



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
<b>ESCOBAR,GONZALEZ,DE LEON,ROVERSI,MADONNA NIT: 100666191</b>											
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	114234655	IMPRESO	Inversión Social	10485	A	189	44907	22/10/2020	1,555.75	Pago de COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y PASTILLAS DE TRICLORO PARA POTABILIZACION DE AGUA DE LOS POZOS Y TANQUES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	114234204	ANULADO	Inversión Social	10485	A	189	44905	22/10/2020	15,237.00	Pago de COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y PASTILLAS DE TRICLORO PARA POTABILIZACION DE AGUA DE LOS POZOS Y TANQUES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	114234206	ANULADO	Inversión Social	10485	A	189	44905	22/10/2020	1,555.75	Pago de COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y PASTILLAS DE TRICLORO PARA POTABILIZACION DE AGUA DE LOS POZOS Y TANQUES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	114234654	IMPRESO	Inversión Social	10485	A	189	44907	22/10/2020	15,237.00	Pago de COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y PASTILLAS DE TRICLORO PARA POTABILIZACION DE AGUA DE LOS POZOS Y TANQUES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	114234584	ANULADO	Inversión Social	10485	A	189	44905	22/10/2020	-15,237.00	Pago de COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y PASTILLAS DE TRICLORO PARA POTABILIZACION DE AGUA DE LOS POZOS Y TANQUES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	114234585	ANULADO	Inversión Social	10485	A	189	44905	22/10/2020	-1,555.75	Pago de COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y PASTILLAS DE TRICLORO PARA POTABILIZACION DE AGUA DE LOS POZOS Y TANQUES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	
<b>Total por proveedor:</b>									<b>16,792.75</b>		
<b>HERNANDEZ,BLANCO,,JOSE,MARINO NIT: 10114815</b>											
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	114399781	IMPRESO	Sin Proyecto	12026		152020	45269	27/10/2020	1,500.00	Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODES CASERIO LA CHACONA MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 CHIQUIMULILLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	
<b>Total por proveedor:</b>									<b>1,500.00</b>		
<b>COMITE DE PADRES DE FAMILIA DE LA EDUCACION IGER NIT: 101480326</b>											
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	114348636	IMPRESO	Sin Proyecto	12002		674828	45226	27/10/2020	7,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO PADRES DE FAMILIA EDUCACION IGER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	
<b>Total por proveedor:</b>									<b>7,000.00</b>		
<b>GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 103319700</b>											
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58619185	CREADO	Sin Proyecto	24		101F3	686	-	01/10/2020	91.22	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	59110436	CREADO	Sin Proyecto	24		F912895(32029203	-	-	29/10/2020	48.95	PAGO DE ALIMENTOS PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
<b>Total por proveedor:</b>									<b>140.17</b>		
<b>IMPORPADORA Y EXPORTADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ERHCO PARK LA AVENTURA NIT: 105142263</b>											
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58856475	CREADO	Sin Proyecto	24	A	76	-	16/10/2020	475.00	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE LA CONSTRUCTORA CODIMSA QUE ESTA ENCARGADA DE LA VERIFICACION DEL PROYECTO DE LAS VIVIENDAS DE VARIAS COMUNIDADES DE CHIQUIMULILLA	
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	114351693	IMPRESO	Sin Proyecto	10471	A	15	45230	27/10/2020	790.00	Pago de COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO DEL PERSONAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA	
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	114351763	IMPRESO	Sin Proyecto	10472	A	16	45231	27/10/2020	1,020.00	Pago de COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO DEL PERSONAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA	
<b>Total por proveedor:</b>									<b>2,285.00</b>		
<b>ESCOBAR,LEMUS,,HECTOR,DOMINGO NIT: 1150383</b>											
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	58623746	CREADO	Sin Proyecto	24	A	9	-	01/10/2020	480.00	PAGO DE CORTE DE GRAMA DEL ESTADIO LOS CONACASTES CORRESPONDIENTE AL DIA 28-09-2020	
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	59112752	CREADO	Sin Proyecto	24	A	11	-	29/10/2020	480.00	PAGO DE RECORTE DE GRAMA DEL CAMPO DE LA ALDEA EL OBRAJE CORRESPONDIENTE AL DIA 09-10-2020	
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	59148558	CREADO	Sin Proyecto	24	A	12	-	30/10/2020	480.00	PAGO DE RECORTE DE GRAMA DEL ESTADIO LOS CONACASTES CORRESPONDIENTE AL DIA 26-10-2020	
<b>Total por proveedor:</b>									<b>1,440.00</b>		



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>SARCEÑO,GONZALEZ,,VILMA,LUCRECIA NIT: 11933062</b>										
01 00 000 012 000 141 31-0151-0001 00	113591572	IMPRESO	Sin Proyecto	11949	B	204	44787	01/10/2020	1,260.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAER DE ESCUINTLA REALIZADOS LOS DIAS LUNES 21, MIERCOLES 23 Y VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA HACIA A ESCUINTLA
01 00 000 012 000 141 31-0151-0001 00	113592548	IMPRESO	Sin Proyecto	11950	B	205	44788	01/10/2020	1,260.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAER DE ESCUINTLA REALIZADOS LOS DIAS LUNES 28, MIERCOLES 30 Y VIERNES 02 DE OCTUBRE DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA HACIA A ESCUINTLA
01 00 000 012 000 141 31-0151-0001 00	113927338	IMPRESO	Sin Proyecto	11965	B	206	44819	13/10/2020	1,260.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES, AL HOSPITAL UNAER DE ESCUINTLA, REALIZADOS LOS DIAS LUNES 05, MIERCOLES 07 Y VIERNES 09 DE OCTUBRE 2020
01 00 000 012 000 141 31-0151-0001 00	114063089	IMPRESO	Sin Proyecto	11974	B	207	44861	16/10/2020	1,260.00	Pago de POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES, AL HOSPITAL UNAER DE ESCUINTLA REALIZADOS LOS DIAS LUNES 12, MIERCOLES 14, Y VIERNES 16 DE OCTUBRE 2020
01 00 000 012 000 141 31-0151-0001 00	114456546	IMPRESO	Sin Proyecto	12035	B	208	45303	28/10/2020	1,260.00	Pago de POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES, AL HOSPITAL UNAER DE ESCUINTLA, REALIZADOS LOS DIAS LUNES 19, MIERCOLES 21 Y VIERNES 23 DE OCTUBRE 2020
<b>Total por proveedor:</b>									<b>6,300.00</b>	
<b>CASTILLO,FAJARDO,,ERICK,ALEJANDRO NIT: 12615528</b>										
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	58623034	CREADO	Sin Proyecto	24	B	1006	-	01/10/2020	650.00	PAGO DE RENTA DE DOS TOLDOS Y 25 SILLAS PARA APOYO DE LABORATORIO DE PRUEBAS DE COVID-19 MINISTERIO DE SALUD EN ALDEA EL HAWAII
<b>Total por proveedor:</b>									<b>650.00</b>	
<b>CANO,DOMINGUEZ,,BENJAMIN, NIT: 1362100</b>										
12 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00	58737213	CREADO	Inversión Social	24	A	1526	-	09/10/2020	437.00	COMPRA DE 350 SACOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA COLOCAR VIVERES QUE SE ENTREGARON A LAS PERSONAS BENEFICIADAS POR EL MIDES
<b>Total por proveedor:</b>									<b>437.00</b>	
<b>RUEDA,GARCIA,,ARISTIDES, NIT: 14171511</b>										
12 01 001 001 000 152 22-0101-0001 00	113586705	IMPRESO	Inversión Social	11945		402020	44781	01/10/2020	2,000.00	Pago de PAGO UNICO DE ARRENDAMIENTO DEL USO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE ALDEA EL OBRAJE (SEGUN ACTA NO. 40-2020 PUNTO QUINTO DE FECHA 23/09/2020
<b>Total por proveedor:</b>									<b>2,000.00</b>	
<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14946203</b>										
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	58738316	CREADO	Sin Proyecto	24		87362548	-	09/10/2020	84.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE PARA EL CENTRO INFANTIL
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	58968712	CREADO	Sin Proyecto	24		15857829	-	23/10/2020	105.00	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA PARA LAS CASETAS QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE DE ELEKTRA BARRIO SANTIAGO CONDUCE AL CEMENTERIO EN LA VENTA DE LAS CORONAS Y FLORES
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	58968795	CREADO	Sin Proyecto	24		15857829	-	23/10/2020	271.00	PAGO DE ENERGIA PARA LA PERFORACION DE UN NUEVO POZO EN CASERIO LOS MARTINEZ
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	59147861	CREADO	Sin Proyecto	24		16432137	-	30/10/2020	873.00	PAGO DE ENERGIA POR LA REAPERTURA DEL COMEDOR SOLIDARIO EL DIA VIERNES 30-10-2020
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	113704326	IMPRESO	Sin Proyecto	11959		74985817	44798	06/10/2020	512.00	Pago de PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DELEGACIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL, DIVISION ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE LA PNC DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	113704351	IMPRESO	Sin Proyecto	11960		68827879	44799	06/10/2020	53.00	Pago de PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DELEGACIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL, DIVISION ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE LA PNC DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	114460872	IMPRESO	Sin Proyecto	12037	CCE231729872130	45307		28/10/2020	93,353.00	Pago de PAGO POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULIL



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

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	114467745	IMPRESO	Inversión Social	12038	6EC805428921222	45309	28/10/2020	100,180.94	Pago de PAGO DE ENERGIA DE CONSUMO DE BOMBAS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	
12 01 001 001 000 111 31-0151-0002 00	114467747	IMPRESO	Inversión Social	12038	6EC805428921222	45309	28/10/2020	70,147.01	Pago de PAGO DE ENERGIA DE CONSUMO DE BOMBAS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	114467746	IMPRESO	Sin Proyecto	12038	6EC805428921222	45309	28/10/2020	63,682.05	Pago de PAGO DE ENERGIA DE CONSUMO DE BOMBAS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	114464551	IMPRESO	Sin Proyecto	12039	13729340	45308	28/10/2020	11,139.00	Pago de PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	
<b>Total por proveedor:</b>								<b>340,400.00</b>		
<b>HERNANDEZ,GRIJALVA,,GEOVANNI, NIT: 15746380</b>										
19 01 003 001 000 029 21-0101-0001 00	114306285	IMPRESO	Inversión Social	11990	A	178	45203	26/10/2020	4,500.00	Pago de POR HONORARIOS SERVICIOS TECNICOS COMO COORDINADOR DE OPERACIONES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,500.00</b>		
<b>DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA, S. A. NIT: 1592882</b>										
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58734220	CREADO	Sin Proyecto	24	8BD742C51106744	-	09/10/2020	230.00	COMPRA DE 05 PAQUETES DE AGUA PURA PARA UTILIZAR EN EL DESPACHO MUNICIPAL	
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	59104413	CREADO	Sin Proyecto	24	AA246CE18400727	-	29/10/2020	230.00	COMPRA DE 05 PAQUETES DE AGUA EN BOTELLA PARA USO EN LA OFICINA DEL ALCALDE	
<b>Total por proveedor:</b>								<b>460.00</b>		
<b>DUARTE,ESCOBAR,,EDGAR,ANTONIO NIT: 16596080</b>										
12 02 001 001 000 029 21-0101-0001 00	114309347	IMPRESO	Inversión Social	11993	A	104	45209	26/10/2020	3,000.00	Pago de PAGO POR HONORARIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES OCTBRE 2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,000.00</b>		
<b>GARCIA,PACHECO,,EDZON,ARMANDO NIT: 16625870</b>										
01 00 000 012 000 141 31-0151-0001 00	113593768	IMPRESO	Sin Proyecto	11951	A1	103	44790	01/10/2020	1,200.00	Pago de SERVICIO DE FLETES PARA EQUIPO DE SONIDO DE LA MUNICIPALIDAD DE ALDEAS DE SECTOR PLAYA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 121 31-0151-0001 00	113594252	IMPRESO	Sin Proyecto	11952	A1	102	44791	01/10/2020	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 EMERGENCIA DEL COVID-19 REALIZADA DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2020
01 00 000 012 000 121 31-0151-0001 00	114458071	IMPRESO	Sin Proyecto	12036	A1	108	45305	28/10/2020	5,700.00	Pago de POR SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA DIFUSION A LA POBLACIÓN DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DECRETADAS POR EL GOBIERNO CENTRAL EN EMERGENCIA DEL COVID19
01 00 000 012 000 121 31-0151-0001 00	114457602	ANULADO	Sin Proyecto	12036	A1	108	45304	28/10/2020	5,700.00	Pago de POR SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA DIFUSION A LA POBLACIÓN DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DECRETADAS POR EL GOBIERNO CENTRAL EN EMERGENCIA DEL COVID19
01 00 000 012 000 121 31-0151-0001 00	114457827	ANULADO	Sin Proyecto	12036	A1	108	45304	28/10/2020	-5,700.00	Pago de POR SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA DIFUSION A LA POBLACIÓN DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DECRETADAS POR EL GOBIERNO CENTRAL EN EMERGENCIA DEL COVID19
<b>Total por proveedor:</b>								<b>10,400.00</b>		
<b>LOPEZ,PINEDA,,OSCAR,ORLANDO NIT: 17026113</b>										
01 00 000 012 000 298 31-0151-0001 00	58660012	CREADO	Sin Proyecto	24	B	1280	-	05/10/2020	17.00	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA USO DE LA OFICINA DE TESORERIA
01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00	58890258	CREADO	Sin Proyecto	24	B	1284	-	20/10/2020	38.00	COMPRA DE UN RAID MAX PARA USO EN LA OFICINA DE AGUA POTABLE
<b>Total por proveedor:</b>								<b>55.00</b>		
<b>CHINCHILLA,SABA,,JORGE, NIT: 17429897</b>										



**DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO**

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 012 000 298 31-0151-0001 00	58736960	CREADO	Sin Proyecto	24	A	183	-	09/10/2020	420.00	CAMBIO DE DOS SHOC DELANTERO PARA PICKUP ROJO 22R AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
23 00 002 001 000 298 31-0151-0001 00	58735319	CREADO	Inversión Social	24	A	184	-	09/10/2020	400.00	CAMBIO DE CUÑAS QUEBRADAS DE COJINETES DE MAQUINA CATERPILAR RETROEXCAVADORA PARA LA MAQUINARIA QUE ESTA AL SERVICIO MUNICIPAL
19 01 003 002 000 165 22-0101-0001 00	114171968	IMPRESO	Inversión Social	10464	A	180	44895	21/10/2020	4,410.00	Pago de POR SERVICIO DE MULETAS, TIMON, STARTER, CARBURADOR Y FRENOS A PICKUP ROJO 22R TOYOTA PLACAS P474DKN AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
19 01 003 002 000 165 22-0101-0001 00	114171975	IMPRESO	Inversión Social	10465	A	181	44896	21/10/2020	1,610.00	Pago de SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERAS Y BASE DE CABEZAL DE TIMON A MAQUINARIA RODO COMPACTADOR CASE 210 AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
19 01 003 002 000 165 22-0101-0001 00	114171887	IMPRESO	Inversión Social	10466	A	182	44897	21/10/2020	1,695.00	Pago de SERVICIO DE CAMBIO DE FAJA, COJINETES, ROTULAS Y CRUCES DE TRANSMISION A PICKUP MAHINDRA PLACAS P975BRR AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
23 00 002 001 000 167 31-0151-0002 00	113767425	IMPRESO	Inversión Social	11963	A	186	44807	07/10/2020	20,000.00	Pago de REPARACIÓN DE CUCUARON Y ESTIC PLUMA DE CATERPILAR 320 DL ESCABADORA
<b>Total por proveedor:</b>									<b>28,535.00</b>	
<b>VASQUEZ,CADENAS,,JULIO,MARIO NIT: 17935717</b>										
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	58624774	CREADO	Sin Proyecto	24	D	12340	-	01/10/2020	36.00	COMPRA DE 40 HOJAS OPALINA TAMAÑO CARTA PARA USO DE ENTREGA DE DIPLOMAS A ALUMNOS DISTINGUIDOS DEL AREA RURAL U URBANA DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	58622418	CREADO	Sin Proyecto	24	D	12334	-	01/10/2020	483.00	COMPRA DE 07 RESMAS DE HOJAS BOND TAMAÑO CARTA Y 07 RESMAS TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LA AUDITORIA DE CONTRALORIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020
01 00 000 012 000 291 22-0101-0001 00	58660237	CREADO	Sin Proyecto	24	D	12350	-	05/10/2020	173.50	COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA UTILIZAR EN LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	58713583	CREADO	Sin Proyecto	24	D	12342	-	08/10/2020	75.00	COMPRA DE UN CIENTO DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA PARA USO DEL ENCARGADO DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 012 000 241 31-0151-0001 00	58750755	CREADO	Sin Proyecto	24	D	12369	-	12/10/2020	270.00	COMPRA DE 300 HOJAS OPALINA TAMAÑO OFICIO BLANCA PARA USO EN LA OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO
01 00 000 012 000 241 31-0151-0001 00	58750897	CREADO	Sin Proyecto	24	D	12370	-	12/10/2020	137.50	COMPRA DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPAL DE TRANSITO
01 00 000 012 000 241 31-0151-0002 00	58750654	CREADO	Sin Proyecto	24	D	12367	-	12/10/2020	167.00	COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO DE LAS OFICINAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	58751012	CREADO	Sin Proyecto	24	D	12371	-	12/10/2020	118.10	COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA PARA USO EN LA FARMACIA MUNICIPAL
01 00 000 012 000 241 31-0151-0001 00	58896501	CREADO	Sin Proyecto	24	D	12397	-	20/10/2020	434.75	COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	58889988	CREADO	Sin Proyecto	24	D	12387	-	20/10/2020	76.00	COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA UTILIZAR EN OFICINA DE RECEPCION
01 00 000 012 000 241 31-0151-0001 00	58889347	CREADO	Sin Proyecto	24	D	12389	-	20/10/2020	186.00	COMPRA DE 06 RESMAS DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DE LA OFICINA DE DAFIM
01 00 000 012 000 241 31-0151-0001 00	58965990	CREADO	Sin Proyecto	24	D	12416	-	23/10/2020	482.00	COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA UTILIZAR EN DEPARTAMENTO DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES
01 00 000 012 000 241 31-0151-0001 00	58966096	CREADO	Sin Proyecto	24	D	12417	-	23/10/2020	280.75	COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA UTILIZAR EN OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y JUZGADO DE TRANSITO
01 00 000 012 000 241 31-0151-0001 00	58965803	CREADO	Sin Proyecto	24	D	12414	-	23/10/2020	143.00	COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO EN LA OFICINA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER
01 00 000 012 000 241 31-0151-0001 00	58965643	CREADO	Sin Proyecto	24	D	12413	-	23/10/2020	150.00	COMPRA DE 200 SOBRES TAMAÑO OFICIO PARA USO DEL ENCARGADO DE CONTABILIDAD
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	59108683	CREADO	Sin Proyecto	24	D	12432	-	29/10/2020	340.00	COMPRA DE 20 ARCHIVADORES PARA USO DEL ENCARGADO DE CONTABILIDAD
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	59108491	CREADO	Sin Proyecto	24	D	12431	-	29/10/2020	140.00	COMPRA DE MASKING TYPE BLANCO MEDIANO Y GRANDE PARA USO DE ENTREGA DE VIVERES EN EL DOMO LA TERMINAL



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,692.60</b>	
<b>PRIVADO,MEDRANO,,ROBERTO,ENRIQUE NIT: 1799005K</b>									
01 00 000 003 000 184	114308210	IMPRESO	Sin Proyecto	11992	B	765 45208	26/10/2020	5,000.00	Pago de PAGO POR HONORARIOS COMO ASESOR DE LOS SISTEMAS SERVICIOS GL SICOIN GL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020
31-0151-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>5,000.00</b>	
<b>CARRILLO,GALICIA,,ROLANDO, NIT: 20476469</b>									
01 00 000 012 000 141	58896243	CREADO	Sin Proyecto	24	A	103 -	20/10/2020	700.00	PAGO DE TRANSPORTE A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD A CUILAPA
31-0151-0002 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>700.00</b>	
<b>GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO, NIT: 2094312</b>									
01 00 000 012 000 262	58621424	CREADO	Sin Proyecto	24	B	56389 -	01/10/2020	300.00	COMPRA DE ACEITE PARA APOYO DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
31-0151-0001 00									
12 01 001 001 000 297	58828644	CREADO	Inversión Social	24	B	56399 -	15/10/2020	217.00	COMPRA DE MATERIAL PARA USAR EN REPARACION DEL DOMO LA TERMINAL
31-0151-0002 00									
12 01 001 001 000 267	58828580	CREADO	Inversión Social	24	B	56409 -	15/10/2020	340.00	COMPRA DE ACEITE SUPER TRACK PARA USO EN MAQUINARIA MUNICIPAL MARCA CAT
31-0151-0002 00									
12 01 001 001 000 286	58829033	CREADO	Inversión Social	24	B	56400 -	15/10/2020	433.25	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN ALBAÑILERIA Y FONTANERIA DE LA MUNICIPALIDAD
31-0151-0001 00									
12 01 001 001 000 268	58853097	CREADO	Inversión Social	24	B	56410 -	16/10/2020	320.00	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN FONTANERIA Y ALBAÑILERIA
31-0151-0002 00									
12 01 001 001 000 268	58851404	CREADO	Inversión Social	24	B	56403 -	16/10/2020	258.00	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA UTILIZAR EN REPARACION DE TUBERIA EN CALLE DE LA UNIVERSIDAD
31-0151-0002 00									
01 00 000 012 000 298	58851679	CREADO	Sin Proyecto	24	B	56404 -	16/10/2020	389.50	COMPRA DE REPUESTOS PARA UTILIZA EN CARRO MAHINDRA BLANCO DOBLE CABINA PLACAS 0-975BBR PARA EL SERVICIO MUNICIPAL
31-0151-0001 00									
01 00 000 012 000 262	58852425	CREADO	Sin Proyecto	24	B	56408 -	16/10/2020	340.00	COMPRA DE UNA CUBETA DE ACEITE SUPER TRACK PARA UTILIZAR EN LA MAQUINARIA MUNICIPAL
31-0151-0001 00									
12 01 001 001 000 297	58852131	CREADO	Inversión Social	24	B	56407 -	16/10/2020	430.75	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN PICKUP ROJO PLACAS P-474 DQN QUE ESTA AL SERVICIO MUNICIPAL
31-0151-0002 00									
12 02 003 001 000 286	58861279	CREADO	Inversión Social	24	B	56554 -	16/10/2020	499.00	COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REPARACION DE TUBERIA DE POZO ARTESANAL DE COMUNIDAD LA FAJA
31-0151-0002 00									
12 01 001 001 000 268	58851900	CREADO	Inversión Social	24	B	56406 -	16/10/2020	434.50	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA UTILIZAR EN FONTANERIA Y REPARACION DE TUBERIA EN CALLE DE LA UNIVERSIDAD
31-0151-0002 00									
12 01 001 001 000 297	58851040	CREADO	Inversión Social	24	B	56402 -	16/10/2020	499.00	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN POZO ARTESANAL DE CASERIO LOS MARTINEZ
31-0151-0002 00									
12 02 003 001 000 286	58853567	CREADO	Inversión Social	24	B	56411 -	16/10/2020	272.00	COMPRA DE 06 LIMAS Y UNA CADENA PARA MOTOSIERRA PARA UTILIZAR EN MOTOSIERRA MUNICIPAL
31-0151-0002 00									
01 00 000 012 000 299	58946723	CREADO	Sin Proyecto	24	B	55715 -	22/10/2020	225.00	COMPRA DE UN JUEGO DE ALFOMBRAS PARA USO DE PICKUP MAHINDRA BLANCO DOBLE CABINA PLACAS P-956FMG EN SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
31-0151-0001 00									
01 00 000 012 000 298	58945367	CREADO	Sin Proyecto	24	B	55699 -	22/10/2020	28.00	COMPRA DE MATERIAL A UTILIZARSE EN POZO NAZARETH DE CHIQUIMULILLA
31-0151-0001 00									
12 01 001 001 000 268	58947095	CREADO	Inversión Social	24	B	55849 -	22/10/2020	85.00	COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA POZO LOS CONACASTES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
31-0151-0001 00									
12 01 001 001 000 268	58948369	CREADO	Inversión Social	24	B	55722 -	22/10/2020	345.00	COMPRA DE MATERIAL A UTILIZAR EN POZO DEL ASTILLERO CHIQUIMULILLA
31-0151-0001 00									
12 01 001 001 000 286	58945268	CREADO	Inversión Social	24	B	55687 -	22/10/2020	39.00	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA UTILIZAR EN EDIFICIO MUNICIPAL 3ER. NIVEL
31-0151-0001 00									
01 00 000 012 000 298	58951335	CREADO	Sin Proyecto	24	B	55803 -	22/10/2020	37.50	COMPRA DE MANGUERA PARA GASOLINA PARA USO EN PICKUP P-474DQN A SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
31-0151-0001 00									
01 00 000 012 000 298	58950026	CREADO	Sin Proyecto	24	B	55800 -	22/10/2020	65.00	COMPRA DE FILTRO DE AIRE PARA USO DEL PICKUP 474 DGM QUE ESTA AL SERVICIO MUNICIPAL
31-0151-0001 00									
12 01 001 001 000 297	58948152	CREADO	Inversión Social	24	B	55720 -	22/10/2020	312.00	COMPRA DE 24 MS DE CABLE PARA USO DEL POZO DE ANTIGUO RENAP, DE CHIQUIMULILLA
31-0151-0001 00									



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Factura Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 012 000 262 31-0151-0001 00	58947503	CREADO	Sin Proyecto	24	B 55718	-	22/10/2020	230.00	COMPRA DE GARRAFA DE ACEITE A UTILIZARSE EN PICKUP FORD RANGER A SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 262 31-0151-0001 00	58946124	CREADO	Sin Proyecto	24	B 55701	-	22/10/2020	52.00	COMPRA DE ACEITE PARA UTILIZARSE EN MAQUINARIA CHAPIADORA DE DOMO TERMINAL CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 31-0151-0001 00	58949255	CREADO	Inversión Social	24	B 55737	-	22/10/2020	195.00	COMPRA DE PEGAMENTO TANGIT PARA UTILIZAR EN REPARACIONES DE FONTANERIA
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	58944897	CREADO	Sin Proyecto	24	B 55700	-	22/10/2020	30.00	PARA UTILIZAR EN MAQUINARIA MUNICIPAL
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	58948978	CREADO	Inversión Social	24	B 55725	-	22/10/2020	135.00	COMPRA DE MATERIAL A UTILIZAR EN POZO DE ALDEA LA FAJA, CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 298 31-0151-0001 00	58947808	CREADO	Sin Proyecto	24	B 55719	-	22/10/2020	385.00	COMPRA DE GRASA PARA USO DE MAQUINARIA MUNICIPAL
01 00 000 012 000 298 31-0151-0001 00	58949577	CREADO	Sin Proyecto	24	B 55798	-	22/10/2020	65.00	COMPRA DE LLAVE STANLEY PARA UTILIZAR EN PICKUP TOYOTA CON PLACAS P-447DQN QUE ESTA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	58949805	CREADO	Sin Proyecto	24	B 55799	-	22/10/2020	257.75	COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE FONTANERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 297 31-0151-0001 00	58950354	CREADO	Inversión Social	24	B 55802	-	22/10/2020	475.00	COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE A UTILIZARSE EN EL SALON GIMNASIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	58944975	CREADO	Inversión Social	24	B 55689	-	22/10/2020	73.50	COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERIA PARA UTILIZAR EN SACADOR DE AIRE EN SALIDA A CUILAPA POR GARITA P.M.
01 00 000 012 000 262 31-0151-0001 00	58946358	CREADO	Sin Proyecto	24	B 55714	-	22/10/2020	443.00	PARA USO DEL PICKUP RANGER FORD P-247BML AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	58963669	CREADO	Inversión Social	24	B 55842	-	23/10/2020	394.50	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO EN POZO LOS CONACASTES, NAZARETH Y EDIFICIO MUNICIPAL
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	58962241	CREADO	Inversión Social	24	B 55846	-	23/10/2020	310.00	COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE PARA UTILIZAR EN REPARACION SALON GIMNASIO Y EN POZO NAZARETH CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 298 31-0151-0001 00	58964134	CREADO	Inversión Social	24	B 55839	-	23/10/2020	107.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN PICKUP P-474DQN QUE ESTA AL SERVICIO MUNICIPAL
19 01 003 001 000 299 31-0151-0002 00	58961612	CREADO	Inversión Social	24	B 55834	-	23/10/2020	210.00	COMPRA DE DOS CONOS DE TRANSITO PARA USAR EN SEÑALIZACION EN TRABAJO DE JARDINERIA EN BULEVAR DE INGRESO A CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	58963120	CREADO	Inversión Social	24	B 55795	-	23/10/2020	139.65	COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE REPARACION GENERAL Y COLOCACION DE LAMPARAS NUEVAS EN PUEBLO NUEVO LA REFORMA, ALUMBRADO PUBLICO CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 262 31-0151-0001 00	58958481	CREADO	Sin Proyecto	24	B 55804	-	23/10/2020	104.00	COMPRA DE ACEITE CASTROL PARA USO EN CARTERPILA MUNICIPAL
01 00 000 012 000 298 31-0151-0001 00	58963480	CREADO	Sin Proyecto	24	B 55833	-	23/10/2020	31.10	COMPRA DE MATERIAL PARA USO DEL RASTRO MUNICIPAL PARA ILUMINACION GENERAL Y CONEXION ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA, CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	58962395	CREADO	Inversión Social	24	B 55847	-	23/10/2020	365.00	COMPRA DE UNA CARRETA DE METAL PARA USO EN LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL
12 01 001 001 000 268 31-0151-0001 00	58958530	CREADO	Inversión Social	24	B 55805	-	23/10/2020	298.00	COMPRA DE MATERIAL A UTILIZAR EN REPARACIONES DE BAÑOS DEL MERCADO CENTRAL DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	58958561	CREADO	Sin Proyecto	24	B 55807	-	23/10/2020	108.00	COMPRA DE MATERIAL A UTILIZARSE EN RIEGO DE CALZADA AVENIDA INGRESO CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	58959388	CREADO	Inversión Social	24	B 55809	-	23/10/2020	265.00	COMPRA DE MATERIAL A UTILIZARSE EN MAQUINARIA MUNICIPAL
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	58960752	CREADO	Inversión Social	24	B 55826	-	23/10/2020	28.00	COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN ELABORACION DE POZO DE COLONIA LA CORONA02 DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 262 31-0151-0001 00	58960657	CREADO	Sin Proyecto	24	B 55822	-	23/10/2020	295.00	COMPRA DE GARRAFA DE ACEITE CASTROL PARA UTILIZARSE EN EL SERVICIO DEL VEHICULO MAZDA 3 PLACAS P-251GGP DE USO EN MENSAJERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00	58963992	CREADO	Inversión Social	24	B	55838	-	23/10/2020	394.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN PICKUP P-474DQN QUE ESTA AL SERVICIO MUNICIPAL
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	58959666	CREADO	Inversión Social	24	B	55811	-	23/10/2020	130.00	COMPRA DE 02 PALAS PARA UTILIZAR EN LA CALZADA AVENIDA INGRESO, CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	58960388	CREADO	Inversión Social	24	B	55817	-	23/10/2020	195.00	COMPRA DE MATERIAL A UTILIZARSE EN EL AREA DE HERRERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
23 00 002 001 000 298 31-0151-0001 00	58960027	CREADO	Inversión Social	24	B	55814	-	23/10/2020	150.00	PAGO DE CRUZ DE TRANSMISION PARA EL PICKUP MAHINDRA CON PLACAS P-956FMG QUE ESTA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	58962539	CREADO	Inversión Social	24	B	55902	-	23/10/2020	375.00	COMPRA DE 15 BOMBILLAS TIPO AHORRADORAS PARA USO DE CORREDORES DE EXTERIORES DEL MERCADO TERMINAL COLONIA VISTA HERMOSA, CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	58959532	CREADO	Inversión Social	24	B	55810	-	23/10/2020	50.00	COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	58960134	CREADO	Sin Proyecto	24	B	55815	-	23/10/2020	94.50	COMPRA DE 07 YARDAS DE MANGUERA MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN RIEGO DE LA CALZADA CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 298 31-0151-0001 00	58960539	CREADO	Sin Proyecto	24	B	55821	-	23/10/2020	48.00	COMPRA DE UN LITRO DE LIQUIDO DE FRENO PARA UTILIZAR EN PICKUP ROJO P-474DQN AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	58960923	CREADO	Sin Proyecto	24	B	55828	-	23/10/2020	30.00	COMPRA DE 2 FILTRO DE GASOLINA Y 04 ABRAZADERAS PARA USO EN EL PICKUP P-474DQN QUE ESTA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 297 31-0151-0002 00	58959821	CREADO	Inversión Social	24	B	55813	-	23/10/2020	24.00	COMPRA DE 02 TOMACORRIENTES MATERIAL A UTILIZARSE EN MERCADO TERMINAL CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	58961403	CREADO	Inversión Social	24	B	55830	-	23/10/2020	219.00	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE BOMBA EN POZO PREDIO MUNICIPAL FRENTE AL DOMO TERMINAL DE CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	58962713	CREADO	Inversión Social	24	B	55906	-	23/10/2020	113.35	COMPRA DE MATERIAL A UTILIZAR EN LA BIBLIOTECA Y OFICINA D.M.P. EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	58961122	CREADO	Sin Proyecto	24	B	55829	-	23/10/2020	50.50	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN EL REPARTO DEL CLORO Y DESINFECTANTE EN CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 31-0151-0001 00	58960249	CREADO	Inversión Social	24	B	55816	-	23/10/2020	320.50	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA USO EN REPARACION DE TUBERIA EN ALDEA EL ASTILLERO CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 262 31-0151-0001 00	58962089	CREADO	Sin Proyecto	24	B	55844	-	23/10/2020	180.00	COMPRA DE MATERIAL A UTILIZAR EN LA MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, MOTO NIVELADORA Y RODO COMPACTADOR
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	58963821	CREADO	Inversión Social	24	B	55713	-	23/10/2020	177.75	COMPRA DE MATERIAL A UTILIZAR EN REPARACION DE PORTON DEL MERCADO NUEVO, CHIQUIMULILLA
19 01 003 001 000 299 31-0151-0001 00	58961920	CREADO	Inversión Social	24	B	55843	-	23/10/2020	385.00	COMPRA DE UNA CAJA DE GRASA EN TUBO MOVIL A UTILIZAR EN MAQUINARIA MUNICIPAL, ENTRABAJOS REALIZADOS EN ALDEA SAN MARTIN CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00	58963268	CREADO	Inversión Social	24	B	55831	-	23/10/2020	236.25	COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN RASTRO MUNICIPAL, ILUMINACION GENERAL Y CONEXION ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA, CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 253 31-0151-0002 00	59098762	CREADO	Sin Proyecto	24	C	20614	-	29/10/2020	310.00	COMPRA DE UNA LLANTA 100-80-17 TAMSUN DONADA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	59099932	CREADO	Inversión Social	24	B	56311	-	29/10/2020	480.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MAHINDRA BLANCO DOBLE CABINA PLACAS 0-975BBR
12 01 001 001 000 268 31-0151-0001 00	59099247	CREADO	Inversión Social	24	B	56312	-	29/10/2020	463.00	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA UTILIZAR EN FONTANERIA Y ALBAÑILERIA EN REPARACIONES
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	59096981	CREADO	Sin Proyecto	24	B	56316	-	29/10/2020	400.00	COMPRA DE 02 ESPATULAS Y 02 CUBETAS DE PINTURA BLANCA CELCO PARA UTILIZAR EN EDIFICIO MUNICIPAL
12 01 001 001 000 267 31-0151-0002 00	59099805	CREADO	Inversión Social	24	B	56315	-	29/10/2020	450.00	COMPRA DE 02 CUBETAS DE PINTURA CORONA BLANCA PARA UTILIZAR EN LOCAL DE COMEDOR SOLIDARIO

Total por proveedor: 16,141.85







**DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO**

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
23 00 002 000 002 331 31-0101-0004 01	113837293	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	102	0796CCC40568581	44816	09/10/2020	266,319.35	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 43.90% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 611,650.00 EQUIVALENTE A Q. 268,514.35, MENO: AMORTIZACION DEL 20% DE ANCIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 53,702.87. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.214,811.48 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 05-2020, DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA VISTA HERMOSA HACIA ALDEA EL UJXTAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA
23 00 002 000 002 331 31-3101-0002 00	113837291	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	102	0796CCC40568581	44816	09/10/2020	439.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 43.90% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 611,650.00 EQUIVALENTE A Q. 268,514.35, MENO: AMORTIZACION DEL 20% DE ANCIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 53,702.87. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.214,811.48 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 05-2020, DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA VISTA HERMOSA HACIA ALDEA EL UJXTAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>575,994.60</b>	
<b>ALFARO,GONZALEZ,,OTTO,RUBEN NIT: 22876634</b>									
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	59109128	CREADO	Sin Proyecto	24	B	1508	-	29/10/2020	25.00 PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE HULES DE MASA PARA MOTOCICLETA PLACAS M052BNJ PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA PARA EL SERVICIO DE FONTANERIA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>25.00</b>	
<b>LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NINETH NIT: 22886443</b>									
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58717666	CREADO	Sin Proyecto	24	B	1138	-	08/10/2020	890.00 PAGO DE ALIMENTOS POR REUNION EL DIA MIERCOLES 07 DE OCTUBRE CON EL PUEBLOS GARRIFUNA DE LIVINGSTON IZABAL EN EL SALON DOMO LA TERMINAL
<b>Total por proveedor:</b>								<b>890.00</b>	
<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855</b>									
99 00 000 002 000 769 21-0101-0001 00	114046086	CREADO	Sin Proyecto	9			-	16/10/2020	11,857.09 Pago de PAGO DE CUOTA RECONOCIMIENTO DE DEUDA 2235-2017 DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL APOORTE DEL 15/10/2020
01 00 000 012 000 051 21-0101-0001 00	114006926	IMPRESO	Sin Proyecto	11969		2756945	44833	15/10/2020	11,425.94 Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	114006927	IMPRESO	Inversión Social	11969		2756945	44833	15/10/2020	47,351.59 Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 051 22-0101-0001 00	114006925	IMPRESO	Sin Proyecto	11969		2756945	44833	15/10/2020	28,574.06 Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>99,208.68</b>	
<b>LOPEZ,MORALES,,FABIO, NIT: 2344987K</b>									
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	58862015	CREADO	Sin Proyecto	24	A	9344	-	16/10/2020	450.00 PAGO DE ALQUILER DE UNA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	114137053	ANULADO	Inversión Social	10440	A	9075	44866	21/10/2020	11,800.00 Pago de POR COMPRA DE INSTALACION DE BOMBA DE AGUA EN POZO LA RIELERA DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	114137528	IMPRESO	Inversión Social	10440	A	9075	44885	21/10/2020	11,800.00 Pago de POR COMPRA DE INSTALACION DE BOMBA DE AGUA EN POZO LA RIELERA DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	114137499	ANULADO	Inversión Social	10440	A	9075	44866	21/10/2020	-11,800.00 Pago de POR COMPRA DE INSTALACION DE BOMBA DE AGUA EN POZO LA RIELERA DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	114137054	IMPRESO	Inversión Social	10441	A	9110	44867	21/10/2020	17,975.00 Pago de POR REPARACION Y MANTENIMIENTO EN SISTEMA DE PROTECCION ELECTRICO DE BOMBAS EN POZO EL ASTILLERO DE CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	114137058	IMPRESO	Inversión Social	10442	A	8946	44868	21/10/2020	34.94 Pago de COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DONACION A ESCUELA DE ALDEA LA FAJA DE CHIQUIMULILLA



**DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO**

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	114137057	IMPRESO	Inversión Social	10442	A	8946 44868	21/10/2020	45.04	Pago de COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DONACION A ESCUELA DE ALDEA LA FAJA DE CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	114137060	IMPRESO	Inversión Social	10442	A	8946 44868	21/10/2020	20.00	Pago de COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DONACION A ESCUELA DE ALDEA LA FAJA DE CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	114137062	IMPRESO	Inversión Social	10442	A	8946 44868	21/10/2020	45.00	Pago de COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DONACION A ESCUELA DE ALDEA LA FAJA DE CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	114137064	IMPRESO	Inversión Social	10442	A	8946 44868	21/10/2020	40.00	Pago de COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DONACION A ESCUELA DE ALDEA LA FAJA DE CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	114137067	IMPRESO	Inversión Social	10442	A	8946 44868	21/10/2020	100.00	Pago de COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DONACION A ESCUELA DE ALDEA LA FAJA DE CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	114137069	IMPRESO	Inversión Social	10442	A	8946 44868	21/10/2020	75.00	Pago de COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DONACION A ESCUELA DE ALDEA LA FAJA DE CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	114137068	IMPRESO	Inversión Social	10442	A	8946 44868	21/10/2020	60.00	Pago de COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DONACION A ESCUELA DE ALDEA LA FAJA DE CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	114137065	IMPRESO	Inversión Social	10442	A	8946 44868	21/10/2020	75.00	Pago de COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DONACION A ESCUELA DE ALDEA LA FAJA DE CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	114137066	IMPRESO	Inversión Social	10442	A	8946 44868	21/10/2020	96.00	Pago de COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DONACION A ESCUELA DE ALDEA LA FAJA DE CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	114137056	IMPRESO	Inversión Social	10442	A	8946 44868	21/10/2020	25.00	Pago de COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DONACION A ESCUELA DE ALDEA LA FAJA DE CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	114137063	IMPRESO	Inversión Social	10442	A	8946 44868	21/10/2020	28.00	Pago de COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DONACION A ESCUELA DE ALDEA LA FAJA DE CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	114137059	IMPRESO	Inversión Social	10442	A	8946 44868	21/10/2020	4.02	Pago de COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DONACION A ESCUELA DE ALDEA LA FAJA DE CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	114137061	IMPRESO	Inversión Social	10442	A	8946 44868	21/10/2020	25.00	Pago de COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DONACION A ESCUELA DE ALDEA LA FAJA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	114137092	IMPRESO	Inversión Social	10443	A	8950 44869	21/10/2020	1,200.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTRICO A BOMBA DE AGUA DE POZO EL GARROBO DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 297 31-0151-0002 00	114137098	IMPRESO	Inversión Social	10444	A	9071 44870	21/10/2020	2,100.00	Pago de COMPRA DE CABLE ELECTRICO NO. 10 PARA USO EN REPARACIONES DIVERSAS DEL DOMO MERCADO TERMINAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 297 31-0151-0002 00	114137099	IMPRESO	Inversión Social	10445	A	9072 44871	21/10/2020	2,200.00	Pago de COMPRA DE CONTACTOR CON PRETECCION Y BOBINA 240 PARA USO EN BOMBA DE AGUA DE POZO CAÑALES DE CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	114137110	IMPRESO	Inversión Social	10446	A	9074 44872	21/10/2020	600.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA UTILIZAR EN BOMBA DE AGUA DE POZO ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	114137107	IMPRESO	Inversión Social	10446	A	9074 44872	21/10/2020	280.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA UTILIZAR EN BOMBA DE AGUA DE POZO ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	114137108	IMPRESO	Inversión Social	10446	A	9074 44872	21/10/2020	30.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA UTILIZAR EN BOMBA DE AGUA DE POZO ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	114137106	IMPRESO	Inversión Social	10446	A	9074 44872	21/10/2020	840.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA UTILIZAR EN BOMBA DE AGUA DE POZO ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	114137111	IMPRESO	Inversión Social	10446	A	9074 44872	21/10/2020	9.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA UTILIZAR EN BOMBA DE AGUA DE POZO ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	114137112	IMPRESO	Inversión Social	10446	A	9074 44872	21/10/2020	450.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA UTILIZAR EN BOMBA DE AGUA DE POZO ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	114137109	IMPRESO	Inversión Social	10446	A	9074 44872	21/10/2020	50.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA UTILIZAR EN BOMBA DE AGUA DE POZO ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA

**Total por proveedor: 38,657.00**





### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
12 02 001 001 000 283 31-0151-0002 00	114159432	IMPRESO	Inversión Social	10463	4D6997B64771257	44894	21/10/2020	4,521.40	Pago de COMPRA DE TUBOS GALVANIZADOS PARA DONACION A COCODE DE ALDEA TIERRA BLANCA DE CHIQUIMULLA PARA CIRCULAR CANCHA DE FUTBOL	
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,810.03</b>		
<b>ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA NIT: 3132978</b>										
99 00 000 001 000 435 21-0101-0001 00	114042461	CREADO	Sin Proyecto	11972	16102020	-	16/10/2020	3,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA ANAM DESCONTANDA DEL APORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LMES DE SEP Y OCT. 2020	
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,000.00</b>		
<b>RODAS, RAMIREZ,, ANGEL, ABRAHAM NIT: 31835759</b>										
01 00 000 012 000 183 31-0151-0001 00	113809102	IMPRESO	Sin Proyecto	11962	F0083B555135084	44811	08/10/2020	8,000.00	Pago de PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LEGAL TRIBUTARIO Y LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	
<b>Total por proveedor:</b>								<b>8,000.00</b>		
<b>INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 32434936</b>										
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	58856041	CREADO	Sin Proyecto	24	AA	211908	-	16/10/2020	30.00	PAGO DE PARQUEO A COMISION A CIUDAD CAPITAL A ENTREGAR SOLICITUDES DE VIVIENDA A FOPAVI
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	58855258	CREADO	Sin Proyecto	24	AA	211909	-	16/10/2020	30.00	PAGO DE PARQUEO A COMISION CIUDAD CAPITAL A DEJAR SOLICITUDES DE VIVIENDA A FOPAVI
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	58966412	CREADO	Sin Proyecto	24	AA	212603	-	23/10/2020	37.00	PAGO DE PARQUEO A COMISION CIUDAD CAPITAL YA QUE SE REALIZO UNA COMISION A ENTREGAR SOLICITUD DE VIVIENDA A FOPAVI
<b>Total por proveedor:</b>								<b>97.00</b>		
<b>GAITAN, MONTERROSO,, HERBERT, MANUEL NIT: 34047492</b>										
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	114352354	IMPRESO	Sin Proyecto	10491	B	811	45240	27/10/2020	500.00	Pago de COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE Y ESCRITORIOS PARA LA OFICINA DEL JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	114352353	IMPRESO	Sin Proyecto	10491	B	811	45240	27/10/2020	1,700.00	Pago de COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE Y ESCRITORIOS PARA LA OFICINA DEL JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	114352355	IMPRESO	Sin Proyecto	10491	B	811	45240	27/10/2020	1,100.00	Pago de COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE Y ESCRITORIOS PARA LA OFICINA DEL JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,300.00</b>		
<b>SOLARES Y, SOLARES,, ADIN, RONALDO NIT: 34048758</b>										
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58716894	CREADO	Sin Proyecto	24	C	7005	-	08/10/2020	30.00	COMPRA DE UNA BOLSA DE CHAMPURRADAS PARA DAR REFACCION EN LA REUNION DE LOS COCODES CON EL MAGA Y VISAN
<b>Total por proveedor:</b>								<b>30.00</b>		
<b>ARIAS, RAMIREZ,, ADAN, NIT: 34374647</b>										
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	114399732	IMPRESO	Sin Proyecto	12025	152020	45268	27/10/2020	1,500.00	Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODES CASERIO EL CARMEN MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA. SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 CHIQUIMULILLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,500.00</b>		
<b>VASQUEZ, PORTA,, LORENI, ASTRID NIT: 34914676</b>										
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58861603	CREADO	Sin Proyecto	24	B	15668	-	16/10/2020	330.00	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE VISAN, MAGA EL DIA 08-10-2020 PARA VERIFICACION DE LOS PROYECTOS APA
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58901614	CREADO	Sin Proyecto	24	B	15740	-	21/10/2020	519.00	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE LA CONSTRUCTORA CODIMSA EL DIA 17-10-2020 LOS CUALES REALIZARON LA VERIFICACION DE LOS PROYECTOS DE LA VIVIENDA
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	59155979	CREADO	Sin Proyecto	24	B	15871	-	30/10/2020	1,105.00	PAGO DE ALIMENTOS POR REUNION CON EL PERSONAL DE DIPRONA P.N.C.
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	114113942	IMPRESO	Sin Proyecto	11976	B	15647	44864	20/10/2020	1,861.00	Pago de PAGO POR ALIMENTACION PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,815.00</b>		
<b>HERRERA, LOPEZ,, CESAR, ANTONIO NIT: 35239417</b>										
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	58965458	CREADO	Sin Proyecto	24	C	2	-	23/10/2020	292.00	COMPRA DE POLVORA PARA DONACION DE LA CELEBRACION A SAN MIGUEL ARCANGEL EN ALDEA SAN MIGUEL AROCHE DE CHIQUIMULILLA





### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	58617325	CREADO	Inversión Social	24	FACE-6620000000	-	-	01/10/2020	45.00	COMPRA DE UN RASTRILLO PARA UTILIZAR EN LIMPIEZA DE PREDIO SALIDA A CUILAPA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	58617633	CREADO	Inversión Social	24	FACE-6620000000	-	-	01/10/2020	280.00	COMPRA DE CEMENTO PARA AYUDA DE COCODE DE ALDEA LAS ESCOBAS PARA ELABORAR UNA RAMPA PARA EVITA ACCIDENTE
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	58617931	CREADO	Inversión Social	24	FACE-6620000000	-	-	01/10/2020	88.51	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO EN POZO COLONIA 19 SEPTIEMBRE
12 01 001 001 000 267 31-0151-0002 00	58616019	CREADO	Inversión Social	24	FACE-6620000000	-	-	01/10/2020	145.00	COMPRA DE PINTURA ANTICORROSIVA QUE SE UTILIZARA ENTECHO DE TANQUE LA COLONIA LA CORONA N0 2
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	58616128	CREADO	Inversión Social	24	FACE-6620000000	-	-	01/10/2020	232.08	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZARA EN GAVIONES DE CALLE A CASERIO SINACANTAN
12 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00	58615205	CREADO	Inversión Social	24	FACE-6620000000	-	-	01/10/2020	292.00	COMPRA DE CEMENTO QUE SERA UTILIZADO EN FUNDICION DE PISO DEL TANQUE DE POZO COLONIA LA CORONA N0 2
12 01 001 001 000 268 31-0151-0001 00	59101504	CREADO	Inversión Social	24	FACE-6620000000	-	-	29/10/2020	325.00	COMPRA DE TUBO PVC. CODO LISO SIERRA SANDFLEX DIENTE FINO MATERIAL PARA STOCK DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 31-0151-0001 00	59100267	CREADO	Inversión Social	24	FACE-6620000000	-	-	29/10/2020	70.00	COMPRA DE MATERIAL PARA STOCK DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	59103950	CREADO	Inversión Social	24	FACE-6620000000	-	-	29/10/2020	390.00	COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE INSTALACION DE DRENAJE DOMICILIARIO EN BARRIO SAN SEBASTIAN DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	59100538	CREADO	Sin Proyecto	24	FACE-6620000000	-	-	30/10/2020	170.00	COMPRA DE MATERIAL A UTILIZARSE EN POZOS ARTESANALES EN CONSTRUCCION EN CASERIOS LOS MARTINEZ DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	59103661	CREADO	Sin Proyecto	24	FACE-6620000000	-	-	30/10/2020	185.00	COMPRA DE PINTURA PARA USO DE MANTENIMIENTO DE LOS PASILLOS DEL DOMO LA TERMINAL CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	114137113	IMPRESO	Inversión Social	10447	FCC09	20000000	44873	21/10/2020	1,205.00	Pago de COMPRA DE VARILLA DE HIERRO PARA CONSTRUCCION DE GAVIONES EN CARRETERA A SINACANTAN DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	114137114	IMPRESO	Inversión Social	10448	FCC09	20000000	44874	21/10/2020	1,050.00	Pago de COMPRA DE VARILLA DE HIERRO PARA CONSTRUCCION DE GAVIONES EN CARRETERA A SINACANTAN DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	114137164	IMPRESO	Inversión Social	10449	FCC09	20000000	44875	21/10/2020	4,875.00	Pago de COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE BANQUETA EN ALDEA LAS LISAS DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	114137165	IMPRESO	Inversión Social	10449	FCC09	20000000	44875	21/10/2020	75.00	Pago de COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE BANQUETA EN ALDEA LAS LISAS DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	114137169	IMPRESO	Inversión Social	10450	FCC010	20000000	44876	21/10/2020	2,952.00	Pago de COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE BANQUETA EN ALDEA LAS LISAS DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	114137168	IMPRESO	Inversión Social	10450	FCC010	20000000	44876	21/10/2020	13,776.00	Pago de COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE BANQUETA EN ALDEA LAS LISAS DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	114137170	IMPRESO	Inversión Social	10450	FCC010	20000000	44876	21/10/2020	250.00	Pago de COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE BANQUETA EN ALDEA LAS LISAS DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	114137167	IMPRESO	Inversión Social	10450	FCC010	20000000	44876	21/10/2020	7,000.00	Pago de COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE BANQUETA EN ALDEA LAS LISAS DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	114137172	IMPRESO	Inversión Social	10451	FCC010	20000000	44877	21/10/2020	250.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BANQUETA DE ACCESO EN ALDEA LAS LISAS DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	114137171	IMPRESO	Inversión Social	10451	FCC010	20000000	44877	21/10/2020	2,450.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BANQUETA DE ACCESO EN ALDEA LAS LISAS DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	114137173	IMPRESO	Inversión Social	10451	FCC010	20000000	44877	21/10/2020	7,000.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BANQUETA DE ACCESO EN ALDEA LAS LISAS DE CHIQUIMULILLA
<b>Total por proveedor:</b>									<b>44,358.75</b>	
<b>SALGUERO,TRIGUEROS,,EUGENIO, NIT: 3903508</b>										
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	58717147	CREADO	Sin Proyecto	24	B	3119	-	08/10/2020	256.00	COMPRA DE 25 YARDAS DE NYLON NEGRO Y UNA BOLA DE PITA PARA TAPAR LOS VIVERES QUE ESTAN GUARDADOS EN EL DOMO LA TERMINAL
<b>Total por proveedor:</b>									<b>256.00</b>	



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>PEREZ,GARCIA,,REINALDO, NIT: 39974057</b>									
23 00 002 001 000 181 21-0101-0001 00	114420960	ANULADO	Inversión Social	12032	A57BB4F13023485	45278	28/10/2020	89,520.00	Pago de ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO PRESPUUESTO, PLANOS CONSTRUCTIVOS, TECNICAS Y PERFIL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LA GUARDIANIA CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA
23 00 002 001 000 181 21-0101-0001 00	114421393	IMPRESO	Inversión Social	12032	A57BB4F13023485	45279	28/10/2020	89,520.00	Pago de ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO PRESPUUESTO, PLANOS CONSTRUCTIVOS, TECNICAS Y PERFIL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LA GUARDIANIA CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA
23 00 002 001 000 181 21-0101-0001 00	114421332	ANULADO	Inversión Social	12032	A57BB4F13023485	45278	28/10/2020	-89,520.00	Pago de ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO PRESPUUESTO, PLANOS CONSTRUCTIVOS, TECNICAS Y PERFIL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LA GUARDIANIA CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>89,520.00</b>	
<b>AGUILAR,MEJIA,,LUIS,ALBERTO NIT: 40902366</b>									
19 01 003 002 000 188 21-0101-0001 00	114360656	IMPRESO	Inversión Social	12008	C	139 45248	27/10/2020	9,000.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, COMO SUPERVISOR DE OBRAS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO NO. 008-2020 BAJO RENGLON PRESUPUESTO 188
<b>Total por proveedor:</b>								<b>9,000.00</b>	
<b>REYES,CARIAS,,LEIDY,ESPERANZA NIT: 41153472</b>									
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	114400022	IMPRESO	Sin Proyecto	12030		152020 45273	27/10/2020	1,500.00	Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODE PARCELAMIENTO EL ASTILLERO ROSA MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,500.00</b>	
<b>MONTEPEQUE,ESCAMILLA,,OSCAR,AUGUSTO NIT: 41153650</b>									
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	114399903	IMPRESO	Sin Proyecto	12028		152020 45271	27/10/2020	1,500.00	Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODES CASERIO SANTA ROSA MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,500.00</b>	
<b>SOSA,PORTILLO,,BYRON,HUMBERTO NIT: 41548302</b>									
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	59149691	CREADO	Sin Proyecto	24	B	4648 -	30/10/2020	85.00	PAGO DE FERRY A COMISION SECTOR PLAYA HAWAII A DEJAR PAPELERIA Y PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE CHIQUIMULILLA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>85.00</b>	
<b>DE LEON,RAMOS,,GUSTAVO,ADOLFO NIT: 41951700</b>									
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	114399400	IMPRESO	Sin Proyecto	12020		152020 45263	27/10/2020	1,500.00	Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODES DE ALDEA PLACETAS AGUA MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,500.00</b>	
<b>VILLAVICENCIO,CORADO,,GLORIA,LESVIA NIT: 42630061</b>									
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	114399283	IMPRESO	Sin Proyecto	12018		152020 45261	27/10/2020	3,000.00	Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODES DE ALDEA LOS CERRITOS MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,000.00</b>	
<b>AVILA,MORAN,,LILIANA, NIT: 43412610</b>									
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	114398910	IMPRESO	Sin Proyecto	12013		152020 45256	27/10/2020	3,000.00	Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODES DE ALDEA EL PAPATURRO MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,000.00</b>	







### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	59148283	CREADO	Sin Proyecto	24	E 8362	-	30/10/2020	100.00	PAGO DE FERRY POR RECOGER MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR PLAYA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>850.00</b>	
<b>GALAN,GONZALEZ,,ROSA,ESTELA NIT: 44515294</b>									
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	114399502	IMPRESO	Sin Proyecto	12021	152020	45264	27/10/2020	4,500.00	Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODES DE ALDEA SAN RAFAEL LAS FLORES AGUA MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,500.00</b>	
<b>INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 4521587</b>									
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58713477	CREADO	Sin Proyecto	24	4C98991 14032109	-	08/10/2020	140.00	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION CIUDAD CAPITAL A ENTREGA DE PAPELERIA AL MAGA ZONA9 DE LOS PROYECTOS APA Y SE LLEVO PAPELERIA A LA CONSTRUCTORA CODIMSA
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58896666	CREADO	Sin Proyecto	24	2FC9C3223963405	-	20/10/2020	206.00	PAGO DE 05 ALMUERZOS A COMISION CIUDAD CAPITAL A ENTREGAR SOLICITUD DE VIVIENDA EN FOPAVI
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58965317	CREADO	Sin Proyecto	24	9C8673341807107	-	23/10/2020	237.00	PAGO DE 05 ALMUERZOS EL DIA VIERNES 16-10-2020 A COMISION CIUDAD CAPITAL A ENTREGAR PAPELERIA A FOPAVI
<b>Total por proveedor:</b>								<b>583.00</b>	
<b>AVILA,GUZMAN,,ROMEO, NIT: 45763933</b>									
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	114398762	IMPRESO	Sin Proyecto	12011	152020	45254	27/10/2020	3,000.00	Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODES DE ALDEA EL HAWAI MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,000.00</b>	
<b>AGUILAR,SOTO,,RONULFO, NIT: 45820988</b>									
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	114399348	IMPRESO	Sin Proyecto	12019	152020	45262	27/10/2020	1,500.00	Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODES DE ALDEA OJO AGUA MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,500.00</b>	
<b>SOLARES,PINEDA,,WALTER,IGNACIO NIT: 46642919</b>									
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	114398830	IMPRESO	Sin Proyecto	12012	152020	45255	27/10/2020	1,500.00	Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA EL OBRAJE MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,500.00</b>	
<b>ALVAREZ,MELENDEZ,,MARVIN,ADAN NIT: 46787771</b>									
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	59113742	CREADO	Sin Proyecto	24	B 83	-	29/10/2020	45.00	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION CUILAPA POR ALUMBRADO PUBLICO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>45.00</b>	
<b>VIRULA,HERNANDEZ,,NOE, NIT: 47090006</b>									
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	58658870	CREADO	Sin Proyecto	24	B 996	-	05/10/2020	360.00	COMPRA DE UNA MANGUERA DE 1/2 100R2 PARA UTILIZAR EN MAQUINARIA CAT 320 RETROEXCAVADORA AL SEVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
23 00 002 001 000 298 31-0151-0001 00	114353267	IMPRESO	Inversión Social	10480	B 1009	45236	27/10/2020	20.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA CAT320 RETROEXCAVADORA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
23 00 002 001 000 298 31-0151-0001 00	114353269	IMPRESO	Inversión Social	10480	B 1009	45236	27/10/2020	820.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA CAT320 RETROEXCAVADORA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
23 00 002 001 000 298 31-0151-0001 00	114353271	IMPRESO	Inversión Social	10480	B 1009	45236	27/10/2020	1,200.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA CAT320 RETROEXCAVADORA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
23 00 002 001 000 298 31-0151-0001 00	114353268	IMPRESO	Inversión Social	10480	B	1009 45236	27/10/2020	100.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA CAT320 RETROEXCAVADORA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
23 00 002 001 000 298 31-0151-0001 00	114353272	IMPRESO	Inversión Social	10480	B	1009 45236	27/10/2020	30.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA CAT320 RETROEXCAVADORA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
23 00 002 001 000 298 31-0151-0001 00	114353266	IMPRESO	Inversión Social	10480	B	1009 45236	27/10/2020	70.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA CAT320 RETROEXCAVADORA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
23 00 002 001 000 298 31-0151-0001 00	114353270	IMPRESO	Inversión Social	10480	B	1009 45236	27/10/2020	5.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA CAT320 RETROEXCAVADORA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>2,605.00</b>	
<b>ALFARO,MORALES,,ROSALINA, NIT: 4756525</b>									
01 00 000 012 000 151 22-0101-0001 00	113666992	IMPRESO	Sin Proyecto	11953	C	72 44797	05/10/2020	2,500.00	Pago de POR ALQUILER DE UNA CASA UBICADA EN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA PRA USO DE GUARDERIA INFANTIL CORRESPNDIENTE AGOSTO 2020
20 00 001 001 000 151 21-0101-0001 00	114326851	IMPRESO	Inversión Social	11994	C	73 45212	26/10/2020	2,500.00	Pago de POR ALQUILER DE UNA CASA DE HABITACION CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, PARA USO DE GUARDERIA INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>5,000.00</b>	
<b>PEREZ,MORALES,,JULIO,ALBERTO NIT: 49009168</b>									
19 01 003 002 000 189 22-0101-0001 00	114204723	IMPRESO	Inversión Social	11982	A	71 44901	22/10/2020	2,500.00	Pago de PAGO POR SERVICIO DE REPETIDORA PARA LOS RADIOS DE PMT DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020
19 01 003 002 000 189 22-0101-0001 00	114204696	IMPRESO	Inversión Social	11983	A	76 44902	22/10/2020	2,500.00	Pago de PAGO POR SERVICIO DE REPETIDORA PARA LOS RADIOS DE PMT DEL MES DE OCTUBRE 2020
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	114204741	IMPRESO	Sin Proyecto	11984	A	70 44903	22/10/2020	752.00	Pago de PAGO POR REPARACION RADIO KENWOD 2 BOTON VOLUMEN SUJETADOR DE BATERIA ANTE PARA RADIO , 2 ANTENAS PARA RADIO PARA UNO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	114204711	IMPRESO	Sin Proyecto	11985	A	78 44904	22/10/2020	375.00	Pago de UN CARGADOR PARA RADIO KENWOD PARA EL POZO DE LA FAJA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>6,127.00</b>	
<b>HERNANDEZ,BLAS,,JOSE,DOMINGO NIT: 51203936</b>									
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	58716190	CREADO	Sin Proyecto	24	A	4 -	08/10/2020	525.00	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL TANQUE SAN NICOLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
<b>Total por proveedor:</b>								<b>525.00</b>	
<b>PEREZ,CORO,,HECTOR,ROLANDO NIT: 512817K</b>									
19 01 002 001 000 115 22-0101-0001 00	114113550	IMPRESO	Inversión Social	11975	A	7457 44863	20/10/2020	8,000.00	Pago de POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>8,000.00</b>	
<b>GAITAN,JUAREZ,,JUAN,ANTONIO NIT: 51411989</b>									
01 00 000 012 000 419 31-0151-0001 00	113665072	IMPRESO	Sin Proyecto	11958		412019 44796	05/10/2020	1,000.00	Pago de PAGO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO AL SEÑOR JUAN ANTONIO GAITAN JUAREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,000.00</b>	
<b>LEON,JO,,CARLOS,ALBERTO NIT: 5187893</b>									
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58658395	CREADO	Sin Proyecto	24	B1	862 -	05/10/2020	550.00	PAGO DE ALIMENTOS A LAS AUTORIDADES DE LA P.N.C. P.M. Y P.T. EN APOYO A SEGURIDAD AL EDIFICIO MUNICIPAL POR MANIFESTACION DE VENDEDORES DEL MERCADO EL DIA VIERNES 02-10-2020
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58714347	CREADO	Sin Proyecto	24	B1	875 -	08/10/2020	230.00	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION DE SOSEP QUE TRASLADARON EL MOBILIARIO AL DOMO LA TERMINAL
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58734780	CREADO	Sin Proyecto	24	B1	884 -	09/10/2020	100.00	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION SECTOR PLAYA HAWAII POR APOYO AL AREA DE SALUD POR PRUEBAS DE COVID-09



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Factura Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58734509	CREADO	Sin Proyecto	24	B1	881 -	09/10/2020	260.00	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION DEL MIDES EL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	59105868	CREADO	Sin Proyecto	24	B1	938 -	29/10/2020	379.00	PAGO DE ALIMENTOS POR REUNION CON LOS REPRESENTANTES DE LA FUNDACION CLARISSA PARA DAR ALIMENTOS A LAS PERSONAS DISCAPACITADAS
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,519.00</b>	
<b>SOTO,SAMAYOA,,LUZ,MARIA NIT: 51904551</b>									
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	58890507	CREADO	Sin Proyecto	24	H1	8125 -	20/10/2020	25.00	COMPRA DE 10 CDS. EN BLANCO PARA USO DE LA OFICINA DE PLANIFICACION MUNICIPAL
01 00 000 012 000 241 31-0151-0001 00	58964753	CREADO	Sin Proyecto	24	F1	8083 -	23/10/2020	10.80	COMPRA DE 24 PLIEGOS DE PAPEL CHINA PARA LA ELABORACION DE FLORES EN EL TALLER REALIZADO POR SOSEP EN ALDEA EL UJUXTAL Y CONACASTILLO ULAPA DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 241 31-0151-0001 00	58964865	CREADO	Sin Proyecto	24	F1	8084 -	23/10/2020	5.25	COMPRA DE 03 PLIEGOS DE PAPEL CREPE PARA LA ELABORACION DE FLORES EN EL TALLER REALIZADO POR SOSEP EN ALDEA EL UJUXTAL Y CONACASTILLO ULAPA DE CHIQUIMULILLA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>41.05</b>	
<b>FLORIAN,AREVALO,,KELMAN,AMAN NIT: 52507939</b>									
01 00 000 012 000 196 31-0151-0001 00	113979811	IMPRESO	Sin Proyecto	11966	C	1840 44820	14/10/2020	2,100.00	Pago de 100 REFACCIONES A Q.21.00 CADA UNA PARA EL PERSONAL DE SINDICALISTA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>2,100.00</b>	
<b>VALENZUELA,SECAIDA,,JORGE,ISAACS NIT: 53444248</b>									
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	58621043	CREADO	Sin Proyecto	24	A	1473 -	01/10/2020	1,100.00	PAGO DE 400 MASCARILLAS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,100.00</b>	
<b>MAYORPIT, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5365651</b>									
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58626579	CREADO	Sin Proyecto	24	1608DEC21763365;	-	01/10/2020	419.00	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE APOYO EN LA ENTREGA DE PIÑATAS Y PASTELES PARA LAS ESCUELAS POR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>419.00</b>	
<b>DONIS,MONTENEGRO,,MARIA,CRISTINA NIT: 55330460</b>									
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	114399950	IMPRESO	Sin Proyecto	12029		152020 45272	27/10/2020	1,500.00	Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODES CASERIO SANTO DOMINGO MARGARITAS ROSA MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGUN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,500.00</b>	
<b>COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 55711197</b>									
01 00 000 012 000 328 31-0151-0002 00	114586796	IMPRESO	Sin Proyecto	10517	A	15485 45310	30/10/2020	4,669.22	Pago de COMPRA DE COMPUTADORA DELL OPTIPLEX COMPLETA (MONITOR, CPU, TECLADO Y MOUSE) PARA USO EN EL COMEDOR SOLIDARIO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 328 22-0101-0001 00	114586795	IMPRESO	Sin Proyecto	10517	A	15485 45310	30/10/2020	2,215.78	Pago de COMPRA DE COMPUTADORA DELL OPTIPLEX COMPLETA (MONITOR, CPU, TECLADO Y MOUSE) PARA USO EN EL COMEDOR SOLIDARIO DE CHIQUIMULILLA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>6,885.00</b>	
<b>SAMAYOA,CRUZ,,MARIA,JOSE NIT: 55734693</b>									
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58717507	CREADO	Sin Proyecto	24	B	15203 -	08/10/2020	937.20	PAGO DE ALIMENTOS POR REUNION DE PERSONAL DAFIM POR DISCUSION DE PRESUPUESTO PARA EL 2021
<b>Total por proveedor:</b>								<b>937.20</b>	
<b>LOPEZ,,HENRY,ANTONIO NIT: 55960677</b>									
01 00 000 012 000 121 31-0151-0002 00	59107229	CREADO	Sin Proyecto	24	B	1412 -	29/10/2020	350.00	PAGO DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA LO NUESTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
<b>Total por proveedor:</b>								<b>350.00</b>	
<b>LOPEZ,AGUILAR,,JUAN,MANUEL NIT: 58251154</b>									



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 029 21-0101-0001 00	114306069	IMPRESO	Inversión Social	11987	A1	134 45200	26/10/2020	6,000.00	Pago de HONORARIO POR EL SERVICIO COMO ASESOR EN GESTION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 CONTRATO 023-2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>6,000.00</b>	
<b>OROZCO,VASQUEZ,,LESTER,NOEL NIT: 59329661</b>									
01 00 000 012 000 121 31-0151-0002 00	58660318	CREADO	Sin Proyecto	24	A	7351 -	05/10/2020	100.00	PAGO DE GRABACION DE AUDIO PARA VIDEO DEL DIA DEL NIÑO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>100.00</b>	
<b>ARRECIS,CORADO,,EDY,OTTONIEL NIT: 59515465</b>									
23 00 002 001 000 298 31-0151-0001 00	58659393	CREADO	Inversión Social	24	A	370 -	05/10/2020	250.00	PAGO DE REPARACION DE LLANTA DE PATROL CASE 845 PARA USO DE LA MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	58854131	CREADO	Sin Proyecto	24	A	380 -	16/10/2020	50.00	PAGO DE REPARACION DE LLANTA PARA MAQUINARIA MUNICIPAL
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	58969084	CREADO	Sin Proyecto	24	A	390 -	23/10/2020	325.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA UTILIZAR EN PICKUP PLACASP-474DQN PARA USO MUNICIPAL
<b>Total por proveedor:</b>								<b>625.00</b>	
<b>VASQUEZ,ALONZO,,JOSE,RAMON NIT: 59624744</b>									
23 00 002 001 000 298 31-0151-0001 00	58659478	CREADO	Inversión Social	24	A	328 -	05/10/2020	400.00	PAGO DE REPARACION DE TUBERIA Y TANQUE DE LA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA CAT 320 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	58659160	CREADO	Inversión Social	24	A	329 -	05/10/2020	400.00	PAGO DE LIMPIEZA DE RADIADOR Y SOLDADURA DE DEPOSITO DE AGUA PARA MAQUINARIA CASE SV210 RODO AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
<b>Total por proveedor:</b>								<b>800.00</b>	
<b>PEREZ,ARRECIS,,JULIO,FRANCISCO NIT: 60010908</b>									
12 01 001 001 000 152 21-0101-0001 00	114326966	IMPRESO	Inversión Social	11999	B	154 45216	26/10/2020	2,000.00	Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO POZO MECANICO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>2,000.00</b>	
<b>HERRERA,PELICO,,JUAN, NIT: 6042279</b>									
01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00	58624992	CREADO	Sin Proyecto	24	A	7815 -	01/10/2020	480.00	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA UTILIZAR EN LOS SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL NO.2
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	58624936	CREADO	Inversión Social	24	A	7813 -	01/10/2020	490.00	COMPRA DE 10 RASTRILLOS Y 100 BOLSAS NEGRAS TONELERAS PARA UTILIZAR EN LIMPIEZA EN ALDEA LAS LISAS POR PARTE DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00	58714129	CREADO	Sin Proyecto	24	A	7822 -	08/10/2020	316.00	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZAR EN BAÑOS MUNICIPALES
01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00	58738146	CREADO	Sin Proyecto	24	A	7826 -	09/10/2020	206.00	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZAR LA ENCARGADA DE FARMACIA MUNICIPAL
01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00	58890763	CREADO	Sin Proyecto	24	A	7837 -	20/10/2020	723.00	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS SANITARIOS DEL MERCADO NO.2 Y PARQUE CENTRAL
01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00	59152207	CREADO	Sin Proyecto	24	A	7841 -	30/10/2020	110.00	COMPRA DE 100 BOLSAS PARA BASURA DE MEDIO TONEL PARA EL ENCARGADO DE LIMPIEZA EN LA CALZADA Y 02 CUBETAS PARA USO DE LOS SANITARIOS DEL PARQUE CENTRAL DE CHIQUIMULILLA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>2,325.00</b>	
<b>ALVAREZ,TOBAR,,JULIO,CESAR NIT: 60424486</b>									
99 00 000 001 000 512 22-0101-0001 00	114148182	IMPRESO	Sin Proyecto	11980		432020 44889	21/10/2020	2,800.00	Pago de APOYO ECONOMICO AL JULIO CESAR ALVAREZ TOBAR SEGUN ACUERDO ACTA NO.43-2020 PUNTO QUINTO DE FECHA 14/10/2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>2,800.00</b>	
<b>FRANCO,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 6061214</b>									
01 00 000 003 000 184 31-0151-0001 00	113755032	ANULADO	Sin Proyecto	11954	A4CEA8f14128427;	44802	07/10/2020	28,500.00	Pago de HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA SEGÚN CONTRATO NO. 22-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 003 000 184 31-0151-0001 00	113786191	ANULADO	Sin Proyecto	11954	A4CEA8f14128427;	44802	08/10/2020	-28,500.00	Pago de HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA SEGÚN CONTRATO NO. 22-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
01 00 000 003 000 184 31-0151-0001 00	113786716	IMPRESO	Sin Proyecto	11964	A4CEA8f14128427;	44808	08/10/2020	28,500.00	Pago de PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA SEGÚN CONTRATO NO. 22-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>28,500.00</b>	
<b>TARACENA, VELIZ, CUEVAS, IGNACIA, NIT: 6098649</b>									
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	58713915	CREADO	Sin Proyecto	24	A	1969 -	08/10/2020	400.00	COMPRA DE ZAPATOS PARA LA FAMILIA QUE FUE PERJUDICADA POR EL INCENDIO QUE CONSUMIO SU VIVIENDA EN ALDEA LOS LLANOS
<b>Total por proveedor:</b>								<b>400.00</b>	
<b>MONTEPEQUE, VASQUEZ, FELIPE, ERNESTO NIT: 6162517</b>									
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	114137175	IMPRESO	Sin Proyecto	10452	E	635 44878	21/10/2020	900.00	Pago de COMPRA DE CAJA MORTORIA PARA DONACION A DIFUNTO ADRIAN GUSTAVO MORALES SARMIENTO DE ALDEA PLACETAS DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	114137176	IMPRESO	Sin Proyecto	10453	E	636 44879	21/10/2020	900.00	Pago de COMPRA DE CAJA MORTORIA PARA DIFUNTA VALENTINA GARCIA HERNANDEZ DE COLONIA SAN JERONIMO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	114137179	IMPRESO	Sin Proyecto	10454	E	637 44880	21/10/2020	900.00	Pago de COMPRA DE CAJA MORTORIA PARA DIFUNTO WALTER WILLIAM GARCIA MEDALES DE BARRIO EL CHAMPOTE DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	114137189	IMPRESO	Sin Proyecto	10455	E	638 44881	21/10/2020	900.00	Pago de COMPRA DE CAJA MORTORIA PARA DIFUNTA ULDA GARCIA MORALES DE ORDOÑEZ DE BARRIO SAN SEBASTIAN DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	114137192	IMPRESO	Sin Proyecto	10456	E	639 44882	21/10/2020	900.00	Pago de COMPRA DE CAJA MORTORIA PARA DIFUNTO CARLOS NAVAS SANCHEZ DE BARRIO CHAMPOTE DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	114137194	IMPRESO	Sin Proyecto	10457	E	642 44883	21/10/2020	850.00	Pago de COMPRA DE CAJA MORTORIA PARA DIFUNTO BERNABE ALONZO DE ALDEA PINZON DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	114137196	IMPRESO	Sin Proyecto	10458	E	643 44884	21/10/2020	900.00	Pago de COMPRA DE CAJA MORTORIA PARA DIFUNTO JOSE VICTOR VALENZUELA QUEVEDO DE BARRIO BELEN DE CHIQUIMULILLA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>6,250.00</b>	
<b>ORANTES, CUEVAS, GARCIA, CLARA, LUZ NIT: 62235362</b>									
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	58737865	CREADO	Sin Proyecto	24		777881 -	09/10/2020	500.00	REEMBOLSO DE 500.00 QUETZALES A FAVOR DE LA SEÑORA CLARA LUZ ORANTES CUEVAS GARCIA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>500.00</b>	
<b>CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS NIT: 637672K</b>									
01 00 000 012 000 195 31-0151-0002 00	58738445	CREADO	Sin Proyecto	24		61494204 -	09/10/2020	100.00	PAGO DE RENDICION DE CUENTAS MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>100.00</b>	
<b>JUAREZ, GOMEZ, OBdulio, ISAIAS NIT: 64370488</b>									
01 00 000 012 000 196 31-0151-0002 00	113589649	ANULADO	Sin Proyecto	11948	A	1247 44784	01/10/2020	12,725.00	Pago de COMPRA DE 90 BOLSAS DE DULCE JUMBO CELEBRACIÓN DIA DEL NIÑO PARA ACTIVIDAD EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA Y ALDEAS DEL MISMO MUNICIPIO.
01 00 000 012 000 196 31-0151-0001 00	113589650	ANULADO	Sin Proyecto	11948	A	1247 44784	01/10/2020	685.00	Pago de COMPRA DE 90 BOLSAS DE DULCE JUMBO CELEBRACIÓN DIA DEL NIÑO PARA ACTIVIDAD EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA Y ALDEAS DEL MISMO MUNICIPIO.
01 00 000 012 000 196 31-0151-0002 00	113589925	ANULADO	Sin Proyecto	11948	A	1247 44785	01/10/2020	12,725.00	Pago de COMPRA DE 90 BOLSAS DE DULCE JUMBO CELEBRACIÓN DIA DEL NIÑO PARA ACTIVIDAD EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA Y ALDEAS DEL MISMO MUNICIPIO.
01 00 000 012 000 196 31-0151-0001 00	113589926	ANULADO	Sin Proyecto	11948	A	1247 44785	01/10/2020	685.00	Pago de COMPRA DE 90 BOLSAS DE DULCE JUMBO CELEBRACIÓN DIA DEL NIÑO PARA ACTIVIDAD EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA Y ALDEAS DEL MISMO MUNICIPIO.



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 012 000 196 31-0151-0001 00	113590024	IMPRESO	Sin Proyecto	11948	A	1247 44786	01/10/2020	685.00	Pago de COMPRA DE 90 BOLSAS DE DULCE JUMBO CELEBRACIÓN DIA DEL NIÑO PARA ACTIVIDAD EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA Y ALDEAS DEL MISMO MUNICIPIO.
01 00 000 012 000 196 31-0151-0002 00	113590023	IMPRESO	Sin Proyecto	11948	A	1247 44786	01/10/2020	12,725.00	Pago de COMPRA DE 90 BOLSAS DE DULCE JUMBO CELEBRACIÓN DIA DEL NIÑO PARA ACTIVIDAD EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA Y ALDEAS DEL MISMO MUNICIPIO.
01 00 000 012 000 196 31-0151-0002 00	113589992	ANULADO	Sin Proyecto	11948	A	1247 44785	01/10/2020	-12,725.00	Pago de COMPRA DE 90 BOLSAS DE DULCE JUMBO CELEBRACIÓN DIA DEL NIÑO PARA ACTIVIDAD EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA Y ALDEAS DEL MISMO MUNICIPIO.
01 00 000 012 000 196 31-0151-0001 00	113589897	ANULADO	Sin Proyecto	11948	A	1247 44784	01/10/2020	-685.00	Pago de COMPRA DE 90 BOLSAS DE DULCE JUMBO CELEBRACIÓN DIA DEL NIÑO PARA ACTIVIDAD EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA Y ALDEAS DEL MISMO MUNICIPIO.
01 00 000 012 000 196 31-0151-0001 00	113589993	ANULADO	Sin Proyecto	11948	A	1247 44785	01/10/2020	-685.00	Pago de COMPRA DE 90 BOLSAS DE DULCE JUMBO CELEBRACIÓN DIA DEL NIÑO PARA ACTIVIDAD EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA Y ALDEAS DEL MISMO MUNICIPIO.
01 00 000 012 000 196 31-0151-0002 00	113589896	ANULADO	Sin Proyecto	11948	A	1247 44784	01/10/2020	-12,725.00	Pago de COMPRA DE 90 BOLSAS DE DULCE JUMBO CELEBRACIÓN DIA DEL NIÑO PARA ACTIVIDAD EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA Y ALDEAS DEL MISMO MUNICIPIO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>13,410.00</b>	
<b>PEREZ,GARCIA,,JOSE,DIONICIO NIT: 6503055</b>									
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	114399592	IMPRESO	Sin Proyecto	12023		152020 45266	27/10/2020	4,500.00	Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODES DE BARRIO SAN SEBASTIAN MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,500.00</b>	
<b>GUERRERO,VARELA,,MARIO,RODOLFO NIT: 65570901</b>									
99 00 000 001 000 512 22-0101-0001 00	114148085	IMPRESO	Sin Proyecto	11978		432020 44887	21/10/2020	2,800.00	Pago de APOYO ECONOMICO AL SEÑOR MARIO RODOLFO GUERRERO VARELA SEGUN ACUERDO ACTA NO.43-2020 PUNTO SEXTO DE FECHA 14/10/2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>2,800.00</b>	
<b>PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K</b>									
99 00 000 002 000 769 21-0101-0001 00	114042810	CREADO	Sin Proyecto	11		-	16/10/2020	23,606.08	Pago de CONVENIO DE PAGO DAJ-03-2020 PLAN DE PRESTACIONES ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA DESCANTADO DEL APORE RECIBIDO EL 15/10/2020 NOTA DE DEBITO DE BANCO BANRURAL
12 02 001 001 000 055 21-0101-0001 00	114328682	IMPRESO	Inversión Social	12001		213394 45219	26/10/2020	45,361.44	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
01 00 000 012 000 055 31-0151-0001 00	114328683	IMPRESO	Sin Proyecto	12001		213394 45219	26/10/2020	38,165.56	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>107,133.08</b>	
<b>REYNOSA,GALICIA,,JESUS, NIT: 66419859</b>									
01 00 000 012 000 419 31-0151-0001 00	114115376	IMPRESO	Sin Proyecto	11977		382015 44865	20/10/2020	500.00	Pago de APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA JESUS REYNOSA GALICIA DE SANCHEZ SEGUN ACTA NO. 38-2015 23 DE SEPTIEMBRE 2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>500.00</b>	
<b>TECNICA COMERCIAL BOLLMANN Y COMPAÑIA SOCIEDAD LIMITADA NIT: 674885</b>									
12 02 001 001 000 283 31-0151-0002 00	113600621	IMPRESO	Inversión Social	10434		9FAEB21512248321 44792	01/10/2020	2,865.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA CONTROL DE LOS CONTADORES DE AGUA DE LOS NEGOCIOS EN EL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 283 31-0151-0002 00	113600620	IMPRESO	Inversión Social	10434	9FAEB2151224832	44792	01/10/2020	420.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA CONTROL DE LOS CONTADORES DE AGUA DE LOS NEGOCIOS EN EL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
12 02 001 001 000 283 31-0151-0002 00	113600622	IMPRESO	Inversión Social	10434	9FAEB2151224832	44792	01/10/2020	730.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA CONTROL DE LOS CONTADORES DE AGUA DE LOS NEGOCIOS EN EL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
12 02 001 001 000 283 31-0151-0002 00	113600619	IMPRESO	Inversión Social	10434	9FAEB2151224832	44792	01/10/2020	400.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA CONTROL DE LOS CONTADORES DE AGUA DE LOS NEGOCIOS EN EL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,415.00</b>	
<b>PANJOJ,TECUN,,JOSE, NIT: 6769470</b>									
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	58734893	CREADO	Sin Proyecto	24	B	3015 -	09/10/2020	200.00	COMPRA DE LAZO PARA UTILIZAR EN COLOCACION DE POZO ARTESANAL LA 19 SEPTIEMBRE
<b>Total por proveedor:</b>								<b>200.00</b>	
<b>CHICAS,FUENTES,,MOISES, NIT: 68070462</b>									
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	114398703	IMPRESO	Sin Proyecto	12010		152020 45253	27/10/2020	1,500.00	Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODES DE ALDEA EL AHUMADO MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,500.00</b>	
<b>FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 68142463</b>									
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58856307	CREADO	Sin Proyecto	24	A04E40547987354	-	16/10/2020	289.20	PAGO DE 10 DESAYUNOS A COMISION CIUDAD CAPITAL A ENTREGAR LAS SOLICITUDES DE VIVIENDA EN FOPAVI
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58855722	CREADO	Sin Proyecto	24	B3465F933546750	-	16/10/2020	47.90	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION CIUDAD CAPITAL A DEJAR A INTEGRANTES DEL COCODE A FOPAVI
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	59112113	CREADO	Sin Proyecto	24	A27F10934441975	-	29/10/2020	99.80	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION CIUDAD CAPITAL AL I.G.S.S. ZONA7
<b>Total por proveedor:</b>								<b>436.90</b>	
<b>LUNA,LOPEZ,,ERICK,JORVANI NIT: 68271093</b>									
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	58968627	CREADO	Sin Proyecto	24	C	1295 -	23/10/2020	372.50	COMPRA DE 05 TABLAS Y 08 REGLAS PARA UTILIZAR EN LA ELABORACION DE PUERTA Y VENTANA EN CASA DE COMUNIDAD LAS LLAVES
<b>Total por proveedor:</b>								<b>372.50</b>	
<b>ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA EDUCACION DEL NIÑO DE CHIQUIMULILLA APROBENI NIT: 68515405</b>									
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	114348738	IMPRESO	Sin Proyecto	12005		713492 45227	27/10/2020	8,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA EDUCACION DEL NIÑO APROBENI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>8,000.00</b>	
<b>RAMIREZ,CARDONA,,OGELIA,REYNA NIT: 68970749</b>									
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58896795	CREADO	Sin Proyecto	24	A	773 -	20/10/2020	100.00	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION SECTOR PLAYA HAWAII LAS MAÑANITAS A ORGANIZACION DE COCODE
<b>Total por proveedor:</b>								<b>100.00</b>	
<b>LOPEZ,Y LOPEZ,,FILADELFO, NIT: 6971806</b>									
01 00 000 006 000 029 31-0151-0001 00	114306211	ANULADO	Sin Proyecto	11989	A	66 45202	26/10/2020	5,000.00	Pago de SERVICIO COMO ASESOR DE LA POLICIA MUNICIPAL Y POLICIPA MUNICIPAL DE TRANSITO SEGUN CONTRATO NO. 13-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020
01 00 000 006 000 029 31-0151-0001 00	114306934	ANULADO	Sin Proyecto	11989	A	66 45202	26/10/2020	-5,000.00	Pago de SERVICIO COMO ASESOR DE LA POLICIA MUNICIPAL Y POLICIPA MUNICIPAL DE TRANSITO SEGUN CONTRATO NO. 13-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020
19 01 003 001 000 029 21-0101-0001 00	114307226	IMPRESO	Inversión Social	11991	A	66 45204	26/10/2020	8,000.00	Pago de SERVICIO COMO ASESOR DE LA POLICIA MUNICIPAL Y POLICIPA MUNICIPAL DE TRANSITO SEGUN CONTRATO NO. 13-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>8,000.00</b>	







### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 142 31-0151-0002 00	114371594	IMPRESO	Inversión Social	10516	TB1	8143 45250	27/10/2020	1,200.00	Pago de COMPRA DE TUBERIA DE CONCRETO PARA INSTALAR EN POZO DE AGUA ARTESANAL EN COMUNIDAD LOS MARTINEZ DE CHIQUIMULILLA
12 02 001 001 000 275 31-0151-0002 00	114371596	IMPRESO	Inversión Social	10516	TB1	8143 45250	27/10/2020	1,800.00	Pago de COMPRA DE TUBERIA DE CONCRETO PARA INSTALAR EN POZO DE AGUA ARTESANAL EN COMUNIDAD LOS MARTINEZ DE CHIQUIMULILLA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>5,450.00</b>	
<b>GARCIA,MEDRANO,LOPEZ,FLORA,ANABELLY NIT: 71112278</b>									
12 01 001 001 000 297 31-0151-0002 00	58659000	CREADO	Inversión Social	24	A	263 -	05/10/2020	495.00	COMPRA DE 30 MTS. DE CABLE PARA UTILIZAR EN INSTALACION DE BOMBA EN POZO ARTESANAL FRENTE AL COLEGIO OSMIN PINEDA
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	59106319	CREADO	Sin Proyecto	24	A	275 -	30/10/2020	500.00	PAGO DE ARRANQUE MAGNETICO PARA BOMBA DE AGUA PARA USO DE POZO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	59105212	CREADO	Sin Proyecto	24	A	267 -	30/10/2020	500.00	PAGO DE CHEQUEO DE INSTALACION DE GUARDA NIVEL A TANQUE DE CAPACITACION DE BOMBA DE AGUA PARA USO DEL POZO ALDEA LA FAJA DE CHIQUIMULILLA
19 01 003 001 000 299 31-0151-0002 00	114254276	IMPRESO	Inversión Social	10467	A	222 44909	23/10/2020	1,675.00	Pago de COMPRA DE CHAPEADORA MODELO TMBC 620 HP Y 62 CM2 PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE FONTANERIA Y ALBAÑILERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
12 02 001 001 000 299 31-0151-0002 00	114254317	IMPRESO	Inversión Social	10468	A	221 44910	23/10/2020	2,700.00	Pago de COMPRA DE TUBERIA PARA INSTALACION DE BOMBA DE POZO MECANICO EN ALDEA EL ASTILLERO DE CHIQUIMULILLA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>5,870.00</b>	
<b>SANTOS,GONZALEZ,,RODERICO,DE JESUS NIT: 7111509</b>									
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	58620885	CREADO	Sin Proyecto	24	A	7965 -	01/10/2020	295.00	PAGO DE REPARACION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>295.00</b>	
<b>MARROQUIN,SOLARES,,ROBERTO, NIT: 7218427</b>									
12 01 001 001 000 142 31-0151-0002 00	114352045	IMPRESO	Inversión Social	10497	B	30 45245	27/10/2020	1,200.00	Pago de POR SERVICIO DE FLETES PARA TRANSPORTAR ARENA PARA DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO
12 01 001 001 000 142 31-0151-0002 00	114351995	IMPRESO	Inversión Social	10498	B	31 45246	27/10/2020	1,200.00	Pago de POR SERVICIO DE FLETES PARA TRANSPORTAR SELECTO DEL PREDIO MUNICIPAL PARA ALDEA EL ASTILLERO DE CHIQUIMULILLA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>2,400.00</b>	
<b>LEON,GAITAN,,VICTOR,VINICIO NIT: 7220049</b>									
20 00 001 001 000 151 21-0101-0001 00	114326867	IMPRESO	Inversión Social	11996	6D87EEF28375966f	45213	26/10/2020	4,500.00	Pago de RENTA DE ALQUILER PARA COMEDOR SOLIDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,500.00</b>	
<b>OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378106</b>									
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58618501	CREADO	Sin Proyecto	24	EF01E1940594654	-	01/10/2020	62.65	POR APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58619687	CREADO	Sin Proyecto	24	5C17D1A33283313	-	01/10/2020	214.15	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00	58737403	CREADO	Sin Proyecto	24	7702F04:48452530f	-	09/10/2020	141.25	COMPRA DE INSUMOS DE LIEMPIEZA PARA UTILIZAR EN LOS SANITARIOS MUNICIPALES
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58854834	CREADO	Sin Proyecto	24	A4CE2E:23791734	-	16/10/2020	46.10	COMPRA DE INGREDIENTES PARA LA ELABORACION DE PIZZA EN TALLER REALIZADO POR SOSEP EN SECTOR MONTAÑA ALDEA EL INJERTO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58855514	CREADO	Sin Proyecto	24	110FB91I42960777f	-	16/10/2020	72.85	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION SECTOR MONTAÑA POR IMPARTIR TALLER REALIZADO POR SOSEP EN LA COMUNIDAD ALDEA EL INJERTO
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	58896116	CREADO	Sin Proyecto	24	692B5E841196128	-	20/10/2020	140.20	PAGO DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD QUE FUERON LLEVADOS A CUILAPA15-10-2020
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58896350	CREADO	Sin Proyecto	24	873CBB[28005030	-	20/10/2020	41.95	PAGO DE REFACCION PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD QUE FUERON A CUILAPA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58964622	CREADO	Sin Proyecto	24	0191ABC13418007	-	-	23/10/2020	71.90	COMPRA DE INGREDIENTES PARA LA ELABORACION DE PIZZA QUE SE UTILIZARA EN EL TALLER REALIZADO POR SOSEP
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	59109465	CREADO	Sin Proyecto	24	0140424f14913565	-	-	29/10/2020	912.05	PAGO DE ALIMENTOS PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	59111039	CREADO	Sin Proyecto	24	C3AB04E36115758f	-	-	29/10/2020	105.00	COMPRA DE LECHE PARA DONACION DE LOS HIJOS DE LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	59110752	CREADO	Sin Proyecto	24	F57C9E511359313	-	-	29/10/2020	45.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS HIJOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
<b>Total por proveedor:</b>									<b>1,853.10</b>	
<b>MARTIR,SANTOS,,JOSE,BENIGNO NIT: 74413309</b>										
01 00 000 012 000 298 31-0151-0001 00	58659672	CREADO	Sin Proyecto	24	A	1297	-	05/10/2020	30.00	PAGO DE CARGA DE BATERIA PARA MAQUINARIA PATROL CASE 845 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	58853720	CREADO	Sin Proyecto	24	B	953	-	16/10/2020	40.00	PAGO DE CARGA DE BATERIA PARA USO DE MAQUINARIA MUNICIPAL
<b>Total por proveedor:</b>									<b>70.00</b>	
<b>CASTILLO,VASQUEZ,,ERICK,ALEXANDER NIT: 75594722</b>										
01 00 000 012 000 233 31-0151-0001 00	58734337	CREADO	Sin Proyecto	24	A	518	-	09/10/2020	150.00	COMPRA DE DOS PLAYERAS BORDADAS PARA EL JEFE DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA USO DE LABORES DIARIAS
01 00 000 012 000 122 31-0151-0001 00	58734414	CREADO	Sin Proyecto	24	A	519	-	09/10/2020	175.00	PAGO DE IMPRESION DE 07 GAFFETES EN PVC. LASSER PARA UTILIZAR EL PERSONAL DE NUEVO INGRESO
01 00 000 012 000 122 31-0151-0002 00	114352281	IMPRESO	Sin Proyecto	10493	A	457	45241	27/10/2020	600.00	Pago de COMPRA DE MANTAS VINILICAS PARA COLOCAR EN CAMIONES Y MAQUINARIA QUE TRABAJAN EN EL MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO
01 00 000 012 000 122 31-0151-0002 00	114352234	IMPRESO	Sin Proyecto	10494	A	502	45242	27/10/2020	160.00	Pago de COMPRA DE MANTAS VINILICAS Y ROTULOS EN ADHESIVOS PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE
01 00 000 012 000 122 31-0151-0002 00	114352235	IMPRESO	Sin Proyecto	10494	A	502	45242	27/10/2020	355.00	Pago de COMPRA DE MANTAS VINILICAS Y ROTULOS EN ADHESIVOS PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE
01 00 000 012 000 122 31-0151-0002 00	114352236	IMPRESO	Sin Proyecto	10494	A	502	45242	27/10/2020	560.00	Pago de COMPRA DE MANTAS VINILICAS Y ROTULOS EN ADHESIVOS PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE
01 00 000 012 000 122 31-0151-0001 00	114352195	IMPRESO	Sin Proyecto	10495	A	503	45243	27/10/2020	70.00	Pago de COMPRA DE ROTULOS EN ADHESIVOS PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 122 31-0151-0001 00	114352194	IMPRESO	Sin Proyecto	10495	A	503	45243	27/10/2020	450.00	Pago de COMPRA DE ROTULOS EN ADHESIVOS PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 122 31-0151-0001 00	114352196	IMPRESO	Sin Proyecto	10495	A	503	45243	27/10/2020	280.00	Pago de COMPRA DE ROTULOS EN ADHESIVOS PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 122 31-0151-0002 00	114352148	IMPRESO	Sin Proyecto	10496	A	498	45244	27/10/2020	2,000.00	Pago de COMPLEMENTO DE PAGO DEL 50% POR 10 MODULOS EN ACRILICO INSTALADOS COMO ROTULACION PREVENTIVA EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD
<b>Total por proveedor:</b>									<b>4,800.00</b>	
<b>GRUPO SIMOL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 76953181</b>										
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	59107540	CREADO	Sin Proyecto	24	B	27853	-	30/10/2020	125.00	PAGO DE ALIMENTOS EN COMPARTIMIENTO CON EL PERSONAL DE LA OFICINA DE DAFIM
<b>Total por proveedor:</b>									<b>125.00</b>	
<b>TUCHEZ,OROZCO,LEON,ANA,MARIA NIT: 7696280</b>										
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	58712698	CREADO	Sin Proyecto	24	EEE2DD123558420	-	-	08/10/2020	303.00	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
<b>Total por proveedor:</b>									<b>303.00</b>	
<b>AGUILAR,PALMA,,MARIO,EFRAIN NIT: 7705441</b>										
01 00 000 006 000 029 31-0151-0001 00	114306181	IMPRESO	Sin Proyecto	11988	A	12	45201	26/10/2020	5,000.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS SEGUN CONTRATO NUMERO DIEZ GUION DOS MILVEINTE (10-2020) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020
<b>Total por proveedor:</b>									<b>5,000.00</b>	
<b>DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 77110897</b>										



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Factura Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	58712529	CREADO	Sin Proyecto	24	815E295,20041109	-	08/10/2020	269.60	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	59114216	CREADO	Sin Proyecto	24	7498365135566561	-	29/10/2020	108.45	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	
<b>Total por proveedor:</b>								<b>378.05</b>		
<b>LOPEZ,PEREZ,,ALBARO, NIT: 77556445</b>										
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	114398981	IMPRESO	Sin Proyecto	12014	152020	45257	27/10/2020	1,500.00	Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODES DE ALDEA LA CURVINA MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,500.00</b>		
<b>JAX,IXCOTOYAC,,PEDRO, NIT: 78610370</b>										
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58712809	CREADO	Sin Proyecto	24	A	2603	-	08/10/2020	85.00	COMPRA DE GASEOSAS PAARA DAR EN LA REUNION DE LOS COCODES A TRATAR ALIMENTOS POR ACCIONES PARA DAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	59108098	CREADO	Sin Proyecto	24	A	2621	-	29/10/2020	36.00	COMPRA DE INSUMOS A UTILIZAR EL PERSONAL DE OFICINA DE DAFIM
<b>Total por proveedor:</b>								<b>121.00</b>		
<b>CARBAJAL,PALACIOS,,ANTONIO, NIT: 79455166</b>										
99 00 000 001 000 512 22-0101-0001 00	114148139	IMPRESO	Sin Proyecto	11979	432020	44888	21/10/2020	2,800.00	Pago de APOYO ECONOMICO AL SEÑOR ANTONIO CARBAJAL PALACIOS SEGUN ACUERDO ACTA NO.43-2020 PUNTO TERCERO DE FECHA 14/10/2020	
<b>Total por proveedor:</b>								<b>2,800.00</b>		
<b>MARTINEZ,CANO,AGUILAR,ALBA,RUTH NIT: 7980213</b>										
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	113647052	ANULADO	Sin Proyecto	11955	J2	532	44793	02/10/2020	24,000.00	Pago de 64 PASTELES INFANTILES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO 100 PORCIONES CADA PASTEL PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO Y SUS ALDEAS DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	113647693	ANULADO	Sin Proyecto	11955	J2	532	44793	02/10/2020	-24,000.00	Pago de 64 PASTELES INFANTILES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO 100 PORCIONES CADA PASTEL PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO Y SUS ALDEAS DE CHIQUIMULILLA
17 01 001 001 000 196 21-0101-0001 00	113648202	IMPRESO	Inversión Social	11956	J2	533	44794	02/10/2020	13,294.00	Pago de 64 PASTELES INFANTILES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO 100 PORCIONES CADA PASTEL PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO Y SUS ALDEAS DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	113648201	IMPRESO	Sin Proyecto	11956	J2	533	44794	02/10/2020	5,906.00	Pago de 64 PASTELES INFANTILES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO 100 PORCIONES CADA PASTEL PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO Y SUS ALDEAS DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	113648222	IMPRESO	Sin Proyecto	11957	J2	532	44795	02/10/2020	24,000.00	Pago de 80 PASTELES INFANTILES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO 100 PORCIONES CADA PASTEL PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO Y SUS ALDEAS DE CHIQUIMULILLA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>43,200.00</b>		
<b>ARCHILA,SAMAYOA,,JORGE,ANTONIO NIT: 80455921</b>										
23 00 002 000 001 331 31-3101-0002 00	113837352	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	103	912DEC	E15658702	44817	09/10/2020	364.80	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 36.48% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 799,560.34 EQUIVALENTE A Q. 291,679.61, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 58,335.92. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.233,343.69, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 08-2020, DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA



**DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO**

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
23 00 002 000 001 331 31-0101-0004 01	113837351	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	103	912DEC€15658702!	44817	09/10/2020	289,855.61	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 36.48% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 799,560.34 EQUIVALENTE A Q. 291,679.61, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 58,335.92. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.233,343.69, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 08-2020, DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA
23 00 002 000 001 331 31-0151-0001 00	113837350	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	103	912DEC€15658702!	44817	09/10/2020	1,459.20	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 36.48% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 799,560.34 EQUIVALENTE A Q. 291,679.61, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 58,335.92. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.233,343.69, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 08-2020, DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>291,679.61</b>	
<b>HERNANDEZ,HERNANDEZ,,YOSSELIN,YASMIN NIT: 80859704</b>									
01 00 000 012 000 196 31-0151-0001 00	113979858	IMPRESO	Sin Proyecto	11967	A	152 44821	14/10/2020	5,040.00	Pago de PAGO POR SERVICIO CON LA MARIMBA LOS DIAS 20 Y 27 DE SEPTIEMBRE Y 04 Y 11 DE OCTUBRE SIENDO 12 HORAS
<b>Total por proveedor:</b>								<b>5,040.00</b>	
<b>RIVAS,,ENRIQUEZ,TELMA,LETICIA NIT: 80886221</b>									
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	114399849	IMPRESO	Sin Proyecto	12027		152020 45270	27/10/2020	1,500.00	Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODES CASERIO CASERIO SAN CRISTOBAL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,500.00</b>	
<b>BARRIENTOS,RAMIREZ,,MARIA,DOLORES NIT: 8095914</b>									
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	58969001	CREADO	Inversión Social	24	C	4650 -	23/10/2020	1,225.00	COMPRA DE 10 LAMINAS DE 12 PIES CADA UNA Y UNACUBETA DE PINTURA ACRILICA PARA DONACION AL PERSONAL DOCENTE DE LA EORM Y EOP DE ALDEA EL OBRAJE CHIQUIMULILLA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,225.00</b>	
<b>LAU,ALFARO,,JOSE,FERNANDO NIT: 82187096</b>									
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58619386	CREADO	Sin Proyecto	24	B	1135 -	01/10/2020	491.00	PAGO DE ALIMENTOS A REUNION CON LOS MINISTROS DEL GOBIERNO DE ECONOMIA EN LAS INSTALACIONES DE LA AGSSO EN ESTA COMISION SE INVITARON COOPERATIVAS Y ARTESANOS DE ALDEAS LAS LISAS
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58619563	CREADO	Sin Proyecto	24	B	1134 -	01/10/2020	493.00	PAGO DE ALIMENTOS POR REUNION CON LOS MINISTROS DE ECONOMIA Y LA ASOCIACION DE PESCADORES Y COOPERATIVAS DE ALDEA EL HAWAII
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	59155429	CREADO	Sin Proyecto	24	B	1213 -	30/10/2020	200.00	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION SECTOR PLAYA LAS LISAS A REVISION DE PROYECTOS
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,184.00</b>	
<b>XXXVIII COMPAÑIA DEL BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA NIT: 82</b>									
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	114334165	IMPRESO	Sin Proyecto	12003		278993 45224	26/10/2020	9,000.00	Pago de APOYO A BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHIQUIMULILLA ESTACION 38 CIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>9,000.00</b>	
<b>GUATEMALA DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 83167153</b>									
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	58859821	CREADO	Sin Proyecto	24	FACE-6320000019€	-	16/10/2020	1,329.00	COMPRA DE UN GIMBAL ESTABILIZADOR DE VIDEO DJI OSMO MOBILE QUE SE UTILIZARA PARA GRABACION DE VIDEO Y TRANSMISION EN VIVO





**DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO**

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 223 31-0151-0002 00	114021326	IMPRESO	Inversión Social	10439	A 1676	44838	15/10/2020	450.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA REALIZAR BACHEOS EN CARRETERA DEL SECTOR HAWAII DE CHIQUIMULILLA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>2,372.00</b>	
<b>POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA NIT: 904945</b>									
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58618626	CREADO	Sin Proyecto	24	3F7D72435865429	-	01/10/2020	141.50	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION CIUDAD CAPITAL EL DIA 23-09-2020 POR ENTREGA DE PAPELERIA AL MAGA
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58621209	CREADO	Sin Proyecto	24	A49B77923174383	-	01/10/2020	109.00	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION ESCUINTLA HACER TRAMITES PARA LO DEL CLORO Y DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58855932	CREADO	Sin Proyecto	24	982003F116800322	-	16/10/2020	400.50	PAGO DE 10 ALMUERZOS A COMISION CIUDAD CAPITAL A ENTREGAR LAS SOLICITUDES DE VIVIENDA EN FOPAVI
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58896945	CREADO	Sin Proyecto	24	FEF18F821117187	-	20/10/2020	68.00	PAGO DE 02 ALMUERZOS EL DIA 17-10-2020 A COMISION CIUDAD CAPITAL AL I.G.S.S.
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58897016	CREADO	Sin Proyecto	24	3195AD947596931	-	20/10/2020	49.00	PAGO DE 01 ALMUERZOS EL DIA 17-10-2020 A COMISION CIUDAD CAPITAL AL I.G.S.S.
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58895773	CREADO	Sin Proyecto	24	B23169932173129	-	20/10/2020	62.00	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION CIUDAD CAPITAL A DEJAR PAPELERIA A OFICINA DE INES CASTILLO
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58965180	CREADO	Sin Proyecto	24	BB2569F77858566	-	23/10/2020	457.50	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION CIUDAD CAPITAL A ENTREGAR PAPELERIA A FOPAVI
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58965047	CREADO	Sin Proyecto	24	EAA1B6197519568	-	23/10/2020	289.50	PAGO DE 06 ALMUERZOS EL DIA LUNES 19-10-2020 A CIUDAD CAPITAL YA QUE SE REALIZO UNA COMISION AL I.G.S.S. ZONA7
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	59110163	CREADO	Sin Proyecto	24	FABDCD32163271	-	29/10/2020	104.00	PAGO DE ALIMENTOS PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,681.00</b>	
<b>MAYORGA, ARGUETA,, MARVIN, JOHANES NIT: 90780396</b>									
01 00 000 012 000 298 31-0151-0001 00	58828404	CREADO	Sin Proyecto	24	0BB94C723290381	-	15/10/2020	130.00	PAGO DE SERVICIO DE FRENO PARA VEHICULO QUE ESTA AL SERVICIO MUNICIPAL
01 00 000 012 000 298 31-0151-0001 00	59155113	CREADO	Sin Proyecto	24	F3B75EC14126485	-	30/10/2020	130.00	PAGO DE SERVICIO DE PASTILLA PARA VEHICULO QUE ESTA AL SERVICIO MUNICIPAL
<b>Total por proveedor:</b>								<b>260.00</b>	
<b>DONIS, HERNANDEZ,, BYRON, EDMUNDO NIT: 91782082</b>									
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	114399093	IMPRESO	Sin Proyecto	12015	152020	45258	27/10/2020	3,000.00	Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODES DE ALDEA LAS ESCOBAS MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES. R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,000.00</b>	
<b>INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 91917492</b>									
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	58625120	CREADO	Sin Proyecto	24	CHIQUI361551	-	01/10/2020	28.50	COMPRA DE BOLSA DE 1/2 ARROBA Y MAYORDOMO PARA USO DEL CORDINADOR DE EVENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00	58622728	CREADO	Sin Proyecto	24	16448	-	01/10/2020	150.00	COMPRA DE UN CIENTO DE BOLSAS TONELERAS QUE SE UTILIZARAN EN LA LIMPIEZA DE ALDEA EL ASTILLERO SUR
01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00	58620728	CREADO	Sin Proyecto	24	16416	-	01/10/2020	129.50	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS SANITARIOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00	58660473	CREADO	Sin Proyecto	24	16614	-	05/10/2020	149.35	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA OFICINA DE LA P.M.T.
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	58660650	CREADO	Sin Proyecto	24	16613	-	05/10/2020	60.75	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA USO EN LA OFICINA P.M.T. Y JUZGADO DE TRANSITO
01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00	58717314	CREADO	Sin Proyecto	24	16678	-	08/10/2020	39.35	COMPRA DE DETERGENTE Y CLORO PARA UTILIZAR EN LIMPIEZA DE TANQUE WICOCO
01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00	58857033	CREADO	Sin Proyecto	24	88068	-	16/10/2020	64.80	COMPRA DE 02 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS SANITARIOS DEL PARQUE CENTRAL
01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00	58890587	CREADO	Sin Proyecto	24	16861	-	20/10/2020	73.85	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL SALON GIMNASIO





### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 003 002 000 262 31-0151-0001 00	114453075	IMPRESO	Inversión Social	10459	A	14009 45301	28/10/2020	10,482.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD
23 00 002 001 000 262 29-0101-0002 00	114151114	IMPRESO	Inversión Social	10460	A	14095 44891	21/10/2020	6,165.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD
23 00 002 001 000 262 29-0101-0002 00	114151290	IMPRESO	Inversión Social	10461	A	14099 44892	21/10/2020	33,318.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
23 00 002 001 000 262 29-0101-0002 00	114150840	IMPRESO	Inversión Social	10462	A	14100 44893	21/10/2020	5,618.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD
23 00 002 001 000 262 22-0101-0001 00	114296081	IMPRESO	Inversión Social	10500	A	14446 45167	26/10/2020	5,558.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD
23 00 002 001 000 262 22-0101-0001 00	114296114	IMPRESO	Inversión Social	10501	A	14449 45168	26/10/2020	6,778.72	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD
23 00 002 001 000 262 29-0101-0002 00	114296216	IMPRESO	Inversión Social	10503	A	14447 45169	26/10/2020	28,882.36	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
23 00 002 001 000 262 29-0101-0003 00	114296217	IMPRESO	Inversión Social	10503	A	14447 45169	26/10/2020	19,377.64	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
23 00 002 001 000 262 29-0101-0003 00	114296262	IMPRESO	Inversión Social	10504	A	14442 45170	26/10/2020	45,293.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
23 00 002 001 000 262 29-0101-0003 00	114297271	IMPRESO	Inversión Social	10505	A	14652 45171	26/10/2020	3,817.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
23 00 002 001 000 262 21-0101-0001 00	114297270	IMPRESO	Inversión Social	10505	A	14652 45171	26/10/2020	36,921.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
19 01 003 002 000 262 31-0151-0001 00	114334443	IMPRESO	Inversión Social	10506	A	14443 45220	26/10/2020	10,430.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD
19 01 003 002 000 262 31-0151-0001 00	114334346	IMPRESO	Inversión Social	10507	A	14455 45221	26/10/2020	12,653.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD
19 01 003 002 000 262 31-0151-0001 00	114347142	IMPRESO	Inversión Social	10508	A	14654 45222	27/10/2020	10,090.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD
23 00 002 001 000 262 22-0101-0001 00	114275807	IMPRESO	Inversión Social	10510	A	14450 45009	23/10/2020	8,144.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD
23 00 002 001 000 262 21-0101-0001 00	114307371	IMPRESO	Inversión Social	10513	A	14444 45205	26/10/2020	9,424.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD
23 00 002 001 000 262 21-0101-0001 00	114307398	IMPRESO	Inversión Social	10514	A	14655 45206	26/10/2020	11,388.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD
23 00 002 001 000 262 21-0101-0001 00	114307453	IMPRESO	Inversión Social	10515	A	14651 45207	26/10/2020	4,920.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD

Total por proveedor: 328,371.72





DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	114400079	IMPRESO	Sin Proyecto	12031	152020	45274	27/10/2020	1,500.00	Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA SAN MIGUEL AROCHE MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,500.00</b>		
<b>COMITE DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL SECTOR PLAYA DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA NIT</b>										
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	114334105	IMPRESO	Sin Proyecto	11995	102215	45223	26/10/2020	8,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO A BOMBEROS DE ALDEAS CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA ESTACION NO.96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	
99 00 000 001 000 435 31-0151-0001 00	114334176	IMPRESO	Sin Proyecto	12004	102216	45225	26/10/2020	1,000.00	Pago de DONATIVO A BOMBEROS DE ALDEAS CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA ESTACION NO.96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	
<b>Total por proveedor:</b>								<b>9,500.00</b>		
<b>NOVEDADES DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 93370261</b>										
12 01 001 001 000 268 31-0151-0001 00	58889330	CREADO	Inversión Social	24	7A03A54 10501031!	-	20/10/2020	54.00	COMPRA DE PEGAMENTO, CINTA ELECTRICA DE VINILO Y TAPON HEMBRA PARA UTILIZAR EL ENCARGADO DE SISTEMA DE RIEGO DE JARDINERIA EN LA CALZADA DE INGRESO	
<b>Total por proveedor:</b>								<b>54.00</b>		
<b>DONIS, MONTERROSO, ROSA, ISELA NIT: 95520287</b>										
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58854551	CREADO	Sin Proyecto	24	A	2	-	16/10/2020	375.00	PAGO DE ALIMENTOS A LOS P.M.Y P.N.C. QUE APOYARON EN LA MANIFESTACION DE LOS VENDEDORES DEL MERCADO MUNICIPAL NO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>375.00</b>		
<b>GRUPO CONVEL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 96927054</b>										
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	58712210	CREADO	Sin Proyecto	24	CHI1	2370	-	08/10/2020	760.00	PAGO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE MOTOR, SERVICIO DE BALANCEO ALINEACION Y CAR WASH PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR ROJO PLACAS P-401 F2T QUE ESTA AL SERVICIO MUNICIPAL
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	58828512	CREADO	Sin Proyecto	24	CHI1	2350	-	15/10/2020	950.00	PAGO DE SERVICIO DE ACEITE DE MOTOR, CATARINA, CAJA Y CAMBIO DE FILTRO DIESEL Y DE MOTOR PARA EL VEHICULO HYUNDAI BLANCO VERDE PLACAS AD-18 PARA EL SERVICIO MUNICIPAL
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	114588717	IMPRESO	Sin Proyecto	10519	CHI1	2352	45311	30/10/2020	1,450.00	Pago de POR SERVICIO MAYOR A VEHICULO AMBULANCIA MAHINDRA BLANCO CON VERDE PLACAS RD-71, DONACION POR PARTE DEL ALCALDE MUNICIPAL A LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ALDEA CASA VIEJAS DE CHIQUIMULILLA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,160.00</b>		
<b>ALFARO, SEGURA, CLARETH, ANGELINA NIT: 98263773</b>										
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	58713228	CREADO	Sin Proyecto	24	A	94	-	08/10/2020	700.00	COMPRA DE 02 LLANTAS 195 R14 PARA USO DEL PICKUP TOYOTA BLANCO 22R P-527FDY AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
23 00 002 001 000 253 31-0151-0002 00	114234385	IMPRESO	Inversión Social	10484	A	97	44906	22/10/2020	1,300.00	Pago de COMPRA DE LLANTAS PARA PICKUP ROJO TOYOTA 22R P474DQN AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>2,000.00</b>		
<b>CARRILLO HERRERA, PATROCINIO DE JESUS NIT: E10072522</b>										
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	114275788	IMPRESO	Sin Proyecto	11408	-	-	45130	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO PATROCINIO DE JESUS CARRILLO HERRERA
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	114275787	IMPRESO	Sin Proyecto	11408	-	-	45130	23/10/2020	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO PATROCINIO DE JESUS CARRILLO HERRERA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>5,250.00</b>		
<b>CHOC LOPEZ, HENRY HEDIBERTO NIT: E10576498</b>										
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	114286679	IMPRESO	Sin Proyecto	11393	-	-	45056	23/10/2020	1,400.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHICULOS PARA EL EMPLEADO HENRY HEDIBERTO CHOC LOPEZ



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 003 002 000 027 22-0101-0001 00	114286680	IMPRESO	Sin Proyecto	11393	-	45056	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO HENRY HEDIBERTO CHOC LOPEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,650.00</b>	
<b>AQUINO,EDDY ROBERTH NIT: E10576711</b>									
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	114237260	IMPRESO	Sin Proyecto	11372	-	44949	22/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO EDDY ROBERTH AQUINO
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	114237259	IMPRESO	Sin Proyecto	11372	-	44949	22/10/2020	13,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO EDDY ROBERTH AQUINO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>13,250.00</b>	
<b>RETANA DONIS,WENDY CONSUELO NIT: E10577197</b>									
01 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00	114255813	IMPRESO	Sin Proyecto	11371	-	44933	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WENDY CONSUELO RETANA DONIS
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	114255812	IMPRESO	Sin Proyecto	11371	-	44933	23/10/2020	2,942.36	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WENDY CONSUELO RETANA DONIS
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,192.36</b>	
<b>GARCIA Y GARCIA,CORNELIO NIT: E10577531</b>									
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	114288777	IMPRESO	Sin Proyecto	11397	-	45065	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A ADMINISTRADOR ESTADIO LOS CONACASTES PARA EL EMPLEADO CORNELIO GARCIA Y GARCIA
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	114288778	IMPRESO	Sin Proyecto	11397	-	45065	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A ADMINISTRADOR ESTADIO LOS CONACASTES PARA EL EMPLEADO CORNELIO GARCIA Y GARCIA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>VALLE BUSTAMANTE,JESSICA CAROLINA NIT: E10586132</b>									
12 02 003 001 000 027 22-0101-0001 00	114282944	IMPRESO	Sin Proyecto	11389	-	45029	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADA DE OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL EMPLEADO JESSICA CAROLINA VALLE BUSTAMANTE
12 02 001 003 000 022 22-0101-0001 00	114282943	IMPRESO	Sin Proyecto	11389	-	45029	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADA DE OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL EMPLEADO JESSICA CAROLINA VALLE BUSTAMANTE
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>LARA MARTINEZ,CARLOS GEOVANNI NIT: E10586341</b>									
01 00 000 012 000 073 31-0151-0001 00	113998321	IMPRESO	Sin Proyecto	11336	-	44824	15/10/2020	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL 2020 A CARLOS GEOVANNI LARA MARTÍNEZ PARA EL EMPLEADO CARLOS GEOVANNI LARA MARTINEZ
19 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	114286673	IMPRESO	Sin Proyecto	11393	-	45057	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO CARLOS GEOVANNI LARA MARTINEZ
19 01 003 002 000 027 22-0101-0001 00	114286675	IMPRESO	Sin Proyecto	11393	-	45057	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO CARLOS GEOVANNI LARA MARTINEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,425.10</b>	
<b>VILLALTA DE LA CRUZ,TRINIDAD NIT: E10660067</b>									
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	114289892	IMPRESO	Sin Proyecto	11403	-	45162	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO TRINIDAD VILLALTA DE LA CRUZ
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	114289893	IMPRESO	Sin Proyecto	11403	-	45162	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO TRINIDAD VILLALTA DE LA CRUZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>FIGUEROA MORENO, MARVIN ANIBAL NIT: E10953303</b>									
01 00 000 012 000 413	114059330	IMPRESO	Sin Proyecto	11355	-	44858	16/10/2020	15,936.99	PAGO DE LA PLANILLA ULTIMO PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EL SEÑOR MARVIN ANIBAL FIGUEROA MORENO PARA EL EMPLEADO MARVIN ANIBAL FIGUEROA MORENO
21-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>15,936.99</b>	
<b>GARCIA DE PAZ, SALVADOR NIT: E11051156</b>									
01 00 000 009 000 022	114239532	ANULADO	Sin Proyecto	11376	-	44959	22/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 EMPLEADOS DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SALVADOR GARCIA DE PAZ
22-0101-0001 00									
01 00 000 009 000 022	114239533	ANULADO	Sin Proyecto	11376	-	44959	22/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 EMPLEADOS DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SALVADOR GARCIA DE PAZ
22-0101-0001 00									
01 00 000 009 000 022	114267378	ANULADO	Sin Proyecto	11376	-	44959	23/10/2020	-250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 EMPLEADOS DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SALVADOR GARCIA DE PAZ
22-0101-0001 00									
01 00 000 009 000 022	114267377	ANULADO	Sin Proyecto	11376	-	44959	23/10/2020	-2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 EMPLEADOS DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SALVADOR GARCIA DE PAZ
22-0101-0001 00									
01 00 000 009 000 022	114269652	IMPRESO	Sin Proyecto	11415	-	45153	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 EMPLEADOS DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SALVADOR GARCIA DE PAZ
22-0101-0001 00									
01 00 000 009 000 022	114269653	IMPRESO	Sin Proyecto	11415	-	45153	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 EMPLEADOS DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SALVADOR GARCIA DE PAZ
22-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>ORTEGA PEREZ, SANTOS NIT: E11469644</b>									
12 01 001 001 000 022	114285618	IMPRESO	Sin Proyecto	11391	-	45036	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTOS ORTEGA PEREZ
22-0101-0001 00									
12 01 001 001 000 027	114285619	IMPRESO	Sin Proyecto	11391	-	45036	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTOS ORTEGA PEREZ
21-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>CORLETO CASTILLO, ELIAS NIT: E11569613</b>									
17 01 002 001 000 027	114275701	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45114	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELIAS CORLETO CASTILLO
22-0101-0001 00									
17 01 002 001 000 022	114275700	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45114	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELIAS CORLETO CASTILLO
22-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>LOPEZ RAMIREZ, DAMARIS NIT: E11898611</b>									
01 00 000 011 000 027	114263881	IMPRESO	Sin Proyecto	11380	-	44967	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERIA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DAMARIS LOPEZ RAMIREZ
22-0101-0001 00									
01 00 000 011 000 022	114263880	IMPRESO	Sin Proyecto	11380	-	44967	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERIA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DAMARIS LOPEZ RAMIREZ
21-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>AVILEZ SURIANO, WENDY DAMARY NIT: E12340000</b>									
01 00 000 007 000 015	114237139	IMPRESO	Sin Proyecto	11368	-	44912	22/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADAS DE SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WENDY DAMARY AVILEZ SURIANO
21-0101-0001 00									
01 00 000 007 000 011	114237138	IMPRESO	Sin Proyecto	11368	-	44912	22/10/2020	4,700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADAS DE SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WENDY DAMARY AVILEZ SURIANO
21-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,950.00</b>	
<b>CARIAS GARCIA, BYRON DANIEL NIT: E12371763</b>									



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	114275684	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45120	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BYRON DANIEL CARIAS GARCIA
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	114275683	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45120	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BYRON DANIEL CARIAS GARCIA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>ORTIZ ZEPEDA, MARITZA DEL ROSARIO NIT: E12569998</b>									
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	114255768	IMPRESO	Sin Proyecto	11371	-	44941	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARITZA DEL ROSARIO ORTIZ ZEPEDA
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	114255769	IMPRESO	Sin Proyecto	11371	-	44941	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARITZA DEL ROSARIO ORTIZ ZEPEDA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>NOJ LIMA, GUADALUPE ORLANDO NIT: E14418239</b>									
01 00 000 012 000 073 31-0151-0001 00	113998305	IMPRESO	Sin Proyecto	11337	-	44825	15/10/2020	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL 2020 A GUADALUPE ORLANDO NOJ LIMA PARA EL EMPLEADO GUADALUPE ORLANDO NOJ LIMA
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	114255800	IMPRESO	Sin Proyecto	11371	-	44939	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GUADALUPE ORLANDO NOJ LIMA
01 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00	114255801	IMPRESO	Sin Proyecto	11371	-	44939	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GUADALUPE ORLANDO NOJ LIMA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,425.10</b>	
<b>HERRERA HERNANDEZ, ELIDA NOEMI NIT: E1521684</b>									
01 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00	114255767	IMPRESO	Sin Proyecto	11371	-	44942	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ELIDA NOEMI HERRERA HERNANDEZ
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	114255766	IMPRESO	Sin Proyecto	11371	-	44942	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ELIDA NOEMI HERRERA HERNANDEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>LORENZANA LEMUS, FRANCISCO DE JESUS NIT: E1521688</b>									
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	114275714	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45112	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO DE JESUS LORENZANA LEMUS
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	114275713	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45112	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO DE JESUS LORENZANA LEMUS
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>MORATAYA CERMEÑO, GABRIEL DE JESUS NIT: E1521689</b>									
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	114288839	IMPRESO	Sin Proyecto	11398	-	45071	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO GABRIEL DE JESUS MORATAYA CERMEÑO
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	114288838	IMPRESO	Sin Proyecto	11398	-	45071	23/10/2020	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO GABRIEL DE JESUS MORATAYA CERMEÑO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,250.00</b>	
<b>MUÑOZ CHAVEZ, LUIS ADOLFO NIT: E1522944</b>									
01 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00	114255816	IMPRESO	Sin Proyecto	11371	-	44932	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO LUIS ADOLFO MUÑOZ CHAVEZ
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	114255814	IMPRESO	Sin Proyecto	11371	-	44932	23/10/2020	2,874.50	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO LUIS ADOLFO MUÑOZ CHAVEZ



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

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	114255815	IMPRESO	Sin Proyecto	11371	-	44932	23/10/2020	67.86	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO LUIS ADOLFO MUÑOZ CHAVEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,192.36</b>	
<b>CERMEÑO BOTE, OSCAR AUGUSTO NIT: E1523045</b>									
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	114288841	IMPRESO	Sin Proyecto	11398	-	45070	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO OSCAR AUGUSTO CERMEÑO BOTE
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	114288840	IMPRESO	Sin Proyecto	11398	-	45070	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO OSCAR AUGUSTO CERMEÑO BOTE
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>SAMAYOA GARZA, ALBERTO NIT: E1530739</b>									
01 00 000 008 000 422 21-0101-0001 00	114240862	IMPRESO	Sin Proyecto	11388	-	44989	22/10/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ALBERTO SAMAYOA GARZA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,000.00</b>	
<b>ARANA TAPAL, JOSE HUMBERTO NIT: E1530780</b>									
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	114288837	IMPRESO	Sin Proyecto	11398	-	45072	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ARANA TAPAL
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	114288836	IMPRESO	Sin Proyecto	11398	-	45072	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ARANA TAPAL
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>LEMUS HERNANDEZ, MARIO NIT: E1530854</b>									
01 00 000 008 000 422 21-0101-0001 00	114240854	IMPRESO	Sin Proyecto	11388	-	44995	22/10/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARIO LEMUS HERNANDEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,000.00</b>	
<b>LÓPEZ PERALTA, ALVARO NIT: E1544249</b>									
01 00 000 008 000 422 21-0101-0001 00	114240864	IMPRESO	Sin Proyecto	11388	-	44987	22/10/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ALVARO LÓPEZ PERALTA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,000.00</b>	
<b>AGUIRRE RAMÍREZ, PORFIRIO NIT: E1544252</b>									
01 00 000 008 000 422 21-0101-0001 00	114240853	IMPRESO	Sin Proyecto	11388	-	44996	22/10/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO PORFIRIO AGUIRRE RAMÍREZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,000.00</b>	
<b>ARENAS GARCIA, MARIO RENE NIT: E1544258</b>									
01 00 000 008 000 422 21-0101-0001 00	114240865	IMPRESO	Sin Proyecto	11388	-	44986	22/10/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARIO RENE ARENAS GARCIA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,000.00</b>	
<b>ALVAREZ MORATAYA, EFRAIN DE JESUS NIT: E1545132</b>									
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	114285612	IMPRESO	Sin Proyecto	11391	-	45038	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE JESUS ALVAREZ MORATAYA
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	114285613	IMPRESO	Sin Proyecto	11391	-	45038	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE JESUS ALVAREZ MORATAYA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>BARRIENTOS RAMIREZ, ALIFONZO NIT: E1545140</b>									



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

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	114240873	IMPRESO	Sin Proyecto	11388	-	-	44981	22/10/2020	1,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ALIFONZO BARRIENTOS RAMIREZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,000.00</b>	
<b>CHAVEZ GONZALEZ,MARCO ANTONIO NIT: E1545147</b>									
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	114285607	IMPRESO	Sin Proyecto	11391	-	-	45041	23/10/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO CHAVEZ GONZALEZ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	114285606	IMPRESO	Sin Proyecto	11391	-	-	45041	23/10/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO CHAVEZ GONZALEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>LÓPEZ GARCÍA,CARLOS ENRIQUE NIT: E1545155</b>									
01 00 000 008 000 422 21-0101-0001 00	114240856	IMPRESO	Sin Proyecto	11388	-	-	44994	22/10/2020	1,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE LÓPEZ GARCÍA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,000.00</b>	
<b>DE LA CRUZ,EFRAIN NIT: E1545156</b>									
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	114275726	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	-	45107	23/10/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE LA CRUZ
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	114275725	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	-	45107	23/10/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE LA CRUZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>LÓPEZ ROMERO,JOSÉ ADOLFO NIT: E1545165</b>									
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	114255810	IMPRESO	Sin Proyecto	11371	-	-	44934	23/10/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ ADOLFO LÓPEZ ROMERO
01 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00	114255811	IMPRESO	Sin Proyecto	11371	-	-	44934	23/10/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ ADOLFO LÓPEZ ROMERO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>ESCOBAR MARTÍNEZ,EBELIN REBECA NIT: E1545211</b>									
01 00 000 009 000 022 22-0101-0001 00	114239535	ANULADO	Sin Proyecto	11376	-	-	44958	22/10/2020	3,500.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 EMPLEADOS DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EBELIN REBECA ESCOBAR MARTÍNEZ
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	114239536	ANULADO	Sin Proyecto	11376	-	-	44958	22/10/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 EMPLEADOS DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EBELIN REBECA ESCOBAR MARTÍNEZ
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	114267366	ANULADO	Sin Proyecto	11376	-	-	44958	23/10/2020	-250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 EMPLEADOS DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EBELIN REBECA ESCOBAR MARTÍNEZ
01 00 000 009 000 022 22-0101-0001 00	114267365	ANULADO	Sin Proyecto	11376	-	-	44958	23/10/2020	-3,500.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 EMPLEADOS DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EBELIN REBECA ESCOBAR MARTÍNEZ
01 00 000 009 000 022 22-0101-0001 00	114269673	IMPRESO	Sin Proyecto	11415	-	-	45152	23/10/2020	3,500.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 EMPLEADOS DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EBELIN REBECA ESCOBAR MARTÍNEZ
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	114269675	IMPRESO	Sin Proyecto	11415	-	-	45152	23/10/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 EMPLEADOS DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EBELIN REBECA ESCOBAR MARTÍNEZ





### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>Total por proveedor: 3,075.10</b>									
<b>LOPEZ GARCIA,VIRGILIO NIT: E15912861</b>									
12 01 001 001 000 022	114287257	IMPRESO	Sin Proyecto	11392	-	45045	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ GARCIA
22-0101-0001 00									
01 00 000 003 000 027	114287258	IMPRESO	Sin Proyecto	11392	-	45045	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ GARCIA
21-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor: 3,075.10</b>									
<b>LOPEZ DIAZ,MARCO ANTONIO NIT: E15983093</b>									
17 01 002 001 000 027	114275706	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45113	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO LOPEZ DIAZ
21-0101-0001 00									
17 01 002 001 000 022	114275705	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45113	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO LOPEZ DIAZ
22-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor: 3,075.10</b>									
<b>MARTIR SANTOS,JOSE BENIGNO NIT: E15990528</b>									
19 01 002 001 000 022	114286684	IMPRESO	Sin Proyecto	11393	-	45055	23/10/2020	4,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHICULOS PARA EL EMPLEADO JOSE BENIGNO MARTIR SANTOS
22-0101-0001 00									
19 01 003 001 000 027	114286685	IMPRESO	Sin Proyecto	11393	-	45055	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHICULOS PARA EL EMPLEADO JOSE BENIGNO MARTIR SANTOS
21-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor: 4,750.00</b>									
<b>CHUGA DE LA CRUZ,ERICKSON ELI NIT: E16411343</b>									
19 01 003 001 000 022	114295942	IMPRESO	Sin Proyecto	11417	-	45180	26/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ERICKSON ELI CHUGA DE LA CRUZ
21-0101-0001 00									
19 01 003 001 000 027	114295943	IMPRESO	Sin Proyecto	11417	-	45180	26/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ERICKSON ELI CHUGA DE LA CRUZ
21-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor: 3,075.10</b>									
<b>PEREZ HERNANDEZ,MYRNA DAMARIS NIT: E16411430</b>									
01 00 000 012 000 413	114199816	IMPRESO	Sin Proyecto	11365	-	44900	22/10/2020	7,741.66	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE LIQUIDACIÓN EN EL CASO DE EL SEÑOR BENEDICTO PÉREZ A LA BENEFICIARIA SEÑORA MYRNA DAMARIS PÉREZ HERNANDEZ PARA EL EMPLEADO MYRNA DAMARIS PEREZ HERNANDEZ
31-0151-0001 00									
<b>Total por proveedor: 7,741.66</b>									
<b>MORAN GARCIA,DEICY VALESCA NIT: E16411484</b>									
01 00 000 011 000 027	114263879	IMPRESO	Sin Proyecto	11380	-	44968	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERIA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DEICY VALESCA MORAN GARCIA
22-0101-0001 00									
01 00 000 011 000 022	114263878	IMPRESO	Sin Proyecto	11380	-	44968	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERIA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DEICY VALESCA MORAN GARCIA
21-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor: 3,075.10</b>									
<b>PÉREZ HERNÁNDEZ,SILVIA MELINA NIT: E16412162</b>									
01 00 000 012 000 413	114056524	IMPRESO	Sin Proyecto	11364	-	44843	16/10/2020	8,572.87	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACIÓN SOBRE EL CASO DE DON BENEDICTO PÉREZ A LA BENEFICIARIA SEÑORA SILVIA MELINA PÉREZ HERNÁNDEZ PARA EL EMPLEADO SILVIA MELINA PÉREZ HERNÁNDEZ
31-0151-0001 00									
<b>Total por proveedor: 8,572.87</b>									
<b>GARCIA ESTRADA,JOAQUÍN NIT: E16415209</b>									





### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	114288500	IMPRESO	Sin Proyecto	11410	-	-	45142	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN GARCIA ESTRADA
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	114288501	IMPRESO	Sin Proyecto	11410	-	-	45142	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN GARCIA ESTRADA
<b>Total por proveedor:</b>									<b>3,075.10</b>	
<b>DE LA CRUZ GARCIA, ANTONIO ADA NIT: E1651859</b>										
17 01 002 001 000 015 21-0101-0001 00	114275699	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	-	45115	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 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	114275698	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	-	45115	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANTONIO ADA DE LA CRUZ GARCIA
<b>Total por proveedor:</b>									<b>3,075.10</b>	
<b>CUEVAS GARCIA, LUIS ERNESTO NIT: E1652130</b>										
19 01 003 001 000 022 21-0101-0001 00	114295883	IMPRESO	Sin Proyecto	11417	-	-	45188	26/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA
19 01 003 001 000 027 21-0101-0001 00	114295884	IMPRESO	Sin Proyecto	11417	-	-	45188	26/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA
<b>Total por proveedor:</b>									<b>3,075.10</b>	
<b>RAMIREZ, VILMA FLORIDALMA NIT: E1654296</b>										
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	114288491	IMPRESO	Sin Proyecto	11410	-	-	45147	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO VILMA FLORIDALMA RAMIREZ
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	114288490	IMPRESO	Sin Proyecto	11410	-	-	45147	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO VILMA FLORIDALMA RAMIREZ
<b>Total por proveedor:</b>									<b>3,075.10</b>	
<b>ESCOBAR HERNANDEZ, MEDARDO DE JESUS NIT: E1654309</b>										
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	114289898	IMPRESO	Sin Proyecto	11403	-	-	45159	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO MEDARDO DE JESUS ESCOBAR HERNANDEZ
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	114289899	IMPRESO	Sin Proyecto	11403	-	-	45159	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO MEDARDO DE JESUS ESCOBAR HERNANDEZ
<b>Total por proveedor:</b>									<b>3,075.10</b>	
<b>CHUGA SOLARES, MARIA MAGDALENA NIT: E1654314</b>										
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	114288506	IMPRESO	Sin Proyecto	11410	-	-	45139	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO MARIA MAGDALENA CHUGA SOLARES
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	114288507	IMPRESO	Sin Proyecto	11410	-	-	45139	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO MARIA MAGDALENA CHUGA SOLARES
<b>Total por proveedor:</b>									<b>3,075.10</b>	
<b>LOPEZ DE LA CRUZ, MARTHA LIDIA NIT: E1654315</b>										
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	114288513	IMPRESO	Sin Proyecto	11410	-	-	45136	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 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	114288514	IMPRESO	Sin Proyecto	11410	-	-	45136	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO MARTHA LIDIA LOPEZ DE LA CRUZ
<b>Total por proveedor:</b>									<b>3,075.10</b>	
<b>GONZALEZ, MARINA NIT: E1654326</b>										



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 002 001 000 015 21-0101-0001 00	114277066	IMPRESO	Sin Proyecto	11379	-	45014	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARINA GONZALEZ
19 01 002 001 000 011 22-0101-0001 00	114277065	IMPRESO	Sin Proyecto	11379	-	45014	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARINA GONZALEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>PEREZ VASQUEZ,REYNA ELIZABETH NIT: E1654327</b>									
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	114288502	IMPRESO	Sin Proyecto	11410	-	45141	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO REYNA ELIZABETH PEREZ VASQUEZ
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	114288503	IMPRESO	Sin Proyecto	11410	-	45141	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO REYNA ELIZABETH PEREZ VASQUEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>LOPEZ ORTIZ,NORA ANGELICA NIT: E1654334</b>									
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	114288511	IMPRESO	Sin Proyecto	11410	-	45137	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO NORA ANGELICA LOPEZ ORTIZ
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	114288512	IMPRESO	Sin Proyecto	11410	-	45137	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO NORA ANGELICA LOPEZ ORTIZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>HERNANDEZ GONZALEZ,IRMA ESPERANZA NIT: E1654337</b>									
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	114288488	IMPRESO	Sin Proyecto	11410	-	45148	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO IRMA ESPERANZA HERNANDEZ GONZALEZ
19 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	114288489	IMPRESO	Sin Proyecto	11410	-	45148	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO IRMA ESPERANZA HERNANDEZ GONZALEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>HERNANDEZ,BLANCA ESTELA NIT: E1654340</b>									
19 01 002 001 000 011 22-0101-0001 00	114288494	IMPRESO	Sin Proyecto	11410	-	45145	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA HERNANDEZ
19 01 002 001 000 015 21-0101-0001 00	114288495	IMPRESO	Sin Proyecto	11410	-	45145	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA HERNANDEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>FARFAN ZELADA,ROSA MARIA NIT: E1654343</b>									
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	114275746	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45099	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ROSA MARIA FARFAN ZELADA
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	114275747	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45099	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ROSA MARIA FARFAN ZELADA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>HERNANDEZ BLAS,ANIBAL NIT: E1654361</b>									
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	114289894	IMPRESO	Sin Proyecto	11403	-	45161	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO ANIBAL HERNANDEZ BLAS
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	114289895	IMPRESO	Sin Proyecto	11403	-	45161	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO ANIBAL HERNANDEZ BLAS
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>PEREZ LOPEZ,DAMIAN NIT: E1654373</b>									



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

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	114240861	IMPRESO	Sin Proyecto	11388	-	44990	22/10/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DAMIAN PEREZ LOPEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,000.00</b>	
<b>CASTILLO GARCIA,GUSTAVO ELIBERTO NIT: E1654374</b>									
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	114275748	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45098	23/10/2020	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ELIBERTO CASTILLO GARCIA
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	114275749	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45098	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ELIBERTO CASTILLO GARCIA
01 00 000 012 000 079 31-0151-0001 00	114458519	IMPRESO	Sin Proyecto	11428	-	45306	28/10/2020	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ESPECIAL 2020 A EL SEÑOR GUSTAVO ELIBERTO CASTILLO GARCIA PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ELIBERTO CASTILLO GARCIA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>7,250.00</b>	
<b>LOPEZ GARCIA,NICOLAS NIT: E1654391</b>									
01 00 000 008 000 422 21-0101-0001 00	114240867	IMPRESO	Sin Proyecto	11388	-	44984	22/10/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO NICOLAS LOPEZ GARCIA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,000.00</b>	
<b>CASTILLO GUDIEL,RAFAEL NIT: E1654413</b>									
01 00 000 008 000 422 21-0101-0001 00	114240834	IMPRESO	Sin Proyecto	11388	-	44997	22/10/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO RAFAEL CASTILLO GUDIEL
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,000.00</b>	
<b>GARCIA,JOSE BERNARDO NIT: E1654427</b>									
01 00 000 008 000 422 21-0101-0001 00	114240866	IMPRESO	Sin Proyecto	11388	-	44985	22/10/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSE BERNARDO GARCIA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,000.00</b>	
<b>GONZALEZ PEREZ,FIDENCIO NIT: E1658534</b>									
01 00 000 008 000 422 21-0101-0001 00	114240863	IMPRESO	Sin Proyecto	11388	-	44988	22/10/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO FIDENCIO GONZALEZ PEREZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,000.00</b>	
<b>MOTO RODRIGUEZ,JOSE ALBERTO NIT: E1658800</b>									
01 00 000 008 000 422 21-0101-0001 00	114240874	IMPRESO	Sin Proyecto	11388	-	44980	22/10/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSE ALBERTO MOTO RODRIGUEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,000.00</b>	
<b>ROMERO,NARCISO NIT: E1658821</b>									
01 00 000 008 000 422 21-0101-0001 00	114240859	IMPRESO	Sin Proyecto	11388	-	44992	22/10/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO NARCISO ROMERO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,000.00</b>	
<b>MORALES SANCHEZ,EMILIO NIT: E1658834</b>									
01 00 000 008 000 422 21-0101-0001 00	114240858	IMPRESO	Sin Proyecto	11388	-	44993	22/10/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EMILIO MORALES SANCHEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,000.00</b>	
<b>GUTIERREZ BARRIENTOS,FRANCISCO CESAR NIT: E1658848</b>									
01 00 000 008 000 422 21-0101-0001 00	114240870	IMPRESO	Sin Proyecto	11388	-	44983	22/10/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO FRANCISCO CESAR GUTIERREZ BARRIENTOS
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,000.00</b>	
<b>HERRERA,ROBERTO NIT: E16687650</b>									



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	114287780	IMPRESO	Sin Proyecto	11405	-	45081	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A OPERARIOS DEL PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO ROBERTO HERRERA
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	114287779	IMPRESO	Sin Proyecto	11405	-	45081	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A OPERARIOS DEL PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO ROBERTO HERRERA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>CUEVAS GONZALEZ,CAYETANO NIT: E1675630</b>									
01 00 000 012 000 413 21-0101-0001 00	114059193	IMPRESO	Sin Proyecto	11354	-	44857	16/10/2020	15,936.99	PAGO DE LA PLANILLA ULTIMO PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EL SEÑOR CAYETANO CUEVAS PARA EL EMPLEADO CAYETANO CUEVAS GONZALEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>15,936.99</b>	
<b>CHAVEZ LÓPEZ,JUAN JOSÉ NIT: E16905458</b>									
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	114286942	IMPRESO	Sin Proyecto	11402	-	45079	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 AL ENCARGADO CEMENTERIO GENERAL PARA EL EMPLEADO JUAN JOSÉ CHAVEZ LÓPEZ
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	114286943	IMPRESO	Sin Proyecto	11402	-	45079	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 AL ENCARGADO CEMENTERIO GENERAL PARA EL EMPLEADO JUAN JOSÉ CHAVEZ LÓPEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>LÓPEZ MARTÍNEZ,EVELIN MELISA NIT: E17352207</b>									
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	114237133	IMPRESO	Sin Proyecto	11368	-	44914	22/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADAS DE SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EVELIN MELISA LÓPEZ MARTÍNEZ
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	114237132	IMPRESO	Sin Proyecto	11368	-	44914	22/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADAS DE SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EVELIN MELISA LÓPEZ MARTÍNEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>BRAN,IRMA MARIA NIT: E1900649</b>									
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	114288499	IMPRESO	Sin Proyecto	11410	-	45143	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO IRMA MARIA BRAN
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	114288498	IMPRESO	Sin Proyecto	11410	-	45143	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO IRMA MARIA BRAN
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>LOPEZ GARCIA,FRANCISCO NIT: E19486925</b>									
01 00 000 012 000 073 31-0151-0001 00	113998286	IMPRESO	Sin Proyecto	11338	-	44826	15/10/2020	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A FRANCISCO LOPEZ GARCIA PARA EL EMPLEADO FRANCISCO LOPEZ GARCIA
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	114289896	IMPRESO	Sin Proyecto	11403	-	45160	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO LOPEZ GARCIA
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	114289897	IMPRESO	Sin Proyecto	11403	-	45160	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO LOPEZ GARCIA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,425.10</b>	
<b>AGUILAR HERNANDEZ,GILBER GUSTAVO NIT: E20588153</b>									
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	114255830	IMPRESO	Sin Proyecto	11371	-	44931	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GILBER GUSTAVO AGUILAR HERNANDEZ
01 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00	114255831	IMPRESO	Sin Proyecto	11371	-	44931	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GILBER GUSTAVO AGUILAR HERNANDEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>NAVARIJO BATRES,JUANA NIT: E20683613</b>									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

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	114295891	ANULADO	Sin Proyecto	11417	-	45187	26/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JUANA NAVARIJO BATRES
19 01 003 001 000 027 21-0101-0001 00	114295892	ANULADO	Sin Proyecto	11417	-	45187	26/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JUANA NAVARIJO BATRES
19 01 003 001 000 027 21-0101-0001 00	114300422	ANULADO	Sin Proyecto	11417	-	45187	26/10/2020	-250.00	PAGO DE LA PLANILLA DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JUANA NAVARIJO BATRES
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	114300421	ANULADO	Sin Proyecto	11417	-	45187	26/10/2020	-2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JUANA NAVARIJO BATRES
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	114303219	IMPRESO	Sin Proyecto	11418	-	45199	26/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA DEL MES DE OCTUBRE 2020 A LA SEÑORA JUANA NAVARIJO BATRES PARA EL EMPLEADO JUANA NAVARIJO BATRES
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	114303218	IMPRESO	Sin Proyecto	11418	-	45199	26/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA DEL MES DE OCTUBRE 2020 A LA SEÑORA JUANA NAVARIJO BATRES PARA EL EMPLEADO JUANA NAVARIJO BATRES
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>PÁEZ CRUZ, MINDY ODETH</b> NIT: E2279822									
01 00 000 012 000 413 22-0101-0001 00	114059132	IMPRESO	Sin Proyecto	11351	-	44854	16/10/2020	6,750.00	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO DE INDEMNIZACIÓN MYNDY ODETH PÁEZ CRUZ PARA EL EMPLEADO MINDY ODETH PÁEZ CRUZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>6,750.00</b>	
<b>HERNANDEZ ROMAN, WILDER ADIN</b> NIT: E22837491									
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	114287218	IMPRESO	Sin Proyecto	11392	-	45053	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO WILDER ADIN HERNANDEZ ROMAN
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	114287217	IMPRESO	Sin Proyecto	11392	-	45053	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO WILDER ADIN HERNANDEZ ROMAN
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>REYES GONZALEZ, VICTOR MANUEL</b> NIT: E23443738									
01 00 000 012 000 073 31-0151-0001 00	113998264	IMPRESO	Sin Proyecto	11339	-	44827	15/10/2020	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO BONO VACACIONAL 2020 VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ
12 02 001 003 000 022 22-0101-0001 00	114257552	IMPRESO	Sin Proyecto	11404	-	45004	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA DEL MES DE OCTUBRE 2020 A OPERARIOS DEL MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	114257553	IMPRESO	Sin Proyecto	11404	-	45004	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA DEL MES DE OCTUBRE 2020 A OPERARIOS DEL MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,425.10</b>	
<b>HERNANDEZ TOC, OLGA JEANNETTE</b> NIT: E24940966									
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	114288497	IMPRESO	Sin Proyecto	11410	-	45144	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA DEL MES DE OCTUBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO OLGA JEANNETTE HERNANDEZ TOC
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	114288496	IMPRESO	Sin Proyecto	11410	-	45144	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA DEL MES DE OCTUBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO OLGA JEANNETTE HERNANDEZ TOC
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>DOMINGUEZ CASTILLO, MARIA EDELMIRA</b> NIT: E25036612									
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	114288844	IMPRESO	Sin Proyecto	11398	-	45069	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARIA EDELMIRA DOMINGUEZ CASTILLO
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	114288843	IMPRESO	Sin Proyecto	11398	-	45069	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARIA EDELMIRA DOMINGUEZ CASTILLO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	





### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	114285610	IMPRESO	Sin Proyecto	11391	-	45039	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTIAGO FIGUEROA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>BARRIOS GONZALEZ,ODDRA ILUCION NIT: E38562821</b>									
01 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00	114255807	IMPRESO	Sin Proyecto	11371	-	44936	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ODDRA ILUCION BARRIOS GONZALEZ
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	114255806	IMPRESO	Sin Proyecto	11371	-	44936	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ODDRA ILUCION BARRIOS GONZALEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>MUÑOZ GRIJALVA,RONY NIT: E38562985</b>									
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	114275751	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45097	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RONY MUÑOZ GRIJALVA
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	114275750	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45097	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RONY MUÑOZ GRIJALVA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>QUEL PERALTA,SELVIN ARGENIO NIT: E38563089</b>									
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	114275753	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45096	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SELVIN ARGENIO QUEL PERALTA
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	114275752	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45096	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SELVIN ARGENIO QUEL PERALTA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>BARRERA REYES,WALTER RENE NIT: E38563148</b>									
01 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00	114255809	IMPRESO	Sin Proyecto	11371	-	44935	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WALTER RENE BARRERA REYES
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	114255808	IMPRESO	Sin Proyecto	11371	-	44935	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WALTER RENE BARRERA REYES
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>LOPEZ MARTINEZ,JUAN ANTONIO NIT: E38563301</b>									
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	114287782	IMPRESO	Sin Proyecto	11405	-	45080	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A OPERARIOS DEL PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO LOPEZ MARTINEZ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	114287781	IMPRESO	Sin Proyecto	11405	-	45080	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A OPERARIOS DEL PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO LOPEZ MARTINEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>MORATAYA AGUILAR,ADALBERTO DE JESUS NIT: E38565059</b>									
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	114360696	IMPRESO	Sin Proyecto	11419	-	45249	27/10/2020	25,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 AL SEÑOR ADALBERTO DE JESUS MORATAYA AGUILAR PARA EL EMPLEADO ADALBERTO DE JESUS MORATAYA AGUILAR
<b>Total por proveedor:</b>								<b>25,000.00</b>	
<b>BERCIAN MOREIRA,CRISTIAN ESTUARDO NIT: E38565937</b>									
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	114237257	IMPRESO	Sin Proyecto	11372	-	44950	22/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ESTUARDO BERCIAN MOREIRA



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	114237258	IMPRESO	Sin Proyecto	11372	-	44950	22/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ESTUARDO BERCIAN MOREIRA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>GARCIA JUAREZ,TOMAS NIT: E38566802</b>									
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	114287227	IMPRESO	Sin Proyecto	11392	-	45050	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO TOMAS GARCIA JUAREZ
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	114287228	IMPRESO	Sin Proyecto	11392	-	45050	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO TOMAS GARCIA JUAREZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>JUAREZ CUBUR,KARLA IVON NIT: E38567051</b>									
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	114287839	IMPRESO	Sin Proyecto	11406	-	45083	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADA FARMACIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KARLA IVON JUAREZ CUBUR
20 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	114287840	IMPRESO	Sin Proyecto	11406	-	45083	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADA FARMACIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KARLA IVON JUAREZ CUBUR
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>SEGURA GONZALES,ALEJANDRINA MARIA NIT: E38567602</b>									
19 01 003 001 000 022 21-0101-0001 00	114295878	IMPRESO	Sin Proyecto	11417	-	45189	26/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ALEJANDRINA MARIA SEGURA GONZALES
19 01 003 001 000 027 21-0101-0001 00	114295879	IMPRESO	Sin Proyecto	11417	-	45189	26/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ALEJANDRINA MARIA SEGURA GONZALES
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>PEREZ LOPEZ,GLADYS ELIZABETH NIT: E38567843</b>									
01 00 000 012 000 413 22-0101-0001 00	114059028	IMPRESO	Sin Proyecto	11348	-	44851	16/10/2020	5,741.45	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO DE INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA GLADIS ELIZABETH PEREZ LOPEZ PARA EL EMPLEADO GLADYS ELIZABETH PEREZ LOPEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>5,741.45</b>	
<b>GARCIA MARROQUIN,DEMETRIO NIT: E38567935</b>									
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	114275833	IMPRESO	Sin Proyecto	11409	-	45131	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO DEMETRIO GARCIA MARROQUIN
19 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	114275834	IMPRESO	Sin Proyecto	11409	-	45131	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO DEMETRIO GARCIA MARROQUIN
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>GONZALEZ ORANTES,EDVIN MEDARDO NIT: E38919935</b>									
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	114255771	ANULADO	Sin Proyecto	11371	-	44940	23/10/2020	1,014.57	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDVIN MEDARDO GONZALEZ ORANTES
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	114255773	ANULADO	Sin Proyecto	11371	-	44940	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDVIN MEDARDO GONZALEZ ORANTES
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	114255772	ANULADO	Sin Proyecto	11371	-	44940	23/10/2020	2,585.43	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDVIN MEDARDO GONZALEZ ORANTES
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	114410705	ANULADO	Sin Proyecto	11371	-	44940	28/10/2020	-1,014.57	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDVIN MEDARDO GONZALEZ ORANTES





### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	114410706	ANULADO	Sin Proyecto	11371	-	44940	28/10/2020	-2,585.43	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDVIN MEDARDO GONZALEZ ORANTES
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	114410707	ANULADO	Sin Proyecto	11371	-	44940	28/10/2020	-250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDVIN MEDARDO GONZALEZ ORANTES
<b>Total por proveedor:</b>								<b>0.00</b>	
<b>GONZALEZ ORANTES,EDVIN MEDARDO NIT: E39125029</b>									
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	114415523	IMPRESO	Sin Proyecto	11422	-	45276	28/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EDVIN MEDARDO GONZALEZ ORANTES PARA EL EMPLEADO EDVIN MEDARDO GONZALEZ ORANTES
01 00 000 012 000 027 21-0101-0001 00	114415524	IMPRESO	Sin Proyecto	11422	-	45276	28/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EDVIN MEDARDO GONZALEZ ORANTES PARA EL EMPLEADO EDVIN MEDARDO GONZALEZ ORANTES
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>HERNANDEZ GIL,FAGNER ARTURO NIT: E39125136</b>									
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	114255802	IMPRESO	Sin Proyecto	11371	-	44938	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO FAGNER ARTURO HERNANDEZ GIL
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	114255803	IMPRESO	Sin Proyecto	11371	-	44938	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO FAGNER ARTURO HERNANDEZ GIL
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>CASTILLO VALLE,MAGDALENA NIT: E39125257</b>									
19 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	114288510	IMPRESO	Sin Proyecto	11410	-	45138	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO MAGDALENA CASTILLO VALLE
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	114288509	IMPRESO	Sin Proyecto	11410	-	45138	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO MAGDALENA CASTILLO VALLE
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>AVILA GUZMAN,ROMEO NIT: E39125600</b>									
01 00 000 012 000 413 29-0101-0002 00	114058577	IMPRESO	Sin Proyecto	11342	-	44845	16/10/2020	7,512.21	PAGO DE LA PLANILLA ULTIMO PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EL SEÑOR ROMEO AVILA GUSMAN PARA EL EMPLEADO ROMEO AVILA GUZMAN
<b>Total por proveedor:</b>								<b>7,512.21</b>	
<b>PEREZ LOPEZ,RAUL NIT: E39125878</b>									
01 00 000 012 000 413 22-0101-0001 00	114059011	IMPRESO	Sin Proyecto	11347	-	44850	16/10/2020	7,512.22	PAGO DE LA PLANILLA ULTIMO PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EL SEÑOR RAUL PEREZ LOPEZ PARA EL EMPLEADO RAUL PEREZ LOPEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>7,512.22</b>	
<b>GARCIA LOPEZ,ISRAEL NIT: E39127451</b>									
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	114287250	IMPRESO	Sin Proyecto	11392	-	45047	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO ISRAEL GARCIA LOPEZ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	114287249	IMPRESO	Sin Proyecto	11392	-	45047	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO ISRAEL GARCIA LOPEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>JOLON DUEÑAS,JOSE MARTIN NIT: E39127559</b>									
19 01 003 001 000 022 21-0101-0001 00	114295898	IMPRESO	Sin Proyecto	11417	-	45186	26/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JOSE MARTIN JOLON DUEÑAS
19 01 003 001 000 027 21-0101-0001 00	114295899	IMPRESO	Sin Proyecto	11417	-	45186	26/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JOSE MARTIN JOLON DUEÑAS
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>HERNANDEZ PEREZ,FRANCISCO NIT: E39127967</b>									



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	114275717	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45110	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO HERNANDEZ PEREZ
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	114275718	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45110	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO HERNANDEZ PEREZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>GARCIA SAZO,RUTH NOEMY NIT: E39128460</b>									
01 00 000 012 000 413 22-0101-0001 00	114059168	IMPRESO	Sin Proyecto	11353	-	44856	16/10/2020	5,684.81	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA RUTH NOHEMY GARCIA SAZO PARA EL EMPLEADO RUTH NOEMY GARCIA SAZO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>5,684.81</b>	
<b>HERNANDEZ PEREZ,MARIO RODOLFO NIT: E39128530</b>									
01 00 000 012 000 073 31-0151-0001 00	113582479	IMPRESO	Sin Proyecto	11330	-	44780	01/10/2020	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL 2020 A EL SEÑOR MARIO RODOLFO HERNÁNDEZ PÉREZ PARA EL EMPLEADO MARIO RODOLFO HERNANDEZ PEREZ
19 01 003 001 000 022 21-0101-0001 00	114295959	IMPRESO	Sin Proyecto	11417	-	45176	26/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO MARIO RODOLFO HERNANDEZ PEREZ
19 01 003 001 000 027 21-0101-0001 00	114295960	IMPRESO	Sin Proyecto	11417	-	45176	26/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO MARIO RODOLFO HERNANDEZ PEREZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,425.10</b>	
<b>RIZO PEREZ,RODRIGO NIT: E39128582</b>									
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	114257557	IMPRESO	Sin Proyecto	11404	-	45003	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A OPERARIOS DEL MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO RODRIGO RIZO PEREZ
12 02 001 003 000 022 22-0101-0001 00	114257556	IMPRESO	Sin Proyecto	11404	-	45003	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A OPERARIOS DEL MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO RODRIGO RIZO PEREZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>TOSCANO RAMIREZ,LUIS MANUEL NIT: E39129766</b>									
19 01 003 001 000 022 21-0101-0001 00	114295870	IMPRESO	Sin Proyecto	11417	-	45192	26/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS MANUEL TOSCANO RAMIREZ
19 01 003 001 000 027 21-0101-0001 00	114295871	IMPRESO	Sin Proyecto	11417	-	45192	26/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS MANUEL TOSCANO RAMIREZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>LUX MESTIZO,LUIS ALBERTO NIT: E39129847</b>									
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	114275692	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45117	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO LUX MESTIZO
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	114275693	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45117	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO LUX MESTIZO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>GIRON HERNANDEZ,NORMA LETICIA NIT: E39130838</b>									
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	114288484	IMPRESO	Sin Proyecto	11410	-	45150	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO NORMA LETICIA GIRON HERNANDEZ
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	114288485	IMPRESO	Sin Proyecto	11410	-	45150	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO NORMA LETICIA GIRON HERNANDEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	





### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 009 000 022 22-0101-0001 00	114239537	ANULADO	Sin Proyecto	11376	-	44957	22/10/2020	20,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 EMPLEADOS DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MYNOR ESTUARDO OSORIO AVILA
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	114267353	ANULADO	Sin Proyecto	11376	-	44957	23/10/2020	-250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 EMPLEADOS DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MYNOR ESTUARDO OSORIO AVILA
01 00 000 009 000 022 22-0101-0001 00	114267352	ANULADO	Sin Proyecto	11376	-	44957	23/10/2020	-20,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 EMPLEADOS DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MYNOR ESTUARDO OSORIO AVILA
01 00 000 009 000 022 22-0101-0001 00	114269700	IMPRESO	Sin Proyecto	11415	-	45151	23/10/2020	20,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 EMPLEADOS DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MYNOR ESTUARDO OSORIO AVILA
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	114269701	IMPRESO	Sin Proyecto	11415	-	45151	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 EMPLEADOS DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MYNOR ESTUARDO OSORIO AVILA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>40,500.00</b>	
<b>HERRERA OSOY, GERBER DAVID NIT: E40684229</b>									
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	113728788	IMPRESO	Sin Proyecto	11335	-	44800	06/10/2020	2,109.28	PAGO DE LA PLANILLA ULTIMO PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR GERBER DAVID HERRERA OSOY PARA EL EMPLEADO GERBER DAVID HERRERA OSOY
<b>Total por proveedor:</b>								<b>2,109.28</b>	
<b>VASQUEZ PEREZ, OSWALDO ARMANDO NIT: E40684386</b>									
19 01 003 001 000 027 21-0101-0001 00	114295922	IMPRESO	Sin Proyecto	11417	-	45183	26/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO OSWALDO ARMANDO VASQUEZ PEREZ
19 01 003 001 000 022 21-0101-0001 00	114295921	IMPRESO	Sin Proyecto	11417	-	45183	26/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO OSWALDO ARMANDO VASQUEZ PEREZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>ALONZO QUIROA, SHIRLEY KARINA NIT: E40686441</b>									
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	114400750	IMPRESO	Sin Proyecto	11421	-	45275	27/10/2020	1,035.87	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A SHIRLEY KARINA ALONZO QUIROA PARA EL EMPLEADO SHIRLEY KARINA ALONZO QUIROA
19 01 003 001 000 027 21-0101-0001 00	114400751	IMPRESO	Sin Proyecto	11421	-	45275	27/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A SHIRLEY KARINA ALONZO QUIROA PARA EL EMPLEADO SHIRLEY KARINA ALONZO QUIROA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,285.87</b>	
<b>MIJANGOS HERNANDEZ, SANTOS ROLANDO NIT: E40714677</b>									
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	114255833	IMPRESO	Sin Proyecto	11371	-	44930	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO MIJANGOS HERNANDEZ
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	114255832	IMPRESO	Sin Proyecto	11371	-	44930	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO MIJANGOS HERNANDEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>VELIZ BLAS, NORMA OLIMPIA NIT: E41005811</b>									
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	114288493	IMPRESO	Sin Proyecto	11410	-	45146	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO NORMA OLIMPIA VELIZ BLAS
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	114288492	IMPRESO	Sin Proyecto	11410	-	45146	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO NORMA OLIMPIA VELIZ BLAS
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>DELGADO ROSALES, JEAN PAUL ERASMO NIT: E41230368</b>									



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		Fecha	Monto	Destino del Gasto	
					Serie	No. Número Cheque				
01 00 000 012 000 413 21-0101-0001 00	114059368	IMPRESO	Sin Proyecto	11356	-	-	44859	16/10/2020	18,062.67	PAGO DE LA PLANILLA ULTIMO PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EL SEÑOR JEAN PAUL ERASMO DELGADO PARA EL EMPLEADO JEAN PAUL ERASMO DELGADO ROSALES
<b>Total por proveedor:</b>									<b>18,062.67</b>	
<b>GARCIA ESTRADA,CRISTIAN GEOVANNI NIT: E41230435</b>										
01 00 000 012 000 413 29-0101-0002 00	114058625	IMPRESO	Sin Proyecto	11343	-	-	44846	16/10/2020	6,978.19	PAGO DE LA PLANILLA ULTIMO PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EL SEÑOR CRISTIAN GEOVANNI GARCIA ESTRADA PARA EL EMPLEADO CRISTIAN GEOVANNI GARCIA ESTRADA
<b>Total por proveedor:</b>									<b>6,978.19</b>	
<b>DE LA CRUZ MENCOS,JUAN ANTONIO NIT: E44755707</b>										
01 00 000 012 000 413 31-0151-0002 00	114197466	IMPRESO	Sin Proyecto	11414	-	-	44898	22/10/2020	6,509.35	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 AL SEÑOR JUAN ANTONIO DE LA CRUZ MENCOS PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO DE LA CRUZ MENCOS
<b>Total por proveedor:</b>									<b>6,509.35</b>	
<b>HERNANDEZ GARCIA,CARLOS HUMBERTO NIT: E44756735</b>										
01 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00	114287225	IMPRESO	Sin Proyecto	11392	-	-	45051	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ GARCIA
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	114287224	IMPRESO	Sin Proyecto	11392	-	-	45051	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ GARCIA
<b>Total por proveedor:</b>									<b>3,075.10</b>	
<b>CASTILLO SOLARES,MARIO NIT: E45026291</b>										
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	114275720	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	-	45109	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIO CASTILLO SOLARES
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	114275719	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	-	45109	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIO CASTILLO SOLARES
<b>Total por proveedor:</b>									<b>3,075.10</b>	
<b>CORTEZ GARCIA,EDGAR ORLANDO NIT: E45026345</b>										
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	114059528	IMPRESO	Sin Proyecto	11357	-	-	44860	16/10/2020	9,136.30	PAGO DE LA PLANILLA ULTIMO PAGO INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR EDGAR ORLANDO CORTÉZ GARCÍA PARA EL EMPLEADO EDGAR ORLANDO CORTEZ GARCIA
<b>Total por proveedor:</b>									<b>9,136.30</b>	
<b>HURTADO ROSALES,CARMEN VANESZA NIT: E45555464</b>										
01 00 000 012 000 073 31-0151-0001 00	113582478	IMPRESO	Sin Proyecto	11329	-	-	44779	01/10/2020	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL 2020 A LA SEÑORA CARMEN VANESZA HURTADO ROSALES PARA EL EMPLEADO CARMEN VANESZA HURTADO ROSALES
19 01 003 001 000 022 21-0101-0001 00	114295857	IMPRESO	Sin Proyecto	11417	-	-	45198	26/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO CARMEN VANESZA HURTADO ROSALES
19 01 003 001 000 027 21-0101-0001 00	114295858	IMPRESO	Sin Proyecto	11417	-	-	45198	26/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO CARMEN VANESZA HURTADO ROSALES
<b>Total por proveedor:</b>									<b>3,425.10</b>	
<b>SALAZAR GARZARO,DOUGLAS ANIBAL NIT: E45555631</b>										
19 01 003 001 000 027 21-0101-0001 00	114295956	IMPRESO	Sin Proyecto	11417	-	-	45177	26/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO DOUGLAS ANIBAL SALAZAR GARZARO



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 003 001 000 022 21-0101-0001 00	114295955	IMPRESO	Sin Proyecto	11417	-	45177	26/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO DOUGLAS ANIBAL SALAZAR GARZARO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>GARCIA GAITAN, RODOLFO NIT: E4555963</b>									
19 01 003 001 000 027 21-0101-0001 00	114295966	IMPRESO	Sin Proyecto	11417	-	45175	26/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO RODOLFO GARCIA GAITAN
19 01 003 001 000 022 21-0101-0001 00	114295965	IMPRESO	Sin Proyecto	11417	-	45175	26/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO RODOLFO GARCIA GAITAN
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>REVOLORIO GARCIA, JOSE PAULINO NIT: E45556101</b>									
01 00 000 012 000 073 31-0151-0001 00	113998182	IMPRESO	Sin Proyecto	11360	-	44831	15/10/2020	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A EL SEÑOR DE JOSÉ PAULINO REVOLORIO GARCIA PARA EL EMPLEADO JOSE PAULINO REVOLORIO GARCIA
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	114275721	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45108	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE PAULINO REVOLORIO GARCIA
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	114275722	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45108	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE PAULINO REVOLORIO GARCIA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,425.10</b>	
<b>HERNANDEZ SILVA, EDWIN DANIEL NIT: E45556219</b>									
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	114275695	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45116	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDWIN DANIEL HERNANDEZ SILVA
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	114275694	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45116	23/10/2020	3,242.36	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDWIN DANIEL HERNANDEZ SILVA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,492.36</b>	
<b>MONROY DUARTE, EDWIN GABRIEL NIT: E4596014</b>									
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	114285603	IMPRESO	Sin Proyecto	11391	-	45043	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EDWIN GABRIEL MONROY DUARTE
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	114285602	IMPRESO	Sin Proyecto	11391	-	45043	23/10/2020	3,200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EDWIN GABRIEL MONROY DUARTE
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,450.00</b>	
<b>OLIVARES LOPEZ, ORLANDO OBDULIO NIT: E46600559</b>									
01 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00	114255805	IMPRESO	Sin Proyecto	11371	-	44937	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ORLANDO OBDULIO OLIVARES LOPEZ
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	114255804	IMPRESO	Sin Proyecto	11371	-	44937	23/10/2020	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ORLANDO OBDULIO OLIVARES LOPEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,750.00</b>	
<b>LOPEZ, LUIS ANTONIO NIT: E47223476</b>									
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	114424439	IMPRESO	Sin Proyecto	11424	-	45281	28/10/2020	6,544.58	PAGO DE LA PLANILLA UNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 AL SEÑOR LUIS ANTONIO LOPEZ PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO LOPEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>6,544.58</b>	
<b>VALENZUELA LOPEZ, JOSE MANUEL NIT: E47223485</b>									
01 00 000 012 000 073 31-0151-0001 00	113998085	IMPRESO	Sin Proyecto	11361	-	44832	15/10/2020	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A EL SEÑOR JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	114275755	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45095	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	114275754	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45095	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,425.10</b>	
<b>PINEDA ROSALES,LUIS ENRIQUE NIT: E47223507</b>									
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	114275764	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45091	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ENRIQUE PINEDA ROSALES
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	114275765	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45091	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ENRIQUE PINEDA ROSALES
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>GAMEZ DEL AGUILA,LUIS DAVID NIT: E47223522</b>									
19 01 003 001 000 027 21-0101-0001 00	114295968	IMPRESO	Sin Proyecto	11417	-	45174	26/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS DAVID GAMEZ DEL AGUILA
19 01 003 001 000 022 21-0101-0001 00	114295967	IMPRESO	Sin Proyecto	11417	-	45174	26/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS DAVID GAMEZ DEL AGUILA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>DOMINGUEZ AGUILAR,KEVIN ESTUARDO NIT: E47223525</b>									
01 00 000 012 000 073 31-0151-0001 00	113998193	IMPRESO	Sin Proyecto	11359	-	44830	15/10/2020	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A EL SEÑOR KEVIN ESTUARDO DOMINGUEZ AGUILAR PARA EL EMPLEADO KEVIN ESTUARDO DOMINGUEZ AGUILAR
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	114275681	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45121	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ESTUARDO DOMINGUEZ AGUILAR
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	114275682	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45121	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ESTUARDO DOMINGUEZ AGUILAR
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,425.10</b>	
<b>SALAZAR LOPEZ,FREDY OTTONIEL NIT: E47241677</b>									
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	114275756	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45094	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FREDY OTTONIEL SALAZAR LOPEZ
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	114275757	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45094	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FREDY OTTONIEL SALAZAR LOPEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>VALENZUELA,MELVIN MISAEL NIT: E47674639</b>									
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	114275689	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45118	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MELVIN MISAEL VALENZUELA
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	114275690	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45118	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MELVIN MISAEL VALENZUELA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>ESCOBAR JIMENEZ,EDGAR RENATO NIT: E47792569</b>									
19 01 003 001 000 027 21-0101-0001 00	114295933	IMPRESO	Sin Proyecto	11417	-	45182	26/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR RENATO ESCOBAR JIMENEZ



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 003 001 000 022 21-0101-0001 00	114295932	IMPRESO	Sin Proyecto	11417	-	45182	26/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR RENATO ESCOBAR JIMENEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>MONROY DE PAZ, MARIA DEL CARMEN NIT: E48133415</b>									
19 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	114277068	IMPRESO	Sin Proyecto	11379	-	45013	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 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	114277067	IMPRESO	Sin Proyecto	11379	-	45013	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIA DEL CARMEN MONROY DE PAZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>REYES GONZALEZ, MARIO ANTONIO NIT: E49273603</b>									
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	114257560	IMPRESO	Sin Proyecto	11404	-	45002	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A OPERARIOS DEL MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO MARIO ANTONIO REYES GONZALEZ
12 02 001 003 000 022 22-0101-0001 00	114257559	IMPRESO	Sin Proyecto	11404	-	45002	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A OPERARIOS DEL MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO MARIO ANTONIO REYES GONZALEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>BARRIENTOS MENÉNDEZ, IRMA YOLANDA NIT: E50429418</b>									
01 00 000 012 000 027 21-0101-0001 00	114254830	IMPRESO	Sin Proyecto	11378	-	44962	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADAS DE BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA BARRIENTOS MENÉNDEZ
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	114254829	IMPRESO	Sin Proyecto	11378	-	44962	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADAS DE BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA BARRIENTOS MENÉNDEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>CAAL, VICTOR ADOLFO NIT: E50909830</b>									
01 00 000 012 000 413 22-0101-0001 00	114058965	ANULADO	Sin Proyecto	11346	-	44849	16/10/2020	4,685.91	PAGO DE LA PLANILLA ULTIMO PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR VICTOR ADOLFO CAAL PARA EL EMPLEADO VICTOR ADOLFO CAAL
01 00 000 012 000 413 22-0101-0001 00	114063342	ANULADO	Sin Proyecto	11346	-	44849	16/10/2020	-4,685.91	PAGO DE LA PLANILLA ULTIMO PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR VICTOR ADOLFO CAAL PARA EL EMPLEADO VICTOR ADOLFO CAAL
01 00 000 012 000 413 22-0101-0001 00	114064109	IMPRESO	Sin Proyecto	11366	-	44862	16/10/2020	4,658.91	PAGO DE LA PLANILLA ULTIMO PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 AL SEÑOR VICTOR ADOLFO CAAL PARA EL EMPLEADO VICTOR ADOLFO CAAL
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,658.91</b>	
<b>GARCIA LOPEZ, TOMAS RAMIRO NIT: E5154597</b>									
01 00 000 008 000 422 21-0101-0001 00	114240875	IMPRESO	Sin Proyecto	11388	-	44979	22/10/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO TOMAS RAMIRO GARCIA LOPEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,000.00</b>	
<b>BARRIENTOS, WILSON GUSTAVO NIT: E51609792</b>									
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	114288520	IMPRESO	Sin Proyecto	11410	-	45133	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO WILSON GUSTAVO BARRIENTOS
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	114288519	IMPRESO	Sin Proyecto	11410	-	45133	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO WILSON GUSTAVO BARRIENTOS
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>CONTRERAS, JORGE ARMANDO NIT: E5219274</b>									





### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

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	114257551	IMPRESO	Sin Proyecto	11404	-	-	45005	23/10/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A OPERARIOS DEL MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO JORGE ARMANDO CONTRERAS
12 02 001 003 000 022 22-0101-0001 00	114257550	IMPRESO	Sin Proyecto	11404	-	-	45005	23/10/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A OPERARIOS DEL MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO JORGE ARMANDO CONTRERAS
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>LORENZANA AJMAC,LUIS FERNANDO NIT: E52573381</b>									
19 01 003 001 000 022 21-0101-0001 00	114295872	IMPRESO	Sin Proyecto	11417	-	-	45191	26/10/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO LORENZANA AJMAC
19 01 003 001 000 027 21-0101-0001 00	114295873	IMPRESO	Sin Proyecto	11417	-	-	45191	26/10/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO LORENZANA AJMAC
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>PÉREZ PÉREZ,FRANKLIN ZURIEL NIT: E52573606</b>									
19 01 003 001 000 022 21-0101-0001 00	114295867	IMPRESO	Sin Proyecto	11417	-	-	45193	26/10/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO FRANKLIN ZURIEL PÉREZ PÉREZ
19 01 003 001 000 027 21-0101-0001 00	114295868	IMPRESO	Sin Proyecto	11417	-	-	45193	26/10/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO FRANKLIN ZURIEL PÉREZ PÉREZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>LEMUS MARTÍNEZ,JOEL ALBERTO NIT: E52863794</b>									
01 00 000 012 000 073 31-0151-0001 00	113998229	IMPRESO	Sin Proyecto	11340	-	-	44828	15/10/2020	350.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL 2020 JOEL ALBERTO LEMUS MARTÍNEZ PARA EL EMPLEADO JOEL ALBERTO LEMUS MARTÍNEZ
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	114275729	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	-	45106	23/10/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOEL ALBERTO LEMUS MARTÍNEZ
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	114275730	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	-	45106	23/10/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOEL ALBERTO LEMUS MARTÍNEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,425.10</b>	
<b>GARCÍA BONILLA,JOSÉ VICTOR NIT: E52863971</b>									
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	114275732	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	-	45105	23/10/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ VICTOR GARCÍA BONILLA
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	114275731	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	-	45105	23/10/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ VICTOR GARCÍA BONILLA
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	114453565	IMPRESO	Sin Proyecto	11425	-	-	45302	28/10/2020	8,398.31 PAGO DE LA PLANILLA KDDSFJDSFKDS PARA EL EMPLEADO JOSÉ VICTOR GARCÍA BONILLA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>11,473.41</b>	
<b>SAMAYOA PINEDA,ISAIAS NIT: E53134465</b>									
12 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	114276587	IMPRESO	Sin Proyecto	11399	-	-	45075	23/10/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DEL RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ISAIAS SAMAYOA PINEDA
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	114276588	IMPRESO	Sin Proyecto	11399	-	-	45075	23/10/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DEL RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ISAIAS SAMAYOA PINEDA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>ENRÍQUEZ,JOSÉ DANIEL NIT: E54813518</b>									
01 00 000 012 000 413 22-0101-0001 00	114059106	IMPRESO	Sin Proyecto	11350	-	-	44853	16/10/2020	4,394.53 PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JOSÉ DANIEL ENRÍQUEZ PARA EL EMPLEADO JOSÉ DANIEL ENRÍQUEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,394.53</b>	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>GARCÍA GARCÍA, MARTA NINETH NIT: E57095585</b>									
01 00 000 012 000 027 21-0101-0001 00	114254832	IMPRESO	Sin Proyecto	11378	-	44961	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADAS DE BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARTA NINETH GARCÍA GARCÍA
14 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	114254831	IMPRESO	Sin Proyecto	11378	-	44961	23/10/2020	3,094.36	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADAS DE BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARTA NINETH GARCÍA GARCÍA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,344.36</b>	
<b>LÓPEZ GÓMEZ, KEREN HADASSÁ NIT: E57107793</b>									
01 00 000 012 000 073 31-0151-0001 00	113998222	IMPRESO	Sin Proyecto	11341	-	44829	15/10/2020	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL 2020 KEREN HADASSA LOPEZ GOMES PARA EL EMPLEADO KEREN HADASSÁ LÓPEZ GÓMEZ
19 01 003 001 000 027 21-0101-0001 00	114295909	IMPRESO	Sin Proyecto	11417	-	45185	26/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO KEREN HADASSÁ LÓPEZ GÓMEZ
19 01 003 001 000 022 21-0101-0001 00	114295908	IMPRESO	Sin Proyecto	11417	-	45185	26/10/2020	1,412.55	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO KEREN HADASSÁ LÓPEZ GÓMEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>2,012.55</b>	
<b>RIZO GALICIA, IVÁN BERNARDO NIT: E57107801</b>									
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	114275771	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45088	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO IVÁN BERNARDO RIZO GALICIA
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	114275770	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45088	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO IVÁN BERNARDO RIZO GALICIA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>GREGORIO MÉNDEZ, JAIME ARMINDO NIT: E57107814</b>									
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	114275738	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45102	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JAIME ARMINDO GREGORIO MÉNDEZ
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	114275737	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45102	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JAIME ARMINDO GREGORIO MÉNDEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>PELÁEZ CRUZ, WILLIAM ALEXANDER NIT: E57107851</b>									
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	114275769	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45089	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WILLIAM ALEXANDER PELÁEZ CRUZ
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	114275768	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45089	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WILLIAM ALEXANDER PELÁEZ CRUZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>MORALES LÓPEZ, BLANCA ESTELA NIT: E57107877</b>									
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	114275734	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45104	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA MORALES LÓPEZ
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	114275733	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45104	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA MORALES LÓPEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>HERNANDEZ CANO, ELMER ALFRANDO NIT: E57107894</b>									
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	114275758	ANULADO	Sin Proyecto	11407	-	45093	23/10/2020	2,071.74	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELMER ALFRANDO HERNANDEZ CANO
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	114275759	ANULADO	Sin Proyecto	11407	-	45093	23/10/2020	183.33	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELMER ALFRANDO HERNANDEZ CANO



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	114412720	ANULADO	Sin Proyecto	11407	-	45093	28/10/2020	-183.33	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELMER ALFRANDO HERNANDEZ CANO
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	114412719	ANULADO	Sin Proyecto	11407	-	45093	28/10/2020	-2,071.74	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELMER ALFRANDO HERNANDEZ CANO
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	114416870	IMPRESO	Sin Proyecto	11423	-	45277	28/10/2020	157.66	PAGO DE LA PLANILLA SALARIO DEL MES DE OCTUBRE A EL SEÑOR ELMER ALFRANDO HERNANDEZ CANO PARA EL EMPLEADO ELMER ALFRANDO HERNANDEZ CANO
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	114416872	IMPRESO	Sin Proyecto	11423	-	45277	28/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA SALARIO DEL MES DE OCTUBRE A EL SEÑOR ELMER ALFRANDO HERNANDEZ CANO PARA EL EMPLEADO ELMER ALFRANDO HERNANDEZ CANO
17 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	114416871	IMPRESO	Sin Proyecto	11423	-	45277	28/10/2020	2,667.44	PAGO DE LA PLANILLA SALARIO DEL MES DE OCTUBRE A EL SEÑOR ELMER ALFRANDO HERNANDEZ CANO PARA EL EMPLEADO ELMER ALFRANDO HERNANDEZ CANO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>VALLADARES HERNÁNDEZ, SELVIN ESTUARDO NIT: E57640504</b>									
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	114285621	IMPRESO	Sin Proyecto	11391	-	45035	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SELVIN ESTUARDO VALLADARES HERNÁNDEZ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	114285620	IMPRESO	Sin Proyecto	11391	-	45035	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SELVIN ESTUARDO VALLADARES HERNÁNDEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>MIJANGOS HERNÁNDEZ, WILSON ESTUARDO NIT: E57640889</b>									
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	114287248	IMPRESO	Sin Proyecto	11392	-	45048	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WILSON ESTUARDO MIJANGOS HERNÁNDEZ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	114287247	IMPRESO	Sin Proyecto	11392	-	45048	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WILSON ESTUARDO MIJANGOS HERNÁNDEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>SAMAYOA ZEPEDA, EDWIN ROLANDO NIT: E57640936</b>									
01 00 000 012 000 413 22-0101-0001 00	114058812	IMPRESO	Sin Proyecto	11345	-	44848	16/10/2020	3,860.34	PAGO DE LA PLANILLA ULTIMO PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EL SEÑOR EDWIN ROLANDO SAMAYOA ZEPEDA PARA EL EMPLEADO EDWIN ROLANDO SAMAYOA ZEPEDA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,860.34</b>	
<b>CHOC LÓPEZ, MILTON RAYMUNDO NIT: E57640969</b>									
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	114285631	IMPRESO	Sin Proyecto	11391	-	45032	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MILTON RAYMUNDO CHOC LÓPEZ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	114285630	IMPRESO	Sin Proyecto	11391	-	45032	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MILTON RAYMUNDO CHOC LÓPEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, DIONEL NIT: E57641027</b>									
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	114287253	IMPRESO	Sin Proyecto	11392	-	45046	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO DIONEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	114287252	IMPRESO	Sin Proyecto	11392	-	45046	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO DIONEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>DEL CID MORALES, TEÓFILO ARNALDO NIT: E57725766</b>									



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 003 001 000 027 21-0101-0001 00	114295875	IMPRESO	Sin Proyecto	11417	-	45190	26/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO TEÓFILO ARNALDO DEL CID MORALES
19 01 003 001 000 022 21-0101-0001 00	114295874	IMPRESO	Sin Proyecto	11417	-	45190	26/10/2020	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO TEÓFILO ARNALDO DEL CID MORALES
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,750.00</b>	
<b>MARTÍNEZ INTERIANO,ESLER ADÁN NIT: E58288939</b>									
19 01 003 001 000 027 21-0101-0001 00	114295918	IMPRESO	Sin Proyecto	11417	-	45184	26/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ESLER ADÁN MARTÍNEZ INTERIANO
19 01 003 001 000 022 21-0101-0001 00	114295917	IMPRESO	Sin Proyecto	11417	-	45184	26/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ESLER ADÁN MARTÍNEZ INTERIANO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>LORENZO SANTOS,VICTOR HUGO NIT: E58289018</b>									
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	114275735	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45103	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VICTOR HUGO LORENZO SANTOS
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	114275736	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45103	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VICTOR HUGO LORENZO SANTOS
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>GARCÍA CAPUL,EDWIN JOSÉ NIT: E58828969</b>									
01 00 000 012 000 413 22-0101-0001 00	114058663	IMPRESO	Sin Proyecto	11344	-	44847	16/10/2020	3,222.64	PAGO DE LA PLANILLA ULTIMO PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EL SEÑOR EDWIN JOSE GARCIA CAPUL PARA EL EMPLEADO EDWIN JOSÉ GARCÍA CAPUL
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,222.64</b>	
<b>ENRIQUEZ OROZCO,KEVIN ROGELIO NIT: E59867127</b>									
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	114275763	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45092	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ROGELIO ENRIQUEZ OROZCO
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	114275762	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45092	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ROGELIO ENRIQUEZ OROZCO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>LOPEZ PINEDA,SALMA NIT: E64351352</b>									
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	114254744	IMPRESO	Sin Proyecto	11370	-	44920	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO SALMA LOPEZ PINEDA
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	114254743	IMPRESO	Sin Proyecto	11370	-	44920	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO SALMA LOPEZ PINEDA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO NIT: E64359583</b>									
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	114326188	IMPRESO	Sin Proyecto	11367	-	45210	26/10/2020	25,000.00	PAGO DE LA PLANILLA DEL MES DE OCTUBRE 2020 AL ALCALDE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	114326189	IMPRESO	Sin Proyecto	11367	-	45210	26/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA DEL MES DE OCTUBRE 2020 AL ALCALDE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	114326231	IMPRESO	Sin Proyecto	11411	-	45211	26/10/2020	15,000.00	PAGO DE LA PLANILLA DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 (ALCALDE MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	114430488	ANULADO	Sin Proyecto	11426	-	45287	28/10/2020	10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE LOS DIAS 07, 14, 21 Y 28 DEL MES DE OCTUBRE 2020 PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	114430953	ANULADO	Sin Proyecto	11426	-	45287	28/10/2020	-10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE LOS DIAS 07, 14, 21 Y 28 DEL MES DE OCTUBRE 2020 PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	114431315	IMPRESO	Sin Proyecto	11427	-	45295	28/10/2020	10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE LOS DIAS 07, 14, 21 Y 28 DEL MES DE OCTUBRE 2020 PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>50,250.00</b>	
<b>MEJIA YAEGGY, FRANCISCO TULIO NIT: E64359914</b>									
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	114254704	IMPRESO	Sin Proyecto	11370	-	44926	23/10/2020	15,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO FRANCISCO TULIO MEJIA YAEGGY
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	114254705	IMPRESO	Sin Proyecto	11370	-	44926	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO FRANCISCO TULIO MEJIA YAEGGY
<b>Total por proveedor:</b>								<b>15,250.00</b>	
<b>AVILA Y AVILA, ALLAN OSNEL NIT: E64360002</b>									
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	114254728	IMPRESO	Sin Proyecto	11370	-	44922	23/10/2020	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO ALLAN OSNEL AVILA Y AVILA
01 00 000 012 000 027 21-0101-0001 00	114254729	IMPRESO	Sin Proyecto	11370	-	44922	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO ALLAN OSNEL AVILA Y AVILA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>6,250.00</b>	
<b>GATICA JUAREZ, HEYMAN FEDERICO NIT: E64360308</b>									
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	114254759	IMPRESO	Sin Proyecto	11370	-	44919	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO HEYMAN FEDERICO GATICA JUAREZ
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	114254760	IMPRESO	Sin Proyecto	11370	-	44919	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO HEYMAN FEDERICO GATICA JUAREZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>LOPEZ Y LOPEZ, EDELMIRA MARISOL NIT: E64360618</b>									
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	114254762	IMPRESO	Sin Proyecto	11370	-	44918	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO EDELMIRA MARISOL LOPEZ Y LOPEZ
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	114254761	IMPRESO	Sin Proyecto	11370	-	44918	23/10/2020	8,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO EDELMIRA MARISOL LOPEZ Y LOPEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>8,250.00</b>	
<b>ENRIQUEZ JERONIMO, KAREN YOGJANIS NIT: E64373783</b>									
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	114254741	IMPRESO	Sin Proyecto	11370	-	44921	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO KAREN YOGJANIS ENRIQUEZ JERONIMO
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	114254742	IMPRESO	Sin Proyecto	11370	-	44921	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO KAREN YOGJANIS ENRIQUEZ JERONIMO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>MENDOZA GRAJEDA, MIGUEL ANGEL NIT: E64380977</b>									
01 00 000 005 000 027 22-0101-0001 00	114238913	ANULADO	Sin Proyecto	11375	-	44953	22/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL MENDOZA GRAJEDA
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	114238912	ANULADO	Sin Proyecto	11375	-	44953	22/10/2020	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL MENDOZA GRAJEDA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	114267287	ANULADO	Sin Proyecto	11375	-	44953	23/10/2020	-4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL MENDOZA GRAJEDA
01 00 000 005 000 027 22-0101-0001 00	114267288	ANULADO	Sin Proyecto	11375	-	44953	23/10/2020	-250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL MENDOZA GRAJEDA
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	114275916	IMPRESO	Sin Proyecto	11416	-	45155	23/10/2020	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL MENDOZA GRAJEDA
01 00 000 005 000 027 22-0101-0001 00	114275917	IMPRESO	Sin Proyecto	11416	-	45155	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL MENDOZA GRAJEDA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,250.00</b>	
<b>MORALES CEBALLOS, JEISY JAZMIN NIT: E64388585</b>									
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	114254706	IMPRESO	Sin Proyecto	11370	-	44925	23/10/2020	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO JEISY JAZMIN MORALES CEBALLOS
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	114254707	IMPRESO	Sin Proyecto	11370	-	44925	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO JEISY JAZMIN MORALES CEBALLOS
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,750.00</b>	
<b>MARTINEZ LEIVA, OSCAR CECILIO NIT: E64472219</b>									
01 00 000 007 000 015 21-0101-0001 00	114237135	IMPRESO	Sin Proyecto	11368	-	44913	22/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADAS DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	114237134	IMPRESO	Sin Proyecto	11368	-	44913	22/10/2020	8,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADAS DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	114430493	ANULADO	Sin Proyecto	11426	-	45282	28/10/2020	10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE LOS DIAS 07, 14, 21 Y 28 DEL MES DE OCTUBRE 2020 PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	114430901	ANULADO	Sin Proyecto	11426	-	45282	28/10/2020	-10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE LOS DIAS 07, 14, 21 Y 28 DEL MES DE OCTUBRE 2020 PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	114431337	IMPRESO	Sin Proyecto	11427	-	45290	28/10/2020	10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE LOS DIAS 07, 14, 21 Y 28 DEL MES DE OCTUBRE 2020 PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>18,250.00</b>	
<b>ROMERO AVILA, KYMBERLY ROSIDELI NIT: E64472403</b>									
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	114254726	IMPRESO	Sin Proyecto	11370	-	44923	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO KYMBERLY ROSIDELI ROMERO AVILA
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	114254725	IMPRESO	Sin Proyecto	11370	-	44923	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO KYMBERLY ROSIDELI ROMERO AVILA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>PACHECO NAVARIJO, ADY GABRIELA NIT: E64472543</b>									
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	114254708	IMPRESO	Sin Proyecto	11370	-	44924	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO ADY GABRIELA PACHECO NAVARIJO
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	114254709	IMPRESO	Sin Proyecto	11370	-	44924	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO ADY GABRIELA PACHECO NAVARIJO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>OROZCO VASQUEZ, LESTER NOEL NIT: E64473081</b>									



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	114170068	IMPRESO	Sin Proyecto	11383	-	44974	21/10/2020	2,950.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO LESTER NOEL OROZCO VASQUEZ
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	114170069	IMPRESO	Sin Proyecto	11383	-	44974	21/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO LESTER NOEL OROZCO VASQUEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,200.00</b>	
<b>CRISTALES MERLOS, MARLON MANFREDO NIT: E64476017</b>									
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	114170071	IMPRESO	Sin Proyecto	11383	-	44973	21/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO MARLON MANFREDO CRISTALES MERLOS
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	114170070	IMPRESO	Sin Proyecto	11383	-	44973	21/10/2020	2,950.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO MARLON MANFREDO CRISTALES MERLOS
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,200.00</b>	
<b>GARCIA GALICIA, MAYRA NIT: E64513340</b>									
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	114430491	ANULADO	Sin Proyecto	11426	-	45284	28/10/2020	10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE LOS DIAS 07, 14, 21 Y 28 DEL MES DE OCTUBRE 2020 PARA EL EMPLEADO MAYRA GARCIA GALICIA
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	114430945	ANULADO	Sin Proyecto	11426	-	45284	28/10/2020	-10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE LOS DIAS 07, 14, 21 Y 28 DEL MES DE OCTUBRE 2020 PARA EL EMPLEADO MAYRA GARCIA GALICIA
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	114431319	IMPRESO	Sin Proyecto	11427	-	45292	28/10/2020	10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE LOS DIAS 07, 14, 21 Y 28 DEL MES DE OCTUBRE 2020 PARA EL EMPLEADO MAYRA GARCIA GALICIA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>10,000.00</b>	
<b>PINEDA REYES, GILBERTO NIT: E64513345</b>									
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	114430492	ANULADO	Sin Proyecto	11426	-	45283	28/10/2020	10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE LOS DIAS 07, 14, 21 Y 28 DEL MES DE OCTUBRE 2020 PARA EL EMPLEADO GILBERTO PINEDA REYES
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	114430886	ANULADO	Sin Proyecto	11426	-	45283	28/10/2020	-10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE LOS DIAS 07, 14, 21 Y 28 DEL MES DE OCTUBRE 2020 PARA EL EMPLEADO GILBERTO PINEDA REYES
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	114431334	IMPRESO	Sin Proyecto	11427	-	45291	28/10/2020	10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE LOS DIAS 07, 14, 21 Y 28 DEL MES DE OCTUBRE 2020 PARA EL EMPLEADO GILBERTO PINEDA REYES
<b>Total por proveedor:</b>								<b>10,000.00</b>	
<b>CORADO ESTRADA, EDGAR DANILO NIT: E64513350</b>									
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	114430490	ANULADO	Sin Proyecto	11426	-	45285	28/10/2020	10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE LOS DIAS 07, 14, 21 Y 28 DEL MES DE OCTUBRE 2020 PARA EL EMPLEADO EDGAR DANILO CORADO ESTRADA
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	114430883	ANULADO	Sin Proyecto	11426	-	45285	28/10/2020	-10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE LOS DIAS 07, 14, 21 Y 28 DEL MES DE OCTUBRE 2020 PARA EL EMPLEADO EDGAR DANILO CORADO ESTRADA
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	114431318	IMPRESO	Sin Proyecto	11427	-	45293	28/10/2020	10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE LOS DIAS 07, 14, 21 Y 28 DEL MES DE OCTUBRE 2020 PARA EL EMPLEADO EDGAR DANILO CORADO ESTRADA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>10,000.00</b>	
<b>SAGASTUME AVILA, HECTOR ARMANDO NIT: E64513354</b>									
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	114430489	ANULADO	Sin Proyecto	11426	-	45286	28/10/2020	10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE LOS DIAS 07, 14, 21 Y 28 DEL MES DE OCTUBRE 2020 PARA EL EMPLEADO HECTOR ARMANDO SAGASTUME AVILA
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	114430832	ANULADO	Sin Proyecto	11426	-	45286	28/10/2020	-10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE LOS DIAS 07, 14, 21 Y 28 DEL MES DE OCTUBRE 2020 PARA EL EMPLEADO HECTOR ARMANDO SAGASTUME AVILA



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	114431316	IMPRESO	Sin Proyecto	11427	-	45294	28/10/2020	10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE LOS DIAS 07, 14, 21 Y 28 DEL MES DE OCTUBRE 2020 PARA EL EMPLEADO HECTOR ARMANDO SAGASTUME AVILA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>10,000.00</b>	
<b>PEREZ CASTELLANOS,WALTER JOSE NIT: E64513361</b>									
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	114430487	ANULADO	Sin Proyecto	11426	-	45288	28/10/2020	10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE LOS DIAS 07, 14, 21 Y 28 DEL MES DE OCTUBRE 2020 PARA EL EMPLEADO WALTER JOSE PEREZ CASTELLANOS
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	114430849	ANULADO	Sin Proyecto	11426	-	45288	28/10/2020	-10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE LOS DIAS 07, 14, 21 Y 28 DEL MES DE OCTUBRE 2020 PARA EL EMPLEADO WALTER JOSE PEREZ CASTELLANOS
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	114431314	IMPRESO	Sin Proyecto	11427	-	45296	28/10/2020	10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE LOS DIAS 07, 14, 21 Y 28 DEL MES DE OCTUBRE 2020 PARA EL EMPLEADO WALTER JOSE PEREZ CASTELLANOS
<b>Total por proveedor:</b>								<b>10,000.00</b>	
<b>ARRIAZA ALVAREZ,HECTOR ANTONIO NIT: E64513373</b>									
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	114430485	ANULADO	Sin Proyecto	11426	-	45289	28/10/2020	10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE LOS DIAS 07, 14, 21 Y 28 DEL MES DE OCTUBRE 2020 PARA EL EMPLEADO HECTOR ANTONIO ARRIAZA ALVAREZ
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	114430912	ANULADO	Sin Proyecto	11426	-	45289	28/10/2020	-10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE LOS DIAS 07, 14, 21 Y 28 DEL MES DE OCTUBRE 2020 PARA EL EMPLEADO HECTOR ANTONIO ARRIAZA ALVAREZ
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	114431313	IMPRESO	Sin Proyecto	11427	-	45297	28/10/2020	10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE LOS DIAS 07, 14, 21 Y 28 DEL MES DE OCTUBRE 2020 PARA EL EMPLEADO HECTOR ANTONIO ARRIAZA ALVAREZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>10,000.00</b>	
<b>MORENO MORALES,JAZMIN JULIETA NIT: E64875429</b>									
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	114254919	IMPRESO	Sin Proyecto	11390	-	44999	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 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	114254920	IMPRESO	Sin Proyecto	11390	-	44999	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO JAZMIN JULIETA MORENO MORALES
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>CORADO VALDÉZ,MAUDA ELENA NIT: E64875457</b>									
12 02 003 001 000 027 22-0101-0001 00	114282942	IMPRESO	Sin Proyecto	11389	-	45030	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADA DE OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL EMPLEADO MAUDA ELENA CORADO VALDÉZ
12 02 001 003 000 022 22-0101-0001 00	114282941	IMPRESO	Sin Proyecto	11389	-	45030	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADA DE OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL EMPLEADO MAUDA ELENA CORADO VALDÉZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>STREMS RODRÍGUEZ,CINDY MARISOL NIT: E64875492</b>									
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	114170180	IMPRESO	Sin Proyecto	11384	-	44899	21/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADA DE OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL EMPLEADO CINDY MARISOL STREMS RODRÍGUEZ
01 00 000 010 000 027 31-0151-0001 00	114170181	IMPRESO	Sin Proyecto	11384	-	44899	21/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADA DE OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL EMPLEADO CINDY MARISOL STREMS RODRÍGUEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	





### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>SOLARES HERNÁNDEZ, MARUBENY NIT: E64875493</b>									
01 00 000 011 000 027 22-0101-0001 00	114263883	IMPRESO	Sin Proyecto	11380	-	44966	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERIA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARUBENY SOLARES HERNÁNDEZ
01 00 000 011 000 022 22-0101-0001 00	114263882	IMPRESO	Sin Proyecto	11380	-	44966	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERIA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARUBENY SOLARES HERNÁNDEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>GÁLVEZ GÁLVEZ, DAYRIN MELISSA NIT: E64875592</b>									
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	114237157	IMPRESO	Sin Proyecto	11368	-	44911	22/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADAS DE SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DAYRIN MELISSA GÁLVEZ GÁLVEZ
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	114237158	IMPRESO	Sin Proyecto	11368	-	44911	22/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADAS DE SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DAYRIN MELISSA GÁLVEZ GÁLVEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>LUCERO CASTILLO, CRISTOBAL NIT: E64875619</b>									
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	114286657	IMPRESO	Sin Proyecto	11393	-	45059	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL LUCERO CASTILLO
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	114286656	IMPRESO	Sin Proyecto	11393	-	45059	23/10/2020	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL LUCERO CASTILLO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>6,250.00</b>	
<b>MONROY CORTÉZ, CLEDY VALESKA NIT: E64875653</b>									
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	114240449	IMPRESO	Sin Proyecto	11377	-	44960	22/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EMPLEADO CLEDY VALESKA MONROY CORTÉZ
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	114240450	IMPRESO	Sin Proyecto	11377	-	44960	22/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EMPLEADO CLEDY VALESKA MONROY CORTÉZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>BARRIENTOS HERNÁNDEZ, FLORENCIO NIT: E64875672</b>									
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	114254913	IMPRESO	Sin Proyecto	11390	-	45000	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FLORENCIO BARRIENTOS HERNÁNDEZ
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	114254914	IMPRESO	Sin Proyecto	11390	-	45000	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FLORENCIO BARRIENTOS HERNÁNDEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>BARILLAS FAJARDO, CARLOS ROBERTO NIT: E64875694</b>									
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	114238893	ANULADO	Sin Proyecto	11375	-	44955	22/10/2020	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO CARLOS ROBERTO BARILLAS FAJARDO
01 00 000 005 000 027 22-0101-0001 00	114238895	ANULADO	Sin Proyecto	11375	-	44955	22/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO CARLOS ROBERTO BARILLAS FAJARDO
01 00 000 005 000 027 22-0101-0001 00	114267272	ANULADO	Sin Proyecto	11375	-	44955	23/10/2020	-250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO CARLOS ROBERTO BARILLAS FAJARDO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	114267271	ANULADO	Sin Proyecto	11375	-	44955	23/10/2020	-4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO CARLOS ROBERTO BARILLAS FAJARDO
01 00 000 005 000 027 22-0101-0001 00	114275913	IMPRESO	Sin Proyecto	11416	-	45157	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO CARLOS ROBERTO BARILLAS FAJARDO
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	114275912	IMPRESO	Sin Proyecto	11416	-	45157	23/10/2020	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO CARLOS ROBERTO BARILLAS FAJARDO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,250.00</b>	
<b>LEÓN GUZMÁN,CARLOS ROBERTO NIT: E64875782</b>									
01 00 000 012 000 022 22-0101-0001 00	114254872	IMPRESO	Sin Proyecto	11381	-	44970	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE CENTROS DE COMPUTO MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CARLOS ROBERTO LEÓN GUZMÁN
01 00 000 012 000 027 21-0101-0001 00	114254873	IMPRESO	Sin Proyecto	11381	-	44970	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE CENTROS DE COMPUTO MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CARLOS ROBERTO LEÓN GUZMÁN
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>CARRILLO SINDRO,WILLIAM ENRIQUE NIT: E64875795</b>									
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	114238888	ANULADO	Sin Proyecto	11375	-	44956	22/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO WILLIAM ENRIQUE CARRILLO SINDRO
01 00 000 005 000 027 22-0101-0001 00	114238889	ANULADO	Sin Proyecto	11375	-	44956	22/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO WILLIAM ENRIQUE CARRILLO SINDRO
01 00 000 005 000 027 22-0101-0001 00	114267301	ANULADO	Sin Proyecto	11375	-	44956	23/10/2020	-250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO WILLIAM ENRIQUE CARRILLO SINDRO
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	114267300	ANULADO	Sin Proyecto	11375	-	44956	23/10/2020	-2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO WILLIAM ENRIQUE CARRILLO SINDRO
01 00 000 005 000 027 22-0101-0001 00	114275911	IMPRESO	Sin Proyecto	11416	-	45158	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO WILLIAM ENRIQUE CARRILLO SINDRO
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	114275910	IMPRESO	Sin Proyecto	11416	-	45158	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO WILLIAM ENRIQUE CARRILLO SINDRO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>ESCOBAR QUINTANILLA,JAIME JOSUÉ NIT: E64875845</b>									
19 01 003 001 000 027 21-0101-0001 00	114295862	IMPRESO	Sin Proyecto	11417	-	45196	26/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 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	114295861	IMPRESO	Sin Proyecto	11417	-	45196	26/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JAIME JOSUÉ ESCOBAR QUINTANILLA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>CHAVARRÍA GARCÍA,LILIAN ROSMERI NIT: E64875866</b>									



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	114254795	IMPRESO	Sin Proyecto	11370	-	44916	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO LILIAN ROSMERI CHAVARRÍA GARCÍA
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	114254796	IMPRESO	Sin Proyecto	11370	-	44916	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO LILIAN ROSMERI CHAVARRÍA GARCÍA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>SURIANO DÁVILA,SANDER VINICIO NIT: E64875953</b>									
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	114275830	IMPRESO	Sin Proyecto	11409	-	45132	23/10/2020	8,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO SANDER VINICIO SURIANO DÁVILA
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	114275831	IMPRESO	Sin Proyecto	11409	-	45132	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO SANDER VINICIO SURIANO DÁVILA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>8,250.00</b>	
<b>GONZÁLEZ SURIANO,ANTONY CRISTIAN NIT: E64876563</b>									
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	114279347	IMPRESO	Sin Proyecto	11382	-	45021	23/10/2020	10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO ANTONY CRISTIAN GONZÁLEZ SURIANO
17 01 001 002 000 027 21-0101-0001 00	114279348	IMPRESO	Sin Proyecto	11382	-	45021	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO ANTONY CRISTIAN GONZÁLEZ SURIANO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>10,250.00</b>	
<b>PARADA SARCEÑO,MARCO TULIO NIT: E64876609</b>									
17 01 001 002 000 027 21-0101-0001 00	114279349	IMPRESO	Sin Proyecto	11382	-	45020	23/10/2020	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO PARADA SARCEÑO
17 01 001 002 000 027 21-0101-0001 00	114279350	IMPRESO	Sin Proyecto	11382	-	45020	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO PARADA SARCEÑO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,750.00</b>	
<b>RAMÍREZ SOLARES,KIMBERLY ANALY NIT: E64876656</b>									
17 01 001 002 000 027 21-0101-0001 00	114279343	IMPRESO	Sin Proyecto	11382	-	45022	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 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	114279344	IMPRESO	Sin Proyecto	11382	-	45022	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO KIMBERLY ANALY RAMÍREZ SOLARES
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>MARROQUÍN ACEITUNO,JOSMÁN NIT: E64876685</b>									
01 00 000 011 000 027 22-0101-0001 00	114263899	IMPRESO	Sin Proyecto	11380	-	44965	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERIA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSMÁN MARROQUÍN ACEITUNO
01 00 000 011 000 022 21-0101-0001 00	114263898	IMPRESO	Sin Proyecto	11380	-	44965	23/10/2020	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERIA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSMÁN MARROQUÍN ACEITUNO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,750.00</b>	
<b>LÓPEZ GARCÍA,FAIBEL ESTUARDO NIT: E64876846</b>									
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	114254923	IMPRESO	Sin Proyecto	11390	-	44998	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FAIBEL ESTUARDO LÓPEZ GARCÍA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	114254924	IMPRESO	Sin Proyecto	11390	-	-	44998	23/10/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FAIBEL ESTUARDO LÓPEZ GARCÍA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>AVILA GALICIA, OSCAR GEOVANNY NIT: E64876956</b>									
19 01 003 001 000 022 21-0101-0001 00	114295863	IMPRESO	Sin Proyecto	11417	-	-	45195	26/10/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO OSCAR GEOVANNY AVILA GALICIA
19 01 003 001 000 027 21-0101-0001 00	114295864	IMPRESO	Sin Proyecto	11417	-	-	45195	26/10/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO OSCAR GEOVANNY AVILA GALICIA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>CRUZ LOBOS, HECTOR MANUEL NIT: E64877207</b>									
19 01 003 001 000 027 21-0101-0001 00	114286660	IMPRESO	Sin Proyecto	11393	-	-	45058	23/10/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO HECTOR MANUEL CRUZ LOBOS
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	114286659	IMPRESO	Sin Proyecto	11393	-	-	45058	23/10/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO HECTOR MANUEL CRUZ LOBOS
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>HERNÁNDEZ, ANIBAL ENRIQUE NIT: E64877683</b>									
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	114288775	IMPRESO	Sin Proyecto	11397	-	-	45066	23/10/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A ADMINISTRADOR ESTADIO LOS CONACASTES PARA EL EMPLEADO ANIBAL ENRIQUE HERNÁNDEZ
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	114288776	IMPRESO	Sin Proyecto	11397	-	-	45066	23/10/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A ADMINISTRADOR ESTADIO LOS CONACASTES PARA EL EMPLEADO ANIBAL ENRIQUE HERNÁNDEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>MORALES SALGUERO, BOANERGES ESTUARDO NIT: E64877749</b>									
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	114286655	IMPRESO	Sin Proyecto	11393	-	-	45060	23/10/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO BOANERGES ESTUARDO MORALES SALGUERO
19 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	114286654	IMPRESO	Sin Proyecto	11393	-	-	45060	23/10/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO BOANERGES ESTUARDO MORALES SALGUERO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>LÁZARO CRUZ, SANTOS ALEJANDRO NIT: E64877846</b>									
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	114288846	IMPRESO	Sin Proyecto	11398	-	-	45068	23/10/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO SANTOS ALEJANDRO LÁZARO CRUZ
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	114288847	IMPRESO	Sin Proyecto	11398	-	-	45068	23/10/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO SANTOS ALEJANDRO LÁZARO CRUZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>HERNÁNDEZ PÉREZ, SALVADOR NIT: E64878127</b>									
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	114257424	IMPRESO	Sin Proyecto	11385	-	-	44975	23/10/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER PARA EL EMPLEADO SALVADOR HERNÁNDEZ PÉREZ
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	114257423	IMPRESO	Sin Proyecto	11385	-	-	44975	23/10/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER PARA EL EMPLEADO SALVADOR HERNÁNDEZ PÉREZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>GÁRCIA AVILA, EDY ARISTIDES NIT: E64878259</b>									
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	114288486	IMPRESO	Sin Proyecto	11410	-	-	45149	23/10/2020	5,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO EDY ARISTIDES GÁRCIA AVILA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	114288487	IMPRESO	Sin Proyecto	11410	-	-	45149	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO EDY ARISTIDES GARCIA AVILA
<b>Total por proveedor:</b>									<b>5,250.00</b>	
<b>ROSALES ESCOBAR, ESTEBAN DANILO NIT: E64878416</b>										
20 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	114281428	IMPRESO	Sin Proyecto	11386	-	-	45023	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 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	114281427	IMPRESO	Sin Proyecto	11386	-	-	45023	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD PARA EL EMPLEADO ESTEBAN DANILO ROSALES ESCOBAR
<b>Total por proveedor:</b>									<b>3,075.10</b>	
<b>GÓNZALEZ GARCÍA, IGNACIO NIT: E64878517</b>										
17 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	114288849	IMPRESO	Sin Proyecto	11398	-	-	45067	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO IGNACIO GÓNZALEZ GARCÍA
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	114288848	IMPRESO	Sin Proyecto	11398	-	-	45067	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO IGNACIO GÓNZALEZ GARCÍA
<b>Total por proveedor:</b>									<b>3,075.10</b>	
<b>TZUNUX MELGAL, JAQUELIN JESSENIA NIT: E64878589</b>										
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	114257419	IMPRESO	Sin Proyecto	11385	-	-	44977	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER PARA EL EMPLEADO JAQUELIN JESSENIA TZUNUX MELGAL
01 00 000 012 000 027 21-0101-0001 00	114257420	IMPRESO	Sin Proyecto	11385	-	-	44977	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER PARA EL EMPLEADO JAQUELIN JESSENIA TZUNUX MELGAL
<b>Total por proveedor:</b>									<b>3,075.10</b>	
<b>ORTIZ GARCÍA, LUIS EVERARDO NIT: E64878632</b>										
01 00 000 005 000 027 22-0101-0001 00	114238910	ANULADO	Sin Proyecto	11375	-	-	44954	22/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO LUIS EVERARDO ORTIZ GARCÍA
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	114238908	ANULADO	Sin Proyecto	11375	-	-	44954	22/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO LUIS EVERARDO ORTIZ GARCÍA
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	114267279	ANULADO	Sin Proyecto	11375	-	-	44954	23/10/2020	-2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO LUIS EVERARDO ORTIZ GARCÍA
01 00 000 005 000 027 22-0101-0001 00	114267280	ANULADO	Sin Proyecto	11375	-	-	44954	23/10/2020	-250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO LUIS EVERARDO ORTIZ GARCÍA
01 00 000 005 000 027 22-0101-0001 00	114275915	IMPRESO	Sin Proyecto	11416	-	-	45156	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO LUIS EVERARDO ORTIZ GARCÍA
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	114275914	IMPRESO	Sin Proyecto	11416	-	-	45156	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO LUIS EVERARDO ORTIZ GARCÍA
<b>Total por proveedor:</b>									<b>3,075.10</b>	
<b>CIFUENTES POCÓN, JUAN PABLO NIT: E64879019</b>										
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	114170072	IMPRESO	Sin Proyecto	11383	-	-	44972	21/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JUAN PABLO CIFUENTES POCÓN
01 00 000 010 000 027 22-0101-0001 00	114170073	IMPRESO	Sin Proyecto	11383	-	-	44972	21/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JUAN PABLO CIFUENTES POCÓN



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>SALAZAR CHÚA,NELSON DAVID NIT: E64879108</b>									
12 01 001 001 000 027	114285616	IMPRESO	Sin Proyecto	11391	-	45037	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO NELSON DAVID SALAZAR CHÚA
21-0101-0001 00									
12 01 001 001 000 022	114285615	IMPRESO	Sin Proyecto	11391	-	45037	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO NELSON DAVID SALAZAR CHÚA
22-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>SANTOS GONZALEZ,OCTAVIANO NIT: E64879261</b>									
20 00 001 001 000 022	114282530	IMPRESO	Sin Proyecto	11387	-	45028	23/10/2020	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO OCTAVIANO SANTOS GONZALEZ
22-0101-0001 00									
20 00 001 001 000 027	114282531	IMPRESO	Sin Proyecto	11387	-	45028	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO OCTAVIANO SANTOS GONZALEZ
21-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>5,250.00</b>	
<b>GONZÁLEZ PÉREZ,SULY MAGNOLIA NIT: E64879429</b>									
20 00 001 001 000 022	114282553	IMPRESO	Sin Proyecto	11387	-	45024	23/10/2020	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO SULY MAGNOLIA GONZÁLEZ PÉREZ
22-0101-0001 00									
20 00 001 001 000 027	114282554	IMPRESO	Sin Proyecto	11387	-	45024	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO SULY MAGNOLIA GONZÁLEZ PÉREZ
21-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>5,250.00</b>	
<b>GARCÍA MORALES,JOSÉ IVÁN NIT: E64879507</b>									
20 00 001 001 000 027	114282535	IMPRESO	Sin Proyecto	11387	-	45027	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ IVÁN GARCÍA MORALES
21-0101-0001 00									
20 00 001 001 000 022	114282534	IMPRESO	Sin Proyecto	11387	-	45027	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ IVÁN GARCÍA MORALES
22-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>PÉREZ ALFARO,JOSÉ VICTOR NIT: E64879613</b>									
20 00 001 001 000 022	114282540	IMPRESO	Sin Proyecto	11387	-	45026	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ VICTOR PÉREZ ALFARO
22-0101-0001 00									
20 00 001 001 000 027	114282541	IMPRESO	Sin Proyecto	11387	-	45026	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ VICTOR PÉREZ ALFARO
21-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>ORTÍZ LEMUS DE MORALES,INGRID VERALÍ NIT: E64879747</b>									
20 00 001 001 000 022	114282545	IMPRESO	Sin Proyecto	11387	-	45025	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO INGRID VERALÍ ORTÍZ LEMUS DE MORALES
22-0101-0001 00									
19 01 003 002 000 027	114282546	IMPRESO	Sin Proyecto	11387	-	45025	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO INGRID VERALÍ ORTÍZ LEMUS DE MORALES
22-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>ESTRADA MEJÍA,ESLIN MAGALI NIT: E64879823</b>									



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00	114255835	IMPRESO	Sin Proyecto	11371	-	44929	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ESLIN MAGALI ESTRADA MEJÍA
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	114255834	IMPRESO	Sin Proyecto	11371	-	44929	23/10/2020	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ESLIN MAGALI ESTRADA MEJÍA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,750.00</b>	
<b>PÉREZ HERNÁNDEZ,MAX ALEXÁNDER NIT: E64879992</b>									
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	114255764	IMPRESO	Sin Proyecto	11371	-	44943	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MAX ALEXÁNDER PÉREZ HERNÁNDEZ
01 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00	114255765	IMPRESO	Sin Proyecto	11371	-	44943	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MAX ALEXÁNDER PÉREZ HERNÁNDEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>PEREZ,SANTIAGO NIT: E64880055</b>									
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	114275779	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45085	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SANTIAGO PEREZ
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	114275778	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45085	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SANTIAGO PEREZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>GÁLVEZ TORRES,RAQUEL NIT: E64880138</b>									
19 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	114277070	IMPRESO	Sin Proyecto	11379	-	45012	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RAQUEL GÁLVEZ TORRES
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	114277069	IMPRESO	Sin Proyecto	11379	-	45012	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RAQUEL GÁLVEZ TORRES
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>SANTOS BARRIENTOS,JOSÉ ROBERTO NIT: E64880244</b>									
01 00 000 010 000 027 22-0101-0001 00	114170075	IMPRESO	Sin Proyecto	11383	-	44971	21/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JOSÉ ROBERTO SANTOS BARRIENTOS
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	114170074	IMPRESO	Sin Proyecto	11383	-	44971	21/10/2020	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JOSÉ ROBERTO SANTOS BARRIENTOS
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,750.00</b>	
<b>PRADO ALVEÑO,ANA ADARIS NIT: E64880368</b>									
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	114257421	IMPRESO	Sin Proyecto	11385	-	44976	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER PARA EL EMPLEADO ANA ADARIS PRADO ALVEÑO
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	114257422	IMPRESO	Sin Proyecto	11385	-	44976	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER PARA EL EMPLEADO ANA ADARIS PRADO ALVEÑO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>LÓPEZ Y LÓPEZ,CRISTIAN JOSÉ NIT: E64880582</b>									
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	114287222	IMPRESO	Sin Proyecto	11392	-	45052	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSÉ LÓPEZ Y LÓPEZ
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	114287223	IMPRESO	Sin Proyecto	11392	-	45052	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSÉ LÓPEZ Y LÓPEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>MÉNDEZ SALAZAR,JOSÉ EDUARDO NIT: E64880637</b>									



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
01 00 000 011 000 022 22-0101-0001 00	114263900	IMPRESO	Sin Proyecto	11380	-	-	44964	23/10/2020	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERIA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ EDUARDO MÉNDEZ SALAZAR
01 00 000 011 000 027 22-0101-0001 00	114263901	IMPRESO	Sin Proyecto	11380	-	-	44964	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERIA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ EDUARDO MÉNDEZ SALAZAR
<b>Total por proveedor:</b>									<b>3,750.00</b>	
<b>SOLÍS MARTÍNEZ,JORGE ARTEMIO NIT: E64880759</b>										
01 00 000 012 000 022 22-0101-0001 00	114237828	IMPRESO	Sin Proyecto	11373	-	-	44951	22/10/2020	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DISEÑO, URBANISMO Y ORNATO PARA EL EMPLEADO JORGE ARTEMIO SOLÍS MARTÍNEZ
01 00 000 012 000 027 21-0101-0001 00	114237831	IMPRESO	Sin Proyecto	11373	-	-	44951	22/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DISEÑO, URBANISMO Y ORNATO PARA EL EMPLEADO JORGE ARTEMIO SOLÍS MARTÍNEZ
<b>Total por proveedor:</b>									<b>5,250.00</b>	
<b>GALICIA ROSALES,ENIO ANTONIO NIT: E64880992</b>										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	114288753	IMPRESO	Sin Proyecto	11395	-	-	45064	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A REGULADOR DE AGUAS RÍO GRANDE PARA EL EMPLEADO ENIO ANTONIO GALICIA ROSALES
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	114288754	IMPRESO	Sin Proyecto	11395	-	-	45064	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A REGULADOR DE AGUAS RÍO GRANDE PARA EL EMPLEADO ENIO ANTONIO GALICIA ROSALES
<b>Total por proveedor:</b>									<b>3,075.10</b>	
<b>CUEVAS TARACENA DE MARTÍNEZ,DINA NIT: E64881272</b>										
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	114257415	IMPRESO	Sin Proyecto	11385	-	-	44978	23/10/2020	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER PARA EL EMPLEADO DINA CUEVAS TARACENA DE MARTÍNEZ
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	114257416	IMPRESO	Sin Proyecto	11385	-	-	44978	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER PARA EL EMPLEADO DINA CUEVAS TARACENA DE MARTÍNEZ
<b>Total por proveedor:</b>									<b>7,250.00</b>	
<b>BARRERA VÁSQUEZ,LUISA FERNANDA NIT: E64881421</b>										
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	114237201	IMPRESO	Sin Proyecto	11369	-	-	44915	22/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MES DE OCTUBRE 2020 A SECRETARIA DE ASESOR LEGAL MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUISA FERNANDA BARRERA VÁSQUEZ
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	114237202	IMPRESO	Sin Proyecto	11369	-	-	44915	22/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MES DE OCTUBRE 2020 A SECRETARIA DE ASESOR LEGAL MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUISA FERNANDA BARRERA VÁSQUEZ
<b>Total por proveedor:</b>									<b>3,075.10</b>	
<b>GONZÁLEZ CUIÑ,MARCO ANTONIO NIT: E64881571</b>										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	114254911	IMPRESO	Sin Proyecto	11390	-	-	45001	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CUIÑ
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	114254912	IMPRESO	Sin Proyecto	11390	-	-	45001	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CUIÑ
<b>Total por proveedor:</b>									<b>3,075.10</b>	
<b>LANUZA HERNÁNDEZ,AXEL ARIEL NIT: E64881743</b>										
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	114255755	IMPRESO	Sin Proyecto	11371	-	-	44945	23/10/2020	3,600.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO AXEL ARIEL LANUZA HERNÁNDEZ
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	114255756	IMPRESO	Sin Proyecto	11371	-	-	44945	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO AXEL ARIEL LANUZA HERNÁNDEZ
<b>Total por proveedor:</b>									<b>3,850.00</b>	





### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>GONZÁLEZ BARRIOS,LUIS FELIPE NIT: E64995193</b>									
19 01 003 001 000 027 21-0101-0001 00	114295860	IMPRESO	Sin Proyecto	11417	-	45197	26/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS FELIPE GONZÁLEZ BARRIOS
19 01 003 001 000 022 21-0101-0001 00	114295859	IMPRESO	Sin Proyecto	11417	-	45197	26/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS FELIPE GONZÁLEZ BARRIOS
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>CARDONA NAVAS,JOSÉ HERNÁN NIT: E65546366</b>									
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	114287137	IMPRESO	Sin Proyecto	11394	-	45062	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A HERRERO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ HERNÁN CARDONA NAVAS
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	114287138	IMPRESO	Sin Proyecto	11394	-	45062	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A HERRERO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ HERNÁN CARDONA NAVAS
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>PINEDA AVILA,KENDALL OMAR NIT: E65546606</b>									
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	114275672	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45125	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KENDALL OMAR PINEDA AVILA
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	114275673	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45125	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KENDALL OMAR PINEDA AVILA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>MONTEPEQUE ZAMORA,GREISY FABIOLA NIT: E65546725</b>									
01 00 000 011 000 027 22-0101-0001 00	114263905	IMPRESO	Sin Proyecto	11380	-	44963	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERIA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GREISY FABIOLA MONTEPEQUE ZAMORA
01 00 000 011 000 022 21-0101-0001 00	114263904	IMPRESO	Sin Proyecto	11380	-	44963	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERIA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GREISY FABIOLA MONTEPEQUE ZAMORA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>MONTEPEQUE CLÍMACO,LUIS FELIPE NIT: E65546855</b>									
19 01 003 001 000 022 21-0101-0001 00	114295971	IMPRESO	Sin Proyecto	11417	-	45173	26/10/2020	1,318.38	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS FELIPE MONTEPEQUE CLÍMACO
19 01 003 001 000 027 21-0101-0001 00	114295972	IMPRESO	Sin Proyecto	11417	-	45173	26/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS FELIPE MONTEPEQUE CLÍMACO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,568.38</b>	
<b>EGUIZABAL LÓPEZ,LUIS ALFREDO NIT: E65547044</b>									
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	114275677	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45123	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO EGUIZABAL LÓPEZ
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	114275676	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45123	23/10/2020	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO EGUIZABAL LÓPEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>5,250.00</b>	
<b>QUEZADA CORTÉZ,CARLOS ANTONIO NIT: E65548619</b>									
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	114275679	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45122	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO QUEZADA CORTÉZ
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	114275678	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45122	23/10/2020	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO QUEZADA CORTÉZ





### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>Total por proveedor: 3,075.10</b>									
<b>DE LA CRUZ GARCÍA, ANIBAL DE JESÚS NIT: E65960458</b>									
19 01 002 001 000 022	114288517	IMPRESO	Sin Proyecto	11410	-	45134	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO ANIBAL DE JESÚS DE LA CRUZ GARCÍA
22-0101-0001 00									
19 01 002 001 000 027	114288518	IMPRESO	Sin Proyecto	11410	-	45134	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO ANIBAL DE JESÚS DE LA CRUZ GARCÍA
21-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor: 3,075.10</b>									
<b>GARCÍA BARRIENTOS, RAMIRO NIT: E65962026</b>									
19 01 002 001 000 027	114288516	IMPRESO	Sin Proyecto	11410	-	45135	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO RAMIRO GARCÍA BARRIENTOS
22-0101-0001 00									
19 01 002 001 000 022	114288515	IMPRESO	Sin Proyecto	11410	-	45135	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO RAMIRO GARCÍA BARRIENTOS
22-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor: 3,075.10</b>									
<b>VÁSQUEZ DE LA CRUZ, WENDY MARILÚ NIT: E65964787</b>									
19 01 002 001 000 022	114277061	IMPRESO	Sin Proyecto	11379	-	45016	23/10/2020	1,318.38	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WENDY MARILÚ VÁSQUEZ DE LA CRUZ
22-0101-0001 00									
19 01 002 001 000 027	114277062	IMPRESO	Sin Proyecto	11379	-	45016	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WENDY MARILÚ VÁSQUEZ DE LA CRUZ
22-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor: 1,568.38</b>									
<b>PALOMO VALIENTE, MARIO ROBERTO NIT: E65966525</b>									
12 01 001 001 000 022	114285622	IMPRESO	Sin Proyecto	11391	-	45034	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO PALOMO VALIENTE
22-0101-0001 00									
12 01 001 001 000 027	114285623	IMPRESO	Sin Proyecto	11391	-	45034	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO PALOMO VALIENTE
21-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor: 3,075.10</b>									
<b>GARCÍA SÁNCHEZ, ALEJANDRO ANTONIO NIT: E65966727</b>									
01 00 000 012 000 413	113582477	IMPRESO	Sin Proyecto	11328	-	44778	01/10/2020	4,250.55	PAGO DE LA PLANILLA UNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EL SEÑOR ALEJANDRO ANTONIO GARCÍA SÁNCHEZ PARA EL EMPLEADO ALEJANDRO ANTONIO GARCÍA SÁNCHEZ
31-0151-0001 00									
<b>Total por proveedor: 4,250.55</b>									
<b>DE LA CRUZ LÓPEZ, WILLY ALEXANDER NIT: E65966925</b>									
01 00 000 003 000 027	114255837	IMPRESO	Sin Proyecto	11371	-	44928	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WILLY ALEXANDER DE LA CRUZ LÓPEZ
22-0101-0001 00									
01 00 000 003 000 022	114255836	IMPRESO	Sin Proyecto	11371	-	44928	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WILLY ALEXANDER DE LA CRUZ LÓPEZ
31-0151-0001 00									
<b>Total por proveedor: 3,075.10</b>									
<b>MARTÍNEZ BARAHONA, JORGE MAURICIO NIT: E65970618</b>									
01 00 000 003 000 027	114255758	IMPRESO	Sin Proyecto	11371	-	44944	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JORGE MAURICIO MARTÍNEZ BARAHONA
22-0101-0001 00									
01 00 000 003 000 022	114255757	IMPRESO	Sin Proyecto	11371	-	44944	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JORGE MAURICIO MARTÍNEZ BARAHONA
22-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor: 3,075.10</b>									





DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,625.00</b>	
<b>VALLECIOS CASTELLANOS, JOSÉ CARLOS NIT: E68622767</b>									
01 00 000 005 000 027 22-0101-0001 00	114238915	ANULADO	Sin Proyecto	11375	-	44952	22/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO JOSÉ CARLOS VALLECIOS CASTELLANOS
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	114238914	ANULADO	Sin Proyecto	11375	-	44952	22/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO JOSÉ CARLOS VALLECIOS CASTELLANOS
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	114267264	ANULADO	Sin Proyecto	11375	-	44952	23/10/2020	-2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO JOSÉ CARLOS VALLECIOS CASTELLANOS
01 00 000 005 000 027 22-0101-0001 00	114267265	ANULADO	Sin Proyecto	11375	-	44952	23/10/2020	-250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO JOSÉ CARLOS VALLECIOS CASTELLANOS
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	114275920	IMPRESO	Sin Proyecto	11416	-	45154	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO JOSÉ CARLOS VALLECIOS CASTELLANOS
01 00 000 005 000 027 22-0101-0001 00	114275921	IMPRESO	Sin Proyecto	11416	-	45154	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO JOSÉ CARLOS VALLECIOS CASTELLANOS
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>GARCÍA MORENO, BYRON ATILIO NIT: E68734037</b>									
17 01 001 002 000 027 21-0101-0001 00	114279352	IMPRESO	Sin Proyecto	11382	-	45019	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO GARCÍA MORENO
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	114279351	IMPRESO	Sin Proyecto	11382	-	45019	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO GARCÍA MORENO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>CHINCHILLA RAMÍREZ, JORGE OSWALDO NIT: E68734121</b>									
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	114286686	IMPRESO	Sin Proyecto	11393	-	45054	23/10/2020	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO JORGE OSWALDO CHINCHILLA RAMÍREZ
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	114286687	IMPRESO	Sin Proyecto	11393	-	45054	23/10/2020	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO JORGE OSWALDO CHINCHILLA RAMÍREZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,125.00</b>	
<b>CATALÁN CROKER, ESVIN EDUARDO NIT: E68734344</b>									
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	114255754	IMPRESO	Sin Proyecto	11371	-	44946	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ESVIN EDUARDO CATALÁN CROKER
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	114255753	IMPRESO	Sin Proyecto	11371	-	44946	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ESVIN EDUARDO CATALÁN CROKER
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>ESTRADA ALONZO, DANIA SOFÍA NIT: E68734489</b>									
01 00 000 011 000 022 21-0101-0001 00	114263876	IMPRESO	Sin Proyecto	11380	-	44969	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERIA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DANIA SOFÍA ESTRADA ALONZO



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 011 000 022 22-0101-0001 00	114263877	IMPRESO	Sin Proyecto	11380	-	-	44969	23/10/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERIA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DANIA SOFÍA ESTRADA ALONZO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>VEGA GUDIEL, REISON ALEXIS NIT: E68734569</b>									
19 01 003 001 000 022 21-0101-0001 00	114295973	IMPRESO	Sin Proyecto	11417	-	-	45172	26/10/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO REISON ALEXIS VEGA GUDIEL
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	114295974	IMPRESO	Sin Proyecto	11417	-	-	45172	26/10/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO REISON ALEXIS VEGA GUDIEL
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>SANTOS CRISTALES, MISHEL NATALÍ NIT: E68734785</b>									
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	114255838	IMPRESO	Sin Proyecto	11371	-	-	44927	23/10/2020	3,500.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MISHEL NATALÍ SANTOS CRISTALES
01 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00	114255839	IMPRESO	Sin Proyecto	11371	-	-	44927	23/10/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MISHEL NATALÍ SANTOS CRISTALES
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,750.00</b>	
<b>PEREZ HURTADO, MARCO HORACIO NIT: E68734857</b>									
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	114275667	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	-	45128	23/10/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARCO HORACIO PEREZ HURTADO
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	114275666	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	-	45128	23/10/2020	3,375.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARCO HORACIO PEREZ HURTADO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,625.00</b>	
<b>SALAZAR CHUA, SILVIA OLIMPIA NIT: E69025840</b>									
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	114046758	ANULADO	Sin Proyecto	11333	-	-	44840	16/10/2020	6,925.75 PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL CASO DEL SEÑOR MISAEL GARCÍA HERNÁNDEZ A LA SEÑORA SILVIA OLIMPIA SALAZAR CHUA PARA EL EMPLEADO SILVIA OLIMPIA SALAZAR CHUA
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	114050697	ANULADO	Sin Proyecto	11333	-	-	44840	16/10/2020	-6,925.75 PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL CASO DEL SEÑOR MISAEL GARCÍA HERNÁNDEZ A LA SEÑORA SILVIA OLIMPIA SALAZAR CHUA PARA EL EMPLEADO SILVIA OLIMPIA SALAZAR CHUA
01 00 000 012 000 413 31-0151-0002 00	114050970	IMPRESO	Sin Proyecto	11362	-	-	44841	16/10/2020	6,925.75 PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL CASO DEL SEÑOR MISAEL GARCÍA HERNÁNDEZ A LA BENEFICIARIA SEÑORA SILVIA OLIMPIA SALAZAR CHUA PARA EL EMPLEADO SILVIA OLIMPIA SALAZAR CHUA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>6,925.75</b>	
<b>HERNÁNDEZ DE GARCÍA, ROSA NIT: E69027770</b>									
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	114046682	ANULADO	Sin Proyecto	11334	-	-	44839	16/10/2020	4,617.17 PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL CASO DE MISAEL GARCÍA HERNANDEZ A LA SEÑORA ROSA HERNÁNDEZ DE GARCÍA PARA EL EMPLEADO ROSA HERNÁNDEZ DE GARCÍA
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	114050549	ANULADO	Sin Proyecto	11334	-	-	44839	16/10/2020	-4,617.17 PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL CASO DE MISAEL GARCÍA HERNANDEZ A LA SEÑORA ROSA HERNÁNDEZ DE GARCÍA PARA EL EMPLEADO ROSA HERNÁNDEZ DE GARCÍA
01 00 000 012 000 413 31-0151-0002 00	114051011	IMPRESO	Sin Proyecto	11363	-	-	44842	16/10/2020	4,617.17 PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL CASO DE MISAEL GARCÍA HERNANDEZ A LA BENEFICIARIA SEÑORA ROSA HERNÁNDEZ DE GARCÍA PARA EL EMPLEADO ROSA HERNÁNDEZ DE GARCÍA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,617.17</b>	
<b>GRANADOS ORTIZ, CARLOS HUMBERTO NIT: E69292751</b>									



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
99 00 000 001 000 512 22-0101-0001 00	114149315	IMPRESO	Sin Proyecto	11981	432020	44890	21/10/2020	2,800.00	Pago de APOYO ECONOMICO AL CARLOS HUMBERTO GRANADOS ORTIZ SEGUN ACUERDO ACTA NO.43-2020 PUNTO CUARTO DE FECHA 14/10/2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>2,800.00</b>	
<b>LÓPEZ LAZARO,ARISTIDES MAGDIEL NIT: E69330103</b>									
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	114288831	IMPRESO	Sin Proyecto	11398	-	45074	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ARISTIDES MAGDIEL LÓPEZ LAZARO
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	114288830	IMPRESO	Sin Proyecto	11398	-	45074	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ARISTIDES MAGDIEL LÓPEZ LAZARO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>DE LA CRUZ JIMÉNEZ,ROBERTO ANTONIO NIT: E69330188</b>									
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	114289886	IMPRESO	Sin Proyecto	11403	-	45165	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO ROBERTO ANTONIO DE LA CRUZ JIMÉNEZ
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	114289887	IMPRESO	Sin Proyecto	11403	-	45165	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO ROBERTO ANTONIO DE LA CRUZ JIMÉNEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>CORADO CARRILLO,MARÍA ALEJANDRA NIT: E69330552</b>									
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	114289885	IMPRESO	Sin Proyecto	11403	-	45166	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO MARÍA ALEJANDRA CORADO CARRILLO
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	114289884	IMPRESO	Sin Proyecto	11403	-	45166	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO MARÍA ALEJANDRA CORADO CARRILLO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>CHICAS RETANA,MANUEL DE JESÚS NIT: E69330727</b>									
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	114276581	IMPRESO	Sin Proyecto	11399	-	45077	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DEL RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESÚS CHICAS RETANA
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	114276582	IMPRESO	Sin Proyecto	11399	-	45077	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DEL RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESÚS CHICAS RETANA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>MONTEPEQUE,RAMIRO CRISTALES NIT: E69330848</b>									
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	114276584	IMPRESO	Sin Proyecto	11399	-	45076	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DEL RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RAMIRO CRISTALES MONTEPEQUE
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	114276583	IMPRESO	Sin Proyecto	11399	-	45076	23/10/2020	3,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DEL RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RAMIRO CRISTALES MONTEPEQUE
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,500.00</b>	
<b>DIAZ GONZALEZ,HECTOR NIT: E7130475</b>									
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	114285701	IMPRESO	Sin Proyecto	11401	-	45078	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADO DE GIMNASIO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HECTOR DIAZ GONZALEZ
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	114285700	IMPRESO	Sin Proyecto	11401	-	45078	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADO DE GIMNASIO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HECTOR DIAZ GONZALEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>ALVAREZ LÓPEZ,ZOBEYDA NIT: E7156111</b>									
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	114288504	IMPRESO	Sin Proyecto	11410	-	45140	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO ZOBEYDA ALVAREZ LÓPEZ



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	114288505	IMPRESO	Sin Proyecto	11410	-	45140	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO ZOBEYDA ALVAREZ LÓPEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>MORALES MARTINEZ,AGAPITO NIT: E7157501</b>									
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	114289888	IMPRESO	Sin Proyecto	11403	-	45164	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO AGAPITO MORALES MARTINEZ
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	114289889	IMPRESO	Sin Proyecto	11403	-	45164	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO AGAPITO MORALES MARTINEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>CRISTALES CORADO,EIDIN NIT: E7162466</b>									
19 01 003 002 000 022 22-0101-0001 00	114277063	IMPRESO	Sin Proyecto	11379	-	45015	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EIDIN CRISTALES CORADO
19 01 003 002 000 027 22-0101-0001 00	114277064	IMPRESO	Sin Proyecto	11379	-	45015	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EIDIN CRISTALES CORADO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>RAMIREZ,VALENTIN NIT: E7162572</b>									
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	114275743	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45101	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VALENTIN RAMIREZ
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	114275742	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45101	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VALENTIN RAMIREZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>GARCIA GONZALEZ,JULIA AZUCENA NIT: E7162603</b>									
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	114275670	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45126	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JULIA AZUCENA GARCIA GONZALEZ
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	114275671	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45126	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JULIA AZUCENA GARCIA GONZALEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>DIAZ VASQUEZ,RODOLFO NIT: E7162611</b>									
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	114287229	IMPRESO	Sin Proyecto	11392	-	45049	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO RODOLFO DIAZ VASQUEZ
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	114287230	IMPRESO	Sin Proyecto	11392	-	45049	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO RODOLFO DIAZ VASQUEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>GOMEZ CORTECIA,CARLOS AUGUSTO NIT: E7162619</b>									
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	114275715	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45111	23/10/2020	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS AUGUSTO GOMEZ CORTECIA
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	114275716	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45111	23/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS AUGUSTO GOMEZ CORTECIA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,250.00</b>	
<b>ENRIQUEZ,JULIO CESAR NIT: E8753487</b>									
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	114275766	IMPRESO	Sin Proyecto	11407	-	45090	23/10/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR ENRIQUEZ



