLAS FAJARDO
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	111312057	IMPRESO	Sin Proyecto	11076	-	43362	23/07/2020	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO CARLOS ROBERTO BARILLAS FAJARDO
Total por proveedor:								5,916.67	
LEÓN GUZMÁN,CARLOS ROBERTO NIT: E64875782									
14 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	110732992	IMPRESO	Sin Proyecto	11020	-	43007	07/07/2020	1,177.13	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A CENTRO DE COMPUTO Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS 2020 PARA EL EMPLEADO CARLOS ROBERTO LEÓN GUZMÁN
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	111324943	IMPRESO	Sin Proyecto	11083	-	43384	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE CENTROS DE COMPUTO MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CARLOS ROBERTO LEÓN GUZMÁN
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	111324945	IMPRESO	Sin Proyecto	11083	-	43384	23/07/2020	200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 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	111324944	IMPRESO	Sin Proyecto	11083	-	43384	23/07/2020	50.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE CENTROS DE COMPUTO MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CARLOS ROBERTO LEÓN GUZMÁN
Total por proveedor:								4,252.23	
CARRILLO SINDRO,WILLIAM ENRIQUE NIT: E64875795									
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	110722143	IMPRESO	Sin Proyecto	11014	-	42988	07/07/2020	1,177.13	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES 2020 PARA EL EMPLEADO WILLIAM ENRIQUE CARRILLO SINDRO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	111312055	IMPRESO	Sin Proyecto	11076	-	-	43363	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO WILLIAM ENRIQUE CARRILLO SINDRO
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	111312056	IMPRESO	Sin Proyecto	11076	-	-	43363	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO WILLIAM ENRIQUE CARRILLO SINDRO
Total por proveedor:								4,252.23	
ESCOBAR QUINTANILLA, JAIME JOSUÉ NIT: E64875845									
19 01 003 001 000 072 21-0101-0001 00	110782207	IMPRESO	Sin Proyecto	11046	-	-	43191	08/07/2020	1,177.13 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JAIME JOSUÉ ESCOBAR QUINTANILLA
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	111311430	IMPRESO	Sin Proyecto	11111	-	-	43566	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 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	111311429	IMPRESO	Sin Proyecto	11111	-	-	43566	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JAIME JOSUÉ ESCOBAR QUINTANILLA
Total por proveedor:								4,252.23	
CHAVARRÍA GARCÍA, LILIAN ROSMERI NIT: E64875866									
12 02 003 001 000 072 21-0101-0001 00	110744983	IMPRESO	Sin Proyecto	11040	-	-	43098	07/07/2020	1,177.13 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL 2020 PARA EL EMPLEADO LILIAN ROSMERI CHAVARRÍA GARCÍA
12 02 003 001 000 027 22-0101-0001 00	111303550	IMPRESO	Sin Proyecto	11105	-	-	43474	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO LILIAN ROSMERI CHAVARRÍA GARCÍA
12 02 003 001 000 022 22-0101-0001 00	111303549	IMPRESO	Sin Proyecto	11105	-	-	43474	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO LILIAN ROSMERI CHAVARRÍA GARCÍA
Total por proveedor:								4,252.23	
SURIANO DÁVILA, SANDER VINICIO NIT: E64875953									
19 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	110783107	IMPRESO	Sin Proyecto	11047	-	-	43196	08/07/2020	3,333.33 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO SANDER VINICIO SURIANO DÁVILA
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	111325190	IMPRESO	Sin Proyecto	11112	-	-	43572	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO SANDER VINICIO SURIANO DÁVILA
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	111325189	IMPRESO	Sin Proyecto	11112	-	-	43572	23/07/2020	8,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO SANDER VINICIO SURIANO DÁVILA
Total por proveedor:								11,583.33	
GONZÁLEZ SURIANO, ANTONY CRISTIAN NIT: E64876563									
17 01 001 002 000 072 22-0101-0001 00	110732995	IMPRESO	Sin Proyecto	11021	-	-	43010	07/07/2020	4,166.67 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES 2020 PARA EL EMPLEADO ANTONY CRISTIAN GONZÁLEZ SURIANO
17 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	111302570	IMPRESO	Sin Proyecto	11084	-	-	43386	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 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	111302568	IMPRESO	Sin Proyecto	11084	-	-	43386	23/07/2020	10,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO ANTONY CRISTIAN GONZÁLEZ SURIANO
Total por proveedor:								14,416.67	
PARADA SARCEÑO, MARCO TULIO NIT: E64876609									
17 01 001 002 000 072 22-0101-0001 00	110732997	IMPRESO	Sin Proyecto	11021	-	-	43008	07/07/2020	1,458.33 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES 2020 PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO PARADA SARCEÑO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 01 001 002 000 027 21-0101-0001 00	111302581	IMPRESO	Sin Proyecto	11084	-	-	43385	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 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	111302580	IMPRESO	Sin Proyecto	11084	-	-	43385	23/07/2020	3,500.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO PARADA SARCEÑO
Total por proveedor:								5,208.33	
RAMÍREZ SOLARES,KIMBERLY ANALY NIT: E64876656									
17 01 001 002 000 072 22-0101-0001 00	110732996	IMPRESO	Sin Proyecto	11021	-	-	43009	07/07/2020	1,177.13 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES 2020 PARA EL EMPLEADO KIMBERLY ANALY RAMÍREZ SOLARES
17 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	111302538	IMPRESO	Sin Proyecto	11084	-	-	43387	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 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	111302539	IMPRESO	Sin Proyecto	11084	-	-	43387	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO KIMBERLY ANALY RAMÍREZ SOLARES
Total por proveedor:								4,252.23	
MARROQUÍN ACEITUNO,JOSMÁN NIT: E64876685									
01 00 000 011 000 072 21-0101-0001 00	110732976	IMPRESO	Sin Proyecto	11019	-	-	43002	07/07/2020	1,458.33 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A MENSAJERÍA Y RECEPCIÓN MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO JOSMÁN MARROQUÍN ACEITUNO
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	111324871	IMPRESO	Sin Proyecto	11082	-	-	43380	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSMÁN MARROQUÍN ACEITUNO
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	111324870	IMPRESO	Sin Proyecto	11082	-	-	43380	23/07/2020	3,500.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSMÁN MARROQUÍN ACEITUNO
Total por proveedor:								5,208.33	
RIZO GALICIA,ANA YESENIA NIT: E64876740									
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	110721220	IMPRESO	Sin Proyecto	11010	-	-	42969	07/07/2020	1,177.13 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO ANA YESENIA RIZO GALICIA
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	110956537	IMPRESO	Sin Proyecto	11061	-	-	43240	14/07/2020	4,068.66 PAGO DE LA PLANILLA UNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN LA SEÑORA ANA JESSENIA RIZO GALICIA PARA EL EMPLEADO ANA YESENIA RIZO GALICIA
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	111311725	IMPRESO	Sin Proyecto	11072	-	-	43349	23/07/2020	125.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO ANA YESENIA RIZO GALICIA
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	111311724	IMPRESO	Sin Proyecto	11072	-	-	43349	23/07/2020	1,412.55 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO ANA YESENIA RIZO GALICIA
Total por proveedor:								6,783.34	
LÓPEZ GARCÍA,FAIBEL ESTUARDO NIT: E64876846									
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	110733509	IMPRESO	Sin Proyecto	11028	-	-	43048	07/07/2020	1,177.13 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE 2020 PARA EL EMPLEADO FAIBEL ESTUARDO LÓPEZ GARCÍA
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	111302989	IMPRESO	Sin Proyecto	11093	-	-	43422	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FAIBEL ESTUARDO LÓPEZ GARCÍA
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	111302988	IMPRESO	Sin Proyecto	11093	-	-	43422	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FAIBEL ESTUARDO LÓPEZ GARCÍA
Total por proveedor:								4,252.23	
AVILA GALICIA,OSCAR GEOVANNY NIT: E64876956									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

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	111311431	IMPRESO	Sin Proyecto	11111	-	43565	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO OSCAR GEOVANNY AVILA GALICIA
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	111311432	IMPRESO	Sin Proyecto	11111	-	43565	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 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 01 003 002 000 072 22-0101-0001 00	110733735	IMPRESO	Sin Proyecto	11032	-	43081	07/07/2020	1,177.13	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OPERARIOS DE MAQUINARIA Y PILOTOS 2020 PARA EL EMPLEADO HECTOR MANUEL CRUZ LOBOS
19 01 003 002 000 022 22-0101-0001 00	111303201	IMPRESO	Sin Proyecto	11097	-	43455	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO HECTOR MANUEL CRUZ LOBOS
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	111303202	IMPRESO	Sin Proyecto	11097	-	43455	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO HECTOR MANUEL CRUZ LOBOS
Total por proveedor:								4,252.23	
HERNÁNDEZ, ANIBAL ENRIQUE NIT: E64877683									
17 01 001 002 000 072 22-0101-0001 00	110738482	IMPRESO	Sin Proyecto	11035	-	43088	07/07/2020	1,177.13	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A ESTADIO LOS CONACASTES 2020 PARA EL EMPLEADO ANIBAL ENRIQUE HERNÁNDEZ
17 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	111303327	IMPRESO	Sin Proyecto	11100	-	43462	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A ADMINISTRADOR ESTADIO LOS CONACASTES PARA EL EMPLEADO ANIBAL ENRIQUE HERNÁNDEZ
17 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	111303328	IMPRESO	Sin Proyecto	11100	-	43462	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A ADMINISTRADOR ESTADIO LOS CONACASTES PARA EL EMPLEADO ANIBAL ENRIQUE HERNÁNDEZ
Total por proveedor:								4,252.23	
MORALES SALGUERO, BOANERGES ESTUARDO NIT: E64877749									
19 01 003 002 000 072 22-0101-0001 00	110733738	IMPRESO	Sin Proyecto	11032	-	43078	07/07/2020	1,177.13	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OPERARIOS DE MAQUINARIA Y PILOTOS 2020 PARA EL EMPLEADO BOANERGES ESTUARDO MORALES SALGUERO
19 01 003 002 000 027 21-0101-0001 00	111303198	IMPRESO	Sin Proyecto	11097	-	43457	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO BOANERGES ESTUARDO MORALES SALGUERO
19 01 003 002 000 022 22-0101-0001 00	111303197	IMPRESO	Sin Proyecto	11097	-	43457	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO BOANERGES ESTUARDO MORALES SALGUERO
Total por proveedor:								4,252.23	
LÁZARO CRUZ, SANTOS ALEJANDRO NIT: E64877846									
17 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	110739226	ANULADO	Sin Proyecto	11036	-	42938	07/07/2020	1,091.34	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A ALUMBRADO PÚBLICO 2020 PARA EL EMPLEADO SANTOS ALEJANDRO LÁZARO CRUZ
17 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	110739227	ANULADO	Sin Proyecto	11036	-	42938	07/07/2020	1,733.76	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A ALUMBRADO PÚBLICO 2020 PARA EL EMPLEADO SANTOS ALEJANDRO LÁZARO CRUZ
17 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	110741400	ANULADO	Sin Proyecto	11036	-	42938	07/07/2020	-1,733.76	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A ALUMBRADO PÚBLICO 2020 PARA EL EMPLEADO SANTOS ALEJANDRO LÁZARO CRUZ
17 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	110741399	ANULADO	Sin Proyecto	11036	-	42938	07/07/2020	-1,091.34	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A ALUMBRADO PÚBLICO 2020 PARA EL EMPLEADO SANTOS ALEJANDRO LÁZARO CRUZ
17 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	110742675	IMPRESO	Sin Proyecto	11049	-	43112	07/07/2020	1,177.13	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A ALUMBRADO PÚBLICO 2020 PARA EL EMPLEADO SANTOS ALEJANDRO LÁZARO CRUZ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	111303429	IMPRESO	Sin Proyecto	11101	-	43464	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO SANTOS ALEJANDRO LÁZARO CRUZ
17 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	111303430	IMPRESO	Sin Proyecto	11101	-	43464	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO SANTOS ALEJANDRO LÁZARO CRUZ
Total por proveedor:								4,252.23	
HERNÁNDEZ PÉREZ,SALVADOR NIT: E64878127									
01 00 000 012 000 072 31-0151-0001 00	110733121	IMPRESO	Sin Proyecto	11023	-	43013	07/07/2020	1,177.13	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER 2020 PARA EL EMPLEADO SALVADOR HERNÁNDEZ PÉREZ
01 00 000 012 000 022 31-0151-0002 00	111325019	IMPRESO	Sin Proyecto	11087	-	43389	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER PARA EL EMPLEADO SALVADOR HERNÁNDEZ PÉREZ
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	111325020	IMPRESO	Sin Proyecto	11087	-	43389	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER PARA EL EMPLEADO SALVADOR HERNÁNDEZ PÉREZ
Total por proveedor:								4,252.23	
GÁRCIA AVILA,EDY ARISTIDES NIT: E64878259									
19 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	110784500	IMPRESO	Sin Proyecto	11048	-	43213	08/07/2020	2,083.33	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO EDY ARISTIDES GÁRCIA AVILA
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	111325226	IMPRESO	Sin Proyecto	11113	-	43589	23/07/2020	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO EDY ARISTIDES GÁRCIA AVILA
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	111325227	IMPRESO	Sin Proyecto	11113	-	43589	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO EDY ARISTIDES GÁRCIA AVILA
Total por proveedor:								7,333.33	
ROSALES ESCOBAR,ESTEBAN DANILO NIT: E64878416									
20 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	110733217	IMPRESO	Sin Proyecto	11024	-	43017	07/07/2020	1,177.13	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD 2020 PARA EL EMPLEADO ESTEBAN DANILO ROSALES ESCOBAR
20 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	111302645	ANULADO	Sin Proyecto	11089	-	43393	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD PARA EL EMPLEADO ESTEBAN DANILO ROSALES ESCOBAR
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	111302643	ANULADO	Sin Proyecto	11089	-	43393	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 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	111351043	ANULADO	Sin Proyecto	11089	-	43393	24/07/2020	-250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD PARA EL EMPLEADO ESTEBAN DANILO ROSALES ESCOBAR
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	111351042	ANULADO	Sin Proyecto	11089	-	43393	24/07/2020	-2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 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	111351122	IMPRESO	Sin Proyecto	11118	-	43599	24/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD PARA EL EMPLEADO ESTEBAN DANILO ROSALES ESCOBAR
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	111351121	IMPRESO	Sin Proyecto	11118	-	43599	24/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD PARA EL EMPLEADO ESTEBAN DANILO ROSALES ESCOBAR
Total por proveedor:								4,252.23	
GÓNZALEZ GARCÍA,IGNACIO NIT: E64878517									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	110739229	ANULADO	Sin Proyecto	11036	-	-	42937	07/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A ALUMBRADO PÚBLICO 2020 PARA EL EMPLEADO IGNACIO GÓNZALEZ GARCÍA
17 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	110741355	ANULADO	Sin Proyecto	11036	-	-	42937	07/07/2020	-2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A ALUMBRADO PÚBLICO 2020 PARA EL EMPLEADO IGNACIO GÓNZALEZ GARCÍA
17 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	110742680	IMPRESO	Sin Proyecto	11049	-	-	43111	07/07/2020	1,177.13 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A ALUMBRADO PÚBLICO 2020 PARA EL EMPLEADO IGNACIO GÓNZALEZ GARCÍA
17 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	111303433	IMPRESO	Sin Proyecto	11101	-	-	43463	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO IGNACIO GÓNZALEZ GARCÍA
17 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	111303432	IMPRESO	Sin Proyecto	11101	-	-	43463	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO IGNACIO GÓNZALEZ GARCÍA
Total por proveedor:								4,252.23	
TZUNUX MELGAL, JAQUELIN JESSENIA NIT: E64878589									
01 00 000 012 000 022 31-0151-0002 00	111325012	ANULADO	Sin Proyecto	11087	-	-	43392	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS DEL MES DE JULIO 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	111325013	ANULADO	Sin Proyecto	11087	-	-	43392	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS DEL MES DE JULIO 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	111351191	ANULADO	Sin Proyecto	11087	-	-	43392	24/07/2020	-250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER PARA EL EMPLEADO JAQUELIN JESSENIA TZUNUX MELGAL
01 00 000 012 000 022 31-0151-0002 00	111351190	ANULADO	Sin Proyecto	11087	-	-	43392	24/07/2020	-2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER PARA EL EMPLEADO JAQUELIN JESSENIA TZUNUX MELGAL
Total por proveedor:								0.00	
ORTIZ GÁRCIA, LUIS EVERARDO NIT: E64878632									
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	110722145	IMPRESO	Sin Proyecto	11014	-	-	42986	07/07/2020	1,177.13 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES 2020 PARA EL EMPLEADO LUIS EVERARDO ORTIZ GÁRCIA
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	111312061	IMPRESO	Sin Proyecto	11076	-	-	43361	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO LUIS EVERARDO ORTIZ GÁRCIA
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	111312060	IMPRESO	Sin Proyecto	11076	-	-	43361	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO LUIS EVERARDO ORTIZ GÁRCIA
Total por proveedor:								4,252.23	
CIFUENTES POCÓN, JUAN PABLO NIT: E64879019									
01 00 000 010 000 072 21-0101-0001 00	110733617	IMPRESO	Sin Proyecto	11031	-	-	43077	07/07/2020	1,177.13 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS 2020 PARA EL EMPLEADO JUAN PABLO CIFUENTES POCÓN
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	111351164	IMPRESO	Sin Proyecto	11085	-	-	43602	24/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JUAN PABLO CIFUENTES POCÓN
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	111351163	IMPRESO	Sin Proyecto	11085	-	-	43602	24/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JUAN PABLO CIFUENTES POCÓN
Total por proveedor:								4,252.23	
SALAZAR CHÚA, NELSON DAVID NIT: E64879108									
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	110733561	IMPRESO	Sin Proyecto	11029	-	-	43049	07/07/2020	1,177.13 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA 2020 PARA EL EMPLEADO NELSON DAVID SALAZAR CHÚA
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	111303039	IMPRESO	Sin Proyecto	11094	-	-	43433	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO NELSON DAVID SALAZAR CHÚA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

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	111303040	IMPRESO	Sin Proyecto	11094	-	-	43433	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO NELSON DAVID SALAZAR CHÚA
Total por proveedor:								4,252.23	
SANTOS GONZALEZ,OCTAVIANO NIT: E64879261									
19 01 003 002 000 072 22-0101-0001 00	110733239	IMPRESO	Sin Proyecto	11025	-	-	43018	07/07/2020	2,083.33 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 2020 PARA EL EMPLEADO OCTAVIANO SANTOS GONZALEZ
19 01 003 002 000 022 22-0101-0001 00	111302749	ANULADO	Sin Proyecto	11090	-	-	43399	23/07/2020	5,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 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	111302750	ANULADO	Sin Proyecto	11090	-	-	43399	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 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	111350762	ANULADO	Sin Proyecto	11090	-	-	43399	24/07/2020	-250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO OCTAVIANO SANTOS GONZALEZ
19 01 003 002 000 022 22-0101-0001 00	111350761	ANULADO	Sin Proyecto	11090	-	-	43399	24/07/2020	-5,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO OCTAVIANO SANTOS GONZALEZ
19 01 003 002 000 022 22-0101-0001 00	111350910	IMPRESO	Sin Proyecto	11117	-	-	43598	24/07/2020	5,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 PARA EL EMPLEADO OCTAVIANO SANTOS GONZALEZ
19 01 003 002 000 027 21-0101-0001 00	111350911	IMPRESO	Sin Proyecto	11117	-	-	43598	24/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 PARA EL EMPLEADO OCTAVIANO SANTOS GONZALEZ
Total por proveedor:								7,333.33	
GONZÁLEZ PÉREZ,SULY MAGNOLIA NIT: E64879429									
19 01 003 002 000 072 22-0101-0001 00	110733235	IMPRESO	Sin Proyecto	11025	-	-	43022	07/07/2020	2,083.33 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 2020 PARA EL EMPLEADO SULY MAGNOLIA GONZÁLEZ PÉREZ
19 01 003 002 000 027 22-0101-0001 00	111302798	ANULADO	Sin Proyecto	11090	-	-	43395	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO SULY MAGNOLIA GONZÁLEZ PÉREZ
19 01 003 002 000 022 22-0101-0001 00	111302797	ANULADO	Sin Proyecto	11090	-	-	43395	23/07/2020	5,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO SULY MAGNOLIA GONZÁLEZ PÉREZ
19 01 003 002 000 022 22-0101-0001 00	111350749	ANULADO	Sin Proyecto	11090	-	-	43395	24/07/2020	-5,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 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	111350750	ANULADO	Sin Proyecto	11090	-	-	43395	24/07/2020	-250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 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	111350920	IMPRESO	Sin Proyecto	11117	-	-	43594	24/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 PARA EL EMPLEADO SULY MAGNOLIA GONZÁLEZ PÉREZ
19 01 003 002 000 022 22-0101-0001 00	111350919	IMPRESO	Sin Proyecto	11117	-	-	43594	24/07/2020	5,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 PARA EL EMPLEADO SULY MAGNOLIA GONZÁLEZ PÉREZ
Total por proveedor:								7,333.33	
GARCÍA MORALES,JOSÉ IVÁN NIT: E64879507									
19 01 003 002 000 072 22-0101-0001 00	110733238	IMPRESO	Sin Proyecto	11025	-	-	43019	07/07/2020	1,177.13 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 2020 PARA EL EMPLEADO JOSÉ IVÁN GARCÍA MORALES
19 01 003 002 000 022 22-0101-0001 00	111302753	ANULADO	Sin Proyecto	11090	-	-	43398	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ IVÁN GARCÍA MORALES



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 003 002 000 027 21-0101-0001 00	111302754	ANULADO	Sin Proyecto	11090	-	-	43398	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ IVÁN GARCÍA MORALES
19 01 003 002 000 027 21-0101-0001 00	111350696	ANULADO	Sin Proyecto	11090	-	-	43398	24/07/2020	-250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ IVÁN GARCÍA MORALES
19 01 003 002 000 022 22-0101-0001 00	111350695	ANULADO	Sin Proyecto	11090	-	-	43398	24/07/2020	-2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ IVÁN GARCÍA MORALES
19 01 003 002 000 027 21-0101-0001 00	111350913	IMPRESO	Sin Proyecto	11117	-	-	43597	24/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 PARA EL EMPLEADO JOSÉ IVÁN GARCÍA MORALES
19 01 003 002 000 022 22-0101-0001 00	111350912	IMPRESO	Sin Proyecto	11117	-	-	43597	24/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 PARA EL EMPLEADO JOSÉ IVÁN GARCÍA MORALES
Total por proveedor:								4,252.23	
PÉREZ ALFARO, JOSÉ VICTOR NIT: E64879613									
19 01 003 002 000 072 22-0101-0001 00	110733236	IMPRESO	Sin Proyecto	11025	-	-	43021	07/07/2020	1,177.13 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 2020 PARA EL EMPLEADO JOSÉ VICTOR PÉREZ ALFARO
19 01 003 002 000 027 21-0101-0001 00	111302769	ANULADO	Sin Proyecto	11090	-	-	43397	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ VICTOR PÉREZ ALFARO
19 01 003 002 000 022 22-0101-0001 00	111302768	ANULADO	Sin Proyecto	11090	-	-	43397	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ VICTOR PÉREZ ALFARO
19 01 003 002 000 027 21-0101-0001 00	111350708	ANULADO	Sin Proyecto	11090	-	-	43397	24/07/2020	-250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ VICTOR PÉREZ ALFARO
19 01 003 002 000 022 22-0101-0001 00	111350707	ANULADO	Sin Proyecto	11090	-	-	43397	24/07/2020	-2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ VICTOR PÉREZ ALFARO
19 01 003 002 000 027 21-0101-0001 00	111350915	IMPRESO	Sin Proyecto	11117	-	-	43596	24/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 PARA EL EMPLEADO JOSÉ VICTOR PÉREZ ALFARO
19 01 003 002 000 022 22-0101-0001 00	111350914	IMPRESO	Sin Proyecto	11117	-	-	43596	24/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 PARA EL EMPLEADO JOSÉ VICTOR PÉREZ ALFARO
Total por proveedor:								4,252.23	
ORTÍZ LEMUS DE MORALES, INGRID VERALÍ NIT: E64879747									
19 01 003 002 000 072 22-0101-0001 00	110733237	IMPRESO	Sin Proyecto	11025	-	-	43020	07/07/2020	1,177.13 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 2020 PARA EL EMPLEADO INGRID VERALÍ ORTÍZ LEMUS DE MORALES
19 01 003 002 000 022 22-0101-0001 00	111302785	ANULADO	Sin Proyecto	11090	-	-	43396	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO INGRID VERALÍ ORTÍZ LEMUS DE MORALES
19 01 003 002 000 027 21-0101-0001 00	111302787	ANULADO	Sin Proyecto	11090	-	-	43396	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO INGRID VERALÍ ORTÍZ LEMUS DE MORALES
19 01 003 002 000 027 21-0101-0001 00	111350720	ANULADO	Sin Proyecto	11090	-	-	43396	24/07/2020	-250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO INGRID VERALÍ ORTÍZ LEMUS DE MORALES
19 01 003 002 000 022 22-0101-0001 00	111350719	ANULADO	Sin Proyecto	11090	-	-	43396	24/07/2020	-2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO INGRID VERALÍ ORTÍZ LEMUS DE MORALES



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

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	111350916	IMPRESO	Sin Proyecto	11117	-	-	24/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 PARA EL EMPLEADO INGRID VERALÍ ORTÍZ LEMUS DE MORALES
19 01 003 002 000 027 21-0101-0001 00	111350917	IMPRESO	Sin Proyecto	11117	-	-	24/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 PARA EL EMPLEADO INGRID VERALÍ ORTÍZ LEMUS DE MORALES
Total por proveedor:								4,252.23	
ESTRADA MEJÍA,ESLIN MAGALI NIT: E64879823									
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	110721221	IMPRESO	Sin Proyecto	11010	-	-	07/07/2020	1,458.33	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO ESLIN MAGALI ESTRADA MEJÍA
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	111311814	IMPRESO	Sin Proyecto	11072	-	-	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO ESLIN MAGALI ESTRADA MEJÍA
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	111311813	IMPRESO	Sin Proyecto	11072	-	-	23/07/2020	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO ESLIN MAGALI ESTRADA MEJÍA
Total por proveedor:								5,208.33	
PÉREZ HERNÁNDEZ,MAX ALEXÁNDER NIT: E64879992									
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	110721217	IMPRESO	Sin Proyecto	11010	-	-	07/07/2020	1,177.13	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO MAX ALEXÁNDER PÉREZ HERNÁNDEZ
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	111311722	IMPRESO	Sin Proyecto	11072	-	-	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO MAX ALEXÁNDER PÉREZ HERNÁNDEZ
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	111311723	IMPRESO	Sin Proyecto	11072	-	-	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO MAX ALEXÁNDER PÉREZ HERNÁNDEZ
Total por proveedor:								4,252.23	
PEREZ,SANTIAGO NIT: E64880055									
17 01 002 001 000 072 29-0101-0002 00	110778888	IMPRESO	Sin Proyecto	11044	-	-	08/07/2020	1,177.13	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO SANTIAGO PEREZ
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	111311337	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	-	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SANTIAGO PEREZ
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	111311336	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	-	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SANTIAGO PEREZ
Total por proveedor:								4,252.23	
GÁLVEZ TORRES,RAQUEL NIT: E64880138									
19 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	110732967	IMPRESO	Sin Proyecto	11018	-	-	07/07/2020	1,177.13	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO RAQUEL GÁLVEZ TORRES
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	111302507	IMPRESO	Sin Proyecto	11081	-	-	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RAQUEL GÁLVEZ TORRES
19 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	111302508	IMPRESO	Sin Proyecto	11081	-	-	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RAQUEL GÁLVEZ TORRES
Total por proveedor:								4,252.23	
SANTOS BARRIENTOS,JOSÉ ROBERTO NIT: E64880244									
01 00 000 010 000 072 21-0101-0001 00	110733625	IMPRESO	Sin Proyecto	11031	-	-	07/07/2020	1,458.33	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS 2020 PARA EL EMPLEADO JOSÉ ROBERTO SANTOS BARRIENTOS
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	111351166	IMPRESO	Sin Proyecto	11085	-	-	24/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JOSÉ ROBERTO SANTOS BARRIENTOS



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	111351165	IMPRESO	Sin Proyecto	11085	-	-	43601	24/07/2020	3,500.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JOSÉ ROBERTO SANTOS BARRIENTOS
Total por proveedor:								5,208.33	
PRADO ALVEÑO, ANA ADARIS NIT: E64880368									
01 00 000 012 000 072 31-0151-0001 00	110733120	IMPRESO	Sin Proyecto	11023	-	-	43014	07/07/2020	1,177.13 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER 2020 PARA EL EMPLEADO ANA ADARIS PRADO ALVEÑO
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	111325017	IMPRESO	Sin Proyecto	11087	-	-	43390	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS DEL MES DE JULIO 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	111325018	IMPRESO	Sin Proyecto	11087	-	-	43390	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER PARA EL EMPLEADO ANA ADARIS PRADO ALVEÑO
Total por proveedor:								4,252.23	
LÓPEZ Y LÓPEZ, CRISTIAN JOSÉ NIT: E64880582									
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	110733596	IMPRESO	Sin Proyecto	11030	-	-	43072	07/07/2020	1,177.13 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A ALBAÑILERÍA 2020 PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSÉ LÓPEZ Y LÓPEZ
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	111303105	IMPRESO	Sin Proyecto	11096	-	-	43449	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSÉ LÓPEZ Y LÓPEZ
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	111303104	IMPRESO	Sin Proyecto	11096	-	-	43449	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSÉ LÓPEZ Y LÓPEZ
Total por proveedor:								4,252.23	
MÉNDEZ SALAZAR, JOSÉ EDUARDO NIT: E64880637									
01 00 000 011 000 072 21-0101-0001 00	110732972	IMPRESO	Sin Proyecto	11019	-	-	43006	07/07/2020	1,458.33 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A MENSAJERÍA Y RECEPCIÓN MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO JOSÉ EDUARDO MÉNDEZ SALAZAR
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	111324887	IMPRESO	Sin Proyecto	11082	-	-	43379	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ EDUARDO MÉNDEZ SALAZAR
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	111324885	IMPRESO	Sin Proyecto	11082	-	-	43379	23/07/2020	3,500.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ EDUARDO MÉNDEZ SALAZAR
Total por proveedor:								5,208.33	
SOLÍS MARTÍNEZ, JORGE ARTEMIO NIT: E64880759									
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	110721963	IMPRESO	Sin Proyecto	11012	-	-	42980	07/07/2020	2,083.33 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OFICINA DE DISEÑO, URBANISMO Y ORNATO 2020 PARA EL EMPLEADO JORGE ARTEMIO SOLÍS MARTÍNEZ
01 00 000 004 000 027 22-0101-0001 00	111312002	IMPRESO	Sin Proyecto	11075	-	-	43358	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MES DE JULIO 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	111312001	IMPRESO	Sin Proyecto	11075	-	-	43358	23/07/2020	5,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MES DE JULIO 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DISEÑO, URBANISMO Y ORNATO PARA EL EMPLEADO JORGE ARTEMIO SOLÍS MARTÍNEZ
Total por proveedor:								7,333.33	
GALICIA ROSALES, ENIO ANTONIO NIT: E64880992									
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	110733935	IMPRESO	Sin Proyecto	11034	-	-	43087	07/07/2020	1,177.13 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OTROS 2020 PARA EL EMPLEADO ENIO ANTONIO GALICIA ROSALES
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	111303306	IMPRESO	Sin Proyecto	11099	-	-	43460	23/07/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A REGULADOR DE AGUAS RÍO GRANDE PARA EL EMPLEADO ENIO ANTONIO GALICIA ROSALES
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	111303305	IMPRESO	Sin Proyecto	11099	-	-	43460	23/07/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A REGULADOR DE AGUAS RÍO GRANDE PARA EL EMPLEADO ENIO ANTONIO GALICIA ROSALES



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:								4,252.23	
CUEVAS TARACENA DE MARTÍNEZ,DINA NIT: E64881272									
01 00 000 012 000 072	110733119	IMPRESO	Sin Proyecto	11023	-	43015	07/07/2020	2,916.67	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER 2020 PARA EL EMPLEADO DINA CUEVAS TARACENA DE MARTÍNEZ
31-0151-0001 00									
01 00 000 012 000 022	111325015	IMPRESO	Sin Proyecto	11087	-	43391	23/07/2020	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER PARA EL EMPLEADO DINA CUEVAS TARACENA DE MARTÍNEZ
31-0151-0002 00									
01 00 000 012 000 027	111325016	IMPRESO	Sin Proyecto	11087	-	43391	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER PARA EL EMPLEADO DINA CUEVAS TARACENA DE MARTÍNEZ
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								10,166.67	
BARRERA VÁSQUEZ,LUISA FERNANDA NIT: E64881421									
01 00 000 007 000 072	110722254	IMPRESO	Sin Proyecto	11008	-	42945	07/07/2020	1,075.11	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A ASESORÍA LEGAL MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO LUISA FERNANDA BARRERA VÁSQUEZ
21-0101-0001 00									
01 00 000 012 000 022	111302298	IMPRESO	Sin Proyecto	11070	-	43321	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MES DE JULIO 2020 A SECRETARIA DE ASESOR LEGAL MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUISA FERNANDA BARRERA VÁSQUEZ
31-0151-0001 00									
01 00 000 012 000 027	111302299	IMPRESO	Sin Proyecto	11070	-	43321	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MES DE JULIO 2020 A SECRETARIA DE ASESOR LEGAL MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUISA FERNANDA BARRERA VÁSQUEZ
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								4,150.21	
GONZÁLEZ CUIN,MARCO ANTONIO NIT: E64881571									
12 01 001 001 000 072	110733510	IMPRESO	Sin Proyecto	11028	-	43047	07/07/2020	1,075.11	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE 2020 PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CUIN
22-0101-0001 00									
12 01 001 001 000 022	111302968	IMPRESO	Sin Proyecto	11093	-	43425	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CUIN
22-0101-0001 00									
12 01 001 001 000 027	111302969	IMPRESO	Sin Proyecto	11093	-	43425	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CUIN
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								4,150.21	
LANUZA HERNÁNDEZ,AXEL ARIEL NIT: E64881743									
01 00 000 005 000 072	110722142	IMPRESO	Sin Proyecto	11014	-	42989	07/07/2020	1,075.11	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES 2020 PARA EL EMPLEADO AXEL ARIEL LANUZA HERNÁNDEZ
21-0101-0001 00									
01 00 000 005 000 022	111312065	IMPRESO	Sin Proyecto	11076	-	43359	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO AXEL ARIEL LANUZA HERNÁNDEZ
21-0101-0001 00									
01 00 000 005 000 027	111312066	IMPRESO	Sin Proyecto	11076	-	43359	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO AXEL ARIEL LANUZA HERNÁNDEZ
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								4,150.21	
GONZÁLEZ BARRIOS,LUIS FELIPE NIT: E64995193									
19 01 003 001 000 072	110782239	IMPRESO	Sin Proyecto	11046	-	43171	08/07/2020	1,177.13	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS FELIPE GONZÁLEZ BARRIOS
21-0101-0001 00									
19 01 003 001 000 027	111311428	IMPRESO	Sin Proyecto	11111	-	43567	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS FELIPE GONZÁLEZ BARRIOS
22-0101-0001 00									
19 01 003 001 000 022	111311427	IMPRESO	Sin Proyecto	11111	-	43567	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS FELIPE GONZÁLEZ BARRIOS
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								4,252.23	
CARDONA NAVAS,JOSÉ HERNÁN NIT: E65546366									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	110733830	IMPRESO	Sin Proyecto	11033	-	43085	07/07/2020	933.85	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A HERRERIA Y MECANICA MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO JOSÉ HERNÁN CARDONA NAVAS
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	111303252	IMPRESO	Sin Proyecto	11098	-	43458	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A HERRERO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ HERNÁN CARDONA NAVAS
19 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	111303253	IMPRESO	Sin Proyecto	11098	-	43458	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A HERRERO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ HERNÁN CARDONA NAVAS
Total por proveedor:								4,008.95	
PINEDA AVILA, KENDALL OMAR NIT: E65546606									
17 01 002 001 000 072 29-0101-0002 00	110778917	IMPRESO	Sin Proyecto	11044	-	43142	08/07/2020	933.85	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO KENDALL OMAR PINEDA AVILA
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	111311164	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	43535	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KENDALL OMAR PINEDA AVILA
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	111311165	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	43535	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KENDALL OMAR PINEDA AVILA
Total por proveedor:								4,008.95	
MONTEPEQUE ZAMORA, GREISY FABIOLA NIT: E65546725									
01 00 000 011 000 072 21-0101-0001 00	110732975	IMPRESO	Sin Proyecto	11019	-	43003	07/07/2020	933.85	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A MENSAJERIA Y RECEPCION MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO GREISY FABIOLA MONTEPEQUE ZAMORA
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	111324933	IMPRESO	Sin Proyecto	11082	-	43378	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERIA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GREISY FABIOLA MONTEPEQUE ZAMORA
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	111324932	IMPRESO	Sin Proyecto	11082	-	43378	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERIA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GREISY FABIOLA MONTEPEQUE ZAMORA
Total por proveedor:								4,008.95	
MONTEPEQUE CLÍMACO, LUIS FELIPE NIT: E65546855									
19 01 003 001 000 072 29-0101-0002 00	110844936	IMPRESO	Sin Proyecto	11051	-	43227	09/07/2020	933.85	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 AL SEÑOR LUIS FELIPE MONTEPEQUE CLÍMACO PARA EL EMPLEADO LUIS FELIPE MONTEPEQUE CLÍMACO
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	111311547	IMPRESO	Sin Proyecto	11111	-	43540	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS FELIPE MONTEPEQUE CLÍMACO
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	111311548	IMPRESO	Sin Proyecto	11111	-	43540	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS FELIPE MONTEPEQUE CLÍMACO
Total por proveedor:								4,008.95	
VALLECOS CASTELLANO, JOSÉ CARLOS NIT: E65546926									
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	110722148	IMPRESO	Sin Proyecto	11014	-	42984	07/07/2020	933.85	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES 2020 PARA EL EMPLEADO JOSÉ CARLOS VALLECOS CASTELLANO
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	111312052	IMPRESO	Sin Proyecto	11076	-	43365	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO JOSÉ CARLOS VALLECOS CASTELLANO
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	111312051	IMPRESO	Sin Proyecto	11076	-	43365	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO JOSÉ CARLOS VALLECOS CASTELLANO
Total por proveedor:								4,008.95	
EGUIZABAL LÓPEZ, LUIS ALFREDO NIT: E65547044									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 01 002 001 000 072 29-0101-0002 00	110778918	IMPRESO	Sin Proyecto	11044	-	43141	08/07/2020	1,652.78	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO EGUIZABAL LÓPEZ
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	111311172	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	43532	23/07/2020	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO EGUIZABAL LÓPEZ
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	111311173	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	43532	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO EGUIZABAL LÓPEZ
Total por proveedor:								6,902.78	
QUEZADA CORTÉZ,CARLOS ANTONIO NIT: E65548619									
17 01 002 001 000 072 29-0101-0002 00	110778947	IMPRESO	Sin Proyecto	11044	-	43116	08/07/2020	190.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO QUEZADA CORTÉZ
17 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	110778946	IMPRESO	Sin Proyecto	11044	-	43116	08/07/2020	1,462.18	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO QUEZADA CORTÉZ
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	111311195	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	43531	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO QUEZADA CORTÉZ
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	111311194	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	43531	23/07/2020	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO QUEZADA CORTÉZ
Total por proveedor:								6,902.78	
DE LA CRUZ CRUZ,CRISTIAN MISAÉL NIT: E65548954									
17 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	110778939	IMPRESO	Sin Proyecto	11044	-	43123	08/07/2020	1,652.78	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO CRISTIAN MISAÉL DE LA CRUZ CRUZ
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	111311166	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	43534	23/07/2020	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 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	111311167	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	43534	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CRISTIAN MISAÉL DE LA CRUZ CRUZ
Total por proveedor:								6,902.78	
BARRIENTOS VELÁSQUEZ,RODOLFO NIT: E65549090									
17 01 002 001 000 072 21-0101-0001 00	110778924	IMPRESO	Sin Proyecto	11044	-	43136	08/07/2020	1,652.78	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO RODOLFO BARRIENTOS VELÁSQUEZ
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	111311332	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	43492	23/07/2020	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RODOLFO BARRIENTOS VELÁSQUEZ
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	111311333	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	43492	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RODOLFO BARRIENTOS VELÁSQUEZ
Total por proveedor:								6,902.78	
BARCO RAMOS,RAMIRO NIT: E65549197									
12 02 003 001 000 072 21-0101-0001 00	110746191	IMPRESO	Sin Proyecto	11042	-	43105	07/07/2020	933.85	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO RAMIRO BARCO RAMOS
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	111303679	IMPRESO	Sin Proyecto	11107	-	43487	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A OPERARIOS DEL PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO RAMIRO BARCO RAMOS
12 02 003 001 000 022 22-0101-0001 00	111303678	IMPRESO	Sin Proyecto	11107	-	43487	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A OPERARIOS DEL PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO RAMIRO BARCO RAMOS
Total por proveedor:								4,008.95	
RODRÍGUEZ SOLARES,JOSÉ ANTONIO NIT: E65549291									
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	110722124	IMPRESO	Sin Proyecto	11013	-	42982	07/07/2020	878.92	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO, COSTRUCCIÓN Y NOMENCLATURA 2020 PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ SOLARES



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	111302397	IMPRESO	Sin Proyecto	11074	-	43356	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO Y CONSTRUCCIÓN PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO RODRIGUEZ SOLARES
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	111302396	IMPRESO	Sin Proyecto	11074	-	43356	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO Y CONSTRUCCIÓN PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO RODRIGUEZ SOLARES
Total por proveedor:								3,954.02	
ESCOBAR CASTILLO,BEDER JERLYN ROBINSON				NIT: E65959277					
17 01 002 001 000 072 21-0101-0001 00	110778884	IMPRESO	Sin Proyecto	11044	-	43157	08/07/2020	706.28	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO BEDER JERLYN ROBINSON ESCOBAR CASTILLO
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	111311202	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	43528	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BEDER JERLYN ROBINSON ESCOBAR CASTILLO
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	111311204	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	43528	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BEDER JERLYN ROBINSON ESCOBAR CASTILLO
Total por proveedor:								3,781.38	
HERRERA LÓPEZ,LUIS FERNANDO				NIT: E65959651					
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	110733603	IMPRESO	Sin Proyecto	11030	-	43066	07/07/2020	706.28	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A ALBAÑILERÍA 2020 PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO HERRERA LÓPEZ
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	111303152	IMPRESO	Sin Proyecto	11096	-	43440	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO HERRERA LÓPEZ
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	111303151	IMPRESO	Sin Proyecto	11096	-	43440	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO HERRERA LÓPEZ
Total por proveedor:								3,781.38	
JACINTO,BRAYAN DANIEL				NIT: E65959911					
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	110722126	IMPRESO	Sin Proyecto	11013	-	42981	07/07/2020	706.28	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO, COSTRUCCIÓN Y NOMENCLATURA 2020 PARA EL EMPLEADO BRAYAN DANIEL JACINTO
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	111302393	IMPRESO	Sin Proyecto	11074	-	43357	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO Y CONSTRUCCIÓN PARA EL EMPLEADO BRAYAN DANIEL JACINTO
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	111302395	IMPRESO	Sin Proyecto	11074	-	43357	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO Y CONSTRUCCIÓN PARA EL EMPLEADO BRAYAN DANIEL JACINTO
Total por proveedor:								3,781.38	
DE LA CRUZ GARCÍA,ANIBAL DE JESÚS				NIT: E65960458					
19 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	110784508	IMPRESO	Sin Proyecto	11048	-	43206	08/07/2020	706.28	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ANIBAL DE JESÚS DE LA CRUZ GARCÍA
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	111325265	IMPRESO	Sin Proyecto	11113	-	43574	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ANIBAL DE JESÚS DE LA CRUZ GARCÍA
19 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	111325266	IMPRESO	Sin Proyecto	11113	-	43574	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ANIBAL DE JESÚS DE LA CRUZ GARCÍA
Total por proveedor:								3,781.38	
GARCÍA BARRIENTOS,RAMIRO				NIT: E65962026					
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	111325259	IMPRESO	Sin Proyecto	11113	-	43575	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO RAMIRO GARCÍA BARRIENTOS
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	111325260	IMPRESO	Sin Proyecto	11113	-	43575	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO RAMIRO GARCÍA BARRIENTOS



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

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	
VÁSQUEZ DE LA CRUZ,WENDY MARILÚ NIT: E65964787									
19 01 002 001 000 072	110732960	IMPRESO	Sin Proyecto	11018	-	42999	07/07/2020	706.28	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO WENDY MARILÚ VÁSQUEZ DE LA CRUZ
22-0101-0001 00									
19 01 002 001 000 027	111302485	IMPRESO	Sin Proyecto	11081	-	43375	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WENDY MARILÚ VÁSQUEZ DE LA CRUZ
21-0101-0001 00									
19 01 002 001 000 022	111302484	IMPRESO	Sin Proyecto	11081	-	43375	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WENDY MARILÚ VÁSQUEZ DE LA CRUZ
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								3,781.38	
PALOMO VALIENTE,MARIO ROBERTO NIT: E65966525									
12 02 001 001 000 072	110733541	IMPRESO	Sin Proyecto	11029	-	43059	07/07/2020	706.28	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA 2020 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO PALOMO VALIENTE
21-0101-0001 00									
12 02 001 001 000 022	111303057	IMPRESO	Sin Proyecto	11094	-	43429	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO PALOMO VALIENTE
22-0101-0001 00									
12 02 001 001 000 027	111303059	IMPRESO	Sin Proyecto	11094	-	43429	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO PALOMO VALIENTE
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								3,781.38	
GARCÍA SÁNCHEZ,ALEJANDRO ANTONIO NIT: E65966727									
17 01 002 001 000 072	110778902	IMPRESO	Sin Proyecto	11044	-	43154	08/07/2020	706.28	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO ALEJANDRO ANTONIO GARCÍA SÁNCHEZ
21-0101-0001 00									
17 01 002 001 000 022	111311169	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	43533	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ALEJANDRO ANTONIO GARCÍA SÁNCHEZ
22-0101-0001 00									
17 01 002 001 000 027	111311170	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	43533	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ALEJANDRO ANTONIO GARCÍA SÁNCHEZ
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								3,781.38	
DE LA CRUZ LÓPEZ,WILLY ALEXANDER NIT: E65966925									
01 00 000 003 000 072	110721226	IMPRESO	Sin Proyecto	11010	-	42963	07/07/2020	588.56	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO WILLY ALEXANDER DE LA CRUZ LÓPEZ
21-0101-0001 00									
01 00 000 003 000 027	111311818	IMPRESO	Sin Proyecto	11072	-	43333	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO WILLY ALEXANDER DE LA CRUZ LÓPEZ
21-0101-0001 00									
01 00 000 003 000 022	111311817	IMPRESO	Sin Proyecto	11072	-	43333	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO WILLY ALEXANDER DE LA CRUZ LÓPEZ
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								3,663.66	
MARTÍNEZ BARAHONA,JORGE MAURICIO NIT: E65970618									
01 00 000 003 000 072	110721234	IMPRESO	Sin Proyecto	11010	-	42957	07/07/2020	588.56	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO JORGE MAURICIO MARTÍNEZ BARAHONA
21-0101-0001 00									
01 00 000 003 000 027	111311710	IMPRESO	Sin Proyecto	11072	-	43352	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO JORGE MAURICIO MARTÍNEZ BARAHONA
21-0101-0001 00									
01 00 000 003 000 022	111311709	IMPRESO	Sin Proyecto	11072	-	43352	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO JORGE MAURICIO MARTÍNEZ BARAHONA
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								3,663.66	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
HERNANDEZ CORADO, JOSÉ ANTONIO NIT: E65971906									
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	110733542	IMPRESO	Sin Proyecto	11029	-	43058	07/07/2020	588.56	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE FONTANERIA 2020 PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO HERNANDEZ CORADO
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	111303078	IMPRESO	Sin Proyecto	11094	-	43428	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO HERNANDEZ CORADO
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	111303077	IMPRESO	Sin Proyecto	11094	-	43428	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO HERNANDEZ CORADO
Total por proveedor:								3,663.66	
HERNÁNDEZ JULIÁN, MARLON ABEL NIT: E66196999									
17 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	110739230	ANULADO	Sin Proyecto	11036	-	42936	07/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A ALUMBRADO PÚBLICO 2020 PARA EL EMPLEADO MARLON ABEL HERNÁNDEZ JULIÁN
17 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	110741312	ANULADO	Sin Proyecto	11036	-	42936	07/07/2020	-2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A ALUMBRADO PÚBLICO 2020 PARA EL EMPLEADO MARLON ABEL HERNÁNDEZ JULIÁN
17 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	110742683	IMPRESO	Sin Proyecto	11049	-	43110	07/07/2020	933.85	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A ALUMBRADO PÚBLICO 2020 PARA EL EMPLEADO MARLON ABEL HERNÁNDEZ JULIÁN
17 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	111303409	IMPRESO	Sin Proyecto	11101	-	43469	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARLON ABEL HERNÁNDEZ JULIÁN
17 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	111303410	IMPRESO	Sin Proyecto	11101	-	43469	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARLON ABEL HERNÁNDEZ JULIÁN
Total por proveedor:								4,008.95	
ALVAREZ GARCÍA, WILIAM RENÉ NIT: E66507046									
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	110733543	IMPRESO	Sin Proyecto	11029	-	43057	07/07/2020	1,833.33	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE FONTANERIA 2020 PARA EL EMPLEADO WILIAM RENÉ ALVAREZ GARCÍA
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	111303082	IMPRESO	Sin Proyecto	11094	-	43426	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO WILIAM RENÉ ALVAREZ GARCÍA
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	111303081	IMPRESO	Sin Proyecto	11094	-	43426	23/07/2020	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO WILIAM RENÉ ALVAREZ GARCÍA
Total por proveedor:								6,083.33	
CARRILLO Y CARRILLO, NERY ESTUARDO NIT: E66507132									
17 01 002 001 000 072 29-0101-0002 00	110778914	IMPRESO	Sin Proyecto	11044	-	43145	08/07/2020	470.85	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO NERY ESTUARDO CARRILLO Y CARRILLO
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	111311338	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	43489	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO NERY ESTUARDO CARRILLO Y CARRILLO
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	111311339	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	43489	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO NERY ESTUARDO CARRILLO Y CARRILLO
Total por proveedor:								3,545.95	
BARRIENTOS, WILLSON GUSTAVO NIT: E66674857									
19 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	110784527	IMPRESO	Sin Proyecto	11048	-	43200	08/07/2020	706.28	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO WILLSON GUSTAVO BARRIENTOS
Total por proveedor:								706.28	
PÉREZ VÁSQUEZ DE MORALES, REINA ELIZABETH NIT: E66676527									
19 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	110784501	IMPRESO	Sin Proyecto	11048	-	43212	08/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO REINA ELIZABETH PÉREZ VÁSQUEZ DE MORALES
Total por proveedor:								2,825.10	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
MESTIZO GONZALEZ,SALVADOR NIT: E66987164									
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	110865544	IMPRESO	Sin Proyecto	11054	-	43230	10/07/2020	7,918.00	PAGO DE LA PLANILLA ULTIMO PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR SALVADOR MESTIZO GONZALEZ PARA EL EMPLEADO SALVADOR MESTIZO GONZALEZ
Total por proveedor:								7,918.00	
ZAMORA ESCOBAR,WILLY ANTHONY NIT: E67050932									
19 01 003 002 000 072 22-0101-0001 00	110733734	IMPRESO	Sin Proyecto	11032	-	43082	07/07/2020	333.33	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OPERARIOS DE MAQUINARIA Y PILOTOS 2020 PARA EL EMPLEADO WILLY ANTHONY ZAMORA ESCOBAR
19 01 003 002 000 027 21-0101-0001 00	111303215	IMPRESO	Sin Proyecto	11097	-	43451	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO WILLY ANTHONY ZAMORA ESCOBAR
19 01 003 002 000 022 22-0101-0001 00	111303214	IMPRESO	Sin Proyecto	11097	-	43451	23/07/2020	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO WILLY ANTHONY ZAMORA ESCOBAR
Total por proveedor:								4,583.33	
TZUNUX MELGAR,JAQUELIN JESSENIA NIT: E67353162									
01 00 000 012 000 072 31-0151-0001 00	110733122	IMPRESO	Sin Proyecto	11023	-	43012	07/07/2020	1,177.13	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER 2020 PARA EL EMPLEADO JAQUELIN JESSENIA TZUNUX MELGAR
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	111351914	IMPRESO	Sin Proyecto	11120	-	43605	24/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A LA SEÑORA JAQUELIN JESSENIA TZUNUX MELGAR PARA EL EMPLEADO JAQUELIN JESSENIA TZUNUX MELGAR
01 00 000 012 000 031 31-0151-0002 00	111351913	IMPRESO	Sin Proyecto	11120	-	43605	24/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A LA SEÑORA JAQUELIN JESSENIA TZUNUX MELGAR PARA EL EMPLEADO JAQUELIN JESSENIA TZUNUX MELGAR
Total por proveedor:								4,252.23	
BARRIENTOS RAMIREZ,ALIFONSO NIT: E67354122									
01 00 000 008 000 072 21-0101-0001 00	110733350	IMPRESO	Sin Proyecto	11026	-	43032	07/07/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A JUBILADOS 2020 PARA EL EMPLEADO ALIFONSO BARRIENTOS RAMIREZ
Total por proveedor:								1,000.00	
JORQUÍN MORATAYA,MARVIN AROLD O NIT: E67617364									
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	111302476	IMPRESO	Sin Proyecto	11081	-	43377	23/07/2020	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARVIN AROLD O JORQUÍN MORATAYA
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	111302475	IMPRESO	Sin Proyecto	11081	-	43377	23/07/2020	1,402.55	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARVIN AROLD O JORQUÍN MORATAYA
Total por proveedor:								1,527.55	
SETINO IBARRA,DARIO RENE NIT: E67818231									
99 00 000 001 000 512 22-0101-0001 00	111569502	ANULADO	Sin Proyecto	11737		152020 43696	30/07/2020	3,000.00	Pago de PAGO
99 00 000 001 000 512 22-0101-0001 00	111569967	IMPRESO	Sin Proyecto	11737		152020 43697	30/07/2020	3,000.00	Pago de PAGO
99 00 000 001 000 512 22-0101-0001 00	111569844	ANULADO	Sin Proyecto	11737		152020 43696	30/07/2020	-3,000.00	Pago de PAGO
Total por proveedor:								3,000.00	
DIAZ GONZALEZ,HECTOR NIT: E7130475									
17 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	110744073	IMPRESO	Sin Proyecto	11038	-	43092	07/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A GIMNASIO MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO HECTOR DIAZ GONZALEZ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	111303464	IMPRESO	Sin Proyecto	11103	-	43472	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADO DE GIMNASIO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HECTOR DIAZ GONZALEZ
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	111303465	IMPRESO	Sin Proyecto	11103	-	43472	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADO DE GIMNASIO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HECTOR DIAZ GONZALEZ
Total por proveedor:								5,900.20	
ALVAREZ LÓPEZ,ZOBEYDA NIT: E7156111									
19 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	110784510	IMPRESO	Sin Proyecto	11048	-	43204	08/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ZOBEYDA ALVAREZ LÓPEZ
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	111325249	IMPRESO	Sin Proyecto	11113	-	43580	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ZOBEYDA ALVAREZ LÓPEZ
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	111325248	IMPRESO	Sin Proyecto	11113	-	43580	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ZOBEYDA ALVAREZ LÓPEZ
Total por proveedor:								5,900.20	
MORALES MARTINEZ,AGAPITO NIT: E7157501									
12 02 003 001 000 072 21-0101-0001 00	110744985	IMPRESO	Sin Proyecto	11040	-	43096	07/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL 2020 PARA EL EMPLEADO AGAPITO MORALES MARTINEZ
12 02 003 001 000 022 22-0101-0001 00	111303519	IMPRESO	Sin Proyecto	11105	-	43480	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO AGAPITO MORALES MARTINEZ
12 02 003 001 000 027 22-0101-0001 00	111303520	IMPRESO	Sin Proyecto	11105	-	43480	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO AGAPITO MORALES MARTINEZ
Total por proveedor:								5,900.20	
CANIZALEZ DIAZ,NATANAEL NIT: E7162464									
19 01 003 001 000 072 29-0101-0002 00	110782211	IMPRESO	Sin Proyecto	11046	-	43187	08/07/2020	4,200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO NATANAEL CANIZALEZ DIAZ
19 01 003 001 000 022 21-0101-0001 00	111311549	IMPRESO	Sin Proyecto	11111	-	43539	23/07/2020	2,100.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO NATANAEL CANIZALEZ DIAZ
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	111311550	IMPRESO	Sin Proyecto	11111	-	43539	23/07/2020	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO NATANAEL CANIZALEZ DIAZ
Total por proveedor:								6,425.00	
CRISTALES CORADO,EIDIN NIT: E7162466									
19 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	110732959	IMPRESO	Sin Proyecto	11018	-	43000	07/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO EIDIN CRISTALES CORADO
19 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	111302487	IMPRESO	Sin Proyecto	11081	-	43374	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EIDIN CRISTALES CORADO
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	111302486	IMPRESO	Sin Proyecto	11081	-	43374	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EIDIN CRISTALES CORADO
Total por proveedor:								5,900.20	
RAMIREZ,VALENTIN NIT: E7162572									
17 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	110778876	IMPRESO	Sin Proyecto	11044	-	43162	08/07/2020	2,825.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL 2020 PARA EL EMPLEADO VALENTIN RAMIREZ
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	111311261	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	43508	23/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VALENTIN RAMIREZ
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	111311260	IMPRESO	Sin Proyecto	11109	-	43508	23/07/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VALENTIN RAMIREZ
Total por proveedor:								5,900.10	

