



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
ESCOBAR, GONZALEZ, DE LEON, ROVERSI, MADONNA NIT: 100666191											
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	116701868	IMPRESO	Inversión Social	10646	A	194	46559	22/12/2020	2,903.25	Pago de COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y PASTILLAS DE TRICLORO PARA LA PURIFICACION DEL AGUA DE LOS POZOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	116701867	IMPRESO	Inversión Social	10646	A	194	46559	22/12/2020	17,334.00	Pago de COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y PASTILLAS DE TRICLORO PARA LA PURIFICACION DEL AGUA DE LOS POZOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	
Total por proveedor:									20,237.25		
MIJANGOS, VASQUEZ,, RUDY, GERARDO NIT: 101450206											
17 01 001 001 000 294 31-0151-0001 00	115682712	IMPRESO	Inversión Social	10615	A	821	45862	02/12/2020	1,400.00	Pago de COMPRA DE BALONES DE PAPI-FUTBOL PARA DONACION A CAMPEONATO NAVIDEÑO DE ALDEA LAS LISAS DE CHIQUIMULILLA	
Total por proveedor:									1,400.00		
COMITE DE PADRES DE FAMILIA DE LA EDUCACION IGER NIT: 101480326											
99 00 000 001 000 512 22-0101-0001 00	116323748	IMPRESO	Sin Proyecto	12131			674829	46209	17/12/2020	7,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO PARA PADRES DE FAMILIA LA EDUCACIÓN IGER, CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020
Total por proveedor:									7,000.00		
JACOBO, SILVESTRE,, EMERSON, BLADIMIR NIT: 102279217											
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	60387597	CREADO	Sin Proyecto	24	A	73	-		28/12/2020	495.00	COMPRA DE 07 PIÑATAS Y CUATRO BOLSAS DE DULCES, 03 PARA ALDEA TIERRA BLANQUITA 02 PARA CASERIO SAN ANTONIO LA MORENITA Y 02 PARA EL CASERIO EL CONACASTILLO ULAPA DE CHIQUIMULILLA PARA LA CELEBRACION DE CONVIVIO DEL 24-12-2020 PARA LOS NIÑOS DE ESA ALDEAS
Total por proveedor:									495.00		
MARSA INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 104566698											
23 00 002 000 003 331 31-0101-0004 01	115923470	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	105		BBA996831422723	45888		09/12/2020	739,813.31	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 44.85% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 1,649,528.00 EQUIVALENTE A Q. 739,813.31, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 147,962.66. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.591,850.65, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 09-2020, DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA CALZADA DE INGRESO CASERIO EL CAMPAMENTO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:									739,813.31		
CORPORACIÓN LOS TRES HERMANOS NIT: 108183548											
01 00 000 012 000 298 31-0151-0001 00	60213081	CREADO	Sin Proyecto	24	A	270	-		21/12/2020	70.00	COMPRA DE LLAVE DE PASO 1 1/2 PARA EL TRABAJO DEL SISTEMA DE RIEGO DE JARDINIZACION DE LA CALZADA AVENIDA INGRESO A NUESTRO MUNICIPIO
Total por proveedor:									70.00		
SARCEÑO, GONZALEZ,, VILMA, LUCRECIA NIT: 11933062											
12 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	115723538	IMPRESO	Inversión Social	12114	B	215	45865		03/12/2020	4,815.00	Pago de PPAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO (MIDES) PARA REALIZAR EL ESTUDIO SOCIECONOMICO DE LAS FAMILIAS SIN ENERGIA ELECTRICA
01 00 000 012 000 141 31-0151-0001 00	115875249	IMPRESO	Sin Proyecto	12120	B	216	45872		08/12/2020	1,260.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAERC DE ESCUINTLA, LOS DIAS LUNES 30 DE NOVIEMBRE, MIRCOLES 02 Y VIERNES 04 DE DICIEMBRE 2020
01 00 000 012 000 141 31-0151-0001 00	115965147	IMPRESO	Sin Proyecto	12123	B	217	45892		10/12/2020	1,260.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE HOSPITAL UNAER DE ESCUINTLA, LOS DIAS LUNES 07 MIRCOLES 09 Y VIERNES 11 DE DICIEMBRE DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 141 31-0151-0001 00	116612787	IMPRESO	Sin Proyecto	12149	B	220	46540		21/12/2020	1,260.00	Pago de POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAERC DE ESCUINTLA, LUNES 21, MIRCOLES 23, Y VIERNES 25 DE DICIEMBRE 2020



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 012 000 141 31-0151-0002 00	116614623	IMPRESO	Sin Proyecto	12150	B 218	46541	21/12/2020	1,260.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTE RENALES AL HOSPITAL UNAEER DE ESCUINTLA LOS DIAS LUNES 14, MIERCOLES 16 Y VIERNES 18 DE DICIEMBRE 2020
23 00 002 001 000 142 21-0101-0001 00	116624683	IMPRESO	Inversión Social	12152	B 219	46542	21/12/2020	6,000.00	Pago de POR SERVICIOS DE FLETES DE TRASPORTE PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 141 31-0151-0002 00	117057504	IMPRESO	Sin Proyecto	12186	B 221	46633	29/12/2020	1,260.00	Pago de POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAERC DE ESCUINTLA, REALIZADO LOS DIAS LUNES 28, MIERCOLES 30 DE DICIEMBRE 2020 Y VIERNES 01 DE ENERO 2021
Total por proveedor:								17,115.00	
GIRON,SANCHEZ,,CESAR,AUGUSTO NIT: 12489158									
12 02 001 002 000 029 31-0151-0001 00	117061894	IMPRESO	Inversión Social	12187	F89F21231666518	46634	29/12/2020	15,375.50	Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS SEGUN CONTRATO NO. 174-2020 CORRESPONDIENTE DE MARZO A JULIO 2020
12 02 001 002 000 029 21-0101-0001 00	117073925	IMPRESO	Inversión Social	12189	096D5EA30804727	46657	29/12/2020	15,375.50	Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS SEGUN CONTRATO NO. 17-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2020
Total por proveedor:								30,751.00	
CASTILLO,GOMEZ,,VICTOR,MANUEL NIT: 1314041									
01 00 000 012 000 122 31-0151-0001 00	59725304	CREADO	Sin Proyecto	24	A 13	-	01/12/2020	140.00	PAGO DE DOS IMPRESIONES DE MANTAS VINILICAS PARA USO DE MAQUINARIA MUNICIPAL
01 00 000 012 000 122 31-0151-0001 00	115682929	IMPRESO	Sin Proyecto	10617	A 12	45864	02/12/2020	1,300.00	Pago de POR SERVICIO DE SERIGRAFIA PARA UNIFORMES PARA SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:								1,440.00	
ORDOÑEZ,MONZON,VILLATORO,MAYRA, NIT: 14230577									
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	59778602	CREADO	Sin Proyecto	24	B 7506	-	03/12/2020	600.00	PAGO DE RECARGA DE 03 EXTINGUIDORES DE 10 LIBRAS QUE ESTAN AL SERVICIO DEL MERCADO MUNICIPAL No.02 DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:								600.00	
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14946203									
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	116393123	ANULADO	Inversión Social	12134	5B26188:27253329	46212	17/12/2020	94,903.40	Pago de PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	116402012	ANULADO	Inversión Social	12134	5B26188:27253329	46212	17/12/2020	-94,903.40	Pago de PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	116403976	ANULADO	Inversión Social	12135	5B26188:27253329	46214	17/12/2020	94,903.61	Pago de PAGO DE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	116404608	ANULADO	Inversión Social	12135	5B26188:27253329	46214	17/12/2020	-94,903.61	Pago de PAGO DE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	116405598	IMPRESO	Inversión Social	12136	5B26188:27253329	46215	17/12/2020	94,903.61	Pago de PAGO DE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	116961253	ANULADO	Inversión Social	12176		37047040: 46614	28/12/2020	6,724.73	Pago de PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	116963063	ANULADO	Inversión Social	12176		37047040: 46614	28/12/2020	-6,724.73	Pago de PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	116962313	IMPRESO	Inversión Social	12177		60878123: 46615	28/12/2020	217,045.00	Pago de PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	116964018	IMPRESO	Inversión Social	12178		37047040: 46616	28/12/2020	6,724.73	Pago de PAGO DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	117055188	IMPRESO	Inversión Social	12185		64536287: 46632	29/12/2020	4,920.00	Pago de PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	117072048	IMPRESO	Inversión Social	12188		71764366: 46656	29/12/2020	116.00	Pago de PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEIC DE CHIQUIMULILLA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:								323,709.34	
MORALES, VALDEZ, JUAN, ADOLFO NIT: 15232646									
01 00 000 012 000 199	59777763	CREADO	Sin Proyecto	24	C	180 -	03/12/2020	550.00	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y CARGA DE AIRE ACONDICIONADO PARA USO DEL PICKUP MAHINDRA BLANCO P-956FMG AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								550.00	
FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1532227									
01 00 000 012 000 122	116476224	IMPRESO	Sin Proyecto	10626	87F4503123237296	46416	18/12/2020	9,900.00	Pago de COMPRA E IMPRESION DE FORMAS 31-B SERIE E PARA USO DE LA CAJERO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								9,900.00	
HERNANDEZ, GRIJALVA, GEOVANNI, NIT: 15746380									
19 01 003 001 000 029	116557845	IMPRESO	Inversión Social	12138	A	180 46432	21/12/2020	4,500.00	Pago de POR HONORARIOS DE SERVICIOS TECNICOS COMO COORDINADOR DE OPERACIONES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								4,500.00	
DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA, S. A. NIT: 1592882									
01 00 000 012 000 211	59792023	CREADO	Sin Proyecto	24	59D33FC32527683	-	04/12/2020	230.00	COMPRA DE 05 PAQUETES DE AGUA PURA EN BOTELLA PARA USO EN LA OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL
31-0151-0002 00									
01 00 000 012 000 211	59963313	CREADO	Sin Proyecto	24	864ED5E31261524	-	14/12/2020	230.00	COMPRA DE 05 PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA USO EN LA OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								460.00	
IXCOY, CHAMPET, AMILCAR, ELISEO NIT: 16483480									
01 00 000 012 000 299	59828101	CREADO	Sin Proyecto	24	A	22011 -	07/12/2020	50.00	COMPRA DE TELA PARA LA DECORACION NAVIDEÑA PARA ADORNAR EL DESPACHO MUNICIPAL
31-0151-0001 00									
01 00 000 012 000 299	59984060	CREADO	Sin Proyecto	24	A	22047 -	15/12/2020	30.00	COMPRA DE 03 YARDAS DE TELA PARA USO DE ADORNO NAVIDEÑO EN RECEPCION DEL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								80.00	
DUARTE, ESCOBAR, EDGAR, ANTONIO NIT: 16596080									
19 01 003 002 000 189	116609225	IMPRESO	Inversión Social	12147	A	106 46538	21/12/2020	1,259.95	Pago de PAGO DE HONORARIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2020
31-0151-0001 00									
19 01 003 001 000 029	116609223	IMPRESO	Inversión Social	12147	A	106 46538	21/12/2020	1,740.05	Pago de PAGO DE HONORARIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2020
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								3,000.00	
GARCIA, PACHECO, EDZON, ARMANDO NIT: 16625870									
01 00 000 012 000 121	115965496	IMPRESO	Sin Proyecto	12122	A1	111 45893	10/12/2020	4,800.00	Pago de POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE DIFUSIÓN A LA POBLACIÓN DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DECRETADAS POR EL GOBIERNO CENTRAL EN EMERGENCIA DEL COVID-19 REALIZADA DEL 20 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2020 Y SERVICIO DE FLETE
31-0151-0001 00									
01 00 000 012 000 121	115965067	ANULADO	Sin Proyecto	12122	A1	111 45891	10/12/2020	4,800.00	Pago de POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE DIFUSIÓN A LA POBLACIÓN DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DECRETADAS POR EL GOBIERNO CENTRAL EN EMERGENCIA DEL COVID-19 REALIZADA DEL 20 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2020 Y SERVICIO DE FLETE
31-0151-0001 00									
01 00 000 012 000 121	115965393	ANULADO	Sin Proyecto	12122	A1	111 45891	10/12/2020	-4,800.00	Pago de POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE DIFUSIÓN A LA POBLACIÓN DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DECRETADAS POR EL GOBIERNO CENTRAL EN EMERGENCIA DEL COVID-19 REALIZADA DEL 20 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2020 Y SERVICIO DE FLETE
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								4,800.00	
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA NIT: 16693949									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	60273358	CREADO	Sin Proyecto	24	29445797	-	22/12/2020	1,300.00	PAGO DE 286 TIMBRES FISCALES A 5.00 QUETZALES PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EXPEDIENTES QUE VAN AL MINISTERIO DE TRABAJO
Total por proveedor:								1,300.00	
LOPEZ,PINEDA,,OSCAR,ORLANDO NIT: 17026113									
01 00 000 012 000 211 31-0151-0002 00	59777929	CREADO	Sin Proyecto	24	B	1291	-	03/12/2020	107.00 COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA DARLES A LAS PERSONAS DEL SECTOR MONTAÑA POR ACTUALIZACION DE DATOS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
01 00 000 012 000 211 31-0151-0002 00	59794583	CREADO	Sin Proyecto	24	B	1292	-	04/12/2020	40.00 COMPRA DE HARINA DE ARROZ QUE SE OCUPARA EN LOS TALLERES DE SOSEP Y LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	60383310	CREADO	Sin Proyecto	24	B	1294	-	28/12/2020	289.50 PAGO DE INSUMOS DE ALIMENTOS POR APOYO A LA COMUNIDAD DEL UJUXTAL POR MOTIVO DE REUNION DE CONFIANZA DEL COCODE Y DEMAS HABITANTES
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	60383829	CREADO	Sin Proyecto	24	B	1296	-	28/12/2020	202.00 PAGO DE INSUMOS DE BEBIDA POR APOYO A LA COMUNIDAD DEL UJUXTAL POR MOTIVO DE REUNION DE CONFIANZA DEL COCODE Y DEMAS HABITANTES
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	60384244	CREADO	Sin Proyecto	24	B	1297	-	28/12/2020	200.00 COMPRA DE DOS CANASTAS NAVIDEÑAS PARA DONACION DE COCODE DE ALDEA EL AGUACATE HIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	60383023	CREADO	Sin Proyecto	24	B	1293	-	28/12/2020	439.00 PAGO DE INSUMOS DE ALIMENTOS POR APOYO A LA COMUNIDAD DEL UJUXTAL POR MOTIVO DE REUNION DE CONFIANZA DEL COCODE Y DEMAS HABITANTES
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	60383637	CREADO	Sin Proyecto	24	B	1295	-	28/12/2020	137.00 PAGO DE INSUMOS DE ALIMENTOS POR APOYO A LA COMUNIDAD DEL UJUXTAL POR MOTIVO DE REUNION DE CONFIANZA DEL COCODE Y DEMAS HABITANTES
Total por proveedor:								1,414.50	
CHINCHILLA,SABA,,JORGE, NIT: 17429897									
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	116859867	IMPRESO	Sin Proyecto	10671	A	192	46596	23/12/2020	3,375.00 Pago de COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA REPARACION DE CHASIS Y CARROCERIA A PICKUP TOYOTA P474DQN AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 298 31-0151-0001 00	116859995	IMPRESO	Sin Proyecto	10672	A	193	46597	23/12/2020	1,100.00 Pago de COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA REPARACION DE CHASIS Y CARROCERIA A PICKUP TOYOTA P474DQN AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:								4,475.00	
MARTINEZ,ESTRADA,ESTRADA,DORALI, NIT: 17575273									
01 00 000 012 000 298 31-0151-0001 00	59824942	CREADO	Sin Proyecto	24	A	507	-	07/12/2020	300.00 COMPRA DE INSTALACION DE TUBO 12.16 DE LLANTA DELANTERA PARA USO DE RETROESCAVADORA CASE580M AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	60385097	CREADO	Sin Proyecto	24	A	524	-	28/12/2020	100.00 PAGO DE REPARACION DE LLANTA DE PATROL 845B PARA USO EN MAQUINARIA Y VEHICULO AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	60379304	CREADO	Sin Proyecto	24	A	521	-	28/12/2020	475.00 PAGO DE INSTALACION DE UN TUBO, CAMBIO DE TUBO PARA PATROL Y REPARACION DE LLANTA PARA PICKUP ROJO P-474 DQN TOYOTA PARA USO EN MAQUINARIA Y VEHICULOS AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	60379915	CREADO	Sin Proyecto	24	A	522	-	28/12/2020	435.00 PAGO DE ROTACION Y TARUGO A PICKUP BLANCO ROTACION DE LLANTA DE RODO CASE SV210 Y CAMBIO DE TUBO DE LLANTA DE RODO CASE SV210 PARA USO EN MAQUINARIA Y VEHICULO AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
Total por proveedor:								1,310.00	
VASQUEZ,CADENAS,,JULIO,MARIO NIT: 17935717									
01 00 000 012 000 241 31-0151-0001 00	59791310	CREADO	Sin Proyecto	24	D	12570	-	04/12/2020	414.00 COMPRA DE 06 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 06 TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LA OFICINA DE DAFIM
01 00 000 012 000 241 31-0151-0001 00	59853654	CREADO	Sin Proyecto	24	D	12584	-	08/12/2020	414.00 COMPRA DE 06 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 06 RESMAS TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LA OFICINA DE DAFIM
01 00 000 012 000 241 31-0151-0001 00	59959864	CREADO	Sin Proyecto	24	D	12610	-	14/12/2020	248.00 COMPRA DE 08 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN OFICINA DE DAFIM



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Factura Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	59983624	CREADO	Sin Proyecto	24	D	12612 -	15/12/2020	32.50	COMPRA DE 13 HOJAS FOMY CON BRILLANTINA PARA USO EN RECEPCION DEL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL
Total por proveedor:								1,108.50	
PRIVADO,MEDRANO,,ROBERTO,ENRIQUE NIT: 1799005K									
01 00 000 003 000 184 31-0151-0001 00	116706745	IMPRESO	Sin Proyecto	12161	B	782 46569	22/12/2020	5,000.00	Pago de PAGO DE HONORARIOS COMO ASESOR DE LOS SISTEMAS SERVICIOS GL SICOIN GL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020
Total por proveedor:								5,000.00	
TUY,BIXCUL,,GASPAR, NIT: 18757871									
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	60212246	CREADO	Sin Proyecto	24	B	4524 -	21/12/2020	20.00	COMPRA DE BEBIDA PARA APOYO DE CONVIVIO PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DEL PROGRAMA MIS AÑOS DORADOS, SOSEP
Total por proveedor:								20.00	
GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO, NIT: 2094312									
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	59851976	CREADO	Sin Proyecto	24	B	58198 -	08/12/2020	176.00	COMPRA DE UNA CAJA PARA DINERO NO.10 DE METAL PARA USO EN OFICINA DE DAFIM DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	60089200	CREADO	Sin Proyecto	24	B	58295 -	17/12/2020	388.25	COMPRA DE MATERIAL A UTILIZAR PARA PINTAR TUBOS RECICLADOS EN LA COLOCACION DE 06 LAMPARAS NUEVAS DE 30 WATS EN LA CANCHA POLIDEPORTIVA DE ALDEA LAS LISAS
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	60086695	CREADO	Inversión Social	24	B	58288 -	17/12/2020	225.00	COMPRA DE RASTRILLO PARA USO DEL ENCARGADO DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO DE HIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	60086395	CREADO	Sin Proyecto	24	B	58287 -	17/12/2020	100.00	COMPRA DE UNA TIJERA Y CHALECO REFLECTIVO QUE UTILIZARA EL SEÑOR JARDINERO PARA ELABORAR SU TRABAJO
12 02 003 001 000 286 31-0151-0001 00	60093308	CREADO	Inversión Social	24	B	58300 -	17/12/2020	151.80	COMPRA DE MATERIAL A UTILIZAR EN REPARACION Y MANTENIMIENTO EN POZO LOS MARTINEZ, DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 262 31-0151-0001 00	60091570	CREADO	Sin Proyecto	24	B	58310 -	17/12/2020	48.50	COMPRA DE ACEITE PARA UTILIZAR EN MOTOSIERRA MUNICIPAL, DE CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	60088175	CREADO	Inversión Social	24	B	58293 -	17/12/2020	285.00	COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION PARA USO EN LA OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y LA OFICINA DE JUZGADO DE TRANSITO
17 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	60082694	CREADO	Inversión Social	24	B	58313 -	17/12/2020	130.00	COMPRA DE DOS BOMBILLAS LED PARA USO EN POZO LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	60091281	CREADO	Inversión Social	24	B	58311 -	17/12/2020	32.00	COMPRA DE UN DISCO PARA CORTE PARA UTILIZAR EN ELABORACION DE POZO ARTESANAL EN CASERIO LOS MARTINEZ DE CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	60088702	CREADO	Inversión Social	24	B	58294 -	17/12/2020	84.00	COMPRA DE 12 MTS. DE CABLE PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ENERGIA INTERNA E ILUMINACION EN EL SECTOR DEL BASURERO GENERAL DEL MERCADO DOMO LA TERMINAL
17 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	60086124	CREADO	Inversión Social	24	B	58285 -	17/12/2020	495.00	COMPRA DE UN LAMPARA TIPO CANASTA PARA COLOCAR EN FRENTE DE RENAP BARRIO SANTIAGO CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 262 31-0151-0001 00	60090086	CREADO	Sin Proyecto	24	B	58314 -	17/12/2020	67.00	COMPRA DE ACEITE PAARA UTILIZAR EN CAMBIO DE ACEITE A HIDROLAVADORAAL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE HIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	60082486	CREADO	Sin Proyecto	24	B	58309 -	17/12/2020	107.25	COMPRA DE GUANTES, CANDADOS Y RASTRILLO PARA USO DE LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL
17 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	60089631	CREADO	Inversión Social	24	B	58296 -	17/12/2020	325.00	COMPRA DE MATERIAL A UTILIZAR PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR DE ALDEA EL OBRAJE
17 02 001 001 000 286 31-0151-0002 00	60091883	CREADO	Inversión Social	24	B	58299 -	17/12/2020	350.00	COMPRA DE MATERIAL A UTILIZAR PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR QUE COMPRENDE EL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 267 31-0151-0001 00	60087381	CREADO	Sin Proyecto	24	B	58291 -	17/12/2020	225.00	COMPRA DE CUBETA DE PINTURA COLOR AZUL MEDIO PARA UTILIZAR EN LIMPIEZA DEL ENCARGADO DEL CEMENTERIO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	60086989	CREADO	Inversión Social	24	B	58290	-	17/12/2020	360.00	COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE JARDINERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 262 31-0151-0001 00	60085816	CREADO	Sin Proyecto	24	B	58317	-	17/12/2020	429.00	COMPRA DE ACEITES PARA MOTOR Y FILTROS PH3614 QUE SERA UTILIZADO PARA EL SERVICIO DE LA UNIDAD STR-115 DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	60090720	CREADO	Sin Proyecto	24	B	58312	-	17/12/2020	140.00	COMPRA DE ACEITE PAARA UTILIZAR EN CAMBIO DE ACEITE A HIDROLAVADORAAL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE HIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 299 31-0151-0002 00	60084337	CREADO	Inversión Social	24	B	58315	-	17/12/2020	45.00	COMPRA DE UN BOTE DE GRASA SYNTETICA QUE SE UTILIZARA EN CONSTRUCCION DE POZO ARTESANALES
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	60084774	CREADO	Inversión Social	24	B	58316	-	17/12/2020	65.00	COMPRA DE LLAVE GLOBO DE 1/2 PARA USO EN REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 012 000 298 31-0151-0002 00	60412724	CREADO	Sin Proyecto	24	B	58438	-	29/12/2020	347.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN VEHICULO P-956FMG MAHINDRA BLANCO AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 012 000 298 31-0151-0002 00	60407375	CREADO	Sin Proyecto	24	B	58432	-	29/12/2020	375.00	COMPRA DE 02 GALONES DE ACEITE CHEVRON 140 Y UN EMBUDO PARA USO EN MAQUINARIA DE RETROESCAVADORA CAT-320 AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 012 000 298 31-0151-0002 00	60408190	CREADO	Sin Proyecto	24	B	58434	-	29/12/2020	421.50	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN PICKUP P-474DQN TOYOTA ROJO 22R AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 012 000 298 31-0151-0002 00	60406603	CREADO	Sin Proyecto	24	B	58429	-	29/12/2020	38.50	COMPRA DE UN BOTE ETER ARRANCADOR MOTOR PARA USO EN MAQUINARIA RETROESCAVADORA CAT-320 AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 012 000 298 31-0151-0002 00	60417483	CREADO	Sin Proyecto	24	B	58446	-	29/12/2020	110.00	COMPRA DEREPUSTOS PARA USO EN VEHICULO O975BBR PICKUP MAHINDRA BLANCO AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 298 31-0151-0002 00	60407099	CREADO	Sin Proyecto	24	B	58431	-	29/12/2020	240.00	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO Y ACEITE CASTROL PARA USO EN VEHICULO O975BBR, Y PICKUP MAHINDRA BLANCO AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 012 000 298 31-0151-0002 00	60406886	CREADO	Sin Proyecto	24	B	58430	-	29/12/2020	48.00	COMPRA DE UN BOTE DE POWER SPRING DE 32 ONZAS PARA USO EN VEHICULO P-527FDY, PICKUP TOYOTA BLANCO 22R AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 012 000 298 31-0151-0002 00	60412087	CREADO	Sin Proyecto	24	B	58436	-	29/12/2020	340.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN VEHICULO P-527FDY PICKUP TOYOTA BLANCO 22R AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE HIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 298 31-0151-0002 00	60414362	CREADO	Sin Proyecto	24	B	58443	-	29/12/2020	198.00	CCOMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN VEHICULO P-527FDY PICKUP TOYOTA RBLANCO 22R AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 298 31-0151-0002 00	60413215	CREADO	Sin Proyecto	24	B	58439	-	29/12/2020	200.00	COMPRA DE LLAVE STANLEY PARA SACAR FILTROS Y UN AFLOJADOR WD40 11ON. PARA USO EN MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 298 31-0151-0002 00	60418164	CREADO	Sin Proyecto	24	B	58448	-	29/12/2020	46.00	COMPRA DE TORNILLOS Y LITRO DE POWER STERING PARA UTILIZAR EN VEHICULO O975BBR PICKUP MAHINDRA BLANCO AL SERVICIO MUNICIPAL
01 00 000 012 000 298 31-0151-0002 00	60413534	CREADO	Sin Proyecto	24	B	58440	-	29/12/2020	355.00	COMPRA DE ACEITE Y BOLA DE WIPE PARA USO EN MAQUINARIA RETROESCAVADORA CASE 580M AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 012 000 298 31-0151-0002 00	60417816	CREADO	Sin Proyecto	24	B	58447	-	29/12/2020	170.00	COMPRA DE FILTRO BOLA DE WIPE Y UN BOTE DE DESENGRASANTE PARA MOTOR PARA USO EN MAQUINARIA PATROL CASE 845B AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 298 31-0151-0002 00	60418534	CREADO	Sin Proyecto	24	B	58449	-	29/12/2020	145.00	PARA USO DE MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 298 31-0151-0002 00	60415293	CREADO	Sin Proyecto	24	B	58445	-	29/12/2020	48.00	COMPRA DE ACEITE POWER PARA USO EN VEHICULO P-527FDY PICKUP MAHINDRA BLANCO 22R AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 298 31-0151-0002 00	60414064	CREADO	Sin Proyecto	24	B	58442	-	29/12/2020	340.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN VEHICULO P-474DQN PICKUP TOYOTA ROJO 22R AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. B	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 012 000 298 31-0151-0002 00	60412278	CREADO	Sin Proyecto	24	B	58437	-		29/12/2020	195.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN VEHICULO TOYOTA ROJO 22R AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 298 31-0151-0002 00	60406233	CREADO	Sin Proyecto	24	B	58428	-		29/12/2020	137.00	COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 012 000 298 31-0151-0002 00	60407884	CREADO	Sin Proyecto	24	B	58433	-		29/12/2020	452.00	COMPRA DE 02 MANGUERAS PARA ENGRASADORA CON BOQUILLA Y UNA CAJA DE GRASA MOVIL PARA USO EN MAQUINARIA PATROL CASE 845B AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 012 000 298 31-0151-0002 00	60408687	CREADO	Sin Proyecto	24	B	58435	-		29/12/2020	118.50	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN VEHICULO P-114BMD Y PICKUP MAZDA GRIS AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 012 000 298 31-0151-0002 00	60414644	CREADO	Sin Proyecto	24	B	58444	-		29/12/2020	170.00	COMPRA DE ACEITE CASTROL PARA USO EN VEHICULO 0-975BRR PICKUP MAHINDRA BLANCO AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	116476305	IMPRESO	Sin Proyecto	10627	B	56059	46417		18/12/2020	775.00	Pago de COMPRA DE BATERIA PARA PICKUP TOYOTA BLANCO 22R P527FDY AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	116476386	IMPRESO	Inversión Social	10628	B	56520	46418		18/12/2020	670.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	116476388	IMPRESO	Inversión Social	10628	B	56520	46418		18/12/2020	46.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	116476387	IMPRESO	Inversión Social	10628	B	56520	46418		18/12/2020	325.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	116476490	IMPRESO	Inversión Social	10629	B	56521	46419		18/12/2020	670.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEA NUEVA MARGARITAS DE CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	116476519	IMPRESO	Inversión Social	10630	B	56522	46420		18/12/2020	325.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEAS EL AGUACATE Y ASTILLERO NORTE DE CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	116476518	IMPRESO	Inversión Social	10630	B	56522	46420		18/12/2020	670.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEAS EL AGUACATE Y ASTILLERO NORTE DE CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	116476572	IMPRESO	Inversión Social	10631	B	56523	46421		18/12/2020	12.50	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEAS, MARGARITAS Y ASTILLERO SUR DE CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	116476573	IMPRESO	Inversión Social	10631	B	56523	46421		18/12/2020	46.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEAS, MARGARITAS Y ASTILLERO SUR DE CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	116476568	IMPRESO	Inversión Social	10631	B	56523	46421		18/12/2020	195.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEAS, MARGARITAS Y ASTILLERO SUR DE CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	116476570	IMPRESO	Inversión Social	10631	B	56523	46421		18/12/2020	25.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEAS, MARGARITAS Y ASTILLERO SUR DE CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	116476571	IMPRESO	Inversión Social	10631	B	56523	46421		18/12/2020	15.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEAS, MARGARITAS Y ASTILLERO SUR DE CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	116476567	IMPRESO	Inversión Social	10631	B	56523	46421		18/12/2020	268.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEAS, MARGARITAS Y ASTILLERO SUR DE CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	116476569	IMPRESO	Inversión Social	10631	B	56523	46421		18/12/2020	325.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEAS, MARGARITAS Y ASTILLERO SUR DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	116476642	IMPRESO	Sin Proyecto	10632	B	58292	46422		18/12/2020	19.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEAS, MARGARITAS Y ASTILLERO SUR DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	116476639	IMPRESO	Sin Proyecto	10632	B	58292	46422		18/12/2020	110.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEAS, MARGARITAS Y ASTILLERO SUR DE CHIQUIMULILLA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	116476644	IMPRESO	Sin Proyecto	10632	B	58292 46422	18/12/2020	24.50	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEAS, MARGARITAS Y ASTILLERO SUR DE CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	116476700	IMPRESO	Inversión Social	10633	B	58302 46423	18/12/2020	23.00	Pago de MATERIAL A UTILIZAR PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR QUE COMPRENDE CASCO URBANO, CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	116476699	IMPRESO	Inversión Social	10633	B	58302 46423	18/12/2020	95.00	Pago de MATERIAL A UTILIZAR PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR QUE COMPRENDE CASCO URBANO, CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	116476701	IMPRESO	Inversión Social	10633	B	58302 46423	18/12/2020	52.50	Pago de MATERIAL A UTILIZAR PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR QUE COMPRENDE CASCO URBANO, CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	116476735	IMPRESO	Inversión Social	10634	B	58303 46424	18/12/2020	325.00	Pago de MATERIAL A UTILIZAR PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR QUE COMPRENDE CASCO URBANO-COLONIA SAN CARLOS, CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	116476788	IMPRESO	Inversión Social	10635	B	58304 46425	18/12/2020	455.00	Pago de MATERIAL A UTILIZAR PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR QUE COMPRENDE, ALDEA LA LIBERTAD, LA MORENITA, SAN BERNARDO DE CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	116476806	IMPRESO	Inversión Social	10636	B	58305 46426	18/12/2020	390.00	Pago de MATERIAL A UTILIZAR PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR QUE COMPRENDE, ALDEA ENTRE SELVAS DE CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	116476830	IMPRESO	Inversión Social	10637	B	58306 46427	18/12/2020	390.00	Pago de MATERIAL A UTILIZAR PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR QUE COMPRENDE, ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	116476833	IMPRESO	Inversión Social	10637	B	58306 46427	18/12/2020	7.75	Pago de MATERIAL A UTILIZAR PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR QUE COMPRENDE, ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	116476831	IMPRESO	Inversión Social	10637	B	58306 46427	18/12/2020	11.50	Pago de MATERIAL A UTILIZAR PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR QUE COMPRENDE, ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	116476912	IMPRESO	Inversión Social	10638	B	58307 46428	18/12/2020	74.00	Pago de MATERIAL A UTILIZAR PARA PINTAR LAMPARAS RECICLADAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL DOMO LA TERMINAL, CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	116476984	IMPRESO	Inversión Social	10639	B	58308 46429	18/12/2020	7.75	Pago de MATERIAL A UTILIZAR PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	116476983	IMPRESO	Inversión Social	10639	B	58308 46429	18/12/2020	30.00	Pago de MATERIAL A UTILIZAR PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
17 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	116476985	IMPRESO	Inversión Social	10639	B	58308 46429	18/12/2020	31.00	Pago de MATERIAL A UTILIZAR PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:								15,136.80	
ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21056234									
01 00 000 012 000 211 31-0151-0002 00	59794242	CREADO	Sin Proyecto	24	C67E13A96005573	-	04/12/2020	85.00	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION CIUDAD CAPITAL SAN MIGUEL PETAPAA LLENAR EXTINGUIDORES Y A DEJAR PAPELERIA DEL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	60405686	CREADO	Sin Proyecto	24	F3DF29F34813563	-	29/12/2020	49.00	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION CIUDAD CAPITAL PARA PODER TRAER UNA BACTERIA PARA USAR EN LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL
Total por proveedor:								134.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
23 00 002 000 002 331 31-3101-0002 00	115923442	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	102	081A7C818057314	45885	09/12/2020	173.50	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL 17.35% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 611,650.00 EQUIVALENTE A Q. 106,121.28, MENO: AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 21,224.26. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.84,897.02, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 05-2020, DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA VISTA HERMOSA HACIA ALDEA EL UJXTAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								312,971.63	
LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NINETH NIT: 22886443									
01 00 000 012 000 211 31-0151-0002 00	59736330	CREADO	Sin Proyecto	24	B	1253	-	01/12/2020	829.00 PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION DEL MIDES QUE HAN ESTADO TRABAJANDO CON APOYO DE LA MUNICIPALIDAD EN LAS COMUNIDADES QUE NO CUENTAN CON ENERGIA ELECTRICA
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	59929086	CREADO	Sin Proyecto	24	B	1243	-	11/12/2020	190.00 PAGO DE 04 ALMUERZOS EL DIA JUEVES 03-12-2020 POR COMISION A DEJAR PAPELERIA AL VISAN Y MAGA SE REALIZO UNA REUNION DE TRABAJO CON EL ING. NERY LIMA,LICDA. AURA GARCIA Y EL ING. ROBERTO HERNANDEZ DE LA OFICINA APA
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	60210094	CREADO	Sin Proyecto	24	B	1269	-	21/12/2020	250.00 PAGO DE ALIMENTOS POR REUNION CON VARIAS COMUNIDADES DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	116097970	IMPRESO	Sin Proyecto	10625	B	1265	45902	14/12/2020	1,200.00 Pago de COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA APOYO A REUNION CON PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, POR PARTE DEL CLUB AMIGOS DE CERRITOS DE CHIQUIMULILLA, A REALIZARSE EL DIA 18-12-2020
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	116827413	IMPRESO	Sin Proyecto	10659	B	1277	46582	23/12/2020	215.00 Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA DONACION A COCODE DE ALDEA EL MANGUITO CHIQUIMULILLA PARA REUNION CON NIÑOS DE LA LOCALIDAD
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	116827488	IMPRESO	Sin Proyecto	10660	B	1254	46583	23/12/2020	172.00 Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA DONACION A COCODE DE ALDEA LA TRINIDAD DE CHIQUIMULILLA PARA REUNION CON NIÑOS DE LA LOCALIDAD
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	116827612	IMPRESO	Sin Proyecto	10662	B	1255	46585	23/12/2020	430.00 Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA DONACION A COCODE DE ALDEA MARGARITAS DE CHIQUIMULILLA PARA REUNION CON NIÑOS DE LA LOCALIDAD
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	116827712	IMPRESO	Sin Proyecto	10665	B	1278	46588	23/12/2020	860.00 Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA DONACION A COCODE DE COMUNIDAD EL ASTILLERO DE CHIQUIMULILLA PARA REUNION CON NIÑOS DE LA LOCALIDAD
Total por proveedor:								4,146.00	
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855									
99 00 000 002 000 769 21-0101-0001 00	116323716	CREADO	Sin Proyecto	9			-	17/12/2020	11,857.09 Pago de PAGO DE CUOTA RECONOCIMIENTO DE DEUDA 2235-2017 DEL IGSS DESCONTADA AL APORTE DEL 15/12/2020 SEGUN NOTA DE DEBITO DE BANCO BANRURAL NO. 2284693
01 00 000 012 000 051 22-0101-0001 00	116209542	IMPRESO	Sin Proyecto	12127		2835007	46180	16/12/2020	15,000.00 Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE IGSS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020
01 00 000 012 000 051 31-0151-0001 00	116209544	IMPRESO	Sin Proyecto	12127		2835007	46180	16/12/2020	20,480.89 Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE IGSS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020
12 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	116209543	IMPRESO	Inversión Social	12127		2835007	46180	16/12/2020	28,159.72 Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE IGSS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	116209545	IMPRESO	Inversión Social	12127		2835007	46180	16/12/2020	28,159.72 Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE IGSS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020
Total por proveedor:								103,657.42	
LOPEZ,MORALES,,FABIO, NIT: 2344987K									
12 01 001 001 000 169 31-0151-0001 00	116859151	ANULADO	Inversión Social	10666	A	9480	46591	23/12/2020	24,500.00 Pago de COMPRA E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA DE 40HP TRIFASICO PARA POZO SAN CARLOS DE CHIQUIMULILLA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 012 000 183 31-0151-0001 00	115876851	IMPRESO	Sin Proyecto	12121	C5C9FE	21686693	08/12/2020	8,000.00	Pago de HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR LEGAL TRIBUTARIO Y LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020
01 00 000 012 000 183 31-0151-0001 00	117076803	IMPRESO	Sin Proyecto	12190	C1B902635513479	46659	29/12/2020	8,000.00	Pago de HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES COMO ASESOR LEGAL TRIBUTARIO Y LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020
Total por proveedor:								16,000.00	
ENRIQUEZ,MORALES,,OSCAR,FERNANDO NIT: 32207514									
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	59791682	CREADO	Sin Proyecto	24	B	3294	04/12/2020	100.00	PAGO DE LANCHON A LAS PERSONAS DEL SECTOR PLAYA HAWAII POR RENOVACION DE D.P.I. EN RENAP CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	60213405	CREADO	Sin Proyecto	24	B	3320	21/12/2020	100.00	PAGO DE LANCHON PARA LAS PERSONAS DEL SECTOR PLAYA HAWAII POR RENOVACION DE D.P.I. EN RENAP CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:								200.00	
MULTIORGANIZACION, SOCIEDAD ANONIMA. NIT: 32255233									
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	60246835	CREADO	Sin Proyecto	24		657255	22/12/2020	15.00	PAGO DE PARQUEO A COMISION CIUDAD CAPITAL POR ENTREGAR PAPELERIA DE LOS JUBILADOS DEL ESTADO EN LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
Total por proveedor:								15.00	
NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 32375913									
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	60377343	CREADO	Sin Proyecto	24		325A06039078659	28/12/2020	589.85	COMPRA DE INSUMOS DE PROTECCION PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA Y JARDINERIA DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	60377601	CREADO	Sin Proyecto	24		857E2F831807432	28/12/2020	449.99	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERIA DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	60378395	CREADO	Sin Proyecto	24		D13AB4F65963739	28/12/2020	599.99	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERIA DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	60377756	CREADO	Sin Proyecto	24		A0BCD4(35801862	28/12/2020	549.99	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERIA DE LA MUNICIPALIDAD
Total por proveedor:								2,189.82	
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 326267									
01 00 000 012 000 267 31-0151-0001 00	59951777	CREADO	Sin Proyecto	24		EDD5F6(33152862	14/12/2020	230.00	COMPRA DE PINTURA GRIS ANTICORROSIVA DE SECADO RAPIDO PARA LOS BALCONES INTERNOS DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL
Total por proveedor:								230.00	
GAITAN,MONTERROSO,,HERBERT,MANUEL NIT: 34047492									
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	59792451	CREADO	Sin Proyecto	24	B	1083	04/12/2020	130.00	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL OFICIO Y TECLADO PARA COMPUTADORA PARA USO EN LA OFICINA DE AGUA POTABLE
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	60386583	CREADO	Sin Proyecto	24	B	1130	28/12/2020	95.00	COMPRA DE UN LIBRO PARA ACTAS Y UNA MEMORIA U.S.B. DE 32 G.B. PARA USO EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	116972064	IMPRESO	Sin Proyecto	10683	B	1090	28/12/2020	650.00	Pago de COMPRA DE DISCO DURO DE 2TB PARA USO EN LA COMPUTADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS
Total por proveedor:								875.00	
SOLARES Y,SOLARES,,ADIN,RONALDO NIT: 34048758									
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	59953522	CREADO	Sin Proyecto	24	C	7077	14/12/2020	200.00	COMPRA DE PAN DULCE VARIADO PARA DONACION A LA FAMILIA VASQUEZ HERNANDEZ, POR FALLECIMIENTO EN FINCA LA GUARDIANILLA
Total por proveedor:								200.00	
VASQUEZ,PORTA,,LORENI,ASTRID NIT: 34914676									
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	116701769	IMPRESO	Sin Proyecto	10645	B	16368	22/12/2020	3,070.00	Pago de PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL PERSONAL DE VISAN-MAGA Y CONSTRUCTURA CODIMSA, APOYANDO AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA EN DISTINTAS ACTIVIDADES
Total por proveedor:								3,070.00	
ARCHILA,ORELLANA,,JUAN,ANTONIO NIT: 35343141									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 03 001 000 001 332 31-3101-0002 00	115923493	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	108	6254021*33271506	45890	09/12/2020	497,70	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 49.77% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 1,298,518.55 EQUIVALENTE A Q. 646,272.68, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 129,254.54. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.517,018.14, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 12-2020, DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA LAS LISAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
14 03 001 000 001 332 31-0101-0004 01	115923491	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	108	6254021*33271506	45890	09/12/2020	643,784.18	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 49.77% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 1,298,518.55 EQUIVALENTE A Q. 646,272.68, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 129,254.54. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.517,018.14, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 12-2020, DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA LAS LISAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
14 03 001 000 001 331 31-0151-0001 00	115923492	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	108	6254021*33271506	45890	09/12/2020	1,990.80	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 49.77% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 1,298,518.55 EQUIVALENTE A Q. 646,272.68, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 129,254.54. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.517,018.14, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 12-2020, DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA LAS LISAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								646,272.68	
MONTERROSO,MIJANGOS,,JACQUELINE,MARGARITA				NIT: 37420291					
01 00 000 012 000 298 31-0151-0001 00	59824806	CREADO	Sin Proyecto	24	B	2498	-	07/12/2020	274.00 COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULO ROJO PLACAS P-474DQN TOYOTA 22R PARA EL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	60379077	CREADO	Sin Proyecto	24	B	2519	-	28/12/2020	274.00 COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DE VEHICULO PICKUP TOYOTA BLANCO 22R P-527FDY AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:								548.00	
PINEDA,ROSALES,GOMEZ,ALBA,TRIANA				NIT: 37783467					
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	59820970	CREADO	Sin Proyecto	24	B	2543	-	07/12/2020	300.00 PAGO DE ALQUILER DE 150 SILLAS POR DOS DIAS MARTES 10 Y MIERCOLES 11-11-2020 EN ALDEA LA MORENITA
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	60209534	CREADO	Sin Proyecto	24	B	2560	-	21/12/2020	280.00 PAGO DE ALQUILER DE 200 SILLAS PARA MIEMBROS DEL COCODE ALDEA LA FAJA Y 80 SILLAS PARA LOS MIEMBROS DEL SINDICATO POR REUNION EN EL SALON GIMNASIO DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:								580.00	
GAITAN,SAMAYOA,,JOSE,MANUEL				NIT: 3802035					
12 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	116557937	IMPRESO	Inversión Social	12139	E76DE7447495667	46433	21/12/2020	3,075.00	Pago de PAGO POR SERVICIO TECNICOS ASESOR EN TEMAS DE AMBIENTE Y RIESGO SEGUN CONTRATO NO. 016-2020 DEL PERIODO 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020
Total por proveedor:								3,075.00	
CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA				NIT: 38373149					
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	59869084	CREADO	Inversión Social	24	FACE-63 19000001	-	09/12/2020	40.00	COMPRA DE MATERIAL A UTILIZAR EN INSTALACION DE TUBERIA NUEVA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL ASTILLERO SUR DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	59865552	CREADO	Inversión Social	24	FACE-63 19000001	-	09/12/2020	179.00	COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN REPARACION DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE COMUNIDAD EL ASTILLERO DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	59871571	CREADO	Inversión Social	24	FACE-63 19000001	-	09/12/2020	23.50	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CASETAS DE PARADA DE BUSES EN ALDEA NANCINTA DE CHIQUIMULILLA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	59868274	CREADO	Inversión Social	24	FACE-63 19000001	-	09/12/2020	51.01	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN REPARACIONES DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	59871363	CREADO	Inversión Social	24	FACE-63 19000001	-	09/12/2020	122.00	COMPRA DE DOS BOLSAS DE MONOCAPA PARA UTILIZAR EN MANTENIMIENTO DE PREDIO DE BASURA EN MERCADO DOMO TERMINAL
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	59868827	CREADO	Inversión Social	24	FACE-63 19000001	-	09/12/2020	54.01	COMPRA DE MATERIAL A UTILIZAR EN INSTALACION DE TUBERIA NUEVA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL ASTILLERO SUR DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	59865255	CREADO	Inversión Social	24	FACE-63 19000001	-	09/12/2020	11.00	COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN TUBERIA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE LA COMUNIDAD EL ASTILLERO DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	59867795	CREADO	Inversión Social	24	FACE-63 19000001	-	09/12/2020	460.50	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN LA ELABORACION DE ROTULOS DE NO TIRAR BASURA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	59871219	CREADO	Inversión Social	24	FACE-63 19000001	-	09/12/2020	18.00	COMPRA DE UN SAPITO PARA REPARACION DE SANITARIO EN COMEDOR SOCIAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	59872117	CREADO	Inversión Social	24	FACE-63 19000001	-	09/12/2020	139.00	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	59866598	CREADO	Inversión Social	24	FACE-63 19000001	-	09/12/2020	168.00	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	59869680	CREADO	Inversión Social	24	FACE-63 19000001	-	09/12/2020	178.50	COMPRA DE MATERIAL A UTILIZAR EN REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CACERIO COCALES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	59871957	CREADO	Inversión Social	24	FACE-63 19000001	-	09/12/2020	72.00	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	59868597	CREADO	Inversión Social	24	FACE-63 19000001	-	09/12/2020	338.00	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FONTANERIA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	59865678	CREADO	Inversión Social	24	FACE-63 19000001	-	09/12/2020	59.00	COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE COMUNIDAD EL ASTILLERO DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	59872405	CREADO	Inversión Social	24	FACE-63 19000001	-	09/12/2020	40.00	COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE CASERIO EL ASTILLERO DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	59870113	CREADO	Inversión Social	24	FACE-63 19000001	-	09/12/2020	244.00	COMPRA DE MATERIAL EN INSTALACION DE DRENAJE EN CALLE DE INGRESO AL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA FRENTE A CLINICA DEL DOCTOR MOTA
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	59871846	CREADO	Inversión Social	24	FACE-63 19000001	-	09/12/2020	68.50	COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN POLIDEPORTIVO ALDEA EL AGUACATE DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	59865901	CREADO	Inversión Social	24	FACE-63 19000001	-	09/12/2020	280.07	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES VARIAS DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN COLONIA LA CORONA 02 DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	59865802	CREADO	Inversión Social	24	FACE-63 19000001	-	09/12/2020	122.00	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES VARIAS DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN COLONIA LOS CONCASTES DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	59870693	CREADO	Inversión Social	24	FACE-63 19000001	-	09/12/2020	240.00	COMPRA DE MATERIAL A UTILIZAR EN INSTALACION DE PROYECTO NUEVO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL ASTILLERO SUR DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	59866468	CREADO	Inversión Social	24	FACE-63 19000001	-	09/12/2020	110.00	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN TRABAJOS DE HERRERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 267 31-0151-0001 00	59932736	CREADO	Sin Proyecto	24	FACE-63 19000001	-	11/12/2020	35.00	COMPRA DE PINTURA EN SPRAY NEGRO PARA USAR EN TALLER DE HERRERIA MUNICIPAL
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	59933040	CREADO	Sin Proyecto	24	FACE-63 19000001	-	11/12/2020	210.00	COMPRA DE THINER Y PINTURA ANTICORROSIVA R15 PARA USO EN HERRERIA MUNICIPAL
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	59950857	CREADO	Inversión Social	24	FACE-63 19000001	-	14/12/2020	213.99	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA USAR EN LOS BALCONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	60208522	CREADO	Sin Proyecto	24	FACE-63 19000001	-	21/12/2020	170.00	COMPRA DE UNA CHAPA YALE DERECHA PARA EL ESTADIO LOS CONCASTES



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	117064066	IMPRESO	Inversión Social	10698	FCC010	20000000	46635	29/12/2020	1,750.00	Pago de COMPRA DE CEMENTO PARA UTILIZAR EN CONSTRUCCION DE GAVIONES EN CALLE PRINCIPAL ALDEA SINACANTAN DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	117064116	IMPRESO	Inversión Social	10699	FCC010	20000000	46636	29/12/2020	7.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERIA PARA INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO EN ARRIATE PRINCIPAL DE ACCESO AL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	117064118	IMPRESO	Inversión Social	10699	FCC010	20000000	46636	29/12/2020	10.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERIA PARA INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO EN ARRIATE PRINCIPAL DE ACCESO AL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	117064120	IMPRESO	Inversión Social	10699	FCC010	20000000	46636	29/12/2020	450.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERIA PARA INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO EN ARRIATE PRINCIPAL DE ACCESO AL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	117064121	IMPRESO	Inversión Social	10699	FCC010	20000000	46636	29/12/2020	80.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERIA PARA INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO EN ARRIATE PRINCIPAL DE ACCESO AL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	117064117	IMPRESO	Inversión Social	10699	FCC010	20000000	46636	29/12/2020	14.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERIA PARA INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO EN ARRIATE PRINCIPAL DE ACCESO AL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	117064119	IMPRESO	Inversión Social	10699	FCC010	20000000	46636	29/12/2020	30.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERIA PARA INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO EN ARRIATE PRINCIPAL DE ACCESO AL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	117064203	IMPRESO	Inversión Social	10700	FCC010	20000000	46637	29/12/2020	1,750.00	Pago de COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE GAVIONES EN CARRETERA SINACANTAN POR EL SECTOR MONTAÑA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	117064263	IMPRESO	Inversión Social	10701	FCC010	20000000	46638	29/12/2020	131.25	Pago de COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE GAVIONES EN CARRETERA SINACANTAN POR EL SECTOR MONTAÑA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	117064264	IMPRESO	Inversión Social	10701	FCC010	20000000	46638	29/12/2020	1,295.70	Pago de COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE GAVIONES EN CARRETERA SINACANTAN POR EL SECTOR MONTAÑA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	117064310	IMPRESO	Inversión Social	10702	FCC010	20000000	46639	29/12/2020	1,252.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA CONSTRUCCION PARA DONACION A COCODE DE ALDEA NUEVA LIBERTAD DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	117064309	IMPRESO	Inversión Social	10702	FCC010	20000000	46639	29/12/2020	900.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA CONSTRUCCION PARA DONACION A COCODE DE ALDEA NUEVA LIBERTAD DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	117064369	IMPRESO	Inversión Social	10703	FCC010	20000000	46640	29/12/2020	82.50	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA DONACION A COCODE DE ALDEA NUEVA LIBERTAD DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	117064372	IMPRESO	Inversión Social	10703	FCC010	20000000	46640	29/12/2020	528.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA DONACION A COCODE DE ALDEA NUEVA LIBERTAD DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	117064371	IMPRESO	Inversión Social	10703	FCC010	20000000	46640	29/12/2020	1,450.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA DONACION A COCODE DE ALDEA NUEVA LIBERTAD DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	117064370	IMPRESO	Inversión Social	10703	FCC010	20000000	46640	29/12/2020	1,440.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA DONACION A COCODE DE ALDEA NUEVA LIBERTAD DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	117064477	IMPRESO	Inversión Social	10704	FCC010	20000000	46641	29/12/2020	880.00	Pago de COMPRA DE LAMINA PARA TECHADO DE TANQUE DE CLORO EN POZO DE AGUA POTABLE DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	117069712	IMPRESO	Inversión Social	10705	FCC010	20000000	46650	29/12/2020	1,350.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA DONACION A COCODE DE ALDEA LA MORENA DE CHIQUIMULILLA PARA REPARACIONES EN EL SALON DE USOS MULTIPLES
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	117069713	IMPRESO	Inversión Social	10705	FCC010	20000000	46650	29/12/2020	700.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA DONACION A COCODE DE ALDEA LA MORENA DE CHIQUIMULILLA PARA REPARACIONES EN EL SALON DE USOS MULTIPLES
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	117069767	IMPRESO	Inversión Social	10706	FCC010	20000000	46651	29/12/2020	700.00	Pago de COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE BODEGA DE CLORO EN POZO DE AGUA POTABLE DE COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	117069802	IMPRESO	Inversión Social	10707	FCC010	20000000(46652	29/12/2020	925.00	Pago de COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO A LOCAL DE COMEDOR SOCIAL DE CHIQUIMULILLA POR TEMA DE REAPERTURA
12 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	117069801	IMPRESO	Inversión Social	10707	FCC010	20000000(46652	29/12/2020	555.00	Pago de COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO A LOCAL DE COMEDOR SOCIAL DE CHIQUIMULILLA POR TEMA DE REAPERTURA
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	117069838	IMPRESO	Inversión Social	10708	FCC010	20000000(46653	29/12/2020	330.00	Pago de COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO A LOCAL DE COMEDOR SOCIAL DE CHIQUIMULILLA POR TEMA DE REAPERTURA
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	117069839	IMPRESO	Inversión Social	10708	FCC010	20000000(46653	29/12/2020	800.00	Pago de COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO A LOCAL DE COMEDOR SOCIAL DE CHIQUIMULILLA POR TEMA DE REAPERTURA
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	117069886	IMPRESO	Inversión Social	10709	FCC010	20000000(46654	29/12/2020	700.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA DONACION A COCODE DE ALDEA LAS LISAS DE CHIQUIMULILLA PARA ELABORACION DE DESAGUES DE BANQUETAS
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	117069887	IMPRESO	Inversión Social	10709	FCC010	20000000(46654	29/12/2020	140.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA DONACION A COCODE DE ALDEA LAS LISAS DE CHIQUIMULILLA PARA ELABORACION DE DESAGUES DE BANQUETAS
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	117064561	IMPRESO	Inversión Social	10710	FCC010	20000000(46642	29/12/2020	112.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA FUNDICION DE TERRAZA EN DOMO TERMINAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	117064556	IMPRESO	Inversión Social	10710	FCC010	20000000(46642	29/12/2020	27.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA FUNDICION DE TERRAZA EN DOMO TERMINAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	117064562	IMPRESO	Inversión Social	10710	FCC010	20000000(46642	29/12/2020	52.50	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA FUNDICION DE TERRAZA EN DOMO TERMINAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	117064559	IMPRESO	Inversión Social	10710	FCC010	20000000(46642	29/12/2020	192.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA FUNDICION DE TERRAZA EN DOMO TERMINAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	117064563	IMPRESO	Inversión Social	10710	FCC010	20000000(46642	29/12/2020	3,650.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA FUNDICION DE TERRAZA EN DOMO TERMINAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	117064564	IMPRESO	Inversión Social	10710	FCC010	20000000(46642	29/12/2020	520.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA FUNDICION DE TERRAZA EN DOMO TERMINAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	117064560	IMPRESO	Inversión Social	10710	FCC010	20000000(46642	29/12/2020	500.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA FUNDICION DE TERRAZA EN DOMO TERMINAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	117064723	IMPRESO	Inversión Social	10711	FCC010	20000000(46643	29/12/2020	60.00	Pago de COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO AL EDIFICIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	117064720	IMPRESO	Inversión Social	10711	FCC010	20000000(46643	29/12/2020	54.00	Pago de COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO AL EDIFICIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	117064721	IMPRESO	Inversión Social	10711	FCC010	20000000(46643	29/12/2020	36.00	Pago de COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO AL EDIFICIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	117064718	IMPRESO	Inversión Social	10711	FCC010	20000000(46643	29/12/2020	500.00	Pago de COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO AL EDIFICIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	117064722	IMPRESO	Inversión Social	10711	FCC010	20000000(46643	29/12/2020	925.00	Pago de COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO AL EDIFICIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	117064719	IMPRESO	Inversión Social	10711	FCC010	20000000(46643	29/12/2020	110.00	Pago de COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO AL EDIFICIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	117064717	IMPRESO	Inversión Social	10711	FCC010	20000000(46643	29/12/2020	925.00	Pago de COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO AL EDIFICIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	117064788	IMPRESO	Inversión Social	10712	FCC010	20000000(46644	29/12/2020	214.50	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA FUNDICION DE NICHOS COMO DONACION A DIFUNTO BENEDICTO PEREZ TRABAJADOR DE LA MUNICIPALIDAD



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	117064787	IMPRESO	Inversión Social	10712	FCC010	20000000(46644	29/12/2020	44.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA FUNDICION DE NICHOS COMO DONACION A DIFUNTO BENEDICTO PEREZ TRABAJADOR DE LA MUNICIPALIDAD
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	117064791	IMPRESO	Inversión Social	10712	FCC010	20000000(46644	29/12/2020	5.23	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA FUNDICION DE NICHOS COMO DONACION A DIFUNTO BENEDICTO PEREZ TRABAJADOR DE LA MUNICIPALIDAD
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	117064790	IMPRESO	Inversión Social	10712	FCC010	20000000(46644	29/12/2020	350.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA FUNDICION DE NICHOS COMO DONACION A DIFUNTO BENEDICTO PEREZ TRABAJADOR DE LA MUNICIPALIDAD
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	117064789	IMPRESO	Inversión Social	10712	FCC010	20000000(46644	29/12/2020	241.02	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA FUNDICION DE NICHOS COMO DONACION A DIFUNTO BENEDICTO PEREZ TRABAJADOR DE LA MUNICIPALIDAD
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	117064792	IMPRESO	Inversión Social	10712	FCC010	20000000(46644	29/12/2020	60.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA FUNDICION DE NICHOS COMO DONACION A DIFUNTO BENEDICTO PEREZ TRABAJADOR DE LA MUNICIPALIDAD
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	117064955	IMPRESO	Inversión Social	10713	FCC010	20000000(46645	29/12/2020	110.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO AL SALON DE USOS MULTIPLES DE ALDEA LA MORENA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	117064959	IMPRESO	Inversión Social	10713	FCC010	20000000(46645	29/12/2020	80.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO AL SALON DE USOS MULTIPLES DE ALDEA LA MORENA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	117064960	IMPRESO	Inversión Social	10713	FCC010	20000000(46645	29/12/2020	20.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO AL SALON DE USOS MULTIPLES DE ALDEA LA MORENA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	117064958	IMPRESO	Inversión Social	10713	FCC010	20000000(46645	29/12/2020	462.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO AL SALON DE USOS MULTIPLES DE ALDEA LA MORENA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	117064956	IMPRESO	Inversión Social	10713	FCC010	20000000(46645	29/12/2020	28.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO AL SALON DE USOS MULTIPLES DE ALDEA LA MORENA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	117064957	IMPRESO	Inversión Social	10713	FCC010	20000000(46645	29/12/2020	924.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO AL SALON DE USOS MULTIPLES DE ALDEA LA MORENA DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 281 31-0151-0002 00	117065113	IMPRESO	Inversión Social	10714	FCC010	20000000(46646	29/12/2020	1,150.00	Pago de COMPRA DE LAMINA PARA DONACION A PERSONA VECINA DE CASERIO LOS MARTINEZ DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	117065134	IMPRESO	Inversión Social	10715	FCC010	20000000(46647	29/12/2020	1,050.00	Pago de COMPRA DE LAMINA PARA DONACION A PERSONA VECINA DE CASERIO LOS MARTINEZ DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	117065200	IMPRESO	Inversión Social	10716	FCC010	20000000(46648	29/12/2020	500.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA FUNDICION DE TERRAZA EN DOMO TERMINAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	117065199	IMPRESO	Inversión Social	10716	FCC010	20000000(46648	29/12/2020	1,460.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA FUNDICION DE TERRAZA EN DOMO TERMINAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	117065293	IMPRESO	Inversión Social	10717	FCC010	20000000(46649	29/12/2020	600.00	Pago de COMPRA DE TUBERIA PARA DONACION A COCODE DE ALDEA NANCINTA DE CHIQUIMULILLA PARA AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
12 01 001 001 000 283 31-0151-0002 00	117069927	IMPRESO	Inversión Social	10718	FCC010	20000000(46655	29/12/2020	950.00	Pago de COMPRA DE LAMINA PARA TECHADO DE POZO DE AGUA POTABLE DE ALDEA PIEDRA GRANDE DE CHIQUIMULILLA

Total por proveedor: 37,809.78

LUX,ZAPETA,,VICTOR,	NIT: 3886387								
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	59735264	CREADO	Sin Proyecto	24	A	566 -	01/12/2020	400.00	COMPRA DE UNA LLANTA Y UN ARO DE METAL PARA EL VEHICULO MAHINDRA PLACAS P-956FMG PARA EL SERVICIO MUNICIPAL

Total por proveedor: 400.00

GARCIA,,MARIELA,EUNICE NIT: 39245756



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	116634138	IMPRESO	Sin Proyecto	12157	71095332	46547	21/12/2020	2,700.00	Pago de ARRENDAMIENTO DE TRES FRACCIONES DE TERRENO CON PZO DE AGUA 2 FRACCIONES DE Q.4,000.00 CADA UNA 1 FRACCION DE TERRENO DE Q.4,600.00 CORRESPONDIENTE 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2019	
12 01 001 001 000 152 31-0151-0002 00	116634141	IMPRESO	Inversión Social	12157	71095332	46547	21/12/2020	9,900.00	Pago de ARRENDAMIENTO DE TRES FRACCIONES DE TERRENO CON PZO DE AGUA 2 FRACCIONES DE Q.4,000.00 CADA UNA 1 FRACCION DE TERRENO DE Q.4,600.00 CORRESPONDIENTE 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2019	
Total por proveedor:								12,600.00		
AGUILAR,MEJIA,,LUIS,ALBERTO NIT: 40902366										
19 01 003 002 000 188 21-0101-0001 00	116626136	IMPRESO	Inversión Social	12153	C	144	46543	21/12/2020	9,000.00	Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA COMO SUPERVISOR DE OBRAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020 RENGLO PRESUPUETARIO
Total por proveedor:								9,000.00		
SOSA,PORTILLO,,BYRON,HUMBERTO NIT: 41548302										
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	59791736	CREADO	Sin Proyecto	24	B	4701	-	04/12/2020	85.00	PAGO DE LANCHON A LAS PERSONAS DEL SECTOR PLAYA HAWAII POR RENOVACION DE D.P.I. EN RENAP CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	60208778	CREADO	Sin Proyecto	24	B	4723	-	21/12/2020	100.00	PAGO DE LANCHON PARA LAS PERSONAS DEL SECTOR PLAYA ALDEA EL HAWAII POR RENOVACION DE D.P.I. EN RENAP DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:								185.00		
SARMIENTO,OROZCO,,CRISTIAN,ALFONSO NIT: 41563778										
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	116701561	IMPRESO	Sin Proyecto	10644	D54148333534974	46557	22/12/2020	425.00	Pago de COMPRA DE TROFEOS PARA FUTBOL PARA DONACION A ACADEMIA DE FUTBOL CHIQUIMULILLA	
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	116701563	IMPRESO	Sin Proyecto	10644	D54148333534974	46557	22/12/2020	375.00	Pago de COMPRA DE TROFEOS PARA FUTBOL PARA DONACION A ACADEMIA DE FUTBOL CHIQUIMULILLA	
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	116701562	IMPRESO	Sin Proyecto	10644	D54148333534974	46557	22/12/2020	375.00	Pago de COMPRA DE TROFEOS PARA FUTBOL PARA DONACION A ACADEMIA DE FUTBOL CHIQUIMULILLA	
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	116701564	IMPRESO	Sin Proyecto	10644	D54148333534974	46557	22/12/2020	300.00	Pago de COMPRA DE TROFEOS PARA FUTBOL PARA DONACION A ACADEMIA DE FUTBOL CHIQUIMULILLA	
17 01 001 001 000 299 31-0151-0001 00	116971994	IMPRESO	Inversión Social	10680	6F192D822039922	46623	28/12/2020	400.00	Pago de COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE GANADORES DE TORNEO DE PAPIFUTBOL EN DOMO TERMINAL DE CHIQUIMULILLA	
17 01 001 001 000 299 31-0151-0001 00	116971995	IMPRESO	Inversión Social	10680	6F192D822039922	46623	28/12/2020	350.00	Pago de COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE GANADORES DE TORNEO DE PAPIFUTBOL EN DOMO TERMINAL DE CHIQUIMULILLA	
Total por proveedor:								2,225.00		
HERNANDEZ,ALVAREZ,,ALIDA,ODETH NIT: 42145600										
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	59853267	CREADO	Sin Proyecto	24	B	832	-	08/12/2020	230.00	COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN LA OFICINA DE DAFIM DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:								230.00		
RAMIREZ,AGUILAR,MORALES,MARIA,ESTELA NIT: 4355091										
01 00 000 012 000 241 31-0151-0001 00	59950392	CREADO	Sin Proyecto	24	A	15729	-	14/12/2020	44.00	COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA PARA USO COMO DONACION DEL BARRIO SAN SEBASTIAN DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:								44.00		
CHUQUIEJ,MONROY,,MARIA,CRISTINA NIT: 43920675										
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	59778255	CREADO	Sin Proyecto	24	B	1502	-	03/12/2020	140.00	COMPRA DE DOS PELOTAS DE FUTBOL PARA DONACION EN ALDEA EL HAWAII EL DIA VIERNES 27-11-2020
Total por proveedor:								140.00		
BAJXAC,QUIEJ,,CRESENCIO, NIT: 43924891										
01 00 000 012 000 183 31-0151-0001 00	116708061	IMPRESO	Sin Proyecto	12162	A	55	46570	22/12/2020	10,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 012-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2020
Total por proveedor:								10,000.00		



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

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	60247211	CREADO	Sin Proyecto	24	3E2AA8E33084060	-	22/12/2020	86.00	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION CIUDAD CAPITAL POR ENTREGAR PAPELERIA DE LOS JUBILADOS DEL ESTADO EN LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	60247751	CREADO	Sin Proyecto	24	692DBE/31859860	-	22/12/2020	82.00	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION A ESCUINTLA A TRANSPORTAR AL ENCARGADO DE MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD A REALIZAR ALGUNAS COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD
Total por proveedor:								344.00	
ALVAREZ,MELENDEZ,,MARVIN,ADAN NIT: 46787771									
01 00 000 012 000 211 31-0151-0002 00	59779078	CREADO	Sin Proyecto	24	B 286	-	03/12/2020	90.00	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION DE ENTREGA DE RECIBOS 31B AL CONSEJO DE DESARROLLO A CUILAPA SANTA ROSA
Total por proveedor:								90.00	
VIRULA,HERNANDEZ,,NOE, NIT: 47090006									
23 00 002 001 000 298 31-0151-0001 00	116859478	IMPRESO	Inversión Social	10668	B 1069	46593	23/12/2020	605.00	Pago de COMPRA DE MANGUERAS PARA USO EN RODO CASE SV210 AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
23 00 002 001 000 298 31-0151-0001 00	116859644	IMPRESO	Inversión Social	10669	B 1070	46594	23/12/2020	860.00	Pago de COMPRA DE MANGUERAS PARA USO EN RODO CASE SV210 AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	116859766	IMPRESO	Sin Proyecto	10670	B 1092	46595	23/12/2020	160.00	Pago de COMPRA DE MANGUERAS PARA USO EN RODO CASE SV210 AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	116859763	IMPRESO	Sin Proyecto	10670	B 1092	46595	23/12/2020	190.00	Pago de COMPRA DE MANGUERAS PARA USO EN RODO CASE SV210 AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:								1,815.00	
ALFARO,MORALES,,ROSALINA, NIT: 4756525									
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	59744163	CREADO	Sin Proyecto	24	A 4047	-	02/12/2020	150.00	COMPRA DE DOS TONELES DE METAL PARA BASURA PARA USO EN EL COMEDOR SOCIAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 152 31-0151-0002 00	116606290	IMPRESO	Inversión Social	12146	C 76	46537	21/12/2020	2,500.00	Pago de POR ALQUILER DE UNA CASA UBICADA EN CHIQUIMULILLA PRA USO DE LA GUARDERIA INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020
01 00 000 012 000 199 29-0101-0002 00	116958616	IMPRESO	Sin Proyecto	12175	C 77	46611	28/12/2020	1,244.00	Pago de POR ALQUILER DE UNA CASA UBICADA EN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA PARA USO DE GUARDERIA INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	116958617	IMPRESO	Sin Proyecto	12175	C 77	46611	28/12/2020	1,256.00	Pago de POR ALQUILER DE UNA CASA UBICADA EN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA PARA USO DE GUARDERIA INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020
Total por proveedor:								5,150.00	
GIRON,MARTINEZ,,CRISTY,JUDITH NIT: 48850454									
23 00 002 001 000 173 31-0151-0001 00	116982015	IMPRESO	Inversión Social	12183	CC5287181050125	46630	28/12/2020	24,000.00	Pago de CAMIONADA DE MATERIAL BALASTRO PARA LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA EN ALDEA LA VIÑA DEL SEÑOR CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:								24,000.00	
PEREZ,MORALES,,JULIO,ALBERTO NIT: 49009168									
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	59931555	CREADO	Sin Proyecto	24	A 111	-	11/12/2020	393.00	PAGO DE REPARACION DE RADIO PORTATIL Y UNA CARATULA CON SERIE B3206758 EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	115982502	IMPRESO	Sin Proyecto	12124	A 112	45895	10/12/2020	518.00	Pago de REPARACION DE RADIO PORTATIL SERIE B2103366, 1 CARATULA Y 1 BOTON DE PTT DE LA PM DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 199 22-0101-0001 00	115982523	IMPRESO	Sin Proyecto	12125	A 113	45896	10/12/2020	753.00	Pago de REPARACIÓN DE RADIO PORTATIL SERIE B2103482, ANTENA, CLIP CARATULA Y UN BOTN DE PTT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	115982550	IMPRESO	Sin Proyecto	12126	A 116	45897	10/12/2020	660.00	Pago de 2 ANTENAS PARA RADIOS POTATILES SERIES: B2103358 Y B2103360 Y 4 CLIP PARA RADIOS PORTATILES SERIES: B3206769, B2103358 B2103359 Y B230444
17 01 002 001 000 299 21-0101-0001 00	116610528	IMPRESO	Inversión Social	12148	A 105	46539	21/12/2020	240.00	Pago de PAGO POR UN SERVICIODE ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA DE USO EXCLUSIVO PARA LOS RADIOS DE PMT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 01 002 001 000 199 21-0101-0001 00	116610529	IMPRESO	Inversión Social	12148	A	105	46539	21/12/2020	2,260.00	Pago de PAGO POR UN SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA DE USO EXCLUSIVO PARA LOS RADIOS DE PMT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020
Total por proveedor:									4,824.00	
DAVILA,HERNANDEZ,,BRENDA,ANTONIETA NIT: 49314289										
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	116827221	IMPRESO	Sin Proyecto	10656	B	2219	46579	23/12/2020	1,500.00	Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA DONACION A COCODE DE ALDEA EL UJUXTAL CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	116827292	IMPRESO	Sin Proyecto	10657	B	2221	46580	23/12/2020	450.00	Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA DONACION A FAMILIA DEL SEÑOR DIFUNTO SALVADOR HERNANDEZ DE ALDEA SAN MARTIN CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:									1,950.00	
HERNANDEZ,BLAS,,JOSE,DOMINGO NIT: 51203936										
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	59794384	CREADO	Sin Proyecto	24	A	6	-	04/12/2020	525.00	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL TANQUE SAN NICOLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020
Total por proveedor:									525.00	
PEREZ,CORO,,HECTOR,ROLANDO NIT: 512817K										
19 01 002 001 000 115 22-0101-0001 00	116208518	IMPRESO	Inversión Social	12128	A	7507	46179	16/12/2020	6,300.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE BASURA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020
19 01 002 001 000 115 21-0101-0001 00	116208517	IMPRESO	Inversión Social	12128	A	7507	46179	16/12/2020	1,700.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE BASURA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020
Total por proveedor:									8,000.00	
GAITAN,JUAREZ,,JUAN,ANTONIO NIT: 51411989										
01 00 000 012 000 419 31-0151-0001 00	115798459	IMPRESO	Sin Proyecto	12115		412019	45866	07/12/2020	1,000.00	Pago de PAGO DE PAGO DE PAGO DE PAGO POR APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JUAN ANTONIO GAITAN JUAREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020
01 00 000 012 000 419 31-0151-0001 00	116668175	IMPRESO	Sin Proyecto	12159		412019	46552	22/12/2020	1,000.00	Pago de PAGO POR DONACIÓN A JUAN ANTONIO GAITAN JUAREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 SEGUN ACTA NO. 41-2019 PUNTO CUARTO DE FECHA 16/10/2019
Total por proveedor:									2,000.00	
MARTINEZ,LEON,RAMIREZ,LAURA,ROGELIA NIT: 5160405										
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	60245520	CREADO	Sin Proyecto	24	B	1699	-	22/12/2020	35.00	PAGO DE PARQUEO POR COMISION CIUDAD CAPITAL A TRANSPORTAR AL SINDICO II Y AL PERSONAL DEL MEDIO AMBIENTE A UA REUNION A GOBERNACION EN CUILAPA
Total por proveedor:									35.00	
LEON,JO,,CARLOS,ALBERTO NIT: 5187893										
01 00 000 012 000 211 31-0151-0002 00	59821422	CREADO	Sin Proyecto	24	B1	1158	-	07/12/2020	200.00	PAGO DE ALIMENTOS PARA USO DEL PERSONAL EN COMISION DE REPARACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO EN ALDEA EL CHAPETON
01 00 000 012 000 211 31-0151-0002 00	59876903	CREADO	Sin Proyecto	24	B1	1182	-	09/12/2020	100.00	PAGO DE ALIMENTOS POR COMISION SECTOR PLAYA HAWAII PARA REUNION DE REORGANIZACION DE COCODE
01 00 000 012 000 211 31-0151-0002 00	59876323	CREADO	Sin Proyecto	24	B1	1177	-	09/12/2020	180.00	PAGO DE ALIMENTOS PARA TRES PERSONAS DE LA INSTITUCION DEL MINISTERIO DE DESARROLLO MIDES ASUNTO A TRATAR APORTE DEL BONO FAMILIA
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	60432946	CREADO	Sin Proyecto	24	B1	1283	-	29/12/2020	350.00	PAGO DE ALIMENTOS POR COMISION DE REPARACION DE FOCOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA CASAS VIEJAS Y LAS LISAS DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:									830.00	
SOTO,SAMAYOA,,LUZ,MARIA NIT: 51904551										
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	59736683	CREADO	Sin Proyecto	24	H1	8176	-	01/12/2020	33.80	COMPRA DE DOS TABLAS SHANON PARA USO EN LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	59950206	CREADO	Sin Proyecto	24	H1	8287	-	14/12/2020	58.90	COMPRA DE UNA CAJA PLASTICA PEQUEÑA CON TAPA PARA USO EN LA OFICINA DE DADFIM SE UTILIZARA PARA MANDAR INFORMACION AL M.P.
Total por proveedor:									92.70	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 003 000 184 31-0151-0001 00	116593734	ANULADO	Sin Proyecto	12142	F24B8A637648006	46525	21/12/2020	-28,500.00	Pago de HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN CONTRATO NO. 022-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020
01 00 000 003 000 184 31-0151-0001 00	116596576	IMPRESO	Sin Proyecto	12144	F24B8A637648006	46534	21/12/2020	28,500.00	Pago de HONORARIO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA SEGUN CONTRATO NO. 022-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020
Total por proveedor:								57,000.00	
INMOBILIARIA SOLORZANO VALDIZON SOCIEDAD ANONIMA					NIT: 6142400				
01 00 000 012 000 211 31-0151-0002 00	59777510	CREADO	Sin Proyecto	24	L 10218	-	03/12/2020	319.00	PAGO DE ALIMENTOS POR COMISION SECTOR PLAYA MONTEERRICO POR REUNION CON EL DIPUTADO INES CASTILLO Y EL MINISTRO
Total por proveedor:								319.00	
MARROQUIN, TOJIN, YAXON, XIOMARA, ELIZABETH					NIT: 61573655				
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	60216307	CREADO	Sin Proyecto	24	B 8188	-	21/12/2020	80.00	COMPRA DE CAFE Y VASOS PARA DONACION DEL VELORIO DEL SEÑOR JOSE COO QUIJU, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN COLONIA COOPERATIVA DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	60214488	CREADO	Sin Proyecto	24	B 8184	-	21/12/2020	186.00	COMPRA DE INSUMOS, PARA DONACION DEL VELORIO DEL SEÑOR DIFUNTO SALVADOR HERNANDEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN ALDEA SAN MARTIN DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	115984994	IMPRESO	Sin Proyecto	10618	B 8128	45898	10/12/2020	600.00	Pago de COMPRA DE MANZANAS Y UVAS PARA DONACION A NIÑOS DE CENTRO EDUCATIVO IGLESIA ELIM LA PRIMITIVA DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	115984995	IMPRESO	Sin Proyecto	10618	B 8128	45898	10/12/2020	650.00	Pago de COMPRA DE MANZANAS Y UVAS PARA DONACION A NIÑOS DE CENTRO EDUCATIVO IGLESIA ELIM LA PRIMITIVA DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	116827339	IMPRESO	Sin Proyecto	10658	B 8176	46581	23/12/2020	400.00	Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA DONACION A PERSONAL DEL SINDICATO SITRAMCHI DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	116827536	IMPRESO	Sin Proyecto	10661	B 8177	46584	23/12/2020	248.00	Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA DONACION A COCODE DE ALDEA LA TRINIDAD DE LA LOCALIDAD
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	116827652	IMPRESO	Sin Proyecto	10663	B 8178	46586	23/12/2020	601.50	Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA DONACION A COCODE DE ALDEA MARGARITAS DE CHIQUIMULILLA PARA REUNION CON NIÑOS DE LA LOCALIDAD
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	116827684	IMPRESO	Sin Proyecto	10664	B 8187	46587	23/12/2020	535.00	Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA DONACION A COCODE DE COMUNIDAD EL ASTILLERO DE CHIQUIMULILLA PARA REUNION CON NIÑOS DE LA LOCALIDAD
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	116859404	IMPRESO	Sin Proyecto	10667	B 8185	46592	23/12/2020	1,053.00	Pago de COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA DONACION A COCODE DE ALDEA EL UJXTAL DE CHIQUIMULILLA PARA REUNION CON NIÑOS DE LA LOCALIDAD
Total por proveedor:								4,353.50	
MONTEPEQUE, VASQUEZ, FELIPE, ERNESTO					NIT: 6162517				
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	117085053	IMPRESO	Sin Proyecto	12191	E 681	46660	29/12/2020	900.00	Pago de PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR EDILBERTO AROLD O APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	117085752	IMPRESO	Sin Proyecto	12192	E 682	46661	29/12/2020	900.00	Pago de PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL JOVEN GERBER GEOVANY JAPAL CASTILLO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	117086974	IMPRESO	Sin Proyecto	12193	E 684	46662	29/12/2020	350.00	Pago de PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA UN NIÑO NERY ESTUARDO CARRILLO LOPEZ APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	117088229	IMPRESO	Sin Proyecto	12194	E 686	46663	29/12/2020	450.00	Pago de PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA UNA NIÑA LUISA ESPERANZA FELIPE CASTILLO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	117088802	IMPRESO	Sin Proyecto	12195	E 688	46664	29/12/2020	900.00	Pago de PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA PETRONA HERNANDEZ APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	117089420	IMPRESO	Sin Proyecto	12196	E 690	46665	29/12/2020	900.00	Pago de PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA MARIA ANTONIA MARTINEZ APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	117091870	IMPRESO	Sin Proyecto	12197	E 691	46666	29/12/2020	500.00	Pago de PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA NIÑA YOSELIN YOSLENI JIMENEZ LOPEZ APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	117091892	IMPRESO	Sin Proyecto	12198	E 692	46667	29/12/2020	900.00	Pago de PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL JOVEN ENRIQUE CARIAS GALICIA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	117091953	IMPRESO	Sin Proyecto	12199	E 693	46668	29/12/2020	900.00	Pago de PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR BENEDICTO PEREZ APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	117091977	IMPRESO	Sin Proyecto	12200	E 694	46669	29/12/2020	900.00	Pago de PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA MARIA TERESA AUSENCIA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	117092004	IMPRESO	Sin Proyecto	12201	E 696	46670	29/12/2020	900.00	Pago de PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR JESUS ESCOBAR HERNANDEZ APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	117092046	IMPRESO	Sin Proyecto	12202	E 698	46671	29/12/2020	900.00	Pago de PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA MARIA DEL CARMEN RIVERA MEJIA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	117092064	IMPRESO	Sin Proyecto	12203	704	46672	29/12/2020	900.00	Pago de PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR PASCUAL MIJANGOS APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:								10,300.00	
YOL,PEREZ,,GLADIS,MARISSOLA NIT: 63533782									
23 00 002 001 000 173 31-0151-0001 00	116980492	ANULADO	Inversión Social	12182	58F13B621035942	46628	28/12/2020	22,000.00	Pago de CAMIONADA DE MATERIAL BALASTRO PARA LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA EN ALDEA SAN BENARDO, CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA.
23 00 002 001 000 173 31-0151-0001 00	116981069	IMPRESO	Inversión Social	12182	58F13B621035942	46629	28/12/2020	22,000.00	Pago de CAMIONADA DE MATERIAL BALASTRO PARA LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA EN ALDEA SAN BENARDO, CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA.
23 00 002 001 000 173 31-0151-0001 00	116981002	ANULADO	Inversión Social	12182	58F13B621035942	46628	28/12/2020	-22,000.00	Pago de CAMIONADA DE MATERIAL BALASTRO PARA LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA EN ALDEA SAN BENARDO, CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA.
Total por proveedor:								22,000.00	
CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS NIT: 637672K									
01 00 000 012 000 195 31-0151-0002 00	59877033	CREADO	Sin Proyecto	24	11924096	-	09/12/2020	100.00	PAGO DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:								100.00	
JUAREZ,GOMEZ,,OBDULIO,ISAIAS NIT: 64370488									
01 00 000 012 000 199 29-0101-0002 00	115816310	IMPRESO	Sin Proyecto	12119	A 1250	45870	07/12/2020	3,900.00	Pago de POR DECORACIÓN NAVIDEÑO PALACIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:								3,900.00	
IZEPPI,ASTORGA,,CARLOS,ALBERTO NIT: 648493K									
17 01 002 001 000 298 22-0101-0001 00	116088125	IMPRESO	Inversión Social	10622	B 116	45899	14/12/2020	100.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN EL PERIMETRO DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
17 01 002 001 000 298 22-0101-0001 00	116088126	IMPRESO	Inversión Social	10622	B	116 45899	14/12/2020	1,020.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN EL PERIMETRO DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA	
17 01 002 001 000 298 22-0101-0001 00	116088188	IMPRESO	Inversión Social	10623	B	118 45900	14/12/2020	2,750.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN EL PERIMETRO DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA	
17 01 002 001 000 298 22-0101-0001 00	116088186	IMPRESO	Inversión Social	10623	B	118 45900	14/12/2020	2,400.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN EL PERIMETRO DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA	
Total por proveedor:								6,270.00		
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL				NIT: 662037K						
99 00 000 002 000 769 21-0101-0001 00	116320044	CREADO	Sin Proyecto	11		-	17/12/2020	23,606.08	Pago de CONVENIO DE PAGO DAJ-03-2020 PLAN DE PRESTACIONES ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA DESCONTADO DEL APORTE RECIBIDO EL 15/12/2020 NOTA DE DEBITO NO. 2284691 DE BANCO BANRURAL	
01 00 000 012 000 055 31-0151-0001 00	116264189	IMPRESO	Sin Proyecto	12129		215080 46204	16/12/2020	35,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	
01 00 000 012 000 055 31-0151-0002 00	116264188	IMPRESO	Sin Proyecto	12129		215080 46204	16/12/2020	5,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	116264187	IMPRESO	Inversión Social	12129		215080 46204	16/12/2020	46,036.20	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	
Total por proveedor:								109,642.28		
REYNOSA,GALICIA,,JESUS, NIT: 66419859										
01 00 000 012 000 419 31-0151-0001 00	116666950	IMPRESO	Sin Proyecto	12158		382015 46551	22/12/2020	500.00	Pago de PAGO POR DONACIÓN A LA SEÑORA JESUS REYNOSA GALICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	
Total por proveedor:								500.00		
COLEGIO DE ABOGADOS Y NOTARIOS DE GUATEMALA NIT: 672681K										
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	60272142	CREADO	Sin Proyecto	24		1046206 -	22/12/2020	300.00	PAGO DE 30 TIMBRES NOTARIALES CON EL VALOR DE 10.00 CADA UNO PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EXPEDIENTES QUE VAN AL MINISTERIO DE TRABAJO	
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	60271832	CREADO	Sin Proyecto	24		1645075 -	22/12/2020	2,500.00	PAGO DE 250 TIMBRES NOTARIALES CON EL VALOR DE 10.00 CADA UNO PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EXPEDIENTES QUE VAN AL MINISTERIO DE TRABAJO	
Total por proveedor:								2,800.00		
PANJOJ,TECUN,,JOSE, NIT: 6769470										
01 00 000 012 000 298 31-0151-0001 00	59933570	CREADO	Sin Proyecto	24	B	3029 -	11/12/2020	490.00	COMPRA DE 70 MTS. DE LAZO PARA UTILIZAR EN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO DE ALDEA LOS CERRITOS DE CHIQUIMULILLA	
17 01 001 001 000 294 31-0151-0001 00	115911469	IMPRESO	Inversión Social	10619	B	3026 45874	09/12/2020	1,200.00	Pago de COMPRA DE UNIFORME DE FUTBOL PARA DONACION A COMUNIDAD LAS LISAS DE CHIQUIMULILLA	
17 01 001 001 000 294 31-0151-0001 00	115911513	IMPRESO	Inversión Social	10620	B	3027 45875	09/12/2020	800.00	Pago de COMPRA DE UNIFORME DE FUTBOL PARA DONACION A COMUNIDAD LA MORENA DE CHIQUIMULILLA	
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	116701135	IMPRESO	Sin Proyecto	10641	B	3028 46554	22/12/2020	1,100.00	Pago de COMPRA DE UNIFORME DE FUTBOL PARA DONACION A EQUIPO DE FUTBOL DE ALDEA CASAS VIEJAS DE CHIQUIMULILLA	
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	116701232	IMPRESO	Sin Proyecto	10642	B	3030 46555	22/12/2020	800.00	Pago de COMPRA DE UNIFORME DE FUTBOL PARA DONACION A EQUIPO DE FUTBOL DE ALDEA LA MORENA DE CHIQUIMULILLA	
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	116701444	IMPRESO	Sin Proyecto	10643	B	3031 46556	22/12/2020	800.00	Pago de COMPRA DE UNIFORME DE FUTBOL PARA DONACION A EQUIPO DE FUTBOL DE ALDEA LAS LISAS DE CHIQUIMULILLA	
Total por proveedor:								5,190.00		
CUJUY,TAMATZIN,,JOSEFINA, NIT: 68098413										
17 01 001 001 000 294 31-0151-0001 00	115623264	ANULADO	Inversión Social	10614	B	2930 45857	01/12/2020	1,400.00	Pago de COMPRA DE BALONES DE PAPI-FUTBOL PARA DONACION A CAMPEONATO NAVIDEÑO DE ALDEA LAS LISAS DE CHIQUIMULILLA	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
17 01 001 001 000 294 31-0151-0001 00	115672207	ANULADO	Inversión Social	10614	B	2930	45857	02/12/2020	-1,400.00	Pago de COMPRA DE BALONES DE PAPI-FUTBOL PARA DONACION A CAMPEONATO NAVIDEÑO DE ALDEA LAS LISAS DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:								0.00		
PORRAS,RIVERA,,IVAN,ESTUARDO NIT: 6814964										
12 01 001 000 006 331 31-0101-0004 01	115923411	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	97	D43CEBI42276818	45883	45883	09/12/2020	402,856.08	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ESTIMACIÓN DEL 24.62 % DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 1,641,296.00, EQUIVALENTE A Q. 404,087.08, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 80,817.42. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.323,269.66, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA NO. 07-2019 DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS LISAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
12 01 001 000 006 331 31-0151-0001 00	115923410	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	97	D43CEBI42276818	45883	45883	09/12/2020	1,231.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ESTIMACIÓN DEL 24.62 % DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 1,641,296.00, EQUIVALENTE A Q. 404,087.08, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 80,817.42. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.323,269.66, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA NO. 07-2019 DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS LISAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
12 02 003 000 002 331 31-3101-0002 00	116741107	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	98	9F4B25C38362983	46571	46571	22/12/2020	22.80	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA ESTIMACIÓN DEL 2.28 % DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 1,633,999.40, EQUIVALENTE A Q. 37,255.19, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 7,451.04. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.29,804.15, 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 31-0151-0001 00	116741106	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	98	9F4B25C38362983	46571	46571	22/12/2020	91.20	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA ESTIMACIÓN DEL 2.28 % DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 1,633,999.40, EQUIVALENTE A Q. 37,255.19, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 7,451.04. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.29,804.15, 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	116741108	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	98	9F4B25C38362983	46571	46571	22/12/2020	37,141.19	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA ESTIMACIÓN DEL 2.28 % DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 1,633,999.40, EQUIVALENTE A Q. 37,255.19, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 7,451.04. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.29,804.15, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA NO. 08-2019 DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES AREA URBANA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								441,342.27		
LOPEZ,Y LOPEZ,,FILADELFO, NIT: 6971806										
19 01 003 001 000 029 22-0101-0001 00	116557784	IMPRESO	Inversión Social	12137	A	68	46431	21/12/2020	8,000.00	Pago de PAGO POR SERVICIO COMO ASESOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO SEGUN CONTRATO NUMERO 13-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020
Total por proveedor:								8,000.00		
VASQUEZ,CARDONA,,JAQUELIN,SURAMA NIT: 70161690										



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Factura Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 012 000 211 31-0151-0002 00	59876205	CREADO	Sin Proyecto	24	A1 4453	-	09/12/2020	280.00	PAGO DE ALIMENTOS PARA 04 DELEGADOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL PARA COORDINAR OPERACIONES
Total por proveedor:								280.00	
RE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 70246610									
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	59876759	CREADO	Inversión Social	24	A 32933	-	09/12/2020	320.00	COMPRA DE MATERIAL QUE SERVIRA PARA DARLE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS IMPRESORAS DEL AREA DE COBROS
Total por proveedor:								320.00	
GAITAN,SAMAYOA,SOLARES,MARTA,LIDIA NIT: 7039735									
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	60215630	CREADO	Sin Proyecto	24	E 1306	-	21/12/2020	200.00	COMPRA DE 200.00 QUETZALES DE PAN PARA DONACION DEL VELORIO DEL SEÑOR DIFUNTO SALVADOR HERNANDEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN ALDEA SAN MARTIN DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	60216676	CREADO	Sin Proyecto	24	E 1307	-	21/12/2020	150.00	COMPRA DE 150.00 QUETZALES DE PAN DULCE SURTIDO PARA DONACION DEL VELORIO DEL SEÑOR JOSE COO QUIJU, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN COLONIA COOPERATIVA DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:								350.00	
VASQUEZ,PACHECO,,MARLEN,GISSELA NIT: 70662428									
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	60433307	CREADO	Sin Proyecto	24	A 85	-	29/12/2020	1,000.00	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOS AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:								1,000.00	
ALIMENTOS DECORADOS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 70664064									
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	59931841	CREADO	Sin Proyecto	24	08A086E25434710;	-	11/12/2020	145.00	PAGO DE ALIMENTOS PARA COMPARTIR CON EL PERSONAL DE LA OFICINA DE DAFIM
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	60210985	CREADO	Sin Proyecto	24	92D9E5E30286995;	-	21/12/2020	157.00	PAGO DE ALIMENTOS PARA DAR EN REUNION DE LA OFICINA DE DAFIM
Total por proveedor:								302.00	
SANTOS,GONZALEZ,,RODERICO,DE JESUS NIT: 7111509									
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	60415553	CREADO	Sin Proyecto	24	A 8040	-	29/12/2020	40.00	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA PARA EL VEHICULO MAHINDRA BLANCO PLACAS 956FMG QUE ESTA AL SERVICIO MUNICIPAL
Total por proveedor:								40.00	
MORALES,ORELLANA,,AYENDY,BARESI NIT: 71527273									
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	59828249	CREADO	Sin Proyecto	24	A 373	-	07/12/2020	350.00	COMPRA DE 05 PIÑATAS Y 05 BOLSAS DE DULCES PARA CELEBRAR EL CONVIVIO NAVIDEÑO EN EL ASTILLERO SUR DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:								350.00	
MARROQUIN,SOLARES,,ROBERTO, NIT: 7218427									
12 01 001 001 000 142 31-0151-0001 00	116972048	IMPRESO	Inversión Social	10682	B 33	46625	28/12/2020	1,200.00	Pago de SERVICIO DE FLETES PARA TRANSPORTAR ARENA DE CERRITOS A TERMINAL DE BUSES DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:								1,200.00	
LEON,GAITAN,,VICTOR,VINICIO NIT: 7220049									
20 00 001 001 000 151 22-0101-0001 00	116591644	IMPRESO	Inversión Social	12143	40268117;	46530	21/12/2020	4,500.00	Pago de PAGO POR RENTA DE ALQUILER PARA COMEDOR SOLIDARIO MES DICIEMBRE 2020
Total por proveedor:								4,500.00	
SOLARES,Y SOLARES,ARIAS,ODILIA, NIT: 7241631									
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	60212733	CREADO	Sin Proyecto	24	A2 1132	-	21/12/2020	72.00	PAGO DE ALIMENTOS PARA APOYO DE CONVIVIO PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DEL PROGRAMA MIS AÑOS DORADOS, SOSEP
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	60386086	CREADO	Sin Proyecto	24	A1 17842	-	28/12/2020	510.00	PAGO DE 85 REFACCIONES PARA LOS NIÑOS QUE CELEBRARAN CONVIVIO NAVIDEÑO EL DIA 24-12-2020 EN ALDEA TIERRA BLANQUITA CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:								582.00	
OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378106									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

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 31-0151-0002 00	59791536	CREADO	Sin Proyecto	24	C6F7CB(17713266	-		04/12/2020	41.00	COMPRA DE QUESO MOZARELLA PARA USO EN LOS TALLERES DE SOSEP Y LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER
01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00	59794742	CREADO	Sin Proyecto	24	47DF99B39085858	-		04/12/2020	32.80	COMPRA DE DOS GALONES DE CLORO Y UNA BOLSA DE DETERGENTE PARA UTILIZAR EN EL LAVADO DE LOS TOLDOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 211 31-0151-0002 00	59820127	CREADO	Sin Proyecto	24	FF8E5F140955588	-		07/12/2020	41.00	COMPRA DE INSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN LA ELABORACION DE PIZZA Y QUEZADILLA EN LOS TALLERES IMPARTIDOS POR SOSEP EN LAS DIFEENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	60405389	CREADO	Sin Proyecto	24	96F6948I32780635	-		29/12/2020	232.30	COMPRA DE ARTICULOS PARA UNA CANASTA NAVIDEÑA EN AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
Total por proveedor:									347.10	
FLORES,GODINEZ,,GUILLERMO, NIT: 7540442										
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	117048836	IMPRESO	Sin Proyecto	12184	7E82254:23305456	46631		29/12/2020	8,000.00	Pago de CANCELACION DEL 100% SISTEMA DE CONTROL DE MULTAS DE TRANSITO EN PLATAFORMA DEVELOPERGI
Total por proveedor:									8,000.00	
DE PAZ,ALVAREZ,,ANAELY,DEL ROSARIO NIT: 76423409										
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	59778045	CREADO	Sin Proyecto	24	B	674	-	03/12/2020	600.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	59876504	CREADO	Sin Proyecto	24	B	675	-	09/12/2020	900.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA DE MEDICINA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	59929879	CREADO	Sin Proyecto	24	B	685	-	11/12/2020	434.50	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USAR EN FARMACIA MUNICIPAL, PARA AYUDA A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	59930544	CREADO	Sin Proyecto	24	B	676	-	11/12/2020	225.00	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USAR EN FARMACIA MUNICIPAL, PARA AYUDA A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
12 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	116972092	IMPRESO	Inversión Social	10684	B	687	46627	28/12/2020	5,000.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA STOCK EN LA FARMACIA MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:									7,159.50	
POLLO PICONCITO SOCIEDAD ANONIMA NIT: 76447472										
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	60244935	CREADO	Sin Proyecto	24	3680213:22353867	-		22/12/2020	27.00	PAGO DE ALIMENTOS POR COMISION CIUDAD CAPITAL A TRANSPORTAR AL SINDICO II Y AL PERSONAL DEL MEDIO AMBIENTE A UA REUNION A GOBERNACION EN CUILAPA
Total por proveedor:									27.00	
NAVAS,,ANA,ESTELA NIT: 76529460										
01 00 000 012 000 419 31-0151-0001 00	116668224	IMPRESO	Sin Proyecto	12160		222012	46553	22/12/2020	600.00	Pago de PAGO DE DONACIÓN A LA SEÑORA ANA NAVAS SEGUN ACTA NO. 22-2012 PUNTO QUINTO DE FECHA 11 DE ABRIL 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020
Total por proveedor:									600.00	
TUCHEZ,OROZCO,LEON,ANA,MARIA NIT: 7696280										
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	60214116	CREADO	Sin Proyecto	24	9020214:27946030	-		21/12/2020	100.00	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	60406046	CREADO	Sin Proyecto	24	0C8E14411541087	-		29/12/2020	90.00	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DONACION A MADRE SOLTERA YA QUE TIENE A SU BEBE ENFERMO Y ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
Total por proveedor:									190.00	
AGUILAR,PALMA,,MARIO,EFRAIN NIT: 7705441										
01 00 000 006 000 029 31-0151-0001 00	116577783	IMPRESO	Sin Proyecto	12140		14	46522	21/12/2020	5,000.00	Pago de PAGO POR SERVICIO PRESADOS COMC DIRECTOR DE RECURSO HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA SEGUN CONTRATO NO. 10-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020
Total por proveedor:									5,000.00	
DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 77110897										
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	59820399	CREADO	Sin Proyecto	24	B265A5241401250	-		07/12/2020	108.45	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	59933267	CREADO	Sin Proyecto	24	735F37A	35829376; -	11/12/2020	184.40	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
Total por proveedor:								292.85	
MALDONADO,SACVIN,,JUAN, NIT: 7858779									
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	60381231	CREADO	Sin Proyecto	24	B	6592 -	28/12/2020	1,495.00	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAS QUE APOYARON EN ACTIVIDAD NAVIDEÑA DE ENTREGA DE VIVERES EN SECTOR MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:								1,495.00	
MARTINEZ,CANO,AGUILAR,ALBA,RUTH NIT: 7980213									
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	116097928	IMPRESO	Sin Proyecto	10624	J2	535 45901	14/12/2020	1,200.00	Pago de SERVICIO DE ALIMENTACION PARA APOYO A JORNADA MEDICA REALIZADA EN ALDEA LA FAJA DE CHIQUIMULILLA CON FECHA 10 -12-2020
Total por proveedor:								1,200.00	
ARCHILA,SAMAYOA,,JORGE,ANTONIO NIT: 80455921									
23 00 002 000 001 331 31-3101-0002 00	115923450	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	103	89D538C34476033;	45886	09/12/2020	635.20	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ESTIMACIÓN DEL 63.52% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 799,560.34 EQUIVALENTE A Q. 507,880.73, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 101,576.15. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.406,304.58, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 08-2020, DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA
23 00 002 000 001 331 31-0101-0004 01	115923449	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	103	89D538C34476033;	45886	09/12/2020	504,704.73	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ESTIMACIÓN DEL 63.52% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 799,560.34 EQUIVALENTE A Q. 507,880.73, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 101,576.15. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.406,304.58, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 08-2020, DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA
23 00 002 000 001 331 31-0151-0001 00	115923448	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	103	89D538C34476033;	45886	09/12/2020	2,540.80	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ESTIMACIÓN DEL 63.52% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 799,560.34 EQUIVALENTE A Q. 507,880.73, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 101,576.15. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.406,304.58, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 08-2020, DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA
12 01 001 000 003 331 31-0151-0001 00	115923460	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	104	3AFB57822380062;	45887	09/12/2020	2,668.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 66.70% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 704,731.00 EQUIVALENTE A Q. 470,055.58, MENO: AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 94,011.12. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.376,044.46, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 07-2020, DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA NANCINTA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
12 01 001 000 003 331 31-3101-0002 00	115923458	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	104	3AFB57822380062	45887	09/12/2020	667.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 66.70% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 704,731.00 EQUIVALENTE A Q. 470,055.58, MENO: AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 94,011.12. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.376,044.46, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 07-2020, DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA NANCINTA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
12 01 001 000 003 331 31-0101-0004 01	115923459	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	104	3AFB57822380062	45887	09/12/2020	466,720.58	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 66.70% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 704,731.00 EQUIVALENTE A Q. 470,055.58, MENO: AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 94,011.12. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.376,044.46, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 07-2020, DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA NANCINTA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
12 01 001 000 002 331 31-0151-0001 00	115923485	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	107	1B14C7A21269256	45889	09/12/2020	1,616.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 40.40% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 504,500.00 EQUIVALENTE A Q. 203,818.00, MENO: AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 40,763.60. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.163,054.40, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 10-2020, DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS ESCOBAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
12 01 001 000 002 331 31-3101-0002 00	115923486	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	107	1B14C7A21269256	45889	09/12/2020	404.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 40.40% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 504,500.00 EQUIVALENTE A Q. 203,818.00, MENO: AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 40,763.60. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.163,054.40, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 10-2020, DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS ESCOBAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
12 01 001 000 002 331 31-0101-0004 01	115923487	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	107	1B14C7A21269256	45889	09/12/2020	201,798.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 40.40% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 504,500.00 EQUIVALENTE A Q. 203,818.00, MENO: AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 40,763.60. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.163,054.40, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 10-2020, DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS ESCOBAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
Total por proveedor:								1,181,754.31		
HERNANDEZ,HERNANDEZ,,YOSSELIN,YASMIN NIT: 80859704										
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	115800820	IMPRESO	Sin Proyecto	12117	A	154	45868	07/12/2020	898.50	Pago de POR SERVICIO CON LA MARIMBA LOS DIAS 15,22, 29 DE NOVIEMBRE Y 06 DE DICIEMBRE 2020
01 00 000 012 000 196 31-0151-0001 00	115800819	IMPRESO	Sin Proyecto	12117	A	154	45868	07/12/2020	4,141.50	Pago de POR SERVICIO CON LA MARIMBA LOS DIAS 15,22, 29 DE NOVIEMBRE Y 06 DE DICIEMBRE 2020
Total por proveedor:								5,040.00		
XXXVIII COMPAÑIA DEL BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA NIT: 82										
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	116630948	IMPRESO	Sin Proyecto	12156		278995	46546	21/12/2020	9,000.00	Pago de DONATIVO A BOMBEROS ESTACION NO. 38 CIA DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020
Total por proveedor:								9,000.00		
LOPEZ,SOTO,AGUILAR,SINDY,LISSETH NIT: 82843104										



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

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 31-0151-0002 00	59735670	CREADO	Sin Proyecto	24	89BCE0326177878	-	-	01/12/2020	222.50	PAGO DE 06 ALMUERZOS DEL DIA LUNES 30-11-2020 SE REALIZO UNA COMISION PARA IR A DEJAR PAPELERIA AL MAGA Y VISAN Y SE REALIZO UNA REUNION DE TRABAJO CON EL ING. NERY LIMA LICDA, AURA GARCIA YNELM ING. ROBERTO HERNANDEZ DE LA OFICINA DEL APA POR SEGUIMIENTO DE PAPELERIA DE 8 COMUNIDADES PENDIENTES DE REVISION
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	59929671	CREADO	Sin Proyecto	24	20469383	-	-	11/12/2020	89.00	PAGO DE ALIMENTOS EL DIA VIERNES04-12-2020 A TRANSPORTAR A LA TRABAJADORA SOCIAL DE LA SOSEP Y A ENTREGAR DOCUMENTOS A LA ZONA13
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	59929476	CREADO	Sin Proyecto	24	29CDD6763689810	-	-	11/12/2020	144.00	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION CIUDAD CAPITAL AL VISAN MAGA A DEJAR PAPELERIA SE REALIZO UNA COMISION CON EL ING. NERY LIMA LICDA, AURA GARCIA Y EL ING. ROBERTO HERNANDEZ DE LA OFICINA DEL APA YA QUE LAS CERTIFICACIONES MUNICIPALES LLEVABAN ERRORES Y FECHAS VENCIDAS
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	60245941	CREADO	Sin Proyecto	24	F320A83 19045617	-	-	22/12/2020	80.00	PAGO DE ALIMENTOS A COMISION CIUDAD CAPITAL PARA ENTREGAR PAPELERIA DE LA DIECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION EN EL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	60432738	CREADO	Sin Proyecto	24	DB4F91C40061029	-	-	29/12/2020	110.50	PAGO DE ALIMENTOS POR COMISION DE REPARACION DE FOCOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA CASAS VIEJAS Y AHUMADO DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:									646.00	
CORPORACION RICHARD, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 90706102										
01 00 000 012 000 298 31-0151-0001 00	59825096	CREADO	Sin Proyecto	24	B 761	-	-	07/12/2020	60.00	COMPRA DE UN STOCK TOY PARA USO DEL PICKUP ROJO P-474DQN 22R AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:									60.00	
INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 91917492										
01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00	59743293	CREADO	Sin Proyecto	24	17576	-	-	02/12/2020	285.00	COMPRA DE UN CIENTO DE BOLSAS DE TONEL Y UN CIENTO DE MEDIO TONEL PARA USO DEL COMEDOR SOCIAL DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 275 31-0151-0002 00	59744350	CREADO	Inversión Social	24	18148	-	-	02/12/2020	106.25	COMPRA DE INSUMOS QUE SERVIRAN PARA ENCALAR LAS PIEDRAS Y LOS ARBOLITOS DEL JARDIN DEL ANTIGUO BASURERO DE LA CUMBRE DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	59744535	CREADO	Sin Proyecto	24	18159	-	-	02/12/2020	33.00	COMPRA DE 03 LIMAS PARA UTILIZAR EN LA LIMPIEZA DE LA CUMBRE DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 211 31-0151-0002 00	59791030	CREADO	Sin Proyecto	24	18168	-	-	04/12/2020	113.00	COMPRA DE INSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN LOS TALLERES DE SOSEP Y LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER
01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00	59839127	CREADO	Sin Proyecto	24	18035	-	-	08/12/2020	112.50	COMPRA DE BOLSA TONELERA Y DE MEDIO TONEL PARA USO DEL PERSONAL QUE RECOGE LA BASURA EN LA CALZADA DE INGRESO AL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00	59853472	CREADO	Sin Proyecto	24	18403	-	-	08/12/2020	90.00	COMPRA DE 06 TOALLAS PARA TRAPIADOR PARA USO EN COMEDOR SOCIAL DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00	59852739	CREADO	Sin Proyecto	24	96797	-	-	08/12/2020	33.25	COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN LA OFICINA DE DAFIM DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	59864579	CREADO	Sin Proyecto	24	18424	-	-	09/12/2020	36.00	COMPRA DE 03 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LOS SANITARIOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	59932042	CREADO	Sin Proyecto	24	CHIQUI3 70202	-	-	11/12/2020	24.75	PAGO DE BEBIDA PARA DAR EN REUNION CON EL PERSONAL DE LA OFICINA DE DAFIM
01 00 000 012 000 297 31-0151-0001 00	59950715	CREADO	Sin Proyecto	24	18260	-	-	14/12/2020	24.85	COMPRA DE UNA REGLETA ELECTRICA PARA USO EN COLOCACION DE DECORACION NAVIDEÑA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00	60210710	CREADO	Sin Proyecto	24	18639	-	-	21/12/2020	23.00	COMPRA DE INSUMOS DE BEBIDA PARA DAR EN REUNION DE LA OFICINA DE DAFIM
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	116955875	IMPRESO	Sin Proyecto	12174	F 108	46610	-	28/12/2020	4,100.00	Pago de 22 CANASTAS DE PRODUCTOS BÁSICOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA

Total por proveedor: 4,981.60

CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 92588476



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 012 000 262 31-0151-0001 00	60207817	CREADO	Sin Proyecto	24	A	16101	-	21/12/2020	295.00	PAGO DE LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE ESTAN EN USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020
01 00 000 012 000 262 31-0151-0001 00	60211754	CREADO	Sin Proyecto	24	A	16106	-	21/12/2020	320.00	PAGO DE LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE ESTAN EN USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020
19 01 003 002 000 262 31-0151-0001 00	116702010	IMPRESO	Inversión Social	10647	A	16102	46560	22/12/2020	9,238.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD
19 01 003 002 000 262 31-0151-0002 00	116702111	IMPRESO	Inversión Social	10648	A	16103	46561	22/12/2020	8,504.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD
19 01 003 002 000 262 31-0151-0001 00	116702165	IMPRESO	Inversión Social	10649	A	16104	46562	22/12/2020	4,567.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD
23 00 002 001 000 262 29-0101-0002 00	116702292	IMPRESO	Inversión Social	10650	A	16105	46563	22/12/2020	33,814.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
19 01 003 002 000 262 31-0151-0001 00	116702397	IMPRESO	Inversión Social	10651	A	16107	46564	22/12/2020	11,554.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD
19 01 003 002 000 262 31-0151-0001 00	116702509	IMPRESO	Inversión Social	10652	A	16108	46565	22/12/2020	6,794.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD
23 00 002 001 000 262 29-0101-0002 00	116702709	IMPRESO	Inversión Social	10653	A	16109	46566	22/12/2020	44,562.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
19 01 003 002 000 262 21-0101-0001 00	116702778	IMPRESO	Inversión Social	10654	A	16110	46567	22/12/2020	16,743.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD
Total por proveedor:									136,391.00	
COMITE DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL SECTOR PLAYA DE CHIQUIMULLA SANTA ROSA NIT										
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	116630057	IMPRESO	Sin Proyecto	12154		102220	46545	21/12/2020	8,500.00	Pago de DOTACION DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA A BOMBEROS ESTACION NO. 96 ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	116627709	IMPRESO	Sin Proyecto	12155		102220	46544	21/12/2020	1,000.00	Pago de DONATIVO A BOMBEROS ESTACION NO. 96 ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
Total por proveedor:									9,500.00	
GRUPO CONVEL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 96927054										
01 00 000 012 000 199 21-0101-0001 00	115911655	IMPRESO	Sin Proyecto	10621	CH11	2766	45876	09/12/2020	2,635.00	Pago de SERVICIO DE REPARACION DE TREN DELANTERO Y CAMBIO DE ACEITE DE CAJA A PICKUP BLANCO TOYOTA HILUX O180BBV AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:									2,635.00	
CASTRO, TUN,, JULIO, ELIAS NIT: 98704257										
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	59983046	CREADO	Sin Proyecto	24	A	4163	-	15/12/2020	45.00	COMPRA DE UNA MOÑA ROJA Y BOTE DE SILICON GRANDE PARA USO EN RECEPCION DEL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	60382503	CREADO	Sin Proyecto	24	A	4183	-	28/12/2020	250.00	PAGO DE COMPRA DE JUGUETES PARA LOS NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD LOS UJUXTALES DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:									295.00	
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9929290										
01 00 000 012 000 113 31-0151-0002 00	116823527	IMPRESO	Sin Proyecto	12165		209605571	46574	23/12/2020	554.00	Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
01 00 000 012 000 113 31-0151-0002 00	116824098	IMPRESO	Sin Proyecto	12166	17453093	46575	23/12/2020	598.59	Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MUNICIPALIDA DE CHIQUIMULILLA NO. 7885-1711	
01 00 000 012 000 113 31-0151-0002 00	116824706	IMPRESO	Sin Proyecto	12167	54691649	46576	23/12/2020	473.00	Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MUNICIPALIDA DE CHIQUIMULILLA NO. 78850374	
01 00 000 012 000 113 31-0151-0002 00	116825159	IMPRESO	Sin Proyecto	12169	32830456	46577	23/12/2020	557.84	Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MUNICIPALIDA DE CHIQUIMULILLA NO. 7885-0335	
01 00 000 012 000 113 31-0151-0001 00	116826827	IMPRESO	Sin Proyecto	12171	21665082	46578	23/12/2020	565.20	Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MUNICIPALIDA DE CHIQUIMULILLA NO. 78850334	
01 00 000 012 000 113 31-0151-0001 00	116965693	IMPRESO	Sin Proyecto	12179	40706374	46617	28/12/2020	439.00	Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA NO. TELEFONO 79657150	
01 00 000 012 000 113 31-0151-0001 00	116966091	IMPRESO	Sin Proyecto	12181	28366121	46618	28/12/2020	244.00	Pago de PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA TELEFONO NO. 7885-1515	
Total por proveedor:								3,431.63		
ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL CHIRIVISCOS NIT: 99345137										
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	59930148	CREADO	Sin Proyecto	24	E	143	-	11/12/2020	700.00	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USAR EN FARMACIA MUNICIPAL, PARA AYUDA A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	60252062	CREADO	Sin Proyecto	24	E	163	-	22/12/2020	20.00	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
Total por proveedor:								720.00		
CARRILLO HERRERA, PATROCINIO DE JESUS NIT: E10072522										
19 01 003 001 000 071 21-0101-0001 00	116179687	IMPRESO	Sin Proyecto	11570	-	-	46128	15/12/2020	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO PATROCINIO DE JESUS CARRILLO HERRERA
01 00 000 012 000 413 31-0151-0002 00	116265441	ANULADO	Sin Proyecto	11586	-	-	46205	16/12/2020	8,806.49	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 AL SEÑOR PATROCINIO DE JESÚS CARRILLO HERRERA. PARA EL EMPLEADO PATROCINIO DE JESUS CARRILLO HERRERA
01 00 000 012 000 413 31-0151-0002 00	116318344	ANULADO	Sin Proyecto	11586	-	-	46205	17/12/2020	-8,806.49	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 AL SEÑOR PATROCINIO DE JESÚS CARRILLO HERRERA. PARA EL EMPLEADO PATROCINIO DE JESUS CARRILLO HERRERA
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	116318638	IMPRESO	Sin Proyecto	11639	-	-	46208	17/12/2020	10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 AL SEÑOR PATROCINIO DE JESÚS CARRILLO HERRERA PARA EL EMPLEADO PATROCINIO DE JESUS CARRILLO HERRERA
01 00 000 012 000 413 31-0151-0002 00	116318639	IMPRESO	Sin Proyecto	11639	-	-	46208	17/12/2020	6,435.96	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 AL SEÑOR PATROCINIO DE JESÚS CARRILLO HERRERA PARA EL EMPLEADO PATROCINIO DE JESUS CARRILLO HERRERA
Total por proveedor:								21,435.96		
AQUINO, EDDY ROBERTH NIT: E10576711										
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	116161432	IMPRESO	Sin Proyecto	11537	-	-	45942	15/12/2020	13,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 01 DE NOVIEMBRE 2020 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN . PARA EL EMPLEADO EDDY ROBERTH AQUINO
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	116348975	IMPRESO	Sin Proyecto	11595	-	-	46256	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO EDDY ROBERTH AQUINO
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	116348974	IMPRESO	Sin Proyecto	11595	-	-	46256	17/12/2020	13,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO EDDY ROBERTH AQUINO
Total por proveedor:								26,250.00		
RETANA DONIS, WENDY CONSUELO NIT: E10577197										
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	116161419	IMPRESO	Sin Proyecto	11536	-	-	45924	15/12/2020	2,942.36	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO WENDY CONSUELO RETANA DONIS



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
01 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00	116348615	IMPRESO	Sin Proyecto	11594	-	-	46242	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WENDY CONSUELO RETANA DONIS
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	116348614	IMPRESO	Sin Proyecto	11594	-	-	46242	17/12/2020	2,942.36	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WENDY CONSUELO RETANA DONIS
Total por proveedor:									6,134.72	
GARCIA Y GARCIA,CORNELIO NIT: E10577531										
17 01 001 002 000 071 21-0101-0001 00	116161837	IMPRESO	Sin Proyecto	11560	-	-	45979	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 ESTADIO LOS CONACASTES PARA EL EMPLEADO CORNELIO GARCIA Y GARCIA
17 01 001 002 000 022 21-0101-0001 00	116444379	IMPRESO	Sin Proyecto	11622	-	-	46336	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A ADMINISTRADOR ESTADIO LOS CONACASTES PARA EL EMPLEADO CORNELIO GARCIA Y GARCIA
17 01 001 002 000 027 21-0101-0001 00	116444380	IMPRESO	Sin Proyecto	11622	-	-	46336	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A ADMINISTRADOR ESTADIO LOS CONACASTES PARA EL EMPLEADO CORNELIO GARCIA Y GARCIA
Total por proveedor:									5,900.20	
VALLE BUSTAMANTE,JESSICA CAROLINA NIT: E10586132										
12 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116161774	IMPRESO	Sin Proyecto	11553	-	-	45976	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JESSICA CAROLINA VALLE BUSTAMANTE
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	116397483	IMPRESO	Sin Proyecto	11614	-	-	46322	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADA DE OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL EMPLEADO JESSICA CAROLINA VALLE BUSTAMANTE
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	116397481	IMPRESO	Sin Proyecto	11614	-	-	46322	17/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADA DE OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL EMPLEADO JESSICA CAROLINA VALLE BUSTAMANTE
Total por proveedor:									5,900.20	
LARA MARTINEZ,CARLOS GEOVANNI NIT: E10586341										
12 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116178734	IMPRESO	Sin Proyecto	11556	-	-	46039	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CARLOS GEOVANNI LARA MARTINEZ
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	116460534	IMPRESO	Sin Proyecto	11618	-	-	46410	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CARLOS GEOVANNI LARA MARTINEZ
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	116460535	IMPRESO	Sin Proyecto	11618	-	-	46410	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CARLOS GEOVANNI LARA MARTINEZ
Total por proveedor:									5,900.20	
GONZALEZ HERNANDEZ,DIONEL NIT: E10649271										
12 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116178731	IMPRESO	Sin Proyecto	11556	-	-	46041	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO DIONEL GONZALEZ HERNANDEZ
Total por proveedor:									2,825.10	
VILLALTA DE LA CRUZ,TRINIDAD NIT: E10660067										
12 02 001 003 000 071 21-0101-0001 00	116179058	IMPRESO	Sin Proyecto	11565	-	-	46066	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO TRINIDAD VILLALTA DE LA CRUZ
12 02 001 003 000 022 22-0101-0001 00	116444606	IMPRESO	Sin Proyecto	11627	-	-	46353	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO TRINIDAD VILLALTA DE LA CRUZ
12 02 001 003 000 027 22-0101-0001 00	116444607	IMPRESO	Sin Proyecto	11627	-	-	46353	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO TRINIDAD VILLALTA DE LA CRUZ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:								5,900.20	
GARCIA DE PAZ,SALVADOR NIT: E11051156									
01 00 000 009 000 071 21-0101-0001 00	116161507	IMPRESO	Sin Proyecto	11541	-	45951	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES . PARA EL EMPLEADO SALVADOR GARCIA DE PAZ
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	116383515	IMPRESO	Sin Proyecto	11599	-	46267	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 EMPLEADOS DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SALVADOR GARCIA DE PAZ
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	116383513	IMPRESO	Sin Proyecto	11599	-	46267	17/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 EMPLEADOS DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SALVADOR GARCIA DE PAZ
Total por proveedor:								5,900.20	
ORTEGA PEREZ,SANTOS NIT: E11469644									
12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116178584	IMPRESO	Sin Proyecto	11555	-	46028	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DEPARTAMENTO DE FONTANERIA PARA EL EMPLEADO SANTOS ORTEGA PEREZ
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	116574227	IMPRESO	Sin Proyecto	11617	-	46490	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTOS ORTEGA PEREZ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	116574226	IMPRESO	Sin Proyecto	11617	-	46490	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTOS ORTEGA PEREZ
Total por proveedor:								5,900.20	
CORLETO CASTILLO,ELIAS NIT: E11569613									
17 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	116179400	IMPRESO	Sin Proyecto	11569	-	46103	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELIAS CORLETO CASTILLO
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	116566292	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46463	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELIAS CORLETO CASTILLO
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	116566291	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46463	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELIAS CORLETO CASTILLO
Total por proveedor:								5,900.20	
LOPEZ RAMIREZ,DAMARIS NIT: E11898611									
01 00 000 011 000 071 21-0101-0001 00	116161577	IMPRESO	Sin Proyecto	11545	-	45961	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A MENSAJERIA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DAMARIS LOPEZ RAMIREZ
01 00 000 011 000 027 22-0101-0001 00	116384317	IMPRESO	Sin Proyecto	11603	-	46282	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERIA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DAMARIS LOPEZ RAMIREZ
01 00 000 011 000 022 21-0101-0001 00	116384316	IMPRESO	Sin Proyecto	11603	-	46282	17/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERIA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DAMARIS LOPEZ RAMIREZ
Total por proveedor:								5,900.20	
AVILEZ SURIANO,WENDY DAMARY NIT: E12340000									
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	116161313	IMPRESO	Sin Proyecto	11533	-	45904	15/12/2020	4,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A SECRETARIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WENDY DAMARY AVILEZ SURIANO
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	116348194	IMPRESO	Sin Proyecto	11591	-	46219	17/12/2020	4,700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADAS DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WENDY DAMARY AVILEZ SURIANO
01 00 000 007 000 015 21-0101-0001 00	116348195	IMPRESO	Sin Proyecto	11591	-	46219	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADAS DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WENDY DAMARY AVILEZ SURIANO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 012 000 071 22-0101-0001 00	116597853	IMPRESO	Sin Proyecto	11655	-	46535	21/12/2020	200.00	PAGO DE LA PLANILLA REAJUSTE DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A WENDY DAMARY AVILEZ SURIANO PARA EL EMPLEADO WENDY DAMARY AVILEZ SURIANO
Total por proveedor:								9,650.00	
CARIAS GARCIA, BYRON DANIEL NIT: E12371763									
17 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	116179513	IMPRESO	Sin Proyecto	11569	-	46090	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BYRON DANIEL CARIAS GARCIA
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	116566171	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46482	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BYRON DANIEL CARIAS GARCIA
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	116566170	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46482	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BYRON DANIEL CARIAS GARCIA
Total por proveedor:								5,900.20	
ORTIZ ZEPEDA, MARITZA DEL ROSARIO NIT: E12569998									
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	116161399	IMPRESO	Sin Proyecto	11536	-	45936	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO MARITZA DEL ROSARIO ORTIZ ZEPEDA
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	116348591	IMPRESO	Sin Proyecto	11594	-	46247	17/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARITZA DEL ROSARIO ORTIZ ZEPEDA
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	116348592	IMPRESO	Sin Proyecto	11594	-	46247	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARITZA DEL ROSARIO ORTIZ ZEPEDA
Total por proveedor:								5,900.20	
NOJ LIMA, GUADALUPE ORLANDO NIT: E14418239									
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	116161400	IMPRESO	Sin Proyecto	11536	-	45935	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO GUADALUPE ORLANDO NOJ LIMA
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	116348600	IMPRESO	Sin Proyecto	11594	-	46246	17/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GUADALUPE ORLANDO NOJ LIMA
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	116348601	IMPRESO	Sin Proyecto	11594	-	46246	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GUADALUPE ORLANDO NOJ LIMA
Total por proveedor:								5,900.20	
HERRERA HERNANDEZ, ELIDA NOEMI NIT: E1521684									
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	116161415	IMPRESO	Sin Proyecto	11536	-	45928	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO ELIDA NOEMI HERRERA HERNANDEZ
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	116348572	IMPRESO	Sin Proyecto	11594	-	46248	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ELIDA NOEMI HERRERA HERNANDEZ
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	116348570	IMPRESO	Sin Proyecto	11594	-	46248	17/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ELIDA NOEMI HERRERA HERNANDEZ
Total por proveedor:								5,900.20	
LORENZANA LEMUS, FRANCISCO DE JESUS NIT: E1521688									
17 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	116179346	IMPRESO	Sin Proyecto	11569	-	46122	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO DE JESUS LORENZANA LEMUS
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	116566295	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46461	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO DE JESUS LORENZANA LEMUS



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	116566296	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46461	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO DE JESUS LORENZANA LEMUS
Total por proveedor:								5,900.20	
MORATAYA CERMEÑO, GABRIEL DE JESUS NIT: E1521689									
17 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116178992	IMPRESO	Sin Proyecto	11561	-	46060	15/12/2020	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A ALUMBRADO PÚBLICO. PARA EL EMPLEADO GABRIEL DE JESUS MORATAYA CERMEÑO
17 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	116444422	IMPRESO	Sin Proyecto	11623	-	46342	18/12/2020	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO GABRIEL DE JESUS MORATAYA CERMEÑO
17 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	116444423	IMPRESO	Sin Proyecto	11623	-	46342	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO GABRIEL DE JESUS MORATAYA CERMEÑO
01 00 000 012 000 073 31-0151-0001 00	116821822	IMPRESO	Sin Proyecto	11659	-	46573	23/12/2020	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL 2020 PARA GABRIEL DE JESUS MORATAYA CERMEÑO. PARA EL EMPLEADO GABRIEL DE JESUS MORATAYA CERMEÑO
Total por proveedor:								8,600.00	
MUÑOZ CHAVEZ, LUIS ADOLFO NIT: E1522944									
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	116161401	IMPRESO	Sin Proyecto	11536	-	45934	15/12/2020	2,942.36	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 20109 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO LUIS ADOLFO MUÑOZ CHAVEZ
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	116348619	IMPRESO	Sin Proyecto	11594	-	46241	17/12/2020	2,942.36	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO LUIS ADOLFO MUÑOZ CHAVEZ
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	116348620	IMPRESO	Sin Proyecto	11594	-	46241	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO LUIS ADOLFO MUÑOZ CHAVEZ
Total por proveedor:								6,134.72	
CERMEÑO BOTEQ, OSCAR AUGUSTO NIT: E1523045									
17 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116178996	IMPRESO	Sin Proyecto	11561	-	46058	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A ALUMBRADO PÚBLICO. PARA EL EMPLEADO OSCAR AUGUSTO CERMEÑO BOTEQ
17 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	116444436	IMPRESO	Sin Proyecto	11623	-	46341	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO OSCAR AUGUSTO CERMEÑO BOTEQ
17 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	116444437	IMPRESO	Sin Proyecto	11623	-	46341	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO OSCAR AUGUSTO CERMEÑO BOTEQ
Total por proveedor:								5,900.20	
SAMAYOA GARZA, ALBERTO NIT: E1530739									
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	116216117	IMPRESO	Sin Proyecto	11609	-	46199	16/12/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 A EL 30 NOVIEMBRE 2020 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALBERTO SAMAYOA GARZA
01 00 000 008 000 422 22-0101-0001 00	116397336	IMPRESO	Sin Proyecto	11613	-	46312	17/12/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ALBERTO SAMAYOA GARZA
Total por proveedor:								2,000.00	
ARANA TAPAL, JOSE HUMBERTO NIT: E1530780									
17 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116178993	IMPRESO	Sin Proyecto	11561	-	46059	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A ALUMBRADO PÚBLICO. PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ARANA TAPAL
17 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	116444416	IMPRESO	Sin Proyecto	11623	-	46343	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ARANA TAPAL



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	116444417	IMPRESO	Sin Proyecto	11623	-	46343	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ARANA TAPAL
Total por proveedor:								5,900.20	
LEMUS HERNANDEZ,MARIO NIT: E1530854									
01 00 000 008 000 422 22-0101-0001 00	116397319	IMPRESO	Sin Proyecto	11613	-	46318	17/12/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARIO LEMUS HERNANDEZ
Total por proveedor:								1,000.00	
LÓPEZ PERALTA,ALVARO NIT: E1544249									
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	116216123	IMPRESO	Sin Proyecto	11609	-	46195	16/12/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 A EL 30 NOVIEMBRE 2020 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALVARO LÓPEZ PERALTA
01 00 000 008 000 422 22-0101-0001 00	116397341	IMPRESO	Sin Proyecto	11613	-	46310	17/12/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ALVARO LÓPEZ PERALTA
Total por proveedor:								2,000.00	
AGUIRRE RAMÍREZ,PORFIRIO NIT: E1544252									
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	116216128	IMPRESO	Sin Proyecto	11609	-	46192	16/12/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 A EL 30 NOVIEMBRE 2020 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO PORFIRIO AGUIRRE RAMÍREZ
01 00 000 008 000 422 22-0101-0001 00	116397315	IMPRESO	Sin Proyecto	11613	-	46319	17/12/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO PORFIRIO AGUIRRE RAMÍREZ
Total por proveedor:								2,000.00	
ARENAS GARCIA,MARIO RENE NIT: E1544258									
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	116216133	IMPRESO	Sin Proyecto	11609	-	46190	16/12/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 A EL 30 NOVIEMBRE 2020 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO MARIO RENE ARENAS GARCIA
01 00 000 008 000 422 22-0101-0001 00	116397346	IMPRESO	Sin Proyecto	11613	-	46309	17/12/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARIO RENE ARENAS GARCIA
Total por proveedor:								2,000.00	
ALVAREZ MORATAYA,EFRAIN DE JESUS NIT: E1545132									
12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116178581	IMPRESO	Sin Proyecto	11555	-	46031	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DEPARTAMENTO DE FONTANERIA PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE JESUS ALVAREZ MORATAYA
19 01 003 002 000 027 22-0101-0001 00	116574218	IMPRESO	Sin Proyecto	11617	-	46492	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE JESUS ALVAREZ MORATAYA
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	116574217	IMPRESO	Sin Proyecto	11617	-	46492	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE JESUS ALVAREZ MORATAYA
Total por proveedor:								5,900.20	
BARRIENTOS RAMIREZ,ALIFONZO NIT: E1545140									
01 00 000 008 000 422 22-0101-0001 00	116397356	IMPRESO	Sin Proyecto	11613	-	46304	17/12/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ALIFONZO BARRIENTOS RAMIREZ
Total por proveedor:								1,000.00	
CHAVEZ GONZALEZ,MARCO ANTONIO NIT: E1545147									
12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116178585	IMPRESO	Sin Proyecto	11555	-	46027	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DEPARTAMENTO DE FONTANERIA PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO CHAVEZ GONZALEZ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

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	116574208	IMPRESO	Sin Proyecto	11617	-	46495	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO CHAVEZ GONZALEZ
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	116574209	IMPRESO	Sin Proyecto	11617	-	46495	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO CHAVEZ GONZALEZ
Total por proveedor:								5,900.20	
LÓPEZ GARCÍA,CARLOS ENRIQUE NIT: E1545155									
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	116216108	IMPRESO	Sin Proyecto	11609	-	46202	16/12/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 A EL 30 NOVIEMBRE 2020 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE LÓPEZ GARCÍA
01 00 000 008 000 422 22-0101-0001 00	116397324	IMPRESO	Sin Proyecto	11613	-	46317	17/12/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE LÓPEZ GARCÍA
Total por proveedor:								2,000.00	
DE LA CRUZ,EFRAIN NIT: E1545156									
17 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	116179424	IMPRESO	Sin Proyecto	11569	-	46100	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE LA CRUZ
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	116566327	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46456	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE LA CRUZ
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	116566328	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46456	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE LA CRUZ
Total por proveedor:								5,900.20	
LÓPEZ ROMERO,JOSÉ ADOLFO NIT: E1545165									
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	116161412	IMPRESO	Sin Proyecto	11536	-	45930	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO JOSÉ ADOLFO LÓPEZ ROMERO
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	116348612	IMPRESO	Sin Proyecto	11594	-	46243	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ ADOLFO LÓPEZ ROMERO
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	116348611	IMPRESO	Sin Proyecto	11594	-	46243	17/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ ADOLFO LÓPEZ ROMERO
Total por proveedor:								5,900.20	
ESCOBAR MARTÍNEZ,EBELIN REBECA NIT: E1545211									
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	116383555	IMPRESO	Sin Proyecto	11599	-	46266	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 EMPLEADOS DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EBELIN REBECA ESCOBAR MARTÍNEZ
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	116383552	IMPRESO	Sin Proyecto	11599	-	46266	17/12/2020	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 EMPLEADOS DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EBELIN REBECA ESCOBAR MARTÍNEZ
Total por proveedor:								3,750.00	
ORTIZ VICENTE,PEDRO PABLO NIT: E1545285									
12 02 001 003 000 071 21-0101-0001 00	116179042	IMPRESO	Sin Proyecto	11565	-	46068	15/12/2020	2,894.36	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO PEDRO PABLO ORTIZ VICENTE
12 02 001 003 000 027 22-0101-0001 00	116444604	IMPRESO	Sin Proyecto	11627	-	46354	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO PEDRO PABLO ORTIZ VICENTE



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 003 000 022 22-0101-0001 00	116444603	IMPRESO	Sin Proyecto	11627	-	46354	18/12/2020	2,894.36	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO PEDRO PABLO ORTIZ VICENTE
Total por proveedor:								6,038.72	
BARRERA GONZALEZ,EVELYN XIOMARA NIT: E1545402									
12 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116178241	IMPRESO	Sin Proyecto	11544	-	46001	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO EVELYN XIOMARA BARRERA GONZALEZ
19 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	116384138	IMPRESO	Sin Proyecto	11602	-	46275	17/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 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	116384140	IMPRESO	Sin Proyecto	11602	-	46275	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EVELYN XIOMARA BARRERA GONZALEZ
01 00 000 012 000 073 31-0151-0001 00	116469627	IMPRESO	Sin Proyecto	11644	-	46412	18/12/2020	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL 2020 A LA SEÑORA EVELYN XIOMARA BARRERA GONZÁLEZ . PARA EL EMPLEADO EVELYN XIOMARA BARRERA GONZALEZ
Total por proveedor:								6,250.20	
YELMO DE LA CRUZ,ROMULO NIT: E1545703									
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	116216155	IMPRESO	Sin Proyecto	11609	-	46187	16/12/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 A EL 30 NOVIEMBRE 2020 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ROMULO YELMO DE LA CRUZ
01 00 000 008 000 422 22-0101-0001 00	116397333	IMPRESO	Sin Proyecto	11613	-	46314	17/12/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ROMULO YELMO DE LA CRUZ
Total por proveedor:								2,000.00	
PEREZ ARRECIS,JULIO FRANCISCO NIT: E1545739									
17 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	116179349	IMPRESO	Sin Proyecto	11569	-	46121	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JULIO FRANCISCO PEREZ ARRECIS
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	116566360	ANULADO	Sin Proyecto	11631	-	46450	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JULIO FRANCISCO PEREZ ARRECIS
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	116566359	ANULADO	Sin Proyecto	11631	-	46450	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JULIO FRANCISCO PEREZ ARRECIS
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	116568977	ANULADO	Sin Proyecto	11631	-	46450	21/12/2020	-250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JULIO FRANCISCO PEREZ ARRECIS
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	116568976	ANULADO	Sin Proyecto	11631	-	46450	21/12/2020	-2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JULIO FRANCISCO PEREZ ARRECIS
19 01 003 001 000 022 21-0101-0001 00	116595496	IMPRESO	Sin Proyecto	11654	-	46532	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE LA POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JULIO FRANCISCO PEREZ ARRECIS
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	116595497	IMPRESO	Sin Proyecto	11654	-	46532	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE LA POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JULIO FRANCISCO PEREZ ARRECIS
Total por proveedor:								5,900.20	
MONTENEGRO SALAZAR,BYRON ATILIO NIT: E1545849									
12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116178579	IMPRESO	Sin Proyecto	11555	-	46033	15/12/2020	2,942.36	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DEPARTAMENTO DE FONTANERIA PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO MONTENEGRO SALAZAR



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	116574204	IMPRESO	Sin Proyecto	11617	-	46496	21/12/2020	2,942.36	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO MONTENEGRO SALAZAR
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	116574205	IMPRESO	Sin Proyecto	11617	-	46496	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO MONTENEGRO SALAZAR
Total por proveedor:								6,134.72	
QUIÑONEZ JOLON, OSCAR NIT: E1545876									
19 01 003 001 000 071 21-0101-0001 00	116179864	IMPRESO	Sin Proyecto	11571	-	46153	15/12/2020	3,200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO OSCAR QUIÑONEZ JOLON
19 01 003 001 000 027 21-0101-0001 00	116460781	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	46377	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO OSCAR QUIÑONEZ JOLON
19 01 003 001 000 022 21-0101-0001 00	116460779	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	46377	18/12/2020	3,200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO OSCAR QUIÑONEZ JOLON
Total por proveedor:								6,650.00	
GARCIA JIMENEZ, MAYNOR ESTUARDO NIT: E15573248									
12 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116178236	IMPRESO	Sin Proyecto	11544	-	46002	15/12/2020	921.06	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MAYNOR ESTUARDO GARCIA JIMENEZ
19 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	116384132	ANULADO	Sin Proyecto	11602	-	46276	17/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MAYNOR ESTUARDO GARCIA JIMENEZ
19 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	116384133	ANULADO	Sin Proyecto	11602	-	46276	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MAYNOR ESTUARDO GARCIA JIMENEZ
19 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	116563222	ANULADO	Sin Proyecto	11602	-	46276	21/12/2020	-250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MAYNOR ESTUARDO GARCIA JIMENEZ
19 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	116563221	ANULADO	Sin Proyecto	11602	-	46276	21/12/2020	-2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MAYNOR ESTUARDO GARCIA JIMENEZ
19 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	116579908	IMPRESO	Sin Proyecto	11647	-	46524	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A MYNOR ESTUARDO GARCIA JIMENEZ PARA EL EMPLEADO MAYNOR ESTUARDO GARCIA JIMENEZ
19 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	116579909	IMPRESO	Sin Proyecto	11647	-	46524	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A MYNOR ESTUARDO GARCIA JIMENEZ PARA EL EMPLEADO MAYNOR ESTUARDO GARCIA JIMENEZ
Total por proveedor:								3,996.16	
LOPEZ GARCIA, VIRGILIO NIT: E15912861									
12 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116178736	IMPRESO	Sin Proyecto	11556	-	46037	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ GARCIA
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	116460592	IMPRESO	Sin Proyecto	11618	-	46401	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ GARCIA
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	116460593	IMPRESO	Sin Proyecto	11618	-	46401	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ GARCIA
Total por proveedor:								5,900.20	
LOPEZ DIAZ, MARCO ANTONIO NIT: E15983093									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	116179390	IMPRESO	Sin Proyecto	11569	-	46104	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO LOPEZ DIAZ
17 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	116566293	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46462	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO LOPEZ DIAZ
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	116566294	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46462	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO LOPEZ DIAZ
Total por proveedor:								5,900.20	
MARTIR SANTOS,JOSE BENIGNO NIT: E15990528									
19 01 003 002 000 071 21-0101-0001 00	116178809	IMPRESO	Sin Proyecto	11557	-	46048	15/12/2020	4,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS . PARA EL EMPLEADO JOSE BENIGNO MARTIR SANTOS
19 01 003 002 000 027 22-0101-0001 00	116444131	IMPRESO	Sin Proyecto	11619	-	46328	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHICULOS PARA EL EMPLEADO JOSE BENIGNO MARTIR SANTOS
19 01 003 002 000 022 22-0101-0001 00	116444130	IMPRESO	Sin Proyecto	11619	-	46328	18/12/2020	4,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHICULOS PARA EL EMPLEADO JOSE BENIGNO MARTIR SANTOS
Total por proveedor:								9,250.00	
CHUGA DE LA CRUZ,ERICKSON ELI NIT: E16411343									
19 01 003 001 000 071 21-0101-0001 00	116179857	IMPRESO	Sin Proyecto	11571	-	46156	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL EMPLEADO ERICKSON ELI CHUGA DE LA CRUZ
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	116460785	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	46376	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL EMPLEADO ERICKSON ELI CHUGA DE LA CRUZ
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	116460784	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	46376	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL EMPLEADO ERICKSON ELI CHUGA DE LA CRUZ
Total por proveedor:								5,900.20	
MORAN GARCIA,DEICY VALESCA NIT: E16411484									
01 00 000 011 000 071 21-0101-0001 00	116161588	IMPRESO	Sin Proyecto	11545	-	45955	15/12/2020	2,113.02	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A MENSAJERIA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DEICY VALESCA MORAN GARCIA
01 00 000 011 000 022 22-0101-0001 00	116384314	IMPRESO	Sin Proyecto	11603	-	46283	17/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERIA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DEICY VALESCA MORAN GARCIA
01 00 000 011 000 027 22-0101-0001 00	116384315	IMPRESO	Sin Proyecto	11603	-	46283	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERIA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DEICY VALESCA MORAN GARCIA
Total por proveedor:								5,188.12	
GARCIA ESTRADA,JOAQUÍN NIT: E16415209									
12 02 003 001 000 071 21-0101-0001 00	116179995	IMPRESO	Sin Proyecto	11573	-	46176	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN GARCIA ESTRADA
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	116574339	IMPRESO	Sin Proyecto	11635	-	46507	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN GARCIA ESTRADA
19 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	116574338	IMPRESO	Sin Proyecto	11635	-	46507	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN GARCIA ESTRADA
Total por proveedor:								5,900.20	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
DE LA CRUZ GARCIA, ANTONIO ADA NIT: E1651859									
17 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	116179384	IMPRESO	Sin Proyecto	11569	-	46105	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANTONIO ADA DE LA CRUZ GARCIA
17 01 002 001 000 011 22-0101-0001 00	116566288	ANULADO	Sin Proyecto	11631	-	46464	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANTONIO ADA DE LA CRUZ GARCIA
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	116566289	ANULADO	Sin Proyecto	11631	-	46464	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 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	116618512	ANULADO	Sin Proyecto	11631	-	46464	21/12/2020	-2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANTONIO ADA DE LA CRUZ GARCIA
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	116618513	ANULADO	Sin Proyecto	11631	-	46464	21/12/2020	-250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANTONIO ADA DE LA CRUZ GARCIA
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	116634914	IMPRESO	Sin Proyecto	11656	-	46548	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A PM ANTONIO ADA DE LA CRUZ GARCIA. PARA EL EMPLEADO ANTONIO ADA DE LA CRUZ GARCIA
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	116634915	IMPRESO	Sin Proyecto	11656	-	46548	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A PM ANTONIO ADA DE LA CRUZ GARCIA. PARA EL EMPLEADO ANTONIO ADA DE LA CRUZ GARCIA
Total por proveedor:								5,900.20	
CUEVAS GARCIA, LUIS ERNESTO NIT: E1652130									
19 01 003 001 000 071 21-0101-0001 00	116179875	ANULADO	Sin Proyecto	11571	-	46149	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA
19 01 003 001 000 071 21-0101-0001 00	116193163	ANULADO	Sin Proyecto	11571	-	46149	15/12/2020	-2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA
19 01 003 001 000 071 21-0101-0001 00	116211822	IMPRESO	Sin Proyecto	11608	-	46183	16/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO A NOMBRE DE LUIS ERNESTO CUEVAS GARCÍA PARA EL EMPLEADO LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA
19 01 003 001 000 027 21-0101-0001 00	116460711	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	46384	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA
19 01 003 001 000 022 21-0101-0001 00	116460710	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	46384	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA
Total por proveedor:								5,900.20	
RAMIREZ, VILMA FLORIDALMA NIT: E1654296									
12 02 003 001 000 071 21-0101-0001 00	116180008	IMPRESO	Sin Proyecto	11573	-	46164	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO VILMA FLORIDALMA RAMIREZ
19 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	116574322	IMPRESO	Sin Proyecto	11635	-	46512	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO VILMA FLORIDALMA RAMIREZ
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	116574323	IMPRESO	Sin Proyecto	11635	-	46512	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO VILMA FLORIDALMA RAMIREZ
Total por proveedor:								5,900.20	
ESCOBAR HERNANDEZ, MEDARDO DE JESUS NIT: E1654309									
12 02 001 003 000 071 21-0101-0001 00	116179050	IMPRESO	Sin Proyecto	11565	-	46067	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO MEDARDO DE JESUS ESCOBAR HERNANDEZ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
12 02 001 003 000 022 22-0101-0001 00	116444623	IMPRESO	Sin Proyecto	11627	-	-	46351	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO MEDARDO DE JESUS ESCOBAR HERNANDEZ
12 02 001 003 000 027 22-0101-0001 00	116444624	IMPRESO	Sin Proyecto	11627	-	-	46351	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO MEDARDO DE JESUS ESCOBAR HERNANDEZ
Total por proveedor:									5,900.20	
CHUGA SOLARES, MARIA MAGDALENA NIT: E1654314										
12 02 003 001 000 071 21-0101-0001 00	116180011	IMPRESO	Sin Proyecto	11573	-	-	46161	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO MARIA MAGDALENA CHUGA SOLARES
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	116574350	IMPRESO	Sin Proyecto	11635	-	-	46504	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO MARIA MAGDALENA CHUGA SOLARES
19 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	116574349	IMPRESO	Sin Proyecto	11635	-	-	46504	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO MARIA MAGDALENA CHUGA SOLARES
Total por proveedor:									5,900.20	
LOPEZ DE LA CRUZ, MARTHA LIDIA NIT: E1654315										
12 02 003 001 000 071 21-0101-0001 00	116179997	IMPRESO	Sin Proyecto	11573	-	-	46174	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO MARTHA LIDIA LOPEZ DE LA CRUZ
19 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	116574355	IMPRESO	Sin Proyecto	11635	-	-	46501	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO MARTHA LIDIA LOPEZ DE LA CRUZ
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	116574356	IMPRESO	Sin Proyecto	11635	-	-	46501	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO MARTHA LIDIA LOPEZ DE LA CRUZ
Total por proveedor:									5,900.20	
GONZALEZ, MARINA NIT: E1654326										
12 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116178235	IMPRESO	Sin Proyecto	11544	-	-	46003	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARINA GONZALEZ
19 01 002 001 000 015 21-0101-0001 00	116384158	IMPRESO	Sin Proyecto	11602	-	-	46273	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARINA GONZALEZ
19 01 002 001 000 011 22-0101-0001 00	116384157	IMPRESO	Sin Proyecto	11602	-	-	46273	17/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARINA GONZALEZ
Total por proveedor:									5,900.20	
PEREZ VASQUEZ, REYNA ELIZABETH NIT: E1654327										
19 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	116574341	IMPRESO	Sin Proyecto	11635	-	-	46506	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO REYNA ELIZABETH PEREZ VASQUEZ
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	116574342	IMPRESO	Sin Proyecto	11635	-	-	46506	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO REYNA ELIZABETH PEREZ VASQUEZ
Total por proveedor:									3,075.10	
LOPEZ ORTIZ, NORA ANGELICA NIT: E1654334										
12 02 003 001 000 071 21-0101-0001 00	116179998	IMPRESO	Sin Proyecto	11573	-	-	46173	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO NORA ANGELICA LOPEZ ORTIZ
19 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	116574353	IMPRESO	Sin Proyecto	11635	-	-	46502	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO NORA ANGELICA LOPEZ ORTIZ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	116574354	IMPRESO	Sin Proyecto	11635	-	46502	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO NORA ANGELICA LOPEZ ORTIZ
Total por proveedor:								5,900.20	
HERNANDEZ GONZALEZ,IRMA ESPERANZA NIT: E1654337									
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	116574319	IMPRESO	Sin Proyecto	11635	-	46513	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO IRMA ESPERANZA HERNANDEZ GONZALEZ
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	116574317	IMPRESO	Sin Proyecto	11635	-	46513	21/12/2020	565.02	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO IRMA ESPERANZA HERNANDEZ GONZALEZ
Total por proveedor:								815.02	
HERNANDEZ,BLANCA ESTELA NIT: E1654340									
12 02 003 001 000 071 21-0101-0001 00	116180007	IMPRESO	Sin Proyecto	11573	-	46165	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA HERNANDEZ
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	116574329	IMPRESO	Sin Proyecto	11635	-	46510	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA HERNANDEZ
19 01 003 002 000 022 22-0101-0001 00	116574328	IMPRESO	Sin Proyecto	11635	-	46510	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA HERNANDEZ
Total por proveedor:								5,900.20	
FARFAN ZELADA,ROSA MARIA NIT: E1654343									
17 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	116179519	IMPRESO	Sin Proyecto	11569	-	46087	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ROSA MARIA FARFAN ZELADA
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	116566361	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46449	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ROSA MARIA FARFAN ZELADA
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	116566362	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46449	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ROSA MARIA FARFAN ZELADA
Total por proveedor:								5,900.20	
HERNANDEZ BLAS,ANIBAL NIT: E1654361									
12 02 001 003 000 071 21-0101-0001 00	116179067	IMPRESO	Sin Proyecto	11565	-	46063	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO ANIBAL HERNANDEZ BLAS
12 02 001 003 000 027 22-0101-0001 00	116444600	IMPRESO	Sin Proyecto	11627	-	46356	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO ANIBAL HERNANDEZ BLAS
12 02 001 003 000 022 22-0101-0001 00	116444599	IMPRESO	Sin Proyecto	11627	-	46356	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO ANIBAL HERNANDEZ BLAS
Total por proveedor:								5,900.20	
PEREZ LOPEZ,DAMIAN NIT: E1654373									
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	116216165	IMPRESO	Sin Proyecto	11609	-	46186	16/12/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 A EL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO DAMIAN PEREZ LOPEZ
01 00 000 008 000 422 22-0101-0001 00	116397334	ANULADO	Sin Proyecto	11613	-	46313	17/12/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DAMIAN PEREZ LOPEZ
01 00 000 008 000 422 22-0101-0001 00	116472079	ANULADO	Sin Proyecto	11613	-	46313	18/12/2020	-1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DAMIAN PEREZ LOPEZ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 008 000 422 22-0101-0001 00	116475343	IMPRESO	Sin Proyecto	11646	-	46415	18/12/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A DAMIAN PEREZ LOPEZ PARA EL EMPLEADO DAMIAN PEREZ LOPEZ
Total por proveedor:								2,000.00	
CASTILLO GARCIA,GUSTAVO ELIBERTO NIT: E1654374									
17 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	116179534	IMPRESO	Sin Proyecto	11569	-	46081	15/12/2020	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ELIBERTO CASTILLO GARCIA
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	116566364	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46448	21/12/2020	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ELIBERTO CASTILLO GARCIA
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	116566365	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46448	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ELIBERTO CASTILLO GARCIA
Total por proveedor:								7,250.00	
LOPEZ GARCIA,NICOLAS NIT: E1654391									
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	116216111	IMPRESO	Sin Proyecto	11609	-	46201	16/12/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 A EL 30 NOVIEMBRE 2020 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO NICOLAS LOPEZ GARCIA
01 00 000 008 000 422 22-0101-0001 00	116397348	IMPRESO	Sin Proyecto	11613	-	46307	17/12/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO NICOLAS LOPEZ GARCIA
Total por proveedor:								2,000.00	
CASTILLO GUDIEL,RAFAEL NIT: E1654413									
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	116216154	IMPRESO	Sin Proyecto	11609	-	46188	16/12/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 A EL 30 NOVIEMBRE 2020 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO RAFAEL CASTILLO GUDIEL
01 00 000 008 000 422 22-0101-0001 00	116397314	IMPRESO	Sin Proyecto	11613	-	46320	17/12/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO RAFAEL CASTILLO GUDIEL
Total por proveedor:								2,000.00	
GARCIA,JOSE BERNARDO NIT: E1654427									
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	116216121	IMPRESO	Sin Proyecto	11609	-	46197	16/12/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 A EL 30 NOVIEMBRE 2020 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO JOSE BERNARDO GARCIA
01 00 000 008 000 422 22-0101-0001 00	116397347	IMPRESO	Sin Proyecto	11613	-	46308	17/12/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSE BERNARDO GARCIA
Total por proveedor:								2,000.00	
GONZALEZ PEREZ,FIDENCIO NIT: E1658534									
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	116216120	IMPRESO	Sin Proyecto	11609	-	46198	16/12/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 A EL 30 NOVIEMBRE 2020 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO FIDENCIO GONZALEZ PEREZ
01 00 000 008 000 422 22-0101-0001 00	116397338	IMPRESO	Sin Proyecto	11613	-	46311	17/12/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO FIDENCIO GONZALEZ PEREZ
Total por proveedor:								2,000.00	
MOTO RODRIGUEZ,JOSE ALBERTO NIT: E1658800									
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	116216127	IMPRESO	Sin Proyecto	11609	-	46193	16/12/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 A EL 30 NOVIEMBRE 2020 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO JOSE ALBERTO MOTO RODRIGUEZ
01 00 000 008 000 422 22-0101-0001 00	116397357	IMPRESO	Sin Proyecto	11613	-	46303	17/12/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSE ALBERTO MOTO RODRIGUEZ
Total por proveedor:								2,000.00	
ROMERO,NARCISO NIT: E1658821									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	116216112	IMPRESO	Sin Proyecto	11609	-	46200	16/12/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 A EL 30 NOVIEMBRE 2020 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO NARCISO ROMERO
01 00 000 008 000 422 22-0101-0001 00	116397331	IMPRESO	Sin Proyecto	11613	-	46315	17/12/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO NARCISO ROMERO
Total por proveedor:								2,000.00	
MORALES SANCHEZ,EMILIO NIT: E1658834									
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	116216124	IMPRESO	Sin Proyecto	11609	-	46194	16/12/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 A EL 30 NOVIEMBRE 2020 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO EMILIO MORALES SANCHEZ
01 00 000 008 000 422 22-0101-0001 00	116397329	IMPRESO	Sin Proyecto	11613	-	46316	17/12/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EMILIO MORALES SANCHEZ
Total por proveedor:								2,000.00	
GUTIERREZ BARRIENTOS,FRANCISCO CESAR NIT: E1658848									
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	116216122	IMPRESO	Sin Proyecto	11609	-	46196	16/12/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 A EL 30 NOVIEMBRE 2020 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO FRANCISCO CESAR GUTIERREZ BARRIENTOS
01 00 000 008 000 422 22-0101-0001 00	116397353	IMPRESO	Sin Proyecto	11613	-	46306	17/12/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO FRANCISCO CESAR GUTIERREZ BARRIENTOS
Total por proveedor:								2,000.00	
HERRERA,ROBERTO NIT: E16687650									
12 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116179202	IMPRESO	Sin Proyecto	11567	-	46073	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO ROBERTO HERRERA
12 02 001 003 000 022 22-0101-0001 00	116444778	IMPRESO	Sin Proyecto	11629	-	46364	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A OPERARIOS DEL PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO ROBERTO HERRERA
12 02 001 003 000 027 22-0101-0001 00	116444779	IMPRESO	Sin Proyecto	11629	-	46364	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A OPERARIOS DEL PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO ROBERTO HERRERA
Total por proveedor:								5,900.20	
CHAVEZ LÓPEZ,JUAN JOSÉ NIT: E16905458									
12 02 001 003 000 071 21-0101-0001 00	116161945	IMPRESO	Sin Proyecto	11564	-	45984	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A CEMENTERIO GENERAL PARA EL EMPLEADO JUAN JOSÉ CHAVEZ LÓPEZ
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	116444572	IMPRESO	Sin Proyecto	11626	-	46350	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 AL ENCARGADO CEMENTERIO GENERAL PARA EL EMPLEADO JUAN JOSÉ CHAVEZ LÓPEZ
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	116444573	IMPRESO	Sin Proyecto	11626	-	46350	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 AL ENCARGADO CEMENTERIO GENERAL PARA EL EMPLEADO JUAN JOSÉ CHAVEZ LÓPEZ
Total por proveedor:								5,900.20	
LÓPEZ MARTÍNEZ,EVELIN MELISA NIT: E17352207									
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	116161311	IMPRESO	Sin Proyecto	11533	-	45906	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EVELIN MELISA LÓPEZ MARTÍNEZ
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	116348185	IMPRESO	Sin Proyecto	11591	-	46221	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADAS DE SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EVELIN MELISA LÓPEZ MARTÍNEZ
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	116348184	IMPRESO	Sin Proyecto	11591	-	46221	17/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADAS DE SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EVELIN MELISA LÓPEZ MARTÍNEZ
Total por proveedor:								5,900.20	
GUZMAN PÁEZ,RUBEN AROLD O NIT: E1757514									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	116163257	IMPRESO	Sin Proyecto	11585	-	45995	15/12/2020	10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA ULTIMO PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 A EL SEÑOR RUBEN AROLD GUZMÁN PAEZ PARA EL EMPLEADO RUBEN AROLD GUZMAN PÁEZ
Total por proveedor:								10,000.00	
BRAN,IRMA MARIA NIT: E1900649									
12 02 003 001 000 071 21-0101-0001 00	116180006	IMPRESO	Sin Proyecto	11573	-	46166	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO IRMA MARIA BRAN
19 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	116574335	IMPRESO	Sin Proyecto	11635	-	46508	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO IRMA MARIA BRAN
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	116574336	IMPRESO	Sin Proyecto	11635	-	46508	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO IRMA MARIA BRAN
Total por proveedor:								5,900.20	
LOPEZ GARCIA,FRANCISCO NIT: E19486925									
12 02 001 003 000 071 21-0101-0001 00	116179068	IMPRESO	Sin Proyecto	11565	-	46062	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO LOPEZ GARCIA
12 02 001 003 000 022 22-0101-0001 00	116444613	IMPRESO	Sin Proyecto	11627	-	46352	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO LOPEZ GARCIA
12 02 001 003 000 027 22-0101-0001 00	116444615	IMPRESO	Sin Proyecto	11627	-	46352	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO LOPEZ GARCIA
Total por proveedor:								5,900.20	
AGUILAR HERNANDEZ,GILBER GUSTAVO NIT: E20588153									
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	116161394	IMPRESO	Sin Proyecto	11536	-	45939	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 20109 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO GILBER GUSTAVO AGUILAR HERNANDEZ
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	116348622	IMPRESO	Sin Proyecto	11594	-	46240	17/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GILBER GUSTAVO AGUILAR HERNANDEZ
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	116348623	IMPRESO	Sin Proyecto	11594	-	46240	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GILBER GUSTAVO AGUILAR HERNANDEZ
Total por proveedor:								5,900.20	
NAVARIJO BATRES,JUANA NIT: E20683613									
19 01 003 001 000 071 21-0101-0001 00	116179891	IMPRESO	Sin Proyecto	11571	-	46142	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JUANA NAVARIJO BATRES
19 01 003 001 000 022 21-0101-0001 00	116460712	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	46383	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JUANA NAVARIJO BATRES
19 01 003 001 000 027 21-0101-0001 00	116460713	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	46383	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JUANA NAVARIJO BATRES
Total por proveedor:								5,900.20	
HERNANDEZ ROMAN,WILDER ADIN NIT: E22837491									
12 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116178733	IMPRESO	Sin Proyecto	11556	-	46040	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WILDER ADIN HERNANDEZ ROMAN
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	116460538	IMPRESO	Sin Proyecto	11618	-	46409	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO WILDER ADIN HERNANDEZ ROMAN



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	116460539	IMPRESO	Sin Proyecto	11618	-	46409	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO WILDER ADIN HERNANDEZ ROMAN
Total por proveedor:								5,900.20	
REYES GONZALEZ,VICTOR MANUEL NIT: E23443738									
12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116179117	IMPRESO	Sin Proyecto	11566	-	46072	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ
12 02 001 003 000 027 22-0101-0001 00	116444698	IMPRESO	Sin Proyecto	11628	-	46361	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A OPERARIOS DEL MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ
12 02 001 003 000 022 22-0101-0001 00	116444697	IMPRESO	Sin Proyecto	11628	-	46361	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A OPERARIOS DEL MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ
Total por proveedor:								5,900.20	
HERNANDEZ TOC,OLGA JEANNETTE NIT: E24940966									
12 02 003 001 000 071 21-0101-0001 00	116180000	IMPRESO	Sin Proyecto	11573	-	46171	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO OLGA JEANNETTE HERNANDEZ TOC
19 01 003 002 000 022 22-0101-0001 00	116574331	IMPRESO	Sin Proyecto	11635	-	46509	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO OLGA JEANNETTE HERNANDEZ TOC
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	116574332	IMPRESO	Sin Proyecto	11635	-	46509	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO OLGA JEANNETTE HERNANDEZ TOC
Total por proveedor:								5,900.20	
DOMINGUEZ CASTILLO,MARIA EDELMIRA NIT: E25036612									
17 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116179015	IMPRESO	Sin Proyecto	11561	-	46055	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A ALUMBRADO PÚBLICO. PARA EL EMPLEADO MARIA EDELMIRA DOMINGUEZ CASTILLO
17 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	116444441	IMPRESO	Sin Proyecto	11623	-	46340	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARIA EDELMIRA DOMINGUEZ CASTILLO
17 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	116444440	IMPRESO	Sin Proyecto	11623	-	46340	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARIA EDELMIRA DOMINGUEZ CASTILLO
Total por proveedor:								5,900.20	
DE LA CRUZ JIMÉNEZ,ROBERTO ANTONIO NIT: E26299962									
12 02 001 003 000 071 21-0101-0001 00	116179071	IMPRESO	Sin Proyecto	11565	-	46061	15/12/2020	464.40	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO ROBERTO ANTONIO DE LA CRUZ JIMÉNEZ
Total por proveedor:								464.40	
NAVAS SÀNCHEZ,OTTONIEL NIT: E29847133									
12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116178592	IMPRESO	Sin Proyecto	11555	-	46024	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DEPARTAMENTO DE FONTANERIA PARA EL EMPLEADO OTTONIEL NAVAS SÀNCHEZ
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	116574211	IMPRESO	Sin Proyecto	11617	-	46494	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERIA PARA EL EMPLEADO OTTONIEL NAVAS SÀNCHEZ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	116574210	IMPRESO	Sin Proyecto	11617	-	46494	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERIA PARA EL EMPLEADO OTTONIEL NAVAS SÀNCHEZ
Total por proveedor:								5,900.20	
PAZ CASTELLON,WERNER LISINIO NIT: E3196271									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	116216105	IMPRESO	Sin Proyecto	11609	-	46203	16/12/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 A EL 30 NOVIEMBRE 2020 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO WERNER LISINIO PAZ CASTELLON
01 00 000 008 000 422 22-0101-0001 00	116397355	IMPRESO	Sin Proyecto	11613	-	46305	17/12/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WERNER LISINIO PAZ CASTELLON
Total por proveedor:								2,000.00	
OCHAETA DONIS,MARTITA DE LOS ANGELES NIT: E38559361									
19 01 003 001 000 071 21-0101-0001 00	116179688	IMPRESO	Sin Proyecto	11570	-	46127	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO MARTITA DE LOS ANGELES OCHAETA DONIS
19 01 003 001 000 027 21-0101-0001 00	116444947	IMPRESO	Sin Proyecto	11632	-	46366	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO MARTITA DE LOS ANGELES OCHAETA DONIS
19 01 003 001 000 022 21-0101-0001 00	116444946	IMPRESO	Sin Proyecto	11632	-	46366	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO MARTITA DE LOS ANGELES OCHAETA DONIS
Total por proveedor:								5,900.20	
PEREZ SALAZAR,EDGAR ESTUARDO NIT: E38561076									
19 01 003 001 000 071 21-0101-0001 00	116179884	IMPRESO	Sin Proyecto	11571	-	46145	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO PEREZ SALAZAR
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	116460792	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	46375	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO PEREZ SALAZAR
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	116460791	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	46375	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO PEREZ SALAZAR
Total por proveedor:								5,900.20	
MAYEN SANCHEZ,ANGELA NIT: E38561301									
17 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	116179376	IMPRESO	Sin Proyecto	11569	-	46106	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANGELA MAYEN SANCHEZ
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	116566405	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46438	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANGELA MAYEN SANCHEZ
17 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	116566404	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46438	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANGELA MAYEN SANCHEZ
Total por proveedor:								5,900.20	
GONZALES TORRES,BERNY ESAU NIT: E38562295									
19 01 003 001 000 071 21-0101-0001 00	116179887	IMPRESO	Sin Proyecto	11571	-	46144	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO BERNY ESAU GONZALES TORRES
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	116460646	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	46397	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 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	116460647	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	46397	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO BERNY ESAU GONZALES TORRES
Total por proveedor:								5,900.20	
FIGUEROA,SANTIAGO NIT: E38562528									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116178586	IMPRESO	Sin Proyecto	11555	-	46026	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTIAGO FIGUEROA
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	116574214	IMPRESO	Sin Proyecto	11617	-	46493	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTIAGO FIGUEROA
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	116574212	IMPRESO	Sin Proyecto	11617	-	46493	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTIAGO FIGUEROA
Total por proveedor:								5,900.20	
BARRIOS GONZALEZ, ODDRA ILUCION NIT: E38562821									
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	116162718	IMPRESO	Sin Proyecto	11581	-	45991	15/12/2020	10,750.16	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 A LA SEÑORA ODDRA ILUCION BARRIOS GONZALEZ PARA EL EMPLEADO ODDRA ILUCION BARRIOS GONZALEZ
Total por proveedor:								10,750.16	
MUÑOZ GRIJALVA, RONY NIT: E38562985									
17 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	116179365	IMPRESO	Sin Proyecto	11569	-	46113	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RONY MUÑOZ GRIJALVA
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	116566368	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46447	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RONY MUÑOZ GRIJALVA
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	116566367	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46447	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RONY MUÑOZ GRIJALVA
Total por proveedor:								5,900.20	
QUEL PERALTA, SELVIN ARGENIO NIT: E38563089									
17 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	116179467	IMPRESO	Sin Proyecto	11569	-	46094	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SELVIN ARGENIO QUEL PERALTA
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	116566369	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46446	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SELVIN ARGENIO QUEL PERALTA
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	116566370	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46446	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SELVIN ARGENIO QUEL PERALTA
Total por proveedor:								5,900.20	
BARRERA REYES, WALTER RENE NIT: E38563148									
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	116161418	IMPRESO	Sin Proyecto	11536	-	45925	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WALTER RENE BARRERA REYES
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	116348608	IMPRESO	Sin Proyecto	11594	-	46244	17/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WALTER RENE BARRERA REYES
01 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00	116348609	IMPRESO	Sin Proyecto	11594	-	46244	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WALTER RENE BARRERA REYES
Total por proveedor:								5,900.20	
LOPEZ MARTINEZ, JUAN ANTONIO NIT: E38563301									
12 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116179198	IMPRESO	Sin Proyecto	11567	-	46074	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO LOPEZ MARTINEZ
12 02 001 003 000 022 22-0101-0001 00	116444780	IMPRESO	Sin Proyecto	11629	-	46363	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A OPERARIOS DEL PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO LOPEZ MARTINEZ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 003 000 027 22-0101-0001 00	116444781	IMPRESO	Sin Proyecto	11629	-	46363	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A OPERARIOS DEL PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO LOPEZ MARTINEZ
Total por proveedor:								5,900.20	
MORATAYA AGUILAR, ADALBERTO DE JESUS NIT: E38565059									
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	116162690	IMPRESO	Sin Proyecto	11580	-	45990	15/12/2020	36,438.23	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 AL SEÑOR ADALBERTO DE JESUS MORATAYA AGUILAR PARA EL EMPLEADO ADALBERTO DE JESUS MORATAYA AGUILAR
Total por proveedor:								36,438.23	
BERCIAN MOREIRA, CRISTIAN ESTUARDO NIT: E38565937									
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	116161433	IMPRESO	Sin Proyecto	11537	-	45941	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 01 DE NOVIEMBRE 2020 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ESTUARDO BERCIAN MOREIRA
01 00 000 012 000 027 22-0101-0001 00	116348971	IMPRESO	Sin Proyecto	11595	-	46257	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ESTUARDO BERCIAN MOREIRA
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	116348970	IMPRESO	Sin Proyecto	11595	-	46257	17/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ESTUARDO BERCIAN MOREIRA
Total por proveedor:								5,900.20	
GARCIA JUAREZ, TOMAS NIT: E38566802									
12 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116178739	IMPRESO	Sin Proyecto	11556	-	46035	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO TOMAS GARCIA JUAREZ
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	116460552	IMPRESO	Sin Proyecto	11618	-	46406	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO TOMAS GARCIA JUAREZ
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	116460553	IMPRESO	Sin Proyecto	11618	-	46406	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO TOMAS GARCIA JUAREZ
Total por proveedor:								5,900.20	
JUAREZ CUBUR, KARLA IVON NIT: E38567051									
21 04 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116161989	IMPRESO	Sin Proyecto	11568	-	45985	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A FARMACIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KARLA IVON JUAREZ CUBUR
21 04 001 001 000 027 21-0101-0001 00	116478508	IMPRESO	Sin Proyecto	11630	-	46430	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADA FARMACIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KARLA IVON JUAREZ CUBUR
21 04 001 001 000 022 22-0101-0001 00	116478507	IMPRESO	Sin Proyecto	11630	-	46430	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADA FARMACIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KARLA IVON JUAREZ CUBUR
01 00 000 012 000 073 31-0151-0001 00	116469688	IMPRESO	Sin Proyecto	11645	-	46413	18/12/2020	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL 2020 A LA SEÑORA KARLA IVON JUAREZ CUBUR. PARA EL EMPLEADO KARLA IVON JUAREZ CUBUR
Total por proveedor:								6,250.20	
SEGURA GONZALES, ALEJANDRINA MARIA NIT: E38567602									
19 01 003 001 000 071 21-0101-0001 00	116179924	ANULADO	Sin Proyecto	11571	-	46131	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ALEJANDRINA MARIA SEGURA GONZALES
19 01 003 001 000 071 21-0101-0001 00	116260241	ANULADO	Sin Proyecto	11571	-	46131	16/12/2020	-2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ALEJANDRINA MARIA SEGURA GONZALES



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	116460708	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	46385	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ALEJANDRINA MARIA SEGURA GONZALES
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	116460707	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	46385	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ALEJANDRINA MARIA SEGURA GONZALES
19 01 003 001 000 071 21-0101-0001 00	116267565	IMPRESO	Sin Proyecto	11638	-	46207	16/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 A ALEJANDRINA MARIA SEGURA GONZALES PARA EL EMPLEADO ALEJANDRINA MARIA SEGURA GONZALES
Total por proveedor:								5,900.20	
GARCIA MARROQUIN, DEMETRIO NIT: E38567935									
12 02 003 001 000 071 21-0101-0001 00	116179963	IMPRESO	Sin Proyecto	11572	-	46159	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO DEMETRIO GARCIA MARROQUIN
19 01 003 002 000 027 22-0101-0001 00	116461000	IMPRESO	Sin Proyecto	11634	-	46367	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO DEMETRIO GARCIA MARROQUIN
19 01 003 002 000 022 22-0101-0001 00	116460999	IMPRESO	Sin Proyecto	11634	-	46367	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO DEMETRIO GARCIA MARROQUIN
Total por proveedor:								5,900.20	
GONZALEZ ORANTES, EDVIN MEDARDO NIT: E38919935									
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	116163119	IMPRESO	Sin Proyecto	11582	-	45992	15/12/2020	10,656.85	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 NOR EDVIN MEDARDO GONZALEZ ORANTES PARA EL EMPLEADO EDVIN MEDARDO GONZALEZ ORANTES
Total por proveedor:								10,656.85	
HERNANDEZ GIL, FAGNER ARTURO NIT: E38919950									
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	116163142	IMPRESO	Sin Proyecto	11583	-	45993	15/12/2020	10,656.85	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 AL SEÑOR FAGNER ARTURO HERNÁNDEZ GIL PARA EL EMPLEADO FAGNER ARTURO HERNANDEZ GIL
Total por proveedor:								10,656.85	
CASTILLO VALLE, MAGDALENA NIT: E39125257									
12 02 003 001 000 071 21-0101-0001 00	116179994	IMPRESO	Sin Proyecto	11573	-	46177	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO MAGDALENA CASTILLO VALLE
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	116574351	IMPRESO	Sin Proyecto	11635	-	46503	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO MAGDALENA CASTILLO VALLE
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	116574352	IMPRESO	Sin Proyecto	11635	-	46503	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO MAGDALENA CASTILLO VALLE
Total por proveedor:								5,900.20	
GARCIA LOPEZ, ISRAEL NIT: E39127451									
12 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116178740	IMPRESO	Sin Proyecto	11556	-	46034	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ISRAEL GARCIA LOPEZ
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	116460584	IMPRESO	Sin Proyecto	11618	-	46403	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ISRAEL GARCIA LOPEZ
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	116460585	IMPRESO	Sin Proyecto	11618	-	46403	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ISRAEL GARCIA LOPEZ
Total por proveedor:								5,900.20	
JOLON DUEÑAS, JOSE MARTIN NIT: E39127559									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 003 001 000 071 21-0101-0001 00	116179871	IMPRESO	Sin Proyecto	11571	-	-	46150	15/12/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JOSE MARTIN JOLON DUEÑAS
19 01 003 001 000 027 21-0101-0001 00	116460715	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	-	46382	18/12/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JOSE MARTIN JOLON DUEÑAS
19 01 003 001 000 022 21-0101-0001 00	116460714	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	-	46382	18/12/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JOSE MARTIN JOLON DUEÑAS
Total por proveedor:								5,900.20	
HERNANDEZ PEREZ, FRANCISCO NIT: E39127967									
17 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	116179366	IMPRESO	Sin Proyecto	11569	-	-	46112	15/12/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO HERNANDEZ PEREZ
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	116566305	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	-	46459	21/12/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO HERNANDEZ PEREZ
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	116566304	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	-	46459	21/12/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO HERNANDEZ PEREZ
Total por proveedor:								5,900.20	
HERNANDEZ PEREZ, MARIO RODOLFO NIT: E39128530									
19 01 003 001 000 071 21-0101-0001 00	116179920	IMPRESO	Sin Proyecto	11571	-	-	46132	15/12/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO MARIO RODOLFO HERNANDEZ PEREZ
19 01 003 001 000 022 21-0101-0001 00	116460864	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	-	46372	18/12/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO MARIO RODOLFO HERNANDEZ PEREZ
19 01 003 001 000 027 21-0101-0001 00	116460865	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	-	46372	18/12/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO MARIO RODOLFO HERNANDEZ PEREZ
Total por proveedor:								5,900.20	
RIZO PEREZ, RODRIGO NIT: E39128582									
12 02 001 003 000 071 22-0101-0001 00	116179118	IMPRESO	Sin Proyecto	11566	-	-	46071	15/12/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO RODRIGO RIZO PEREZ
12 02 001 003 000 027 22-0101-0001 00	116444702	IMPRESO	Sin Proyecto	11628	-	-	46360	18/12/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A OPERARIOS DEL MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO RODRIGO RIZO PEREZ
12 02 001 003 000 022 22-0101-0001 00	116444701	IMPRESO	Sin Proyecto	11628	-	-	46360	18/12/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A OPERARIOS DEL MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO RODRIGO RIZO PEREZ
Total por proveedor:								5,900.20	
TOSCANO RAMIREZ, LUIS MANUEL NIT: E39129766									
19 01 003 001 000 071 21-0101-0001 00	116179877	IMPRESO	Sin Proyecto	11571	-	-	46148	15/12/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS MANUEL TOSCANO RAMIREZ
19 01 003 001 000 022 21-0101-0001 00	116460695	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	-	46388	18/12/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS MANUEL TOSCANO RAMIREZ
19 01 003 001 000 027 21-0101-0001 00	116460696	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	-	46388	18/12/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS MANUEL TOSCANO RAMIREZ
Total por proveedor:								5,900.20	
LUX MESTIZO, LUIS ALBERTO NIT: E39129847									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	116179479	IMPRESO	Sin Proyecto	11569	-	-	46092	15/12/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO LUX MESTIZO
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	116566256	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	-	46466	21/12/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO LUX MESTIZO
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	116566257	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	-	46466	21/12/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO LUX MESTIZO
Total por proveedor:								5,900.20	
GIRON HERNANDEZ,NORMA LETICIA NIT: E39130838									
12 02 003 001 000 071 21-0101-0001 00	116180002	IMPRESO	Sin Proyecto	11573	-	-	46170	15/12/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO NORMA LETICIA GIRON HERNANDEZ
19 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	116574312	IMPRESO	Sin Proyecto	11635	-	-	46515	21/12/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO NORMA LETICIA GIRON HERNANDEZ
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	116574313	IMPRESO	Sin Proyecto	11635	-	-	46515	21/12/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO NORMA LETICIA GIRON HERNANDEZ
Total por proveedor:								5,900.20	
ARRECIS GARCIA,JAYRON NIT: E39130896									
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	116161421	IMPRESO	Sin Proyecto	11536	-	-	45922	15/12/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JAYRON ARRECIS GARCIA
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	116348500	IMPRESO	Sin Proyecto	11594	-	-	46253	17/12/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JAYRON ARRECIS GARCIA
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	116348501	IMPRESO	Sin Proyecto	11594	-	-	46253	17/12/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JAYRON ARRECIS GARCIA
Total por proveedor:								5,900.20	
ALVAREZ MELENDEZ,HUGO BERNABE NIT: E39130967									
17 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	116179522	IMPRESO	Sin Proyecto	11569	-	-	46084	15/12/2020	216.72 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HUGO BERNABE ALVAREZ MELENDEZ
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	116566168	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	-	46483	21/12/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HUGO BERNABE ALVAREZ MELENDEZ
17 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	116566167	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	-	46483	21/12/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HUGO BERNABE ALVAREZ MELENDEZ
Total por proveedor:								3,291.82	
DONIS MONTERROSO,MARIO ROLANDO NIT: E39131653									
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	116162349	IMPRESO	Sin Proyecto	11578	-	-	45988	15/12/2020	7,801.14 PAGO DE LA PLANILLA ULTIMO PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EL SEÑOR MARIO ROLANDO DONIS MONTERROSO PARA EL EMPLEADO MARIO ROLANDO DONIS MONTERROSO
Total por proveedor:								7,801.14	
SOLORZANO ORON,CARLOS EDUARDO NIT: E39132866									
19 01 003 001 000 071 21-0101-0001 00	116179895	IMPRESO	Sin Proyecto	11571	-	-	46140	15/12/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO CARLOS EDUARDO SOLORZANO ORON
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	116460825	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	-	46374	18/12/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO CARLOS EDUARDO SOLORZANO ORON



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	116460827	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	46374	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO CARLOS EDUARDO SOLORZANO ORON
Total por proveedor:								5,900.20	
MORALES ROLDAN,ISABEL LUZ DE MARIA NIT: E39634021									
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	116162215	IMPRESO	Sin Proyecto	11575	-	45986	15/12/2020	11,039.36	PAGO DE LA PLANILLA ULTIMO PAGO DE INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA ISABEL LUZ MARIA MORALES ROLDAN PARA EL EMPLEADO ISABEL LUZ DE MARIA MORALES ROLDAN
Total por proveedor:								11,039.36	
LEMUZ HERNANDEZ,MARIO NIT: E40013321									
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	116216166	IMPRESO	Sin Proyecto	11609	-	46185	16/12/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 A EL 30 NOVIEMBRE 2020 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO MARIO LEMUZ HERNANDEZ
Total por proveedor:								1,000.00	
HERRARTE ROSALES,MANUEL ALFONSO NIT: E40047847									
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	116161431	IMPRESO	Sin Proyecto	11537	-	45943	15/12/2020	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 01 DE NOVIEMBRE 2020 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN . PARA EL EMPLEADO MANUEL ALFONSO HERRARTE ROSALES
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	116348980	IMPRESO	Sin Proyecto	11595	-	46255	17/12/2020	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO MANUEL ALFONSO HERRARTE ROSALES
01 00 000 012 000 027 22-0101-0001 00	116348981	IMPRESO	Sin Proyecto	11595	-	46255	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO MANUEL ALFONSO HERRARTE ROSALES
Total por proveedor:								8,250.00	
NAJARRO GRIJALVA,EDVIN NOHELY NIT: E40062370									
12 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116178845	IMPRESO	Sin Proyecto	11558	-	46052	15/12/2020	3,943.21	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE HERRERÍA Y MECÁNICA . PARA EL EMPLEADO EDVIN NOHELY NAJARRO GRIJALVA
17 01 001 002 000 027 21-0101-0001 00	116444174	IMPRESO	Sin Proyecto	11620	-	46334	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A HERRERO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDVIN NOHELY NAJARRO GRIJALVA
17 01 001 002 000 022 21-0101-0001 00	116444173	IMPRESO	Sin Proyecto	11620	-	46334	18/12/2020	3,943.21	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A HERRERO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDVIN NOHELY NAJARRO GRIJALVA
Total por proveedor:								8,136.42	
OSORIO AVILA,MYNOR ESTUARDO NIT: E40351961									
01 00 000 009 000 071 21-0101-0001 00	116161499	IMPRESO	Sin Proyecto	11541	-	45953	15/12/2020	4,931.51	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES . PARA EL EMPLEADO MYNOR ESTUARDO OSORIO AVILA
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	116383590	IMPRESO	Sin Proyecto	11599	-	46265	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 EMPLEADOS DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MYNOR ESTUARDO OSORIO AVILA
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	116383589	IMPRESO	Sin Proyecto	11599	-	46265	17/12/2020	20,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 EMPLEADOS DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MYNOR ESTUARDO OSORIO AVILA
Total por proveedor:								25,181.51	
VASQUEZ PEREZ,OSWALDO ARMANDO NIT: E40684386									
19 01 003 001 000 071 21-0101-0001 00	116179850	IMPRESO	Sin Proyecto	11571	-	46158	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO OSWALDO ARMANDO VASQUEZ PEREZ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 003 001 000 022 21-0101-0001 00	116460738	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	46379	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO OSWALDO ARMANDO VASQUEZ PEREZ
19 01 003 001 000 027 21-0101-0001 00	116460739	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	46379	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO OSWALDO ARMANDO VASQUEZ PEREZ
Total por proveedor:								5,900.20	
ALONZO QUIROA,SHIRLEY KARINA NIT: E40686441									
19 01 003 001 000 071 21-0101-0001 00	116179867	IMPRESO	Sin Proyecto	11571	-	46152	15/12/2020	2,852.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO SHIRLEY KARINA ALONZO QUIROA
19 01 003 001 000 022 21-0101-0001 00	116460641	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	46399	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO SHIRLEY KARINA ALONZO QUIROA
19 01 003 001 000 027 21-0101-0001 00	116460642	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	46399	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO SHIRLEY KARINA ALONZO QUIROA
Total por proveedor:								5,927.20	
MIJANGOS HERNANDEZ,SANTOS ROLANDO NIT: E40714677									
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	116161416	ANULADO	Sin Proyecto	11536	-	45927	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO MIJANGOS HERNANDEZ
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	116259885	ANULADO	Sin Proyecto	11536	-	45927	16/12/2020	-2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO MIJANGOS HERNANDEZ
01 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00	116348626	IMPRESO	Sin Proyecto	11594	-	46239	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO MIJANGOS HERNANDEZ
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	116348625	IMPRESO	Sin Proyecto	11594	-	46239	17/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO MIJANGOS HERNANDEZ
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	116265488	IMPRESO	Sin Proyecto	11637	-	46206	16/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A SANTOS ROLANDO MIJANGOS HERNANDEZ. PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO MIJANGOS HERNANDEZ
Total por proveedor:								5,900.20	
VELIZ BLAS,NORMA OLIMPIA NIT: E41005811									
12 02 003 001 000 071 21-0101-0001 00	116180010	IMPRESO	Sin Proyecto	11573	-	46162	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO NORMA OLIMPIA VELIZ BLAS
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	116574327	IMPRESO	Sin Proyecto	11635	-	46511	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO NORMA OLIMPIA VELIZ BLAS
19 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	116574326	IMPRESO	Sin Proyecto	11635	-	46511	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO NORMA OLIMPIA VELIZ BLAS
Total por proveedor:								5,900.20	
SALAZAR CHUA,NELSON DAVID NIT: E42648760									
12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116178616	IMPRESO	Sin Proyecto	11555	-	46021	15/12/2020	2,345.22	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DEPARTAMENTO DE FONTANERIA PARA EL EMPLEADO NELSON DAVID SALAZAR CHUA
Total por proveedor:								2,345.22	
ESCOBAR MARTINEZ,EVELIN REBECA NIT: E42978942									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 009 000 071 21-0101-0001 00	116161501	IMPRESO	Sin Proyecto	11541	-	45952	15/12/2020	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES . PARA EL EMPLEADO EVELIN REBECA ESCOBAR MARTINEZ
Total por proveedor:								3,500.00	
DE LA CRUZ MENCOS, JUAN ANTONIO NIT: E44755707									
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	116162651	IMPRESO	Sin Proyecto	11579	-	45989	15/12/2020	6,509.35	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 AL SEÑOR JUAN ANTONIO DE LA CRUZ MENCOS PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO DE LA CRUZ MENCOS
Total por proveedor:								6,509.35	
HERNANDEZ GARCIA, CARLOS HUMBERTO NIT: E44756735									
12 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116178737	IMPRESO	Sin Proyecto	11556	-	46036	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ GARCIA
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	116460550	IMPRESO	Sin Proyecto	11618	-	46407	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ GARCIA
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	116460551	IMPRESO	Sin Proyecto	11618	-	46407	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ GARCIA
Total por proveedor:								5,900.20	
CASTILLO SOLARES, MARIO NIT: E45026291									
17 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	116179413	IMPRESO	Sin Proyecto	11569	-	46101	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIO CASTILLO SOLARES
17 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	116566306	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46458	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIO CASTILLO SOLARES
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	116566307	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46458	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIO CASTILLO SOLARES
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	116581691	ANULADO	Sin Proyecto	11648	-	46526	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DE DICIEMBRE 2020 A MARIO CASTILLO SOLARES PARA EL EMPLEADO MARIO CASTILLO SOLARES
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	116581690	ANULADO	Sin Proyecto	11648	-	46526	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DE DICIEMBRE 2020 A MARIO CASTILLO SOLARES PARA EL EMPLEADO MARIO CASTILLO SOLARES
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	116618725	ANULADO	Sin Proyecto	11648	-	46526	21/12/2020	-2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DE DICIEMBRE 2020 A MARIO CASTILLO SOLARES PARA EL EMPLEADO MARIO CASTILLO SOLARES
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	116618726	ANULADO	Sin Proyecto	11648	-	46526	21/12/2020	-250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DE DICIEMBRE 2020 A MARIO CASTILLO SOLARES PARA EL EMPLEADO MARIO CASTILLO SOLARES
Total por proveedor:								5,900.20	
GARCIA BARRIENTOS, RAMIRO NIT: E45360535									
12 02 003 001 000 071 21-0101-0001 00	116180009	IMPRESO	Sin Proyecto	11573	-	46163	15/12/2020	1,880.82	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO RAMIRO GARCIA BARRIENTOS
Total por proveedor:								1,880.82	
HURTADO ROSALES, CARMEN VANESZA NIT: E45555464									
19 01 003 001 000 071 21-0101-0001 00	116179880	IMPRESO	Sin Proyecto	11571	-	46147	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO CARMEN VANESZA HURTADO ROSALES
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	116460660	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	46393	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO CARMEN VANESZA HURTADO ROSALES



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

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	116460659	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	46393	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO CARMEN VANESZA HURTADO ROSALES
Total por proveedor:								5,900.20	
SALAZAR GARZARO,DOUGLAS ANIBAL NIT: E45555631									
19 01 003 001 000 071 21-0101-0001 00	116179914	IMPRESO	Sin Proyecto	11571	-	46135	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO DOUGLAS ANIBAL SALAZAR GARZARO
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	116460848	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	46373	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO DOUGLAS ANIBAL SALAZAR GARZARO
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	116460849	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	46373	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO DOUGLAS ANIBAL SALAZAR GARZARO
Total por proveedor:								5,900.20	
GARCIA GAITAN,RODOLFO NIT: E45555963									
19 01 003 001 000 071 21-0101-0001 00	116179888	IMPRESO	Sin Proyecto	11571	-	46143	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO RODOLFO GARCIA GAITAN
19 01 003 001 000 022 21-0101-0001 00	116460910	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	46371	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO RODOLFO GARCIA GAITAN
19 01 003 001 000 027 21-0101-0001 00	116460913	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	46371	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO RODOLFO GARCIA GAITAN
Total por proveedor:								5,900.20	
REVOLORIO GARCIA,JOSE PAULINO NIT: E45556101									
19 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	116179358	IMPRESO	Sin Proyecto	11569	-	46116	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE PAULINO REVOLORIO GARCIA
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	116566322	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46457	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE PAULINO REVOLORIO GARCIA
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	116566323	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46457	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE PAULINO REVOLORIO GARCIA
Total por proveedor:								5,900.20	
HERNANDEZ SILVA,EDWIN DANIEL NIT: E45556219									
17 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	116179361	IMPRESO	Sin Proyecto	11569	-	46115	15/12/2020	3,242.36	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDWIN DANIEL HERNANDEZ SILVA
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	116566286	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46465	21/12/2020	3,242.36	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDWIN DANIEL HERNANDEZ SILVA
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	116566287	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46465	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDWIN DANIEL HERNANDEZ SILVA
Total por proveedor:								6,734.72	
MONROY DUARTE,EDWIN GABRIEL NIT: E4596014									
12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116178580	IMPRESO	Sin Proyecto	11555	-	46032	15/12/2020	3,200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DEPARTAMENTO DE FONTANERIA PARA EL EMPLEADO EDWIN GABRIEL MONROY DUARTE



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	116574193	IMPRESO	Sin Proyecto	11617	-	46497	21/12/2020	3,200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EDWIN GABRIEL MONROY DUARTE
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	116574194	IMPRESO	Sin Proyecto	11617	-	46497	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EDWIN GABRIEL MONROY DUARTE
Total por proveedor:								6,650.00	
OLIVARES LOPEZ, ORLANDO OBDULIO NIT: E46600559									
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	116161403	IMPRESO	Sin Proyecto	11536	-	45932	15/12/2020	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 20109 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO ORLANDO OBDULIO OLIVARES LOPEZ
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	116348603	IMPRESO	Sin Proyecto	11594	-	46245	17/12/2020	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ORLANDO OBDULIO OLIVARES LOPEZ
01 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00	116348604	IMPRESO	Sin Proyecto	11594	-	46245	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ORLANDO OBDULIO OLIVARES LOPEZ
Total por proveedor:								7,250.00	
VALENZUELA LOPEZ, JOSE MANUEL NIT: E47223485									
17 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	116179367	IMPRESO	Sin Proyecto	11569	-	46111	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	116566371	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46445	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	116566372	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46445	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ
Total por proveedor:								5,900.20	
PINEDA ROSALES, LUIS ENRIQUE NIT: E47223507									
17 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	116179432	IMPRESO	Sin Proyecto	11569	-	46099	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ENRIQUE PINEDA ROSALES
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	116566395	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46441	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ENRIQUE PINEDA ROSALES
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	116566394	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46441	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ENRIQUE PINEDA ROSALES
Total por proveedor:								5,900.20	
GAMEZ DEL AGUILA, LUIS DAVID NIT: E47223522									
19 01 003 001 000 071 21-0101-0001 00	116179933	IMPRESO	Sin Proyecto	11571	-	46130	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS DAVID GAMEZ DEL AGUILA
19 01 003 001 000 022 21-0101-0001 00	116460959	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	46370	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS DAVID GAMEZ DEL AGUILA
19 01 003 001 000 027 21-0101-0001 00	116460960	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	46370	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS DAVID GAMEZ DEL AGUILA
Total por proveedor:								5,900.20	
DOMINGUEZ AGUILAR, KEVIN ESTUARDO NIT: E47223525									
17 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	116179521	IMPRESO	Sin Proyecto	11569	-	46085	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ESTUARDO DOMINGUEZ AGUILAR



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

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	116566249	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46469	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ESTUARDO DOMINGUEZ AGUILAR
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	116566248	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46469	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ESTUARDO DOMINGUEZ AGUILAR
Total por proveedor:								5,900.20	
SALAZAR LOPEZ,FREDDY OTTONIEL NIT: E47241677									
17 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	116179520	IMPRESO	Sin Proyecto	11569	-	46086	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FREDDY OTTONIEL SALAZAR LOPEZ
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	116566374	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46444	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FREDDY OTTONIEL SALAZAR LOPEZ
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	116566375	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46444	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FREDDY OTTONIEL SALAZAR LOPEZ
Total por proveedor:								5,900.20	
VALENZUELA,MELVIN MISAEL NIT: E47674639									
17 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	116179490	IMPRESO	Sin Proyecto	11569	-	46091	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MELVIN MISAEL VALENZUELA
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	116566252	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46467	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MELVIN MISAEL VALENZUELA
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	116566254	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46467	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MELVIN MISAEL VALENZUELA
Total por proveedor:								5,900.20	
ESCOBAR JIMENEZ,EDGAR RENATO NIT: E47792569									
19 01 003 001 000 071 21-0101-0001 00	116179911	IMPRESO	Sin Proyecto	11571	-	46136	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR RENATO ESCOBAR JIMENEZ
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	116460757	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	46378	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 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	116460758	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	46378	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR RENATO ESCOBAR JIMENEZ
Total por proveedor:								5,900.20	
MONROY DE PAZ,MARIA DEL CARMEN NIT: E48133415									
12 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116178232	IMPRESO	Sin Proyecto	11544	-	46005	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIA DEL CARMEN MONROY DE PAZ
19 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	116384160	IMPRESO	Sin Proyecto	11602	-	46272	17/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 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	116384161	IMPRESO	Sin Proyecto	11602	-	46272	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIA DEL CARMEN MONROY DE PAZ
Total por proveedor:								5,900.20	
REYES GONZALEZ,MARIO ANTONIO NIT: E49273603									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 003 000 071 22-0101-0001 00	116179119	IMPRESO	Sin Proyecto	11566	-	46070	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO MARIO ANTONIO REYES GONZALEZ
12 02 001 003 000 027 22-0101-0001 00	116444706	IMPRESO	Sin Proyecto	11628	-	46359	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A OPERARIOS DEL MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO MARIO ANTONIO REYES GONZALEZ
12 02 001 003 000 022 22-0101-0001 00	116444705	IMPRESO	Sin Proyecto	11628	-	46359	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A OPERARIOS DEL MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO MARIO ANTONIO REYES GONZALEZ
Total por proveedor:								5,900.20	
BARRIENTOS MENÉNDEZ,IRMA YOLANDA NIT: E50429418									
14 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116178148	IMPRESO	Sin Proyecto	11543	-	45998	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A BIBLIOTECA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA BARRIENTOS MENÉNDEZ
14 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	116383873	IMPRESO	Sin Proyecto	11601	-	46270	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADAS DE BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA BARRIENTOS MENÉNDEZ
14 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	116383872	IMPRESO	Sin Proyecto	11601	-	46270	17/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADAS DE BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA BARRIENTOS MENÉNDEZ
Total por proveedor:								5,900.20	
GARCIA LOPEZ,TOMAS RAMIRO NIT: E5154597									
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	116216134	IMPRESO	Sin Proyecto	11609	-	46189	16/12/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 A EL 30 NOVIEMBRE 2020 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO TOMAS RAMIRO GARCIA LOPEZ
01 00 000 008 000 422 22-0101-0001 00	116397358	IMPRESO	Sin Proyecto	11613	-	46302	17/12/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A JUBILADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO TOMAS RAMIRO GARCIA LOPEZ
Total por proveedor:								2,000.00	
BARRIENTOS,WILSON GUSTAVO NIT: E51609792									
19 01 003 002 000 022 22-0101-0001 00	116574368	IMPRESO	Sin Proyecto	11635	-	46498	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO WILSON GUSTAVO BARRIENTOS
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	116574369	IMPRESO	Sin Proyecto	11635	-	46498	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO WILSON GUSTAVO BARRIENTOS
Total por proveedor:								3,075.10	
CONTRERAS,JORGE ARMANDO NIT: E5219274									
12 02 001 003 000 071 22-0101-0001 00	116179128	IMPRESO	Sin Proyecto	11566	-	46069	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO JORGE ARMANDO CONTRERAS
12 02 001 003 000 027 22-0101-0001 00	116444695	IMPRESO	Sin Proyecto	11628	-	46362	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A OPERARIOS DEL MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO JORGE ARMANDO CONTRERAS
12 02 001 003 000 022 22-0101-0001 00	116444694	IMPRESO	Sin Proyecto	11628	-	46362	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A OPERARIOS DEL MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO JORGE ARMANDO CONTRERAS
Total por proveedor:								5,900.20	
LORENZANA AJMAC,LUIS FERNANDO NIT: E52573381									
19 01 003 001 000 071 21-0101-0001 00	116179868	IMPRESO	Sin Proyecto	11571	-	46151	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO LORENZANA AJMAC
19 01 003 001 000 022 21-0101-0001 00	116460699	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	46387	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO LORENZANA AJMAC



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 003 001 000 027 21-0101-0001 00	116460700	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	46387	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO LORENZANA AJMAC
Total por proveedor:								5,900.20	
PÉREZ PÉREZ,FRANKLIN ZURIEL NIT: E52573606									
19 01 003 001 000 071 21-0101-0001 00	116179860	IMPRESO	Sin Proyecto	11571	-	46155	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO FRANKLIN ZURIEL PÉREZ PÉREZ
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	116460693	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	46389	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 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	116460694	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	46389	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO FRANKLIN ZURIEL PÉREZ PÉREZ
Total por proveedor:								5,900.20	
LEMUS MARTÍNEZ,JOEL ALBERTO NIT: E52863794									
17 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	116179540	IMPRESO	Sin Proyecto	11569	-	46077	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOEL ALBERTO LEMUS MARTÍNEZ
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	116566333	ANULADO	Sin Proyecto	11631	-	46455	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOEL ALBERTO LEMUS MARTÍNEZ
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	116566334	ANULADO	Sin Proyecto	11631	-	46455	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOEL ALBERTO LEMUS MARTÍNEZ
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	116571909	ANULADO	Sin Proyecto	11631	-	46455	21/12/2020	-2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOEL ALBERTO LEMUS MARTÍNEZ
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	116571910	ANULADO	Sin Proyecto	11631	-	46455	21/12/2020	-250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOEL ALBERTO LEMUS MARTÍNEZ
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	116586870	IMPRESO	Sin Proyecto	11651	-	46528	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A JOEL ALBERTO LEMUS MARTÍNEZ PARA EL EMPLEADO JOEL ALBERTO LEMUS MARTÍNEZ
19 01 003 001 000 027 21-0101-0001 00	116586871	IMPRESO	Sin Proyecto	11651	-	46528	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A JOEL ALBERTO LEMUS MARTÍNEZ PARA EL EMPLEADO JOEL ALBERTO LEMUS MARTÍNEZ
Total por proveedor:								5,900.20	
SAMAYOA PINEDA,ISAIAS NIT: E53134465									
12 02 001 002 000 071 21-0101-0001 00	116161849	IMPRESO	Sin Proyecto	11562	-	45980	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ISAIAS SAMAYOA PINEDA
12 02 001 002 000 027 21-0101-0001 00	116444507	IMPRESO	Sin Proyecto	11624	-	46346	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ISAIAS SAMAYOA PINEDA
12 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	116444506	IMPRESO	Sin Proyecto	11624	-	46346	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ISAIAS SAMAYOA PINEDA
Total por proveedor:								5,900.20	
GARCÍA GARCÍA,MARTA NINETH NIT: E57095585									
14 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116178149	IMPRESO	Sin Proyecto	11543	-	45997	15/12/2020	3,094.36	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A BIBLIOTECA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO MARTA NINETH GARCÍA GARCÍA
14 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	116383874	IMPRESO	Sin Proyecto	11601	-	46269	17/12/2020	3,094.36	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADAS DE BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARTA NINETH GARCÍA GARCÍA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	116383875	IMPRESO	Sin Proyecto	11601	-	-	46269	17/12/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADAS DE BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARTA NINETH GARCÍA GARCÍA
Total por proveedor:								6,438.72	
LÓPEZ GÓMEZ, KEREN HADASSÁ NIT: E57107793									
19 01 003 001 000 071 21-0101-0001 00	116179901	IMPRESO	Sin Proyecto	11571	-	-	46139	15/12/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO KEREN HADASSÁ LÓPEZ GÓMEZ
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	116460716	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	-	46381	18/12/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO KEREN HADASSÁ LÓPEZ GÓMEZ
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	116460717	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	-	46381	18/12/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO KEREN HADASSÁ LÓPEZ GÓMEZ
Total por proveedor:								5,900.20	
RIZO GALICIA, IVÁN BERNARDO NIT: E57107801									
17 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	116179523	IMPRESO	Sin Proyecto	11569	-	-	46083	15/12/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO IVÁN BERNARDO RIZO GALICIA
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	116566401	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	-	46439	21/12/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO IVÁN BERNARDO RIZO GALICIA
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	116566400	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	-	46439	21/12/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO IVÁN BERNARDO RIZO GALICIA
Total por proveedor:								5,900.20	
GREGORIO MÉNDEZ, JAIME ARMINDO NIT: E57107814									
17 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	116179338	IMPRESO	Sin Proyecto	11569	-	-	46126	15/12/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JAIME ARMINDO GREGORIO MÉNDEZ
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	116566343	ANULADO	Sin Proyecto	11631	-	-	46452	21/12/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JAIME ARMINDO GREGORIO MÉNDEZ
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	116566344	ANULADO	Sin Proyecto	11631	-	-	46452	21/12/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JAIME ARMINDO GREGORIO MÉNDEZ
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	116569056	ANULADO	Sin Proyecto	11631	-	-	46452	21/12/2020	-2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JAIME ARMINDO GREGORIO MÉNDEZ
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	116569057	ANULADO	Sin Proyecto	11631	-	-	46452	21/12/2020	-250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JAIME ARMINDO GREGORIO MÉNDEZ
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	116586713	IMPRESO	Sin Proyecto	11650	-	-	46527	21/12/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO 2020 / JAIME ARMINDO GREGORIO MÉNDEZ PARA EL EMPLEADO JAIME ARMINDO GREGORIO MÉNDEZ
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	116586714	IMPRESO	Sin Proyecto	11650	-	-	46527	21/12/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO 2020 / JAIME ARMINDO GREGORIO MÉNDEZ PARA EL EMPLEADO JAIME ARMINDO GREGORIO MÉNDEZ
Total por proveedor:								5,900.20	
PELÁEZ CRUZ, WILLIAM ALEXANDER NIT: E57107851									
17 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	116179353	IMPRESO	Sin Proyecto	11569	-	-	46118	15/12/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WILLIAM ALEXANDER PELÁEZ CRUZ
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	116566399	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	-	46440	21/12/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WILLIAM ALEXANDER PELÁEZ CRUZ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

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	116566398	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46440	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WILLIAM ALEXANDER PELÁEZ CRUZ
Total por proveedor:								5,900.20	
MORALES LÓPEZ,BLANCA ESTELA NIT: E57107877									
17 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	116179537	IMPRESO	Sin Proyecto	11569	-	46080	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA MORALES LÓPEZ
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	116566335	ANULADO	Sin Proyecto	11631	-	46454	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA MORALES LÓPEZ
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	116566336	ANULADO	Sin Proyecto	11631	-	46454	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA MORALES LÓPEZ
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	116571837	ANULADO	Sin Proyecto	11631	-	46454	21/12/2020	-2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA MORALES LÓPEZ
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	116571838	ANULADO	Sin Proyecto	11631	-	46454	21/12/2020	-250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA MORALES LÓPEZ
19 01 003 001 000 027 21-0101-0001 00	116595495	IMPRESO	Sin Proyecto	11654	-	46533	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE LA POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA MORALES LÓPEZ
19 01 003 001 000 022 21-0101-0001 00	116595494	IMPRESO	Sin Proyecto	11654	-	46533	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE LA POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA MORALES LÓPEZ
Total por proveedor:								5,900.20	
HERNANDEZ CANO,ELMER ALFRANDO NIT: E57107894									
17 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	116179339	IMPRESO	Sin Proyecto	11569	-	46125	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELMER ALFRANDO HERNANDEZ CANO
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	116566380	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46443	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELMER ALFRANDO HERNANDEZ CANO
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	116566382	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46443	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELMER ALFRANDO HERNANDEZ CANO
Total por proveedor:								5,900.20	
VALLADARES HERNÁNDEZ,SELVIN ESTUARDO NIT: E57640504									
12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116178582	IMPRESO	Sin Proyecto	11555	-	46030	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DEPARTAMENTO DE FONTANERIA PARA EL EMPLEADO SELVIN ESTUARDO VALLADARES HERNÁNDEZ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	116574231	IMPRESO	Sin Proyecto	11617	-	46489	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SELVIN ESTUARDO VALLADARES HERNÁNDEZ
19 01 003 002 000 022 22-0101-0001 00	116574232	IMPRESO	Sin Proyecto	11617	-	46489	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SELVIN ESTUARDO VALLADARES HERNÁNDEZ
Total por proveedor:								5,900.20	
MIJANGOS HERNÁNDEZ,WILSON ESTUARDO NIT: E57640889									
12 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116178728	IMPRESO	Sin Proyecto	11556	-	46043	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WILSON ESTUARDO MIJANGOS HERNÁNDEZ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	116460573	IMPRESO	Sin Proyecto	11618	-	46404	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO WILSON ESTUARDO MIJANGOS HERNÁNDEZ
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	116460574	IMPRESO	Sin Proyecto	11618	-	46404	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO WILSON ESTUARDO MIJANGOS HERNÁNDEZ
Total por proveedor:								5,900.20	
CHOC LÓPEZ, MILTON RAYMUNDO NIT: E57640969									
12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116178614	IMPRESO	Sin Proyecto	11555	-	46023	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MILTON RAYMUNDO CHOC LÓPEZ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	116574246	IMPRESO	Sin Proyecto	11617	-	46486	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MILTON RAYMUNDO CHOC LÓPEZ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	116574245	IMPRESO	Sin Proyecto	11617	-	46486	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MILTON RAYMUNDO CHOC LÓPEZ
Total por proveedor:								5,900.20	
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, DIONEL NIT: E57641027									
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	116460590	IMPRESO	Sin Proyecto	11618	-	46402	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO DIONEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	116460591	IMPRESO	Sin Proyecto	11618	-	46402	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO DIONEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
Total por proveedor:								3,075.10	
DEL CID MORALES, TEÓFILO ARNALDO NIT: E57725766									
19 01 003 001 000 071 21-0101-0001 00	116179934	IMPRESO	Sin Proyecto	11571	-	46129	15/12/2020	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO TEÓFILO ARNALDO DEL CID MORALES
19 01 003 001 000 022 21-0101-0001 00	116460703	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	46386	18/12/2020	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO TEÓFILO ARNALDO DEL CID MORALES
19 01 003 001 000 027 21-0101-0001 00	116460704	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	46386	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO TEÓFILO ARNALDO DEL CID MORALES
Total por proveedor:								7,250.00	
MARTÍNEZ INTERIANO, ESLER ADÁN NIT: E58288939									
19 01 003 001 000 071 21-0101-0001 00	116179856	IMPRESO	Sin Proyecto	11571	-	46157	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ESLER ADÁN MARTÍNEZ INTERIANO
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	116460726	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	46380	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ESLER ADÁN MARTÍNEZ INTERIANO
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	116460724	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	46380	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ESLER ADÁN MARTÍNEZ INTERIANO
Total por proveedor:								5,900.20	
LORENZO SANTOS, VICTOR HUGO NIT: E58289018									
17 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	116179368	IMPRESO	Sin Proyecto	11569	-	46110	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VICTOR HUGO LORENZO SANTOS



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

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	116566341	ANULADO	Sin Proyecto	11631	-	46453	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VICTOR HUGO LORENZO SANTOS
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	116566342	ANULADO	Sin Proyecto	11631	-	46453	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VICTOR HUGO LORENZO SANTOS
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	116569149	ANULADO	Sin Proyecto	11631	-	46453	21/12/2020	-2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VICTOR HUGO LORENZO SANTOS
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	116569150	ANULADO	Sin Proyecto	11631	-	46453	21/12/2020	-250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VICTOR HUGO LORENZO SANTOS
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	116589805	IMPRESO	Sin Proyecto	11652	-	46529	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 VICTOR HUGO LORENZO SANTOS PARA EL EMPLEADO VICTOR HUGO LORENZO SANTOS
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	116589806	IMPRESO	Sin Proyecto	11652	-	46529	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 VICTOR HUGO LORENZO SANTOS PARA EL EMPLEADO VICTOR HUGO LORENZO SANTOS
Total por proveedor:								5,900.20	
ENRIQUEZ OROZCO,KEVIN ROGELIO NIT: E59867127									
17 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	116179541	IMPRESO	Sin Proyecto	11569	-	46076	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ROGELIO ENRIQUEZ OROZCO
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	116566392	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46442	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ROGELIO ENRIQUEZ OROZCO
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	116566393	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46442	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ROGELIO ENRIQUEZ OROZCO
Total por proveedor:								5,900.20	
LOPEZ PINEDA,SALMA NIT: E64351352									
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	116161327	IMPRESO	Sin Proyecto	11535	-	45919	15/12/2020	2,469.06	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SALMA LOPEZ PINEDA
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	116348405	IMPRESO	Sin Proyecto	11593	-	46227	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO SALMA LOPEZ PINEDA
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	116348404	IMPRESO	Sin Proyecto	11593	-	46227	17/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO SALMA LOPEZ PINEDA
Total por proveedor:								5,544.16	
ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO NIT: E64359583									
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	116161302	IMPRESO	Sin Proyecto	11532	-	45903	15/12/2020	21,917.81	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 AL SEÑOR ALCALDE PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ
01 00 000 002 000 015 22-0101-0001 00	116351517	IMPRESO	Sin Proyecto	11590	-	46217	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A ALCALDE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	116351516	IMPRESO	Sin Proyecto	11590	-	46217	17/12/2020	25,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A ALCALDE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	116574436	IMPRESO	Sin Proyecto	11636	-	46516	21/12/2020	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 (ALCALDE MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	116574435	IMPRESO	Sin Proyecto	11636	-	46516	21/12/2020	10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 (ALCALDE MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	116949104	IMPRESO	Sin Proyecto	11661	-	46606	28/12/2020	17,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 02, 09, 16, 17, 22, 23 Y 28 DE DICIEMBRE 2020 PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ
Total por proveedor:								79,667.81	
MEJIA YAEGGY, FRANCISCO TULIO NIT: E64359914									
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	116161382	IMPRESO	Sin Proyecto	11535	-	45910	15/12/2020	13,150.68	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO TULIO MEJIA YAEGGY
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	116348381	IMPRESO	Sin Proyecto	11593	-	46233	17/12/2020	15,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO FRANCISCO TULIO MEJIA YAEGGY
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	116348382	IMPRESO	Sin Proyecto	11593	-	46233	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO FRANCISCO TULIO MEJIA YAEGGY
Total por proveedor:								28,400.68	
AVILA Y AVILA, ALLAN OSNEL NIT: E64360002									
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	116348398	IMPRESO	Sin Proyecto	11593	-	46229	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO ALLAN OSNEL AVILA Y AVILA
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	116348397	IMPRESO	Sin Proyecto	11593	-	46229	17/12/2020	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO ALLAN OSNEL AVILA Y AVILA
Total por proveedor:								6,250.00	
AVILA Y AVILA, ALLAN OSNEL NIT: E64360180									
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	116161349	IMPRESO	Sin Proyecto	11535	-	45917	15/12/2020	5,243.84	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ALLAN OSNEL AVILA Y AVILA
Total por proveedor:								5,243.84	
GATICA JUAREZ, HEYMAN FEDERICO NIT: E64360308									
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	116161378	IMPRESO	Sin Proyecto	11535	-	45914	15/12/2020	2,469.06	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO HEYMAN FEDERICO GATICA JUAREZ
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	116348407	IMPRESO	Sin Proyecto	11593	-	46226	17/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO HEYMAN FEDERICO GATICA JUAREZ
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	116348408	IMPRESO	Sin Proyecto	11593	-	46226	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO HEYMAN FEDERICO GATICA JUAREZ
Total por proveedor:								5,544.16	
LOPEZ Y LOPEZ, EDELMIRA MARISOL NIT: E64360618									
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	116161381	IMPRESO	Sin Proyecto	11535	-	45911	15/12/2020	6,991.78	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO EDELMIRA MARISOL LOPEZ Y LOPEZ
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	116348409	IMPRESO	Sin Proyecto	11593	-	46225	17/12/2020	8,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO EDELMIRA MARISOL LOPEZ Y LOPEZ
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	116348410	IMPRESO	Sin Proyecto	11593	-	46225	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO EDELMIRA MARISOL LOPEZ Y LOPEZ
Total por proveedor:								15,241.78	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
ENRIQUEZ JERONIMO,KAREN YOGJANIS NIT: E64373783									
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	116161383	IMPRESO	Sin Proyecto	11535	-	45909	15/12/2020	2,469.06	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO KAREN YOGJANIS ENRIQUEZ JERONIMO
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	116348402	IMPRESO	Sin Proyecto	11593	-	46228	17/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO KAREN YOGJANIS ENRIQUEZ JERONIMO
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	116348403	IMPRESO	Sin Proyecto	11593	-	46228	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO KAREN YOGJANIS ENRIQUEZ JERONIMO
Total por proveedor:								5,544.16	
MENDOZA GRAJEDA,MIGUEL ANGEL NIT: E64380977									
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	116161490	IMPRESO	Sin Proyecto	11540	-	45950	15/12/2020	3,495.89	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLE. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL MENDOZA GRAJEDA
01 00 000 012 000 027 22-0101-0001 00	116383354	IMPRESO	Sin Proyecto	11598	-	46261	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL MENDOZA GRAJEDA
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	116383353	IMPRESO	Sin Proyecto	11598	-	46261	17/12/2020	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL MENDOZA GRAJEDA
Total por proveedor:								7,745.89	
MORALES CEBALLOS,JEISY JAZMIN NIT: E64388585									
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	116161371	IMPRESO	Sin Proyecto	11535	-	45915	15/12/2020	3,058.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO JEISY JAZMIN MORALES CEBALLOS
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	116348383	IMPRESO	Sin Proyecto	11593	-	46232	17/12/2020	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO JEISY JAZMIN MORALES CEBALLOS
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	116348384	IMPRESO	Sin Proyecto	11593	-	46232	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO JEISY JAZMIN MORALES CEBALLOS
Total por proveedor:								6,808.90	
MARTINEZ LEIVA,OSCAR CECILIO NIT: E64472219									
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	116161310	IMPRESO	Sin Proyecto	11533	-	45907	15/12/2020	7,013.70	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A SECRETARIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA
01 00 000 007 000 015 31-0151-0001 00	116348189	IMPRESO	Sin Proyecto	11591	-	46220	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADAS DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA
01 00 000 007 000 011 22-0101-0001 00	116348188	IMPRESO	Sin Proyecto	11591	-	46220	17/12/2020	8,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADAS DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	116949109	IMPRESO	Sin Proyecto	11661	-	46601	28/12/2020	17,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 02, 09, 16, 17, 22, 23 Y 28 DE DICIEMBRE 2020 PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA
Total por proveedor:								32,763.70	
ROMERO AVILA,KYMBERLY ROSIDELI NIT: E64472403									
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	116161380	IMPRESO	Sin Proyecto	11535	-	45912	15/12/2020	2,469.06	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO KYMBERLY ROSIDELI ROMERO AVILA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	116348396	IMPRESO	Sin Proyecto	11593	-	-	46230	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO KYMBERLY ROSIDELI ROMERO AVILA
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	116348395	IMPRESO	Sin Proyecto	11593	-	-	46230	17/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO KYMBERLY ROSIDELI ROMERO AVILA
Total por proveedor:									5,544.16	
PACHECO NAVARIJO, ADY GABRIELA NIT: E64472543										
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	116161361	IMPRESO	Sin Proyecto	11535	-	-	45916	15/12/2020	2,469.06	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ADY GABRIELA PACHECO NAVARIJO
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	116348389	IMPRESO	Sin Proyecto	11593	-	-	46231	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO ADY GABRIELA PACHECO NAVARIJO
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	116348387	IMPRESO	Sin Proyecto	11593	-	-	46231	17/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO ADY GABRIELA PACHECO NAVARIJO
Total por proveedor:									5,544.16	
OROZCO VASQUEZ, LESTER NOEL NIT: E64473081										
01 00 000 010 000 071 21-0101-0001 00	116161665	IMPRESO	Sin Proyecto	11548	-	-	45964	15/12/2020	2,578.22	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS. PARA EL EMPLEADO LESTER NOEL OROZCO VASQUEZ
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	116396886	IMPRESO	Sin Proyecto	11606	-	-	46293	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO LESTER NOEL OROZCO VASQUEZ
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	116396885	IMPRESO	Sin Proyecto	11606	-	-	46293	17/12/2020	2,950.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO LESTER NOEL OROZCO VASQUEZ
Total por proveedor:									5,778.22	
CRISTALES MERLOS, MARLON MANFREDO NIT: E64476017										
01 00 000 010 000 071 21-0101-0001 00	116161664	IMPRESO	Sin Proyecto	11548	-	-	45965	15/12/2020	2,553.97	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS. PARA EL EMPLEADO MARLON MANFREDO CRISTALES MERLOS
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	116396889	IMPRESO	Sin Proyecto	11606	-	-	46292	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO MARLON MANFREDO CRISTALES MERLOS
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	116396888	IMPRESO	Sin Proyecto	11606	-	-	46292	17/12/2020	2,950.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO MARLON MANFREDO CRISTALES MERLOS
Total por proveedor:									5,753.97	
GARCIA GALICIA, MAYRA NIT: E64513340										
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	116949107	IMPRESO	Sin Proyecto	11661	-	-	46603	28/12/2020	17,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 02, 09, 16, 17, 22, 23 Y 28 DE DICIEMBRE 2020 PARA EL EMPLEADO MAYRA GARCIA GALICIA
Total por proveedor:									17,500.00	
PINEDA REYES, GILBERTO NIT: E64513345										
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	116949108	IMPRESO	Sin Proyecto	11661	-	-	46602	28/12/2020	17,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 02, 09, 16, 17, 22, 23 Y 28 DE DICIEMBRE 2020 PARA EL EMPLEADO GILBERTO PINEDA REYES
Total por proveedor:									17,500.00	
CORADO ESTRADA, EDGAR DANILO NIT: E64513350										
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	116949106	IMPRESO	Sin Proyecto	11661	-	-	46604	28/12/2020	17,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 02, 09, 16, 17, 22, 23 Y 28 DE DICIEMBRE 2020 PARA EL EMPLEADO EDGAR DANILO CORADO ESTRADA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:								17,500.00	
SAGASTUME AVILA, HECTOR ARMANDO NIT: E64513354									
01 00 000 001 000 062	116949105	IMPRESO	Sin Proyecto	11661	-	46605	28/12/2020	17,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 02, 09, 16, 17, 22, 23 Y 28 DE DICIEMBRE 2020 PARA EL EMPLEADO HECTOR ARMANDO SAGASTUME AVILA
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								17,500.00	
PEREZ CASTELLANOS, WALTER JOSE NIT: E64513361									
01 00 000 001 000 062	116949101	IMPRESO	Sin Proyecto	11661	-	46607	28/12/2020	17,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 02, 09, 16, 17, 22, 23 Y 28 DE DICIEMBRE 2020 PARA EL EMPLEADO WALTER JOSE PEREZ CASTELLANOS
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								17,500.00	
ARRIAZA ALVAREZ, HECTOR ANTONIO NIT: E64513373									
01 00 000 001 000 062	116949098	IMPRESO	Sin Proyecto	11661	-	46608	28/12/2020	17,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 02, 09, 16, 17, 22, 23 Y 28 DE DICIEMBRE 2020 PARA EL EMPLEADO HECTOR ANTONIO ARRIAZA ALVAREZ
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								17,500.00	
MORENO MORALES, JAZMIN JULIETA NIT: E64875429									
12 01 001 001 000 071	116178518	IMPRESO	Sin Proyecto	11554	-	46020	15/12/2020	2,345.22	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. PARA EL EMPLEADO JAZMIN JULIETA MORENO MORALES
21-0101-0001 00									
12 01 001 001 000 027	116397686	IMPRESO	Sin Proyecto	11615	-	46324	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO JAZMIN JULIETA MORENO MORALES
21-0101-0001 00									
12 01 001 001 000 022	116397685	IMPRESO	Sin Proyecto	11615	-	46324	17/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO JAZMIN JULIETA MORENO MORALES
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								5,420.32	
CORADO VALDÉZ, MAUDA ELENA NIT: E64875457									
12 02 001 001 000 071	116161775	IMPRESO	Sin Proyecto	11553	-	45975	15/12/2020	2,345.22	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MAUDA ELENA CORADO VALDÉZ
21-0101-0001 00									
12 02 001 001 000 022	116397486	IMPRESO	Sin Proyecto	11614	-	46321	17/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADA DE OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL EMPLEADO MAUDA ELENA CORADO VALDÉZ
22-0101-0001 00									
12 02 001 001 000 027	116397487	IMPRESO	Sin Proyecto	11614	-	46321	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADA DE OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL EMPLEADO MAUDA ELENA CORADO VALDÉZ
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								5,420.32	
STREMS RODRÍGUEZ, CINDY MARISOL NIT: E64875492									
01 00 000 012 000 071	116161687	IMPRESO	Sin Proyecto	11549	-	45967	15/12/2020	2,345.22	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PARA EL EMPLEADO CINDY MARISOL STREMS RODRÍGUEZ
21-0101-0001 00									
01 00 000 012 000 022	116396963	IMPRESO	Sin Proyecto	11607	-	46294	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADA DE OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL EMPLEADO CINDY MARISOL STREMS RODRÍGUEZ
22-0101-0001 00									
14 01 001 001 000 022	116396962	IMPRESO	Sin Proyecto	11607	-	46294	17/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADA DE OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL EMPLEADO CINDY MARISOL STREMS RODRÍGUEZ
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								5,420.32	
SOLARES HERNÁNDEZ, MARUBENY NIT: E64875493									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 011 000 027 22-0101-0001 00	116322220	ANULADO	Sin Proyecto	11380	-	44966	17/12/2020	-250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERIA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARUBENY SOLARES HERNÁNDEZ
01 00 000 011 000 022 22-0101-0001 00	116322219	ANULADO	Sin Proyecto	11380	-	44966	17/12/2020	-2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERIA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARUBENY SOLARES HERNÁNDEZ
01 00 000 011 000 071 21-0101-0001 00	116161585	IMPRESO	Sin Proyecto	11545	-	45958	15/12/2020	2,345.22	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A MENSAJERIA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARUBENY SOLARES HERNÁNDEZ
01 00 000 011 000 027 22-0101-0001 00	116384370	IMPRESO	Sin Proyecto	11603	-	46281	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERIA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARUBENY SOLARES HERNÁNDEZ
01 00 000 011 000 022 21-0101-0001 00	116384366	IMPRESO	Sin Proyecto	11603	-	46281	17/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERIA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARUBENY SOLARES HERNÁNDEZ
01 00 000 011 000 022 21-0101-0001 00	116324703	IMPRESO	Sin Proyecto	11640	-	46210	17/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A MARUBENY SOALRES HERNÁNDEZ PARA EL EMPLEADO MARUBENY SOLARES HERNÁNDEZ
01 00 000 011 000 027 22-0101-0001 00	116324704	IMPRESO	Sin Proyecto	11640	-	46210	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A MARUBENY SOALRES HERNÁNDEZ PARA EL EMPLEADO MARUBENY SOLARES HERNÁNDEZ
Total por proveedor:								5,420.32	
GÁLVEZ GÁLVEZ, DAYRIN MELISSA NIT: E64875592									
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	116161312	ANULADO	Sin Proyecto	11533	-	45905	15/12/2020	2,345.22	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A SECRETARIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DAYRIN MELISSA GÁLVEZ GÁLVEZ
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	116164449	ANULADO	Sin Proyecto	11533	-	45905	15/12/2020	-2,345.22	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A SECRETARIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DAYRIN MELISSA GÁLVEZ GÁLVEZ
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	116180105	IMPRESO	Sin Proyecto	11589	-	46178	15/12/2020	2,345.22	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 A DAYRIN MELISSA GALVEZ GALVEZ. PARA EL EMPLEADO DAYRIN MELISSA GÁLVEZ GÁLVEZ
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	116348203	IMPRESO	Sin Proyecto	11591	-	46218	17/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADAS DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DAYRIN MELISSA GÁLVEZ GÁLVEZ
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	116348204	IMPRESO	Sin Proyecto	11591	-	46218	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADAS DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DAYRIN MELISSA GÁLVEZ GÁLVEZ
Total por proveedor:								5,420.32	
LUCERO CASTILLO, CRISTOBAL NIT: E64875619									
19 01 003 002 000 071 21-0101-0001 00	116178807	IMPRESO	Sin Proyecto	11557	-	46050	15/12/2020	4,980.82	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS , PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL LUCERO CASTILLO
19 01 003 002 000 027 22-0101-0001 00	116444125	IMPRESO	Sin Proyecto	11619	-	46330	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHICULOS PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL LUCERO CASTILLO
19 01 003 002 000 022 22-0101-0001 00	116444124	IMPRESO	Sin Proyecto	11619	-	46330	18/12/2020	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHICULOS PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL LUCERO CASTILLO
Total por proveedor:								11,230.82	
MONROY CORTÉZ, CLEDY VALESKA NIT: E64875653									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00	116161551	IMPRESO	Sin Proyecto	11542	-	45954	15/12/2020	2,345.22	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EMPLEADO CLEDY VALESKA MONROY CORTÉZ
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	116383709	IMPRESO	Sin Proyecto	11600	-	46268	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EMPLEADO CLEDY VALESKA MONROY CORTÉZ
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	116383708	IMPRESO	Sin Proyecto	11600	-	46268	17/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EMPLEADO CLEDY VALESKA MONROY CORTÉZ
01 00 000 012 000 413 31-0151-0002 00	117075161	ANULADO	Sin Proyecto	11663	-	46658	29/12/2020	6,644.53	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORITA CLEDY VALESKA MONROY CORTEZ PARA EL EMPLEADO CLEDY VALESKA MONROY CORTÉZ
01 00 000 012 000 413 31-0151-0002 00	117110440	ANULADO	Sin Proyecto	11663	-	46658	29/12/2020	-6,644.53	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORITA CLEDY VALESKA MONROY CORTEZ PARA EL EMPLEADO CLEDY VALESKA MONROY CORTÉZ
01 00 000 012 000 413 31-0151-0002 00	117112000	IMPRESO	Sin Proyecto	11664	-	46673	29/12/2020	6,348.09	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORITA CLEDY VALESKA MONROY CORTEZ DEL 01 DE FEBRERO 2020 AL 31/12/2020 PARA EL EMPLEADO CLEDY VALESKA MONROY CORTÉZ
Total por proveedor:								11,768.41	
BARRIENTOS HERNÁNDEZ,FLORENCIO NIT: E64875672									
12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116178522	IMPRESO	Sin Proyecto	11554	-	46018	15/12/2020	2,345.22	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. PARA EL EMPLEADO FLORENCIO BARRIENTOS HERNÁNDEZ
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	116397683	IMPRESO	Sin Proyecto	11615	-	46325	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FLORENCIO BARRIENTOS HERNÁNDEZ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	116397682	IMPRESO	Sin Proyecto	11615	-	46325	17/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FLORENCIO BARRIENTOS HERNÁNDEZ
Total por proveedor:								5,420.32	
BARILLAS FAJARDO,CARLOS ROBERTO NIT: E64875694									
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	116161494	IMPRESO	Sin Proyecto	11540	-	45946	15/12/2020	3,320.55	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLE. PARA EL EMPLEADO CARLOS ROBERTO BARILLAS FAJARDO
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	116383345	IMPRESO	Sin Proyecto	11598	-	46263	17/12/2020	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO CARLOS ROBERTO BARILLAS FAJARDO
01 00 000 012 000 027 22-0101-0001 00	116383347	IMPRESO	Sin Proyecto	11598	-	46263	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO CARLOS ROBERTO BARILLAS FAJARDO
Total por proveedor:								7,570.55	
LEÓN GUZMÁN,CARLOS ROBERTO NIT: E64875782									
14 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116161607	IMPRESO	Sin Proyecto	11546	-	45962	15/12/2020	2,345.22	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A CENTRO DE COMPUTO Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS. PARA EL EMPLEADO CARLOS ROBERTO LEÓN GUZMÁN
14 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	116384448	IMPRESO	Sin Proyecto	11604	-	46285	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE CENTROS DE COMPUTO MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CARLOS ROBERTO LEÓN GUZMÁN



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	116384447	IMPRESO	Sin Proyecto	11604	-	46285	17/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE CENTROS DE COMPUTO MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CARLOS ROBERTO LEÓN GUZMÁN
Total por proveedor:								5,420.32	
CARRILLO SINDRO,WILLIAM ENRIQUE NIT: E64875795									
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	116161493	IMPRESO	Sin Proyecto	11540	-	45947	15/12/2020	2,345.22	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLE. PARA EL EMPLEADO WILLIAM ENRIQUE CARRILLO SINDRO
01 00 000 012 000 027 22-0101-0001 00	116383334	IMPRESO	Sin Proyecto	11598	-	46264	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO WILLIAM ENRIQUE CARRILLO SINDRO
01 00 000 005 000 022 31-0151-0002 00	116383333	IMPRESO	Sin Proyecto	11598	-	46264	17/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO WILLIAM ENRIQUE CARRILLO SINDRO
Total por proveedor:								5,420.32	
ESCOBAR QUINTANILLA,JAIME JOSUÉ NIT: E64875845									
19 01 003 001 000 071 21-0101-0001 00	116179908	IMPRESO	Sin Proyecto	11571	-	46137	15/12/2020	2,345.22	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JAIME JOSUÉ ESCOBAR QUINTANILLA
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	116460686	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	46391	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JAIME JOSUÉ ESCOBAR QUINTANILLA
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	116460687	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	46391	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JAIME JOSUÉ ESCOBAR QUINTANILLA
Total por proveedor:								5,420.32	
CHAVARRÍA GARCÍA,LILIAN ROSMERI NIT: E64875866									
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	116161379	IMPRESO	Sin Proyecto	11535	-	45913	15/12/2020	2,345.22	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO LILIAN ROSMERI CHAVARRÍA GARCÍA
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	116348431	IMPRESO	Sin Proyecto	11593	-	46223	17/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO LILIAN ROSMERI CHAVARRÍA GARCÍA
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	116348432	IMPRESO	Sin Proyecto	11593	-	46223	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO LILIAN ROSMERI CHAVARRÍA GARCÍA
Total por proveedor:								5,420.32	
SURIANO DÁVILA,SANDER VINICIO NIT: E64875953									
12 02 003 001 000 071 21-0101-0001 00	116179962	IMPRESO	Sin Proyecto	11572	-	46160	15/12/2020	6,641.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO SANDER VINICIO SURIANO DÁVILA
19 01 003 002 000 022 22-0101-0001 00	116460995	IMPRESO	Sin Proyecto	11634	-	46368	18/12/2020	8,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO SANDER VINICIO SURIANO DÁVILA
19 01 003 002 000 022 22-0101-0001 00	116460996	IMPRESO	Sin Proyecto	11634	-	46368	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO SANDER VINICIO SURIANO DÁVILA
Total por proveedor:								14,891.10	
GONZÁLEZ SURIANO,ANTONY CRISTIAN NIT: E64876563									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116178274	IMPRESO	Sin Proyecto	11547	-	46010	15/12/2020	8,301.37	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO ANTONY CRISTIAN GONZÁLEZ SURIANO
14 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	116396726	IMPRESO	Sin Proyecto	11605	-	46288	17/12/2020	10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO ANTONY CRISTIAN GONZÁLEZ SURIANO
17 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	116396727	IMPRESO	Sin Proyecto	11605	-	46288	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO ANTONY CRISTIAN GONZÁLEZ SURIANO
Total por proveedor:								18,551.37	
PARADA SARCEÑO, MARCO TULIO NIT: E64876609									
17 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116178276	IMPRESO	Sin Proyecto	11547	-	46009	15/12/2020	2,905.48	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO PARADA SARCEÑO
14 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	116396733	IMPRESO	Sin Proyecto	11605	-	46287	17/12/2020	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO PARADA SARCEÑO
14 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	116396734	IMPRESO	Sin Proyecto	11605	-	46287	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO PARADA SARCEÑO
Total por proveedor:								6,655.48	
RAMÍREZ SOLARES, KIMBERLY ANALY NIT: E64876656									
17 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116178277	IMPRESO	Sin Proyecto	11547	-	46008	15/12/2020	2,345.22	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO KIMBERLY ANALY RAMÍREZ SOLARES
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	116396721	IMPRESO	Sin Proyecto	11605	-	46289	17/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO KIMBERLY ANALY RAMÍREZ SOLARES
17 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	116396722	IMPRESO	Sin Proyecto	11605	-	46289	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO KIMBERLY ANALY RAMÍREZ SOLARES
Total por proveedor:								5,420.32	
MARROQUÍN ACEITUNO, JOSMÁN NIT: E64876685									
01 00 000 011 000 071 21-0101-0001 00	116161587	IMPRESO	Sin Proyecto	11545	-	45956	15/12/2020	2,895.89	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSMÁN MARROQUÍN ACEITUNO
01 00 000 011 000 027 22-0101-0001 00	116384402	IMPRESO	Sin Proyecto	11603	-	46280	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSMÁN MARROQUÍN ACEITUNO
01 00 000 011 000 022 21-0101-0001 00	116384401	IMPRESO	Sin Proyecto	11603	-	46280	17/12/2020	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSMÁN MARROQUÍN ACEITUNO
Total por proveedor:								6,645.89	
LÓPEZ GARCÍA, FAIBEL ESTUARDO NIT: E64876846									
12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116178519	IMPRESO	Sin Proyecto	11554	-	46019	15/12/2020	2,345.22	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FAIBEL ESTUARDO LÓPEZ GARCÍA
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	116397692	IMPRESO	Sin Proyecto	11615	-	46323	17/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FAIBEL ESTUARDO LÓPEZ GARCÍA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	116397693	IMPRESO	Sin Proyecto	11615	-	46323	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FAIBEL ESTUARDO LÓPEZ GARCÍA
Total por proveedor:								5,420.32	
AVILA GALICIA, OSCAR GEOVANNY NIT: E64876956									
19 01 003 001 000 071 21-0101-0001 00	116179894	IMPRESO	Sin Proyecto	11571	-	46141	15/12/2020	2,337.48	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO OSCAR GEOVANNY AVILA GALICIA
19 01 003 001 000 022 21-0101-0001 00	116460689	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	46390	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO OSCAR GEOVANNY AVILA GALICIA
19 01 003 001 000 027 21-0101-0001 00	116460690	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	46390	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO OSCAR GEOVANNY AVILA GALICIA
Total por proveedor:								5,412.58	
CRUZ LOBOS, HECTOR MANUEL NIT: E64877207									
19 01 003 002 000 071 21-0101-0001 00	116178810	IMPRESO	Sin Proyecto	11557	-	46047	15/12/2020	2,345.22	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS . PARA EL EMPLEADO HECTOR MANUEL CRUZ LOBOS
19 01 003 002 000 027 22-0101-0001 00	116444129	IMPRESO	Sin Proyecto	11619	-	46329	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO HECTOR MANUEL CRUZ LOBOS
19 01 003 002 000 022 22-0101-0001 00	116444128	IMPRESO	Sin Proyecto	11619	-	46329	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO HECTOR MANUEL CRUZ LOBOS
Total por proveedor:								5,420.32	
HERNÁNDEZ, ANIBAL ENRIQUE NIT: E64877683									
17 01 001 002 000 071 21-0101-0001 00	116161838	IMPRESO	Sin Proyecto	11560	-	45978	15/12/2020	2,345.22	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 ESTADIO LOS CONACASTES PARA EL EMPLEADO ANIBAL ENRIQUE HERNÁNDEZ
17 01 001 002 000 022 21-0101-0001 00	116444373	IMPRESO	Sin Proyecto	11622	-	46337	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A ADMINISTRADOR ESTADIO LOS CONACASTES PARA EL EMPLEADO ANIBAL ENRIQUE HERNÁNDEZ
17 01 001 002 000 027 21-0101-0001 00	116444374	IMPRESO	Sin Proyecto	11622	-	46337	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A ADMINISTRADOR ESTADIO LOS CONACASTES PARA EL EMPLEADO ANIBAL ENRIQUE HERNÁNDEZ
Total por proveedor:								5,420.32	
MORALES SALGUERO, BOANERGES ESTUARDO NIT: E64877749									
19 01 003 002 000 071 21-0101-0001 00	116178811	IMPRESO	Sin Proyecto	11557	-	46046	15/12/2020	2,345.22	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS . PARA EL EMPLEADO BOANERGES ESTUARDO MORALES SALGUERO
19 01 003 002 000 027 22-0101-0001 00	116444123	IMPRESO	Sin Proyecto	11619	-	46331	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO BOANERGES ESTUARDO MORALES SALGUERO
19 01 003 002 000 022 22-0101-0001 00	116444122	IMPRESO	Sin Proyecto	11619	-	46331	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO BOANERGES ESTUARDO MORALES SALGUERO
Total por proveedor:								5,420.32	
LÁZARO CRUZ, SANTOS ALEJANDRO NIT: E64877846									
17 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116179001	IMPRESO	Sin Proyecto	11561	-	46057	15/12/2020	2,345.22	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A ALUMBRADO PÚBLICO. PARA EL EMPLEADO SANTOS ALEJANDRO LÁZARO CRUZ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	11644444	IMPRESO	Sin Proyecto	11623	-	-	46339	18/12/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO SANTOS ALEJANDRO LÁZARO CRUZ
17 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	11644444	IMPRESO	Sin Proyecto	11623	-	-	46339	18/12/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO SANTOS ALEJANDRO LÁZARO CRUZ
Total por proveedor:								5,420.32	
HERNÁNDEZ PÉREZ,SALVADOR NIT: E64878127									
01 00 000 012 000 071 21-0101-0001 00	116161736	ANULADO	Sin Proyecto	11550	-	-	45971	15/12/2020	2,345.22 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER. PARA EL EMPLEADO SALVADOR HERNÁNDEZ PÉREZ
01 00 000 012 000 071 21-0101-0001 00	116382347	ANULADO	Sin Proyecto	11550	-	-	45971	17/12/2020	-2,345.22 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER. PARA EL EMPLEADO SALVADOR HERNÁNDEZ PÉREZ
19 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	116576714	IMPRESO	Sin Proyecto	11610	-	-	46519	21/12/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER PARA EL EMPLEADO SALVADOR HERNÁNDEZ PÉREZ
19 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	116576716	IMPRESO	Sin Proyecto	11610	-	-	46519	21/12/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER PARA EL EMPLEADO SALVADOR HERNÁNDEZ PÉREZ
01 00 000 012 000 071 21-0101-0001 00	116406767	IMPRESO	Sin Proyecto	11641	-	-	46216	17/12/2020	2,345.22 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 A EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 A SALVADOR HERNÁNDEZ PÉREZ PARA EL EMPLEADO SALVADOR HERNÁNDEZ PÉREZ
Total por proveedor:								5,420.32	
GÁRCIA AVILA,EDY ARISTIDES NIT: E64878259									
12 02 003 001 000 071 21-0101-0001 00	116180003	IMPRESO	Sin Proyecto	11573	-	-	46169	15/12/2020	4,150.68 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO EDY ARISTIDES GÁRCIA AVILA
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	116574315	IMPRESO	Sin Proyecto	11635	-	-	46514	21/12/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO EDY ARISTIDES GÁRCIA AVILA
19 01 003 002 000 022 22-0101-0001 00	116574314	IMPRESO	Sin Proyecto	11635	-	-	46514	21/12/2020	5,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO EDY ARISTIDES GÁRCIA AVILA
Total por proveedor:								9,400.68	
ROSALES ESCOBAR,ESTEBAN DANILO NIT: E64878416									
20 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116161760	IMPRESO	Sin Proyecto	11551	-	-	45974	15/12/2020	2,345.22 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD. PARA EL EMPLEADO ESTEBAN DANILO ROSALES ESCOBAR
20 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	116397125	IMPRESO	Sin Proyecto	11611	-	-	46295	17/12/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD PARA EL EMPLEADO ESTEBAN DANILO ROSALES ESCOBAR
20 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	116397124	IMPRESO	Sin Proyecto	11611	-	-	46295	17/12/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD PARA EL EMPLEADO ESTEBAN DANILO ROSALES ESCOBAR
Total por proveedor:								5,420.32	
GÓNZALEZ GARCÍA,IGNACIO NIT: E64878517									
17 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116179017	IMPRESO	Sin Proyecto	11561	-	-	46053	15/12/2020	2,337.48 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A ALUMBRADO PÚBLICO. PARA EL EMPLEADO IGNACIO GÓNZALEZ GARCÍA
17 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	116444444	IMPRESO	Sin Proyecto	11623	-	-	46338	18/12/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO IGNACIO GÓNZALEZ GARCÍA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	116444445	IMPRESO	Sin Proyecto	11623	-	46338	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO IGNACIO GÓNZALEZ GARCÍA
Total por proveedor:								5,412.58	
ORTIZ GARCIA,LUIS EVERARDO NIT: E64878632									
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	116161492	IMPRESO	Sin Proyecto	11540	-	45948	15/12/2020	2,438.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLE. PARA EL EMPLEADO LUIS EVERARDO ORTIZ GARCÍA
01 00 000 012 000 027 22-0101-0001 00	116383349	IMPRESO	Sin Proyecto	11598	-	46262	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO LUIS EVERARDO ORTIZ GARCÍA
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	116383348	IMPRESO	Sin Proyecto	11598	-	46262	17/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO LUIS EVERARDO ORTIZ GARCÍA
Total por proveedor:								5,513.20	
CIFUENTES POCÓN,JUAN PABLO NIT: E64879019									
01 00 000 010 000 071 21-0101-0001 00	116161663	IMPRESO	Sin Proyecto	11548	-	45966	15/12/2020	2,345.22	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS . PARA EL EMPLEADO JUAN PABLO CIFUENTES POCÓN
01 00 000 010 000 027 22-0101-0001 00	116396892	IMPRESO	Sin Proyecto	11606	-	46291	17/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JUAN PABLO CIFUENTES POCÓN
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	116396893	IMPRESO	Sin Proyecto	11606	-	46291	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JUAN PABLO CIFUENTES POCÓN
Total por proveedor:								5,420.32	
SALAZAR CHÚA,NELSON DAVID NIT: E64879108									
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	116574221	IMPRESO	Sin Proyecto	11617	-	46491	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO NELSON DAVID SALAZAR CHÚA
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	116574222	IMPRESO	Sin Proyecto	11617	-	46491	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO NELSON DAVID SALAZAR CHÚA
Total por proveedor:								3,075.10	
SANTOS GONZALEZ,OCTAVIANO NIT: E64879261									
17 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116178386	IMPRESO	Sin Proyecto	11552	-	46011	15/12/2020	4,150.68	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO OCTAVIANO SANTOS GONZALEZ
20 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	116397215	IMPRESO	Sin Proyecto	11612	-	46301	17/12/2020	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO OCTAVIANO SANTOS GONZALEZ
20 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	116397216	IMPRESO	Sin Proyecto	11612	-	46301	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO OCTAVIANO SANTOS GONZALEZ
Total por proveedor:								9,400.68	
GONZÁLEZ PÉREZ,SULY MAGNOLIA NIT: E64879429									
17 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116178378	IMPRESO	Sin Proyecto	11552	-	46016	15/12/2020	4,150.68	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO SULY MAGNOLIA GONZÁLEZ PÉREZ
20 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	116397225	IMPRESO	Sin Proyecto	11612	-	46297	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO SULY MAGNOLIA GONZÁLEZ PÉREZ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	116397224	IMPRESO	Sin Proyecto	11612	-	46297	17/12/2020	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO SULLY MAGNOLIA GONZÁLEZ PÉREZ
Total por proveedor:								9,400.68	
GARCÍA MORALES, JOSÉ IVÁN NIT: E64879507									
17 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116178382	IMPRESO	Sin Proyecto	11552	-	46013	15/12/2020	2,345.22	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ IVÁN GARCÍA MORALES
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	116397217	IMPRESO	Sin Proyecto	11612	-	46300	17/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ IVÁN GARCÍA MORALES
20 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	116397218	IMPRESO	Sin Proyecto	11612	-	46300	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ IVÁN GARCÍA MORALES
Total por proveedor:								5,420.32	
PÉREZ ALFARO, JOSÉ VICTOR NIT: E64879613									
17 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116178384	IMPRESO	Sin Proyecto	11552	-	46012	15/12/2020	2,345.22	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ VICTOR PÉREZ ALFARO
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	116397219	IMPRESO	Sin Proyecto	11612	-	46299	17/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ VICTOR PÉREZ ALFARO
20 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	116397220	IMPRESO	Sin Proyecto	11612	-	46299	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ VICTOR PÉREZ ALFARO
Total por proveedor:								5,420.32	
ORTÍZ LEMUS DE MORALES, INGRID VERALÍ NIT: E64879747									
17 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116178379	IMPRESO	Sin Proyecto	11552	-	46015	15/12/2020	2,345.22	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO INGRID VERALÍ ORTÍZ LEMUS DE MORALES
20 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	116397222	IMPRESO	Sin Proyecto	11612	-	46298	17/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO INGRID VERALÍ ORTÍZ LEMUS DE MORALES
20 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	116397223	IMPRESO	Sin Proyecto	11612	-	46298	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO INGRID VERALÍ ORTÍZ LEMUS DE MORALES
Total por proveedor:								5,420.32	
ESTRADA MEJÍA, ESLIN MAGALI NIT: E64879823									
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	116161414	IMPRESO	Sin Proyecto	11536	-	45929	15/12/2020	2,905.48	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 20109 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO ESLIN MAGALI ESTRADA MEJÍA
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	116348632	IMPRESO	Sin Proyecto	11594	-	46238	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ESLIN MAGALI ESTRADA MEJÍA
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	116348631	IMPRESO	Sin Proyecto	11594	-	46238	17/12/2020	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ESLIN MAGALI ESTRADA MEJÍA
Total por proveedor:								6,655.48	
PÉREZ HERNÁNDEZ, MAX ALEXÁNDER NIT: E64879992									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	116161409	IMPRESO	Sin Proyecto	11536	-	45931	15/12/2020	2,345.22	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO MAX ALEXÁNDER PÉREZ HERNÁNDEZ
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	116348536	IMPRESO	Sin Proyecto	11594	-	46249	17/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MAX ALEXÁNDER PÉREZ HERNÁNDEZ
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	116348537	IMPRESO	Sin Proyecto	11594	-	46249	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MAX ALEXÁNDER PÉREZ HERNÁNDEZ
Total por proveedor:								5,420.32	
PEREZ,SANTIAGO NIT: E64880055									
17 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	116179352	IMPRESO	Sin Proyecto	11569	-	46119	15/12/2020	2,345.22	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SANTIAGO PEREZ
17 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	116566410	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46436	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SANTIAGO PEREZ
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	116566411	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46436	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SANTIAGO PEREZ
Total por proveedor:								5,420.32	
GÁLVEZ TORRES,RAQUEL NIT: E64880138									
12 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116178234	IMPRESO	Sin Proyecto	11544	-	46004	15/12/2020	2,345.22	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO RAQUEL GÁLVEZ TORRES
19 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	116384162	IMPRESO	Sin Proyecto	11602	-	46271	17/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RAQUEL GÁLVEZ TORRES
19 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	116384164	IMPRESO	Sin Proyecto	11602	-	46271	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RAQUEL GÁLVEZ TORRES
Total por proveedor:								5,420.32	
SANTOS BARRIENTOS,JOSÉ ROBERTO NIT: E64880244									
01 00 000 010 000 071 21-0101-0001 00	116161666	IMPRESO	Sin Proyecto	11548	-	45963	15/12/2020	2,905.48	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS . PARA EL EMPLEADO JOSÉ ROBERTO SANTOS BARRIENTOS
01 00 000 010 000 027 22-0101-0001 00	116396898	IMPRESO	Sin Proyecto	11606	-	46290	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JOSÉ ROBERTO SANTOS BARRIENTOS
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	116396897	IMPRESO	Sin Proyecto	11606	-	46290	17/12/2020	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JOSÉ ROBERTO SANTOS BARRIENTOS
Total por proveedor:								6,655.48	
PRADO ALVEÑO,ANA ADARIS NIT: E64880368									
01 00 000 012 000 071 21-0101-0001 00	116161739	IMPRESO	Sin Proyecto	11550	-	45969	15/12/2020	2,345.22	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER. PARA EL EMPLEADO ANA ADARIS PRADO ALVEÑO
19 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	116576693	IMPRESO	Sin Proyecto	11610	-	46520	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER PARA EL EMPLEADO ANA ADARIS PRADO ALVEÑO
19 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	116576694	IMPRESO	Sin Proyecto	11610	-	46520	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER PARA EL EMPLEADO ANA ADARIS PRADO ALVEÑO
Total por proveedor:								5,420.32	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
LÓPEZ Y LÓPEZ, CRISTIAN JOSÉ NIT: E64880582									
12 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116178730	IMPRESO	Sin Proyecto	11556	-	46042	15/12/2020	2,345.22	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSÉ LÓPEZ Y LÓPEZ
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	116460541	IMPRESO	Sin Proyecto	11618	-	46408	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSÉ LÓPEZ Y LÓPEZ
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	116460540	IMPRESO	Sin Proyecto	11618	-	46408	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSÉ LÓPEZ Y LÓPEZ
Total por proveedor:								5,420.32	
MÉNDEZ SALAZAR, JOSÉ EDUARDO NIT: E64880637									
01 00 000 011 000 071 21-0101-0001 00	116161584	IMPRESO	Sin Proyecto	11545	-	45959	15/12/2020	2,905.48	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ EDUARDO MÉNDEZ SALAZAR
01 00 000 011 000 022 22-0101-0001 00	116384410	IMPRESO	Sin Proyecto	11603	-	46279	17/12/2020	58.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ EDUARDO MÉNDEZ SALAZAR
01 00 000 011 000 027 22-0101-0001 00	116384411	IMPRESO	Sin Proyecto	11603	-	46279	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ EDUARDO MÉNDEZ SALAZAR
01 00 000 011 000 022 21-0101-0001 00	116384409	IMPRESO	Sin Proyecto	11603	-	46279	17/12/2020	3,442.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ EDUARDO MÉNDEZ SALAZAR
01 00 000 012 000 073 31-0151-0001 00	116635112	IMPRESO	Sin Proyecto	11658	-	46550	21/12/2020	270.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ESPECIAL 2020 A JOSÉ EDUARDO MÉNDEZ SALAZAR. PARA EL EMPLEADO JOSÉ EDUARDO MÉNDEZ SALAZAR
Total por proveedor:								6,925.48	
SOLÍS MARTÍNEZ, JORGE ARTEMIO NIT: E64880759									
01 00 000 012 000 071 21-0101-0001 00	116161461	IMPRESO	Sin Proyecto	11538	-	45944	15/12/2020	4,150.68	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OFICINA DE DISEÑO, URBANISMO Y ORNATO. PARA EL EMPLEADO JORGE ARTEMIO SOLÍS MARTÍNEZ
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	116349040	IMPRESO	Sin Proyecto	11596	-	46258	17/12/2020	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO JORGE ARTEMIO SOLÍS MARTÍNEZ
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	116349041	IMPRESO	Sin Proyecto	11596	-	46258	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO JORGE ARTEMIO SOLÍS MARTÍNEZ
Total por proveedor:								9,400.68	
GALICIA ROSALES, ENIO ANTONIO NIT: E64880992									
12 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116161814	IMPRESO	Sin Proyecto	11559	-	45977	15/12/2020	2,345.22	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 OTROS (RIO GRANDE) PARA EL EMPLEADO ENIO ANTONIO GALICIA ROSALES
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	116444231	IMPRESO	Sin Proyecto	11621	-	46335	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A REGULADOR DE AGUAS RÍO GRANDE PARA EL EMPLEADO ENIO ANTONIO GALICIA ROSALES
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	116444232	IMPRESO	Sin Proyecto	11621	-	46335	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A REGULADOR DE AGUAS RÍO GRANDE PARA EL EMPLEADO ENIO ANTONIO GALICIA ROSALES
Total por proveedor:								5,420.32	
CUEVAS TARACENA DE MARTÍNEZ, DINA NIT: E64881272									
01 00 000 012 000 071 21-0101-0001 00	116161734	IMPRESO	Sin Proyecto	11550	-	45972	15/12/2020	5,810.96	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER. PARA EL EMPLEADO DINA CUEVAS TARACENA DE MARTÍNEZ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	116576688	IMPRESO	Sin Proyecto	11610	-	46521	21/12/2020	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER PARA EL EMPLEADO DINA CUEVAS TARACENA DE MARTÍNEZ
19 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	116576689	IMPRESO	Sin Proyecto	11610	-	46521	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER PARA EL EMPLEADO DINA CUEVAS TARACENA DE MARTÍNEZ
Total por proveedor:								13,060.96	
BARRERA VÁSQUEZ, LUISA FERNANDA NIT: E64881421									
01 00 000 009 000 071 21-0101-0001 00	116161320	IMPRESO	Sin Proyecto	11534	-	45908	15/12/2020	2,244.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A ASESORIA LEGAL MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUISA FERNANDA BARRERA VÁSQUEZ
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	116348279	IMPRESO	Sin Proyecto	11592	-	46222	17/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MES DE DICIEMBRE 2020 A SECRETARIA DE ASESOR LEGAL MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUISA FERNANDA BARRERA VÁSQUEZ
01 00 000 012 000 027 22-0101-0001 00	116348280	IMPRESO	Sin Proyecto	11592	-	46222	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MES DE DICIEMBRE 2020 A SECRETARIA DE ASESOR LEGAL MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUISA FERNANDA BARRERA VÁSQUEZ
Total por proveedor:								5,319.70	
GONZÁLEZ CUIN, MARCO ANTONIO NIT: E64881571									
12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116178526	IMPRESO	Sin Proyecto	11554	-	46017	15/12/2020	2,244.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CUIN
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	116397650	IMPRESO	Sin Proyecto	11615	-	46326	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CUIN
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	116397647	IMPRESO	Sin Proyecto	11615	-	46326	17/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CUIN
Total por proveedor:								5,319.70	
LANUZA HERNÁNDEZ, AXEL ARIEL NIT: E64881743									
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	116161398	IMPRESO	Sin Proyecto	11536	-	45937	15/12/2020	2,860.27	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO AXEL ARIEL LANUZA HERNÁNDEZ
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	116348518	IMPRESO	Sin Proyecto	11594	-	46251	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO AXEL ARIEL LANUZA HERNÁNDEZ
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	116348517	IMPRESO	Sin Proyecto	11594	-	46251	17/12/2020	3,600.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO AXEL ARIEL LANUZA HERNÁNDEZ
Total por proveedor:								6,710.27	
GONZÁLEZ BARRIOS, LUIS FELIPE NIT: E64995193									
19 01 003 001 000 071 21-0101-0001 00	116179862	IMPRESO	Sin Proyecto	11571	-	46154	15/12/2020	2,345.22	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS FELIPE GONZÁLEZ BARRIOS
19 01 003 001 000 022 21-0101-0001 00	116460661	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	46392	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS FELIPE GONZÁLEZ BARRIOS
19 01 003 001 000 027 21-0101-0001 00	116460662	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	46392	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS FELIPE GONZÁLEZ BARRIOS
Total por proveedor:								5,420.32	
CARDONA NAVAS, JOSÉ HERNÁN NIT: E65546366									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116178846	IMPRESO	Sin Proyecto	11558	-	46051	15/12/2020	2,113.02	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO JOSÉ HERNÁN CARDONA NAVAS
17 01 001 002 000 022 21-0101-0001 00	116444177	IMPRESO	Sin Proyecto	11620	-	46333	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A HERRERO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ HERNÁN CARDONA NAVAS
17 01 001 002 000 027 21-0101-0001 00	116444178	IMPRESO	Sin Proyecto	11620	-	46333	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A HERRERO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ HERNÁN CARDONA NAVAS
Total por proveedor:								5,188.12	
PINEDA AVILA, KENDALL OMAR NIT: E65546606									
17 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	116179517	IMPRESO	Sin Proyecto	11569	-	46089	15/12/2020	2,113.02	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KENDALL OMAR PINEDA AVILA
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	116566219	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46473	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KENDALL OMAR PINEDA AVILA
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	116566218	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46473	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KENDALL OMAR PINEDA AVILA
Total por proveedor:								5,188.12	
MONTEPEQUE ZAMORA, GREISY FABIOLA NIT: E65546725									
01 00 000 011 000 071 21-0101-0001 00	116161581	IMPRESO	Sin Proyecto	11545	-	45960	15/12/2020	2,113.02	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GREISY FABIOLA MONTEPEQUE ZAMORA
01 00 000 011 000 022 21-0101-0001 00	116384412	IMPRESO	Sin Proyecto	11603	-	46278	17/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GREISY FABIOLA MONTEPEQUE ZAMORA
01 00 000 011 000 027 22-0101-0001 00	116384413	IMPRESO	Sin Proyecto	11603	-	46278	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GREISY FABIOLA MONTEPEQUE ZAMORA
Total por proveedor:								5,188.12	
EGUIZABAL LÓPEZ, LUIS ALFREDO NIT: E65547044									
17 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	116179473	IMPRESO	Sin Proyecto	11569	-	46093	15/12/2020	3,739.73	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO EGUIZABAL LÓPEZ
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	116566237	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46471	21/12/2020	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO EGUIZABAL LÓPEZ
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	116566238	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46471	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO EGUIZABAL LÓPEZ
Total por proveedor:								8,989.73	
QUEZADA CORTÉZ, CARLOS ANTONIO NIT: E65548619									
17 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	116179539	IMPRESO	Sin Proyecto	11569	-	46078	15/12/2020	3,739.73	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO QUEZADA CORTÉZ
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	116566247	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46470	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO QUEZADA CORTÉZ
17 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	116566246	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46470	21/12/2020	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO QUEZADA CORTÉZ
Total por proveedor:								8,989.73	
DE LA CRUZ CRUZ, CRISTIAN MISAÉL NIT: E65548954									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	116179354	IMPRESO	Sin Proyecto	11569	-	-	46117	15/12/2020	3,739.73 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CRISTIAN MISAÉL DE LA CRUZ CRUZ
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	116566232	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	-	46472	21/12/2020	5,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CRISTIAN MISAÉL DE LA CRUZ CRUZ
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	116566233	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	-	46472	21/12/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CRISTIAN MISAÉL DE LA CRUZ CRUZ
Total por proveedor:								8,989.73	
BARRIENTOS VELÁSQUEZ, RODOLFO NIT: E65549090									
17 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	116179344	IMPRESO	Sin Proyecto	11569	-	-	46124	15/12/2020	3,739.73 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RODOLFO BARRIENTOS VELÁSQUEZ
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	116566407	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	-	46437	21/12/2020	5,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RODOLFO BARRIENTOS VELÁSQUEZ
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	116566408	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	-	46437	21/12/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RODOLFO BARRIENTOS VELÁSQUEZ
Total por proveedor:								8,989.73	
BARCO RAMOS, RAMIRO NIT: E65549197									
12 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116179197	IMPRESO	Sin Proyecto	11567	-	-	46075	15/12/2020	2,113.02 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO RAMIRO BARCO RAMOS
12 02 001 003 000 027 22-0101-0001 00	116444777	IMPRESO	Sin Proyecto	11629	-	-	46365	18/12/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A OPERARIOS DEL PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO RAMIRO BARCO RAMOS
12 02 001 003 000 022 22-0101-0001 00	116444776	IMPRESO	Sin Proyecto	11629	-	-	46365	18/12/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A OPERARIOS DEL PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO RAMIRO BARCO RAMOS
Total por proveedor:								5,188.12	
RODRÍGUEZ SOLARES, JOSÉ ANTONIO NIT: E65549291									
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	116163310	IMPRESO	Sin Proyecto	11587	-	-	45996	15/12/2020	4,339.56 PAGO DE LA PLANILLA UNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 AL SEÑOR JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ SOLARES. PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO RODRIGUEZ SOLARES
Total por proveedor:								4,339.56	
ESCOBAR CASTILLO, BEDER JERLYN ROBINSON NIT: E65959277									
17 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	116179518	IMPRESO	Sin Proyecto	11569	-	-	46088	15/12/2020	2,051.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BEDER JERLYN ROBINSON ESCOBAR CASTILLO
17 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	116566250	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	-	46468	21/12/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BEDER JERLYN ROBINSON ESCOBAR CASTILLO
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	116566251	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	-	46468	21/12/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BEDER JERLYN ROBINSON ESCOBAR CASTILLO
Total por proveedor:								5,126.20	
HERRERA LÓPEZ, LUIS FERNANDO NIT: E65959651									
12 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116178727	IMPRESO	Sin Proyecto	11556	-	-	46044	15/12/2020	1,880.82 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO HERRERA LÓPEZ
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	116460594	IMPRESO	Sin Proyecto	11618	-	-	46400	18/12/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO HERRERA LÓPEZ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	116460595	IMPRESO	Sin Proyecto	11618	-	46400	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO HERRERA LÓPEZ
Total por proveedor:								4,955.92	
JACINTO, BRAYAN DANIEL NIT: E65959911									
19 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116161467	IMPRESO	Sin Proyecto	11539	-	45945	15/12/2020	1,880.82	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO, COSTRUCCIÓN Y NOMENCLATURA. PARA EL EMPLEADO BRAYAN DANIEL JACINTO
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	116350661	IMPRESO	Sin Proyecto	11597	-	46259	17/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO Y CONSTRUCCIÓN PARA EL EMPLEADO BRAYAN DANIEL JACINTO
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	116350662	IMPRESO	Sin Proyecto	11597	-	46259	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO Y CONSTRUCCIÓN PARA EL EMPLEADO BRAYAN DANIEL JACINTO
Total por proveedor:								4,955.92	
DE LA CRUZ GARCÍA, ANIBAL DE JESÚS NIT: E65960458									
12 02 003 001 000 071 21-0101-0001 00	116179996	IMPRESO	Sin Proyecto	11573	-	46175	15/12/2020	1,880.82	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ANIBAL DE JESÚS DE LA CRUZ GARCÍA
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	116574361	IMPRESO	Sin Proyecto	11635	-	46499	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ANIBAL DE JESÚS DE LA CRUZ GARCÍA
19 01 003 002 000 022 22-0101-0001 00	116574360	IMPRESO	Sin Proyecto	11635	-	46499	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ANIBAL DE JESÚS DE LA CRUZ GARCÍA
Total por proveedor:								4,955.92	
GARCÍA BARRIENTOS, RAMIRO NIT: E65962026									
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	116574358	IMPRESO	Sin Proyecto	11635	-	46500	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO RAMIRO GARCÍA BARRIENTOS
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	116574357	IMPRESO	Sin Proyecto	11635	-	46500	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO RAMIRO GARCÍA BARRIENTOS
Total por proveedor:								3,075.10	
BARRIENTOS, WILLSON GUSTAVO NIT: E65962854									
12 02 003 001 000 071 21-0101-0001 00	116180004	IMPRESO	Sin Proyecto	11573	-	46168	15/12/2020	1,880.82	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO WILLSON GUSTAVO BARRIENTOS
Total por proveedor:								1,880.82	
VÁSQUEZ DE LA CRUZ, WENDY MARILÚ NIT: E65964787									
12 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116178231	IMPRESO	Sin Proyecto	11544	-	46006	15/12/2020	1,880.82	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO WENDY MARILÚ VÁSQUEZ DE LA CRUZ
Total por proveedor:								1,880.82	
PALOMO VALIENTE, MARIO ROBERTO NIT: E65966525									
12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116178615	IMPRESO	Sin Proyecto	11555	-	46022	15/12/2020	1,880.82	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO PALOMO VALIENTE
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	116574237	IMPRESO	Sin Proyecto	11617	-	46488	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO PALOMO VALIENTE



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	116574236	IMPRESO	Sin Proyecto	11617	-	46488	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO PALOMO VALIENTE
Total por proveedor:								4,955.92	
DE LA CRUZ LÓPEZ,WILLY ALEXANDER NIT: E65966925									
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	116161423	IMPRESO	Sin Proyecto	11536	-	45920	15/12/2020	2,248.77	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 20109 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO WILLY ALEXANDER DE LA CRUZ LÓPEZ
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	116348633	IMPRESO	Sin Proyecto	11594	-	46237	17/12/2020	3,600.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WILLY ALEXANDER DE LA CRUZ LÓPEZ
01 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00	116348634	IMPRESO	Sin Proyecto	11594	-	46237	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WILLY ALEXANDER DE LA CRUZ LÓPEZ
Total por proveedor:								6,098.77	
MARTÍNEZ BARAHONA,JORGE MAURICIO NIT: E65970618									
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	116161422	IMPRESO	Sin Proyecto	11536	-	45921	15/12/2020	1,764.72	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 20109 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO JORGE MAURICIO MARTÍNEZ BARAHONA
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	116348521	IMPRESO	Sin Proyecto	11594	-	46250	17/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JORGE MAURICIO MARTÍNEZ BARAHONA
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	116348522	IMPRESO	Sin Proyecto	11594	-	46250	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JORGE MAURICIO MARTÍNEZ BARAHONA
Total por proveedor:								4,839.82	
HERNANDEZ CORADO,JOSÉ ANTONIO NIT: E65971906									
12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116178583	IMPRESO	Sin Proyecto	11555	-	46029	15/12/2020	1,764.72	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO HERNANDEZ CORADO
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	116574242	IMPRESO	Sin Proyecto	11617	-	46487	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO HERNANDEZ CORADO
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	116574243	IMPRESO	Sin Proyecto	11617	-	46487	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO HERNANDEZ CORADO
Total por proveedor:								4,839.82	
HERNÁNDEZ JULIÁN,MARLON ABEL NIT: E66196999									
17 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116179010	IMPRESO	Sin Proyecto	11561	-	46056	15/12/2020	2,113.02	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A ALUMBRADO PÚBLICO. PARA EL EMPLEADO MARLON ABEL HERNÁNDEZ JULIÁN
17 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	116444402	IMPRESO	Sin Proyecto	11623	-	46344	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARLON ABEL HERNÁNDEZ JULIÁN
17 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	116444403	IMPRESO	Sin Proyecto	11623	-	46344	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARLON ABEL HERNÁNDEZ JULIÁN
Total por proveedor:								5,188.12	
ALVAREZ GARCÍA,WILIAM RENÉ NIT: E66507046									
12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116178588	IMPRESO	Sin Proyecto	11555	-	46025	15/12/2020	3,495.89	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO WILIAM RENÉ ALVAREZ GARCÍA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	116574247	IMPRESO	Sin Proyecto	11617	-	46485	21/12/2020	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO WILIAM RENÉ ALVAREZ GARCÍA
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	116574248	IMPRESO	Sin Proyecto	11617	-	46485	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO WILIAM RENÉ ALVAREZ GARCÍA
Total por proveedor:								7,745.89	
CARRILLO Y CARRILLO, NERY ESTUARDO NIT: E66507132									
17 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	116179450	IMPRESO	Sin Proyecto	11569	-	46096	15/12/2020	1,648.62	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO NERY ESTUARDO CARRILLO Y CARRILLO
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	116566422	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46435	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO NERY ESTUARDO CARRILLO Y CARRILLO
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	116566423	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46435	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO NERY ESTUARDO CARRILLO Y CARRILLO
Total por proveedor:								4,723.72	
PÉREZ VÁSQUEZ DE MORALES, REINA ELIZABETH NIT: E66676527									
12 02 003 001 000 071 21-0101-0001 00	116180005	IMPRESO	Sin Proyecto	11573	-	46167	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO REINA ELIZABETH PÉREZ VÁSQUEZ DE MORALES
Total por proveedor:								2,825.10	
TZUNUX MELGAR, JAQUELIN JESSENIA NIT: E67353162									
01 00 000 012 000 071 21-0101-0001 00	116161730	IMPRESO	Sin Proyecto	11550	-	45973	15/12/2020	2,345.22	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER. PARA EL EMPLEADO JAQUELIN JESSENIA TZUNUX MELGAR
Total por proveedor:								2,345.22	
BARRIENTOS RAMIREZ, ALIFONSO NIT: E67354122									
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	116216132	IMPRESO	Sin Proyecto	11609	-	46191	16/12/2020	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 A EL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALIFONSO BARRIENTOS RAMIREZ
Total por proveedor:								1,000.00	
ALVARADO CASTILLO, EDINSON CARMELO NIT: E68144178									
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	116161347	IMPRESO	Sin Proyecto	11535	-	45918	15/12/2020	1,630.14	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO EDINSON CARMELO ALVARADO CASTILLO
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	116348411	IMPRESO	Sin Proyecto	11593	-	46224	17/12/2020	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO EDINSON CARMELO ALVARADO CASTILLO
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	116348412	IMPRESO	Sin Proyecto	11593	-	46224	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DAFIM PARA EL EMPLEADO EDINSON CARMELO ALVARADO CASTILLO
Total por proveedor:								6,880.14	
GARCIA GARCIA, WILLIAN ERNESTO NIT: E68191021									
17 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	116179370	IMPRESO	Sin Proyecto	11569	-	46108	15/12/2020	934.93	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WILLIAN ERNESTO GARCIA GARCIA
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	116566214	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46475	21/12/2020	1,625.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WILLIAN ERNESTO GARCIA GARCIA
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	116566215	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46475	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WILLIAN ERNESTO GARCIA GARCIA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 003 001 000 022 21-0101-0001 00	116958908	ANULADO	Sin Proyecto	11660	-	46612	28/12/2020	1,625.00	PAGO DE LA PLANILLA REAJUSTE SALARIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EL SEÑOR WILLIAN ERNESTO GARCÍA GARCÍA PARA EL EMPLEADO WILLIAN ERNESTO GARCIA GARCIA
19 01 003 001 000 022 21-0101-0001 00	116959681	ANULADO	Sin Proyecto	11660	-	46612	28/12/2020	-1,625.00	PAGO DE LA PLANILLA REAJUSTE SALARIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EL SEÑOR WILLIAN ERNESTO GARCÍA GARCÍA PARA EL EMPLEADO WILLIAN ERNESTO GARCIA GARCIA
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	116958830	IMPRESO	Sin Proyecto	11662	-	46613	28/12/2020	1,625.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ESPECIAL 2020 AL SEÑOR WILLIAN ERNESTO GARCÍA GARCÍA. PARA EL EMPLEADO WILLIAN ERNESTO GARCIA GARCIA
Total por proveedor:								4,434.93	
VALLECIOS CASTELLANOS, JOSÉ CARLOS NIT: E68622767									
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	116161491	IMPRESO	Sin Proyecto	11540	-	45949	15/12/2020	2,113.02	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLE. PARA EL EMPLEADO JOSÉ CARLOS VALLECIOS CASTELLANOS
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	116383362	IMPRESO	Sin Proyecto	11598	-	46260	17/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO JOSÉ CARLOS VALLECIOS CASTELLANOS
01 00 000 012 000 027 22-0101-0001 00	116383363	IMPRESO	Sin Proyecto	11598	-	46260	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE AL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL EMPLEADO JOSÉ CARLOS VALLECIOS CASTELLANOS
Total por proveedor:								5,188.12	
GARCÍA MORENO, BYRON ATILIO NIT: E68734037									
17 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116178279	IMPRESO	Sin Proyecto	11547	-	46007	15/12/2020	588.24	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO GARCÍA MORENO
14 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	116396736	IMPRESO	Sin Proyecto	11605	-	46286	17/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO GARCÍA MORENO
17 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	116396737	IMPRESO	Sin Proyecto	11605	-	46286	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO GARCÍA MORENO
Total por proveedor:								3,663.34	
CHINCHILLA RAMÍREZ, JORGE OSWALDO NIT: E68734121									
19 01 003 002 000 071 21-0101-0001 00	116178812	IMPRESO	Sin Proyecto	11557	-	46045	15/12/2020	832.88	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS. PARA EL EMPLEADO JORGE OSWALDO CHINCHILLA RAMÍREZ
19 01 003 002 000 022 22-0101-0001 00	116444132	IMPRESO	Sin Proyecto	11619	-	46327	18/12/2020	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO JORGE OSWALDO CHINCHILLA RAMÍREZ
19 01 003 002 000 027 22-0101-0001 00	116444133	IMPRESO	Sin Proyecto	11619	-	46327	18/12/2020	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO JORGE OSWALDO CHINCHILLA RAMÍREZ
Total por proveedor:								4,957.88	
CATALÁN CROKER, ESVIN EDUARDO NIT: E68734344									
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	116161402	IMPRESO	Sin Proyecto	11536	-	45933	15/12/2020	588.24	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 20109 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO ESVIN EDUARDO CATALÁN CROKER
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	116348505	IMPRESO	Sin Proyecto	11594	-	46252	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ESVIN EDUARDO CATALÁN CROKER
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	116348504	IMPRESO	Sin Proyecto	11594	-	46252	17/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ESVIN EDUARDO CATALÁN CROKER



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor: 3,663.34									
ESTRADA ALONZO, DANIA SOFÍA NIT: E68734489									
01 00 000 011 000 071	116161586	IMPRESO	Sin Proyecto	11545	-	45957	15/12/2020	588.24	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DANIA SOFÍA ESTRADA ALONZO
21-0101-0001 00									
01 00 000 011 000 022	116384310	IMPRESO	Sin Proyecto	11603	-	46284	17/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DANIA SOFÍA ESTRADA ALONZO
21-0101-0001 00									
01 00 000 011 000 027	116384311	IMPRESO	Sin Proyecto	11603	-	46284	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DANIA SOFÍA ESTRADA ALONZO
22-0101-0001 00									
Total por proveedor: 3,663.34									
VEGA GUDIEL, REISON ALEXIS NIT: E68734569									
19 01 003 001 000 071	116179883	IMPRESO	Sin Proyecto	11571	-	46146	15/12/2020	588.24	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO REISON ALEXIS VEGA GUDIEL
21-0101-0001 00									
01 00 000 003 000 027	116460962	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	46369	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO REISON ALEXIS VEGA GUDIEL
22-0101-0001 00									
19 01 003 001 000 022	116460961	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	46369	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO REISON ALEXIS VEGA GUDIEL
22-0101-0001 00									
Total por proveedor: 3,663.34									
SANTOS CRISTALES, MISHEL NATALÍ NIT: E68734785									
01 00 000 003 000 071	116161397	IMPRESO	Sin Proyecto	11536	-	45938	15/12/2020	863.01	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO MISHEL NATALÍ SANTOS CRISTALES
21-0101-0001 00									
01 00 000 003 000 027	116348636	IMPRESO	Sin Proyecto	11594	-	46236	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MISHEL NATALÍ SANTOS CRISTALES
22-0101-0001 00									
01 00 000 012 000 022	116348635	IMPRESO	Sin Proyecto	11594	-	46236	17/12/2020	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MISHEL NATALÍ SANTOS CRISTALES
21-0101-0001 00									
Total por proveedor: 4,613.01									
PEREZ HURTADO, MARCO HORACIO NIT: E68734857									
17 01 002 001 000 071	116179532	IMPRESO	Sin Proyecto	11569	-	46082	15/12/2020	801.37	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARCO HORACIO PEREZ HURTADO
21-0101-0001 00									
17 01 002 001 000 022	116566212	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46476	21/12/2020	3,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARCO HORACIO PEREZ HURTADO
22-0101-0001 00									
19 01 003 001 000 027	116566213	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46476	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARCO HORACIO PEREZ HURTADO
22-0101-0001 00									
Total por proveedor: 4,301.37									
SALAZAR CHUA, SILVIA OLIMPIA NIT: E69025840									
01 00 000 012 000 413	116162222	IMPRESO	Sin Proyecto	11577	-	45987	15/12/2020	6,925.75	PAGO DE LA PLANILLA ULTIMO PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 A LA SEÑORA SILVIA OLIMPIA SALAZAR CHUA PARA EL EMPLEADO SILVIA OLIMPIA SALAZAR CHUA
31-0151-0001 00									
Total por proveedor: 6,925.75									
HERNÁNDEZ DE GARCÍA, ROSA NIT: E69027770									
01 00 000 012 000 413	116163233	IMPRESO	Sin Proyecto	11584	-	45994	15/12/2020	4,617.17	PAGO DE LA PLANILLA ULTIMO PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE LA SEÑORA ROSA HERNANDEZ DE GARCÍA. PARA EL EMPLEADO ROSA HERNÁNDEZ DE GARCÍA
31-0151-0001 00									
Total por proveedor: 4,617.17									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
LÓPEZ LAZARO, ARISTIDES MAGDIEL NIT: E69330103									
17 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116179016	IMPRESO	Sin Proyecto	11561	-	46054	15/12/2020	464.40	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A ALUMBRADO PÚBLICO. PARA EL EMPLEADO ARISTIDES MAGDIEL LÓPEZ LAZARO
17 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	116444401	IMPRESO	Sin Proyecto	11623	-	46345	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ARISTIDES MAGDIEL LÓPEZ LAZARO
17 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	116444400	IMPRESO	Sin Proyecto	11623	-	46345	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ARISTIDES MAGDIEL LÓPEZ LAZARO
Total por proveedor:								3,539.50	
DE LA CRUZ JIMÉNEZ, ROBERTO ANTONIO NIT: E69330188									
12 02 001 003 000 022 22-0101-0001 00	116444595	IMPRESO	Sin Proyecto	11627	-	46358	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO ROBERTO ANTONIO DE LA CRUZ JIMÉNEZ
12 02 001 003 000 027 22-0101-0001 00	116444596	IMPRESO	Sin Proyecto	11627	-	46358	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO ROBERTO ANTONIO DE LA CRUZ JIMÉNEZ
Total por proveedor:								3,075.10	
CORADO CARRILLO, MARÍA ALEJANDRA NIT: E69330552									
12 02 001 003 000 071 21-0101-0001 00	116179066	IMPRESO	Sin Proyecto	11565	-	46064	15/12/2020	464.40	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO MARÍA ALEJANDRA CORADO CARRILLO
12 02 001 003 000 022 22-0101-0001 00	116444597	IMPRESO	Sin Proyecto	11627	-	46357	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO MARÍA ALEJANDRA CORADO CARRILLO
12 02 001 003 000 027 22-0101-0001 00	116444598	IMPRESO	Sin Proyecto	11627	-	46357	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO MARÍA ALEJANDRA CORADO CARRILLO
Total por proveedor:								3,539.50	
CHICAS RETANA, MANUEL DE JESÚS NIT: E69330727									
12 02 001 002 000 071 21-0101-0001 00	116161847	IMPRESO	Sin Proyecto	11562	-	45982	15/12/2020	464.40	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESÚS CHICAS RETANA
12 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	116444502	IMPRESO	Sin Proyecto	11624	-	46348	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESÚS CHICAS RETANA
12 02 001 002 000 027 21-0101-0001 00	116444503	IMPRESO	Sin Proyecto	11624	-	46348	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESÚS CHICAS RETANA
Total por proveedor:								3,539.50	
MONTEPEQUE, RAMIRO CRISTALES NIT: E69330848									
12 02 001 002 000 071 21-0101-0001 00	116161848	IMPRESO	Sin Proyecto	11562	-	45981	15/12/2020	534.25	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RAMIRO CRISTALES MONTEPEQUE
12 02 001 002 000 027 21-0101-0001 00	116444505	IMPRESO	Sin Proyecto	11624	-	46347	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RAMIRO CRISTALES MONTEPEQUE
12 02 001 002 000 022 21-0101-0001 00	116444504	IMPRESO	Sin Proyecto	11624	-	46347	18/12/2020	3,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DEL RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RAMIRO CRISTALES MONTEPEQUE
Total por proveedor:								4,034.25	
GONZÁLEZ MIJANGOS, WILBER JOSUÉ NIT: E69908140									
17 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	116179345	IMPRESO	Sin Proyecto	11569	-	46123	15/12/2020	216.72	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WILBER JOSUÉ GONZÁLEZ MIJANGOS



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	116566428	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46434	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WILBER JOSUÉ GONZÁLEZ MIJANGOS
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	116566427	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46434	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WILBER JOSUÉ GONZÁLEZ MIJANGOS
Total por proveedor:								3,291.82	
CENTENO SANTOS,VANESSA ELIZABETH NIT: E69908675									
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	116161420	IMPRESO	Sin Proyecto	11536	-	45923	15/12/2020	216.72	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 20109 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO VANESSA ELIZABETH CENTENO SANTOS
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	116348637	IMPRESO	Sin Proyecto	11594	-	46235	17/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO VANESSA ELIZABETH CENTENO SANTOS
01 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00	116348638	IMPRESO	Sin Proyecto	11594	-	46235	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO VANESSA ELIZABETH CENTENO SANTOS
Total por proveedor:								3,291.82	
MARROQUÍN AGUILAR,TERESITA DE JESÚS NIT: E69909494									
19 01 003 001 000 071 21-0101-0001 00	116179919	IMPRESO	Sin Proyecto	11571	-	46133	15/12/2020	216.72	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO TERESITA DE JESÚS MARROQUÍN AGUILAR
19 01 003 001 000 027 21-0101-0001 00	116460644	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	46398	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO TERESITA DE JESÚS MARROQUÍN AGUILAR
19 01 003 001 000 022 21-0101-0001 00	116460643	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	46398	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO TERESITA DE JESÚS MARROQUÍN AGUILAR
Total por proveedor:								3,291.82	
NAVARIJO,EDWIN ADALBERTO NIT: E69909878									
19 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	116384130	ANULADO	Sin Proyecto	11602	-	46277	17/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDWIN ADALBERTO NAVARIJO
19 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	116384131	ANULADO	Sin Proyecto	11602	-	46277	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDWIN ADALBERTO NAVARIJO
19 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	116579608	ANULADO	Sin Proyecto	11602	-	46277	21/12/2020	-250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDWIN ADALBERTO NAVARIJO
19 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	116579607	ANULADO	Sin Proyecto	11602	-	46277	21/12/2020	-2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDWIN ADALBERTO NAVARIJO
Total por proveedor:								0.00	
ASCENSIO GONZÁLEZ,SANTOS BERNARDO NIT: E69910195									
19 01 003 002 000 071 21-0101-0001 00	116178808	IMPRESO	Sin Proyecto	11557	-	46049	15/12/2020	306.85	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SANTOS BERNARDO ASCENSIO GONZÁLEZ
19 01 003 002 000 027 22-0101-0001 00	116444121	IMPRESO	Sin Proyecto	11619	-	46332	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO SANTOS BERNARDO ASCENSIO GONZÁLEZ
19 01 003 002 000 022 22-0101-0001 00	116444120	IMPRESO	Sin Proyecto	11619	-	46332	18/12/2020	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA EL EMPLEADO SANTOS BERNARDO ASCENSIO GONZÁLEZ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:								4,556.85	
BARILLAS MAGAÑA, ELIO ALFREDO NIT: E69911063									
01 00 000 012 000 071	116161737	IMPRESO	Sin Proyecto	11550	-	45970	15/12/2020	216.72	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER. PARA EL EMPLEADO ELIO ALFREDO BARILLAS MAGAÑA
21-0101-0001 00									
01 00 000 012 000 022	116576749	IMPRESO	Sin Proyecto	11610	-	46517	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER PARA EL EMPLEADO ELIO ALFREDO BARILLAS MAGAÑA
21-0101-0001 00									
19 01 002 001 000 027	116576750	IMPRESO	Sin Proyecto	11610	-	46517	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER PARA EL EMPLEADO ELIO ALFREDO BARILLAS MAGAÑA
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								3,291.82	
VÁSQUEZ PACHECO, MARLEN GISSELA NIT: E69911838									
01 00 000 012 000 071	116161740	IMPRESO	Sin Proyecto	11550	-	45968	15/12/2020	216.72	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER. PARA EL EMPLEADO MARLEN GISSELA VÁSQUEZ PACHECO
21-0101-0001 00									
19 01 002 001 000 027	116576745	IMPRESO	Sin Proyecto	11610	-	46518	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER PARA EL EMPLEADO MARLEN GISSELA VÁSQUEZ PACHECO
21-0101-0001 00									
19 01 002 001 000 022	116576743	IMPRESO	Sin Proyecto	11610	-	46518	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER PARA EL EMPLEADO MARLEN GISSELA VÁSQUEZ PACHECO
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								3,291.82	
GARCÍA DÁVILA, BRANDON ESAÚ NIT: E69912412									
19 01 003 001 000 071	116179916	IMPRESO	Sin Proyecto	11571	-	46134	15/12/2020	216.72	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO BRANDON ESAÚ GARCÍA DÁVILA
21-0101-0001 00									
19 01 003 001 000 022	116460655	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	46395	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO BRANDON ESAÚ GARCÍA DÁVILA
22-0101-0001 00									
19 01 003 001 000 027	116460656	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	46395	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO BRANDON ESAÚ GARCÍA DÁVILA
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								3,291.82	
RIZO RAMÍREZ, ERICK FILIBERTO NIT: E69912817									
19 01 003 001 000 027	116460658	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	46394	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ERICK FILIBERTO RIZO RAMÍREZ
22-0101-0001 00									
19 01 003 001 000 022	116460657	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	46394	18/12/2020	1,789.23	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ERICK FILIBERTO RIZO RAMÍREZ
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								2,039.23	
MELGAR PÉREZ, MILVIA TOMASA NIT: E69914247									
17 01 001 001 000 071	116178381	IMPRESO	Sin Proyecto	11552	-	46014	15/12/2020	224.46	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO MILVIA TOMASA MELGAR PÉREZ
21-0101-0001 00									
20 00 001 001 000 022	116397226	IMPRESO	Sin Proyecto	11612	-	46296	17/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO MILVIA TOMASA MELGAR PÉREZ
21-0101-0001 00									
20 00 001 001 000 027	116397227	IMPRESO	Sin Proyecto	11612	-	46296	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO MILVIA TOMASA MELGAR PÉREZ
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								3,299.56	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
SARMIENTO ENRÍQUEZ, LUSBI OSWALDO NIT: E69914635									
17 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	116179439	IMPRESO	Sin Proyecto	11569	-	46098	15/12/2020	216.72	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUSBI OSWALDO SARMIENTO ENRÍQUEZ
17 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	116566185	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46478	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUSBI OSWALDO SARMIENTO ENRÍQUEZ
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	116566186	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46478	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUSBI OSWALDO SARMIENTO ENRÍQUEZ
Total por proveedor:								3,291.82	
PALMA ALVIZURIS, JESÚS ALBERTO NIT: E69922062									
19 01 003 001 000 071 21-0101-0001 00	116179904	IMPRESO	Sin Proyecto	11571	-	46138	15/12/2020	216.72	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JESÚS ALBERTO PALMA ALVIZURIS
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	116460649	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	46396	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JESÚS ALBERTO PALMA ALVIZURIS
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	116460648	IMPRESO	Sin Proyecto	11633	-	46396	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JESÚS ALBERTO PALMA ALVIZURIS
Total por proveedor:								3,291.82	
PACHECO NAVARIJO, ADRIANA NIT: E69922113									
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	116161393	IMPRESO	Sin Proyecto	11536	-	45940	15/12/2020	216.72	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES. PARA EL EMPLEADO ADRIANA PACHECO NAVARIJO
01 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00	116348498	IMPRESO	Sin Proyecto	11594	-	46254	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ADRIANA PACHECO NAVARIJO
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	116348497	IMPRESO	Sin Proyecto	11594	-	46254	17/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ADRIANA PACHECO NAVARIJO
Total por proveedor:								3,291.82	
GUTIÉRREZ RODRIGUEZ, ERICK SAMUEL NIT: E69922169									
17 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	116179538	IMPRESO	Sin Proyecto	11569	-	46079	15/12/2020	108.36	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ERICK SAMUEL GUTIÉRREZ RODRIGUEZ
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	116566174	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46480	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ERICK SAMUEL GUTIÉRREZ RODRIGUEZ
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	116566175	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46480	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ERICK SAMUEL GUTIÉRREZ RODRIGUEZ
Total por proveedor:								3,183.46	
GARAY ESTRADA, CARLOS HUMBERTO NIT: E69922221									
17 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	116179371	IMPRESO	Sin Proyecto	11569	-	46107	15/12/2020	153.42	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO GARAY ESTRADA
17 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	116566172	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46481	21/12/2020	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO GARAY ESTRADA
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	116566173	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46481	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO GARAY ESTRADA
Total por proveedor:								4,403.42	
HERRARTE HERNÁNDEZ, NERY DANIEL NIT: E69922450									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	116179369	IMPRESO	Sin Proyecto	11569	-	46109	15/12/2020	191.78	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO NERY DANIEL HERRARTE HERNÁNDEZ
19 01 003 002 000 027 22-0101-0001 00	116566150	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46484	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO NERY DANIEL HERRARTE HERNÁNDEZ
17 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	116566149	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46484	21/12/2020	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO NERY DANIEL HERRARTE HERNÁNDEZ
Total por proveedor:								5,441.78	
RÍOS SALAZAR,EDGAR GUSTAVO NIT: E69923098									
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	116161417	IMPRESO	Sin Proyecto	11536	-	45926	15/12/2020	216.72	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDGAR GUSTAVO RÍOS SALAZAR
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	116348640	IMPRESO	Sin Proyecto	11594	-	46234	17/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDGAR GUSTAVO RÍOS SALAZAR
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	116348639	IMPRESO	Sin Proyecto	11594	-	46234	17/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A COBRADORES ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDGAR GUSTAVO RÍOS SALAZAR
Total por proveedor:								3,291.82	
ESCOBAR ARENAS,DENILSON ALFONSO NIT: E69929632									
17 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	116179351	IMPRESO	Sin Proyecto	11569	-	46120	15/12/2020	216.72	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DENILSON ALFONSO ESCOBAR ARENAS
17 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	116566197	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46477	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DENILSON ALFONSO ESCOBAR ARENAS
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	116566198	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46477	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DENILSON ALFONSO ESCOBAR ARENAS
Total por proveedor:								3,291.82	
GRIJALVA MARTÍNEZ,BRANDON HUMBERTO NIT: E69988158									
17 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	116179444	IMPRESO	Sin Proyecto	11569	-	46097	15/12/2020	216.72	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BRANDON HUMBERTO GRIJALVA MARTÍNEZ
17 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	116566182	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46479	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BRANDON HUMBERTO GRIJALVA MARTÍNEZ
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	116566183	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	46479	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BRANDON HUMBERTO GRIJALVA MARTÍNEZ
Total por proveedor:								3,291.82	
NAVARIJO,EDWIN ALBERTO NIT: E70153234									
12 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116178245	IMPRESO	Sin Proyecto	11544	-	46000	15/12/2020	216.72	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDWIN ALBERTO NAVARIJO
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	116475280	IMPRESO	Sin Proyecto	11642	-	46414	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EDWIN ALBERTO NAVARIJO PARA EL EMPLEADO EDWIN ALBERTO NAVARIJO
19 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	116475281	IMPRESO	Sin Proyecto	11642	-	46414	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EDWIN ALBERTO NAVARIJO PARA EL EMPLEADO EDWIN ALBERTO NAVARIJO
Total por proveedor:								3,291.82	
HERNANDEZ VALENZUELA DE GONZALEZ,ROSA AMALIA NIT: E70185334									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 012 000 419 31-0151-0001 00	115639690	IMPRESO	Sin Proyecto	12112	01122020	45859	01/12/2020	2,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA ROSA AMALIA HERNANDEZ VALENZUELA PARA PODER REALIZAR MEJORAS EN EL SALON COMUNAL DE LA COOMUNIDAD PUEBLO NUEVO LA REFORMA
Total por proveedor:								2,000.00	
PÉREZ HERNÁNDEZ,GILDA NOEMI NIT: E70452592									
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	116211423	IMPRESO	Sin Proyecto	11588	-	46182	16/12/2020	4,265.58	PAGO DE LA PLANILLA ULTIMO PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 A GILDA NOEMI PÉREZ HERNÁNDEZ. PARA EL EMPLEADO GILDA NOEMI PÉREZ HERNÁNDEZ
01 00 000 012 000 413 31-0151-0002 00	116211424	IMPRESO	Sin Proyecto	11588	-	46182	16/12/2020	545.42	PAGO DE LA PLANILLA ULTIMO PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 A GILDA NOEMI PÉREZ HERNÁNDEZ. PARA EL EMPLEADO GILDA NOEMI PÉREZ HERNÁNDEZ
01 00 000 012 000 413 29-0101-0002 00	116211426	IMPRESO	Sin Proyecto	11588	-	46182	16/12/2020	2,930.66	PAGO DE LA PLANILLA ULTIMO PAGO DE INDEMNIZACIÓN 2020 A GILDA NOEMI PÉREZ HERNÁNDEZ. PARA EL EMPLEADO GILDA NOEMI PÉREZ HERNÁNDEZ
Total por proveedor:								7,741.66	
ARAGÓN GONZÁLEZ,ELDER ALFREDO NIT: E70689551									
17 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	116635021	IMPRESO	Sin Proyecto	11657	-	46549	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 ELDER ALFREDO ARAGÓN GONZÁLEZ PARA EL EMPLEADO ELDER ALFREDO ARAGÓN GONZÁLEZ
17 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	116635020	IMPRESO	Sin Proyecto	11657	-	46549	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 ELDER ALFREDO ARAGÓN GONZÁLEZ PARA EL EMPLEADO ELDER ALFREDO ARAGÓN GONZÁLEZ
Total por proveedor:								3,075.10	
DIAZ GONZALEZ,HECTOR NIT: E7130475									
17 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116161913	IMPRESO	Sin Proyecto	11563	-	45983	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A GIMNASIO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HECTOR DIAZ GONZALEZ
17 01 001 002 000 022 21-0101-0001 00	116444544	IMPRESO	Sin Proyecto	11625	-	46349	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADO DE GIMNASIO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HECTOR DIAZ GONZALEZ
17 01 001 002 000 027 21-0101-0001 00	116444545	IMPRESO	Sin Proyecto	11625	-	46349	18/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADO DE GIMNASIO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HECTOR DIAZ GONZALEZ
Total por proveedor:								5,900.20	
ALVAREZ LÓPEZ,ZOBEYDA NIT: E7156111									
12 02 003 001 000 071 21-0101-0001 00	116179999	IMPRESO	Sin Proyecto	11573	-	46172	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ZOBEYDA ALVAREZ LÓPEZ
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	116574346	IMPRESO	Sin Proyecto	11635	-	46505	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO ZOBEYDA ALVAREZ LÓPEZ
19 01 003 002 000 022 22-0101-0001 00	116574345	IMPRESO	Sin Proyecto	11635	-	46505	21/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLDOS PARA EL EMPLEADO ZOBEYDA ALVAREZ LÓPEZ
01 00 000 012 000 073 31-0151-0001 00	116469564	IMPRESO	Sin Proyecto	11643	-	46411	18/12/2020	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL 2020 A LA SEÑORA ZOBEYDA ÁLVAREZ LÓPEZ. PARA EL EMPLEADO ZOBEYDA ALVAREZ LÓPEZ
Total por proveedor:								6,250.20	
MORALES MARTINEZ,AGAPITO NIT: E7157501									
12 02 001 003 000 071 21-0101-0001 00	116179065	IMPRESO	Sin Proyecto	11565	-	46065	15/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO AGAPITO MORALES MARTINEZ
12 02 001 003 000 022 22-0101-0001 00	116444601	IMPRESO	Sin Proyecto	11627	-	46355	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO AGAPITO MORALES MARTINEZ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 003 000 027 22-0101-0001 00	116444602	IMPRESO	Sin Proyecto	11627	-	-	46355	18/12/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 DEL MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO AGAPITO MORALES MARTINEZ
Total por proveedor:								5,900.20	
CRISTALES CORADO,EIDIN NIT: E7162466									
12 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116178247	IMPRESO	Sin Proyecto	11544	-	-	45999	15/12/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO EIDIN CRISTALES CORADO
19 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	116384149	IMPRESO	Sin Proyecto	11602	-	-	46274	17/12/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EIDIN CRISTALES CORADO
19 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	116384151	IMPRESO	Sin Proyecto	11602	-	-	46274	17/12/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EIDIN CRISTALES CORADO
Total por proveedor:								5,900.20	
RAMIREZ,VALENTIN NIT: E7162572									
17 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	116179364	IMPRESO	Sin Proyecto	11569	-	-	46114	15/12/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VALENTIN RAMIREZ
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	116566352	ANULADO	Sin Proyecto	11631	-	-	46451	21/12/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VALENTIN RAMIREZ
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	116566354	ANULADO	Sin Proyecto	11631	-	-	46451	21/12/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VALENTIN RAMIREZ
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	116569001	ANULADO	Sin Proyecto	11631	-	-	46451	21/12/2020	-250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VALENTIN RAMIREZ
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	116569000	ANULADO	Sin Proyecto	11631	-	-	46451	21/12/2020	-2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VALENTIN RAMIREZ
19 01 003 001 000 022 21-0101-0001 00	116595498	IMPRESO	Sin Proyecto	11654	-	-	46531	21/12/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE LA POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO VALENTIN RAMIREZ
19 01 003 001 000 027 21-0101-0001 00	116595499	IMPRESO	Sin Proyecto	11654	-	-	46531	21/12/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE LA POLICIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO VALENTIN RAMIREZ
Total por proveedor:								5,900.20	
GARCIA GONZALEZ,JULIA AZUCENA NIT: E7162603									
17 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	116179459	IMPRESO	Sin Proyecto	11569	-	-	46095	15/12/2020	2,894.36 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JULIA AZUCENA GARCIA GONZALEZ
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	116566216	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	-	46474	21/12/2020	3,032.36 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JULIA AZUCENA GARCIA GONZALEZ
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	116566217	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	-	46474	21/12/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JULIA AZUCENA GARCIA GONZALEZ
Total por proveedor:								6,176.72	
DIAZ VASQUEZ,RODOLFO NIT: E7162611									
12 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	116178735	IMPRESO	Sin Proyecto	11556	-	-	46038	15/12/2020	2,825.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO RODOLFO DIAZ VASQUEZ
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	116460569	IMPRESO	Sin Proyecto	11618	-	-	46405	18/12/2020	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO RODOLFO DIAZ VASQUEZ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	116460568	IMPRESO	Sin Proyecto	11618	-	-	46405	18/12/2020	2,825.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE ALBAÑILERIA PARA EL EMPLEADO RODOLFO DIAZ VASQUEZ
Total por proveedor:									5,900.20	
GOMEZ CORTECIA,CARLOS AUGUSTO	NIT: E7162619									
17 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	116179408	IMPRESO	Sin Proyecto	11569	-	-	46102	15/12/2020	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS AUGUSTO GOMEZ CORTECIA
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	116566300	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	-	46460	21/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS AUGUSTO GOMEZ CORTECIA
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	116566299	IMPRESO	Sin Proyecto	11631	-	-	46460	21/12/2020	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADOS DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS AUGUSTO GOMEZ CORTECIA
Total por proveedor:									6,250.00	