

Clasificación Institucional: 12101314

Página: Página 1 de 12 13/05/2020 Fecha: 11:38:03 Hora: R00814859.rpt

Usuario: PJ.LOPEZ

## DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2020 al 29/02/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expedient		CTURA Número		Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>LOPEZ,VASQUEZ,,MAR</b> 12 02 002 000 001 332 32-0101-0014 00			15272117 Inversión Social	100	E9FF35F3	1030826	7990	19/02/2020	96,372.80	Pago de DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 22% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA
12 02 002 000 001 332 21-0101-0001 00	1064817641	MPRESO	Inversión Social	100	E9FF35F3	1030826	7990	19/02/2020	474,817.60	INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO Pago de DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 22% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA
12 02 002 000 001 332 32-0101-0015 00	1064817651	MPRESO	Inversión Social	100	E9FF35F3	1030826	7990	19/02/2020	142,797.60	INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO Pago de DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 22% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEM/ DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA
12 02 002 000 002 332 22-0101-0001 00	1064787261	MPRESO	Inversión Bruta de Capital	101	69B9FC22	05604236	7989	19/02/2020	227,900.00	INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO Pago de DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 31% DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON PLANTA DE TRATAMIENTO CASERÍO SOLOMKÚ
12 02 002 000 002 332 21-0101-0001 00	1064787251	MPRESO	Inversión Bruta de Capital	101	69B9FC22	0560423(	7989	19/02/2020	253,964.00	MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO Pago de DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 31% DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COP PLANTA DE TRATAMIENTO CASERÍO SOLOMKÚ MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LA
					Total	por prov	eedor:	1.19	5,852.00	INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
DIEGO,JOSE,,JOSE,FE	DERICO	NIT:	19457278			r - r - ·		,		
01 00 000 010 000 184 21-0101-0001 00	106094736 <i>F</i>	ANULADO	Sin Proyecto	1201	74FCD655	9392613	7926	05/02/2020	3,250.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CIVIL EN SUS FASES DOCUMENTALES Y DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020,
01 00 000 010 000 184 21-0101-0001 00	1060961261	MPRESO	Sin Proyecto	1201	74FCD655	9392613	7927	05/02/2020	3,250.00	SEGÚN CONTRATO 01-2020 Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES POF LA SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CIVIL EN SUS FASES DOCUMENTALES Y DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020,
01 00 000 010 000 184 21-0101-0001 00	106096097 <i>F</i>	ANULADO	Sin Proyecto	1201	74FCD655	9392613	7926	05/02/2020	-3,250.00	SEGUN CONTRATO 01-2020 Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES POF LA SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CIVIL EN SUS FASES DOCUMENTALES Y DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020, SEGUN CONTRATO 01-2020
					Total	por prov	eedor:	;	3,250.00	02001 0011114110 01 2020
INSTITUTO GUATEMAI 01 00 000 004 000 051			RIDAD SOCIA Sin Proyecto	L NIT: 2	2 <b>342855</b>	454314	-	27/02/2020	7,949.15	Pago de PAGO PATRONAL DE IGSS DE EMPLEADOS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE
22-0101-0001 00					<b>7</b> 5. 1					AL MES DE ENERO DE 2020
CAROLA LIERNANDEZ	UEDED A	LEONO	O NIT 054	00.400	Total	por prov	eedor:		7,949.15	
<b>GARCIA,HERNANDEZ,</b> 01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00			O NIT: 254 Sin Proyecto	1203	A 2	489	7996	27/02/2020	4,900.00	Pago de PAGO DE SERVICIODE INTERNET DE 20MEGAS PARA SER DISTRIBUIDO EN RED INTERNA DE EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO VERBERDO DE 2020
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	1068221681	MPRESO	Sin Proyecto	1204			7997	27/02/2020	,	Y FEBRERO DE 2020 Pago de DISEÑO DE PAGINA WEB CON DOMINIC WWW.MUNISANRAFAELLAINDEPENDENCIA.CO M, INFORMACION PUBLICA DE OFICIO REQUERIDA POR LA LAY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. INCLUYE CAPACITACION A PERSONAL Y ASESORIA POR UN AÑO
					Total	por prov	eedor:	1	1,400.00	

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA NIT: 4251385



SIAF: SICOIN GL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO Clasificación Institucional: 12101314 

 Página:
 Página 2 de 12

 Fecha:
 13/05/2020

 Hora:
 11:38:03

 R00814859.rpt

Usuario: PJ.LOPEZ

# DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

E 4	Nro	E 4 4	Tipo	No.	FA	CTURA	No.	<b>M</b> 4	D C 110 (
Estructura Programática	Transac.	Estatus	Proyecto	Expediente	Serie	Número	Cheque Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	1068193450	CREADO	Sin Proyecto	333 -	-	-	27/02/2020	22,400.0	() Pago de PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS DURANTE EL MES
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	1068194840	CREADO	Sin Proyecto	334 -	-	-	27/02/2020	5,000.0	DE FEBRERO, 2020, REGLON 062 ) Pago de PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	1068193950	CREADO	Sin Proyecto	335 -	-	-	27/02/2020	750.0	2020, REGLON 063 1) Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2020,
28 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	1068194190	CREADO	Sin Proyecto	335 -	-	-	27/02/2020	2,300.0	) Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2020,
28 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	1068194120	CREADO	Sin Proyecto	335 -	-	-	27/02/2020	2,300.0	) Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2020,
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	1068194040	CREADO	Sin Proyecto	335 -	-	-	27/02/2020	250.0	) Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2020,
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	1068193940	CREADO	Sin Proyecto	335 -	-	-	27/02/2020	750.0	) Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2020,
28 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	1068194240	CREADO	Sin Proyecto	335 -	-	-	27/02/2020	250.0	) Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2020,
01 00 000 004 000 022	1068194000	CREADO	Sin Proyecto	335 -	-	-	27/02/2020	9,750.0	) Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2020,
21-0101-0001 00 01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	1068193980	CREADO	Sin Proyecto	335 -	-	-	27/02/2020	250.0	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS     MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2020,
01 00 000 003 000 022	1068194210	CREADO	Sin Proyecto	335 -	-	-	27/02/2020	5,400.0	) Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2020,
21-0101-0001 00 01 00 000 002 000 015	1068194150	CREADO	Sin Proyecto	335 -	-	-	27/02/2020	250.0	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS     MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2020,
22-0101-0001 00 01 00 000 003 000 011	1068194140	CREADO	Sin Proyecto	335 -	-	-	27/02/2020	6,500.0	() Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2020,
21-0101-0001 00 01 00 000 005 000 011	1068194070	CREADO	Sin Proyecto	335 -	-	-	27/02/2020	5,000.0	() Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2020,
21-0101-0001 00 01 00 000 003 000 027	1068194060	CREADO	Sin Proyecto	335 -	-	-	27/02/2020	500.0	() Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2020,
31-0151-0001 00 28 00 000 003 000 027	1068194100	CREADO	Sin Proyecto	335 -	-	-	27/02/2020	250.0	() Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2020,
31-0151-0001 00 01 00 000 009 000 022	1068194050	CREADO	Sin Proyecto	335 -	-	-	27/02/2020	4,650.0	() Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2020,
31-0151-0001 00 01 00 000 004 000 011	1068194220	CREADO	Sin Proyecto	335 -	-	-	27/02/2020	6,500.0	() Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2020,
21-0101-0001 00 01 00 000 008 000 022	1068194200	CREADO	Sin Proyecto	335 -	-	-	27/02/2020	3,100.0	() Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2020,
31-0151-0001 00 01 00 000 006 000 027	1068194130	CREADO	Sin Proyecto	335 -	-	-	27/02/2020	250.0	() Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2020,
31-0151-0001 00 28 00 000 001 000 027	1068193960	CREADO	Sin Proyecto	335 -	-	-	27/02/2020	250.0	() Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2020,
31-0151-0001 00 28 00 000 005 000 027	106819401	CREADO	Sin Proyecto	335 -	-	-	27/02/2020	250.0	() Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2020,
31-0151-0001 00 28 00 000 002 000 022	1068194160	CREADO	Sin Proyecto	335 -	-	-	27/02/2020	2,300.0	() Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2020,
31-0151-0001 00 28 00 000 002 000 027	1068194180	CREADO	Sin Proyecto	335 -	-	-	27/02/2020	250.0	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS     MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2020,
21-0101-0001 00 01 00 000 008 000 027	1068193990	CREADO	Sin Proyecto	335 -	-	-	27/02/2020	500.0	) Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS
31-0151-0001 00 01 00 000 004 000 015	1068194080	CREADO	Sin Proyecto	335 -	-	-	27/02/2020	250.0	MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2020,  () Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS  MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2020,
21-0101-0001 00 01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	106819411	CREADO	Sin Proyecto	335 -	-	-	27/02/2020	6,500.00	MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2020,  1) Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2020,



Clasificación Institucional: 12101314

 Página:
 Página 3 de 12

 Fecha:
 13/05/2020

 Hora:
 11:38:03

 R00814859.rpt

Usuario: PJ.LOPEZ

# DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Estructura Programática	Nro	Estatus	Tipo	No.		FACTUR.		Fecha	Monto	Destino del Gasto
	Transac.	•	Proyecto	Expedient	e Ser	ie Núme	ro Che	que		
28 00 000 001 000 022 31-0151-0001 00	106819417	CREADO	Sin Proyecto	335	-	-	-	27/02/2020	2,000.00	) Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2020,
28 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	106819393	CREADO	Sin Proyecto	335	-	-	-	27/02/2020	1,800.00	) Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2020,
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	106819423	CREADO	Sin Proyecto	335	-	-	-	27/02/2020	3,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2020,
01 00 000 007 000 022	106819397	CREADO	Sin Proyecto	335	-	-	-	27/02/2020	2,000.00	) Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2020,
21-0101-0001 00 01 00 000 006 000 022	106819402	CREADO	Sin Proyecto	335	-	-	-	27/02/2020	2,300.00	) Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2020,
21-0101-0001 00 01 00 000 005 000 027	106819403	CREADO	Sin Proyecto	335	-	-	-	27/02/2020	250.00	) Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2020,
31-0151-0001 00 01 00 000 005 000 015	106819409	CREADO	Sin Proyecto	335	-	-	-	27/02/2020	250.00	) Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2020,
21-0101-0001 00					Tot	tal por pro	veedor	. 9	8,800.00	
PLAN DE PRESTACIO	NES DEL I	EMDI EA	DO MUNICIP	ΔΙ ΝΙΤ-	66203		, ccuor		0,000.00	
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	_		Sin Proyecto	1205	00203	205577	7999	27/02/2020	6,800.00	Pago de PAGO PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES
					Tot	tal por pro	veedor		6,800.00	MES DE ENERO DE 2020
JOSE,LOPEZ,,JOSE,FI	RANCISC	O NIT:	8307016						,	
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	106628714	IMPRESO	Sin Proyecto	621	AA	632	7992	24/02/2020	1,540.00	) Pago de ALIMENTACIN CORRESPONDIENTE A DEPORTISTAS, MARIMBISTAS, AUDIO Y GRUPO MUSICAL EL DIA 31/01/2020 POR CELEBRACION DE LA FERIA DE CANDELARIA
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	106628715	IMPRESO	Sin Proyecto	621	AA	632	7992	24/02/2020	900.00	) Pago de ALIMENTACIN CORRESPONDIENTE A DEPORTISTAS, MARIMBISTAS, AUDIO Y GRUPO MUSICAL EL DIA 31/01/2020 POR CELEBRACION
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	106628716	IMPRESO	Sin Proyecto	621	AA	632	7992	24/02/2020	650.00	DE LA FERIA DE CANDELARIA Pago de ALIMENTACIN CORRESPONDIENTE A DEPORTISTAS, MARIMBISTAS, AUDIO Y GRUPO MUSICAL EL DIA 31/01/2020 POR CELEBRACION DE LA FERIA DE CANDELARIA
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	106628821	IMPRESO	Sin Proyecto	622	AA	631	7993	24/02/2020	775.00	) Pago de ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A DEPORTISTAS Y MARIMBISTAS EL DIA 30/01/202 POR CELEBRACION DE LA FERIA DE CANDELARIA
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	106628819	IMPRESO	Sin Proyecto	622	AA	631	7993	24/02/2020	525.00	) Pago de ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A DEPORTISTAS Y MARIMBISTAS EL DIA 30/01/202 POR CELEBRACION DE LA FERIA DE
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	106628820	IMPRESO	Sin Proyecto	622	AA	631	7993	24/02/2020	1,960.00	CANDELARIA Pago de ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A DEPORTISTAS Y MARIMBISTAS EL DIA 30/01/202 POR CELEBRACION DE LA FERIA DE CANDELARIA
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	106618503	IMPRESO	Sin Proyecto	1202	AA	634	7991	24/02/2020	1,250.00	) Pago de HOSPEDAJE A DEPORTISTAS Y NARRADOR EL DIA 30/01/2020 POR
					Tot	tal por pro	veedor	•	7,600.00	CELEBRACION DE LA FERIA DE CANDELARIA
FRANCISCO NICOLAS			E10325845	222			7004	10/02/2020	1 750 00	A DAGO DE LA DI ANILLA DAGO DE GALADIGO A
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	106410635	IMPRESO	Sin Proyecto	322	-	-	7964	18/02/2020	1,750.00	) PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 15/01/2020 PARA EL EMPLEADO
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	106410636	IMPRESO	Sin Proyecto	322	-	-	7964	18/02/2020	125.00	ALBERTO FRANCISCO NICOLAS ) PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 15/01/2020 PARA EL EMPLEADO ALBERTO FRANCISCO NICOLAS
					Tot	tal por pro	oveedor	:	1,875.00	
JUAN JUAN,FRANCIS 28 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00		: <b>E1161(</b> IMPRESO	<b>)725</b> Sin Proyecto	322	-	-	7967	18/02/2020	1,150.00	) PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 15/01/2020 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JUAN JUAN



Clasificación Institucional: 12101314

 Página:
 Página 4 de 12

 Fecha:
 13/05/2020

 Hora:
 11:38:03

 R00814859.rpt

Usuario: PJ.LOPEZ

# DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Estructura Programática	Nro Estatus Transac.	Tipo Proyecto	No. Expediente		CTURA Número	No. Cheq	Facha	Monto	Destino del Gasto
28 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	106410629IMPRESO Sir	n Proyecto	322 -	-		967	18/02/2020	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 15/01/2020 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JUAN JUAN
_				Total	por prove	edor:		1,275.00	
PABLO FÉLIX,CARLO 01 00 000 002 000 015 22-0101-0001 00	S FRANCISCO NIT 106410634IMPRESO Sir	: <b>E154619</b> n Proyecto	322 -	-	79	965	18/02/2020	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 15/01/2020 PARA EL EMPLEADO CARLOS FRANCISCO PABLO FÉLIX
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	106410633 IMPRESO Sir	n Proyecto	322 -	-	79	965	18/02/2020	3,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 15/01/2020 PARA EL EMPLEADO CARLOS FRANCISCO PABLO FÉLIX
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	106410602IMPRESO Sir	n Proyecto	323 -	-	79	975	18/02/2020	1,400.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL POR DOS SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS DURANTE EL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 15/01/2020 PARA EL EMPLEADO CARLOS FRANCISCO PABLO FÉLIX
				Total	por prove	edor:		4,775.00	
RAMOS SAMAYOA,OI 01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	NOFRE ANTONIO N 106410631IMPRESO Sir	NIT: E1546	<b>470</b> 322 -	-	79	966	18/02/2020	3,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 15/01/2020 PARA EL EMPLEADO
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	106410632IMPRESO Sir	n Proyecto	322 -	-	79	966	18/02/2020	125.00	ONOFRE ANTONIO RAMOS SAMAYOA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 15/01/2020 PARA EL EMPLEADO ONOFRE ANTONIO RAMOS SAMAYOA
				Total	por prove	edor:		3,375.00	CINOTILE ANTONIO NAMIOS SAMATOA
PEDRO MARTÍNEZ,VI 01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	LMA LETICIA NIT: 106410545IMPRESO Sir	E154666 Proyecto	325 -	-	79	987	18/02/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIC EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 PARA EL EMPLEADO VILMA LETICIA PEDRO MARTÍNEZ
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	106410544IMPRESO Sir	n Proyecto	325 -	-	79	987	18/02/2020	.,	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIC EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 PARA EL EMPLEADO VILMA LETICIA PEDRO MARTÍNEZ
				Total	por prove	edor:		3,750.00	
<b>PASCUAL, JIMÉNEZ</b> 28 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	NIT: E1546717 106410554IMPRESO Sir	n Proyecto	325 -	-	79	982	18/02/2020	2,300.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020
28 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	1064105551MPRESO Sir	n Proyecto	325 -	-	79	982	18/02/2020	250.00	PARA EL EMPLEADO JIMÉNEZ PASCUAL PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIC EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 PARA EL EMPLEADO JIMÉNEZ PASCUAL
28 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	106818770IMPRESO Sir	n Proyecto	336 -	-	79	994	27/02/2020		PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO 2020 PARA EL EMPLEADO JIMÉNEZ PASCUAL
28 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	106818771 <b>IMPRESO</b> Sir	n Proyecto	336 -	-	79	994	27/02/2020		PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO 2020 PARA EL EMPLEADO JIMÉNEZ PASCUAL
				Total	por prove	edor:		5,100.00	
FRANCISCO MIGUEL, 28 00 000 001 000 015 22-0101-0001 00	ADELAIDO NIT: E 106410557IMPRESO Sir	<b>27914683</b> n Proyecto	325 -	-	79	981	18/02/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 PARA EL EMPLEADO ADELAIDO FRANCISCO MIGUEL



Clasificación Institucional: 12101314

 Página:
 Página 5 de 12

 Fecha:
 13/05/2020

 Hora:
 11:38:03

 R00814859.rpt

Usuario: PJ.LOPEZ

# DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente		CTURA Número	No Cheq	Fecha	Monto	Destino del Gasto
28 00 000 001 000 011 22-0101-0001 00		MPRESO Sii	n Proyecto	325 -	-		7981	18/02/2020	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 PARA EL EMPLEADO ADELAIDO FRANCISCO MIGUEL
					Total	por prov	eedor:		2,250.00	
MIGUEL FRANCISCO,E 01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00		IT: E3204 MPRESO Sii		325 -	-		7984	18/02/2020	2,750.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO: EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	1064105511	MPRESO Si	n Proyecto	325 -	-		7984	18/02/2020	250.00	PARA EL EMPLEADO ELIAS MIGUEL FRANCISC PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO: EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 PARA EL EMPLEADO ELIAS MIGUEL FRANCISC:
					Total	por prov	eedor:		3,000.00	
FRANCISCO PEDRO,F 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00		ODE NI MPRESO Si	T: E37668 n Proyecto	323 -	-		7973	18/02/2020	1,400.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL POR DOS SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS DURANTE EL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 15/01/2020 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO DE FRANCISCO PEDRO
					Total	por prov	eedor:		1,400.00	
PEDRO SEBASTIAN,T0 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00		IIT: E3766 MPRESO Sii		323 -	-		7970	18/02/2020	1,400.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL POR DOS SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS DURANTE EL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 15/01/2020 PARA EL EMPLEADO TOMAS PEDRO
					Total	por prov	eedor:		1,400.00	SEBASTIAN
MIGUEL MIGUEL,FRAN 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00		NIT: E37		323 -	-		7971	18/02/2020	1,400.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL POR DOS SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS DURANTE EL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 15/01/2020 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO
					Total	por prov	eedor:		1,400.00	MIGUEL MIGUEL
JUAN MIGUEL,RIGOBI 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00		IT: E3766 MPRESO Si		323 -	-		7976	18/02/2020	1,400.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL POR DOS SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS DURANTE EL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 15/01/2020 PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO JUAN MIGUEL
					Total	por prov	eedor:		1,400.00	
TOMAS LOPEZ,ARMAI 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00		T: E37668 MPRESO Si		323 -	-		7974	18/02/2020	1,400.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL POR DOS SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS DURANTE EL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 15/01/2020 PARA EL EMPLEADO ARMANDO
					Total	por prov	eedor:		1,400.00	TOMAS LOPEZ
FRANCISCO MARCOS 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00		CO PASCI MPRESO Si		<b>E37668346</b> 323 -			7972	18/02/2020	1,400.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL POR DOS SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS DURANTE EL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 15/01/2020 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO PASCUAL FRANCISCO MARCOS
					Total	por prov	eedor:		1,400.00	
TOMAS TOMAS,YESE 01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00		E397523 MPRESO Sii		325 -	-		7985	18/02/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 PARA EL EMPLEADO YESENIA TOMAS TOMAS



SIAF: SICOIN GL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO Clasificación Institucional: 12101314

Hora: 11:38:03 R00814859.rpt

Página:

Fecha:

Usuario: PJ.LOPEZ

Página 6 de 12

13/05/2020

# DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente		ACTURA Número	No Cheq	Facha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00		MPRESO	Sin Proyecto	325 -	-		7985	18/02/2020	2,950.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 PARA EL EMPLEADO YESENIA TOMAS TOMAS
					Total	por prov	eedor:		3,200.00	
PASCUAL ANDRES,AN 28 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00		NIT: E44 MPRESO	<b>J050761</b> Sin Proyecto	325 -	-		7977	18/02/2020	2,300.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 PARA EL EMPLEADO ANDRES PASCUAL
28 00 000 002 000 015 21-0101-0001 00	1064105781	MPRESO	Sin Proyecto	325 -	-		7977	18/02/2020	250.00	ANDRES PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 PARA EL EMPLEADO ANDRES PASCUAL ANDRES
					Total	por prov	eedor:		2,550.00	
JIMENEZ AGUIRRE,CL 01 00 000 006 000 015 22-0101-0001 00			NIT: E4834 Sin Proyecto	<b>18514</b> 325 -	-		7983	18/02/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 PARA EL EMPLEADO CLAUDIA EULALIA JIMENE
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	106410552	MPRESO	Sin Proyecto	325 -	-		7983	18/02/2020	2,300.00	AGUIRRE PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 PARA EL EMPLEADO CLAUDIA EULALIA JIMENE AGUIRRE
					Total	por prov	eedor:		2,550.00	7.CONT.L
TOMÁS PASCUAL,FRA 01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00			<b>51033706</b> Sin Proyecto	325 -	-		7980	18/02/2020	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO TOMÁS
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	1064105631	MPRESO	Sin Proyecto	325 -	-		7980	18/02/2020	250.00	PASCUAL PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO TOMÁS PASCUAL
					Total	por prov	eedor:		3,750.00	TAGOUAL
JUAN MATÍAS,FRANCI 01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00		T: E510 MPRESO	<b>36171</b> Sin Proyecto	325 -	-		7986	18/02/2020	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020
01 00 000 007 000 015 21-0101-0001 00	106410547	MPRESO	Sin Proyecto	325 -	-		7986	18/02/2020	250.00	PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JUAN MATÍA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	1061003021	MPRESO	Sin Proyecto	328 -	-		7928	05/02/2020	4,757.41	PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JUAN MATÍAS PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EMPLEADO MUNICIPAL DEL PERIODO 01/02/2018 AL 04/01/2020. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JUAN MATÍAS
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	1061003161	MPRESO	Sin Proyecto	329 -	-		7929	05/02/2020	366.67	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL: 01/12/2019 AL 04/01/2020. PARA
01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00	1061003391	MPRESO	Sin Proyecto	330 -	-		7930	05/02/2020	1,216.67	EMPLEADO FRANCISCO JUAN MATÍAS PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL: 01/07/2019 AL 04/01/2020. PARA EMPLEADO EPAN/019CO JUAN MATÍAS
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	1061005281	MPRESO	Sin Proyecto	331 -	-		7931	05/02/2020	2,666.67	EMPLEADO FRANCISCO JUAN MATÍAS PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES POR RETIRO A EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2018 AL 04/01/2020. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JUAN MATÍAS
01 00 000 007 000 015 21-0101-0001 00	1064397261	MPRESO	Sin Proyecto	332 -	-		7988	18/02/2020	34.48	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE FEBRER 2020, DE FRANCISCO JUAN MATÍAS PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JUAN MATÍAS
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	1064397251	MPRESO	Sin Proyecto	332 -	-		7988	18/02/2020	275.86	EMPLEADU FRANCISCO JUAN MATIAS PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE FEBRER 2020, DE FRANCISCO JUAN MATIAS PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JUAN MATÍAS



Clasificación Institucional: 12101314

 Página:
 Página 7 de 12

 Fecha:
 13/05/2020

 Hora:
 11:38:03

 R00814859.rpt

Usuario: PJ.LOPEZ

# DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2020 al 29/02/2020

Estructura Programática	Nro Transac. Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTUF Serie Núm		Fecha	Monto	Destino del Gasto
		- <b>y</b>	<b>,</b>	Total por p			1,567.76	
<b>ANDRÉS LORENZO, JU</b> 28 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	IANA NIT: E51036 106410569 IMPRESO Sir		325 -	-	7979	18/02/2020	1,800.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020
28 00 000 005 000 015 22-0101-0001 00	106410570IMPRESO Sir	n Proyecto	325 -	-	7979	18/02/2020	250.00	PARA EL EMPLEADO JUANA ANDRÉS LORENZO PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 PARA EL EMPLEADO JUANA ANDRÉS LORENZO
				Total por p	roveedor:		2,050.00	
VILLATORO PALACIOS 01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	S,MARVIN ALBERTO 106410619IMPRESO Sir		322 -	-	7968	18/02/2020	3,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 15/01/2020 PARA EL EMPLEADO
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	106410620 IMPRESO Sir	n Proyecto	322 -	-	7968	18/02/2020	125.00	MARVIN ALBERTO VILLATORO PALACIOS PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 15/01/2020 PARA EL EMPLEADO MARVIN ALBERTO VILLATORO PALACIOS
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	106410609 IMPRESO Sir	n Proyecto	323 -	-	7969	18/02/2020	1,400.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL POR DOS SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS DURANTE EL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 15/01/2020 PARA EL EMPLEADO MARVIN ALBERTO VILLATORO PALACIOS
_				Total por p	roveedor:		4,775.00	ALBERTO VILB WORK PARTOLOGY
FRANCISCO ANDRÉS, 28 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	JUAN NIT: E6437 106259220 IMPRESO Sir		326 -	-	7959	12/02/2020	1,150.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2020 AL 31/01/2020 PARA EL EMPLEADO
28 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	106259221IMPRESO Sir	n Proyecto	326 -	-	7959	12/02/2020	125.00	JUAN FRANCISCO ANDRÉS PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2020 AL 31/01/2020 PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO ANDRÉS
				Total por p	roveedor:		1,275.00	
FRANCISCO ANDRÉS,I 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	<b>EMILIO NIT: E644</b> 106259115 IMPRESO Sir		324 -	-	7936	12/02/2020	1,400.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL POR DOS SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS DURANTE EL PERIODO DEL 16/01/2020 AL 31/01/202 PARA EL EMPLEADO EMILIO FRANCISCO ANDRÉS
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	106259275 IMPRESO Sir	n Proyecto	326 -	-	7941	12/02/2020	3,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2020 AL 31/01/2020 PARA EL EMPLEADO EMILIO FRANCISCO ANDRÉS
01 00 000 002 000 015 22-0101-0001 00	106259276IMPRESO Sir	n Proyecto	326 -	-	7941	12/02/2020	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2020 AL 31/01/2020 PARA EL EMPLEADO EMILIO FRANCISCO ANDRÉS
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	106259318IMPRESO Sir	n Proyecto	327 -	-	7932	12/02/2020	2,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2020 AL 31/01/2020 PARA EL EMPLEADO EMILIO FRANCISCO ANDRÉS
				Total por p	roveedor:		7,275.00	
FRANCISCO PASCUAL 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	. <b>,JAIME NIT: E644</b> 106259113 IMPRESO Sir		324 -	-	7937	12/02/2020	1,400.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL POR DOS SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS DURANTE EL PERIODO DEL 16/01/2020 AL 31/01/202 PARA EL EMPLEADO JAIME
	IIIAN IOCÉ NIT.		_	Total por p	roveedor:		1,400.00	FRANCISCO PASCUAL

MANUEL FRANCISCO, JUAN JOSÉ NIT: E64477013



Clasificación Institucional: 12101314

 Página:
 Página 8 de 12

 Fecha:
 13/05/2020

 Hora:
 11:38:03

 R00814859.rpt

Usuario: PJ.LOPEZ

# DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2020 al 29/02/2020

11 00 000 001 000 002 21-0101-0001 00 21-0101	Estructura Programática	Nro	Estatus	Tipo Provecto	No.		FACTURA Númer		Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:   1,400.00	01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	Transac.		Proyecto Sin Proyecto		- Seri	- Numei			1,400.00	MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL POR DOS SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS DURANTE EL PERIODO DEL 16/01/2020 AL 31/01/202 PARA EL EMPLEADO JUAN JOSÉ
10 00000 001 000 002   106259116 IMPRESO SIN Playedo   324   7935   12/02/2010   1,400,000 PAGO EL LA PANILLA PAGO CE DETROA MERINA DE CENTRA DE						Tota	al por pro	veedor:		1,400.00	WANGE FRANCISCO
MEMBRISD SH   CONCESC MINITERAL PROPERTIES   CONCESC MINISTER PROPERTIES   CONCESC MIN	•										
PRANCISCO FRANCISCO JOSÉ   NT: E64477312   10 00 00 00 01 000 062   10 0259108IMPRESO Sin Proyecto   324   2	01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	1062591161	IMPRESO S	Sin Proyecto	324	-	-	7935	12/02/2020	1,400.00	MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL POR DOS SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS DURANTE EL PERIODO DEL 16/01/2020 AL 31/01/202 PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL
10 000 001 000 062 21-0101-0001 00 21-0101-00						Tota	al por pro	veedor:		1,400.00	
Total por proveedor:   1,400.00								7000		4 400 00	DAGO DE LA BLANKIA DAGO DE DIETAGA
GÓMEZ FRANCISCO, HECTOR RENÉ   NIT: E64477376   10 00 000 001 000 062   10 0 259106 MMPRESO   Sin Proyecto   324   - 7939   12 10 2 2020   1,400.00   PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A MEMBRAGO SEL CONCISIO MINICIPAL POR DE LO 10 0 000 001 000 062   10 0 0 000 001 000 062   10 0 0 000 001 000 062   10 0 0 000 001 000 062   10 0 0 000 001 000 062   10 0 0 0 000 001 000 062   10 0 0 0 000 001 000 062   10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	1062591081	IMPRESO S	Sin Proyecto	324	-	-	7938	12/02/2020	1,400.00	MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL POR DOS SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS DURANTE EL PERIODO DEL 16/01/2020 AL 31/01/202 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JOSÉ
100 0000 001 000 062						Tota	al por pro	veedor:		1,400.00	
21-0101-0001 00   21-0101-00								7020	12/02/2020	1 400 00	DACO DE LA DI ANILLA DACO DE DIETAS A
Total por proveedor:   1,400.00	21-0101-0001 00	1002391001	IMPRESO S	om r royecto	324	-	-	7939	12/02/2020	1,400.00	MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL POR DOS SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS DURANTE EL PERIODO DEL 16/01/2020 AL 31/01/202 PARA EL EMPLEADO HECTOR RENÉ
10 0 000 001 000 062						Tota	al por pro	veedor:		1,400.00	55
Total por proveedor:   1,400.00	<b>GASPAR,JOSÉ LUIS</b> 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00			Sin Proyecto	324	-	-	7934	12/02/2020	1,400.00	MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL POR DOS SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS DURANTE EL PERIODO DEL 16/01/2020 AL 31/01/202 PARA EL EMPLEADO JOSÉ LUIS
100 000 001 000 062						Tota	al por pro	veedor:		1,400.00	CACI AIX
21-0101-0001 00 21-0101-0001 00 21-0101-0001 00 21-0101-0001 00 326 7951 12/02/2020 3,250,00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2020 4, 31/01/2029 PARA EL EMPLEADO MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2020 4, 31/01/2029 PARA EL EMPLEADO MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2020 4, 31/01/2029 PARA EL EMPLEADO MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2020 4, 31/01/2029 PARA EL EMPLEADO MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2020 4, 31/01/2029 PARA EL EMPLEADO ANDRÉS JOSÉ MATEO  PEDRO JUAN,MARÍA NIT: E64587127 01 00 000 003 000 022 106259216/IMPRESO Sin Proyecto 326 7961 12/02/2020 1,475.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A EMPLEADO MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2020 4, 31/01/2029 PARA EL EMPLEADO ANDRÉS JOSÉ MATEO  100 000 003 000 022 106259217/IMPRESO Sin Proyecto 326 7961 12/02/2020 1,475.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A EMPLEADO MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2020 4, 31/01/2029 PARA EL EMPLEADO MARÍA PEDRO JUAN ANGRA PEDRO JUAN ANGRA PEDRO JUAN MARÍA PEDRO JUAN	JOSÉ MATEO, ANDRÉS									·	
01 00 000 003 000 011 106259237IMPRESO Sin Proyecto 21-0101-0001 00 21-0101-00	01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	1062591181	IMPRESO S	Sin Proyecto	324	-	-	7933	12/02/2020	1,400.00	MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL POR DOS SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS DURANTE EL PERIODO DEL 16/01/2020 AL 31/01/202 PARA EL EMPLEADO ANDRÉS JOSÉ
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00  106259238IMPRESO Sin Proyecto 326 7951 12/02/2020 125.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2020 AL 31/01/2020 PARA EL EMPLEADO ANDRÉS JOSÉ MATEO  ***Total por proveedor:**  ***Total	01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	1062592371	IMPRESO S	Sin Proyecto	326	-	-	7951	12/02/2020	3,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL:
Total por proveedor: 4,775.00  PEDRO JUAN,MARÍA NIT: E64587127  01 00 000 003 000 022 106259216 IMPRESO Sin Proyecto 326 7961 12/02/2020 1,475.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2020 AL31/01/2020 PARA EL EMPLEADO MARÍA PEDRO JUAN  01 00 000 003 000 027 106259217 IMPRESO Sin Proyecto 326 7961 12/02/2020 125.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A EMPLEADO MARÍA PEDRO JUAN  01 00 000 003 000 027 106259217 IMPRESO Sin Proyecto 326 7961 12/02/2020 125.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2020 AL31/01/2020 PARA EL EMPLEADO MARÍA PEDRO JUAN  31-0151-0001 00	01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	1062592381	IMPRESO S	Sin Proyecto	326	-	-	7951	12/02/2020	125.00	ANDRÉS JOSÉ MATEO PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES,
PEDRO JUAN,MARÍA NIT: E64587127 01 00 000 003 000 022 106259216 IMPRESO Sin Proyecto 326 7961 12/02/2020 1,475.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2020 AL 31/01/2020 PARA EL EMPLEADO MARÍA PEDRO JUAN 100 000 003 000 027 106259217 IMPRESO Sin Proyecto 326 7961 12/02/2020 125.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2020 AL 31/01/2020 PARA EL EMPLEADO MARÍA PEDRO JUAN 100 000 003 000 027 106259217 IMPRESO Sin Proyecto 326 7961 12/02/2020 125.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2020 AL 31/01/2020 PARA EL EMPLEADO MARÍA PEDRO JUAN											16/01/2020 AL 31/01/2020 PARA EL EMPLEADO
PEDRO JUAN,MARÍA NIT: E64587127 01 00 000 003 000 022 106259216 IMPRESO Sin Proyecto 326 - 7961 12/02/2020 1,475.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2020 AL 31/01/2020 PARA EL EMPLEADO MARÍA PEDRO JUAN NARÍA PEDRO JUAN 100 000 003 000 027 106259217 IMPRESO Sin Proyecto 326 - 7961 12/02/2020 125.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2020 AL 31/01/2020 PARA EL EMPLEADO MARÍA PEDRO JUAN 16/01/2020 PARA EL EMPLEADO MARÍA PEDRO JUAN NARÍA PEDRO JUAN						Tota	al por pro	veedor:		4,775.00	ANDIALO JUGE IVIATEU
21-0101-0001 00  21-0101-0001 00  21-0101-0001 00  21-0101-0001 00  21-0101-0001 00  21-0101-0001 00  21-0101-0001 00  21-0101-0001 00  326 7961 12/02/2020 125.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2020 AL 31/01/2020 PARA EL EMPLEADO MARÍA PEDRO JUAN  31-0151-0001 00  326 7961 12/02/2020 125.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2020 AL 31/01/2020 PARA EL EMPLEADO MARÍA PEDRO JUAN											
01 00 000 003 000 027 106259217IMPRESO Sin Proyecto 326 7961 12/02/2020 125.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2020 A 21/01/2020 PARA EL EMPLEADO MARÍA PEDRO JUAN	01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	1062592161	IMPRESO S	Sin Proyecto	326	-	-	7961	12/02/2020	1,475.00	EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2020 AL 31/01/2020 PARA EL EMPLEADO
	01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	1062592171	IMPRESO S	Sin Proyecto	326	-	-	7961	12/02/2020	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2020 AL 31/01/2020 PARA EL EMPLEADO
Total por proveedor: 1,600.00						Tots	al nor nro	veedor:		1,600.00	IVIANIA PEDRO JUAN

FRANCISCO FRANCISCO, GENARO SIMÓN NIT: E64587516



Clasificación Institucional: 12101314

 Página:
 Página 9 de 12

 Fecha:
 13/05/2020

 Hora:
 11:38:03

 R00814859.rpt

Usuario: PJ.LOPEZ

# DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2020 al 29/02/2020

Estructura Programática	Nro Transac. Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA No Serie Número Chec	Fecha	Monto Destino del Gasto
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00 01 00 000 003 000 022	106259272 IMPRESO 106259271 IMPRESO		326 - 326 -	- 7943 - 7943	12/02/2020 12/02/2020	125.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2020 AL 31/01/2020 PARA EL EMPLEADO GENARO SIMÓN FRANCISCO FRANCISCO 1,225.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES,
21-0101-0001 00						CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2020 AL 31/01/2020 PARA EL EMPLEADO GENARO SIMÓN FRANCISCO FRANCISCO
		_		Total por proveedor:		1,350.00
PEDRO QUEJ,MISAEL 01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	NIT: E6458775 <sup>1</sup>	=	326 -	- 7963	12/02/2020	1,375.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2020 AL 31/01/2020 PARA EL EMPLEADO
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	106259213IMPRESO	Sin Proyecto	326 -	- 7963	12/02/2020	MISAEL PEDRO QUEJ  125.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 18/01/2020 AL 31/01/2020 PARA EL EMPLEADO MISAEL PEDRO QUEJ
				Total por proveedor:		1,500.00
PABLO FRANCISCO,M	ELINA ISAURA 106259266 IMPRESO	NIT: E645879		- 7946	12/02/2020	125.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00			326 -	- 7940	12/02/2020	EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2020 AL 31/01/2020 PARA EL EMPLEADO MELINA ISAURA PABLO FRANCISCO
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	106259265 IMPRESO	Sin Proyecto	326 -	- 7946	12/02/2020	1,150.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2020 AL 31/01/2020 PARA EL EMPLEADO MELINA ISAURA PABLO FRANCISCO
				Total por proveedor:		1,275.00
PEDRO JUAN,ESTELA 01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	NIT: E6458810 106259269 IMPRESO		326 -	- 7944	12/02/2020	1,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2020 AL 31/01/2020 PARA EL EMPLEADO
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	106259270IMPRESO	Sin Proyecto	326 -	- 7944	12/02/2020	ESTELA PEDRO JUAN 125.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2020 AL 31/01/2020 PARA EL EMPLEADO ESTELA PEDRO JUAN
				Total por proveedor:		1,125.00
FRANCISCO Y FRANCI	ISCO,FRANCO I 106259273 IMPRESO	NIT: E645881		- 7942	12/02/2020	1,000,00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A
28 00 000 001 000 022 31-0151-0001 00	100239273 IWIPRESO	Sill Floyecto	326 -	- 1942	12/02/2020	EMPLEADOS MUNICIPALES,  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL:  16/01/2020 AL 31/01/2020 PARA EL EMPLEADO  FRANCO FRANCISCO Y FRANCISCO
28 00 000 001 000 027 31-0151-0001 00	106259274IMPRESO	Sin Proyecto	326 -	- 7942	12/02/2020	125.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2020 AL 31/01/2020 PARA EL EMPLEADO FRANCO FRANCISCO Y FRANCISCO
,				Total por proveedor:		1,125.00
TOMÁS FRANCISCO,P. 28 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	ABLO OMAR NI 106259231 IMPRESO	<b>T: E64588254</b> Sin Proyecto	326 -	- 7954	12/02/2020	1,150.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2020 AL 31/01/2020 PARA EL EMPLEADO
28 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	106259232IMPRESO	Sin Proyecto	326 -	- 7954	12/02/2020	PABLO OMAR TOMÁS FRANCISCO 125.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2020 AL 31/01/2020 PARA EL EMPLEADO PABLO OMAR TOMÁS FRANCISCO
				Total por proveedor:		1,275.00

PASCUAL Y PASCUAL, VIRGINIA NIT: E64589617



Clasificación Institucional: 12101314

 Página:
 Página 10 de 12

 Fecha:
 13/05/2020

 Hora:
 11:38:03

 R00814859.rpt

Usuario: PJ.LOPEZ

# DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2020 al 29/02/2020

Estructura Programática	Nro Estatus Tipo Proyect	No.  Expediente	FACTURA No. Serie Número Cheque	echa Monto Destino del Gasto
28 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	106259223 IMPRESO Sin Proyecto 106259222 IMPRESO Sin Proyecto	326 -	- 7958 12/02 - 7958 12/02	EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2020 AL 31/01/2020 PARA EL EMPLEADO VIRGINIA PASCUAL Y PASCUAL
28 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	1002392221WIFT(LGO GITT TO)GOOD	320 -	- 1930 12/02	EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2020 AL 31/01/2020 PARA EL EMPLEADO VIRGINIA PASCUAL Y PASCUAL
			Total por proveedor:	1,025.00
PEDRO ANDRÉS,PEDI 01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	RO DE NIT: E64589752 106259235 IMPRESO Sin Proyecto	326 -	- 7952 12/02	EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2020 AL 31/01/2020 PARA EL EMPLEADO
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	106259236IMPRESO Sin Proyecto	326 -	<b>- 7952</b> 12/02	PEDRO DE PEDRO ANDRÉS  (2020 125,00) PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2020 AL 31/01/2020 PARA EL EMPLEADO PEDRO DE PEDRO ANDRÉS
			Total por proveedor:	1,175.00
PASCUAL LÓPEZ,CLE 01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	YMER NIT: E64589833 106259226 IMPRESO Sin Proyecto	326 -	<b>- 7957</b> 12/02	EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2020 AL 31/01/2020 PARA EL EMPLEADO
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	106259225 IMPRESO Sin Proyecto	326 -	- 7957 12/02	CLEYMER PASCUAL LÓPEZ 775.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2020 AL 31/01/2020 PARA EL EMPLEADO CLEYMER PASCUAL LÓPEZ
			Total por proveedor:	900.00
<b>DOMINGO MIGUEL,DIE</b> 01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	EGO NIT: E64589877 106259227 IMPRESO Sin Proyecto	326 -	- 7956 12/02	72020 775.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2020 AL 31/01/2020 PARA EL EMPLEADO
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	106259228 IMPRESO Sin Proyecto	326 -	<b>- 7956</b> 12/02	DIEGO DOMINGO MIGUEL  (2020 125.00) PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2020 AL 31/01/2020 PARA EL EMPLEADO DIEGO DOMINGO MIGUEL
			Total por proveedor:	900.00
MATÍAS MANUEL,GUII				
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	106259214IMPRESO Sin Proyecto	326 -	- <b>7962</b> 12/02	775.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2020 AL 31/01/2020 PARA EL EMPLEADO GUILLERMO MATÍAS MANUEL
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	106259215 IMPRESO Sin Proyecto	326 -	- <b>7962</b> 12/02	2020 125.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2020 AL 31/01/2020 PARA EL EMPLEADO GUILLERMO MATÍAS MANUEL
			Total por proveedor:	900.00
<b>LÓPEZ PASCUAL,PAS</b> 01 00 000 008 000 022 31-0151-0001 00	CUAL FRANCISCO NIT: E 106259218 IMPRESO Sin Proyecto	<b>64590131</b> 326 -	- 7960 12/02	775.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2020 AL 31/01/2020 PARA EL EMPLEADO
01 00 000 008 000 027 31-0151-0001 00	106259219 IMPRESO Sin Proyecto	326 -	- 7960 12/02	PASCUAL FRANCISCO LÓPEZ PASCUAL
			Total por proveedor:	900.00

AGUIRRE PÉREZ, MARTÍN FRANCISCO NIT: E64609050



Clasificación Institucional: 12101314

 Página:
 Página 11 de 12

 Fecha:
 13/05/2020

 Hora:
 11:38:03

 R00814859.rpt

Usuario: PJ.LOPEZ

# DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2020 al 29/02/2020

	Nro	Tino	No.	FACTURA	No	
Estructura Programática	Transac. Estatus	Tipo Proyecto		Serie Número	Fe	cha Monto Destino del Gasto
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	106259239 IMPRESO S		326 -		7950 12/02/2	EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2020 AL 31/01/2020 PARA EL EMPLEADO MARTÍN FRANCISCO AGUIRRE PÉREZ
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	106259240 IMPRESO \$	on Proyecto	326 -	-	7950 12/02/2	020 125.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2020 AL 31/01/2020 PARA EL EMPLEADO MARTÍN FRANCISCO AGUIRRE PÉREZ
				Total por prov	eedor:	3,375.00
FRANCISCO SIMÓN,FF 01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	RANCISCO JOSE 106259263 IMPRESO S	NIT: E6460 Sin Proyecto	<b>326</b> -	-	7947 12/02/2	EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2020 AL 31/01/2020 PARA EL EMPLEADO
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	106259264IMPRESO S	Sin Proyecto	326 -	-	7947 12/02/2	FRANCISCO JOSÉ FRANCISCO SIMÓN 125.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2020 AL 31/01/2020 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JOSÉ FRANCISCO SIMÓN
				Total por prov	eedor:	2,625.00
<b>LÓPEZ MATEO,PABLO</b> 01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	DJOSÉ NIT: E64 106259261 IMPRESO S		326 -	-	<b>7948</b> 12/02/2	EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2020 AL 31/01/2020 PARA EL EMPLEADO
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	106259262IMPRESO S	in Proyecto	326 -	-	7948 12/02/2	PABLO JOSÉ LÓPEZ MATEO 125.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2020 AL 31/01/2020 PARA EL EMPLEADO PABLO JOSÉ LÓPEZ MATEO
				Total por prov	eedor:	1,875.00
ANDRÉS JIMÉNEZ,ELU 01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	UVIA ANGELINA 106259259 IMPRESO S	NIT: E64609 Sin Proyecto	<b>9578</b> 326 -	-	7949 12/02/2	EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2020 AL 31/01/2020 PARA EL EMPLEADO
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	106259260IMPRESO S	Sin Proyecto	326 -	-	<b>7949</b> 12/02/2	ELUVIA ANGELINA ANDRÉS JIMÉNEZ  125.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2020 AL 31/01/2020 PARA EL EMPLEADO ELUVIA ANGELINA ANDRÉS JIMÉNEZ
				Total por prov	eedor:	1,875.00
CATALÁN,CÉSAR AUG 01 00 000 008 000 022 31-0151-0001 00	BUSTO NIT: E646 106259267 IMPRESO S		326 -	-	7945 12/02/2	EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2020 AL 31/01/2020 PARA EL EMPLEADO
01 00 000 008 000 027 31-0151-0001 00	106259268 IMPRESO S	Sin Proyecto	326 -	-	7945 12/02/2	CÉSAR AUGUSTO CATALÁN  125.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2020 AL 31/01/2020 PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO CATALÁN
				Total por prov	eedor:	900.00
<b>AGUIRRE MIGUEL,MA</b> 01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	RÍA CRISTINA NI 106259230 IMPRESO S	T: E646096 Sin Proyecto	326 -	-	<b>7955</b> 12/02/2	EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2020 AL 31/01/2020 PARA EL EMPLEADO
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	106259229 IMPRESO S	Sin Proyecto	326 -	-	7955 12/02/2	MARÍA CRISTINA AGUIRRE MIGUEL 1,750.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2020 AL 31/01/2020 PARA EL EMPLEADO MARÍA CRISTINA AGUIRRE MIGUEL
				Total por prov	eedor:	1,875.00

JUAN MARTÍN, BERNABÉ NIT: E64610016



Clasificación Institucional: 12101314

 Página:
 Página 12 de 12

 Fecha:
 13/05/2020

 Hora:
 11:38:03

 R00814859.rpt

Usuario: PJ.LOPEZ

# DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expedient		ACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
28 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	1062592331	MPRESO	Sin Proyecto	326	-	- 7	7953 1	2/02/2020	1,150.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2020 AL 31/01/2020 PARA EL EMPLEADO BERNABÉ JUAN MARTÍN
28 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	1062592341	MPRESO	Sin Proyecto	326	-	- 7	7953 1	2/02/2020	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2020 AL 31/01/2020 PARA EL EMPLEADO BERNABÉ JUAN MARTÍN
					Tota	l por prove	eedor:		1,275.00	
ANDRES,PEDRO DE P 01 00 000 009 000 027		NIT: E98	373594 Sin Proyecto	336	-	- 7	<b>7995</b> 2	27/02/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL
31-0151-0001 00 01 00 000 009 000 022	1068187651	MPRESO	Sin Proyecto	336	_		<b>7995</b> 2	27/02/2020	2 100 00	MES DE FEBRERO 2020 PARA EL EMPLEADO PEDRO DE PEDRO ANDRES PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL
31-0151-0001 00	1000107031	IVII TYLOO	J 10,000	330		- '	200 2	.770272020	2,100.00	MES DE FEBRERO 2020 PARA EL EMPLEADO PEDRO DE PEDRO ANDRES
					Tota	l por prove	eedor:		2,350.00	
AGUIRRE MATIAS,ABF			NIT: E98757	17						
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	1064105761	MPRESO	Sin Proyecto	325	-	- 7	<b>7978</b> 1	8/02/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 PARA EL EMPLEADO ABRAHAM PEDRO AGUIRRE MATIAS
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	1064105751	MPRESO	Sin Proyecto	325	-	- 7	<b>7</b> 978 1	8/02/2020	2,450.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 PARA EL EMPLEADO ABRAHAM PEDRO AGUIRRE MATIAS
					Tota	l por prove	eedor:		2,700.00	