



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/04/2020 al 30/04/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ, NIT: 104896175</b>										
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	108484234	IMPRESO	Sin Proyecto	630	AA	202	8042	23/04/2020	945.00	Pago de POR COMPRA DE HOJAS DE PAPEL BOND, FOLDERS Y SOBRES MANILA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	108484238	IMPRESO	Sin Proyecto	630	AA	202	8042	23/04/2020	160.00	Pago de POR COMPRA DE HOJAS DE PAPEL BOND, FOLDERS Y SOBRES MANILA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 243 21-0101-0001 00	108484240	IMPRESO	Sin Proyecto	630	AA	202	8042	23/04/2020	375.00	Pago de POR COMPRA DE HOJAS DE PAPEL BOND, FOLDERS Y SOBRES MANILA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 243 21-0101-0001 00	108484244	IMPRESO	Sin Proyecto	630	AA	202	8042	23/04/2020	1.50	Pago de POR COMPRA DE HOJAS DE PAPEL BOND, FOLDERS Y SOBRES MANILA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	108484232	IMPRESO	Sin Proyecto	630	AA	202	8042	23/04/2020	115.00	Pago de POR COMPRA DE HOJAS DE PAPEL BOND, FOLDERS Y SOBRES MANILA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	108484237	IMPRESO	Sin Proyecto	630	AA	202	8042	23/04/2020	850.00	Pago de POR COMPRA DE HOJAS DE PAPEL BOND, FOLDERS Y SOBRES MANILA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 243 21-0101-0001 00	108484241	IMPRESO	Sin Proyecto	630	AA	202	8042	23/04/2020	200.00	Pago de POR COMPRA DE HOJAS DE PAPEL BOND, FOLDERS Y SOBRES MANILA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	108484239	IMPRESO	Sin Proyecto	630	AA	202	8042	23/04/2020	121.50	Pago de POR COMPRA DE HOJAS DE PAPEL BOND, FOLDERS Y SOBRES MANILA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	108484235	IMPRESO	Sin Proyecto	630	AA	202	8042	23/04/2020	966.00	Pago de POR COMPRA DE HOJAS DE PAPEL BOND, FOLDERS Y SOBRES MANILA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	108484233	IMPRESO	Sin Proyecto	630	AA	202	8042	23/04/2020	110.00	Pago de POR COMPRA DE HOJAS DE PAPEL BOND, FOLDERS Y SOBRES MANILA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 243 21-0101-0001 00	108484245	IMPRESO	Sin Proyecto	630	AA	202	8042	23/04/2020	10.50	Pago de POR COMPRA DE HOJAS DE PAPEL BOND, FOLDERS Y SOBRES MANILA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 243 21-0101-0001 00	108484242	IMPRESO	Sin Proyecto	630	AA	202	8042	23/04/2020	305.00	Pago de POR COMPRA DE HOJAS DE PAPEL BOND, FOLDERS Y SOBRES MANILA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 243 21-0101-0001 00	108484243	IMPRESO	Sin Proyecto	630	AA	202	8042	23/04/2020	205.00	Pago de POR COMPRA DE HOJAS DE PAPEL BOND, FOLDERS Y SOBRES MANILA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	108484231	IMPRESO	Sin Proyecto	630	AA	202	8042	23/04/2020	440.00	Pago de POR COMPRA DE HOJAS DE PAPEL BOND, FOLDERS Y SOBRES MANILA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	108484236	IMPRESO	Sin Proyecto	630	AA	202	8042	23/04/2020	35.00	Pago de POR COMPRA DE HOJAS DE PAPEL BOND, FOLDERS Y SOBRES MANILA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	108484365	IMPRESO	Sin Proyecto	631	AA	203	8043	23/04/2020	110.00	Pago de POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	108484362	IMPRESO	Sin Proyecto	631	AA	203	8043	23/04/2020	210.00	Pago de POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	108484366	IMPRESO	Sin Proyecto	631	AA	203	8043	23/04/2020	110.00	Pago de POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	108484364	IMPRESO	Sin Proyecto	631	AA	203	8043	23/04/2020	110.00	Pago de POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	108484363	IMPRESO	Sin Proyecto	631	AA	203	8043	23/04/2020	210.00	Pago de POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/04/2020 al 30/04/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	108484361	IMPRESO	Sin Proyecto	631	AA	203 8043	23/04/2020	210.00	Pago de POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	108484360	IMPRESO	Sin Proyecto	631	AA	203 8043	23/04/2020	210.00	Pago de POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	108484367	IMPRESO	Sin Proyecto	631	AA	203 8043	23/04/2020	110.00	Pago de POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	108484368	IMPRESO	Sin Proyecto	631	AA	203 8043	23/04/2020	110.00	Pago de POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484457	IMPRESO	Sin Proyecto	632	AA	204 8044	23/04/2020	7.50	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484460	IMPRESO	Sin Proyecto	632	AA	204 8044	23/04/2020	32.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484463	IMPRESO	Sin Proyecto	632	AA	204 8044	23/04/2020	24.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484465	IMPRESO	Sin Proyecto	632	AA	204 8044	23/04/2020	115.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	108484446	IMPRESO	Sin Proyecto	632	AA	204 8044	23/04/2020	184.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484450	IMPRESO	Sin Proyecto	632	AA	204 8044	23/04/2020	120.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	108484439	IMPRESO	Sin Proyecto	632	AA	204 8044	23/04/2020	240.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	108484441	IMPRESO	Sin Proyecto	632	AA	204 8044	23/04/2020	409.50	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484445	IMPRESO	Sin Proyecto	632	AA	204 8044	23/04/2020	60.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484448	IMPRESO	Sin Proyecto	632	AA	204 8044	23/04/2020	44.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484451	IMPRESO	Sin Proyecto	632	AA	204 8044	23/04/2020	90.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484459	IMPRESO	Sin Proyecto	632	AA	204 8044	23/04/2020	96.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 243 21-0101-0001 00	108484454	IMPRESO	Sin Proyecto	632	AA	204 8044	23/04/2020	500.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 245 31-0151-0001 00	108484467	IMPRESO	Sin Proyecto	632	AA	204 8044	23/04/2020	66.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484470	IMPRESO	Sin Proyecto	632	AA	204 8044	23/04/2020	31.50	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484453	IMPRESO	Sin Proyecto	632	AA	204 8044	23/04/2020	126.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 243 21-0101-0001 00	108484456	IMPRESO	Sin Proyecto	632	AA	204 8044	23/04/2020	150.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484461	IMPRESO	Sin Proyecto	632	AA	204 8044	23/04/2020	100.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484443	IMPRESO	Sin Proyecto	632	AA	204 8044	23/04/2020	70.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484444	IMPRESO	Sin Proyecto	632	AA	204 8044	23/04/2020	39.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484452	IMPRESO	Sin Proyecto	632	AA	204 8044	23/04/2020	231.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 243 21-0101-0001 00	108484455	IMPRESO	Sin Proyecto	632	AA	204 8044	23/04/2020	400.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/04/2020 al 30/04/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484462	IMPRESO	Sin Proyecto	632	AA	204	8044	23/04/2020	105.00 Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484464	IMPRESO	Sin Proyecto	632	AA	204	8044	23/04/2020	60.00 Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484468	IMPRESO	Sin Proyecto	632	AA	204	8044	23/04/2020	448.00 Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	108484442	IMPRESO	Sin Proyecto	632	AA	204	8044	23/04/2020	17.50 Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484449	IMPRESO	Sin Proyecto	632	AA	204	8044	23/04/2020	24.00 Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484458	IMPRESO	Sin Proyecto	632	AA	204	8044	23/04/2020	75.00 Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484466	IMPRESO	Sin Proyecto	632	AA	204	8044	23/04/2020	324.00 Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484820	IMPRESO	Sin Proyecto	633	AA	205	8045	23/04/2020	20.00 Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484833	IMPRESO	Sin Proyecto	633	AA	205	8045	23/04/2020	24.00 Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484816	IMPRESO	Sin Proyecto	633	AA	205	8045	23/04/2020	150.00 Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484814	IMPRESO	Sin Proyecto	633	AA	205	8045	23/04/2020	32.00 Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484811	IMPRESO	Sin Proyecto	633	AA	205	8045	23/04/2020	438.00 Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484836	IMPRESO	Sin Proyecto	633	AA	205	8045	23/04/2020	72.00 Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484829	IMPRESO	Sin Proyecto	633	AA	205	8045	23/04/2020	65.00 Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 243 21-0101-0001 00	108484826	IMPRESO	Sin Proyecto	633	AA	205	8045	23/04/2020	1,705.00 Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484822	IMPRESO	Sin Proyecto	633	AA	205	8045	23/04/2020	24.00 Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484831	IMPRESO	Sin Proyecto	633	AA	205	8045	23/04/2020	37.50 Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484830	IMPRESO	Sin Proyecto	633	AA	205	8045	23/04/2020	5.00 Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484823	IMPRESO	Sin Proyecto	633	AA	205	8045	23/04/2020	207.00 Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	108484812	IMPRESO	Sin Proyecto	633	AA	205	8045	23/04/2020	14.00 Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484810	IMPRESO	Sin Proyecto	633	AA	205	8045	23/04/2020	105.00 Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484835	IMPRESO	Sin Proyecto	633	AA	205	8045	23/04/2020	133.00 Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	108484827	IMPRESO	Sin Proyecto	633	AA	205	8045	23/04/2020	3.00 Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484818	IMPRESO	Sin Proyecto	633	AA	205	8045	23/04/2020	20.00 Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 243 21-0101-0001 00	108484815	IMPRESO	Sin Proyecto	633	AA	205	8045	23/04/2020	11.25 Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 245 31-0151-0001 00	108484813	IMPRESO	Sin Proyecto	633	AA	205	8045	23/04/2020	47.00 Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/04/2020 al 30/04/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484834	IMPRESO	Sin Proyecto	633	AA	205 8045	23/04/2020	36.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484832	IMPRESO	Sin Proyecto	633	AA	205 8045	23/04/2020	12.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484825	IMPRESO	Sin Proyecto	633	AA	205 8045	23/04/2020	15.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484824	IMPRESO	Sin Proyecto	633	AA	205 8045	23/04/2020	105.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484821	IMPRESO	Sin Proyecto	633	AA	205 8045	23/04/2020	80.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484819	IMPRESO	Sin Proyecto	633	AA	205 8045	23/04/2020	45.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484817	IMPRESO	Sin Proyecto	633	AA	205 8045	23/04/2020	650.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484809	IMPRESO	Sin Proyecto	633	AA	205 8045	23/04/2020	4.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484828	IMPRESO	Sin Proyecto	633	AA	205 8045	23/04/2020	25.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484903	IMPRESO	Sin Proyecto	634	AA	206 8046	23/04/2020	18.50	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484907	IMPRESO	Sin Proyecto	634	AA	206 8046	23/04/2020	7.50	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484916	IMPRESO	Sin Proyecto	634	AA	206 8046	23/04/2020	20.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484913	IMPRESO	Sin Proyecto	634	AA	206 8046	23/04/2020	160.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484911	IMPRESO	Sin Proyecto	634	AA	206 8046	23/04/2020	100.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484901	IMPRESO	Sin Proyecto	634	AA	206 8046	23/04/2020	15.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484902	IMPRESO	Sin Proyecto	634	AA	206 8046	23/04/2020	15.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484914	IMPRESO	Sin Proyecto	634	AA	206 8046	23/04/2020	360.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484918	IMPRESO	Sin Proyecto	634	AA	206 8046	23/04/2020	55.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484908	IMPRESO	Sin Proyecto	634	AA	206 8046	23/04/2020	100.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484905	IMPRESO	Sin Proyecto	634	AA	206 8046	23/04/2020	37.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484899	IMPRESO	Sin Proyecto	634	AA	206 8046	23/04/2020	24.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484917	IMPRESO	Sin Proyecto	634	AA	206 8046	23/04/2020	4.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484900	IMPRESO	Sin Proyecto	634	AA	206 8046	23/04/2020	36.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484910	IMPRESO	Sin Proyecto	634	AA	206 8046	23/04/2020	3.50	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484919	IMPRESO	Sin Proyecto	634	AA	206 8046	23/04/2020	40.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	108484904	IMPRESO	Sin Proyecto	634	AA	206 8046	23/04/2020	8.50	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/04/2020 al 30/04/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 292 21-0101-0001 00	108484969	IMPRESO	Sin Proyecto	635	AA	207 8047	23/04/2020	125.00	Pago de UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
01 00 000 004 000 243 21-0101-0001 00	108484972	IMPRESO	Sin Proyecto	635	AA	207 8047	23/04/2020	75.00	Pago de UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
01 00 000 004 000 292 21-0101-0001 00	108484971	IMPRESO	Sin Proyecto	635	AA	207 8047	23/04/2020	150.00	Pago de UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
01 00 000 004 000 292 21-0101-0001 00	108484970	IMPRESO	Sin Proyecto	635	AA	207 8047	23/04/2020	105.00	Pago de UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
01 00 000 004 000 243 21-0101-0001 00	108484973	IMPRESO	Sin Proyecto	635	AA	207 8047	23/04/2020	28.00	Pago de UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
01 00 000 004 000 268 21-0101-0001 00	108484974	IMPRESO	Sin Proyecto	635	AA	207 8047	23/04/2020	450.00	Pago de UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
01 00 000 003 000 122 22-0101-0001 00	108485015	IMPRESO	Sin Proyecto	636	AA	208 8048	23/04/2020	251.00	Pago de POR IMPRESION DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD
<b>Total por proveedor:</b>								<b>16,691.25</b>	
<b>LOPEZ,VASQUEZ,,MARIO,RENE NIT: 15272117</b>									
12 02 002 000 001 332 32-0101-0015 00	107975674	IMPRESO	Inversión Social	100	AC0DE2I22685486	8034	01/04/2020	40,567.50	Pago de TERCERA ESTIMACION DE PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
12 02 002 000 001 332 21-0101-0001 00	107975675	IMPRESO	Inversión Social	100	AC0DE2I22685486	8034	01/04/2020	108,788.40	Pago de TERCERA ESTIMACION DE PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
12 02 002 000 001 332 32-0101-0014 00	107975673	IMPRESO	Inversión Social	100	AC0DE2I22685486	8034	01/04/2020	53,481.60	Pago de TERCERA ESTIMACION DE PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
12 02 002 000 001 332 32-0101-0015 00	108279123	IMPRESO	Inversión Social	100	00ADAD/33634819	8039	16/04/2020	50,712.11	Pago de DESEMBOLSO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL 10.50% DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
12 02 002 000 001 332 32-0101-0014 00	108279121	IMPRESO	Inversión Social	100	00ADAD/33634819	8039	16/04/2020	17,441.29	Pago de DESEMBOLSO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL 10.50% DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
12 02 002 000 001 332 21-0101-0001 00	108279122	IMPRESO	Inversión Social	100	00ADAD/33634819	8039	16/04/2020	272,613.60	Pago de DESEMBOLSO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL 10.50% DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
12 02 002 000 002 332 22-0101-0001 00	107969551	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	101	CC25C9f26740832	8033	01/04/2020	0.00	Pago de TERCERA ESTIMACION DE PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON PLANTA DE TRATAMIENTO CASERIO SOLOMKÚ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
12 02 002 000 002 332 32-0101-0014 00	107969549	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	101	CC25C9f26740832	8033	01/04/2020	0.00	Pago de TERCERA ESTIMACION DE PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON PLANTA DE TRATAMIENTO CASERIO SOLOMKÚ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
12 02 002 000 002 332 21-0101-0001 00	107969550	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	101	CC25C9f26740832	8033	01/04/2020	264,248.00	Pago de TERCERA ESTIMACION DE PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON PLANTA DE TRATAMIENTO CASERIO SOLOMKÚ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>807,852.50</b>	



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/04/2020 al 30/04/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 005 000 188 31-0151-0001 00	108588762	IMPRESO	Sin Proyecto	1220	03976E741738084	8051	27/04/2020	6,500.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CIVIL EN SUS FASES DOCUMENTALES Y DE EJECUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, SEGUN CONTRATO NO 01-2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>6,500.00</b>	
<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>NIT: 2342855</b>					
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	108410121	IMPRESO	Sin Proyecto	1219	2541796	8040	21/04/2020	7,563.00	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>7,563.00</b>	
<b>ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA</b>				<b>NIT: 3132978</b>					
99 00 000 001 000 435 22-0101-0001 00	108405544	CREADO	Sin Proyecto	1218	19423	-	21/04/2020	3,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA ORDINARIA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,000.00</b>	
<b>MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA</b>				<b>NIT: 4251385</b>					
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	108579265	CREADO	Sin Proyecto	360	-	-	27/04/2020	22,400.00	Pago de PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL, 2020, REGLÓN 062
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	108579405	CREADO	Sin Proyecto	361	-	-	27/04/2020	6,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	108579407	CREADO	Sin Proyecto	361	-	-	27/04/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	108579376	CREADO	Sin Proyecto	361	-	-	27/04/2020	1,800.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	108579378	CREADO	Sin Proyecto	361	-	-	27/04/2020	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 001 000 027 31-0151-0001 00	108579379	CREADO	Sin Proyecto	361	-	-	27/04/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	108579381	CREADO	Sin Proyecto	361	-	-	27/04/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	108579389	CREADO	Sin Proyecto	361	-	-	27/04/2020	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	108579394	CREADO	Sin Proyecto	361	-	-	27/04/2020	6,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	108579396	CREADO	Sin Proyecto	361	-	-	27/04/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 002 000 015 22-0101-0001 00	108579398	CREADO	Sin Proyecto	361	-	-	27/04/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	108579392	CREADO	Sin Proyecto	361	-	-	27/04/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	108579397	CREADO	Sin Proyecto	361	-	-	27/04/2020	6,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 008 000 022 31-0151-0001 00	108579403	CREADO	Sin Proyecto	361	-	-	27/04/2020	3,100.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	108579380	CREADO	Sin Proyecto	361	-	-	27/04/2020	2,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	108579395	CREADO	Sin Proyecto	361	-	-	27/04/2020	2,300.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 001 000 022 31-0151-0001 00	108579400	CREADO	Sin Proyecto	361	-	-	27/04/2020	2,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	108579387	CREADO	Sin Proyecto	361	-	-	27/04/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	108579390	CREADO	Sin Proyecto	361	-	-	27/04/2020	5,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL 2020, REGLÓN 011 Y 022



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/04/2020 al 30/04/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	108579391	CREADO	Sin Proyecto	361	-	-	-	27/04/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	108579399	CREADO	Sin Proyecto	361	-	-	-	27/04/2020	2,300.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	108579401	CREADO	Sin Proyecto	361	-	-	-	27/04/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	108579393	CREADO	Sin Proyecto	361	-	-	-	27/04/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	108579385	CREADO	Sin Proyecto	361	-	-	-	27/04/2020	2,300.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	108579384	CREADO	Sin Proyecto	361	-	-	-	27/04/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	108579402	CREADO	Sin Proyecto	361	-	-	-	27/04/2020	2,300.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	108579388	CREADO	Sin Proyecto	361	-	-	-	27/04/2020	4,650.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 008 000 027 31-0151-0001 00	108579382	CREADO	Sin Proyecto	361	-	-	-	27/04/2020	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	108579377	CREADO	Sin Proyecto	361	-	-	-	27/04/2020	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	108579383	CREADO	Sin Proyecto	361	-	-	-	27/04/2020	9,750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	108579386	CREADO	Sin Proyecto	361	-	-	-	27/04/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	108579404	CREADO	Sin Proyecto	361	-	-	-	27/04/2020	5,400.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	108579406	CREADO	Sin Proyecto	361	-	-	-	27/04/2020	3,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	108579438	CREADO	Sin Proyecto	362	-	-	-	27/04/2020	5,000.00	Pago de PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020, REGLÓN 063
<b>Total por proveedor:</b>									<b>98,800.00</b>	
<b>PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K</b>										
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	108169524	IMPRESO	Sin Proyecto	1217	-	207541	8036	13/04/2020	6,438.10	Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES PATRONAL MES DE MARZO DE 2020
<b>Total por proveedor:</b>									<b>6,438.10</b>	
<b>PASCUAL, JIMÉNEZ NIT: E1546717</b>										
28 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	108578777	IMPRESO	Sin Proyecto	359	-	-	8049	27/04/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES ABRIL 2020 REGLÓN 011 Y 022 PARA EL EMPLEADO JIMÉNEZ PASCUAL
28 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	108578776	IMPRESO	Sin Proyecto	359	-	-	8049	27/04/2020	2,300.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES ABRIL 2020 REGLÓN 011 Y 022 PARA EL EMPLEADO JIMÉNEZ PASCUAL
<b>Total por proveedor:</b>									<b>2,550.00</b>	
<b>ANDRES, PEDRO DE PEDRO NIT: E9873594</b>										
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	108578774	IMPRESO	Sin Proyecto	359	-	-	8050	27/04/2020	2,100.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES ABRIL 2020 REGLÓN 011 Y 022 PARA EL EMPLEADO PEDRO DE PEDRO ANDRES
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	108578775	IMPRESO	Sin Proyecto	359	-	-	8050	27/04/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES ABRIL 2020 REGLÓN 011 Y 022 PARA EL EMPLEADO PEDRO DE PEDRO ANDRES
<b>Total por proveedor:</b>									<b>2,350.00</b>	