



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	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	113287948	IMPRESO	Inversión Social	10416	A	182 44414	24/09/2020	15,021.00	Pago de COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y TABLETAS DE TRICLORO PARA POTABILIZACION DE AGUA DE LOS POZOS DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	113287946	IMPRESO	Inversión Social	10416	A	182 44414	24/09/2020	2,474.50	Pago de COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y TABLETAS DE TRICLORO PARA POTABILIZACION DE AGUA DE LOS POZOS DE CHIQUIMULILLA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>17,495.50</b>	
<b>HERNANDEZ,BLANCO,,JOSE,MARINO NIT: 10114815</b>									
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	113399547	IMPRESO	Sin Proyecto	11930		152020 44748	28/09/2020	1,500.00	Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODE CASERIO LA CHACONA MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	113344579	IMPRESO	Sin Proyecto	11909		674827 44721	25/09/2020	7,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO A IGER A PADRES DE FAMILIA LA EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>7,000.00</b>	
<b>MELGAR,RAMIREZ,,LUIS,ANTONIO NIT: 101797087</b>									
99 00 000 001 000 512 22-0101-0001 00	113392245	IMPRESO	Sin Proyecto	11923		152020 44742	28/09/2020	1,500.00	Pago de PAGO DE PAGO DE PAGO DE POR PAGC A PRESIDENTE DE COCODES DE ALDEA OJO DE AGUA MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,500.00</b>	
<b>JACOBO,SILVESTRE,,EMERSON,BLADIMIR NIT: 102279217</b>									
01 00 000 012 000 196 31-0151-0001 00	58496695	CREADO	Sin Proyecto	24	A	62 -	27/09/2020	200.00	COMPRA DE 04 PIÑATAS Y 02 BOLSAS DE DULCES QUE FUERON DONADAS A CANAL 15 IGLESIA CIUDAD DE REFUGIO POR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>200.00</b>	
<b>ULTRA PRODUCTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 102973148</b>									
12 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	58229631	CREADO	Inversión Social	24	A	442 -	11/09/2020	360.00	COMPRA DE UNA PILA DE CONCRETO QUE ES DONADA A LA SUBESTACION DEL SECTOR PLAYA CHIQUIMULILLA HAWAII
<b>Total por proveedor:</b>								<b>360.00</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	58496685	CREADO	Sin Proyecto	24	A	68 -	27/09/2020	360.00	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA CONSTRUCTORA DE CODIMSA QUE ES LA ENCARGADA DE VERIFICACION DEL PROYECTO DE LA VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DEL ASTILLERO NORTE NANCINTA,MARGARITAS, COCO AZUL Y OTRAS.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>360.00</b>	
<b>GUERRERO,MARTINEZ,,WALTER,OMAR NIT: 10651705</b>									
19 01 003 002 000 188 21-0101-0001 00	113120329	IMPRESO	Inversión Social	11876		48287D314446287I 44384	21/09/2020	5,000.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 SEGUN CONTRATO 02-2019
<b>Total por proveedor:</b>								<b>5,000.00</b>	
<b>ESCOBAR,LEMUS,,HECTOR,DOMINGO NIT: 1150383</b>									
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	58107546	CREADO	Sin Proyecto	24	A	6 -	02/09/2020	480.00	PAGO DE CORTE DE GRAMA DEL ESTADIO LOS CONACASTES EL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	58339173	CREADO	Sin Proyecto	24	A	7 -	18/09/2020	480.00	PAGO POR CORTE DE GRAMA DEL ESTADIO LOS CONACASTES EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 CON TRACTOR CHAPEADOR
<b>Total por proveedor:</b>								<b>960.00</b>	
<b>YELMO,,,TONITA,ANTONIETA NIT: 11830263</b>									



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58358856	CREADO	Sin Proyecto	24	A	1041 -	21/09/2020	150.00	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION SECTOR PLAYA A NOTIFICAR PAGO DE IUSI
<b>Total por proveedor:</b>								<b>150.00</b>	
<b>SARCEÑO,GONZALEZ,,VILMA,LUCRECIA NIT: 11933062</b>									
01 00 000 012 000 141 31-0151-0001 00	112622186	IMPRESO	Sin Proyecto	11844		55 44266	01/09/2020	1,260.00	Pago de PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAER DE ESCUINTLA REALIZADOS LOS DÍAS LUNES 24, MIÉRCOLES 26 Y VIERNES 28 DE AGOSTO
01 00 000 012 000 141 31-0151-0001 00	112789107	IMPRESO	Sin Proyecto	11855	B	201 44323	08/09/2020	1,260.00	Pago de PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAER, DE ESCUINTLA, RALIZADO LOS DIAS LUNES 31 DE AGOSTO MIERCOLES 02 DE SEPTIEMBRE Y VIERNES 04 DE SEPTIEMBRE 2020
01 00 000 012 000 141 31-0151-0001 00	112955390	IMPRESO	Sin Proyecto	11861	B	202 44350	15/09/2020	1,260.00	Pago de PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAER DE ESCUINTLA REALIZADO LOS DIAS LUNES 7, MIERCOLES 9, Y VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE 2020
01 00 000 012 000 141 31-0151-0001 00	113120362	IMPRESO	Sin Proyecto	11877	B	203 44385	21/09/2020	1,260.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL RENALES AL HOSPITAL UNAER DE ESCUINTLA REALIZADO LOS DIAS LUNES 14, MIERCOLES 16 Y VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE 2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>5,040.00</b>	
<b>DISTRIBUIDORA CRUZ, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 12770744</b>									
23 00 002 001 000 253 31-0151-0002 00	112693384	IMPRESO	Inversión Social	10392	1807ACC14232656	44307	03/09/2020	2,520.00	Pago de COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
23 00 002 001 000 253 31-0151-0002 00	112693383	IMPRESO	Inversión Social	10392	1807ACC14232656	44307	03/09/2020	3,160.00	Pago de COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
23 00 002 001 000 253 31-0151-0002 00	112693382	IMPRESO	Inversión Social	10392	1807ACC14232656	44307	03/09/2020	2,980.00	Pago de COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
23 00 002 001 000 253 31-0151-0002 00	112693385	IMPRESO	Inversión Social	10392	1807ACC14232656	44307	03/09/2020	1,380.00	Pago de COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
<b>Total por proveedor:</b>								<b>10,040.00</b>	
<b>MUÑOZ,ARANA,,MIGUEL,ANGEL NIT: 1331388</b>									
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	58237672	CREADO	Sin Proyecto	24	D	4764 -	11/09/2020	40.00	COMPRA DE 10 BOLSAS DE AGUA PURA PARA EL PERSONAL QUE ESTA AYUDANDO EN LA ENTREGA DE LOS VIVERES DE LA 3RA. EDAD DOMO LA TERMINAL
<b>Total por proveedor:</b>								<b>40.00</b>	
<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14946203</b>									
12 01 001 001 000 189 31-0151-0001 00	58093236	CREADO	Inversión Social	24		15415078 -	02/09/2020	1,072.80	PAGO DE ENERGIA POR EL USO DEL BARRENO MANUAL MAQUINARIA DE SOLDAR MOTORES Y COMPRESORES QUE SE USARA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL MERCADO MUNICIPAL DE CHIAUMULILLA
01 00 000 012 000 111 31-0151-0002 00	112620514	IMPRESO	Sin Proyecto	11842		58426143 44263	01/09/2020	303.00	Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL LOCAL DEL ADULTO MAYO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	112646884	IMPRESO	Inversión Social	11847		52889637 44287	02/09/2020	53,537.02	Pago de COBRO MATERIALES OBRA (EXPEDIENTE 12042020080287)
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	113416830	IMPRESO	Sin Proyecto	11939		37233014 44762	28/09/2020	11,430.00	Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y OTROS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA NIS 3201982, 3202193, 3202919, 5493647, 5494452, 5784063, 5852092, 5933778, 5946178, 5989973, 6049562, 6049563, 6049567, 6049568, 6049570, 5697226, 6192852, 6287474,
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	113417597	IMPRESO	Inversión Social	11940		13045127 44763	28/09/2020	111,245.00	Pago de ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA NIS 3201896
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	113419010	IMPRESO	Inversión Social	11941		25062476 44764	28/09/2020	17,848.00	Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBAS DE AGUA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA NIS 3214524, 6528259, 3305688, 5319771, 5365242, 5452395, 5560857, 5563511, 5933775, 5988939, 5619288, 6062547, 6321160, 6321201, 6404531 Y 6397988



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	113419011	IMPRESO	Inversión Social	11941	25062476	44764	28/09/2020	197,855.00	Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBAS DE AGUA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA NIS 3214524, 6528259, 3305688, 5319771, 5365242, 5452395, 5560857, 5563511, 5933775, 5988939, 5619288, 6062547, 6321160, 6321201, 6404531 Y 6397988	
<b>Total por proveedor:</b>								<b>393,290.82</b>		
<b>CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1539167</b>										
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	112953981	IMPRESO	Inversión Social	10410	64134CD16516823	44348	15/09/2020	6,406.60	Pago de COMPRA DE BOMBILLAS PARA USO EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALZADA DE INGRESO DE CHIQUIMULILLA	
<b>Total por proveedor:</b>								<b>6,406.60</b>		
<b>HERNANDEZ,GRIJALVA,,GEOVANNI, NIT: 15746380</b>										
17 01 002 001 000 029 22-0101-0001 00	113319840	IMPRESO	Inversión Social	11897		44707	25/09/2020	4,500.00	Pago de PAGO POR HONORARIO DE SERVICIO TECNICOS COMO COORDINADOR DE OPERACIONES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	58159229	CREADO	Sin Proyecto	24	33A5FA823345416	-	06/09/2020	230.00	COMPRA DE 05 PAQUETES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA USO DEL DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL	
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58229755	CREADO	Sin Proyecto	24	BDE16Afe32212438	-	11/09/2020	230.00	COMPRA DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA USO DEL DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL	
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58408908	CREADO	Sin Proyecto	24	EB207B758486169	-	23/09/2020	230.00	COMPRA DE 05 PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA PURA PARA USO DEL DESPACHO DEL ALCALDE	
<b>Total por proveedor:</b>								<b>690.00</b>		
<b>DUARTE,ESCOBAR,,EDGAR,ANTONIO NIT: 16596080</b>										
12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	113329924	IMPRESO	Inversión Social	11900	A	103	44711	25/09/2020	3,000.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,000.00</b>		
<b>CHINCHILLA,SABA,,JORGE, NIT: 17429897</b>										
19 01 003 002 000 165 31-0151-0002 00	112953027	IMPRESO	Inversión Social	11858	A	177	44340	15/09/2020	7,550.00	Pago de PAGO POR REPARACIÓN COMPLETO DE MOTOR 22 R PICOP TOYOTA COLOR ROJO DOBLE
19 01 003 002 000 165 31-0151-0002 00	112953028	IMPRESO	Inversión Social	11859	A	178	44341	15/09/2020	2,170.00	Pago de PAGO POR SERVICIO A PICO MAJINDRA DOBLE CAVINA CAMBIO DE ACEITE MOTOR SUS FILTROS REPARAR TANQUE CAMBIO DE EMPAQUES DE CLOCNS, AJUSTES DE ACEITE CAJA Y CATARINA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>9,720.00</b>		
<b>OCHOA,NATARENO,,JOSE,DANIEL NIT: 17561809</b>										
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	58406237	CREADO	Sin Proyecto	24	A	201	-	23/09/2020	75.00	PAGO DE LAVADO DE TANQUE DE CAT 320
<b>Total por proveedor:</b>								<b>75.00</b>		
<b>VASQUEZ,CADENAS,,JULIO,MARIO NIT: 17935717</b>										
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	58092005	CREADO	Sin Proyecto	24	D	12208	-	01/09/2020	70.00	COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA D.M.M.
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	58092087	CREADO	Sin Proyecto	24	D	12207	-	01/09/2020	51.00	COMPRA DE UN LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS PARA USO EN LA OFICINA DEL JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	58159553	CREADO	Sin Proyecto	24	D	12223	-	07/09/2020	209.25	COMPRA DE ARTICULOS DE LIBERIA PAARA USO DE LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	58159558	CREADO	Sin Proyecto	24	D	12224	-	07/09/2020	30.00	COMPRA DE DOS CAJAS DE LAPICEROS AZUL Y NEGRO PARA USO DE LA OFICINA DE TESORERIA
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	58238003	CREADO	Sin Proyecto	24	D	12274	-	11/09/2020	491.05	COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA PARA LA OFICINA DE DAFIM QUE SE UTILIZARA EN AUDITORIA DE CONTRALORIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	58347850	CREADO	Sin Proyecto	24	D	12297	-	18/09/2020	155.00	COMPRA DE UN CIENTO DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA Y UN CIENTO OFICIO PARA USO DE LA OFICINA D.M.M.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	58348005	CREADO	Sin Proyecto	24	D	12296	-	18/09/2020	76.00	COMPRA DE UNA RESMA DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y UNA RESMA OFICIO PARA USO DE LA OFICINA D.M.M.
01 00 000 012 000 241 31-0151-0001 00	58372566	CREADO	Sin Proyecto	24	D	12310	-	21/09/2020	207.00	COMPRA DE 03 RESMAS DE HOJAS BOND TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CASTASTRO NOMENCLATURA Y CONSTRUCCION
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	58372035	CREADO	Sin Proyecto	24	D	12306	-	21/09/2020	416.50	COMPRA DE 05 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA 05 RESMAS OFICIO Y UNA MEMORIA USB DE 36G PARA USO DE LA OFICINA POR AUDITORIA DEL MES DE SEPTIEMBRE
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	58371814	CREADO	Sin Proyecto	24	D	12307	-	21/09/2020	180.00	COMPRA DE 10 LEITZ PARA USO DE LA OFICINA DE DAFIM POR AUDITORIA DEL MES DE SEPTIEMBRE
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	58496581	CREADO	Sin Proyecto	24	D	12318	-	27/09/2020	28.00	COMPRA DE UN LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS PARA USO DEL ENCARGADO DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 012 000 241 31-0151-0001 00	58496579	CREADO	Sin Proyecto	24	D	12317	-	27/09/2020	210.00	COMPRA DE 03 RESMAS BOND DE 120 GRAMOS PARA USO DEL ENCARGADO DE CONTABILIDAD
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	58496587	CREADO	Sin Proyecto	24	D	12319	-	27/09/2020	297.00	COMPRA DE 05 RESMATAÑO OFICIO 02 RESMAS CARTA Y UNA CALCULADORA CASSIO PARA USO DE LA OFICINA DE AGUA POTABLE
<b>Total por proveedor:</b>									<b>2,420.80</b>	
<b>PRIVADO,MEDRANO,,ROBERTO,ENRIQUE NIT: 1799005K</b>										
01 00 000 003 000 184 31-0151-0001 00	113463295	IMPRESO	Sin Proyecto	11944	B	759	44768	29/09/2020	5,000.00	Pago de PAGO POR HONORARIO COMO ASESOR DE LOS SISTEMAS DE SERVICIOS GL, Y SICOIN GL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
<b>Total por proveedor:</b>									<b>5,000.00</b>	
<b>SURUY,COC,,VIDAL, NIT: 18111866</b>										
01 00 000 012 000 196 31-0151-0002 00	113421935	IMPRESO	Sin Proyecto	11943	A	12990	44767	28/09/2020	9,550.00	Pago de 1 BATE 300 TIROS, 10 BOMBAS CHINAS NO. 6, 1 BAT 100 TIROS 1 ABANICO 150 TIROS Y : ROLLOS (50) MTS ACTIVIDAD PATRIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020
<b>Total por proveedor:</b>									<b>9,550.00</b>	
<b>GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO, NIT: 2094312</b>										
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	58099714	CREADO	Inversión Social	24	B	55979	-	01/09/2020	162.75	COMPRA DE MATERIAL DE ALBAÑILERIA PARA USO EN REPARACION DEL DOMO LA TERMINAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	58099912	CREADO	Inversión Social	24	B	55981	-	01/09/2020	298.50	COMPRA DE MATERIAL DE ALBAÑILERIA PARA USO DE LA IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE RIESGO EN LA CALZADA DE INGRESOA CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	58099322	CREADO	Inversión Social	24	B	55708	-	01/09/2020	58.00	COMPRA DE UN CHORRO Y 02 KIT DE CONECTORES DE MANGUERA PARA JARDIN SE USARA EN REPACION DE SANITARIOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	58106637	CREADO	Inversión Social	24	B	55982	-	02/09/2020	55.00	COMPRA DE UN RASTRILLO PARA USO EN ALBAÑILERIA MUNICIPAL
01 00 000 012 000 262 31-0151-0001 00	58106529	CREADO	Sin Proyecto	24	B	55978	-	02/09/2020	52.00	COMPRA DE UN LITRO DE ACEITE PARA USO DE LA MOTOSIERRA A CARGO DE LA LIMPIEZA POR OBSTRUCCION DE ARBOLES EN LA VIA PRINCIPAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	58106575	CREADO	Inversión Social	24	B	55983	-	02/09/2020	285.00	COMPRA DE UN DISCO CONCRETO DE "9" BOSCH PARA USO DE LA PULIDORA MUNICIPAL
01 00 000 012 000 298 31-0151-0001 00	58159211	CREADO	Sin Proyecto	24	B	55990	-	06/09/2020	275.00	COMPRA DE DOS CAPAS NEGRAS PARA USO EN SECTORIZADORES DE POZO ARTESANALES
12 01 001 001 000 274 31-0151-0001 00	58159182	CREADO	Inversión Social	24	B	54845	-	06/09/2020	94.50	COMPRA DE 03 BOLSAS DE CAL A UTILIZAR EN EL ESTADIO LOS CONACASTES
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	58159162	CREADO	Inversión Social	24	B	54842	-	06/09/2020	125.00	COMPRA DE 04 QUINTALES DE CEMENTO A UTILIZAR EN TANQUE LA COLONIA LA CORONA 02
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	58159195	CREADO	Inversión Social	24	B	54847	-	06/09/2020	185.00	COMPRA DE UN TUBO CUADRADO DE 2X1 PARA UTILIZAR EN REPARACION EN DOMO TERMINAL
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	58159145	CREADO	Sin Proyecto	24	B	54972	-	06/09/2020	23.00	COMPRA DE CINTA A UTILIZAR EN EL INSTITUTO DE TELE SECUNDARIA Y ESCUELA DE ALDEA LA FAJA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	58159176	CREADO	Inversión Social	24	B	54843	-	06/09/2020	280.00	COMPRA DE UN DISCO DE CORTE DE CONCRETO QUE SE UTILIZARA EN PULIDORA QUE ESTA AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERIA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 253 31-0151-0001 00	58159207	CREADO	Inversión Social	24	A	10034	-	06/09/2020	225.00	COMPRA DE UNA LLANTA PARA MOTO QUE ESTA EN USO DEL ASISTENTE DEL JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES
12 01 001 001 000 274 31-0151-0001 00	58159157	CREADO	Inversión Social	24	B	54841	-	06/09/2020	304.00	COMPRA DE 04 QUINTALES DE CEMENTO A UTILIZAR EN TANQUE LA COLONIA LA CORONA 02
01 00 000 012 000 262 31-0151-0001 00	58159188	CREADO	Sin Proyecto	24	B	54799	-	06/09/2020	210.00	COMPRA DE ACEITE Y FILTRO PARA UTILIZAR EN EL PICKUP TOYOTA RAV4 CON PLACAS P-0922GPK QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	58159139	CREADO	Inversión Social	24	B	54873	-	06/09/2020	12.50	COMPRA DE UN CODO PARA UTILIZAR EN POZO DE LA SUPERVISION
12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	58159154	CREADO	Inversión Social	24	B	54962	-	06/09/2020	278.00	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA UTILIZAR EN LA CALLE DE LA ESCUELA AL CAMPAMENTO
01 00 000 012 000 262 31-0151-0001 00	58159178	CREADO	Sin Proyecto	24	B	54802	-	06/09/2020	290.00	COMPRA DE GARRAFA DE ACEITE Y UN FILTRO QUE SE UTILIZO PARA EL VEHICULO MAZDA GRIS PLACAS 251 GGP QUE ESTA AL SERVICIO DE LA MENSAJERIA DE LA MUNICIPALIDAD
12 01 001 001 000 297 31-0151-0001 00	58159142	CREADO	Inversión Social	24	B	54800	-	06/09/2020	32.00	COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA HERRERIA MUNICIPAL
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	58159177	CREADO	Inversión Social	24	B	54844	-	06/09/2020	152.00	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERIA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	58159193	CREADO	Inversión Social	24	B	54846	-	06/09/2020	103.50	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA UTILIZAR FRENTE AL MARIO MENDEZ PARA DE BUSES
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	58179313	CREADO	Inversión Social	24	B	54580	-	08/09/2020	81.50	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZARA PARA INSTALACION DE BOMBA DE ACHIQUE EN POZO ESTADIO LOS CONACASTES CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	58178974	CREADO	Inversión Social	24	B	54851	-	08/09/2020	30.50	COMPRA DE UN CHORRO Y UN ADAPTADOR P.V.C. PARA UTILIZAR EN LOS BAÑOS DEL MERCADO NUEVO
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	58178591	CREADO	Inversión Social	24	B	54848	-	08/09/2020	133.50	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA UTILIZAR EN LA ELABORACION DEL TECHO DE POZO CAÑALES
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	58178713	CREADO	Inversión Social	24	B	54850	-	08/09/2020	15.00	COMPRA DE UNA MANGUERA A UTILIZAR EN EL MERCADO TERMINAL
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	58179468	CREADO	Inversión Social	24	B	54744	-	08/09/2020	47.00	COMPRA DE UN FLEXOMETRO Y UN ROLLO DE HILO DE 80 MTS. QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE CALLE SALIDA A CUILAPA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	58179126	CREADO	Inversión Social	24	B	54949	-	08/09/2020	172.00	COMPRA DE UN CHORRO Y UN ADAPTADOR P.V.C. PARA UTILIZAR EN LOS BAÑOS DEL MERCADO NUEVO
12 01 001 001 000 284 31-0151-0001 00	58200996	CREADO	Inversión Social	24	B	54755	-	09/09/2020	3.00	COMPRA DE CANDADO YALE Y UN METRO DE CADENA PARA UTILIZAR EN PUERTA SELECTERA EN PREDIO MUNICIPAL
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	58201340	CREADO	Inversión Social	24	B	54810	-	09/09/2020	127.15	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA UTILIZAR EN LA COLOCACION DE MEDIDOR NUEVO POZO CORONA 02 COCALES
12 01 001 001 000 268 31-0151-0001 00	58201269	CREADO	Inversión Social	24	B	54798	-	09/09/2020	203.00	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE FONTANERIA
12 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	58201597	CREADO	Inversión Social	24	B	54866	-	09/09/2020	28.00	COMPRA DE UNA LLAVE DE CHORRO PARA UTILIZAR EN DOMO MERCADO TERMINAL
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	58200939	CREADO	Inversión Social	24	B	54755	-	09/09/2020	150.00	COMPRA DE CANDADO YALE Y UN METRO DE CADENA PARA UTILIZAR EN PUERTA SELECTERA EN PREDIO MUNICIPAL
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	58201673	CREADO	Inversión Social	24	B	54867	-	09/09/2020	154.50	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZAR EN ILUMINACION DE POZOS ARTESANAL MUNICIPAL
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	58201754	CREADO	Inversión Social	24	B	54872	-	09/09/2020	38.50	COMPRA DE UN CANDADO PARA UTILIZAR EN CAJA DE REGISTRO JUANITA PINEDA EL CAMPAMENTO
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	58209127	CREADO	Sin Proyecto	24	B	54871	-	10/09/2020	275.00	COMPRA DE UN GALON DE ETERNOCRETE PARA UTILIZAR EN LA REPARACION DE BAIDEN DE CALLE SALIDA A CUILAPA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	58209056	CREADO	Inversión Social	24	B	54874	-	10/09/2020	134.00	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZARA EN ESTADIO LOS ONACASTES
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	58253046	CREADO	Inversión Social	24	B	54954	-	14/09/2020	360.00	COMPRA DE REFRIGERANTE ROJO PARA USO EN LA MAQUINARIA MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA





DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	58252653	CREADO	Inversión Social	24	B	54951	-	14/09/2020	103.00	COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE FONTANERIA MUNICIPAL
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	58253861	CREADO	Inversión Social	24	B	54957	-	14/09/2020	214.00	COMPRA DE INSUMOS DE P.V.C. PARA STOCK DEL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FONTANERIA
12 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	58252404	CREADO	Inversión Social	24	B	54870	-	14/09/2020	189.00	COMPRA DE INSUMOS DE HERRERIA PARA DRENAJES DE CALLE LOS CHOCONES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	58253967	CREADO	Inversión Social	24	B	54958	-	14/09/2020	36.00	COMPRA DE SIERRAS SANDFLEX PARA USO DE LOS ENCARGADOS DE LOS POZOS DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 297 31-0151-0001 00	58254503	CREADO	Inversión Social	24	B	54973	-	14/09/2020	315.50	COMPRA DE INSUMOS PARA REPARACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL POZO NAZARETH Y TANQUE WICOCO AMBOS DEL BARRIO BELEN CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	58253302	CREADO	Inversión Social	24	B	54955	-	14/09/2020	180.00	COMPRA DE CHAPA MARCA YALE PARA PUERTA DE POZO DE COLONIA SAN JERONIMO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 262 31-0151-0001 00	58254280	CREADO	Sin Proyecto	24	B	54868	-	14/09/2020	210.00	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR PARA DONACION A PNC. DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	58252899	CREADO	Inversión Social	24	B	54953	-	14/09/2020	350.00	COMPRA DE ARTICULOS PARA SEGURIDAD Y PINCHAZO DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	58253640	CREADO	Inversión Social	24	B	54956	-	14/09/2020	56.00	COMPRA DE CHORRO PARA UTILIZAR EN DOMO TERMINAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	58254109	CREADO	Inversión Social	24	B	54959	-	14/09/2020	232.00	COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA TANQUE DE POZO DE COLONIA LA CORONA NO.2 DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	58252566	CREADO	Inversión Social	24	B	54950	-	14/09/2020	285.00	COMPRA DE DISCO PARA CORTE DE CONCRETO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE FONTANERIA MUNICIPAL
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	58252770	CREADO	Inversión Social	24	B	54952	-	14/09/2020	15.00	COMPRA DE DESTAPADOR DE SANITARIO PARA UTILIZAR EN DEPARTAMENTO DE FONTANERIA MUNICIPAL
12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	58292305	CREADO	Inversión Social	24	B	56203	-	16/09/2020	158.00	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA UTILIZAR EN REPARACION DE P.V.C. EN ESTADIO LOS CONACASTES
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	58290667	CREADO	Inversión Social	24	B	56207	-	16/09/2020	495.50	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN PINTADO DE COMEDOR SOLIDARIO
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	58291385	CREADO	Inversión Social	24	B	56212	-	16/09/2020	405.00	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA UTILIZAR EN REPARACION DE CALLE A UNIVERSIDAD DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	58291941	CREADO	Inversión Social	24	B	56204	-	16/09/2020	372.00	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA UTILIZAR EN FONTANERIA DE REPARACION DEL DOMO TERMINAL Y CALLE DE LA UNIVERSIDAD DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	58282899	CREADO	Inversión Social	24	B	56205	-	16/09/2020	239.25	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA USAR EN ALBAÑILERIA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	58289798	CREADO	Inversión Social	24	B	56206	-	16/09/2020	266.00	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN MOTOCICLETA MUNICIPAL
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	58290761	CREADO	Inversión Social	24	B	56211	-	16/09/2020	230.00	COMPRA DE CANDADOS PARA UTILIZAR EN PORTON Y BODEGA DEL DOMO LA TERMINAL
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	58496572	CREADO	Sin Proyecto	24	B	55710	-	27/09/2020	295.00	COMPRA DE GARRAFA DE ACEITE Y UN FILTRO FRAM PARA UTILIZAR EN CARRO MAZDA 3 PLACAS 25TGGP QUE ESTA AL SERVICIO MUNICIPAL
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	58496578	CREADO	Inversión Social	24	B	55711	-	27/09/2020	235.00	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA UTILIZAR EN TANQUE COLONIA LA CORONA NO.2
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	58496538	CREADO	Inversión Social	24	B	55702	-	27/09/2020	348.50	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA UTILIZAR EN POZO LOS CONACASTES
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	58496523	CREADO	Inversión Social	24	B	55694	-	27/09/2020	364.75	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZARA EN DOMO TERMINAL
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	58496522	CREADO	Inversión Social	24	B	55686	-	27/09/2020	265.25	COMPRA DE MATERIAL PARA USAR EN HERRAMIENTA DE ALBAÑILERIA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	58496504	CREADO	Inversión Social	24	B	55684	-	27/09/2020	164.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL PICKUP MAZDA P114DMB PARA EL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
12 01 001 001 000 268 31-0151-0001 00	58496531	CREADO	Inversión Social	24	B	55697	-	27/09/2020	348.00	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZARA EN POZO FRENTE AL ANTIGUO RENAP BARRIO SANTIAGO



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	58496498	CREADO	Inversión Social	24	B	55682	-	27/09/2020	139.90	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA UTILIZAR EN TANQUE COLONIA CORONA 2 CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	58496574	CREADO	Sin Proyecto	24	B	55709	-	27/09/2020	217.00	COMPRA DE ACEITE CASTROL GTX Y UN FILTRO BOSCH PARA UTILIZAR EN CARRO TOYOTA RAV4 PLACA 922CPR QUE ESTA AL SERVICIO MUNICIPAL
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	58496524	CREADO	Inversión Social	24	B	55695	-	27/09/2020	333.00	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE FONTANERIA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	58496525	CREADO	Inversión Social	24	B	55696	-	27/09/2020	460.00	COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TECHO DE TXANQUE COLONIA LA CORONA N0.2
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	58496511	CREADO	Inversión Social	24	B	55685	-	27/09/2020	336.00	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJAR EN MAQUINARIA MUNICIPAL
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	113288262	IMPRESO	Inversión Social	10417	B	54809	44415	24/09/2020	260.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE ELECTRICIDAD PARA COLOCAR MEDIDOR DE POZO COCALES DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	113288259	IMPRESO	Inversión Social	10417	B	54809	44415	24/09/2020	1,140.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE ELECTRICIDAD PARA COLOCAR MEDIDOR DE POZO COCALES DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	113288264	IMPRESO	Inversión Social	10417	B	54809	44415	24/09/2020	105.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE ELECTRICIDAD PARA COLOCAR MEDIDOR DE POZO COCALES DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	113288263	IMPRESO	Inversión Social	10417	B	54809	44415	24/09/2020	200.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE ELECTRICIDAD PARA COLOCAR MEDIDOR DE POZO COCALES DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	113288267	IMPRESO	Inversión Social	10417	B	54809	44415	24/09/2020	10.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE ELECTRICIDAD PARA COLOCAR MEDIDOR DE POZO COCALES DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	113288261	IMPRESO	Inversión Social	10417	B	54809	44415	24/09/2020	290.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE ELECTRICIDAD PARA COLOCAR MEDIDOR DE POZO COCALES DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	113288268	IMPRESO	Inversión Social	10417	B	54809	44415	24/09/2020	37.50	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE ELECTRICIDAD PARA COLOCAR MEDIDOR DE POZO COCALES DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	113288260	IMPRESO	Inversión Social	10417	B	54809	44415	24/09/2020	12.50	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE ELECTRICIDAD PARA COLOCAR MEDIDOR DE POZO COCALES DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	113288266	IMPRESO	Inversión Social	10417	B	54809	44415	24/09/2020	16.80	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE ELECTRICIDAD PARA COLOCAR MEDIDOR DE POZO COCALES DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	113288265	IMPRESO	Inversión Social	10417	B	54809	44415	24/09/2020	55.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE ELECTRICIDAD PARA COLOCAR MEDIDOR DE POZO COCALES DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	113288759	IMPRESO	Inversión Social	10418	B	55848	44416	24/09/2020	450.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA PINTAR LOS GRADERIOS DEL ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	113288760	IMPRESO	Inversión Social	10418	B	55848	44416	24/09/2020	10.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA PINTAR LOS GRADERIOS DEL ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	113288761	IMPRESO	Inversión Social	10418	B	55848	44416	24/09/2020	900.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA PINTAR LOS GRADERIOS DEL ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA
23 00 002 001 000 262 29-0101-0002 00	113288944	IMPRESO	Inversión Social	10419	B	55845	44417	24/09/2020	700.00	Pago de COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA UTILIZAR EN LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	113289320	IMPRESO	Inversión Social	10420	B	55850	44418	24/09/2020	35.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE PINTAR LAS PAREDES DEL ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	113289316	IMPRESO	Inversión Social	10420	B	55850	44418	24/09/2020	65.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE PINTAR LAS PAREDES DEL ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 267 31-0151-0001 00	113289319	IMPRESO	Inversión Social	10420	B	55850	44418	24/09/2020	15.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE PINTAR LAS PAREDES DEL ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	113289315	IMPRESO	Inversión Social	10420	B	55850	44418	24/09/2020	1,350.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE PINTAR LAS PAREDES DEL ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	113289317	IMPRESO	Inversión Social	10420	B	55850	44418	24/09/2020	1,350.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE PINTAR LAS PAREDES DEL ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	113289318	IMPRESO	Inversión Social	10420	B	55850	44418	24/09/2020	84.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE PINTAR LAS PAREDES DEL ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA
12 02 001 003 000 286 31-0151-0002 00	113289398	IMPRESO	Inversión Social	10421	B	54589	44419	24/09/2020	270.00	Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA DE ESCOMBROS PROVOCADOS POR INCENDIO EN MERCADO MUNICIPAL NO. 2 DE CHIQUIMULILLA
12 02 001 003 000 286 31-0151-0002 00	113289395	IMPRESO	Inversión Social	10421	B	54589	44419	24/09/2020	196.00	Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA DE ESCOMBROS PROVOCADOS POR INCENDIO EN MERCADO MUNICIPAL NO. 2 DE CHIQUIMULILLA
12 02 001 003 000 286 31-0151-0002 00	113289396	IMPRESO	Inversión Social	10421	B	54589	44419	24/09/2020	320.00	Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA DE ESCOMBROS PROVOCADOS POR INCENDIO EN MERCADO MUNICIPAL NO. 2 DE CHIQUIMULILLA
12 02 001 003 000 286 31-0151-0002 00	113289391	IMPRESO	Inversión Social	10421	B	54589	44419	24/09/2020	2,040.00	Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA DE ESCOMBROS PROVOCADOS POR INCENDIO EN MERCADO MUNICIPAL NO. 2 DE CHIQUIMULILLA
12 02 001 003 000 286 31-0151-0002 00	113289397	IMPRESO	Inversión Social	10421	B	54589	44419	24/09/2020	480.00	Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA DE ESCOMBROS PROVOCADOS POR INCENDIO EN MERCADO MUNICIPAL NO. 2 DE CHIQUIMULILLA
12 02 001 003 000 286 31-0151-0002 00	113289394	IMPRESO	Inversión Social	10421	B	54589	44419	24/09/2020	1,950.00	Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA DE ESCOMBROS PROVOCADOS POR INCENDIO EN MERCADO MUNICIPAL NO. 2 DE CHIQUIMULILLA
12 02 001 003 000 286 31-0151-0002 00	113289399	IMPRESO	Inversión Social	10421	B	54589	44419	24/09/2020	300.00	Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA DE ESCOMBROS PROVOCADOS POR INCENDIO EN MERCADO MUNICIPAL NO. 2 DE CHIQUIMULILLA
12 02 001 003 000 286 31-0151-0002 00	113289393	IMPRESO	Inversión Social	10421	B	54589	44419	24/09/2020	120.00	Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA DE ESCOMBROS PROVOCADOS POR INCENDIO EN MERCADO MUNICIPAL NO. 2 DE CHIQUIMULILLA
12 02 001 003 000 286 31-0151-0002 00	113289392	IMPRESO	Inversión Social	10421	B	54589	44419	24/09/2020	480.00	Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA DE ESCOMBROS PROVOCADOS POR INCENDIO EN MERCADO MUNICIPAL NO. 2 DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	113289451	IMPRESO	Inversión Social	10422	B	55736	44420	24/09/2020	1,500.00	Pago de COMPRA DE BATERIA BOSCH PARA VEHICULO DIESEL PARA DONACION A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	113289491	IMPRESO	Inversión Social	10423	B	55712	44421	24/09/2020	950.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE PVC PARA INSTALACION DE TUBERIA EN POZO DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	113289492	IMPRESO	Inversión Social	10423	B	55712	44421	24/09/2020	90.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE PVC PARA INSTALACION DE TUBERIA EN POZO DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	113289494	IMPRESO	Inversión Social	10423	B	55712	44421	24/09/2020	135.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE PVC PARA INSTALACION DE TUBERIA EN POZO DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	113289496	IMPRESO	Inversión Social	10423	B	55712	44421	24/09/2020	148.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE PVC PARA INSTALACION DE TUBERIA EN POZO DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	113289495	IMPRESO	Inversión Social	10423	B	55712	44421	24/09/2020	110.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE PVC PARA INSTALACION DE TUBERIA EN POZO DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	113289493	IMPRESO	Inversión Social	10423	B	55712	44421	24/09/2020	90.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE PVC PARA INSTALACION DE TUBERIA EN POZO DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	113289497	IMPRESO	Inversión Social	10423	B	55712	44421	24/09/2020	12.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE PVC PARA INSTALACION DE TUBERIA EN POZO DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	113289571	IMPRESO	Inversión Social	10424	B	54838	44422	24/09/2020	37.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE PVC PARA INSTALACION DE TINACO EN POZO DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	113289576	IMPRESO	Inversión Social	10424	B	54838	44422	24/09/2020	930.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE PVC PARA INSTALACION DE TINACO EN POZO DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	113289575	IMPRESO	Inversión Social	10424	B	54838	44422	24/09/2020	10.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE PVC PARA INSTALACION DE TINACO EN POZO DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	113289572	IMPRESO	Inversión Social	10424	B	54838	44422	24/09/2020	120.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE PVC PARA INSTALACION DE TINACO EN POZO DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA





**DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO**

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	113289574	IMPRESO	Inversión Social	10424	B	54838 44422	24/09/2020	288.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE PVC PARA INSTALACION DE TINACO EN POZO DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	113289567	IMPRESO	Inversión Social	10424	B	54838 44422	24/09/2020	420.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE PVC PARA INSTALACION DE TINACO EN POZO DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	113289573	IMPRESO	Inversión Social	10424	B	54838 44422	24/09/2020	270.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE PVC PARA INSTALACION DE TINACO EN POZO DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	113289569	IMPRESO	Inversión Social	10424	B	54838 44422	24/09/2020	75.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE PVC PARA INSTALACION DE TINACO EN POZO DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	113289568	IMPRESO	Inversión Social	10424	B	54838 44422	24/09/2020	160.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE PVC PARA INSTALACION DE TINACO EN POZO DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	113289570	IMPRESO	Inversión Social	10424	B	54838 44422	24/09/2020	198.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE PVC PARA INSTALACION DE TINACO EN POZO DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
12 02 003 001 000 284 31-0151-0001 00	113289642	IMPRESO	Inversión Social	10425	B	55698 44423	24/09/2020	575.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE PVC PARA UTILIZAR EN TUBERIA DE POZO NAZARETH DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	113289641	IMPRESO	Inversión Social	10425	B	55698 44423	24/09/2020	180.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE PVC PARA UTILIZAR EN TUBERIA DE POZO NAZARETH DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	113289643	IMPRESO	Inversión Social	10425	B	55698 44423	24/09/2020	37.50	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE PVC PARA UTILIZAR EN TUBERIA DE POZO NAZARETH DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	113289644	IMPRESO	Inversión Social	10425	B	55698 44423	24/09/2020	74.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE PVC PARA UTILIZAR EN TUBERIA DE POZO NAZARETH DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	113289638	IMPRESO	Inversión Social	10425	B	55698 44423	24/09/2020	55.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE PVC PARA UTILIZAR EN TUBERIA DE POZO NAZARETH DE CHIQUIMULILLA
12 02 003 001 000 284 31-0151-0002 00	113289635	IMPRESO	Inversión Social	10425	B	55698 44423	24/09/2020	950.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE PVC PARA UTILIZAR EN TUBERIA DE POZO NAZARETH DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	113289637	IMPRESO	Inversión Social	10425	B	55698 44423	24/09/2020	99.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE PVC PARA UTILIZAR EN TUBERIA DE POZO NAZARETH DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	113289640	IMPRESO	Inversión Social	10425	B	55698 44423	24/09/2020	135.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE PVC PARA UTILIZAR EN TUBERIA DE POZO NAZARETH DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	113289639	IMPRESO	Inversión Social	10425	B	55698 44423	24/09/2020	155.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE PVC PARA UTILIZAR EN TUBERIA DE POZO NAZARETH DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	113289636	IMPRESO	Inversión Social	10425	B	55698 44423	24/09/2020	90.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE PVC PARA UTILIZAR EN TUBERIA DE POZO NAZARETH DE CHIQUIMULILLA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>34,446.35</b>	
<b>COLINDRES,HERNANDEZ,,RAMIRO,EFRAIN NIT: 2100894</b>									
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	58409386	CREADO	Sin Proyecto	24	A	35371 -	23/09/2020	100.00	COMPRA DE DOS CANDADOS PARA USO DE LA OFICINA DE AGUA POTABLE PARA LLAVE DE LA HUICHAPI
<b>Total por proveedor:</b>								<b>100.00</b>	
<b>CAMPOSECO,BIÁN,,JOSÉ,ANTONIO NIT: 21050139</b>									
23 00 002 001 000 173 29-0101-0002 00	113189844	IMPRESO	Inversión Social	11891		18088766 44397	22/09/2020	24,800.00	Pago de PAGO DE 31 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTRO PARA REPARACIÓN DE CALLES EN LA COMUNIDAD EL ASTILLERO SUR CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA A 800.00 CADA UNA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>24,800.00</b>	
<b>ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21056234</b>									
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58339551	CREADO	Sin Proyecto	24		D26E2E430463301 -	18/09/2020	54.00	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION A JUTIAPA A DEJAR PAPELERIA A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS
<b>Total por proveedor:</b>								<b>54.00</b>	
<b>AVILA,,MANUEL,ARTURO NIT: 22549943</b>									
01 00 000 012 000 183 31-0151-0001 00	113335968	IMPRESO	Sin Proyecto	11902		11601369 44714	25/09/2020	28,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020 SEGUN CONTRATO NO. 09-2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>28,000.00</b>	
<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855</b>									



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
99 00 000 002 000 769 21-0101-0001 00	113239811	CREADO	Sin Proyecto	9	-	-	-	23/09/2020	11,857.09	Pago de PAGO DE CUOTA RECONOCIMIENTO DE DEUDA 2235-2017 DEL IGSS RECIBIDO EL 14/09/2020 SEGUN ESTADO BANCO BANRURAL DE CUENTA DOCUMENTO NO 2226518
01 00 000 012 000 051 31-0151-0001 00	113081172	IMPRESO	Sin Proyecto	11875	1	44380	-	18/09/2020	41,686.76	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
12 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	113081173	IMPRESO	Inversión Social	11875	1	44380	-	18/09/2020	33,775.37	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	113081171	IMPRESO	Inversión Social	11875	1	44380	-	18/09/2020	6,248.59	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
<b>Total por proveedor:</b>									<b>93,567.81</b>	
<b>LOPEZ,MORALES,,FABIO, NIT: 2344987K</b>										
01 00 000 012 000 297 31-0151-0001 00	58108102	CREADO	Sin Proyecto	24	A	9228	-	02/09/2020	300.00	COMPRA DE UN SWICH DE PRESION Y UN GUARDA NIVEL GENEBRE PARA USO EN EL POZO DE AGUA DE COLONIA 19 DE SEPTIEMBRE
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	58159115	CREADO	Inversión Social	24	A	8970	-	06/09/2020	225.00	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO QUE SE UTILIZARA EN ESCUELA DE ALDEA LA FAJA CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 297 31-0151-0001 00	58159212	CREADO	Inversión Social	24	A	9231	-	06/09/2020	300.00	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZAR EN INSTALACION DE TOMACORRIENTE DE 240 VOLTIOS
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	58159120	CREADO	Inversión Social	24	A	9070	-	06/09/2020	370.00	DONACION DE MATERIAL ELECTRICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
12 01 001 001 000 297 31-0151-0001 00	58159232	CREADO	Inversión Social	24	A	9229	-	06/09/2020	300.00	COMPRA DE UNA EXTENSION DE 30 METROS PARA UTILIZAR EN LA ELABORACION DEL POZO ARTESANAL
<b>Total por proveedor:</b>									<b>1,495.00</b>	
<b>ORELLANA,CRUZ,PAEZ,MARIA,ELIZABETH NIT: 2345878K</b>										
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	58347571	CREADO	Inversión Social	24	A1	2193	-	18/09/2020	58.00	COMPRA DE 01 LIBRA DE ALAMBRE GALVANIZADO Y 12 TORNILLOS QUE SERVIRAN PARA LA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	58346999	CREADO	Inversión Social	24	A1	2192	-	18/09/2020	30.00	COMPRA DE 03 LIBRAS DE ALAMBRE QUE SERVIRAN PARA LA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD
<b>Total por proveedor:</b>									<b>88.00</b>	
<b>GONZALEZ,MEJIA,,ASTRID,GUISSELA NIT: 24094382</b>										
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	58106989	CREADO	Sin Proyecto	24	C	41	-	02/09/2020	220.00	PAGO DE ESCENOGRAFIA PARA EVENTO DE LA CASA DE LA CULTURA DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
<b>Total por proveedor:</b>									<b>220.00</b>	
<b>ROMERO,CHOJOLAN,,MARCO,VINICIO NIT: 24606111</b>										
12 02 001 000 002 331 21-0101-0001 00	112678677	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	100	AFDF83727847742	44306	-	03/09/2020	250,575.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 15% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 1,670,500.00 EQUIVALENTE A Q. 250,575.00, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 50,115.00. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.200,460.00, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 03-2020, DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO MERCADO NO. 2 BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA
12 02 001 000 002 331 21-0101-0001 00	113267300	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	100	BCD239f21703106f	44413	-	24/09/2020	334,100.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL 20% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 1,670,500.00 EQUIVALENTE A Q. 334,100.00, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 66,820.00. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.267,280.00, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 03-2020, DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO MERCADO NO. 2 BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA
<b>Total por proveedor:</b>									<b>584,675.00</b>	
<b>BONILLA,ORELLANA,,ROSA,ANABELIS NIT: 26381680</b>										



**DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO**

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	58159202	CREADO	Sin Proyecto	24	C	4022	-	06/09/2020	270.00	PAGO DE LABORATORIO PARA EL HERMANO DE LA SEÑORA CELIA MERCEDES MARTIR CUEVAS DE CARBAJAL PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
<b>Total por proveedor:</b>									<b>270.00</b>	
<b>DE LA CRUZ,GOMEZ,,ASUCENA,JUDIT NIT: 26776642</b>										
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58371565	CREADO	Sin Proyecto	24	B	1699	-	21/09/2020	175.00	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION SECTOR PLAYAA NOTIFICAR PAGO DE IUSI
<b>Total por proveedor:</b>									<b>175.00</b>	
<b>GONZALEZ,SALAZAR,,HECTOR,HUGO NIT: 26931958</b>										
99 00 000 001 000 512 22-0101-0001 00	113392364	IMPRESO	Sin Proyecto	11926		152020	44744	28/09/2020	1,000.00	Pago de PAGO DE PAGO DE PAGO DE POR PAG A PRESIDENTE DE COCODES DE ALDEA SINACANTAN MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	113392363	IMPRESO	Sin Proyecto	11926		152020	44744	28/09/2020	500.00	Pago de PAGO DE PAGO DE PAGO DE POR PAG A PRESIDENTE DE COCODES DE ALDEA SINACANTAN MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
<b>Total por proveedor:</b>									<b>1,500.00</b>	
<b>SOLARES,BLANCO,COLINDRES,SANDRA,ELIZABETH NIT: 28774337</b>										
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	58341899	CREADO	Sin Proyecto	24	A	16124	-	18/09/2020	600.00	COMPRA DE 300 SACOS VACIOS QUE SE UTILIZARAN PARA EMPAQUE DE LAS RACIONES DE ALIMENTOS DEL MIDES
<b>Total por proveedor:</b>									<b>600.00</b>	
<b>PEREZ,HERRERA,,JUAN,SABINO NIT: 29457920</b>										
01 00 000 012 000 297 31-0151-0001 00	58159988	CREADO	Sin Proyecto	24	A	8354	-	07/09/2020	30.00	COMPRA DE BATERIAS PARA USO DEL MOUSE DE LA COMPUTADORA DE LA ENCARGADA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL
<b>Total por proveedor:</b>									<b>30.00</b>	
<b>BRAN,MARTINEZ,,SALVADOR, NIT: 29981301</b>										
23 00 002 001 000 173 22-0101-0001 00	113176944	IMPRESO	Inversión Social	11883	A	104	44393	22/09/2020	10,400.00	Pago de 2 FLETES DE PUPITRES ESCOLARES DE CUILAPA HACIA CHIQUIMULILLA Y NANCITA 2 FLETES Y 4 FLETES PARA EL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
<b>Total por proveedor:</b>									<b>10,400.00</b>	
<b>TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 30370299</b>										
01 00 000 012 000 114 31-0151-0001 00	58108259	CREADO	Sin Proyecto	24		8AB789338104110	-	02/09/2020	445.00	PAGO DE TRANSPORTE POR ENVIO DE GUATEX (CAMARA, TV,E INSUMOS VARIOS ) PARA USO EN OFICINA DE CAMARAS DE VIGILANCIA DE LA P.M.T.
01 00 000 012 000 114 31-0151-0001 00	58161785	CREADO	Sin Proyecto	24		0D68CEE12634875	-	07/09/2020	45.00	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR ENVIO DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	58167986	CREADO	Sin Proyecto	24		7E1858643694607	-	07/09/2020	90.00	PAGO DE TRANSPORTE PARA LAS CAMARAS DE SEGURIDAD QUE SE USARAN COMO CONTROL DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE LA P.M.T.
<b>Total por proveedor:</b>									<b>580.00</b>	
<b>ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA NIT: 3132978</b>										
99 00 000 001 000 435 21-0101-0001 00	113239051	CREADO	Sin Proyecto	11895		2226524	-	23/09/2020	3,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA ANAM DESCONTADA DEL APORTE RECIBIDO EL 15/09/2020
<b>Total por proveedor:</b>									<b>3,000.00</b>	
<b>SARMIENTO,HERNANDEZ,,NERY,ESTUARDO NIT: 31592759</b>										
01 00 000 012 000 299 31-0151-0002 00	112953366	IMPRESO	Sin Proyecto	10404	C	5843	44343	15/09/2020	110.00	Pago de COMPRA DE TINTA GENÉRICA PARA USO EN LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 299 31-0151-0002 00	112953365	IMPRESO	Sin Proyecto	10404	C	5843	44343	15/09/2020	330.00	Pago de COMPRA DE TINTA GENÉRICA PARA USO EN LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 267 31-0151-0002 00	112953367	IMPRESO	Sin Proyecto	10405	C	5844	44344	15/09/2020	110.00	Pago de COMPRA DE TINTA GENÉRICA PARA USO EN LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 012 000 267 31-0151-0002 00	112953370	IMPRESO	Sin Proyecto	10405	C	5844 44344	15/09/2020	110.00	Pago de COMPRA DE TINTA GENÉRICA PARA USO EN LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 267 31-0151-0002 00	112953368	IMPRESO	Sin Proyecto	10405	C	5844 44344	15/09/2020	110.00	Pago de COMPRA DE TINTA GENÉRICA PARA USO EN LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 267 31-0151-0002 00	112953369	IMPRESO	Sin Proyecto	10405	C	5844 44344	15/09/2020	110.00	Pago de COMPRA DE TINTA GENÉRICA PARA USO EN LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>880.00</b>	
<b>RODAS,RAMIREZ,,ANGEL,ABRAHAM NIT: 31835759</b>									
01 00 000 012 000 183 31-0151-0001 00	112621336	IMPRESO	Sin Proyecto	11843	0C418A436636762	44265	01/09/2020	8,000.00	Pago de HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR LEGAL TRIBUTARIO Y LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>8,000.00</b>	
<b>CASTELLANOS,VALDEZ,VARGAS,MARIA,TERESA NIT: 3196852</b>									
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58159546	CREADO	Sin Proyecto	24	A	73 -	07/09/2020	90.00	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION SECTOR PLAYA HAWAII POR CONTEO DE LAMPARAS
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58319069	CREADO	Sin Proyecto	24	A	74 -	17/09/2020	150.00	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION SECTOR PLAYA HAWAII POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>240.00</b>	
<b>DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 326267</b>									
12 01 001 001 000 267 31-0151-0002 00	112953384	IMPRESO	Inversión Social	10407	02CC86414178238	44346	15/09/2020	160.00	Pago de COMPRA DE PINTURA E INSUMOS PARA SEÑALIZACION VIAL EN EL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 267 31-0151-0002 00	112953385	IMPRESO	Inversión Social	10407	02CC86414178238	44346	15/09/2020	1,050.00	Pago de COMPRA DE PINTURA E INSUMOS PARA SEÑALIZACION VIAL EN EL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 267 31-0151-0002 00	112953388	IMPRESO	Inversión Social	10407	02CC86414178238	44346	15/09/2020	525.00	Pago de COMPRA DE PINTURA E INSUMOS PARA SEÑALIZACION VIAL EN EL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 267 31-0151-0002 00	112953386	IMPRESO	Inversión Social	10407	02CC86414178238	44346	15/09/2020	1,050.00	Pago de COMPRA DE PINTURA E INSUMOS PARA SEÑALIZACION VIAL EN EL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 267 31-0151-0002 00	112953387	IMPRESO	Inversión Social	10407	02CC86414178238	44346	15/09/2020	525.00	Pago de COMPRA DE PINTURA E INSUMOS PARA SEÑALIZACION VIAL EN EL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,310.00</b>	
<b>GAITAN,MONTERROSO,,HERBERT,MANUEL NIT: 34047492</b>									
01 00 000 012 000 299 31-0151-0002 00	58090405	CREADO	Sin Proyecto	24	B	757 -	01/09/2020	99.00	COMPRA DE UNA CINTA PARA IMPRESORA EPSON LQ590 PARA USO DE LA OFICINA DADIM
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	58168216	CREADO	Sin Proyecto	24	B	794 -	07/09/2020	62.00	COMPRA DE BOTE DE AIRE COMPRIMIDO Y UNA BROCHA PEQUEÑA PARA USO EN LIMPIEZA DEL AREA DE COMPUTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
<b>Total por proveedor:</b>								<b>161.00</b>	
<b>SOLARES Y,SOLARES,,ADIN,RONALDO NIT: 34048758</b>									
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58159215	CREADO	Sin Proyecto	24	C	6668 -	06/09/2020	250.00	COMPRA DE DE 500 PANES PARA ENTREGAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SECTOR MONTAÑA
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58159227	CREADO	Sin Proyecto	24	C	6670 -	06/09/2020	150.00	COMPRA DE PASTEL FRIO PARA LA OFICINA DE ASUNTOS MUNICIPALES
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58159217	CREADO	Sin Proyecto	24	C	6669 -	06/09/2020	250.00	COMPRA DE DE 500 PANES PARA ENTREGAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SECTOR MONTAÑA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>650.00</b>	
<b>ARIAS,RAMIREZ,,ADAN, NIT: 34374647</b>									
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	113399510	IMPRESO	Sin Proyecto	11929		152020 44747	28/09/2020	1,500.00	Pago de PAGO A PRESIDENTE DE CODICE CASERIO EL CARMEN MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,500.00</b>	
<b>VASQUEZ,PORTA,,LORENI,ASTRID NIT: 34914676</b>									



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Factura Serie	No. Cheque Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	113128206	IMPRESO	Sin Proyecto	11879	B	15475 44387	21/09/2020	1,498.00	Pago de PAGO POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN APOYO AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE MAGA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,498.00</b>	
<b>CORADO, MONTEPEQUE,, MARTA, LIDIA NIT: 35320052</b>									
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58089021	CREADO	Sin Proyecto	24	B	1231 -	01/09/2020	197.00	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION SECTOR PLAYA A NOTIFICAR SHALET SHALET CHAPETON Y SUS ALREDEDORES LOS DIAS SABADO Y DOMINGO DOS PERSONAS
<b>Total por proveedor:</b>								<b>197.00</b>	
<b>ARCHILA, ORELLANA,, JUAN, ANTONIO NIT: 35343141</b>									
12 02 001 000 001 331 21-0101-0001 00	113266194	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	99	49213DA40275341	44412	24/09/2020	369,193.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 25% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 1,476,772.00 EQUIVALENTE A Q. 369,193.00, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 73,838.60. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.295,354.40, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA NO. 02-2020, DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL FRENTE AL ALMACEN CHAN BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>369,193.00</b>	
<b>ALVAREZ, ROSALES,, MAYNOR, BASILIO NIT: 35525746</b>									
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	58107481	CREADO	Sin Proyecto	24	A1	1653 -	02/09/2020	90.00	COMPRA DE 09 YARDAS DE NYLON NEGRO PARA USAR EN LA EN LA PINTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	58162151	CREADO	Sin Proyecto	24	A1	1658 -	07/09/2020	150.00	COMPRA DE 15 YARDAS DE NYLON NEGRO PARA UTILIZAR EN AREA DE COMPUTADORAS Y BIBLIOTECA DE LA MUNICIPALIDAD POR PINTADO
01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00	58230916	CREADO	Sin Proyecto	24	A1	1663 -	11/09/2020	45.00	COMPRA DE 03 TRIPIADIOS PARA LA LIMPIEZA DEL LOCAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL COMEDOR SOLIDARIO DE CHIQUIMULILLA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>285.00</b>	
<b>MARTINEZ, ROLDAN,, EDER, ANSELMO NIT: 37420151</b>									
01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00	58091386	CREADO	Sin Proyecto	24	A1	206 -	01/09/2020	120.00	COMPRA DE UNA CAJA DE GUANTES QUE SE UTILIZARAN EN LA LIMPIEZA ALDEA LAS LISAS
<b>Total por proveedor:</b>								<b>120.00</b>	
<b>PINEDA, ROSALES, GOMEZ, ALBA, TRIANA NIT: 37783467</b>									
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58107102	CREADO	Sin Proyecto	24	B	2506 -	02/09/2020	600.00	PAGO DE ALIMENTOS POR LA INAGURACION DE LA CASSA DE LA CULTURA DE CHIQUIMULILLA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>600.00</b>	
<b>GAITAN, SAMAYOA,, JOSE, MANUEL NIT: 3802035</b>									
12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	113320550	IMPRESO	Inversión Social	11899		18830224 44709	25/09/2020	3,075.10	Pago de SERVICIOS TECNICOS COMO ASESOR EN TEMAS DE AMBIENTE Y RIESGO SEGUN CONTRATO NO. 06-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>HURTADO,, LEONARDO, RAUL NIT: 3802191</b>									
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	113399369	IMPRESO	Sin Proyecto	11928		152020 44746	28/09/2020	14,500.00	Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODE BARRIO SANTIAGO MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>14,500.00</b>	
<b>CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 38373149</b>									
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	58093425	CREADO	Sin Proyecto	24	FACE-63 19000000	-	01/09/2020	115.00	COMPRA DE MATERIAL PARA ALBAÑILERIA PARA USAR EN REPACION DEL DESPACHO MUNICIPAL
12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	58099032	CREADO	Inversión Social	24	FACE-63 19000000	-	01/09/2020	297.00	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA USO DE LA REPARACION DEL DOMO LA TERMINAL





### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	58098540	CREADO	Inversión Social	24	FACE-63 19000000	-	-	01/09/2020	305.00	COMPRA DE MAERIAL PARA UTILIZAR EN ALBAÑILERIA EN CONSTRUCCION DE BODEGA DE CLORO TANQUE CORONA2
12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	58097896	CREADO	Inversión Social	24	FACE-63 19000000	-	-	01/09/2020	229.00	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN FONTANERIA TRABAJO EN CALZADA DE INGRESO A CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 275 31-0151-0001 00	58098387	CREADO	Inversión Social	24	FACE-63 19000000	-	-	01/09/2020	175.00	COMPRA DE 50 BLOCK PARA USO DE CONSTRUCCION DE BODEGA DE COLOR EN TANQUE CORONA 02
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	58159113	CREADO	Inversión Social	24	FACE-66 20000000	-	-	06/09/2020	373.01	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA USAR EN EL MERCADO DOMO LA TERMINAL
12 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	58159108	CREADO	Inversión Social	24	FACE-66 20000000	-	-	06/09/2020	435.00	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZAR EN LA PINTURA DEL TANQUE LA CORONA 02
12 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	58159110	CREADO	Inversión Social	24	FACE-66 20000000	-	-	06/09/2020	360.00	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZAR EN MERCADO DOMO LA TERMINAL
12 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	58221140	CREADO	Inversión Social	24	FACE-63 19000000	-	-	10/09/2020	328.50	COMPRA DE UN SANITARIO CAMBEON BLANCO Y UN ROLLODE TEFLON REGEPLAST PARA INSTALARLO EN LOS SANITARIOS DEL PARQUE CENTRAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	58218952	CREADO	Inversión Social	24	FACE-63 19000000	-	-	10/09/2020	420.00	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA UTILIZAR EN FUNDICION DE BODEGA DE CLORO EN TANQUE CORONA 02
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	58220143	CREADO	Inversión Social	24	FACE-63 19000000	-	-	10/09/2020	350.00	COMPRA DE UN TUBO PARA DRENAJE DE 80 PSL QUE SE USARA EN REPARACION DE POZO ARTESANO
12 01 001 001 000 261 31-0151-0002 00	58220475	CREADO	Inversión Social	24	FACE-63 19000000	-	-	10/09/2020	370.00	COMPRA DE PINTURA LATEX CELCO MARFIL PARA UTILIZAR EN PINTADO DEL EDIFICIO MUNICIPAL
12 01 001 001 000 268 31-0151-0001 00	58221246	CREADO	Inversión Social	24	FACE-63 19000000	-	-	10/09/2020	370.00	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZARA EN REPARACION DE TUBERIA P.V.C. DE AGUA EN CALLE CUNSARO DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	58219472	CREADO	Inversión Social	24	FACE-63 19000000	-	-	10/09/2020	30.00	COMPRA DE UNA LLAVE DE BOLA P.V.C. PARA UTILIZAR EN REPERACION DE CALLE A UNIVERSIDAD EN TUBERIA MUNICIPAL
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	58219141	CREADO	Inversión Social	24	FACE-63 19000000	-	-	10/09/2020	500.00	COMPRA DE UNA LLAVE DE COMPUERTA PARA UTILIZAR EN REPARACION DE POZO LOS CONACASTES
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	58220839	CREADO	Sin Proyecto	24	FACE-63 19000000	-	-	10/09/2020	90.00	COMPRA DE UN NIVEL MAGNETICO TOLSEN QUE SE USARA EN ALBAÑILERIA
12 01 001 001 000 268 31-0151-0001 00	58219663	CREADO	Inversión Social	24	FACE-63 19000000	-	-	10/09/2020	165.00	COMPRA DE UN PEGAMENTO P.V.C. TANGIT PARA USAR EN FONTANERIA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	58220951	CREADO	Inversión Social	24	FACE-63 19000000	-	-	10/09/2020	315.00	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA UTILIZAR EN POZO DEL ASTILLERO
12 01 001 001 000 268 31-0151-0001 00	58220602	CREADO	Inversión Social	24	FACE-63 19000000	-	-	10/09/2020	414.00	COMPRA DE 100 BLOCK PARA UTILIZAR EN CONSTRUCCION DE LA BODEGA DE CLORO EN TANQUE DE POZO COLONIA LA CORONA02 DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 274 31-0151-0001 00	58220785	CREADO	Inversión Social	24	FACE-63 19000000	-	-	10/09/2020	420.00	COMPRA DE 06 QUINTALES DE CEMENTO PROGRESO QUE SE UTILIZARA EN REPARACION DE ENTRADA A POZO MUNICIPAL DEL ASTILLERO DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	112664285	IMPRESO	Inversión Social	10378	FCC09 20000000	44294	-	02/09/2020	22.98	Pago de COMPRA DE TUBERIA E INSUMOS PARA ELABORACION DE ESCALERA DE METAL PARA USO EN TANQUE DE POZO DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	112664282	IMPRESO	Inversión Social	10378	FCC09 20000000	44294	-	02/09/2020	3.60	Pago de COMPRA DE TUBERIA E INSUMOS PARA ELABORACION DE ESCALERA DE METAL PARA USO EN TANQUE DE POZO DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	112664284	IMPRESO	Inversión Social	10378	FCC09 20000000	44294	-	02/09/2020	290.00	Pago de COMPRA DE TUBERIA E INSUMOS PARA ELABORACION DE ESCALERA DE METAL PARA USO EN TANQUE DE POZO DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	112664281	IMPRESO	Inversión Social	10378	FCC09 20000000	44294	-	02/09/2020	1.00	Pago de COMPRA DE TUBERIA E INSUMOS PARA ELABORACION DE ESCALERA DE METAL PARA USO EN TANQUE DE POZO DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	112664283	IMPRESO	Inversión Social	10378	FCC09 20000000	44294	-	02/09/2020	51.00	Pago de COMPRA DE TUBERIA E INSUMOS PARA ELABORACION DE ESCALERA DE METAL PARA USO EN TANQUE DE POZO DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	112664280	IMPRESO	Inversión Social	10378	FCC09	20000000; 44294	02/09/2020	9.80	Pago de COMPRA DE TUBERIA E INSUMOS PARA ELABORACION DE ESCALERA DE METAL PARA USO EN TANQUE DE POZO DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 274 31-0151-0001 00	112664307	IMPRESO	Inversión Social	10379	FCC09	20000000; 44295	02/09/2020	74.99	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA USAR EN TANQUE DE POZO DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 274 31-0151-0001 00	112664308	IMPRESO	Inversión Social	10379	FCC09	20000000; 44295	02/09/2020	5,550.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA USAR EN TANQUE DE POZO DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 274 31-0151-0001 00	112664306	IMPRESO	Inversión Social	10379	FCC09	20000000; 44295	02/09/2020	970.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA USAR EN TANQUE DE POZO DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 284 31-0151-0001 00	112664323	IMPRESO	Inversión Social	10380	FCC09	20000000; 44296	02/09/2020	4,940.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA TECHADO DE TANQUE DE POZO DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 284 31-0151-0001 00	112664324	IMPRESO	Inversión Social	10380	FCC09	20000000; 44296	02/09/2020	92.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA TECHADO DE TANQUE DE POZO DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 284 31-0151-0001 00	112664330	IMPRESO	Inversión Social	10380	FCC09	20000000; 44296	02/09/2020	56.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA TECHADO DE TANQUE DE POZO DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 284 31-0151-0001 00	112664325	IMPRESO	Inversión Social	10380	FCC09	20000000; 44296	02/09/2020	710.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA TECHADO DE TANQUE DE POZO DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 284 31-0151-0001 00	112664329	IMPRESO	Inversión Social	10380	FCC09	20000000; 44296	02/09/2020	27.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA TECHADO DE TANQUE DE POZO DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 284 31-0151-0001 00	112664327	IMPRESO	Inversión Social	10380	FCC09	20000000; 44296	02/09/2020	211.25	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA TECHADO DE TANQUE DE POZO DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 284 31-0151-0001 00	112664328	IMPRESO	Inversión Social	10380	FCC09	20000000; 44296	02/09/2020	1,650.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA TECHADO DE TANQUE DE POZO DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 284 31-0151-0001 00	112664326	IMPRESO	Inversión Social	10380	FCC09	20000000; 44296	02/09/2020	570.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA TECHADO DE TANQUE DE POZO DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	112664896	IMPRESO	Inversión Social	10381	FCC09	20000000; 44297	02/09/2020	241.02	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA TECHADO DE TANQUE DE POZO DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	112664895	IMPRESO	Inversión Social	10381	FCC09	20000000; 44297	02/09/2020	185.10	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA TECHADO DE TANQUE DE POZO DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	112664897	IMPRESO	Inversión Social	10381	FCC09	20000000; 44297	02/09/2020	246.88	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA TECHADO DE TANQUE DE POZO DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 31-0151-0001 00	112664917	IMPRESO	Inversión Social	10382	FCC09	20000000; 44298	02/09/2020	56.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERÍA PARA USO EN INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN POZO DEL PREDIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 31-0151-0001 00	112664916	IMPRESO	Inversión Social	10382	FCC09	20000000; 44298	02/09/2020	1,200.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERÍA PARA USO EN INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN POZO DEL PREDIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 274 31-0151-0001 00	112664946	IMPRESO	Inversión Social	10383	FCC09	20000000; 44299	02/09/2020	365.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA USAR EN TANQUE DE POZO DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	112665015	IMPRESO	Inversión Social	10384	FCC09	20000000; 44300	02/09/2020	468.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA CONSTRUCCIÓN PARA DONACIÓN A ESCUELA DE ALDEA LA CHACONA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	112665011	IMPRESO	Inversión Social	10384	FCC09	20000000; 44300	02/09/2020	85.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA CONSTRUCCIÓN PARA DONACIÓN A ESCUELA DE ALDEA LA CHACONA DE CHIQUIMULILLA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 274 31-0151-0001 00	112665013	IMPRESO	Inversión Social	10384	FCC09	20000000/ 44300	02/09/2020	1,035.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA CONSTRUCCIÓN PARA DONACIÓN A ESCUELA DE ALDEA LA CHACONA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	112665014	IMPRESO	Inversión Social	10384	FCC09	20000000/ 44300	02/09/2020	75.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA CONSTRUCCIÓN PARA DONACIÓN A ESCUELA DE ALDEA LA CHACONA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	112665010	IMPRESO	Inversión Social	10384	FCC09	20000000/ 44300	02/09/2020	234.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA CONSTRUCCIÓN PARA DONACIÓN A ESCUELA DE ALDEA LA CHACONA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 274 31-0151-0001 00	112665016	IMPRESO	Inversión Social	10384	FCC09	20000000/ 44300	02/09/2020	330.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA CONSTRUCCIÓN PARA DONACIÓN A ESCUELA DE ALDEA LA CHACONA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	112665012	IMPRESO	Inversión Social	10384	FCC09	20000000/ 44300	02/09/2020	120.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA CONSTRUCCIÓN PARA DONACIÓN A ESCUELA DE ALDEA LA CHACONA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	112665017	IMPRESO	Inversión Social	10384	FCC09	20000000/ 44300	02/09/2020	26.25	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA CONSTRUCCIÓN PARA DONACIÓN A ESCUELA DE ALDEA LA CHACONA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	112665062	IMPRESO	Inversión Social	10385	FCC09	20000000/ 44301	02/09/2020	17.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA UTILIZAR EN REPARACIONES DEL POZO NAZARETH DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	112665060	IMPRESO	Inversión Social	10385	FCC09	20000000/ 44301	02/09/2020	22.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA UTILIZAR EN REPARACIONES DEL POZO NAZARETH DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 274 31-0151-0001 00	112665061	IMPRESO	Inversión Social	10385	FCC09	20000000/ 44301	02/09/2020	316.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA UTILIZAR EN REPARACIONES DEL POZO NAZARETH DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 31-0151-0001 00	112665064	IMPRESO	Inversión Social	10385	FCC09	20000000/ 44301	02/09/2020	3,600.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA UTILIZAR EN REPARACIONES DEL POZO NAZARETH DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 223 31-0151-0001 00	112665063	IMPRESO	Inversión Social	10385	FCC09	20000000/ 44301	02/09/2020	50.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA UTILIZAR EN REPARACIONES DEL POZO NAZARETH DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 274 31-0151-0001 00	112665110	IMPRESO	Inversión Social	10386	FCC09	20000000/ 44302	02/09/2020	200.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA UTILIZAR EN POZO NAZARETH DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 274 31-0151-0001 00	112665109	IMPRESO	Inversión Social	10386	FCC09	20000000/ 44302	02/09/2020	900.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA UTILIZAR EN POZO NAZARETH DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 275 31-0151-0001 00	112665666	IMPRESO	Inversión Social	10387	FCC09	20000000/ 44303	02/09/2020	660.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA USAR EN TANQUE DE POZO DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 223 31-0151-0001 00	112665680	IMPRESO	Inversión Social	10388	FCC09	20000000/ 44304	02/09/2020	200.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA DRENAJE PARA DONACIÓN A COCODE DE ALDEA LAS LISAS DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 31-0151-0001 00	112665682	IMPRESO	Inversión Social	10388	FCC09	20000000/ 44304	02/09/2020	3,569.15	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA DRENAJE PARA DONACIÓN A COCODE DE ALDEA LAS LISAS DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 275 31-0151-0001 00	112665681	IMPRESO	Inversión Social	10388	FCC09	20000000/ 44304	02/09/2020	1,750.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA DRENAJE PARA DONACIÓN A COCODE DE ALDEA LAS LISAS DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 31-0151-0001 00	112665683	IMPRESO	Inversión Social	10388	FCC09	20000000/ 44304	02/09/2020	1,638.75	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA DRENAJE PARA DONACIÓN A COCODE DE ALDEA LAS LISAS DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 274 31-0151-0001 00	112665685	IMPRESO	Inversión Social	10388	FCC09	20000000/ 44304	02/09/2020	1,050.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA DRENAJE PARA DONACIÓN A COCODE DE ALDEA LAS LISAS DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 31-0151-0001 00	112665686	IMPRESO	Inversión Social	10388	FCC09	20000000/ 44304	02/09/2020	549.06	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA DRENAJE PARA DONACIÓN A COCODE DE ALDEA LAS LISAS DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 31-0151-0001 00	112665687	IMPRESO	Inversión Social	10388	FCC09	20000000/ 44304	02/09/2020	304.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA DRENAJE PARA DONACIÓN A COCODE DE ALDEA LAS LISAS DE CHIQUIMULILLA



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	112665684	IMPRESO	Inversión Social	10388	FCC09 20000000	44304	02/09/2020	482.04	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA DRENAJE PARA DONACIÓN A COCODE DE ALDEA LAS LISAS DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 284 31-0151-0001 00	112665718	IMPRESO	Inversión Social	10389	FCC09 20000000	44305	02/09/2020	352.00	Pago de COMPRA DE COSTANERAS PARA DONACIÓN A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA CASAS VIEJAS DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 284 31-0151-0001 00	112665720	IMPRESO	Inversión Social	10389	FCC09 20000000	44305	02/09/2020	55.00	Pago de COMPRA DE COSTANERAS PARA DONACIÓN A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA CASAS VIEJAS DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 284 31-0151-0001 00	112665719	IMPRESO	Inversión Social	10389	FCC09 20000000	44305	02/09/2020	400.00	Pago de COMPRA DE COSTANERAS PARA DONACIÓN A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA CASAS VIEJAS DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	112732022	IMPRESO	Inversión Social	10390	FCC09 20000000	44309	04/09/2020	550.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA USO EN TANQUE DE POZO DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 274 31-0151-0001 00	112732032	IMPRESO	Inversión Social	10391	FCC09 20000000	44310	04/09/2020	1,750.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA USO EN PAVIMENTACIÓN DE CALLEJÓN DE ACCESO A ESCUELA DE ALDEA GUDIOLA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 274 31-0151-0001 00	112732033	IMPRESO	Inversión Social	10391	FCC09 20000000	44310	04/09/2020	146.25	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA USO EN PAVIMENTACIÓN DE CALLEJÓN DE ACCESO A ESCUELA DE ALDEA GUDIOLA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 274 31-0151-0001 00	112732189	IMPRESO	Inversión Social	10393	FCC09 20000000	44311	04/09/2020	1,750.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA TANQUE DE POZO DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 274 31-0151-0001 00	112732190	IMPRESO	Inversión Social	10393	FCC09 20000000	44311	04/09/2020	478.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA TANQUE DE POZO DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	112732219	IMPRESO	Inversión Social	10394	FCC09 20000000	44312	04/09/2020	34.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE HERRERÍA PARA UTILIZAR EN EL DOMO TERMINAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	112732218	IMPRESO	Inversión Social	10394	FCC09 20000000	44312	04/09/2020	100.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE HERRERÍA PARA UTILIZAR EN EL DOMO TERMINAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	112732220	IMPRESO	Inversión Social	10394	FCC09 20000000	44312	04/09/2020	145.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE HERRERÍA PARA UTILIZAR EN EL DOMO TERMINAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	112732216	IMPRESO	Inversión Social	10394	FCC09 20000000	44312	04/09/2020	78.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE HERRERÍA PARA UTILIZAR EN EL DOMO TERMINAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	112732215	IMPRESO	Inversión Social	10394	FCC09 20000000	44312	04/09/2020	86.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE HERRERÍA PARA UTILIZAR EN EL DOMO TERMINAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	112732212	IMPRESO	Inversión Social	10394	FCC09 20000000	44312	04/09/2020	525.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE HERRERÍA PARA UTILIZAR EN EL DOMO TERMINAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	112732213	IMPRESO	Inversión Social	10394	FCC09 20000000	44312	04/09/2020	2,494.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE HERRERÍA PARA UTILIZAR EN EL DOMO TERMINAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	112732214	IMPRESO	Inversión Social	10394	FCC09 20000000	44312	04/09/2020	82.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE HERRERÍA PARA UTILIZAR EN EL DOMO TERMINAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	112732217	IMPRESO	Inversión Social	10394	FCC09 20000000	44312	04/09/2020	482.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE HERRERÍA PARA UTILIZAR EN EL DOMO TERMINAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	112732260	IMPRESO	Inversión Social	10395	FCC09 20000000	44313	04/09/2020	195.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE HERRERÍA PARA UTILIZAR EN EL DOMO TERMINAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	112732258	IMPRESO	Inversión Social	10395	FCC09 20000000	44313	04/09/2020	102.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE HERRERÍA PARA UTILIZAR EN EL DOMO TERMINAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	112732262	IMPRESO	Inversión Social	10395	FCC09 20000000	44313	04/09/2020	30.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE HERRERÍA PARA UTILIZAR EN EL DOMO TERMINAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	112732263	IMPRESO	Inversión Social	10395	FCC09 20000000	44313	04/09/2020	160.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE HERRERÍA PARA UTILIZAR EN EL DOMO TERMINAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	112732259	IMPRESO	Inversión Social	10395	FCC09 20000000	44313	04/09/2020	344.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE HERRERÍA PARA UTILIZAR EN EL DOMO TERMINAL DE CHIQUIMULILLA





DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	112732261	IMPRESO	Inversión Social	10395	FCC09	20000000/ 44313	04/09/2020	42.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE HERRERÍA PARA UTILIZAR EN EL DOMO TERMINAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 274 31-0151-0001 00	112732303	IMPRESO	Inversión Social	10396	FCC09	20000000/ 44314	04/09/2020	2,450.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA BANQUETAS EN COLONIA VISTA HERMOSA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	112732306	IMPRESO	Inversión Social	10396	FCC09	20000000/ 44314	04/09/2020	610.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA BANQUETAS EN COLONIA VISTA HERMOSA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	112732304	IMPRESO	Inversión Social	10396	FCC09	20000000/ 44314	04/09/2020	50.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA BANQUETAS EN COLONIA VISTA HERMOSA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	112732307	IMPRESO	Inversión Social	10396	FCC09	20000000/ 44314	04/09/2020	311.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA BANQUETAS EN COLONIA VISTA HERMOSA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 275 31-0151-0001 00	112732302	IMPRESO	Inversión Social	10396	FCC09	20000000/ 44314	04/09/2020	980.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA BANQUETAS EN COLONIA VISTA HERMOSA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	112732305	IMPRESO	Inversión Social	10396	FCC09	20000000/ 44314	04/09/2020	50.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA BANQUETAS EN COLONIA VISTA HERMOSA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 274 31-0151-0001 00	112732308	IMPRESO	Inversión Social	10397	FCC09	20000000/ 44315	04/09/2020	1,050.00	Pago de COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE POZO EN COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 274 31-0151-0001 00	112732313	IMPRESO	Inversión Social	10398	FCC09	20000000/ 44316	04/09/2020	1,460.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA CAJA DE REGISTRO DE DRENAJE EN BARRIO SAN SEBASTIAN DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 275 31-0151-0001 00	112732312	IMPRESO	Inversión Social	10398	FCC09	20000000/ 44316	04/09/2020	350.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA CAJA DE REGISTRO DE DRENAJE EN BARRIO SAN SEBASTIAN DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	112732315	IMPRESO	Inversión Social	10398	FCC09	20000000/ 44316	04/09/2020	50.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA CAJA DE REGISTRO DE DRENAJE EN BARRIO SAN SEBASTIAN DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	112732314	IMPRESO	Inversión Social	10398	FCC09	20000000/ 44316	04/09/2020	442.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA CAJA DE REGISTRO DE DRENAJE EN BARRIO SAN SEBASTIAN DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 284 31-0151-0001 00	112732331	IMPRESO	Inversión Social	10399	FCC09	20000000/ 44317	04/09/2020	46.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA TECHADO DE POZO CAÑALES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 284 31-0151-0001 00	112732332	IMPRESO	Inversión Social	10399	FCC09	20000000/ 44317	04/09/2020	67.50	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA TECHADO DE POZO CAÑALES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 284 31-0151-0001 00	112732334	IMPRESO	Inversión Social	10399	FCC09	20000000/ 44317	04/09/2020	0.40	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA TECHADO DE POZO CAÑALES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 284 31-0151-0002 00	112732329	IMPRESO	Inversión Social	10399	FCC09	20000000/ 44317	04/09/2020	450.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA TECHADO DE POZO CAÑALES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 284 31-0151-0001 00	112732333	IMPRESO	Inversión Social	10399	FCC09	20000000/ 44317	04/09/2020	1.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA TECHADO DE POZO CAÑALES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 284 31-0151-0001 00	112732335	IMPRESO	Inversión Social	10399	FCC09	20000000/ 44317	04/09/2020	0.40	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA TECHADO DE POZO CAÑALES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 284 31-0151-0001 00	112732328	IMPRESO	Inversión Social	10399	FCC09	20000000/ 44317	04/09/2020	634.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA TECHADO DE POZO CAÑALES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 284 31-0151-0001 00	112732330	IMPRESO	Inversión Social	10399	FCC09	20000000/ 44317	04/09/2020	150.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA TECHADO DE POZO CAÑALES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	112732341	IMPRESO	Inversión Social	10400	FCC09	20000000/ 44318	04/09/2020	700.00	Pago de COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE POZO EN COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 274 31-0151-0001 00	112732371	IMPRESO	Inversión Social	10401	FCC09	20000000/ 44319	04/09/2020	584.00	Pago de COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE CAZETA FRENTE A INSTITUTO MARIO MENDEZ MONTENEGRO DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	112732384	IMPRESO	Inversión Social	10402	FCC09	20000000/ 44320	04/09/2020	5.25	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA CONSTRUCCIÓN PARA CAZETA FRENTE A INSTITUTO MARIO MENDEZ MONTENEGRO DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 275 31-0151-0001 00	112732382	IMPRESO	Inversión Social	10402	FCC09	20000000/ 44320	04/09/2020	115.50	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA CONSTRUCCIÓN PARA CAZETA FRENTE A INSTITUTO MARIO MENDEZ MONTENEGRO DE CHIQUIMULILLA







### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Factura Serie	No. Cheque Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
01 00 000 012 000 196 31-0151-0002 00	113420506	IMPRESO	Sin Proyecto	11942	B	529	44766	28/09/2020	4,025.00	Pago de COMPRA DE 115 PIÑATAS PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO PARA EL MUNICIPIO Y SUS ALDEAS DE CHIQUIMULILLA
								<b>Total por proveedor:</b>	<b>4,025.00</b>	
<b>AVILA,MORAN,,LILIANA, NIT: 43412610</b>										
99 00 000 001 000 512 22-0101-0001 00	113389924	IMPRESO	Sin Proyecto	11916		152020	44735	28/09/2020	3,000.00	Pago de PAGO DE PAGO DE PAGO DE POR 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 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
								<b>Total por proveedor:</b>	<b>3,000.00</b>	
<b>RAMIREZ,AGUILAR,MORALES,MARIA,ESTELA NIT: 4355091</b>										
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	58371663	CREADO	Sin Proyecto	24	A	15628	-	21/09/2020	150.00	COMPRA DE 05 LEITZ PARA USO DE LA OFICINA DE DAFIM POR AUDITORIA DEL MES DE SEPTIEMBRE
								<b>Total por proveedor:</b>	<b>150.00</b>	
<b>CUELLAR,HERNANDEZ,,SARA, NIT: 43806732</b>										
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58088894	CREADO	Sin Proyecto	24	B	2142	-	01/09/2020	40.00	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION SECTOR PLAYA A NOTIFICAR SHALET CHAPETON Y SUS ALREDEDORES LOS DIAS SABADO Y DOMINGO DOS PERSONAS
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58088834	CREADO	Sin Proyecto	24	B	2140	-	01/09/2020	40.00	PAGO DE LANCHON A COMISION A NOTIFICAR SHALET EN PLAYA CURVINA EL CEBOLLITO HAWAII LAS MAÑANITAS EL ROSARIO Y SUS ALREDEDORES LOS DIAS JUEVES 20 DE AGOSTO VIERNES 21 SABADO 22 DOMINGO 23 MARTES 25-08-2020
								<b>Total por proveedor:</b>	<b>80.00</b>	
<b>BAJXAC,QUIEJ,,CRESENCIO, NIT: 43924891</b>										
01 00 000 012 000 183 31-0151-0001 00	112665517	IMPRESO	Sin Proyecto	11854		40	44293	02/09/2020	6,240.01	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 012-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020
12 01 001 001 000 189 31-0151-0001 00	112665516	IMPRESO	Inversión Social	11854		40	44293	02/09/2020	2,337.20	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 012-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020
19 01 002 001 000 189 31-0151-0001 00	112665515	IMPRESO	Inversión Social	11854		40	44293	02/09/2020	1,422.79	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 012-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020
								<b>Total por proveedor:</b>	<b>10,000.00</b>	
<b>MARROQUIN,PEREZ,,MANUEL,DE JESUS NIT: 44461208</b>										
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	58255237	CREADO	Sin Proyecto	24	A	6381	-	14/09/2020	261.00	COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO DE LA OFICINA DEL ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 012 000 122 31-0151-0001 00	58345852	CREADO	Sin Proyecto	24	A	6406	-	18/09/2020	175.00	PAGO DE UN CIENTO DE CARNET QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE ASUNTOS MUNICIPAL
01 00 000 012 000 122 31-0151-0001 00	58345919	CREADO	Sin Proyecto	24	A	6405	-	18/09/2020	100.00	PAGO DE UN SELLO DE BOLSILLO PARA USO DEL ENCARGADO DE CONTABILIDAD GENERAL
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	58372754	CREADO	Sin Proyecto	24	A	6410	-	21/09/2020	300.00	PAGO DE SELLO DE MADERA DE 11X7 CMS. PARA LA COMISION MUNICIPAL DE FINANZAS PARA USO DE LA ENCARGADA DE PRESUPUESTO
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	58372881	CREADO	Sin Proyecto	24	A	6411	-	21/09/2020	300.00	PAGO DE SELLO DE MADERA DE 11X7 CMS. PARA LA COMISION MUNICIPAL DE FINANZAS PARA USO DEL ENCARGADO DE COMPRAS
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	58496657	CREADO	Sin Proyecto	24	A	6414	-	27/09/2020	100.00	COMPRA DE UN SELLO DE BOLSILLO PARA USO DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	112641860	IMPRESO	Sin Proyecto	10368	A	6372	44277	02/09/2020	53.50	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIBRERIA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE DAFIM DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	112641857	IMPRESO	Sin Proyecto	10368	A	6372	44277	02/09/2020	350.00	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIBRERIA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE DAFIM DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	112641861	IMPRESO	Sin Proyecto	10368	A	6372	44277	02/09/2020	18.00	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIBRERIA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE DAFIM DE CHIQUIMULILLA



**DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO**

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	112641859	IMPRESO	Sin Proyecto	10368	A	6372 44277	02/09/2020	310.00	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIBRERIA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE DAFIM DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	112641858	IMPRESO	Sin Proyecto	10368	A	6372 44277	02/09/2020	61.50	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIBRERIA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE DAFIM DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	112641862	IMPRESO	Sin Proyecto	10368	A	6372 44277	02/09/2020	9.00	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIBRERIA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE DAFIM DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	112641887	IMPRESO	Sin Proyecto	10369	A	6371 44278	02/09/2020	6.75	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIBRERIA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE IUSI DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	112641891	IMPRESO	Sin Proyecto	10369	A	6371 44278	02/09/2020	192.00	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIBRERIA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE IUSI DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	112641890	IMPRESO	Sin Proyecto	10369	A	6371 44278	02/09/2020	18.00	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIBRERIA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE IUSI DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	112641893	IMPRESO	Sin Proyecto	10369	A	6371 44278	02/09/2020	18.00	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIBRERIA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE IUSI DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	112641888	IMPRESO	Sin Proyecto	10369	A	6371 44278	02/09/2020	216.00	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIBRERIA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE IUSI DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	112641892	IMPRESO	Sin Proyecto	10369	A	6371 44278	02/09/2020	55.00	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIBRERIA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE IUSI DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	112641889	IMPRESO	Sin Proyecto	10369	A	6371 44278	02/09/2020	5.75	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIBRERIA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE IUSI DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 122 31-0151-0001 00	112641906	IMPRESO	Sin Proyecto	10370	A	6378 44279	02/09/2020	590.00	Pago de COMPRA DE BOLES DE AVISO O MULTAS PARA USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CHIQUIMULILLA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,139.50</b>	
<b>ALFARO, GRAJEDA,, TORIBIO, NIT: 4451384</b>									
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	58088850	CREADO	Sin Proyecto	24	E	8113 -	01/09/2020	50.00	PAGO DE LANCHON A NOTIFICAR SHALEY SECTOR PLAYA HAWAII CEBOLLITO LAS MAÑANITAS EL ROSARIO Y SUS ALREDEDORES
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	58089290	CREADO	Sin Proyecto	24	E	8124 -	01/09/2020	100.00	PAGO DE LANCHON A COMISION SECTOR PLAYA A NOTIFICAR LOS SHALET PAGO DE IUSI
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	58088817	CREADO	Sin Proyecto	24	E	8111 -	01/09/2020	50.00	PAGO DE LANCHON A COMISION A NOTIFICAR SHALET EN PLAYA CURVINA EL CEBOLLITO HAWAII LAS MAÑANITAS EL ROSARIO Y SUS ALREDEDORES LOS DIAS JUEVES 20 DE AGOSTO VIERNES 21 SABADO 22 DOMINGO 23 Y MARTES 25-08-2020
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	58088955	CREADO	Sin Proyecto	24	E	8123 -	01/09/2020	100.00	PAGO DE LANCHON A COMISION SECTOR PLAYA A NOTIFICAR SHALET CHAPETON Y SUS ALREDEDORES LOS DIAS JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO Y MARTES 25-08-2020
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	58092568	CREADO	Sin Proyecto	24	E	8141 -	01/09/2020	100.00	PAGO DE FERRY COMISION SECTOR PLAYA ENTREGA DE MATERIALES DE ALUMBRADO PUBLICO
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	58088819	CREADO	Sin Proyecto	24	E	8109 -	01/09/2020	50.00	PAGO DE LANCHON A COMISION A NOTIFICAR SHALET EN PLAYA CURVINA EL CEBOLLITO HAWAII LAS MAÑANITAS EL ROSARIO Y SUS ALREDEDORES LOS DIAS JUEVES 20 DE AGOSTO VIERNES 21 SABADO 22 DOMINGO 23 Y MARTES 25-08-2020
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	58106726	CREADO	Sin Proyecto	24	E	8143 -	02/09/2020	100.00	PAGO DE LANCHON AL ROSARIO A REUNION CON LOS PRESIDENTES DE CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO DE LAS ALDEAS EL DORMIDO, EL ROSARIO, LAS MAÑANITAS, EL HAWAII, EL CEBOLLITO Y CURVINA.
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	58159524	CREADO	Sin Proyecto	24	E	8161 -	07/09/2020	100.00	PAGO DE LANCHON A COMISION SECTRO PLAYA HAWAII CONTEO DE LAMPARAS
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	58159519	CREADO	Sin Proyecto	24	E	8162 -	07/09/2020	100.00	PAGO DE LANCHON A COMISION SECTRO PLAYA HAWAII CONTEO DE LAMPARAS
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	58318423	CREADO	Sin Proyecto	24	E	8189 -	17/09/2020	150.00	PAGO DE LANCHON POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CEBOLLITO Y LA CURVINA 05 ELECTRICISTAS
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	58319949	CREADO	Sin Proyecto	24	E	8216 -	17/09/2020	200.00	PAGO DE LANCHON A COMISION SECTOR PLAYA A ENTREGAR ARBOLITOS Y REUNION CON LOS COCODES DEL MISMO SECTOR



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	58319187	CREADO	Sin Proyecto	24	E	8192	-	17/09/2020	150.00	PAGO DE LANCHON POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR HAWAII
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	58361042	CREADO	Sin Proyecto	24	E	8199	-	21/09/2020	300.00	PAGO DE LANCHON A COMISION A LA ALDEA EL HAWAII PARA TRATAR ASUNTOS CON LOS PESCADORES REFERENTE A POYECTO MUNICIPAL
<b>Total por proveedor:</b>									<b>1,550.00</b>	
<b>GALAN,GONZALEZ,,ROSA,ESTELA NIT: 44515294</b>										
99 00 000 001 000 512 22-0101-0001 00	113392273	IMPRESO	Sin Proyecto	11925		152020	44743	28/09/2020	4,500.00	Pago de PAGO DE PAGO DE PAGO DE POR PAGC A PRESIDENTE DE COCODES DE ALDEA SAN RAFAEL LAS FLORES MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	58090084	CREADO	Sin Proyecto	24		61BF32D29441589f	-	01/09/2020	136.00	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION CIUDAD CAPITAL A REUNION CON EL CONSEJO NACIONAL DE PUEBLOS INDIGENAS DE GUATEMALA Y ENTREGA DE PAPELERIA AL MAGA
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58226778	CREADO	Sin Proyecto	24		021CC6928487381f	-	11/09/2020	96.00	PAGO DE ALIMENTOS A 3 PERSONAS A COMISION DE TRABAJO CON EL CONSEJO NACIONAL DE PUEBLOS INDIGENAS Y ENTREGA DE PAPELERIA AL MAGA
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58237847	CREADO	Sin Proyecto	24		E11DA4E19019374f	-	11/09/2020	78.00	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION CIUDAD CAPITAL A DEJAR PAPELERIA AL DEPARTAMENTO DE SANIAMIENTO AMBIENTAL
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58496666	CREADO	Sin Proyecto	24		CFD388116330426f	-	27/09/2020	105.00	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION A CUILAPA A RECOGER DOCUMENTOS
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58498143	CREADO	Sin Proyecto	24		60CB93F30720186f	-	28/09/2020	88.00	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION CIUDAD CAPITAL A DEJAR PAPELERIA A LA P.G.N.
<b>Total por proveedor:</b>									<b>503.00</b>	
<b>AVILA,GUZMAN,,ROMEO, NIT: 45763933</b>										
99 00 000 001 000 512 22-0101-0001 00	113389789	IMPRESO	Sin Proyecto	11914		152020	44733	28/09/2020	3,000.00	Pago de PAGO DE PAGO DE PAGO DE POR PAGC A PRESIDENTE DE COCODES DE ALDEA EL HAWAII MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
<b>Total por proveedor:</b>									<b>3,000.00</b>	
<b>SOLARES,PINEDA,,WALTER,IGNACIO NIT: 46642919</b>										
99 00 000 001 000 512 22-0101-0001 00	113389898	IMPRESO	Sin Proyecto	11915		152020	44734	28/09/2020	1,500.00	Pago de PAGO DE PAGO DE PAGO DE POR PAGC A PRESIDENTE DE COCODES DE ALDEA EL HAWAII MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
<b>Total por proveedor:</b>									<b>1,500.00</b>	
<b>VIRULA,HERNANDEZ,,NOE, NIT: 47090006</b>										
17 01 002 001 000 199 21-0101-0001 00	112851678	IMPRESO	Inversión Social	11856	B	977	44333	10/09/2020	410.00	Pago de UNA MANGUERA 100R2 1/2 7 PIES COMPLETA 8-10
17 01 002 001 000 199 21-0101-0001 00	112852537	IMPRESO	Inversión Social	11857	B	972	44334	10/09/2020	580.00	Pago de UNA MANGERA 5/8 100R28.5 PIE MISMAS PUNTAS
<b>Total por proveedor:</b>									<b>990.00</b>	
<b>ALFARO,MORALES,,ROSALINA, NIT: 4756525</b>										
20 00 001 001 000 151 21-0101-0001 00	112615064	ANULADO	Inversión Social	11792	C	71	44158	01/09/2020	-2,000.00	Pago de POR ALQUILER DE UNA CASA UBICADA EN CHIQUIMULILLA PARA USO DE GUARDIÁN INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
20 00 001 001 000 151 21-0101-0001 00	112616994	IMPRESO	Inversión Social	11835	71	44254	01/09/2020	2,500.00	Pago de POR ALQUILER DE UNA CASA UBICADA EN CHIQUIMULILLA PARA USO DE GUARDIÁN INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>500.00</b>	
<b>MONTERROSO,BLANCO,,ROSA,ELIDA NIT: 47781300</b>									
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58496635	CREADO	Sin Proyecto	24	B	2053	-	27/09/2020	1,000.00 PAGO DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS QUE APOYARON EN LA ENTREGA DE VIVERES DEL MIDES LOS DIAS 09 Y 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,000.00</b>	
<b>CASTILLO,GARCIA,,GUSTAVO,ELIBERTO NIT: 48401471</b>									
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	113067615	IMPRESO	Sin Proyecto	11873		773	44377	18/09/2020	2,500.00 Pago de COLABORACIÓN ECONOMICA PARA CELEBRACIÓN DE ANIVERSARIO DEL SINDICATO, SEGUN ARTICULO 36 INCISO B, DEL PACTO COLECTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>2,500.00</b>	
<b>GIRON,MARTINEZ,,CRISTY,JUDITH NIT: 48850454</b>									
23 00 002 001 000 173 31-0151-0002 00	112663453	IMPRESO	Inversión Social	11852		20518843	44291	02/09/2020	89,400.00 Pago de PAGO POR DEL PROYECTO CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL SECTOR RURAL ALDEA SAN MARTIN, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
23 00 002 001 000 173 29-0101-0003 00	113189119	IMPRESO	Inversión Social	11892	3CAE5D	16974666	44395	22/09/2020	24,000.00 Pago de POR CAMIONADAS DE MATERIAL DE BALASTO PARA LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA EN ALDEA EL ZANATE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>113,400.00</b>	
<b>PEREZ,MORALES,,JULIO,ALBERTO NIT: 49009168</b>									
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	58338924	CREADO	Sin Proyecto	24	A	72	-	18/09/2020	342.00 PAGO DE REPARAION DE RADIO PORTATIL CLIP Y ANTENA PARA PERSONAL DE P.M.T. DE CHIQUIMULILLA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>342.00</b>	
<b>LEON,CASTILLO,,LEONEL,ARTURO NIT: 5105064</b>									
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58089716	CREADO	Sin Proyecto	24	B	76448	-	01/09/2020	361.66 PAGO DE ALIMENTOS A COMISION CUILAPA POR AUDIENCIA LABORAL
<b>Total por proveedor:</b>								<b>361.66</b>	
<b>HERNANDEZ,BLAS,,JOSE,DOMINGO NIT: 51203936</b>									
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	58320599	CREADO	Sin Proyecto	24	A	3	-	17/09/2020	525.00 PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL TANQUE SAN NICOLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>525.00</b>	
<b>PEREZ,CORO,,HECTOR,ROLANDO NIT: 512817K</b>									
19 01 002 001 000 115 21-0101-0001 00	112954838	IMPRESO	Inversión Social	11860	A	7424	44349	15/09/2020	8,000.00 Pago de PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	112624019	IMPRESO	Sin Proyecto	11846		412019	44268	01/09/2020	1,000.00 Pago de PAGO POR APOYO ECONOMICO AL SEÑOR JUAN ANTONIO GAITAN JUAREZ
<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	58108658	CREADO	Sin Proyecto	24	B1	723	-	02/09/2020	318.00 PAGO DE ALIMENTOS A 05 PERSONAS QUE VINIERON A REUNION DE LA CASA DE LA CULTURA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>318.00</b>	
<b>SOTO,SAMAYOA,,LUZ,MARIA NIT: 51904551</b>									
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	58159209	CREADO	Sin Proyecto	24	H1	8017	-	06/09/2020	22.45 PARA USO DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	58346493	CREADO	Sin Proyecto	24	G1	8046	-	18/09/2020	49.75 COMPRA DE 30 CARTULINAS Y 01 RESALTADOR PARA ELABORACION DE TICKETS QUE SE UTILIZARAN EN LA ENTREGA DE VIVERES PARA LAS PERSONAS BENEFICIADAS ON EL MIDES Y MAGA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>72.20</b>	
<b>REVOLORIO,GARCIA,,VIRGINIA,ESTHER NIT: 52241041</b>									





### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. C	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58108557	CREADO	Sin Proyecto	24	C	3994	-		02/09/2020	360.00	PAGO DE 20 CENAS PARA LAS PERSONAS QUE TRABAJARON EN DIA SABADO 29-08-2020 EN LA PINTADA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58108413	CREADO	Sin Proyecto	24	C	3993	-		02/09/2020	378.00	PAGO DE 21 ALMUERZOS PARA LAS PERSONAS QUE TRABAJARON EN DIA SABADO 29-08-2020 EN LA PINTADA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
<b>Total por proveedor:</b>										<b>738.00</b>	
<b>FLORIAN,AREVALO,,KELMAN,AMAN NIT: 52507939</b>											
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58159219	CREADO	Sin Proyecto	24	C	1817	-		06/09/2020	215.00	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION SECTOR PLAYA HAWAII POR CONTEO DE LAMPARAS
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58228981	CREADO	Sin Proyecto	24	C	1826	-		11/09/2020	680.00	PAGO DE 34 ALMUERZOS PARA LAS PRSONAS QUE COLABORARON EN LA ENTREGA DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS CON DESNUTRICION EN EL DOMO LA TERMINAL
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	113208087	IMPRESO	Sin Proyecto	10411	C	1833	44404		23/09/2020	5,020.00	Pago de COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL MIDES EN APOYO A ACTIVIDADES DE ENTREGA DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCAZOS RECURSOS DEL CASCO URBANO
<b>Total por proveedor:</b>										<b>5,915.00</b>	
<b>MAYORPIT, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5365651</b>											
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58230478	CREADO	Sin Proyecto	24		7BDAFA213797466	-		11/09/2020	79.00	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION CUILAPAA RENDICION DE CUENTAS A CONTRALORIA
<b>Total por proveedor:</b>										<b>79.00</b>	
<b>DONIS,MONTENEGRO,,MARIA,CRISTINA NIT: 55330460</b>											
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	113399622	IMPRESO	Sin Proyecto	11933		152020	44751		28/09/2020	1,500.00	Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODE CASERIO SANTO DOMINGO MARGARITAS MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
<b>Total por proveedor:</b>										<b>1,500.00</b>	
<b>COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 55711197</b>											
01 00 000 012 000 298 31-0151-0001 00	112642100	IMPRESO	Sin Proyecto	10376	A	11797	44285		02/09/2020	1,830.00	Pago de COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET Y CINTAS PARA IMPRESORA EPSON LX350 PARA USO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE DAFIM DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 298 31-0151-0001 00	112642101	IMPRESO	Sin Proyecto	10376	A	11797	44285		02/09/2020	128.00	Pago de COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET Y CINTAS PARA IMPRESORA EPSON LX350 PARA USO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE DAFIM DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 328 21-0101-0001 00	112642111	IMPRESO	Sin Proyecto	10377	A	11846	44286		02/09/2020	5,110.00	Pago de COMPRA DE COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3070 CI3 9100 PARA USO EN LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	112953381	IMPRESO	Sin Proyecto	10406	A	12027	44345		15/09/2020	61.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES Y RED DE INTERNET EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	112953379	IMPRESO	Sin Proyecto	10406	A	12027	44345		15/09/2020	200.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES Y RED DE INTERNET EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	112953383	IMPRESO	Sin Proyecto	10406	A	12027	44345		15/09/2020	170.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES Y RED DE INTERNET EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	112953382	IMPRESO	Sin Proyecto	10406	A	12027	44345		15/09/2020	115.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES Y RED DE INTERNET EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	112953380	IMPRESO	Sin Proyecto	10406	A	12027	44345		15/09/2020	1,510.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES Y RED DE INTERNET EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
<b>Total por proveedor:</b>										<b>9,124.00</b>	
<b>SAMAYOA,CRUZ,,MARIA,JOSE NIT: 55734693</b>											



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 012 000 196 31-0151-0001 00	113066318	ANULADO	Sin Proyecto	11871	B	14859 44374	18/09/2020	433.50	Pago de PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA APOYO EN LA MITIGACIÓN DE LA EMERGENCIA SUSCITADA EN EL VOLCAN DE TECUAMBURRO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 196 31-0151-0001 00	113066429	ANULADO	Sin Proyecto	11871	B	14859 44375	18/09/2020	433.50	Pago de PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA APOYO EN LA MITIGACIÓN DE LA EMERGENCIA SUSCITADA EN EL VOLCAN DE TECUAMBURRO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 196 31-0151-0001 00	113066470	ANULADO	Sin Proyecto	11871	B	14859 44375	18/09/2020	-433.50	Pago de PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA APOYO EN LA MITIGACIÓN DE LA EMERGENCIA SUSCITADA EN EL VOLCAN DE TECUAMBURRO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 196 31-0151-0001 00	113066382	ANULADO	Sin Proyecto	11871	B	14859 44374	18/09/2020	-433.50	Pago de PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA APOYO EN LA MITIGACIÓN DE LA EMERGENCIA SUSCITADA EN EL VOLCAN DE TECUAMBURRO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 196 31-0151-0001 00	113067186	IMPRESO	Sin Proyecto	11872	B	14859 44376	18/09/2020	4,333.50	Pago de PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA APOYO EN LA MITIGACIÓN DE LA EMERGENCIA SUSCITADA EN EL VOLCAN DE TECUAMBURRO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,333.50</b>	
<b>LOPEZ,,,HENRY,ANTONIO NIT: 55960677</b>									
01 00 000 012 000 121 31-0151-0001 00	58496682	CREADO	Sin Proyecto	24	B	1407 -	27/09/2020	350.00	PAGO DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA LO NUESTRO CANAL 29 FAMA DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>350.00</b>	
<b>PINEDA,BONILLA,,EDUARDO, NIT: 56901</b>									
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	58403652	CREADO	Sin Proyecto	24	C	81276 -	23/09/2020	104.25	COMPRA DE LIJA Y COJINETE PARA UTILIZAR EN RETROESCAVADORA CASE 02
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	58404220	CREADO	Inversión Social	24	C	81403 -	23/09/2020	476.00	COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACION DE MAQUINARIA CAR 320
<b>Total por proveedor:</b>								<b>580.25</b>	
<b>ORTEGA,PEREZ,,CESAR,NEPTALI NIT: 5816416</b>									
19 01 003 001 000 233 31-0151-0002 00	113289656	IMPRESO	Inversión Social	10426	B	1521 44424	24/09/2020	2,535.00	Pago de CANCELACION DE UNIFORME DE BASQUETBOL PARA USO DE LA DELEGACION DE BALONCESTO DEL MUNICIPIO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>2,535.00</b>	
<b>LOPEZ,AGUILAR,,JUAN,MANUEL NIT: 58251154</b>									
19 01 003 002 000 189 22-0101-0001 00	113233215	IMPRESO	Inversión Social	11894	A1	131 44411	23/09/2020	6,000.00	Pago de HONORARIOS POR SERVICIOS COMO ASESOR EN GESTION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 SEGUN CONTRATO NO. 023-2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>6,000.00</b>	
<b>ARRECIS,CORADO,,EDY,OTTONIEL NIT: 59515465</b>									
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	58403764	CREADO	Sin Proyecto	24	A	364 -	23/09/2020	150.00	PAGO DE REPARACION DE LLANTAS DE RETROESCAVADORA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>150.00</b>	
<b>PEREZ,ARRECIS,,JULIO,FRANCISCO NIT: 60010908</b>									
12 01 001 001 000 152 22-0101-0001 00	113334576	IMPRESO	Inversión Social	11901		153 44713	25/09/2020	2,000.00	Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO POZO MECANICO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 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	58091559	CREADO	Sin Proyecto	24	A	7699 -	01/09/2020	560.00	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL NO.2
01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00	58109928	CREADO	Sin Proyecto	24	A	7692 -	02/09/2020	130.00	COMPRA DE 10 CANASTAS DE BASURA 08 PARA LOS SANITARIOS DE LA DELEGACION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y DOS PARA LOS SANITARIOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00	58162035	CREADO	Sin Proyecto	24	A	7714	-	07/09/2020	949.00	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL NO2. Y SANITARIOS DEL PARQUE CENTRAL
01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00	58239311	CREADO	Sin Proyecto	24	A	7723	-	11/09/2020	560.00	COMPRA DE 14 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS SANITARIOS DEL MERCADO NO.2
01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00	58343337	CREADO	Sin Proyecto	24	A	7731	-	18/09/2020	347.00	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL ESTADIO LOS CONACASTES
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	58342942	CREADO	Inversión Social	24	A	7732	-	18/09/2020	96.00	COMPRA DE ESCOBAS LIMAS Y CINTA METRICA PARA MEDIR TERRENOS EN EL CEMENTERIO Y TIJERA
12 01 001 001 000 292 31-0151-0002 00	58364006	CREADO	Inversión Social	24	A	7734	-	21/09/2020	680.00	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO UN GALON DE CLORO Y GALON DE DESINFECTANTE PARA LOS SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL NO.2 Y PARQUE CENTRAL DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	58496656	CREADO	Sin Proyecto	24	A	7730	-	27/09/2020	100.00	COMPRA DE UN CIENTO DE BOLSAS NEGRAS DE MEDIO TONEL PARA USO DE LA CONSEJERA DEL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL
<b>Total por proveedor:</b>									<b>3,422.00</b>	
<b>FRANCO,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 6061214</b>										
01 00 000 003 000 184 31-0151-0001 00	112648211	IMPRESO	Sin Proyecto	11849		86666558	44288	02/09/2020	28,500.00	Pago de HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 022-2020 CORRESPONDIENTE EL MES DE AGOSTO 2020
<b>Total por proveedor:</b>									<b>28,500.00</b>	
<b>ZETINO,ALVARADO,,DARIO,RENE NIT: 61017248</b>										
99 00 000 001 000 512 22-0101-0001 00	113390052	IMPRESO	Sin Proyecto	11922		152020	44741	28/09/2020	3,000.00	Pago de PAGO DE PAGO DE PAGO DE POR PAGO A PRESIDENTE DE COCODES DE ALDEA LOS CERRITOS MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGUN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
<b>Total por proveedor:</b>									<b>3,000.00</b>	
<b>AGUIRRE,GONZALEZ,DONIS,GUADALUPE, NIT: 6144691</b>										
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58167287	CREADO	Sin Proyecto	24	A	10436	-	07/09/2020	300.00	PAGO DE 20 ALMUERZOS PARA LAS PERSONAS QUE TRABAJARON EL DIA SABADO 05-09-2020 QUE PINTARON EL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58167312	CREADO	Sin Proyecto	24	A	10435	-	07/09/2020	400.00	PAGO DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS QUE TRABAJARON EL DIA SABADO 05-09-2020 QUE PINTARON EL EDIFICIO MUNICIPAL
<b>Total por proveedor:</b>									<b>700.00</b>	
<b>MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FELIPE,ERNESTO NIT: 6162517</b>										
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	113402872	IMPRESO	Sin Proyecto	10427	E	632	44754	28/09/2020	900.00	Pago de COMPRA DE CAJA MORTORIA PARA DONACION A DIFUNTA PIEDAD NAVAS CONTRERAS DE CASERIO LA MORENITA DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	113402916	IMPRESO	Sin Proyecto	10428	E	633	44755	28/09/2020	900.00	Pago de COMPRA DE CAJA MORTORIA PARA DONACION A DIFUNTO RIGOBERTO PEREZ DE COLONIA LA CORONA I DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	113402975	IMPRESO	Sin Proyecto	10429	E	634	44756	28/09/2020	900.00	Pago de COMPRA DE CAJA MORTORIA PARA DONACION A DIFUNTO FRANCISCO LOPEZ GONZALEZ DE ALDEA CASAS VIEJAS DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	113068284	IMPRESO	Sin Proyecto	11874	E	669	44378	18/09/2020	2,000.00	Pago de POR SERVICIO FUNERARIO PARA AL SEÑOR BENEDICTO PEREZ QUIEN FALLECIO EL 07/09/2020
<b>Total por proveedor:</b>									<b>4,700.00</b>	
<b>YOL,PEREZ,,GLADIS,MARISSOLA NIT: 63533782</b>										
23 00 002 001 000 173 29-0101-0002 00	113189079	IMPRESO	Inversión Social	11890		E05A58828647955	44394	22/09/2020	24,000.00	Pago de PAGO POR CAMIONADA DE MATERIAL BALASTO PARA LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA EN ALDEA LAS LLAVES, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
<b>Total por proveedor:</b>									<b>24,000.00</b>	
<b>CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS NIT: 637672K</b>										
01 00 000 012 000 195 21-0101-0001 00	58230645	CREADO	Sin Proyecto	24		72414257	-	11/09/2020	100.00	PAGO DE RENDICION DE CUENTAS MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 012 000 195	58496616	CREADO	Sin Proyecto	24	11930420	-		27/09/2020	5.50	AUTORIZACION DE IMPRESION DE HOJAS TARJETAS FORMAS DE VIATICOS
31-0151-0002 00										
01 00 000 012 000 195	58496600	CREADO	Sin Proyecto	24	11930426	-		27/09/2020	110.00	PAGO DE LIBRO DE CUENTAS CORRIENTES HOJAS MOVILES
31-0151-0002 00										
01 00 000 012 000 195	58496625	CREADO	Sin Proyecto	24	11930419	-		27/09/2020	5.50	AUTORIZACION DE IMPRESION DE HOJAS
31-0151-0002 00										
01 00 000 012 000 195	58496626	CREADO	Sin Proyecto	24	13437205	-		27/09/2020	33.00	PAGO DE CUENTADANCIAS Y CERTIFICACIONES VARIAS
31-0151-0002 00										
01 00 000 012 000 195	58496592	CREADO	Sin Proyecto	24	11930425	-		27/09/2020	55.00	ACTORIZACION DE LIBROS Y HOJAS MOVILES Y ACTAS REGISTRADAS
31-0151-0002 00										
01 00 000 012 000 195	58496601	CREADO	Sin Proyecto	24	11930424	-		27/09/2020	275.00	HABILITACION DE LIBROS TITULOS Y OTROS
31-0151-0002 00										
01 00 000 012 000 195	58496607	CREADO	Sin Proyecto	24	11930422	-		27/09/2020	1,650.00	HABILITACION DE LIBROS EN CUENTA CORRIENTE
31-0151-0002 00										
01 00 000 012 000 195	58496631	CREADO	Sin Proyecto	24	11932505	-		27/09/2020	422.00	CONSTANCIA DE INGRESO A ALMACEN Y A INV. TALONARIO
31-0151-0002 00										
01 00 000 012 000 195	58496610	CREADO	Sin Proyecto	24	11930421	-		27/09/2020	5.50	AUTORIZACION DE IMPRESION DE HOJAS TARJETAS
31-0151-0002 00										
01 00 000 012 000 195	58496602	CREADO	Sin Proyecto	24	11930423	-		27/09/2020	55.00	AUTORIZACION DE LIBROS HOJAS MOVILES ACTAS REGISTROS
31-0151-0002 00										
<b>Total por proveedor:</b>									<b>2,716.50</b>	
<b>TOBAR,CABRERA,,MILTON,ALEJANDRO NIT: 63852454</b>										
01 00 000 012 000 299	58168140	CREADO	Sin Proyecto	24	A634AC925643771	-		07/09/2020	659.00	COMPRA DE 52 CARETAS QUE SERAN DONADAS A LA PASTORAL SOCIAL CARITAS HOSPITAL SAN PEDRO EN SANTA ROSA DE LIMA
31-0151-0001 00										
<b>Total por proveedor:</b>									<b>659.00</b>	
<b>GUZMAN,LEON,VALENZUELA,GLORIA,EDUVIGES NIT: 6409989</b>										
01 00 000 012 000 211	58342491	CREADO	Sin Proyecto	24	B	656	-	18/09/2020	300.00	PAGO DE 20 CENAS PARA LAS PERSONAS QUE PINTARON LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
31-0151-0001 00										
01 00 000 012 000 211	58342648	CREADO	Sin Proyecto	24	B	655	-	18/09/2020	400.00	PAGO DE 20 ALMUERZOS PARA LAS PERSONAS QUE PINTARON LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
31-0151-0001 00										
<b>Total por proveedor:</b>									<b>700.00</b>	
<b>JUAREZ,GOMEZ,,OBDULIO,ISAIAS NIT: 64370488</b>										
01 00 000 012 000 199	58320362	CREADO	Sin Proyecto	24	A	1244	-	17/09/2020	200.00	PAGO DE UN ARREGLO FLORAL PARA USO EN EVENTO DE PRESENTACION DE PROYECTO CASA DE LA CULTURA EN DOMO TERMINAL
31-0151-0001 00										
01 00 000 012 000 199	113141058	IMPRESO	Sin Proyecto	11880	A	1246	44388	21/09/2020	1,400.00	PAGO DE DECORACION DEL PALACION MUNICIPAL POR FIESTAS PATRIAS
31-0151-0001 00										
<b>Total por proveedor:</b>									<b>1,600.00</b>	
<b>IZEPPI,ASTORGA,,CARLOS,ALBERTO NIT: 648493K</b>										
17 02 001 001 000 297	113403139	IMPRESO	Inversión Social	10431	B	105	44757	28/09/2020	400.00	PAGO de COMPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD CON SUS INSUMOS PARA USO DE LA OFICINA DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE LA PMT
21-0101-0001 00										
17 02 001 001 000 297	113403141	IMPRESO	Inversión Social	10431	B	105	44757	28/09/2020	90.00	PAGO de COMPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD CON SUS INSUMOS PARA USO DE LA OFICINA DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE LA PMT
21-0101-0001 00										
17 02 001 001 000 297	113403138	IMPRESO	Inversión Social	10431	B	105	44757	28/09/2020	400.00	PAGO de COMPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD CON SUS INSUMOS PARA USO DE LA OFICINA DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE LA PMT
21-0101-0001 00										
01 00 000 012 000 299	113403140	IMPRESO	Sin Proyecto	10431	B	105	44757	28/09/2020	3,675.00	PAGO de COMPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD CON SUS INSUMOS PARA USO DE LA OFICINA DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE LA PMT
31-0151-0001 00										
17 02 001 001 000 297	113403165	IMPRESO	Inversión Social	10432	B	106	44758	28/09/2020	4,080.00	PAGO de COMPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD CON SUS INSUMOS PARA USO DE LA OFICINA DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE LA PMT
21-0101-0001 00										
17 02 001 001 000 297	113403167	IMPRESO	Inversión Social	10432	B	106	44758	28/09/2020	1,200.00	PAGO de COMPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD CON SUS INSUMOS PARA USO DE LA OFICINA DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE LA PMT
21-0101-0001 00										
17 02 001 001 000 297	113403166	IMPRESO	Inversión Social	10432	B	106	44758	28/09/2020	150.00	PAGO de COMPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD CON SUS INSUMOS PARA USO DE LA OFICINA DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE LA PMT
21-0101-0001 00										
<b>Total por proveedor:</b>									<b>9,995.00</b>	



**DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO**

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>PEREZ,GARCIA,,JOSE,DIONICIO NIT: 6503055</b>									
99 00 000 001 000 512	113399000	IMPRESO	Sin Proyecto	11927	152020	44745	28/09/2020	4,500.00	Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODE BARRIO SAN SEBASTIAN MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
21-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,500.00</b>	
<b>TZALAM,LOBOS,,TOMAS,RIGOBERTO NIT: 65564944</b>									
01 00 000 012 000 299	58159214	CREADO	Sin Proyecto	24	A 166	-	06/09/2020	50.00	COMPRA DE INSUMOS PAFRA LA OFICINA DE ASUNTOS MUNICIPAL
31-0151-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>50.00</b>	
<b>PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K</b>									
99 00 000 002 000 769	113239465	CREADO	Sin Proyecto	11		-	23/09/2020	23,606.08	Pago de CONVENIO DE PAGO DAJ-03-2020 PLAN DE PRESTACIONES ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA DESCONTADO DEL APORTE RECIBIDO EL 14/09/2020 NOTA DE DEBITO DE BANCO BANRURAL 2226517
21-0101-0001 00									
12 02 001 001 000 055	113020223	IMPRESO	Inversión Social	11866	212035	44369	17/09/2020	5,713.78	Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020
21-0101-0001 00									
01 00 000 012 000 055	113020224	IMPRESO	Sin Proyecto	11866	212035	44369	17/09/2020	24,012.00	Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020
31-0151-0001 00									
12 02 001 001 000 055	113020222	IMPRESO	Inversión Social	11866	212035	44369	17/09/2020	50,000.00	Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020
31-0151-0002 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>103,331.86</b>	
<b>REYNOSA,GALICIA,,JESUS, NIT: 66419859</b>									
01 00 000 012 000 419	113161105	IMPRESO	Sin Proyecto	11882	382015	44391	22/09/2020	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
31-0151-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>500.00</b>	
<b>GARCIA,HERRERA,,NORMA,LETICIA NIT: 672843K</b>									
01 00 000 012 000 211	58281436	CREADO	Sin Proyecto	24	A 2004	-	16/09/2020	960.00	PAGO DE ALIMENTOS POR CONTEO GENERAL DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA POR 16 DIAS Y DOS ELECTRICISTAS
31-0151-0001 00									
01 00 000 012 000 211	58496662	CREADO	Sin Proyecto	24	A 1450	-	27/09/2020	330.00	PAGO DE 22 DESAYUNOS A LAS PERSONAS QUE APOYARON EN LA ENTREGA DE ALIMENTOS DEL MIDES
31-0151-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,290.00</b>	
<b>CHICAS,FUENTES,,MOISES, NIT: 68070462</b>									
99 00 000 001 000 512	113389727	IMPRESO	Sin Proyecto	11913	152020	44732	28/09/2020	1,500.00	Pago de PAGO DE PAGO DE PAGO DE POR PAG A PRESIDENTE DE COCODES DE ALDEA EL AHUMADO MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
22-0101-0001 00									
<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	58405267	CREADO	Sin Proyecto	24	86432A518457072	-	23/09/2020	49.90	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION CIUDAD CAPITAL A DEJAR PAPELERIA
31-0151-0001 00									
01 00 000 012 000 211	58496664	CREADO	Sin Proyecto	24	C9FE85C42797814	-	27/09/2020	49.90	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION CIUDAD CAPITAL A REALIZAR GESTIONES AL DEPARTAMENTO DE SANIAMIENTO AMBIENTAL
31-0151-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>99.80</b>	
<b>PORRAS,RIVERA,,IVAN,ESTUARDO NIT: 6814964</b>									





**DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO**

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 003 000 002 331 31-0151-0001 00	112953045	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	98	E4642CE41793802	44342	15/09/2020	400.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEXTA ESTIMACIÓN DEL 10 % DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 1,633,999.40, EQUIVALENTE A Q. 163,399.94, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTCIPIO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 32,679.99. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.130,719.95, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA NO. 08-2019 DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES AREA URBANA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
12 02 003 000 002 331 31-0101-0004 01	112953047	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	98	E4642CE41793802	44342	15/09/2020	162,899.94	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEXTA ESTIMACIÓN DEL 10 % DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 1,633,999.40, EQUIVALENTE A Q. 163,399.94, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTCIPIO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 32,679.99. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.130,719.95, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA NO. 08-2019 DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES AREA URBANA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
12 02 003 000 002 331 31-3101-0002 00	112953046	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	98	E4642CE41793802	44342	15/09/2020	100.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEXTA ESTIMACIÓN DEL 10 % DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 1,633,999.40, EQUIVALENTE A Q. 163,399.94, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTCIPIO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 32,679.99. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.130,719.95, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA NO. 08-2019 DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES AREA URBANA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
23 00 002 001 000 173 22-0101-0001 00	113005190	IMPRESO	Inversión Social	11863	473DA3E27451896	44365	17/09/2020	100,000.00	Pago de PAGO DEL 52% DEL AVANCE FÍSICO O SOBRE EL MONTO TOTAL Q. 898,500.00 EQUIVALENTE AL Q.467,220.00 PROYECTO CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECTOR RURAL ALDEA SINACATAN HACIA CASERÍO GUAYABALES, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
23 00 002 001 000 173 31-0151-0002 00	113005191	IMPRESO	Inversión Social	11863	473DA3E27451896	44365	17/09/2020	287,000.00	Pago de PAGO DEL 52% DEL AVANCE FÍSICO O SOBRE EL MONTO TOTAL Q. 898,500.00 EQUIVALENTE AL Q.467,220.00 PROYECTO CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECTOR RURAL ALDEA SINACATAN HACIA CASERÍO GUAYABALES, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
23 00 002 001 000 173 31-0151-0001 00	113005192	IMPRESO	Inversión Social	11863	473DA3E27451896	44365	17/09/2020	80,220.00	Pago de PAGO DEL 52% DEL AVANCE FÍSICO O SOBRE EL MONTO TOTAL Q. 898,500.00 EQUIVALENTE AL Q.467,220.00 PROYECTO CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECTOR RURAL ALDEA SINACATAN HACIA CASERÍO GUAYABALES, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>630,619.94</b>	
<b>ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA EDUCACION DEL NIÑO DE CHIQUIMULILLA APROBENI</b>								<b>NIT: 68515405</b>	
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	113339851	ANULADO	Sin Proyecto	11904	713486	44715	25/09/2020	8,000.00	Pago de PAGO POR APORTE ECONOMICO APROBENI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	113342570	IMPRESO	Sin Proyecto	11904	713486	44717	25/09/2020	8,000.00	Pago de PAGO POR APORTE ECONOMICO APROBENI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	113342329	ANULADO	Sin Proyecto	11904	713486	44715	25/09/2020	-8,000.00	Pago de PAGO POR APORTE ECONOMICO APROBENI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>8,000.00</b>	
<b>BEN,JULAJUJ,,CARLOS, NIT: 69669309</b>									
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	58346661	CREADO	Sin Proyecto	24	AB	3869	-	18/09/2020	32.00 COMPRA DE 04 TIJERAS PARA ELABORACION DE TICKETS QUE SE UTILIZARAN EN LA ENTREGA DE VIVERES PARA LAS PERSONAS BENEFICIADAS ON EL MIDES Y MAGA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>32.00</b>	
<b>LOPEZ,Y LOPEZ,,FILADELFO, NIT: 6971806</b>									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 01 002 001 000 029 22-0101-0001 00	113315240	IMPRESO	Inversión Social	11896	A 65	44706	25/09/2020	8,000.00	Pago de PAGO POR SERVICIO COMO ASESOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO SEGUN CONTRATTO NO. 03-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>8,000.00</b>	
<b>PAPA POLLO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 69936463</b>									
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58088811	CREADO	Sin Proyecto	24	859A02E32088595	-	01/09/2020	58.00	A NOTIFICAR SHALET EN PLAYA CURVINA EL CEBOLLITO HAWAII LAS MAÑANITAS EL ROSARIO Y SUS ALREDEDORES LOS DIAS JUEVES 20 DE AGOSTO VIERNES 21 SABADO 22 DOMINGO 23 Y MARTES 25-08-2020
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58318682	CREADO	Sin Proyecto	24	45D82FA15028241	-	17/09/2020	146.00	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION SECTOR PLAYA CEBOLLITO Y LA CURVINA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>204.00</b>	
<b>VASQUEZ,CARDONA,,JAQUELIN,SURAMA NIT: 70161690</b>									
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58209931	CREADO	Sin Proyecto	24	A1 4172	-	10/09/2020	470.00	PAGO DE ALIMENTOS LA CUAL SE OTORGO A LOS LICENCIADOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO QUIENES VINIERON A LA SUPERVISION DEL DECRETO MINISTERIAL 146-2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>470.00</b>	
<b>CARRILLO,GUERRERO,,ERNESTO, NIT: 7017642</b>									
99 00 000 001 000 512 22-0101-0001 00	113390027	IMPRESO	Sin Proyecto	11920	152020	44739	28/09/2020	1,500.00	Pago de PAGO DE PAGO DE PAGO DE POR PAG A PRESIDENTE DE COCODES DE ALDEA LAS LISAS MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGUN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,500.00</b>	
<b>RE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 70246610</b>									
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	58107875	CREADO	Inversión Social	24	A 31642	-	02/09/2020	210.00	COMPRA DE UNA EXTENSION DE RODILLO PARA UTILIZAR EN LA PINTURA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	58107697	CREADO	Sin Proyecto	24	A 31525	-	02/09/2020	20.00	COMPRA DE UNA BROCHA DE PALETA QUE SE UTILIZARA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL ARRIATE DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	58230045	CREADO	Sin Proyecto	24	A 31796	-	11/09/2020	65.00	COMPRA DE UNA TIJERA DE PODA PREUL QUE LA UTILIZARA EL ENCARGADO DE JARDINERIA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	58340325	CREADO	Inversión Social	24	A 31827	-	18/09/2020	12.00	COMPRA DE UNA LIMA TRIANGULAR BELLOTA QUE SEVIRA PARA AFILAR MACHETE PARA EL ENCARGADO DE JARDINERIA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	112641907	IMPRESO	Inversión Social	10371	A 31211	44280	02/09/2020	396.00	Pago de COMPRA DE CARRETAS Y GUANTES PARA USO DE LOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS DE LOS MERCADOS DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	112641908	IMPRESO	Inversión Social	10371	A 31211	44280	02/09/2020	1,704.00	Pago de COMPRA DE CARRETAS Y GUANTES PARA USO DE LOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS DE LOS MERCADOS DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	113208138	IMPRESO	Inversión Social	10414	A 31870	44407	23/09/2020	1,950.00	Pago de COMPRA DE CARRETTILLAS MANUALES DE METAL PARA USO EN DONACION DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCAZOS RECURSOS DEL AREA URBANA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0001 00	113208170	IMPRESO	Inversión Social	10415	A 31526	44408	23/09/2020	1,200.00	Pago de COMPRA DE BARRENO INDUSTRIAL PARA USO EN PERFORACION DE TUBERIA PARA RIEGO DE PLANTAS EN ARRIATE DE CALZADA DE INGRESO AL CASCO URBANO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>5,557.00</b>	
<b>GARCIA,IRIARTE,,GLADIS,NOEMI NIT: 7030088</b>									
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58496580	CREADO	Sin Proyecto	24	A1 9310	-	27/09/2020	50.00	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION A ESCUINTLA EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE
<b>Total por proveedor:</b>								<b>50.00</b>	
<b>ALIMENTOS DECORADOS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 70664064</b>									



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58160088	CREADO	Sin Proyecto	24	723CE2A37383876	-	07/09/2020	140.00	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58160337	CREADO	Sin Proyecto	24	8BEF81442209314	-	07/09/2020	140.00	DONACION DE UN PASTEL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58226905	CREADO	Sin Proyecto	24	568F639114210372	-	11/09/2020	50.00	PAGO DE REFACCION PARA 13 PERSONAS LAS CUALES SON REPRESENTANTES DE COCODES YA QUE FUERON CONVOCADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA PARA RECIBIR INFORMACION DEL MAGA SOBRE PROYECTO DE ALIMENTOS POR TRABAJO
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58319652	CREADO	Sin Proyecto	24	99F317A40724271	-	17/09/2020	70.00	PAGO DE ALIMENTOS POR REUNION CON LOS COCODES PARA INFORMACION DE ALGUNAS GESTIONES PENDIENTES DEL MAGA
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58497806	CREADO	Sin Proyecto	24	EF334F124400529	-	28/09/2020	135.00	COMPRA DE UN PASTEL PARA EL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58497730	CREADO	Sin Proyecto	24	13C9D6E40345448	-	28/09/2020	540.00	COMPRA DE 04 PASTELES QUE FUERON DONADOS A CANAL 15 IGLESIA CIUDAD DE REFUGIO POR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,075.00</b>	
<b>PREFABRICADOS DEL PACIFICO , SOCIEDAD ANONIMA NIT: 70804095</b>									
12 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	113403204	IMPRESO	Inversión Social	10433	TB1 8081	44759	28/09/2020	1,500.00	Pago de COMPRA DE TUBERIA PARA CONSTRUCCION DE POZO ARTESANAL EN ALDEA LAS LLAVES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	113403205	IMPRESO	Inversión Social	10433	TB1 8081	44759	28/09/2020	4,200.00	Pago de COMPRA DE TUBERIA PARA CONSTRUCCION DE POZO ARTESANAL EN ALDEA LAS LLAVES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	113403206	IMPRESO	Inversión Social	10433	TB1 8081	44759	28/09/2020	1,800.00	Pago de COMPRA DE TUBERIA PARA CONSTRUCCION DE POZO ARTESANAL EN ALDEA LAS LLAVES DE CHIQUIMULILLA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>7,500.00</b>	
<b>COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 70919828</b>									
12 01 001 001 000 261 31-0151-0002 00	112732398	IMPRESO	Inversión Social	10403	51885C516841619	44321	04/09/2020	6,352.50	Pago de COMPRA DE GALONES DE CLORO PARA PURIFICACIÓN DEL AGUA DE LOS POZOS DE LA RED DE CHIQUIMULILLA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>6,352.50</b>	
<b>MARROQUIN,SOLARES,,ROBERTO, NIT: 7218427</b>									
23 00 002 001 000 142 21-0101-0001 00	112641926	IMPRESO	Inversión Social	10372	B 27	44281	02/09/2020	400.00	Pago de SERVICIO DE FLETE PARA TRANSPORTE DE SELECTO PARA UTILIZAR EN EL POZO MUNICIPAL DE ALDEA EL GARROBO DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 223 31-0151-0002 00	112641941	IMPRESO	Inversión Social	10373	B 26	44282	02/09/2020	900.00	Pago de COMPRA DE ARENA COLADA PARA DONACION A COCODE DE ALDEA GUDIELA DE CHIQUIMULILLA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,300.00</b>	
<b>LEON,GAITAN,,VICTOR,VINICIO NIT: 7220049</b>									
12 01 001 001 000 152 22-0101-0001 00	113156993	IMPRESO	Inversión Social	11881	51E4C4439907663	44390	22/09/2020	800.00	Pago de RENTA DE ALQUILER PARA COMEDOR SOLIDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
12 01 001 001 000 152 31-0151-0002 00	113156995	IMPRESO	Inversión Social	11881	51E4C4439907663	44390	22/09/2020	2,200.00	Pago de RENTA DE ALQUILER PARA COMEDOR SOLIDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
20 00 001 001 000 151 21-0101-0001 00	113156994	IMPRESO	Inversión Social	11881	51E4C4439907663	44390	22/09/2020	1,500.00	Pago de RENTA DE ALQUILER PARA COMEDOR SOLIDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	58092214	CREADO	Sin Proyecto	24	5722F6010469543	-	01/09/2020	206.35	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA DAFIM
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	58109107	CREADO	Sin Proyecto	24	094DA1E17899859	-	02/09/2020	72.25	COMPRA DE INSUMOS PARA USO DEL DESPACHO MUNICIPAL
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	58108807	CREADO	Sin Proyecto	24	2D9B7B120498525	-	02/09/2020	72.00	COMPRA DE UN FARDO DE PAPEL HIGIENICO Y DOS AMBIENTALES EN AEROSOL PARA USO DE LA OFICINA GESTION AMBIENTAL Y RIESGO
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58210845	CREADO	Sin Proyecto	24	B54FFF539842123	-	10/09/2020	37.35	COMPRA DE PAN RODAJADO PARA DARLES REFACCION A LAS PERSONAS QUE AYUDARON A DESCARGAR EL PRODUCTO DEL MIDES
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58229279	CREADO	Sin Proyecto	24	7FC4B4#21581843	-	11/09/2020	52.00	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE FONTANERIA DE LA MUNICIPALIDAD



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Factura Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>Total por proveedor: 439.95</b>									
<b>MARTIR,SANTOS,,JOSE,BENIGNO NIT: 74413309</b>									
01 00 000 012 000 199	58406538	CREADO	Sin Proyecto	24	A	1290 -	23/09/2020	150.00	PAGO DE 03 CARGAS DE BATERIAS Y SERVICIO CAMBIO DE ACIDO POR REPARACION DE RETROESCAVADORA CASE 02 CAT
31-0151-0001 00									
<b>Total por proveedor: 150.00</b>									
<b>ALGUA,MACARIO,,MARIA,CRISTINA NIT: 74914227</b>									
01 00 000 012 000 211	58209540	CREADO	Sin Proyecto	24	B	385 -	10/09/2020	975.00	PAGO DE ARTICULOS BASICOS PARA ENTREGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
31-0151-0001 00									
<b>Total por proveedor: 975.00</b>									
<b>PINEDA,REYES,,GILBERTO, NIT: 75027526</b>									
99 00 000 001 000 512	113389953	IMPRESO	Sin Proyecto	11917		152020 44736	28/09/2020	1,500.00	Pago de PAGO DE PAGO DE PAGO DE POR PAGC A PRESIDENTE DE COCODES DE ALDEA LA BOMBA MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
22-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor: 1,500.00</b>									
<b>CASTILLO,VASQUEZ,,ERICK,ALEXANDER NIT: 75594722</b>									
01 00 000 012 000 122	58090940	CREADO	Sin Proyecto	24	A	508 -	01/09/2020	105.00	PAGO DE TRES STICKER PARA LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD
31-0151-0002 00									
01 00 000 012 000 122	58178138	CREADO	Sin Proyecto	24	A	483 -	08/09/2020	330.00	PAGO DE IMPRESION DE 02 MANTAS VINILICAS DEL MAPA DE CHIQUIMULILLA PARA LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO Y LA OFICINA DE MEDIO AMBIENTE Y DOS CON LOGOS MUNICIPAL PARA SER COLOCADOS EN CAMIONES
31-0151-0001 00									
01 00 000 012 000 122	58178274	CREADO	Sin Proyecto	24	A	482 -	08/09/2020	237.00	PAGO DE UNA IMPRESION EN VINIL DE UN REFLECTIVO PARA LA SEÑALIZACION DE TRANSITO E IMPRESION DE STICKER PARA LOS AUTOBUSES
31-0151-0001 00									
01 00 000 012 000 122	58178360	CREADO	Sin Proyecto	24	A	484 -	08/09/2020	350.00	PAGO DE IMPRESION DE 07 CHALECOS Y ROTULACION DE CASCOS PARA USO DE LOS ELECTRICISTAS MUNICIPAL
31-0151-0001 00									
01 00 000 012 000 122	58178478	CREADO	Sin Proyecto	24	A	496 -	08/09/2020	400.00	PAGO DE MODULO DE ACRILICO DE 3MM CON ROTULACION PREVENTIVA Y LOGOTIPO MUNICIPAL CON BASE DE ALUMINIO PARA LA FARMACIA
31-0151-0001 00									
01 00 000 012 000 122	58254723	CREADO	Sin Proyecto	24	A	456 -	14/09/2020	257.50	COMPRA DE INSUMOS PARA INSTALACION DE ROTULOS VINILICOS PARA LA OFICINA MUNICIPAL DEL MEDIO AMBIENTE
31-0151-0002 00									
01 00 000 012 000 122	58254954	CREADO	Sin Proyecto	24	A	458 -	14/09/2020	350.00	COMPRA E INSTALACION DE ROTULOS DE IDENTIFICACION DE OFICINAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL
31-0151-0002 00									
01 00 000 012 000 233	113208100	IMPRESO	Sin Proyecto	10412	A	515 44405	23/09/2020	10,000.00	Pago de COMPRA DE CAMISAS Y PLAYERAS PARA UNIFORME DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA MUNICIPALIDAD (SEGUNDO PEDIDO EN TOTAL)
31-0151-0001 00									
<b>Total por proveedor: 12,029.50</b>									
<b>DE PAZ,ALVAREZ,,ANAELY,DEL ROSARIO NIT: 76423409</b>									
01 00 000 012 000 299	58340582	CREADO	Sin Proyecto	24	B	498 -	18/09/2020	1,200.00	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SURTIR FARMACIA MUNICIPAL PARA DONAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
31-0151-0001 00									
20 00 001 001 000 299	113208112	IMPRESO	Inversión Social	10413	B	481 44406	23/09/2020	5,000.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LA FARMACIA MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
31-0151-0001 00									
<b>Total por proveedor: 6,200.00</b>									
<b>NAVAS,,ANA,ESTELA NIT: 76529460</b>									
01 00 000 012 000 419	112622382	IMPRESO	Sin Proyecto	11845		222012 44267	01/09/2020	600.00	Pago de APOYO A DOÑA ANA ESTELA NAVAS ACTA NO. 22-2012 PUNTO QUINTO DE FECHA 11 -04 - 2012
31-0151-0001 00									
01 00 000 012 000 419	113125922	IMPRESO	Sin Proyecto	11878		222012 44386	21/09/2020	600.00	Pago de APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA ANA ESTELA NAVAS SEGUN ACTA NO. 22-2012 PUNTO QUINTO DE FECHA 11 DE ABRIL 2012 (CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020)
31-0151-0001 00									
<b>Total por proveedor: 1,200.00</b>									
<b>AGUILAR,PALMA,,MARIO,EFRAIN NIT: 7705441</b>									



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 006 000 029 31-0151-0001 00	113415209	IMPRESO	Sin Proyecto	11937	A	10 44761	28/09/2020	5,000.00	Pago de PAGO DE PAGOPOR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS SEGUN CONTRATO NUMERO (10) 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>5,000.00</b>	
<b>GRUPO R2C SOCIEDAD ANONIMA NIT: 77055721</b>									
01 00 000 006 000 029 31-0151-0001 00	113320510	ANULADO	Sin Proyecto	11898	A	10 44708	25/09/2020	5,000.00	Pago de PAGOPOR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS SEGUN CONTRATO NUMERO (10) 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
01 00 000 006 000 029 31-0151-0001 00	113414713	ANULADO	Sin Proyecto	11898	A	10 44708	28/09/2020	-5,000.00	Pago de PAGOPOR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS SEGUN CONTRATO NUMERO (10) 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>0.00</b>	
<b>DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 77110897</b>									
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58209179	CREADO	Sin Proyecto	24	0AE7BD(11972283(	-	10/09/2020	123.05	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	58405415	CREADO	Sin Proyecto	24	F29A86153472510(	-	23/09/2020	89.80	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
<b>Total por proveedor:</b>								<b>212.85</b>	
<b>LOPEZ,PEREZ,,ALBARO, NIT: 77556445</b>									
99 00 000 001 000 512 22-0101-0001 00	113389976	IMPRESO	Sin Proyecto	11918		152020 44737	28/09/2020	1,500.00	Pago de PAGO DE PAGO DE PAGO DE POR PAG A PRESIDENTE DE COCODES DE ALDEA LA CURVINA MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,500.00</b>	
<b>HERNANDEZ,HERNANDEZ,,YOSSELIN,YASMIN NIT: 80859704</b>									
01 00 000 012 000 196 31-0151-0001 00	113064641	IMPRESO	Sin Proyecto	11869	A	151 44371	18/09/2020	5,460.00	Pago de PAGO POR SERVICIO CON LA MARIMBA LOS DIAS 13, 14, Y 15 DEL PRESENTE MES SIENDO UN SERVICIO DE 14 HORAS
<b>Total por proveedor:</b>								<b>5,460.00</b>	
<b>RIVAS,,ENRIQUEZ,TELMA,LETICIA NIT: 80886221</b>									
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	113399560	IMPRESO	Sin Proyecto	11931		152020 44749	28/09/2020	1,500.00	Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODE CASERIO SAN CRISTOBAL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,500.00</b>	
<b>ORLANDO SIERRA LEON COPROPIEDAD NIT: 8208425</b>									
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	58281937	CREADO	Sin Proyecto	24	AB	31285 -	16/09/2020	6.00	PAGO DE PARQUEO POR COMISION A DEJAR PAPELERIA AL CONGRESO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>6.00</b>	
<b>LAU,ALFARO,,JOSE,FERNANDO NIT: 82187096</b>									
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58167236	CREADO	Sin Proyecto	24	B	1077 -	07/09/2020	150.00	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION SECTOR PLAYA HAWAII POR CONTEO DE LAMPARAS
<b>Total por proveedor:</b>								<b>150.00</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	113343436	IMPRESO	Sin Proyecto	11903		278992 44718	25/09/2020	9,000.00	Pago de PAGO DE APOYO ECONOMICO A BOMBEROS ESTACION 38 CIA DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	113340482	ANULADO	Sin Proyecto	11905		278992 44716	25/09/2020	9,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO A BOMBEROS ESTACION 38 CIA DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020





### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

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	113342764	ANULADO	Sin Proyecto	11905	278992	44716	25/09/2020	-9,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO A BOMBEROS ESTACION 38 CIA DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	
<b>Total por proveedor:</b>								<b>9,000.00</b>		
<b>FRAGANCIAS DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>				<b>NIT: 83171649</b>						
01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00	58218762	CREADO	Sin Proyecto	24	25270EC72910438	-	10/09/2020	75.00	PAGO DE PRODUCTO PARA TALLER DE LA INSTITUCION SOSEP EN CONJUNTO CON LA D.M.M.	
<b>Total por proveedor:</b>								<b>75.00</b>		
<b>COSTALINDA COPROPIEDAD</b>				<b>NIT: 83237879</b>						
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	58342151	CREADO	Sin Proyecto	24	A	16742	-	18/09/2020	190.00	PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL ENCARGADO DE LA INSTITUCION DE VISAN QUE APOYARON EN LA ENTREGA DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS CON DESNUTRICION
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	113065057	IMPRESO	Sin Proyecto	11867	A	16806	44372	18/09/2020	875.00	Pago de PAGO POR HOSPEDAJE DE 5 PERSONAS APOYO A INSTITUCIÓN DE MIDES
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	113065654	IMPRESO	Sin Proyecto	11870	A	16805	44373	18/09/2020	875.00	Pago de PAGO POR HOSPEDAJE DE 5 PERSONAS APOYO AL INSTITUCION DE MIDES
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,940.00</b>		
<b>CARRILLO,HILOPAPA,,SARVELIO,</b>				<b>NIT: 83338713</b>						
01 00 000 012 000 121 31-0151-0001 00	113018552	IMPRESO	Sin Proyecto	11865	A	263	44367	17/09/2020	3,000.00	Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO Y PUBLICIDAD DEL COVID-19 EN EL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,000.00</b>		
<b>FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA</b>				<b>NIT: 83957391</b>						
12 01 001 001 000 268 31-0151-0001 00	58159514	CREADO	Inversión Social	24	A	24435	-	07/09/2020	100.00	COMPRA DE 10 EDUCTORES PARA USO EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL ARRIATE DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	58159690	CREADO	Sin Proyecto	24	A	24448	-	07/09/2020	100.00	COMPRA DE 10 REDUCTOES PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL ARRIATE DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	58339679	CREADO	Inversión Social	24	A	24468	-	18/09/2020	100.00	COMPRA DE 10 REDUCTORES QUE SE USARA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL ARRIATE DE LA ENTADA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>300.00</b>		
<b>SURIANO,DAVILA,,SANDER,VINICIO</b>				<b>NIT: 84088230</b>						
99 00 000 001 000 512 22-0101-0001 00	113389716	IMPRESO	Sin Proyecto	11912		152020	44731	28/09/2020	3,000.00	Pago de PAGO DE PAGO DE PAGO DE POR PAG A PRESIDENTE DE COCODES DE ALDEA CASAS VIEJAS MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,000.00</b>		
<b>OROZCO,ALFARO,,KEVIN,ARCENIO</b>				<b>NIT: 85841013</b>						
99 00 000 001 000 512 22-0101-0001 00	113390041	IMPRESO	Sin Proyecto	11921		152020	44740	28/09/2020	3,000.00	Pago de PAGO DE PAGO DE PAGO DE POR PAG A PRESIDENTE DE COCODES DE ALDEA LAS POSAS MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,000.00</b>		
<b>AGROPECUARIA LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				<b>NIT: 87164981</b>						
11 00 001 002 000 263 31-0151-0001 00	58162832	CREADO	Inversión Social	24	A	21262	-	07/09/2020	110.00	COMPRA DE 02 LIBRAS DE SEMILLA PARA GRAMA PARA USO DEL ESTADIO LOS CONACASTES
11 00 001 002 000 263 31-0151-0002 00	58256197	CREADO	Inversión Social	24	A	21050	-	14/09/2020	370.00	COMPRA DE FERTILIZANTES PARA DONACION A CODICE DE ALDEA EL HAWAII DE CHIQUIMULILLA
11 00 001 002 000 263 31-0151-0002 00	58255699	CREADO	Inversión Social	24	A	20763	-	14/09/2020	405.00	COMPRA DE GALONES DE HERBICIDAS PARA DONACION DE ALDEA GIBALTAR DE CHIQUIMULILLA



**DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO**

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
11 00 001 002 000 263 21-0101-0001 00	58255413	CREADO	Inversión Social	24	A	20766	-	14/09/2020	160.00	COMPRA DE SACO DE FERTILIZANTE PARA DONACION A COCODE BARRIO SANTIAGUITO DE CHIQUIMULILLA
11 00 001 002 000 263 31-0151-0002 00	58255904	CREADO	Inversión Social	24	A	20767	-	14/09/2020	320.00	COMPRA DE FERTILIZANTES PARA DONACION DE ALDEA LA MORENITA DE CHUIMULILLA
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	58359918	CREADO	Sin Proyecto	24	A	21482	-	21/09/2020	90.00	COMPRA DE UN LITRO DE GLYPHOSATE Y DOS CHORROS PARA USO DEL ESTADIO LOS CONACASTES
11 00 001 001 000 219 31-0151-0001 00	112641418	IMPRESO	Inversión Social	10361	A	20224	44270	02/09/2020	6,975.00	Pago de COMPRA DE FERTILIZANTES PARA DONACIÓN A COCODE DE CASERIO SANTO DOMINGO ALDEA MARGARITAS DE CHIQUIMULILLA
11 00 001 001 000 219 31-0151-0001 00	112641425	IMPRESO	Inversión Social	10362	A	20359	44271	02/09/2020	320.00	Pago de COMPRA DE FERTILIZANTES PARA DONACIÓN A COCODE DE ALDEA NUEVA LIBERTAD DE CHIQUIMULILLA
11 00 001 001 000 219 31-0151-0001 00	112641430	IMPRESO	Inversión Social	10363	A	20357	44272	02/09/2020	135.00	Pago de COMPRA DE HERBICIDAS PARA DONACIÓN A COCODE DE ALDEA LAS ESCOBAS DE CHIQUIMULILLA
11 00 001 001 000 219 31-0151-0001 00	112641431	IMPRESO	Inversión Social	10363	A	20357	44272	02/09/2020	280.00	Pago de COMPRA DE HERBICIDAS PARA DONACIÓN A COCODE DE ALDEA LAS ESCOBAS DE CHIQUIMULILLA
11 00 001 001 000 321 21-0101-0001 00	112641434	IMPRESO	Inversión Social	10364	A	20354	44273	02/09/2020	400.00	Pago de COMPRA DE 02 BOMBAS PARA EXTRAER CLORO MARCA TAIWAN PARA USO EN RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE CLORO QUE VIENEN COMO DONACIÓN PARA LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
11 00 001 001 000 219 31-0151-0001 00	112641435	IMPRESO	Inversión Social	10365	A	20226	44274	02/09/2020	160.00	Pago de COMPRA DE FERTILIZANTE PARA DONACIÓN A COCODE DE ALDEA SINACANTAN DE CHIQUIMULILLA
11 00 001 001 000 219 31-0151-0001 00	112641436	IMPRESO	Inversión Social	10365	A	20226	44274	02/09/2020	165.00	Pago de COMPRA DE FERTILIZANTE PARA DONACIÓN A COCODE DE ALDEA SINACANTAN DE CHIQUIMULILLA
11 00 001 001 000 219 31-0151-0001 00	112641439	IMPRESO	Inversión Social	10366	A	20223	44275	02/09/2020	155.00	Pago de COMPRA DE FERTILIZANTES PARA DONACIÓN A COCODE DE ALDEA SINACANTAN DE CHIQUIMULILLA
11 00 001 001 000 219 31-0151-0001 00	112641437	IMPRESO	Inversión Social	10366	A	20223	44275	02/09/2020	200.00	Pago de COMPRA DE FERTILIZANTES PARA DONACIÓN A COCODE DE ALDEA SINACANTAN DE CHIQUIMULILLA
11 00 001 001 000 219 31-0151-0001 00	112641438	IMPRESO	Inversión Social	10366	A	20223	44275	02/09/2020	80.00	Pago de COMPRA DE FERTILIZANTES PARA DONACIÓN A COCODE DE ALDEA SINACANTAN DE CHIQUIMULILLA
11 00 001 001 000 219 31-0151-0001 00	112641440	IMPRESO	Inversión Social	10366	A	20223	44275	02/09/2020	100.00	Pago de COMPRA DE FERTILIZANTES PARA DONACIÓN A COCODE DE ALDEA SINACANTAN DE CHIQUIMULILLA
11 00 001 001 000 219 31-0151-0001 00	112641441	IMPRESO	Inversión Social	10367	A	20352	44276	02/09/2020	370.00	Pago de COMPRA DE HERBICIDAS PARA DONACIÓN A COCODE DE ALDEA EL HAWAII DE CHIQUIMULILLA
11 00 001 001 000 219 31-0151-0001 00	112642049	IMPRESO	Inversión Social	10374	A	20355	44283	02/09/2020	3,200.00	Pago de COMPRA DE FERTILIZANTES PARA DONACIÓN A COCODE DE ALDEA CHANLAPA DE CHIQUIMULILLA
11 00 001 001 000 219 31-0151-0001 00	112642091	IMPRESO	Inversión Social	10375	A	20353	44284	02/09/2020	4,800.00	Pago de COMPRA DE FERTILIZANTES PARA DONACIÓN A COCODE DE ALDEA SAN ANTONITO DE CHIQUIMULILLA
<b>Total por proveedor:</b>									<b>18,795.00</b>	
<b>POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA NIT: 904945</b>										
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58092738	CREADO	Sin Proyecto	24		BDAE3BI35983376	-	01/09/2020	225.00	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION CIUDAD CAPITAL A LLEVAR A LOS COBRADORES DE PARQUEO A CONTRALORIA DE CUENTAS 05 PERSONAS
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58159204	CREADO	Sin Proyecto	24		D9AE88E37743680	-	06/09/2020	99.00	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION CIUDAD CAPITAL A TRAER VIVERES DONADOS POR LA INSTITUCION VISAN PARA LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58228690	CREADO	Sin Proyecto	24		29F5D8712938310	-	11/09/2020	80.00	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION PUERTA PARADA A COTIZACION DE MATERIAL PARA EL AREA DE FONTANERIA MUNICIPAL
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58318933	CREADO	Sin Proyecto	24		C8F9B8C26050753	-	17/09/2020	134.00	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION CIUDAD CAPITAL A DEJAR PAPELERIA A CONTRALORIA GOBERNACION AL INE FINANZAS Y PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58346237	CREADO	Sin Proyecto	24		898C85219040376	-	18/09/2020	116.50	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION CIUDAD CAPITAL A DEJAAR PERSONAS AL ADULTO MAYOR 03 PERSONAS
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58345997	CREADO	Sin Proyecto	24		DC0AE7E20096135	-	18/09/2020	90.00	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION CIUDAD CAPITAL A DEJAR PERSONAS AL ADULTO MAYOR



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

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	58363708	CREADO	Sin Proyecto	24	21C3B2C28862913	-	-	21/09/2020	186.00	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION DE ENTREGA DE PAPELERIA AL MAGA Y AUDIENCIA CON LA ASESORA DEL VICE MINISTRO DE VISAN Y MAGA PARA VERIFICAR ENTREGA DE DICHA AYUDA
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58405128	CREADO	Sin Proyecto	24	62566FF11286814	-	-	23/09/2020	241.00	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION CIUDAD CAPITAL A ENTREGA DE PAPELERIA AL MAGA Y AUDIENCIA A LA ASESORA DEL VICEMINISTRO DE VISAN Y MAGA A VERIFICAR DICHA AYUDA
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58496673	CREADO	Sin Proyecto	24	74496B8136489968	-	-	27/09/2020	102.00	PAGO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58496671	CREADO	Sin Proyecto	24	BEB9A135667515	-	-	27/09/2020	129.00	PAGO DE ALIMENTOS POR REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58496675	CREADO	Sin Proyecto	24	6247EEF38000570	-	-	27/09/2020	57.50	PAGO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58496679	CREADO	Sin Proyecto	24	21AD61C75060373	-	-	27/09/2020	90.00	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION A CUILAPA A HACER TRAMITES DE CONTRALORIA
<b>Total por proveedor:</b>									<b>1,550.00</b>	
<b>DONIS,HERNANDEZ,,BYRON,EDMUNDO NIT: 91782082</b>										
99 00 000 001 000 512 22-0101-0001 00	113390006	IMPRESO	Sin Proyecto	11919	152020	44738	-	28/09/2020	3,000.00	Pago de PAGO DE PAGO DE PAGO DE POR PAG A PRESIDENTE DE COCODES DE ALDEA LAS ESCOBAS MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
<b>Total por proveedor:</b>									<b>3,000.00</b>	
<b>INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 91917492</b>										
01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00	58091498	CREADO	Sin Proyecto	24	15429	-	-	01/09/2020	72.50	COMPRA DE 50 BOLSAS DE BASURA DE MEDIO TONEL PARA LA LIMPIEZA DE ALDEA LAS LISAS
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	58092862	CREADO	Sin Proyecto	24	15467	-	-	01/09/2020	14.00	COMPRA DE VASOS DESECHABLES PARA USO EN LA OFICINA DE POLICIA P.M.T.
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58093057	CREADO	Sin Proyecto	24	15466	-	-	01/09/2020	62.95	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA USO DE LA OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y JUZGADO
01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00	58091728	CREADO	Sin Proyecto	24	15428	-	-	01/09/2020	72.50	COMPRA DE 50 BOLSAS DE BASURA DE MEDIO TONEL PARA EL ENCARGADO DE LA CALZADA DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58159807	CREADO	Sin Proyecto	24	15646	-	-	07/09/2020	107.50	PAGO DE BEBIDA PARA LAS PERSONAS QUE AYUDARAN EN LA ENTREGA DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS CON DESNUTRICION EN EL DOMO LA TERMINAL
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	58160439	CREADO	Sin Proyecto	24	D 2042	-	-	07/09/2020	117.00	COMPRA DE BOLSAS PARA EMPACAR LOS ALIMENTOS QUE SE LES ENTREGARAN A LOS NIÑOS CON DESNUTRICION
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	58159759	CREADO	Sin Proyecto	24	15623	-	-	07/09/2020	81.00	PAGO DE ALIMENTOS POR REFACCION PARA LAS PERSONAS QUE AYUDARAN EN LA ENTREGA DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS CON DESNUTRICION EN EL DOMO LA TERMINAL
01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00	58167364	CREADO	Sin Proyecto	24	15794	-	-	07/09/2020	138.00	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LA OFICINA DE TESORERIA
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	58210286	CREADO	Sin Proyecto	24	82403	-	-	10/09/2020	37.75	COMPRA DE CLORO Y DETERGENTE PARA LA LIMPIEZA DEL TANQUE WICOCO
01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00	58229535	CREADO	Sin Proyecto	24	82781	-	-	11/09/2020	75.00	COMPRA DE 05 ESCOBAS GRANDES PARA LIMPIEZA DE TERRAZA DEL DOMO TERMINAL CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00	58230814	CREADO	Sin Proyecto	24	82975	-	-	11/09/2020	30.25	COMPRA DE DETERGENTE Y CLORO PARA LA LIMPIEZA DEL LOCAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL COMEDOR SOLIDARIO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	58227189	CREADO	Sin Proyecto	24	15862	-	-	11/09/2020	53.50	PAGO DE INSUMOS PARA 13 PERSONAS LAS CUALES SON REPRESENTANTES DE COCODES YA QUE FUERON CONVOCADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA PARA RECIBIR INFORMACION DEL MAGA SOBRE PROYECTO DE ALIMENTOS POR TRABAJO
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	58407508	CREADO	Sin Proyecto	24	16268	-	-	23/09/2020	62.50	COMPRA DE 50 BOLSA NEGRAS DE MEDIO TONEL PARA USO DEL ENCARGADO DE LA CALZADA



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	58406726	CREADO	Sin Proyecto	24		16265	-	23/09/2020	125.00	COMPRA DE UN CIENTO DE BOLSA NEGRAS DE MEDIO TONEL PARA USAR EN LIMPIEZA EL ASTILLERO CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00	58405787	CREADO	Sin Proyecto	24		84943	-	23/09/2020	26.75	COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA MANOS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	112953978	IMPRESO	Sin Proyecto	10409	D	1815	44347	15/09/2020	140.00	Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCAZOS RECURSOS DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	112953977	IMPRESO	Sin Proyecto	10409	D	1815	44347	15/09/2020	204.00	Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCAZOS RECURSOS DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	112953979	IMPRESO	Sin Proyecto	10409	D	1815	44347	15/09/2020	168.00	Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCAZOS RECURSOS DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	112953980	IMPRESO	Sin Proyecto	10409	D	1815	44347	15/09/2020	188.28	Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCAZOS RECURSOS DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
<b>Total por proveedor:</b>									<b>1,776.48</b>	
<b>CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 92588476</b>										
01 00 000 012 000 262 31-0151-0001 00	58107355	CREADO	Sin Proyecto	24	A	13107	-	02/09/2020	285.00	PAGO DE LUBRICANTES PARA USO DE MOTOS Y VEHICULOS QUE ESTAN EN USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA PAGO MES DE JULIO
01 00 000 012 000 262 31-0151-0001 00	58106843	CREADO	Sin Proyecto	24	A	13228	-	02/09/2020	200.00	PAGO DE LUBRICANTES PARA MOTOS Y VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO MUNICIPAL
<b>Total por proveedor:</b>									<b>485.00</b>	
<b>PRADO, ALVEÑO, ANA, ADARIS NIT: 93124015</b>										
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	113399761	IMPRESO	Sin Proyecto	11935		152020	44753	28/09/2020	1,500.00	Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODE ALDEA SAN MIGUEL AROCHE MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020 SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
<b>Total por proveedor:</b>									<b>1,500.00</b>	
<b>COMITE DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL SECTOR PLAYA DE CHIQUIMULLA SANTA ROSA NIT</b>										
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	113343844	IMPRESO	Sin Proyecto	11906		102213	44719	25/09/2020	8,500.00	Pago de PAGO DE APOYO ECONOMICO A BOMBEROS ESTACION 96 ALDEA CASA VIEJAS DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	113344197	IMPRESO	Sin Proyecto	11907		102214	44720	25/09/2020	1,000.00	Pago de PAGO DONATIVO A BOMBEROS ESTACION 96 ALDEA CASA VIEJAS DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
<b>Total por proveedor:</b>									<b>9,500.00</b>	
<b>NOVEDADES DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 93370261</b>										
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	58229874	CREADO	Inversión Social	24	A2	45155	-	11/09/2020	98.00	COMPRA DE NYLON NEGRO Y DOS LIMAS TIANGULAR PARA MACHETE PARA USO DEL ESADIO LOS CONACASTES
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	58363217	CREADO	Sin Proyecto	24	A2	45552	-	21/09/2020	3.50	COMPRA DE UN CODO CON ROSCA PARA USAR EN EL ESTADIO LOS CONACASTES
<b>Total por proveedor:</b>									<b>101.50</b>	
<b>JMF CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 93784058</b>										
23 00 002 001 000 173 21-0101-0001 00	113189140	IMPRESO	Inversión Social	11893	3DA0BD:38989305:	44396		22/09/2020	18,874.00	Pago de POR 30 CAMIONADAS DE BALASTRO PARA MANTENIMIENTO DE CALLE EN COMUNIDAD DEL ASTILLERO NORTE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA A UN VALOR Q.800.00 CADA UNA
23 00 002 001 000 173 29-0101-0003 00	113189139	IMPRESO	Inversión Social	11893	3DA0BD:38989305:	44396		22/09/2020	5,126.00	Pago de POR 30 CAMIONADAS DE BALASTRO PARA MANTENIMIENTO DE CALLE EN COMUNIDAD DEL ASTILLERO NORTE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA A UN VALOR Q.800.00 CADA UNA
<b>Total por proveedor:</b>									<b>24,000.00</b>	







### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	113308533	IMPRESO	Sin Proyecto	11301	-	44651	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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>									
01 00 000 012 000 073 31-0151-0001 00	112782348	IMPRESO	Sin Proyecto	11251	-	44322	08/09/2020	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO VACACIONAL A EL SEÑOR HENRY HEDIBERTO CHOC LÓPEZ PARA EL EMPLEADO HENRY HEDIBERTO CHOC LOPEZ
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113308317	IMPRESO	Sin Proyecto	11287	-	44578	24/09/2020	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO HENRY HEDIBERTO CHOC LOPEZ
19 01 003 002 000 027 22-0101-0001 00	113308318	IMPRESO	Sin Proyecto	11287	-	44578	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO HENRY HEDIBERTO CHOC LOPEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,600.00</b>	
<b>AQUINO,EDDY ROBERTH NIT: E10576711</b>									
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	113295392	IMPRESO	Sin Proyecto	11266	-	44466	24/09/2020	13,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO EDDY ROBERTH AQUINO
01 00 000 004 000 015 22-0101-0001 00	113295393	IMPRESO	Sin Proyecto	11266	-	44466	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 31-0151-0001 00	113293459	IMPRESO	Sin Proyecto	11265	-	44450	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WENDY CONSUELO RETANA DONIS
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	113293458	IMPRESO	Sin Proyecto	11265	-	44450	24/09/2020	2,942.36	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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>									
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	113308349	IMPRESO	Sin Proyecto	11291	-	44584	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A ADMINISTRADOR ESTADIO LOS CONACASTES PARA EL EMPLEADO CORNELIO GARCIA Y GARCIA
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	113308348	IMPRESO	Sin Proyecto	11291	-	44584	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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>									
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	113302918	IMPRESO	Sin Proyecto	11283	-	44534	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADA DE OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL EMPLEADO JESSICA CAROLINA VALLE BUSTAMANTE
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	113302919	IMPRESO	Sin Proyecto	11283	-	44534	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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>									
19 01 003 002 000 027 22-0101-0001 00	113308316	ANULADO	Sin Proyecto	11287	-	44579	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO CARLOS GEOVANNI LARA MARTINEZ
19 01 003 002 000 022 22-0101-0001 00	113308315	ANULADO	Sin Proyecto	11287	-	44579	24/09/2020	3,086.76	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO CARLOS GEOVANNI LARA MARTINEZ



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 003 002 000 027 22-0101-0001 00	113310449	ANULADO	Sin Proyecto	11287	-	-	44579	25/09/2020	-250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO CARLOS GEOVANNI LARA MARTINEZ
19 01 003 002 000 022 22-0101-0001 00	113310448	ANULADO	Sin Proyecto	11287	-	-	44579	25/09/2020	-3,086.76	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO CARLOS GEOVANNI LARA MARTINEZ
19 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	113311318	IMPRESO	Sin Proyecto	11317	-	-	44702	25/09/2020	3,086.76	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO CARLOS GEOVANNI LARA MARTINEZ
19 01 003 001 000 027 21-0101-0001 00	113311319	IMPRESO	Sin Proyecto	11317	-	-	44702	25/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE A CARLOS GEOVANNI LARA MARTINEZ PARA EL EMPLEADO CARLOS GEOVANNI LARA MARTINEZ
<b>Total por proveedor:</b>									<b>3,336.76</b>	
<b>VILLALTA DE LA CRUZ, TRINIDAD NIT: E10660067</b>										
01 00 000 012 000 073 31-0151-0001 00	112847806	IMPRESO	Sin Proyecto	11254	-	-	44328	10/09/2020	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL 2020 AL SEÑOR TRINIDAD VILLALTA DE LA CRUZ PARA EL EMPLEADO TRINIDAD VILLALTA DE LA CRUZ
12 02 003 001 000 022 22-0101-0001 00	113308374	IMPRESO	Sin Proyecto	11296	-	-	44591	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO TRINIDAD VILLALTA DE LA CRUZ
12 02 003 001 000 027 22-0101-0001 00	113308375	IMPRESO	Sin Proyecto	11296	-	-	44591	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO TRINIDAD VILLALTA DE LA CRUZ
<b>Total por proveedor:</b>									<b>3,425.10</b>	
<b>FIGUEROA MORENO, MARVIN ANIBAL NIT: E10953303</b>										
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	112962646	IMPRESO	Sin Proyecto	11250	-	-	44363	16/09/2020	20,000.00	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 AL SEÑOR MARVIN ANIBAL FIGUEROA MORENO PARA EL EMPLEADO MARVIN ANIBAL FIGUEROA MORENO
<b>Total por proveedor:</b>									<b>20,000.00</b>	
<b>GARCIA DE PAZ, SALVADOR NIT: E11051156</b>										
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	113296613	IMPRESO	Sin Proyecto	11270	-	-	44477	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE EMPLEADOS DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SALVADOR GARCIA DE PAZ
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	113296614	IMPRESO	Sin Proyecto	11270	-	-	44477	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE EMPLEADOS DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SALVADOR GARCIA DE PAZ
<b>Total por proveedor:</b>									<b>3,075.10</b>	
<b>ORTEGA PEREZ, SANTOS NIT: E11469644</b>										
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	113303312	IMPRESO	Sin Proyecto	11285	-	-	44545	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FONTANERÍA 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTOS ORTEGA PEREZ
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	113303313	IMPRESO	Sin Proyecto	11285	-	-	44545	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FONTANERÍA 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTOS ORTEGA PEREZ
<b>Total por proveedor:</b>									<b>3,075.10</b>	
<b>CORLETO CASTILLO, ELIAS NIT: E11569613</b>										
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	113308445	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	-	44633	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELIAS CORLETO CASTILLO
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113308444	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	-	44633	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELIAS CORLETO CASTILLO
<b>Total por proveedor:</b>									<b>3,075.10</b>	
<b>LOPEZ RAMIREZ, DAMARIS NIT: E11898611</b>										



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	113299545	IMPRESO	Sin Proyecto	11274	-	44493	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERIA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DAMARIS LOPEZ RAMIREZ
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	113299544	IMPRESO	Sin Proyecto	11274	-	44493	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERIA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DAMARIS LOPEZ RAMIREZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>AVILEZ SURIANO,WENDY DAMARY NIT: E12340000</b>									
01 00 000 007 000 015 22-0101-0001 00	113292201	IMPRESO	Sin Proyecto	11262	-	44430	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADAS DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WENDY DAMARY AVILEZ SURIANO
01 00 000 007 000 011 22-0101-0001 00	113292200	IMPRESO	Sin Proyecto	11262	-	44430	24/09/2020	4,700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADAS DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WENDY DAMARY AVILEZ SURIANO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,950.00</b>	
<b>CARIAS GARCIA,BYRON DANIEL NIT: E12371763</b>									
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113308430	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44640	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BYRON DANIEL CARIAS GARCIA
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	113308431	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44640	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 31-0151-0001 00	113293412	IMPRESO	Sin Proyecto	11265	-	44458	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARITZA DEL ROSARIO ORTIZ ZEPEDA
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	113293413	IMPRESO	Sin Proyecto	11265	-	44458	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	113293440	IMPRESO	Sin Proyecto	11265	-	44456	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GUADALUPE ORLANDO NOJ LIMA
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	113293441	IMPRESO	Sin Proyecto	11265	-	44456	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GUADALUPE ORLANDO NOJ LIMA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>HERRERA HERNANDEZ,ELIDA NOEMI NIT: E1521684</b>									
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	113293409	IMPRESO	Sin Proyecto	11265	-	44459	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ELIDA NOEMI HERRERA HERNANDEZ
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	113293408	IMPRESO	Sin Proyecto	11265	-	44459	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113308448	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44631	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO DE JESUS LORENZANA LEMUS
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	113308449	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44631	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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>									



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	113304388	IMPRESO	Sin Proyecto	11292	-	44570	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO GABRIEL DE JESUS MORATAYA CERMEÑO
17 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	113304387	IMPRESO	Sin Proyecto	11292	-	44570	24/09/2020	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	113293464	IMPRESO	Sin Proyecto	11265	-	44449	24/09/2020	2,942.36	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO LUIS ADOLFO MUÑOZ CHAVEZ
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	113293465	IMPRESO	Sin Proyecto	11265	-	44449	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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>									
17 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	113304389	IMPRESO	Sin Proyecto	11292	-	44569	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO OSCAR AUGUSTO CERMEÑO BOTE
17 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	113304390	IMPRESO	Sin Proyecto	11292	-	44569	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	113302222	IMPRESO	Sin Proyecto	11282	-	44525	24/09/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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>									
17 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	113304385	IMPRESO	Sin Proyecto	11292	-	44571	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ARANA TAPAL
17 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	113304386	IMPRESO	Sin Proyecto	11292	-	44571	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	113302209	IMPRESO	Sin Proyecto	11282	-	44531	24/09/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	113302225	IMPRESO	Sin Proyecto	11282	-	44523	24/09/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	113302208	IMPRESO	Sin Proyecto	11282	-	44532	24/09/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	113302229	IMPRESO	Sin Proyecto	11282	-	44522	24/09/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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>									



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	113303308	IMPRESO	Sin Proyecto	11285	-	44547	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FONTANERÍA 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE JESUS ALVAREZ MORATAYA
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	113303306	IMPRESO	Sin Proyecto	11285	-	44547	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FONTANERÍA 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>									
01 00 000 008 000 422 21-0101-0001 00	113302235	IMPRESO	Sin Proyecto	11282	-	44517	24/09/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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>									
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	113303271	IMPRESO	Sin Proyecto	11285	-	44550	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FONTANERÍA 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO CHAVEZ GONZALEZ
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	113303272	IMPRESO	Sin Proyecto	11285	-	44550	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FONTANERÍA 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	113302210	IMPRESO	Sin Proyecto	11282	-	44530	24/09/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113308458	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44626	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE LA CRUZ
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	113308459	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44626	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 31-0151-0001 00	113293455	IMPRESO	Sin Proyecto	11265	-	44451	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ ADOLFO LÓPEZ ROMERO
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	113293456	IMPRESO	Sin Proyecto	11265	-	44451	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 31-0151-0001 00	113296627	IMPRESO	Sin Proyecto	11270	-	44476	24/09/2020	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE EMPLEADOS DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EBELIN REBECA ESCOBAR MARTÍNEZ
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	113296628	IMPRESO	Sin Proyecto	11270	-	44476	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE EMPLEADOS DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EBELIN REBECA ESCOBAR MARTÍNEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,750.00</b>	
<b>ORTIZ VICENTE,PEDRO PABLO NIT: E1545285</b>									
12 02 003 001 000 027 22-0101-0001 00	113308367	IMPRESO	Sin Proyecto	11296	-	44592	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO PEDRO PABLO ORTIZ VICENTE





### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 003 001 000 022 22-0101-0001 00	113308366	IMPRESO	Sin Proyecto	11296	-	44592	24/09/2020	2,894.36	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO PEDRO PABLO ORTIZ VICENTE
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,144.36</b>	
<b>BARRERA GONZALEZ,EVELYN XIOMARA NIT: E1545402</b>									
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113297283	IMPRESO	Sin Proyecto	11273	-	44486	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EVELYN XIOMARA BARRERA GONZALEZ
19 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	113297286	IMPRESO	Sin Proyecto	11273	-	44486	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EVELYN XIOMARA BARRERA GONZALEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>YELMO DE LA CRUZ,ROMULO NIT: E1545703</b>									
01 00 000 008 000 422 21-0101-0001 00	113302219	IMPRESO	Sin Proyecto	11282	-	44527	24/09/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ROMULO YELMO DE LA CRUZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,000.00</b>	
<b>PEREZ ARRECIS,JULIO FRANCISCO NIT: E1545739</b>									
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113308475	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44618	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JULIO FRANCISCO PEREZ ARRECIS
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	113308476	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44618	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JULIO FRANCISCO PEREZ ARRECIS
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>MONTENEGRO SALAZAR,BYRON ATILIO NIT: E1545849</b>									
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	112787874	ANULADO	Sin Proyecto	11223	-	44134	08/09/2020	-250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 AL SEÑOR BYRON ATILIO MONTENEGRO SALAZAR PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO MONTENEGRO SALAZAR
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	112787873	ANULADO	Sin Proyecto	11223	-	44134	08/09/2020	-2,942.36	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2020 AL SEÑOR BYRON ATILIO MONTENEGRO SALAZAR PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO MONTENEGRO SALAZAR
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	113303270	IMPRESO	Sin Proyecto	11285	-	44551	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FONTANERÍA 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO MONTENEGRO SALAZAR
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	113303269	IMPRESO	Sin Proyecto	11285	-	44551	24/09/2020	2,942.36	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FONTANERÍA 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO MONTENEGRO SALAZAR
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	113290292	IMPRESO	Sin Proyecto	11314	-	44427	24/09/2020	1,078.86	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ESPECIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 AL SEÑOR BYRON ATILIO MONTENEGRO SALAZAR FONTANERO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO MONTENEGRO SALAZAR
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,078.86</b>	
<b>QUIÑONEZ JOLON,OSCAR NIT: E1545876</b>									
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	113308694	IMPRESO	Sin Proyecto	11308	-	44682	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO OSCAR QUIÑONEZ JOLON
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	113308693	IMPRESO	Sin Proyecto	11308	-	44682	24/09/2020	3,200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO OSCAR QUIÑONEZ JOLON
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,450.00</b>	
<b>GARCIA JIMENEZ,MAYNOR ESTUARDO NIT: E15573248</b>									



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	113297240	IMPRESO	Sin Proyecto	11273	-	44488	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MAYNOR ESTUARDO GARCIA JIMENEZ
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	113297239	IMPRESO	Sin Proyecto	11273	-	44488	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MAYNOR ESTUARDO GARCIA JIMENEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>LOPEZ GARCIA,VIRGILIO NIT: E15912861</b>									
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	113303848	IMPRESO	Sin Proyecto	11286	-	44554	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ GARCIA
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	113303847	IMPRESO	Sin Proyecto	11286	-	44554	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ GARCIA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>LOPEZ DIAZ,MARCO ANTONIO NIT: E15983093</b>									
01 00 000 012 000 073 31-0151-0001 00	112848432	IMPRESO	Sin Proyecto	11255	-	44329	10/09/2020	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL 2020 AL SEÑOR MARCO ANTONIO LÓPEZ DÍAZ PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO LOPEZ DIAZ
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	113308447	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44632	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO LOPEZ DIAZ
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113308446	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44632	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO LOPEZ DIAZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,425.10</b>	
<b>MARTIR SANTOS,JOSE BENIGNO NIT: E15990528</b>									
01 00 000 012 000 024 31-0151-0001 00	112617294	IMPRESO	Sin Proyecto	11233	-	44255	01/09/2020	4,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ÚNICO 2020 AL SEÑOR JOSÉ BENIGNO MÁRTIR SANTOS PARA EL EMPLEADO JOSE BENIGNO MARTIR SANTOS
19 01 003 001 000 027 21-0101-0001 00	113308320	IMPRESO	Sin Proyecto	11287	-	44577	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO JOSE BENIGNO MARTIR SANTOS
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113308319	IMPRESO	Sin Proyecto	11287	-	44577	24/09/2020	4,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO JOSE BENIGNO MARTIR SANTOS
<b>Total por proveedor:</b>								<b>9,250.00</b>	
<b>CHUGA DE LA CRUZ,ERICKSON ELI NIT: E16411343</b>									
01 00 000 012 000 073 31-0151-0001 00	112848509	IMPRESO	Sin Proyecto	11257	-	44331	10/09/2020	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL 2020 A ERICKSON ELI CHUGA DE LA CRUZ PARA EL EMPLEADO ERICKSON ELI CHUGA DE LA CRUZ
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	113308695	IMPRESO	Sin Proyecto	11308	-	44681	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ERICKSON ELI CHUGA DE LA CRUZ
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	113308696	IMPRESO	Sin Proyecto	11308	-	44681	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ERICKSON ELI CHUGA DE LA CRUZ
01 00 000 012 000 073 31-0151-0001 00	113290167	IMPRESO	Sin Proyecto	11312	-	44425	24/09/2020	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL 2020 A ERIKSON ELI CHUGA DE LA CRUZ PARA EL EMPLEADO ERICKSON ELI CHUGA DE LA CRUZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,775.10</b>	
<b>MORAN GARCIA,DEICY VALESCA NIT: E16411484</b>									
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	113299540	IMPRESO	Sin Proyecto	11274	-	44494	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERIA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DEICY VALESCA MORAN GARCIA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	113299541	IMPRESO	Sin Proyecto	11274	-	44494	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERIA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DEICY VALESCA MORAN GARCIA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>GARCIA ESTRADA, JOAQUÍN NIT: E16415209</b>									
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113308588	IMPRESO	Sin Proyecto	11303	-	44663	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN GARCIA ESTRADA
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	113308589	IMPRESO	Sin Proyecto	11303	-	44663	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	113308443	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44634	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	113308442	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44634	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 22-0101-0001 00	113308678	IMPRESO	Sin Proyecto	11308	-	44689	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	113308679	IMPRESO	Sin Proyecto	11308	-	44689	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	113308579	IMPRESO	Sin Proyecto	11303	-	44668	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO VILMA FLORIDALMA RAMIREZ
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113308578	IMPRESO	Sin Proyecto	11303	-	44668	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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>									
12 02 003 001 000 027 22-0101-0001 00	113308381	IMPRESO	Sin Proyecto	11296	-	44588	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO MEDARDO DE JESUS ESCOBAR HERNANDEZ
12 02 003 001 000 022 22-0101-0001 00	113308380	IMPRESO	Sin Proyecto	11296	-	44588	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	113308595	IMPRESO	Sin Proyecto	11303	-	44660	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO MARIA MAGDALENA CHUGA SOLARES
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113308594	IMPRESO	Sin Proyecto	11303	-	44660	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	113308600	IMPRESO	Sin Proyecto	11303	-	44657	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO MARTHA LIDIA LOPEZ DE LA CRUZ



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	113308601	IMPRESO	Sin Proyecto	11303	-	44657	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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>									
19 01 002 001 000 015 22-0101-0001 00	113297307	IMPRESO	Sin Proyecto	11273	-	44483	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARINA GONZALEZ
19 01 002 001 000 011 22-0101-0001 00	113297306	IMPRESO	Sin Proyecto	11273	-	44483	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	113308591	IMPRESO	Sin Proyecto	11303	-	44662	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO REYNA ELIZABETH PEREZ VASQUEZ
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113308590	IMPRESO	Sin Proyecto	11303	-	44662	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	113308599	IMPRESO	Sin Proyecto	11303	-	44658	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO NORA ANGELICA LOPEZ ORTIZ
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113308598	IMPRESO	Sin Proyecto	11303	-	44658	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	113308576	IMPRESO	Sin Proyecto	11303	-	44669	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO IRMA ESPERANZA HERNANDEZ GONZALEZ
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	113308577	IMPRESO	Sin Proyecto	11303	-	44669	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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>									
01 00 000 012 000 073 31-0151-0001 00	112847803	IMPRESO	Sin Proyecto	11253	-	44327	10/09/2020	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL 2020 A BLANCA ESTELA HERNÁNDEZ PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA HERNANDEZ
19 01 002 001 000 015 21-0101-0001 00	113308583	IMPRESO	Sin Proyecto	11303	-	44666	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA HERNANDEZ
19 01 002 001 000 011 22-0101-0001 00	113308582	IMPRESO	Sin Proyecto	11303	-	44666	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA HERNANDEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,425.10</b>	
<b>FARFAN ZELADA,ROSA MARIA NIT: E1654343</b>									
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	113308478	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44617	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ROSA MARIA FARFAN ZELADA
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113308477	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44617	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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>									



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 003 001 000 022 22-0101-0001 00	113308376	IMPRESO	Sin Proyecto	11296	-	44590	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO ANIBAL HERNANDEZ BLAS
12 02 003 001 000 027 22-0101-0001 00	113308377	IMPRESO	Sin Proyecto	11296	-	44590	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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>									
01 00 000 008 000 422 21-0101-0001 00	113302220	IMPRESO	Sin Proyecto	11282	-	44526	24/09/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	113308479	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44616	24/09/2020	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ELIBERTO CASTILLO GARCIA
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	113308480	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44616	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ELIBERTO CASTILLO GARCIA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,750.00</b>	
<b>LOPEZ GARCIA,NICOLAS NIT: E1654391</b>									
01 00 000 008 000 422 21-0101-0001 00	113302232	IMPRESO	Sin Proyecto	11282	-	44520	24/09/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	113302207	IMPRESO	Sin Proyecto	11282	-	44533	24/09/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	113302230	IMPRESO	Sin Proyecto	11282	-	44521	24/09/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	113302223	IMPRESO	Sin Proyecto	11282	-	44524	24/09/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	113302236	IMPRESO	Sin Proyecto	11282	-	44516	24/09/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	113302218	IMPRESO	Sin Proyecto	11282	-	44528	24/09/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	113302213	IMPRESO	Sin Proyecto	11282	-	44529	24/09/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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>									





### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 008 000 422 21-0101-0001 00	113302233	IMPRESO	Sin Proyecto	11282	-	44519	24/09/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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>									
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	113308409	IMPRESO	Sin Proyecto	11298	-	44599	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A OPERARIOS DEL PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO ROBERTO HERRERA
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	113308410	IMPRESO	Sin Proyecto	11298	-	44599	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 31-0151-0001 00	112962593	IMPRESO	Sin Proyecto	11249	-	44362	16/09/2020	6,035.07	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 AL SEÑOR CAYETANO CUEVAS PARA EL EMPLEADO CAYETANO CUEVAS GONZALEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>6,035.07</b>	
<b>CHAVEZ LÓPEZ,JUAN JOSÉ NIT: E16905458</b>									
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	113308362	IMPRESO	Sin Proyecto	11295	-	44586	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL PARA EL EMPLEADO JUAN JOSÉ CHAVEZ LÓPEZ
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	113308363	IMPRESO	Sin Proyecto	11295	-	44586	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A ENCARGADO DEL 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 00 000 012 000 073 31-0151-0001 00	112847787	IMPRESO	Sin Proyecto	11252	-	44326	10/09/2020	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL 2020 EVELIN MELISA LÓPEZ MARTÍNEZ PARA EL EMPLEADO EVELIN MELISA LÓPEZ MARTÍNEZ
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	113292199	IMPRESO	Sin Proyecto	11262	-	44431	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADAS DE SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EVELIN MELISA LÓPEZ MARTÍNEZ
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	113292198	IMPRESO	Sin Proyecto	11262	-	44431	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADAS DE SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EVELIN MELISA LÓPEZ MARTÍNEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,425.10</b>	
<b>BRAN,IRMA MARIA NIT: E1900649</b>									
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	113308587	IMPRESO	Sin Proyecto	11303	-	44664	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO IRMA MARIA BRAN
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113308586	IMPRESO	Sin Proyecto	11303	-	44664	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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>									
12 02 003 001 000 022 22-0101-0001 00	113308378	IMPRESO	Sin Proyecto	11296	-	44589	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO LOPEZ GARCIA
12 02 003 001 000 027 22-0101-0001 00	113308379	IMPRESO	Sin Proyecto	11296	-	44589	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO LOPEZ GARCIA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>AGUILAR HERNANDEZ,GILBER GUSTAVO NIT: E20588153</b>									
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	113293474	IMPRESO	Sin Proyecto	11265	-	44448	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GILBER GUSTAVO AGUILAR HERNANDEZ



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	113293476	IMPRESO	Sin Proyecto	11265	-	44448	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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>									
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	113308681	IMPRESO	Sin Proyecto	11308	-	44688	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JUANA NAVARIJO BATRES
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	113308680	IMPRESO	Sin Proyecto	11308	-	44688	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JUANA NAVARIJO BATRES
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>PÁEZ CRUZ, MINDY ODETH NIT: E2279822</b>									
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	112962441	IMPRESO	Sin Proyecto	11246	-	44359	16/09/2020	6,750.00	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 A MINDY ODETH PAEZ CRUZ PARA EL EMPLEADO MINDY ODETH PÁEZ CRUZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>6,750.00</b>	
<b>HERNANDEZ ROMAN, WILDER ADIN NIT: E22837491</b>									
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	113303817	IMPRESO	Sin Proyecto	11286	-	44562	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO WILDER ADIN HERNANDEZ ROMAN
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	113303816	IMPRESO	Sin Proyecto	11286	-	44562	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 NIT: E23443738</b>									
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	113308394	IMPRESO	Sin Proyecto	11297	-	44596	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A OPERARIOS DEL MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ
12 02 001 003 000 022 22-0101-0001 00	113308393	IMPRESO	Sin Proyecto	11297	-	44596	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A OPERARIOS DEL MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>HERNANDEZ TOC, OLGA JEANNETTE NIT: E24940966</b>									
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	113308585	IMPRESO	Sin Proyecto	11303	-	44665	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO OLGA JEANNETTE HERNANDEZ TOC
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113308584	IMPRESO	Sin Proyecto	11303	-	44665	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 NIT: E25036612</b>									
17 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	113304391	IMPRESO	Sin Proyecto	11292	-	44568	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARIA EDELMIRA DOMINGUEZ CASTILLO
17 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	113304392	IMPRESO	Sin Proyecto	11292	-	44568	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARIA EDELMIRA DOMINGUEZ CASTILLO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>NAVAS SÁNCHEZ, OTTONIEL NIT: E29847133</b>									
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	113303274	IMPRESO	Sin Proyecto	11285	-	44549	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FONTANERÍA 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO OTTONIEL NAVAS SÁNCHEZ
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	113303273	IMPRESO	Sin Proyecto	11285	-	44549	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FONTANERÍA 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO OTTONIEL NAVAS SÁNCHEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>PAZ CASTELLON,WERNER LISINIO NIT: E3196271</b>									
01 00 000 008 000 422 21-0101-0001 00	113302234	IMPRESO	Sin Proyecto	11282	-	44518	24/09/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WERNER LISINIO PAZ CASTELLON
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,000.00</b>	
<b>CASTAÑEDA DIAZ,CARLOS ARMANDO NIT: E37912540</b>									
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	112962341	IMPRESO	Sin Proyecto	11244	-	44357	16/09/2020	14,661.19	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 AL SEÑOR CARLOS ARMANDO CASTAÑEDA DIAZ PARA EL EMPLEADO CARLOS ARMANDO CASTAÑEDA DIAZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>14,661.19</b>	
<b>OCHAETA DONIS,MARTITA DE LOS ANGELES NIT: E38559361</b>									
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	113308534	IMPRESO	Sin Proyecto	11301	-	44650	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO MARTITA DE LOS ANGELES OCHAETA DONIS
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	113308535	IMPRESO	Sin Proyecto	11301	-	44650	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO MARTITA DE LOS ANGELES OCHAETA DONIS
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>PEREZ SALAZAR,EDGAR ESTUARDO NIT: E38561076</b>									
01 00 000 012 000 022 31-0151-0002 00	113308711	IMPRESO	Sin Proyecto	11308	-	44680	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO PEREZ SALAZAR
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	113308712	IMPRESO	Sin Proyecto	11308	-	44680	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO PEREZ SALAZAR
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>MAYEN SANCHEZ,ANGELA NIT: E38561301</b>									
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113308503	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44604	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANGELA MAYEN SANCHEZ
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	113308504	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44604	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANGELA MAYEN SANCHEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>GONZALES TORRES,BERNY ESAU NIT: E38562295</b>									
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	113308664	IMPRESO	Sin Proyecto	11308	-	44695	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO BERNY ESAU GONZALES TORRES
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	113308665	IMPRESO	Sin Proyecto	11308	-	44695	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO BERNY ESAU GONZALES TORRES
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>CORO RODRIGUEZ,JOAQUIN NIT: E38562366</b>									
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	113109187	IMPRESO	Sin Proyecto	11260	-	44383	21/09/2020	7,684.21	PAGO DE LA PLANILLA ULTIMO PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 AL SEÑOR JOAQUIN CORO RODRIGUEZ PARA EL EMPLEADO JOAQUIN CORO RODRIGUEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>7,684.21</b>	
<b>FIGUEROA,SANTIAGO NIT: E38562528</b>									
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	113303276	IMPRESO	Sin Proyecto	11285	-	44548	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FONTANERÍA 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTIAGO FIGUEROA
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	113303275	IMPRESO	Sin Proyecto	11285	-	44548	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FONTANERÍA 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTIAGO FIGUEROA









### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	113308597	IMPRESO	Sin Proyecto	11303	-	-	44659	24/09/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 31-0151-0001 00	112962117	IMPRESO	Sin Proyecto	11237	-	-	44352	16/09/2020	7,512.21 PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 AL 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 31-0151-0001 00	112962229	IMPRESO	Sin Proyecto	11242	-	-	44355	16/09/2020	7,512.21 PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 AL SEÑOR RAUL PEREZ LOPEZ PARA EL EMPLEADO RAUL PEREZ LOPEZ
								<b>Total por proveedor:</b>	<b>7,512.21</b>
<b>GARCIA LOPEZ,ISRAEL NIT: E39127451</b>									
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	113303842	IMPRESO	Sin Proyecto	11286	-	-	44556	24/09/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO ISRAEL GARCIA LOPEZ
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	113303841	IMPRESO	Sin Proyecto	11286	-	-	44556	24/09/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 22-0101-0001 00	113308682	IMPRESO	Sin Proyecto	11308	-	-	44687	24/09/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JOSE MARTIN JOLON DUEÑAS
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	113308683	IMPRESO	Sin Proyecto	11308	-	-	44687	24/09/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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>									
01 00 000 012 000 073 31-0151-0001 00	112848474	IMPRESO	Sin Proyecto	11256	-	-	44330	10/09/2020	350.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL 2020 AL SEÑOR FRANCISCO HERNÁNDEZ PÉREZ PARA EL EMPLEADO FRANCISCO HERNANDEZ PEREZ
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	113308453	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	-	44629	24/09/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO HERNANDEZ PEREZ
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113308452	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	-	44629	24/09/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO HERNANDEZ PEREZ
								<b>Total por proveedor:</b>	<b>3,425.10</b>
<b>HERNANDEZ PEREZ,MARIO RODOLFO NIT: E39128530</b>									
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	113308718	IMPRESO	Sin Proyecto	11308	-	-	44677	24/09/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO MARIO RODOLFO HERNANDEZ PEREZ
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	113308717	IMPRESO	Sin Proyecto	11308	-	-	44677	24/09/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO MARIO RODOLFO HERNANDEZ PEREZ
								<b>Total por proveedor:</b>	<b>3,075.10</b>
<b>RIZO PEREZ,RODRIGO NIT: E39128582</b>									
12 02 001 003 000 022 22-0101-0001 00	113308395	IMPRESO	Sin Proyecto	11297	-	-	44595	24/09/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A OPERARIOS DEL MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO RODRIGO RIZO PEREZ
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	113308396	IMPRESO	Sin Proyecto	11297	-	-	44595	24/09/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A OPERARIOS DEL MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO RODRIGO RIZO PEREZ



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

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>TOSCANO RAMIREZ,LUIS MANUEL NIT: E39129766</b>									
19 01 003 001 000 027	113308670	IMPRESO	Sin Proyecto	11308	-	44693	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS MANUEL TOSCANO RAMIREZ
22-0101-0001 00									
19 01 003 001 000 022	113308669	IMPRESO	Sin Proyecto	11308	-	44693	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS MANUEL TOSCANO RAMIREZ
22-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor: 3,075.10</b>									
<b>LUX MESTIZO,LUIS ALBERTO NIT: E39129847</b>									
17 01 002 001 000 027	113308437	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44637	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO LUX MESTIZO
22-0101-0001 00									
17 01 002 001 000 022	113308436	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44637	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO LUX MESTIZO
22-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor: 3,075.10</b>									
<b>GIRON HERNANDEZ,NORMA LETICIA NIT: E39130838</b>									
19 01 002 001 000 022	113308572	IMPRESO	Sin Proyecto	11303	-	44671	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO NORMA LETICIA GIRON HERNANDEZ
22-0101-0001 00									
19 01 002 001 000 027	113308573	IMPRESO	Sin Proyecto	11303	-	44671	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO NORMA LETICIA GIRON HERNANDEZ
22-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor: 3,075.10</b>									
<b>ARRECIS GARCIA,JAYRON NIT: E39130896</b>									
01 00 000 012 000 027	113293378	IMPRESO	Sin Proyecto	11265	-	44464	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JAYRON ARRECIS GARCIA
31-0151-0001 00									
01 00 000 012 000 022	113293377	IMPRESO	Sin Proyecto	11265	-	44464	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JAYRON ARRECIS GARCIA
31-0151-0001 00									
<b>Total por proveedor: 3,075.10</b>									
<b>DONIS MONTERROSO,MARIO ROLANDO NIT: E39131653</b>									
12 02 001 002 000 027	113304732	IMPRESO	Sin Proyecto	11294	-	44574	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIO ROLANDO DONIS MONTERROSO
21-0101-0001 00									
12 02 001 002 000 022	113304731	IMPRESO	Sin Proyecto	11294	-	44574	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIO ROLANDO DONIS MONTERROSO
22-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor: 3,075.10</b>									
<b>SOLORZANO ORON,CARLOS EDUARDO NIT: E39132866</b>									
19 01 003 001 000 027	113308714	IMPRESO	Sin Proyecto	11308	-	44679	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO CARLOS EDUARDO SOLORZANO ORON
22-0101-0001 00									
19 01 003 001 000 022	113308713	IMPRESO	Sin Proyecto	11308	-	44679	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO CARLOS EDUARDO SOLORZANO ORON
22-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor: 3,075.10</b>									
<b>MORALES ROLDAN,ISABEL LUZ DE MARIA NIT: E39634021</b>									
01 00 000 012 000 413	112962473	IMPRESO	Sin Proyecto	11247	-	44360	16/09/2020	11,039.86	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 A LA SEÑORA ISABEL LUZ MARÍA MORALES ROLDAN PARA EL EMPLEADO ISABEL LUZ DE MARIA MORALES ROLDAN
31-0151-0001 00									
<b>Total por proveedor: 11,039.86</b>									
<b>HERRARTE ROSALES,MANUEL ALFONSO NIT: E40047847</b>									



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	113295394	IMPRESO	Sin Proyecto	11266	-	44465	24/09/2020	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO MANUEL ALFONSO HERRARTE ROSALES
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	113295395	IMPRESO	Sin Proyecto	11266	-	44465	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO MANUEL ALFONSO HERRARTE ROSALES
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,250.00</b>	
<b>NAJARRO GRIJALVA,EDVIN NOHELY NIT: E40062370</b>									
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113304146	IMPRESO	Sin Proyecto	11289	-	44564	24/09/2020	3,943.21	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A HERRERO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDVIN NOHELY NAJARRO GRIJALVA
19 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	113304147	IMPRESO	Sin Proyecto	11289	-	44564	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A HERRERO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDVIN NOHELY NAJARRO GRIJALVA
19 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	113311563	IMPRESO	Sin Proyecto	11316	-	44704	25/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A HERRERO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDVIN NOHELY NAJARRO GRIJALVA
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113311562	IMPRESO	Sin Proyecto	11316	-	44704	25/09/2020	3,943.21	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A HERRERO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDVIN NOHELY NAJARRO GRIJALVA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>8,386.42</b>	
<b>OSORIO AVILA,MYNOR ESTUARDO NIT: E40351961</b>									
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	113290220	IMPRESO	Sin Proyecto	11313	-	44426	24/09/2020	795.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ESPECIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A MYNOR ESTUARDO OSORIO AVILA JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO MYNOR ESTUARDO OSORIO AVILA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>795.00</b>	
<b>VASQUEZ PEREZ,OSWALDO ARMANDO NIT: E40684386</b>									
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	113308688	IMPRESO	Sin Proyecto	11308	-	44684	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO OSWALDO ARMANDO VASQUEZ PEREZ
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	113308689	IMPRESO	Sin Proyecto	11308	-	44684	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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>MIJANGOS HERNANDEZ,SANTOS ROLANDO NIT: E40714677</b>									
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	113293489	IMPRESO	Sin Proyecto	11265	-	44447	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO MIJANGOS HERNANDEZ
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	113293490	IMPRESO	Sin Proyecto	11265	-	44447	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113308580	IMPRESO	Sin Proyecto	11303	-	44667	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO NORMA OLIMPIA VELIZ BLAS
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	113308581	IMPRESO	Sin Proyecto	11303	-	44667	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO NORMA OLIMPIA VELIZ BLAS
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>BOTEO GONZALEZ,JOSE MANUEL NIT: E41006175</b>									



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

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 31-0151-0001 00	112962551	IMPRESO	Sin Proyecto	11248	-	-	44361	16/09/2020	7,820.66	PAGO DE LA PLANILLA ULTIMO PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 AL SEÑOR JOSE MANUEL BOTELO GONZALEZ PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL BOTELO GONZALEZ
<b>Total por proveedor:</b>									<b>7,820.66</b>	
<b>DELGADO ROSALES,JEAN PAUL ERASMO NIT: E41230368</b>										
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	113208554	IMPRESO	Sin Proyecto	11307	-	-	44409	23/09/2020	18,062.67	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 AL SEÑOR JEAN PAUL ERASMO DELGADO ROSALES 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 31-0151-0002 00	112962174	IMPRESO	Sin Proyecto	11238	-	-	44353	16/09/2020	6,978.18	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 AL SEÑOR CRISTIAN GEOVANNI GARCIA ESTRADA PARA EL EMPLEADO CRISTIAN GEOVANNI GARCIA ESTRADA
<b>Total por proveedor:</b>									<b>6,978.18</b>	
<b>CHIVALAN CHACAJ,MARCO FRANCISCO NIT: E41497101</b>										
17 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	113399274	ANULADO	Sin Proyecto	11324	-	-	44730	28/09/2020	3,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE A MARCO ANTONIO PEREZ HURTADO PARA EL EMPLEADO MARCO FRANCISCO CHIVALAN CHACAJ
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	113399275	ANULADO	Sin Proyecto	11324	-	-	44730	28/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE A MARCO ANTONIO PEREZ HURTADO PARA EL EMPLEADO MARCO FRANCISCO CHIVALAN CHACAJ
17 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	113418204	ANULADO	Sin Proyecto	11324	-	-	44730	28/09/2020	-3,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE A MARCO ANTONIO PEREZ HURTADO PARA EL EMPLEADO MARCO FRANCISCO CHIVALAN CHACAJ
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	113418205	ANULADO	Sin Proyecto	11324	-	-	44730	28/09/2020	-250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE A MARCO ANTONIO PEREZ HURTADO PARA EL EMPLEADO MARCO FRANCISCO CHIVALAN CHACAJ
<b>Total por proveedor:</b>									<b>0.00</b>	
<b>HERNANDEZ GARCIA,CARLOS HUMBERTO NIT: E44756735</b>										
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	113303823	IMPRESO	Sin Proyecto	11286	-	-	44560	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ GARCIA
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	113303822	IMPRESO	Sin Proyecto	11286	-	-	44560	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	113308455	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	-	44628	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIO CASTILLO SOLARES
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113308454	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	-	44628	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	113231293	IMPRESO	Sin Proyecto	11311	-	-	44410	23/09/2020	9,136.30	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 AL SEÑOR EDGAR ORLANDO CORTÉZ GARCÍA PARA EL EMPLEADO EDGAR ORLANDO CORTÉZ GARCIA
<b>Total por proveedor:</b>									<b>9,136.30</b>	
<b>HURTADO ROSALES,CARMEN VANESZA NIT: E45555464</b>										
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	113308657	IMPRESO	Sin Proyecto	11308	-	-	44699	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO CARMEN VANESZA HURTADO ROSALES



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	113308656	IMPRESO	Sin Proyecto	11308	-	44699	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO CARMEN VANESZA HURTADO ROSALES
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>SALAZAR GARZARO,DOUGLAS ANIBAL NIT: E45555631</b>									
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	113308716	IMPRESO	Sin Proyecto	11308	-	44678	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO DOUGLAS ANIBAL SALAZAR GARZARO
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	113308715	IMPRESO	Sin Proyecto	11308	-	44678	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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: E45555963</b>									
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	113308719	IMPRESO	Sin Proyecto	11308	-	44676	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO RODOLFO GARCIA GAITAN
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	113308720	IMPRESO	Sin Proyecto	11308	-	44676	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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>									
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	113308457	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44627	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE PAULINO REVOLORIO GARCIA
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113308456	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44627	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE PAULINO REVOLORIO GARCIA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>HERNANDEZ SILVA,EDWIN DANIEL NIT: E45556219</b>									
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	113308439	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44636	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDWIN DANIEL HERNANDEZ SILVA
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113308438	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44636	24/09/2020	3,242.36	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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>									
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	113303267	IMPRESO	Sin Proyecto	11285	-	44552	24/09/2020	3,200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FONTANERÍA 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EDWIN GABRIEL MONROY DUARTE
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	113303268	IMPRESO	Sin Proyecto	11285	-	44552	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FONTANERÍA 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 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	113293449	IMPRESO	Sin Proyecto	11265	-	44454	24/09/2020	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ORLANDO OBDULIO OLIVARES LOPEZ
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	113293450	IMPRESO	Sin Proyecto	11265	-	44454	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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>									





### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113308469	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44621	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO LOPEZ
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	113308470	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44621	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO LOPEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>VALENZUELA LOPEZ,JOSE MANUEL NIT: E47223485</b>									
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	113308488	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44612	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113308487	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44612	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>PINEDA ROSALES,LUIS ENRIQUE NIT: E47223507</b>									
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	113308496	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44608	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ENRIQUE PINEDA ROSALES
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113308495	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44608	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 22-0101-0001 00	113308722	IMPRESO	Sin Proyecto	11308	-	44675	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS DAVID GAMEZ DEL AGUILA
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	113308721	IMPRESO	Sin Proyecto	11308	-	44675	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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>									
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	113308429	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44641	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ESTUARDO DOMINGUEZ AGUILAR
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113308428	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44641	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ESTUARDO DOMINGUEZ AGUILAR
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>SALAZAR LOPEZ,FREDDY OTTONIEL NIT: E47241677</b>									
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113308489	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44611	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FREDDY OTTONIEL SALAZAR LOPEZ
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	113308490	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44611	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FREDDY 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	113308434	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44638	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MELVIN MISAEL VALENZUELA
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	113308435	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44638	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MELVIN MISAEL VALENZUELA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>OCHOA MARTIR,CLELIA BENANCIA NIT: E47680218</b>									



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	112628181	IMPRESO	Sin Proyecto	11235	-	44269	01/09/2020	10,592.40	PAGO DE LA PLANILLA ÚNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE LA SEÑORITA CLELIA BENANCIA OCHOA MARTIR PARA EL EMPLEADO CLELIA BENANCIA OCHOA MARTIR
<b>Total por proveedor:</b>								<b>10,592.40</b>	
<b>ESCOBAR JIMENEZ,EDGAR RENATO NIT: E47792569</b>									
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	113308691	ANULADO	Sin Proyecto	11308	-	44683	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR RENATO ESCOBAR JIMENEZ
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	113308690	ANULADO	Sin Proyecto	11308	-	44683	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR RENATO ESCOBAR JIMENEZ
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	113311025	ANULADO	Sin Proyecto	11308	-	44683	25/09/2020	-2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR RENATO ESCOBAR JIMENEZ
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	113311026	ANULADO	Sin Proyecto	11308	-	44683	25/09/2020	-250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR RENATO ESCOBAR JIMENEZ
19 01 003 001 000 027 21-0101-0001 00	113311672	IMPRESO	Sin Proyecto	11318	-	44705	25/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE A EDGAR RENATO ESCOBAR JIMENEZ PARA EL EMPLEADO EDGAR RENATO ESCOBAR JIMENEZ
19 01 003 001 000 022 21-0101-0001 00	113311671	IMPRESO	Sin Proyecto	11318	-	44705	25/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE A EDGAR RENATO ESCOBAR JIMENEZ 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 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113297308	IMPRESO	Sin Proyecto	11273	-	44482	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIA DEL CARMEN MONROY DE PAZ
19 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	113297309	IMPRESO	Sin Proyecto	11273	-	44482	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 02 001 003 000 022 22-0101-0001 00	113308397	IMPRESO	Sin Proyecto	11297	-	44594	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A OPERARIOS DEL MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO MARIO ANTONIO REYES GONZALEZ
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	113308398	IMPRESO	Sin Proyecto	11297	-	44594	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A OPERARIOS DEL MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO MARIO ANTONIO REYES GONZALEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>GRAJEDA GALVEZ,JOSE MANUEL NIT: E50380884</b>									
01 00 000 012 000 413 31-0151-0002 00	112962070	IMPRESO	Sin Proyecto	11236	-	44351	16/09/2020	5,498.96	PAGO DE LA PLANILLA ULTIMO PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 JOSE MANUEL GRAJEDA GALVEZ PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL GRAJEDA GALVEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>5,498.96</b>	
<b>BARRIENTOS MENÉNDEZ,IRMA YOLANDA NIT: E50429418</b>									
14 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	113297015	IMPRESO	Sin Proyecto	11272	-	44480	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADAS DE BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA BARRIENTOS MENÉNDEZ
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	113297016	IMPRESO	Sin Proyecto	11272	-	44480	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADAS DE BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA BARRIENTOS MENÉNDEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>CAAL,VICTOR ADOLFO NIT: E50909830</b>									
01 00 000 012 000 413 31-0151-0002 00	112962194	IMPRESO	Sin Proyecto	11241	-	44354	16/09/2020	4,658.90	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 AL SEÑOR VICTOR ADOLFO CAAL PARA EL EMPLEADO VICTOR ADOLFO CAAL
								<b>4,658.90</b>	<b>Total por proveedor:</b>
<b>GARCIA LOPEZ,TOMAS RAMIRO NIT: E5154597</b>									
01 00 000 008 000 422 21-0101-0001 00	113302237	IMPRESO	Sin Proyecto	11282	-	44515	24/09/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO TOMAS RAMIRO GARCIA LOPEZ
								<b>1,000.00</b>	<b>Total por proveedor:</b>
<b>BARRIENTOS,WILSON GUSTAVO NIT: E51609792</b>									
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	113308607	IMPRESO	Sin Proyecto	11303	-	44654	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO WILSON GUSTAVO BARRIENTOS
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113308606	IMPRESO	Sin Proyecto	11303	-	44654	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO WILSON GUSTAVO BARRIENTOS
								<b>3,075.10</b>	<b>Total por proveedor:</b>
<b>CONTRERAS,JORGE ARMANDO NIT: E5219274</b>									
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	113308392	IMPRESO	Sin Proyecto	11297	-	44597	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A OPERARIOS DEL MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO JORGE ARMANDO CONTRERAS
12 02 001 003 000 022 22-0101-0001 00	113308391	IMPRESO	Sin Proyecto	11297	-	44597	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A OPERARIOS DEL MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO JORGE ARMANDO CONTRERAS
								<b>3,075.10</b>	<b>Total por proveedor:</b>
<b>LORENZANA AJMAC,LUIS FERNANDO NIT: E52573381</b>									
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	113308672	IMPRESO	Sin Proyecto	11308	-	44692	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO LORENZANA AJMAC
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	113308671	IMPRESO	Sin Proyecto	11308	-	44692	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO LORENZANA AJMAC
								<b>3,075.10</b>	<b>Total por proveedor:</b>
<b>PÉREZ PÉREZ,FRANKLIN ZURIEL NIT: E52573606</b>									
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	113308666	IMPRESO	Sin Proyecto	11308	-	44694	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO FRANKLIN ZURIEL PÉREZ PÉREZ
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	113308667	IMPRESO	Sin Proyecto	11308	-	44694	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO FRANKLIN ZURIEL PÉREZ PÉREZ
								<b>3,075.10</b>	<b>Total por proveedor:</b>
<b>LEMUS MARTÍNEZ,JOEL ALBERTO NIT: E52863794</b>									
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113308460	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44625	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOEL ALBERTO LEMUS MARTÍNEZ
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	113308461	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44625	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOEL ALBERTO LEMUS MARTÍNEZ
								<b>3,075.10</b>	<b>Total por proveedor:</b>
<b>GARCÍA BONILLA,JOSÉ VICTOR NIT: E52863971</b>									
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113308463	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44624	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ VICTOR GARCÍA BONILLA



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

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	113308464	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44624	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ VICTOR GARCÍA BONILLA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>SAMAYOA PINEDA, ISAIAS NIT: E53134465</b>									
12 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	113304727	IMPRESO	Sin Proyecto	11294	-	44575	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ISAIAS SAMAYOA PINEDA
12 02 001 002 000 027 21-0101-0001 00	113304728	IMPRESO	Sin Proyecto	11294	-	44575	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 31-0151-0002 00	112962372	IMPRESO	Sin Proyecto	11245	-	44358	16/09/2020	4,394.53	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 A JOSE DANIEL ENRIQUEZ PARA EL EMPLEADO JOSÉ DANIEL ENRÍQUEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,394.53</b>	
<b>GARCÍA GARCÍA, MARTA NINETH NIT: E57095585</b>									
14 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	113297021	ANULADO	Sin Proyecto	11272	-	44479	24/09/2020	3,094.36	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADAS DE BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARTA NINETH GARCÍA GARCÍA
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	113297022	ANULADO	Sin Proyecto	11272	-	44479	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADAS DE BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARTA NINETH GARCÍA GARCÍA
14 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	113326404	ANULADO	Sin Proyecto	11272	-	44479	25/09/2020	-3,094.36	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADAS DE BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARTA NINETH GARCÍA GARCÍA
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	113326405	ANULADO	Sin Proyecto	11272	-	44479	25/09/2020	-250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADAS DE BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARTA NINETH GARCÍA GARCÍA
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	113331504	IMPRESO	Sin Proyecto	11320	-	44712	25/09/2020	3,094.36	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A MARTA NINETH GARCÍA GARCÍA PARA EL EMPLEADO MARTA NINETH GARCÍA GARCÍA
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	113331505	IMPRESO	Sin Proyecto	11320	-	44712	25/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A MARTA NINETH GARCÍA GARCÍA 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>									
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	113308685	IMPRESO	Sin Proyecto	11308	-	44686	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO KEREN HADASSÁ LÓPEZ GÓMEZ
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	113308684	IMPRESO	Sin Proyecto	11308	-	44686	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO KEREN HADASSÁ LÓPEZ GÓMEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>RIZO GALICIA, IVÁN BERNARDO NIT: E57107801</b>									
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	113308502	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44605	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO IVÁN BERNARDO RIZO GALICIA
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113308501	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44605	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113308471	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44620	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JAIME ARMINDO GREGORIO MÉNDEZ



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	113308472	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44620	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	113308500	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44606	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WILLIAM ALEXANDER PELÁEZ CRUZ
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113308499	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44606	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	113308466	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44623	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA MORALES LÓPEZ
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113308465	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44623	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	113308491	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44610	24/09/2020	2,071.74	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELMER ALFRANDO HERNANDEZ CANO
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	113308492	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44610	24/09/2020	183.33	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELMER ALFRANDO HERNANDEZ CANO
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113354727	IMPRESO	Sin Proyecto	11321	-	44722	25/09/2020	753.36	PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE ELMER ALFRANDO HERNANDEZ CANO PARA EL EMPLEADO ELMER ALFRANDO HERNANDEZ CANO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,008.43</b>	
<b>VALLADARES HERNÁNDEZ,SELVIN ESTUARDO NIT: E57640504</b>									
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	113303315	IMPRESO	Sin Proyecto	11285	-	44544	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SELVIN ESTUARDO VALLADARES HERNÁNDEZ
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	113303314	IMPRESO	Sin Proyecto	11285	-	44544	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FONTANERÍA 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>									
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	113303837	IMPRESO	Sin Proyecto	11286	-	44557	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WILSON ESTUARDO MIJANGOS HERNÁNDEZ
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	113303838	IMPRESO	Sin Proyecto	11286	-	44557	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 31-0151-0002 00	112965280	IMPRESO	Sin Proyecto	11240	-	44364	16/09/2020	2,631.28	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 AL SEÑOR EDWIN ROLANDO SAMAYOA ZEPEDA PARA EL EMPLEADO EDWIN ROLANDO SAMAYOA ZEPEDA
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	112965279	IMPRESO	Sin Proyecto	11240	-	44364	16/09/2020	1,229.05	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 AL SEÑOR EDWIN ROLANDO SAMAYOA ZEPEDA PARA EL EMPLEADO EDWIN ROLANDO SAMAYOA ZEPEDA





### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

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>3,860.33</b>	
<b>CHOC LÓPEZ, MILTON RAYMUNDO NIT: E57640969</b>									
01 00 000 003 000 027	113303321	IMPRESO	Sin Proyecto	11285	-	44541	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FONTANERÍA 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MILTON RAYMUNDO CHOC LÓPEZ
31-0151-0001 00									
01 00 000 003 000 022	113303320	IMPRESO	Sin Proyecto	11285	-	44541	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FONTANERÍA 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MILTON RAYMUNDO CHOC LÓPEZ
31-0151-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, DIONEL NIT: E57641027</b>									
01 00 000 003 000 027	113303846	IMPRESO	Sin Proyecto	11286	-	44555	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO DIONEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
31-0151-0001 00									
01 00 000 003 000 022	113303845	IMPRESO	Sin Proyecto	11286	-	44555	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO DIONEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
31-0151-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>DEL CID MORALES, TEÓFILO ARNALDO NIT: E57725766</b>									
19 01 003 001 000 022	113308674	IMPRESO	Sin Proyecto	11308	-	44691	24/09/2020	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO TEÓFILO ARNALDO DEL CID MORALES
22-0101-0001 00									
19 01 003 001 000 027	113308675	IMPRESO	Sin Proyecto	11308	-	44691	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO TEÓFILO ARNALDO DEL CID MORALES
22-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,750.00</b>	
<b>MARTÍNEZ INTERIANO, ESLER ADÁN NIT: E58288939</b>									
19 01 003 001 000 027	113308687	IMPRESO	Sin Proyecto	11308	-	44685	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ESLER ADÁN MARTÍNEZ INTERIANO
22-0101-0001 00									
19 01 003 001 000 022	113308686	IMPRESO	Sin Proyecto	11308	-	44685	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ESLER ADÁN MARTÍNEZ INTERIANO
22-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>LORENZO SANTOS, VICTOR HUGO NIT: E58289018</b>									
17 01 002 001 000 027	113308468	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44622	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VICTOR HUGO LORENZO SANTOS
22-0101-0001 00									
17 01 002 001 000 022	113308467	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44622	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VICTOR HUGO LORENZO SANTOS
22-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>GARCÍA CAPUL, EDWIN JOSÉ NIT: E58828969</b>									
01 00 000 012 000 413	113109185	IMPRESO	Sin Proyecto	11239	-	44381	21/09/2020	3,222.64	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 AL SEÑOR EDWIN JOSÉ GARCÍA CAPUL PARA EL EMPLEADO EDWIN JOSÉ GARCÍA CAPUL
31-0151-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,222.64</b>	
<b>ENRIQUEZ OROZCO, KEVIN ROGELIO NIT: E59867127</b>									
17 01 002 001 000 022	113308493	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44609	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ROGELIO ENRIQUEZ OROZCO
22-0101-0001 00									
17 01 002 001 000 027	113308494	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44609	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ROGELIO ENRIQUEZ OROZCO
22-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	





### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	113292636	IMPRESO	Sin Proyecto	11264	-	44435	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO EDELMIRA MARISOL LOPEZ Y LOPEZ
01 00 000 003 000 022 31-0151-0002 00	113292635	IMPRESO	Sin Proyecto	11264	-	44435	24/09/2020	8,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	113292628	IMPRESO	Sin Proyecto	11264	-	44438	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO KAREN YOGJANIS ENRIQUEZ JERONIMO
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	113292627	IMPRESO	Sin Proyecto	11264	-	44438	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 21-0101-0001 00	113296159	IMPRESO	Sin Proyecto	11269	-	44471	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL MENDOZA GRAJEDA
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	113296158	IMPRESO	Sin Proyecto	11269	-	44471	24/09/2020	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 31-0151-0001 00	113292604	IMPRESO	Sin Proyecto	11264	-	44442	24/09/2020	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO JEISY JAZMIN MORALES CEBALLOS
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	113292606	IMPRESO	Sin Proyecto	11264	-	44442	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 00 000 007 000 011 22-0101-0001 00	113292196	IMPRESO	Sin Proyecto	11262	-	44432	24/09/2020	8,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADAS DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA
01 00 000 007 000 015 22-0101-0001 00	113292197	IMPRESO	Sin Proyecto	11262	-	44432	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADAS DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	113507287	IMPRESO	Sin Proyecto	11326	-	44769	30/09/2020	12,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE LOS DIAS 02, 09, 16, 23 Y 31 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>20,750.00</b>	
<b>ROMERO AVILA, KYMBERLY ROSIDELI NIT: E64472403</b>									
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	113292623	IMPRESO	Sin Proyecto	11264	-	44440	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO KYMBERLY ROSIDELI ROMERO AVILA
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	113292624	IMPRESO	Sin Proyecto	11264	-	44440	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	113292620	IMPRESO	Sin Proyecto	11264	-	44441	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO ADY GABRIELA PACHECO NAVARIJO



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 003 000 022 31-0151-0002 00	113292619	IMPRESO	Sin Proyecto	11264	-	44441	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO ADY GABRIELA PACHECO NAVARJO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>OROZCO VASQUEZ,LESTER NOEL NIT: E64473081</b>									
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	113300969	IMPRESO	Sin Proyecto	11277	-	44503	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO LESTER NOEL OROZCO VASQUEZ
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	113300968	IMPRESO	Sin Proyecto	11277	-	44503	24/09/2020	2,950.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	113300972	IMPRESO	Sin Proyecto	11277	-	44502	24/09/2020	2,950.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO MARLON MANFREDO CRISTALES MERLOS
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	113300973	IMPRESO	Sin Proyecto	11277	-	44502	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	113507281	IMPRESO	Sin Proyecto	11326	-	44771	30/09/2020	12,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE LOS DIAS 02, 09, 16, 23 Y 31 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 PARA EL EMPLEADO MAYRA GARCIA GALICIA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>12,500.00</b>	
<b>PINEDA REYES,GILBERTO NIT: E64513345</b>									
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	113507286	IMPRESO	Sin Proyecto	11326	-	44770	30/09/2020	12,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE LOS DIAS 02, 09, 16, 23 Y 31 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 PARA EL EMPLEADO GILBERTO PINEDA REYES
<b>Total por proveedor:</b>								<b>12,500.00</b>	
<b>CORADO ESTRADA,EDGAR DANILO NIT: E64513350</b>									
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	113507280	IMPRESO	Sin Proyecto	11326	-	44772	30/09/2020	12,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE LOS DIAS 02, 09, 16, 23 Y 31 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 PARA EL EMPLEADO EDGAR DANILO CORADO ESTRADA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>12,500.00</b>	
<b>SAGASTUME AVILA,HECTOR ARMANDO NIT: E64513354</b>									
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	113507279	IMPRESO	Sin Proyecto	11326	-	44773	30/09/2020	12,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE LOS DIAS 02, 09, 16, 23 Y 31 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 PARA EL EMPLEADO HECTOR ARMANDO SAGASTUME AVILA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>12,500.00</b>	
<b>PEREZ CASTELLANOS,WALTER JOSE NIT: E64513361</b>									
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	113507277	IMPRESO	Sin Proyecto	11326	-	44775	30/09/2020	12,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE LOS DIAS 02, 09, 16, 23 Y 31 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 PARA EL EMPLEADO WALTER JOSE PEREZ CASTELLANOS
<b>Total por proveedor:</b>								<b>12,500.00</b>	
<b>ARRIAZA ALVAREZ,HECTOR ANTONIO NIT: E64513373</b>									
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	113507276	IMPRESO	Sin Proyecto	11326	-	44776	30/09/2020	12,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE LOS DIAS 02, 09, 16, 23 Y 31 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 PARA EL EMPLEADO HECTOR ANTONIO ARRIAZA ALVAREZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>12,500.00</b>	
<b>MORENO MORALES,JAZMIN JULIETA NIT: E64875429</b>									



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	113303053	IMPRESO	Sin Proyecto	11284	-	44537	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	113303054	IMPRESO	Sin Proyecto	11284	-	44537	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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>									
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	113302914	IMPRESO	Sin Proyecto	11283	-	44535	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADA DE OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL EMPLEADO MAUDA ELENA CORADO VALDÉZ
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	113302915	IMPRESO	Sin Proyecto	11283	-	44535	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 00 000 010 000 027 31-0151-0001 00	113301366	IMPRESO	Sin Proyecto	11278	-	44504	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADA DE OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL EMPLEADO CINDY MARISOL STREMS RODRÍGUEZ
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	113301365	IMPRESO	Sin Proyecto	11278	-	44504	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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>	
<b>SOLARES HERNÁNDEZ, MARUBENY NIT: E64875493</b>									
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	113299546	IMPRESO	Sin Proyecto	11274	-	44492	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERIA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARUBENY SOLARES HERNÁNDEZ
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	113299547	IMPRESO	Sin Proyecto	11274	-	44492	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	113292214	IMPRESO	Sin Proyecto	11262	-	44429	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADAS DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DAYRIN MELISSA GÁLVEZ GÁLVEZ
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	113292215	IMPRESO	Sin Proyecto	11262	-	44429	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADAS DE SECRETARIA 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 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	113308311	IMPRESO	Sin Proyecto	11287	-	44581	24/09/2020	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL LUCERO CASTILLO
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	113308312	IMPRESO	Sin Proyecto	11287	-	44581	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	113296843	ANULADO	Sin Proyecto	11271	-	44478	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EMPLEADO CLEDY VALESKA MONROY CORTÉZ





### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	113296842	ANULADO	Sin Proyecto	11271	-	44478	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EMPLEADO CLEDY VALESKA MONROY CORTÉZ
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	113326882	ANULADO	Sin Proyecto	11271	-	44478	25/09/2020	-2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EMPLEADO CLEDY VALESKA MONROY CORTÉZ
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	113326883	ANULADO	Sin Proyecto	11271	-	44478	25/09/2020	-250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EMPLEADO CLEDY VALESKA MONROY CORTÉZ
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	113329383	IMPRESO	Sin Proyecto	11319	-	44710	25/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EMPLEADO CLEDY VALESKA MONROY CORTÉZ
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	113329384	IMPRESO	Sin Proyecto	11319	-	44710	25/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	113303051	IMPRESO	Sin Proyecto	11284	-	44538	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FLORENCIO BARRIENTOS HERNÁNDEZ
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	113303052	IMPRESO	Sin Proyecto	11284	-	44538	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	113296150	IMPRESO	Sin Proyecto	11269	-	44473	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO CARLOS ROBERTO BARILLAS FAJARDO
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	113296149	IMPRESO	Sin Proyecto	11269	-	44473	24/09/2020	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 31-0151-0001 00	113300400	IMPRESO	Sin Proyecto	11275	-	44495	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE CENTROS DE COMPUTO MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CARLOS ROBERTO LEÓN GUZMÁN
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	113300401	IMPRESO	Sin Proyecto	11275	-	44495	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	113296129	IMPRESO	Sin Proyecto	11269	-	44474	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO WILLIAM ENRIQUE CARRILLO SINDRO
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	113296128	IMPRESO	Sin Proyecto	11269	-	44474	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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>									



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	113308661	IMPRESO	Sin Proyecto	11308	-	44697	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	113308660	IMPRESO	Sin Proyecto	11308	-	44697	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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>									
12 02 003 001 000 022 22-0101-0001 00	113308382	IMPRESO	Sin Proyecto	11296	-	44587	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO LILIAN ROSMERI CHAVARRÍA GARCÍA
12 02 003 001 000 027 22-0101-0001 00	113308383	IMPRESO	Sin Proyecto	11296	-	44587	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 DEL MERCADO TERMINAL 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 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	113308553	IMPRESO	Sin Proyecto	11302	-	44653	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO SANDER VINICIO SURIANO DÁVILA
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113308552	IMPRESO	Sin Proyecto	11302	-	44653	24/09/2020	8,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 01 001 002 000 027 21-0101-0001 00	113300680	IMPRESO	Sin Proyecto	11276	-	44498	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO ANTONY CRISTIAN GONZÁLEZ SURIANO
17 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	113300679	IMPRESO	Sin Proyecto	11276	-	44498	24/09/2020	10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	113300685	IMPRESO	Sin Proyecto	11276	-	44497	24/09/2020	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	113300686	IMPRESO	Sin Proyecto	11276	-	44497	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	113300633	IMPRESO	Sin Proyecto	11276	-	44499	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO KIMBERLY ANALY RAMÍREZ SOLARES
17 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	113300631	IMPRESO	Sin Proyecto	11276	-	44499	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	113299549	IMPRESO	Sin Proyecto	11274	-	44491	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERIA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSMÁN MARROQUÍN ACEITUNO



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	113299548	IMPRESO	Sin Proyecto	11274	-	44491	24/09/2020	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	113303055	IMPRESO	Sin Proyecto	11284	-	44536	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FAIBEL ESTUARDO LÓPEZ GARCÍA
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	113303056	IMPRESO	Sin Proyecto	11284	-	44536	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 22-0101-0001 00	113308662	IMPRESO	Sin Proyecto	11308	-	44696	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO OSCAR GEOVANNY AVILA GALICIA
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	113308663	IMPRESO	Sin Proyecto	11308	-	44696	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	113308314	IMPRESO	Sin Proyecto	11287	-	44580	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO HECTOR MANUEL CRUZ LOBOS
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	113308313	IMPRESO	Sin Proyecto	11287	-	44580	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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>									
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	113308347	IMPRESO	Sin Proyecto	11291	-	44585	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A ADMINISTRADOR ESTADIO LOS CONACASTES PARA EL EMPLEADO ANIBAL ENRIQUE HERNÁNDEZ
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	113308346	IMPRESO	Sin Proyecto	11291	-	44585	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	113308310	IMPRESO	Sin Proyecto	11287	-	44582	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO BOANERGES ESTUARDO MORALES SALGUERO
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113308309	IMPRESO	Sin Proyecto	11287	-	44582	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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>									
17 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	113304394	IMPRESO	Sin Proyecto	11292	-	44567	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO SANTOS ALEJANDRO LÁZARO CRUZ
17 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	113304393	IMPRESO	Sin Proyecto	11292	-	44567	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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>									



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	113301611	IMPRESO	Sin Proyecto	11279	-	44505	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER PARA EL EMPLEADO SALVADOR HERNÁNDEZ PÉREZ
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	113301613	IMPRESO	Sin Proyecto	11279	-	44505	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	113308574	IMPRESO	Sin Proyecto	11303	-	44670	24/09/2020	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO EDY ARISTIDES GÁRCIA AVILA
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	113308575	IMPRESO	Sin Proyecto	11303	-	44670	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO EDY ARISTIDES GÁRCIA 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 22-0101-0001 00	113301848	IMPRESO	Sin Proyecto	11280	-	44509	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	113301847	IMPRESO	Sin Proyecto	11280	-	44509	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	113304395	IMPRESO	Sin Proyecto	11292	-	44566	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO IGNACIO GÓNZALEZ GARCÍA
17 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	113304396	IMPRESO	Sin Proyecto	11292	-	44566	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	113301602	IMPRESO	Sin Proyecto	11279	-	44507	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER PARA EL EMPLEADO JAQUELIN JESSENIA TZUNUX MELGAL
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	113301603	IMPRESO	Sin Proyecto	11279	-	44507	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 GÁRCIA,LUIS EVERARDO NIT: E64878632</b>									
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	113296153	IMPRESO	Sin Proyecto	11269	-	44472	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO LUIS EVERARDO ORTIZ GÁRCIA
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	113296154	IMPRESO	Sin Proyecto	11269	-	44472	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO LUIS EVERARDO ORTIZ GÁRCIA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>CIFUENTES POCÓN,JUAN PABLO NIT: E64879019</b>									
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	113300976	IMPRESO	Sin Proyecto	11277	-	44501	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JUAN PABLO CIFUENTES POCÓN
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	113300977	IMPRESO	Sin Proyecto	11277	-	44501	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JUAN PABLO CIFUENTES POCÓN
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>SALAZAR CHÚA,NELSON DAVID NIT: E64879108</b>									
01 00 000 003 000 022	113303310	IMPRESO	Sin Proyecto	11285	-	44546	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FONTANERÍA 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO NELSON DAVID SALAZAR CHÚA
31-0151-0001 00									
01 00 000 003 000 027	113303311	IMPRESO	Sin Proyecto	11285	-	44546	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FONTANERÍA 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO NELSON DAVID SALAZAR CHÚA
31-0151-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>SANTOS GONZALEZ,OCTAVIANO NIT: E64879261</b>									
19 01 003 002 000 022	113301981	IMPRESO	Sin Proyecto	11281	-	44514	24/09/2020	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO OCTAVIANO SANTOS GONZALEZ
22-0101-0001 00									
19 01 003 002 000 027	113301982	IMPRESO	Sin Proyecto	11281	-	44514	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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>									
19 01 003 002 000 027	113301992	IMPRESO	Sin Proyecto	11281	-	44510	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO SULY MAGNOLIA GONZÁLEZ PÉREZ
22-0101-0001 00									
19 01 003 002 000 022	113301991	IMPRESO	Sin Proyecto	11281	-	44510	24/09/2020	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO SULY MAGNOLIA GONZÁLEZ PÉREZ
22-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>5,250.00</b>	
<b>GARCÍA MORALES,JOSÉ IVÁN NIT: E64879507</b>									
19 01 003 002 000 027	113301984	IMPRESO	Sin Proyecto	11281	-	44513	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ IVÁN GARCÍA MORALES
21-0101-0001 00									
19 01 003 002 000 022	113301983	IMPRESO	Sin Proyecto	11281	-	44513	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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>									
19 01 003 002 000 022	113301985	IMPRESO	Sin Proyecto	11281	-	44512	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ VICTOR PÉREZ ALFARO
22-0101-0001 00									
19 01 003 002 000 027	113301986	IMPRESO	Sin Proyecto	11281	-	44512	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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>									
19 01 003 002 000 022	113301987	IMPRESO	Sin Proyecto	11281	-	44511	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	113301988	IMPRESO	Sin Proyecto	11281	-	44511	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO INGRID VERALÍ ORTÍZ LEMUS DE MORALES
21-0101-0001 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: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	113293500	IMPRESO	Sin Proyecto	11265	-	44446	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ESLIN MAGALI ESTRADA MEJÍA
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	113293499	IMPRESO	Sin Proyecto	11265	-	44446	24/09/2020	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	113293404	IMPRESO	Sin Proyecto	11265	-	44460	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MAX ALEXÁNDER PÉREZ HERNÁNDEZ
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	113293405	IMPRESO	Sin Proyecto	11265	-	44460	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	113308508	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44602	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SANTIAGO PEREZ
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113308507	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44602	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113297310	IMPRESO	Sin Proyecto	11273	-	44481	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RAQUEL GÁLVEZ TORRES
19 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	113297311	IMPRESO	Sin Proyecto	11273	-	44481	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	113300981	IMPRESO	Sin Proyecto	11277	-	44500	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JOSÉ ROBERTO SANTOS BARRIENTOS
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	113300980	IMPRESO	Sin Proyecto	11277	-	44500	24/09/2020	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	113301604	IMPRESO	Sin Proyecto	11279	-	44506	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER PARA EL EMPLEADO ANA ADARIS PRADO ALVEÑO
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	113301605	IMPRESO	Sin Proyecto	11279	-	44506	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 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>									
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	113303819	IMPRESO	Sin Proyecto	11286	-	44561	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSÉ LÓPEZ Y LÓPEZ
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	113303818	IMPRESO	Sin Proyecto	11286	-	44561	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERÍA 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: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Factura Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	113299551	IMPRESO	Sin Proyecto	11274	-	44490	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERIA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ EDUARDO MÉNDEZ SALAZAR
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	113299550	IMPRESO	Sin Proyecto	11274	-	44490	24/09/2020	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERIA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ EDUARDO MÉNDEZ SALAZAR
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	113308776	IMPRESO	Sin Proyecto	11315	-	44701	24/09/2020	300.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ESPECIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A JOSÉ EDUARDO MENDEZ SALAZAR PILOTO MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO JOSÉ EDUARDO MÉNDEZ SALAZAR
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,050.00</b>	
<b>SOLÍS MARTÍNEZ,JORGE ARTEMIO NIT: E64880759</b>									
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	113295599	IMPRESO	Sin Proyecto	11267	-	44468	24/09/2020	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DISEÑO, URBANISMO Y ORNATO PARA EL EMPLEADO JORGE ARTEMIO SOLÍS MARTÍNEZ
01 00 000 004 000 027 22-0101-0001 00	113295600	IMPRESO	Sin Proyecto	11267	-	44468	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 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 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	113304346	IMPRESO	Sin Proyecto	11290	-	44565	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A REGULADOR DE AGUAS RÍO GRANDE PARA EL EMPLEADO ENIO ANTONIO GALICIA ROSALES
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	113304345	IMPRESO	Sin Proyecto	11290	-	44565	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	113301601	IMPRESO	Sin Proyecto	11279	-	44508	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER PARA EL EMPLEADO DINA CUEVAS TARACENA DE MARTÍNEZ
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	113301600	IMPRESO	Sin Proyecto	11279	-	44508	24/09/2020	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	113292425	IMPRESO	Sin Proyecto	11263	-	44433	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020 A SECRETARIA DE ASESOR LEGAL MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUISA FERNANDA BARRERA VÁSQUEZ
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	113292424	IMPRESO	Sin Proyecto	11263	-	44433	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 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 CUIIN,MARCO ANTONIO NIT: E64881571</b>									
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	113303049	IMPRESO	Sin Proyecto	11284	-	44539	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CUIIN
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	113303050	IMPRESO	Sin Proyecto	11284	-	44539	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CUIIN
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>LANUZA HERNÁNDEZ,AXEL ARIEL NIT: E64881743</b>									
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	113293398	IMPRESO	Sin Proyecto	11265	-	44462	24/09/2020	3,600.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO AXEL ARIEL LANUZA HERNÁNDEZ



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	113293399	IMPRESO	Sin Proyecto	11265	-	44462	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO AXEL ARIEL LANUZA HERNÁNDEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,850.00</b>	
<b>GONZÁLEZ BARRIOS,LUIS FELIPE NIT: E64995193</b>									
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	113308659	IMPRESO	Sin Proyecto	11308	-	44698	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS FELIPE GONZÁLEZ BARRIOS
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	113308658	IMPRESO	Sin Proyecto	11308	-	44698	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	113304151	IMPRESO	Sin Proyecto	11289	-	44563	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A HERRERO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ HERNÁN CARDONA NAVAS
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113304150	IMPRESO	Sin Proyecto	11289	-	44563	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A HERRERO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ HERNÁN CARDONA NAVAS
19 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	113311565	IMPRESO	Sin Proyecto	11316	-	44703	25/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A HERRERO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ HERNÁN CARDONA NAVAS
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113311564	IMPRESO	Sin Proyecto	11316	-	44703	25/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A HERRERO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ HERNÁN CARDONA NAVAS
<b>Total por proveedor:</b>								<b>6,150.20</b>	
<b>PINEDA AVILA,KENDALL OMAR NIT: E65546606</b>									
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113308418	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44646	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KENDALL OMAR PINEDA AVILA
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	113308419	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44646	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	113299554	IMPRESO	Sin Proyecto	11274	-	44489	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERIA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GREISY FABIOLA MONTEPEQUE ZAMORA
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	113299553	IMPRESO	Sin Proyecto	11274	-	44489	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	113308724	IMPRESO	Sin Proyecto	11308	-	44674	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS FELIPE MONTEPEQUE CLÍMACO
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	113308723	IMPRESO	Sin Proyecto	11308	-	44674	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS FELIPE MONTEPEQUE CLÍMACO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>VALLECIOS CASTELLANO,JOSÉ CARLOS NIT: E65546926</b>									
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	113296126	IMPRESO	Sin Proyecto	11269	-	44475	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO JOSÉ CARLOS VALLECIOS CASTELLANO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	113296127	IMPRESO	Sin Proyecto	11269	-	-	44475	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO JOSÉ CARLOS VALLECIOS CASTELLANO
<b>Total por proveedor:</b>									<b>3,075.10</b>	
<b>EGUIZABAL LÓPEZ,LUIS ALFREDO NIT: E65547044</b>										
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	113308425	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	-	44643	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO EGUIZABAL LÓPEZ
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113308424	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	-	44643	24/09/2020	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113308426	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	-	44642	24/09/2020	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO QUEZADA CORTÉZ
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	113308427	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	-	44642	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO QUEZADA CORTÉZ
<b>Total por proveedor:</b>									<b>5,250.00</b>	
<b>DE LA CRUZ CRUZ,CRISTIAN MISAÉL NIT: E65548954</b>										
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	113308421	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	-	44645	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CRISTIAN MISAÉL DE LA CRUZ CRUZ
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113308420	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	-	44645	24/09/2020	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CRISTIAN MISAÉL DE LA CRUZ CRUZ
<b>Total por proveedor:</b>									<b>5,250.00</b>	
<b>BARRIENTOS VELÁSQUEZ,RODOLFO NIT: E65549090</b>										
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	113308506	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	-	44603	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RODOLFO BARRIENTOS VELÁSQUEZ
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113308505	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	-	44603	24/09/2020	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RODOLFO BARRIENTOS VELÁSQUEZ
<b>Total por proveedor:</b>									<b>5,250.00</b>	
<b>BARCO RAMOS,RAMIRO NIT: E65549197</b>										
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	113308407	IMPRESO	Sin Proyecto	11298	-	-	44600	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A OPERARIOS DEL PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO RAMIRO BARCO RAMOS
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	113308408	IMPRESO	Sin Proyecto	11298	-	-	44600	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A OPERARIOS DEL PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO RAMIRO BARCO RAMOS
<b>Total por proveedor:</b>									<b>3,075.10</b>	
<b>RODRÍGUEZ SOLARES,JOSÉ ANTONIO NIT: E65549291</b>										
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	113295933	IMPRESO	Sin Proyecto	11268	-	-	44469	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO Y CONSTRUCCIÓN PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ SOLARES
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	113295934	IMPRESO	Sin Proyecto	11268	-	-	44469	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO Y CONSTRUCCIÓN PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ SOLARES
<b>Total por proveedor:</b>									<b>3,075.10</b>	
<b>ESCOBAR CASTILLO,BEDER JERLYN ROBINSON NIT: E65959277</b>										



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113308432	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	-	44639	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BEDER JERLYN ROBINSON ESCOBAR CASTILLO
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	113308433	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	-	44639	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BEDER JERLYN ROBINSON ESCOBAR CASTILLO
<b>Total por proveedor:</b>									<b>3,075.10</b>	
<b>HERRERA LÓPEZ,LUIS FERNANDO NIT: E65959651</b>										
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	113303852	IMPRESO	Sin Proyecto	11286	-	-	44553	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO HERRERA LÓPEZ
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	113303851	IMPRESO	Sin Proyecto	11286	-	-	44553	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO HERRERA LÓPEZ
<b>Total por proveedor:</b>									<b>3,075.10</b>	
<b>JACINTO,BRAYAN DANIEL NIT: E65959911</b>										
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	113295929	IMPRESO	Sin Proyecto	11268	-	-	44470	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO Y CONSTRUCCIÓN PARA EL EMPLEADO BRAYAN DANIEL JACINTO
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	113295930	IMPRESO	Sin Proyecto	11268	-	-	44470	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO Y CONSTRUCCIÓN PARA EL EMPLEADO BRAYAN DANIEL JACINTO
<b>Total por proveedor:</b>									<b>3,075.10</b>	
<b>DE LA CRUZ GARCÍA,ANIBAL DE JESÚS NIT: E65960458</b>										
19 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	113308605	IMPRESO	Sin Proyecto	11303	-	-	44655	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO ANIBAL DE JESÚS DE LA CRUZ GARCÍA
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113308604	IMPRESO	Sin Proyecto	11303	-	-	44655	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO ANIBAL DE JESÚS DE LA CRUZ GARCÍA
<b>Total por proveedor:</b>									<b>3,075.10</b>	
<b>GARCÍA BARRIENTOS,RAMIRO NIT: E65962026</b>										
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113308602	IMPRESO	Sin Proyecto	11303	-	-	44656	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO RAMIRO GARCÍA BARRIENTOS
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	113308603	IMPRESO	Sin Proyecto	11303	-	-	44656	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO RAMIRO GARCÍA BARRIENTOS
<b>Total por proveedor:</b>									<b>3,075.10</b>	
<b>VÁSQUEZ DE LA CRUZ,WENDY MARILÚ NIT: E65964787</b>										
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113297291	IMPRESO	Sin Proyecto	11273	-	-	44485	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WENDY MARILÚ VÁSQUEZ DE LA CRUZ
19 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	113297292	IMPRESO	Sin Proyecto	11273	-	-	44485	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WENDY MARILÚ VÁSQUEZ DE LA CRUZ
<b>Total por proveedor:</b>									<b>3,075.10</b>	
<b>PALOMO VALIENTE,MARIO ROBERTO NIT: E65966525</b>										
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	113303316	IMPRESO	Sin Proyecto	11285	-	-	44543	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FONTANERÍA 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO PALOMO VALIENTE
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	113303317	IMPRESO	Sin Proyecto	11285	-	-	44543	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FONTANERÍA 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO PALOMO VALIENTE
<b>Total por proveedor:</b>									<b>3,075.10</b>	





### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>GARCÍA SÁNCHEZ,ALEJANDRO ANTONIO NIT: E65966727</b>									
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	113308423	ANULADO	Sin Proyecto	11299	-	44644	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ALEJANDRO ANTONIO GARCÍA SÁNCHEZ
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113308422	ANULADO	Sin Proyecto	11299	-	44644	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ALEJANDRO ANTONIO GARCÍA SÁNCHEZ
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113509300	ANULADO	Sin Proyecto	11299	-	44644	30/09/2020	-2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ALEJANDRO ANTONIO GARCÍA SÁNCHEZ
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	113509301	ANULADO	Sin Proyecto	11299	-	44644	30/09/2020	-250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ALEJANDRO ANTONIO GARCÍA SÁNCHEZ
17 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	113509065	IMPRESO	Sin Proyecto	11327	-	44777	30/09/2020	1,318.38	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DE SEPTIEMBRE AL SEÑOR ALEJANDRO ANTONIO GARCÍA SÁNCHEZ PARA EL EMPLEADO ALEJANDRO ANTONIO GARCÍA SÁNCHEZ
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	113509066	IMPRESO	Sin Proyecto	11327	-	44777	30/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DE SEPTIEMBRE AL SEÑOR ALEJANDRO ANTONIO GARCÍA SÁNCHEZ PARA EL EMPLEADO ALEJANDRO ANTONIO GARCÍA SÁNCHEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,568.38</b>	
<b>DE LA CRUZ LÓPEZ,WILLY ALEXANDER NIT: E65966925</b>									
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	113293502	IMPRESO	Sin Proyecto	11265	-	44445	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WILLY ALEXANDER DE LA CRUZ LÓPEZ
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	113293501	IMPRESO	Sin Proyecto	11265	-	44445	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WILLY ALEXANDER DE LA CRUZ LÓPEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>MARTÍNEZ BARAHONA,JORGE MAURICIO NIT: E65970618</b>									
01 00 000 003 000 022 31-0151-0002 00	113293400	IMPRESO	Sin Proyecto	11265	-	44461	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JORGE MAURICIO MARTÍNEZ BARAHONA
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	113293401	IMPRESO	Sin Proyecto	11265	-	44461	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JORGE MAURICIO MARTÍNEZ BARAHONA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>HERNANDEZ CORADO,JOSÉ ANTONIO NIT: E65971906</b>									
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	113303318	IMPRESO	Sin Proyecto	11285	-	44542	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FONTANERÍA 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO HERNANDEZ CORADO
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	113303319	IMPRESO	Sin Proyecto	11285	-	44542	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FONTANERÍA 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO HERNANDEZ CORADO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>HERNÁNDEZ JULIÁN,MARLON ABEL NIT: E66196999</b>									
17 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	113304384	IMPRESO	Sin Proyecto	11292	-	44572	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARLON ABEL HERNÁNDEZ JULIÁN
17 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	113304383	IMPRESO	Sin Proyecto	11292	-	44572	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARLON ABEL HERNÁNDEZ JULIÁN
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>ALVAREZ GARCÍA,WILIAM RENÉ NIT: E66507046</b>									
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	113303323	IMPRESO	Sin Proyecto	11285	-	44540	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FONTANERÍA 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO WILIAM RENÉ ALVAREZ GARCÍA



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	113303322	IMPRESO	Sin Proyecto	11285	-	44540	24/09/2020	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE FONTANERÍA 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO WILIAM RENÉ ALVAREZ GARCÍA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,250.00</b>	
<b>CARRILLO Y CARRILLO, NERY ESTUARDO NIT: E66507132</b>									
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113308509	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44601	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO NERY ESTUARDO CARRILLO Y CARRILLO
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	113308510	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44601	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO NERY ESTUARDO CARRILLO Y CARRILLO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,075.10</b>	
<b>ZAMORA ESCOBAR, WILLY ANTHONY NIT: E67050932</b>									
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113308307	IMPRESO	Sin Proyecto	11287	-	44583	24/09/2020	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO WILLY ANTHONY ZAMORA ESCOBAR
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	113308308	IMPRESO	Sin Proyecto	11287	-	44583	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO WILLY ANTHONY ZAMORA ESCOBAR
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,250.00</b>	
<b>JORQUÍN MORATAYA, MARVIN AROLD O NIT: E67617364</b>									
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	113297249	IMPRESO	Sin Proyecto	11273	-	44487	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARVIN AROLD O JORQUÍN MORATAYA
19 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	113297248	IMPRESO	Sin Proyecto	11273	-	44487	24/09/2020	254.25	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARVIN AROLD O JORQUÍN MORATAYA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>504.25</b>	
<b>ALVARADO CASTILLO, EDINSON CARMELO NIT: E68144178</b>									
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	113292640	IMPRESO	Sin Proyecto	11264	-	44434	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO EDINSON CARMELO ALVARADO CASTILLO
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	113292639	IMPRESO	Sin Proyecto	11264	-	44434	24/09/2020	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO EDINSON CARMELO ALVARADO CASTILLO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>5,250.00</b>	
<b>GARCIA GARCIA, WILLIAN ERNESTO NIT: E68191021</b>									
01 00 000 012 000 022 31-0151-0002 00	113308414	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44648	24/09/2020	1,625.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WILLIAN ERNESTO GARCIA GARCIA
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	113308415	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	44648	24/09/2020	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WILLIAN ERNESTO GARCIA GARCIA
17 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	113399219	IMPRESO	Sin Proyecto	11323	-	44729	28/09/2020	1,625.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO COMPLEMENTO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE A WILLIAN ERNESTO GARCIA GARCIA PARA EL EMPLEADO WILLIAN ERNESTO GARCIA GARCIA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,375.00</b>	
<b>GARCÍA MORENO, BYRON ATILIO NIT: E68734037</b>									
17 01 001 002 000 022 21-0101-0001 00	113300693	IMPRESO	Sin Proyecto	11276	-	44496	24/09/2020	1,366.98	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO GARCÍA MORENO
17 01 001 002 000 027 21-0101-0001 00	113300694	IMPRESO	Sin Proyecto	11276	-	44496	24/09/2020	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO GARCÍA MORENO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,491.98</b>	



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>CHINCHILLA RAMÍREZ, JORGE OSWALDO NIT: E68734121</b>									
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	113308329	IMPRESO	Sin Proyecto	11287	-	44576	24/09/2020	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO JORGE OSWALDO CHINCHILLA RAMÍREZ
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113308327	IMPRESO	Sin Proyecto	11287	-	44576	24/09/2020	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO JORGE OSWALDO CHINCHILLA RAMÍREZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>2,125.00</b>	
<b>CATALÁN CROKER, ESVIN EDUARDO NIT: E68734344</b>									
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	113293397	IMPRESO	Sin Proyecto	11265	-	44463	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ESVIN EDUARDO CATALÁN CROKER
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	113293396	IMPRESO	Sin Proyecto	11265	-	44463	24/09/2020	1,366.98	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ESVIN EDUARDO CATALÁN CROKER
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,616.98</b>	
<b>ESTRADA ALONZO, DANIA SOFÍA NIT: E68734489</b>									
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	113308754	IMPRESO	Sin Proyecto	11310	-	44700	24/09/2020	1,366.98	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A DANIA SOFÍA ESTRADA ALONZO RESEPCIONISTA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DANIA SOFÍA ESTRADA ALONZO
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	113308755	IMPRESO	Sin Proyecto	11310	-	44700	24/09/2020	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A DANIA SOFÍA ESTRADA ALONZO RESEPCIONISTA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DANIA SOFÍA ESTRADA ALONZO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,491.98</b>	
<b>VEGA GUDIEL, REISON ALEXIS NIT: E68734569</b>									
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	113308727	IMPRESO	Sin Proyecto	11308	-	44673	24/09/2020	1,366.98	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO REISON ALEXIS VEGA GUDIEL
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	113308728	IMPRESO	Sin Proyecto	11308	-	44673	24/09/2020	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO REISON ALEXIS VEGA GUDIEL
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,491.98</b>	
<b>SANTOS CRISTALES, MISHEL NATALÍ NIT: E68734785</b>									
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	113293505	IMPRESO	Sin Proyecto	11265	-	44444	24/09/2020	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MISHEL NATALÍ SANTOS CRISTALES
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	113293506	IMPRESO	Sin Proyecto	11265	-	44444	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 21-0101-0001 00	113420222	IMPRESO	Sin Proyecto	11325	-	44765	28/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE A MARCO HORACIO PEREZ HURTADO PARA EL EMPLEADO MARCO HORACIO PEREZ HURTADO
17 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	113420221	IMPRESO	Sin Proyecto	11325	-	44765	28/09/2020	3,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE A MARCO HORACIO PEREZ HURTADO PARA EL EMPLEADO MARCO HORACIO PEREZ HURTADO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,500.00</b>	
<b>DIAZ GONZALEZ, HECTOR NIT: E7130475</b>									
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	113304637	IMPRESO	Sin Proyecto	11293	-	44573	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADO DE GIMNASIO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HECTOR DIAZ GONZALEZ
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	113304636	IMPRESO	Sin Proyecto	11293	-	44573	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADO DE GIMNASIO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HECTOR DIAZ GONZALEZ





### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	113308486	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	-	44613	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDGAR LEONEL RAMIREZ LOPEZ
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113308485	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	-	44613	24/09/2020	1,035.87	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDGAR LEONEL RAMIREZ LOPEZ
<b>Total por proveedor:</b>									<b>13,212.27</b>	
<b>GOMEZ CORTECIA,CARLOS AUGUSTO NIT: E7162619</b>										
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	113308451	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	-	44630	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS AUGUSTO GOMEZ CORTECIA
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113308450	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	-	44630	24/09/2020	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	113308498	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	-	44607	24/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR ENRIQUEZ
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	113308497	IMPRESO	Sin Proyecto	11299	-	-	44607	24/09/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR ENRIQUEZ
<b>Total por proveedor:</b>									<b>3,075.10</b>	