



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

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

Usuario: P.J. 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 Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
LOPEZ,VASQUEZ,,MARIO,RENE NIT: 15272117										
12 02 002 000 001 332 32-0101-0014 00	106481763	IMPRESO	Inversión Social	100	E9FF35F31030826f	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 INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
12 02 002 000 001 332 21-0101-0001 00	106481764	IMPRESO	Inversión Social	100	E9FF35F31030826f	7990		19/02/2020	474,817.60	Pago de DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 22% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
12 02 002 000 001 332 32-0101-0015 00	106481765	IMPRESO	Inversión Social	100	E9FF35F31030826f	7990		19/02/2020	142,797.60	Pago de DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 22% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
12 02 002 000 002 332 22-0101-0001 00	106478726	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	101	69B9FC220560423f	7989		19/02/2020	227,900.00	Pago de DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 31% DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON PLANTA DE TRATAMIENTO CASERIO SOLOMKÚ, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
12 02 002 000 002 332 21-0101-0001 00	106478725	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	101	69B9FC220560423f	7989		19/02/2020	253,964.00	Pago de DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 31% DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON PLANTA DE TRATAMIENTO CASERIO SOLOMKÚ, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
Total por proveedor:									1,195,852.00	
DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO NIT: 19457278										
01 00 000 010 000 184 21-0101-0001 00	106094736	ANULADO	Sin Proyecto	1201	74FCD6f59392613	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, SEGÚN CONTRATO 01-2020
01 00 000 010 000 184 21-0101-0001 00	106096126	IMPRESO	Sin Proyecto	1201	74FCD6f59392613	7927		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, SEGÚN CONTRATO 01-2020
01 00 000 010 000 184 21-0101-0001 00	106096097	ANULADO	Sin Proyecto	1201	74FCD6f59392613	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, SEGÚN CONTRATO 01-2020
Total por proveedor:									3,250.00	
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855										
01 00 000 004 000 051 22-0101-0001 00	106829722	CREADO	Sin Proyecto	1206	2454314	-		27/02/2020	7,949.15	Pago de PAGO PATRONAL DE IGSS DE EMPLEADOS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020
Total por proveedor:									7,949.15	
GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER,ALFONSO NIT: 25466429										
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	106822117	IMPRESO	Sin Proyecto	1203	A 2489	7996		27/02/2020	4,900.00	Pago de PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE 20MEGAS PARA SER DISTRIBUIDO EN RED INTERNA DE EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	106822168	IMPRESO	Sin Proyecto	1204	A 2490	7997		27/02/2020	6,500.00	Pago de DISEÑO DE PAGINA WEB CON DOMINIO 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 proveedor:									11,400.00	
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA NIT: 4251385										



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	106819345	CREADO	Sin Proyecto	333	-	-	-	27/02/2020	22,400.00	Pago de PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO, 2020, REGLON 062
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	106819484	CREADO	Sin Proyecto	334	-	-	-	27/02/2020	5,000.00	Pago de PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020, REGLON 063
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	106819395	CREADO	Sin Proyecto	335	-	-	-	27/02/2020	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2020,
28 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	106819419	CREADO	Sin Proyecto	335	-	-	-	27/02/2020	2,300.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2020,
28 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	106819412	CREADO	Sin Proyecto	335	-	-	-	27/02/2020	2,300.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2020,
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	106819404	CREADO	Sin Proyecto	335	-	-	-	27/02/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2020,
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	106819394	CREADO	Sin Proyecto	335	-	-	-	27/02/2020	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2020,
28 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	106819424	CREADO	Sin Proyecto	335	-	-	-	27/02/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2020,
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	106819400	CREADO	Sin Proyecto	335	-	-	-	27/02/2020	9,750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2020,
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	106819398	CREADO	Sin Proyecto	335	-	-	-	27/02/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2020,
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	106819421	CREADO	Sin Proyecto	335	-	-	-	27/02/2020	5,400.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2020,
01 00 000 002 000 015 22-0101-0001 00	106819415	CREADO	Sin Proyecto	335	-	-	-	27/02/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2020,
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	106819414	CREADO	Sin Proyecto	335	-	-	-	27/02/2020	6,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2020,
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	106819407	CREADO	Sin Proyecto	335	-	-	-	27/02/2020	5,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2020,
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	106819406	CREADO	Sin Proyecto	335	-	-	-	27/02/2020	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2020,
28 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	106819410	CREADO	Sin Proyecto	335	-	-	-	27/02/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2020,
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	106819405	CREADO	Sin Proyecto	335	-	-	-	27/02/2020	4,650.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2020,
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	106819422	CREADO	Sin Proyecto	335	-	-	-	27/02/2020	6,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2020,
01 00 000 008 000 022 31-0151-0001 00	106819420	CREADO	Sin Proyecto	335	-	-	-	27/02/2020	3,100.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2020,
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	106819413	CREADO	Sin Proyecto	335	-	-	-	27/02/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2020,
28 00 000 001 000 027 31-0151-0001 00	106819396	CREADO	Sin Proyecto	335	-	-	-	27/02/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2020,
28 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	106819401	CREADO	Sin Proyecto	335	-	-	-	27/02/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2020,
28 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	106819416	CREADO	Sin Proyecto	335	-	-	-	27/02/2020	2,300.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2020,
28 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	106819418	CREADO	Sin Proyecto	335	-	-	-	27/02/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2020,
01 00 000 008 000 027 31-0151-0001 00	106819399	CREADO	Sin Proyecto	335	-	-	-	27/02/2020	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2020,
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	106819408	CREADO	Sin Proyecto	335	-	-	-	27/02/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2020,
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	106819411	CREADO	Sin Proyecto	335	-	-	-	27/02/2020	6,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2020,



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
28 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	106410629	IMPRESO	Sin Proyecto	322	-	- 7967	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 proveedor:								1,275.00	
PABLO FÉLIX,CARLOS FRANCISCO NIT: E1546192									
01 00 000 002 000 015 22-0101-0001 00	106410634	IMPRESO	Sin Proyecto	322	-	- 7965	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	Sin Proyecto	322	-	- 7965	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	106410602	IMPRESO	Sin Proyecto	323	-	- 7975	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 proveedor:								4,775.00	
RAMOS SAMAYOA,ONOFRE ANTONIO NIT: E1546470									
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	106410631	IMPRESO	Sin Proyecto	322	-	- 7966	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 ONOFRE ANTONIO RAMOS SAMAYOA
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	106410632	IMPRESO	Sin Proyecto	322	-	- 7966	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 ONOFRE ANTONIO RAMOS SAMAYOA
Total por proveedor:								3,375.00	
PEDRO MARTÍNEZ,VILMA LETICIA NIT: E1546666									
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	106410545	IMPRESO	Sin Proyecto	325	-	- 7987	18/02/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS 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	106410544	IMPRESO	Sin Proyecto	325	-	- 7987	18/02/2020	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 PARA EL EMPLEADO VILMA LETICIA PEDRO MARTÍNEZ
Total por proveedor:								3,750.00	
PASCUAL,JIMÉNEZ NIT: E1546717									
28 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	106410554	IMPRESO	Sin Proyecto	325	-	- 7982	18/02/2020	2,300.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 PARA EL EMPLEADO JIMÉNEZ PASCUAL
28 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	106410555	IMPRESO	Sin Proyecto	325	-	- 7982	18/02/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 PARA EL EMPLEADO JIMÉNEZ PASCUAL
28 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	106818770	IMPRESO	Sin Proyecto	336	-	- 7994	27/02/2020	2,300.00	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	IMPRESO	Sin Proyecto	336	-	- 7994	27/02/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO 2020 PARA EL EMPLEADO JIMÉNEZ PASCUAL
Total por proveedor:								5,100.00	
FRANCISCO MIGUEL,ADELAIDO NIT: E27914683									
28 00 000 001 000 015 22-0101-0001 00	106410557	IMPRESO	Sin Proyecto	325	-	- 7981	18/02/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 PARA EL EMPLEADO ADELAIDO FRANCISCO MIGUEL



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
28 00 000 001 000 011 22-0101-0001 00	106410556	IMPRESO	Sin Proyecto	325	-	7981	18/02/2020	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 PARA EL EMPLEADO ADELAIDO FRANCISCO MIGUEL
Total por proveedor:								2,250.00	
MIGUEL FRANCISCO,ELIAS NIT: E32049980									
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	106410550	IMPRESO	Sin Proyecto	325	-	7984	18/02/2020	2,750.00	PAGO DE LA PLANILLA EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 PARA EL EMPLEADO ELIAS MIGUEL FRANCISCO
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	106410551	IMPRESO	Sin Proyecto	325	-	7984	18/02/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 PARA EL EMPLEADO ELIAS MIGUEL FRANCISCO
Total por proveedor:								3,000.00	
FRANCISCO PEDRO,FRANCISCO DE NIT: E37668060									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	106410604	IMPRESO	Sin 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 proveedor:								1,400.00	
PEDRO SEBASTIAN,TOMAS NIT: E37668109									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	106410608	IMPRESO	Sin Proyecto	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 SEBASTIAN
Total por proveedor:								1,400.00	
MIGUEL MIGUEL,FRANCISCO NIT: E37668199									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	106410606	IMPRESO	Sin Proyecto	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 MIGUEL MIGUEL
Total por proveedor:								1,400.00	
JUAN MIGUEL,RIGOBERTO NIT: E37668261									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	106410601	IMPRESO	Sin Proyecto	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 proveedor:								1,400.00	
TOMAS LOPEZ,ARMANDO NIT: E37668315									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	106410603	IMPRESO	Sin Proyecto	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 TOMAS LOPEZ
Total por proveedor:								1,400.00	
FRANCISCO MARCOS,FRANCISCO PASCUAL NIT: E37668346									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	106410605	IMPRESO	Sin Proyecto	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 proveedor:								1,400.00	
TOMAS TOMAS,YESENIA NIT: E39752366									
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	106410549	IMPRESO	Sin Proyecto	325	-	7985	18/02/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 PARA EL EMPLEADO YESENIA TOMAS TOMAS



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	106410548	IMPRESO	Sin Proyecto	325	-	7985	18/02/2020	2,950.00	PAGO DE LA PLANILLA EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 PARA EL EMPLEADO YESENIA TOMAS TOMAS
Total por proveedor:								3,200.00	
PASCUAL ANDRES,ANDRES NIT: E44050761									
28 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	106410577	IMPRESO	Sin Proyecto	325	-	7977	18/02/2020	2,300.00	PAGO DE LA PLANILLA EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 PARA EL EMPLEADO ANDRES PASCUAL ANDRES
28 00 000 002 000 015 21-0101-0001 00	106410578	IMPRESO	Sin Proyecto	325	-	7977	18/02/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 PARA EL EMPLEADO ANDRES PASCUAL ANDRES
Total por proveedor:								2,550.00	
JIMENEZ AGUIRRE,CLAUDIA EULALIA NIT: E48348514									
01 00 000 006 000 015 22-0101-0001 00	106410553	IMPRESO	Sin Proyecto	325	-	7983	18/02/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 PARA EL EMPLEADO CLAUDIA EULALIA JIMENEZ AGUIRRE
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	106410552	IMPRESO	Sin Proyecto	325	-	7983	18/02/2020	2,300.00	PAGO DE LA PLANILLA EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 PARA EL EMPLEADO CLAUDIA EULALIA JIMENEZ AGUIRRE
Total por proveedor:								2,550.00	
TOMÁS PASCUAL,FRANCISCO NIT: E51033706									
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	106410562	IMPRESO	Sin Proyecto	325	-	7980	18/02/2020	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO TOMÁS PASCUAL
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	106410563	IMPRESO	Sin Proyecto	325	-	7980	18/02/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO TOMÁS PASCUAL
Total por proveedor:								3,750.00	
JUAN MATÍAS,FRANCISCO NIT: E51036171									
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	106410546	IMPRESO	Sin Proyecto	325	-	7986	18/02/2020	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JUAN MATÍAS
01 00 000 007 000 015 21-0101-0001 00	106410547	IMPRESO	Sin Proyecto	325	-	7986	18/02/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JUAN MATÍAS
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	106100302	IMPRESO	Sin Proyecto	328	-	7928	05/02/2020	4,757.41	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	106100316	IMPRESO	Sin Proyecto	329	-	7929	05/02/2020	366.67	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL 04/01/2020. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JUAN MATÍAS
01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00	106100339	IMPRESO	Sin Proyecto	330	-	7930	05/02/2020	1,216.67	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL 04/01/2020. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JUAN MATÍAS
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	106100528	IMPRESO	Sin Proyecto	331	-	7931	05/02/2020	2,666.67	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	106439726	IMPRESO	Sin Proyecto	332	-	7988	18/02/2020	34.48	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE FEBRERO 2020, DE FRANCISCO JUAN MATIAS PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JUAN MATÍAS
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	106439725	IMPRESO	Sin Proyecto	332	-	7988	18/02/2020	275.86	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE FEBRERO 2020, DE FRANCISCO JUAN MATIAS PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JUAN MATÍAS



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:								11,567.76	
ANDRÉS LORENZO, JUANA NIT: E51036524									
28 00 000 005 000 011	106410569	IMPRESO	Sin Proyecto	325	-	7979	18/02/2020	1,800.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 PARA EL EMPLEADO JUANA ANDRÉS LORENZO
22-0101-0001 00									
28 00 000 005 000 015	106410570	IMPRESO	Sin Proyecto	325	-	7979	18/02/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 PARA EL EMPLEADO JUANA ANDRÉS LORENZO
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								2,050.00	
VILLATORO PALACIOS, MARVIN ALBERTO NIT: E51472431									
01 00 000 003 000 011	106410619	IMPRESO	Sin Proyecto	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 MARVIN ALBERTO VILLATORO PALACIOS
21-0101-0001 00									
01 00 000 003 000 015	106410620	IMPRESO	Sin Proyecto	322	-	7968	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 MARVIN ALBERTO VILLATORO PALACIOS
21-0101-0001 00									
01 00 000 001 000 062	106410609	IMPRESO	Sin 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
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								4,775.00	
FRANCISCO ANDRÉS, JUAN NIT: E64377083									
28 00 000 004 000 022	106259220	IMPRESO	Sin Proyecto	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 JUAN FRANCISCO ANDRÉS
31-0151-0001 00									
28 00 000 004 000 027	106259221	IMPRESO	Sin Proyecto	326	-	7959	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 JUAN FRANCISCO ANDRÉS
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								1,275.00	
FRANCISCO ANDRÉS, EMILIO NIT: E64476664									
01 00 000 001 000 062	106259115	IMPRESO	Sin Proyecto	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 31/01/2020 PARA EL EMPLEADO EMILIO FRANCISCO ANDRÉS
21-0101-0001 00									
01 00 000 002 000 011	106259275	IMPRESO	Sin 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
22-0101-0001 00									
01 00 000 002 000 015	106259276	IMPRESO	Sin 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
22-0101-0001 00									
01 00 000 002 000 063	106259318	IMPRESO	Sin 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
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								7,275.00	
FRANCISCO PASCUAL, JAIME NIT: E64476834									
01 00 000 001 000 062	106259113	IMPRESO	Sin Proyecto	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 31/01/2020 PARA EL EMPLEADO JAIME FRANCISCO PASCUAL
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								1,400.00	
MANUEL FRANCISCO, JUAN JOSÉ NIT: E64477013									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	106259272	IMPRESO	Sin Proyecto	326	-	7943	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
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	106259271	IMPRESO	Sin Proyecto	326	-	7943	12/02/2020	1,225.00	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
Total por proveedor:								1,350.00	
PEDRO QUEJ,MISAELEL NIT: E64587751									
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	106259212	IMPRESO	Sin Proyecto	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 MISAELEL PEDRO QUEJ
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	106259213	IMPRESO	Sin Proyecto	326	-	7963	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 MISAELEL PEDRO QUEJ
Total por proveedor:								1,500.00	
PABLO FRANCISCO,MELINA ISAURA NIT: E64587981									
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	106259266	IMPRESO	Sin Proyecto	326	-	7946	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 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 NIT: E64588109									
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	106259269	IMPRESO	Sin Proyecto	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 ESTELA PEDRO JUAN
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	106259270	IMPRESO	Sin Proyecto	326	-	7944	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 ESTELA PEDRO JUAN
Total por proveedor:								1,125.00	
FRANCISCO Y FRANCISCO,FRANCO NIT: E64588155									
28 00 000 001 000 022 31-0151-0001 00	106259273	IMPRESO	Sin Proyecto	326	-	7942	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 FRANCO FRANCISCO Y FRANCISCO
28 00 000 001 000 027 31-0151-0001 00	106259274	IMPRESO	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,PABLO OMAR NIT: E64588254									
28 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	106259231	IMPRESO	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 PABLO OMAR TOMÁS FRANCISCO
28 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	106259232	IMPRESO	Sin Proyecto	326	-	7954	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 PABLO OMAR TOMÁS FRANCISCO
Total por proveedor:								1,275.00	
PASCUAL Y PASCUAL,VIRGINIA NIT: E64589617									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
28 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	106259223	IMPRESO	Sin Proyecto	326	-	7958	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 VIRGINIA PASCUAL Y PASCUAL
28 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	106259222	IMPRESO	Sin Proyecto	326	-	7958	12/02/2020	900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 16/01/2020 AL 31/01/2020 PARA EL EMPLEADO VIRGINIA PASCUAL Y PASCUAL
Total por proveedor:								1,025.00	
PEDRO ANDRÉS, PEDRO DE NIT: E64589752									
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	106259235	IMPRESO	Sin Proyecto	326	-	7952	12/02/2020	1,050.00	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
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	106259236	IMPRESO	Sin Proyecto	326	-	7952	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 PEDRO DE PEDRO ANDRÉS
Total por proveedor:								1,175.00	
PASCUAL LÓPEZ, CLEYMER NIT: E64589833									
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	106259226	IMPRESO	Sin Proyecto	326	-	7957	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 CLEYMER PASCUAL LÓPEZ
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	106259225	IMPRESO	Sin Proyecto	326	-	7957	12/02/2020	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	
DOMINGO MIGUEL, DIEGO NIT: E64589877									
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	106259227	IMPRESO	Sin Proyecto	326	-	7956	12/02/2020	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 DIEGO DOMINGO MIGUEL
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	106259228	IMPRESO	Sin Proyecto	326	-	7956	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 DIEGO DOMINGO MIGUEL
Total por proveedor:								900.00	
MATÍAS MANUEL, GUILLERMO NIT: E64589967									
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	106259214	IMPRESO	Sin Proyecto	326	-	7962	12/02/2020	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	-	7962	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	
LÓPEZ PASCUAL, PASCUAL FRANCISCO NIT: E64590131									
01 00 000 008 000 022 31-0151-0001 00	106259218	IMPRESO	Sin Proyecto	326	-	7960	12/02/2020	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 PASCUAL FRANCISCO LÓPEZ PASCUAL
01 00 000 008 000 027 31-0151-0001 00	106259219	IMPRESO	Sin Proyecto	326	-	7960	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 PASCUAL FRANCISCO LÓPEZ PASCUAL
Total por proveedor:								900.00	
AGUIRRE PÉREZ, MARTÍN FRANCISCO NIT: E64609050									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	106259239	IMPRESO	Sin Proyecto	326	-	7950	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 MARTÍN FRANCISCO AGUIRRE PÉREZ
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	106259240	IMPRESO	Sin Proyecto	326	-	7950	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 MARTÍN FRANCISCO AGUIRRE PÉREZ
Total por proveedor:								3,375.00	
FRANCISCO SIMÓN, FRANCISCO JOSÉ NIT: E64609176									
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	106259263	IMPRESO	Sin Proyecto	326	-	7947	12/02/2020	2,500.00	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
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	106259264	IMPRESO	Sin Proyecto	326	-	7947	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 FRANCISCO JOSÉ FRANCISCO SIMÓN
Total por proveedor:								2,625.00	
LÓPEZ MATEO, PABLO JOSÉ NIT: E64609432									
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	106259261	IMPRESO	Sin Proyecto	326	-	7948	12/02/2020	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 PABLO JOSÉ LÓPEZ MATEO
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	106259262	IMPRESO	Sin Proyecto	326	-	7948	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 PABLO JOSÉ LÓPEZ MATEO
Total por proveedor:								1,875.00	
ANDRÉS JIMÉNEZ, ELUVIA ANGELINA NIT: E64609578									
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	106259259	IMPRESO	Sin Proyecto	326	-	7949	12/02/2020	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 ELUVIA ANGELINA ANDRÉS JIMÉNEZ
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	106259260	IMPRESO	Sin Proyecto	326	-	7949	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 ELUVIA ANGELINA ANDRÉS JIMÉNEZ
Total por proveedor:								1,875.00	
CATALÁN, CÉSAR AUGUSTO NIT: E64609646									
01 00 000 008 000 022 31-0151-0001 00	106259267	IMPRESO	Sin Proyecto	326	-	7945	12/02/2020	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 CÉSAR AUGUSTO CATALÁN
01 00 000 008 000 027 31-0151-0001 00	106259268	IMPRESO	Sin Proyecto	326	-	7945	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 CÉSAR AUGUSTO CATALÁN
Total por proveedor:								900.00	
AGUIRRE MIGUEL, MARÍA CRISTINA NIT: E64609690									
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	106259230	IMPRESO	Sin Proyecto	326	-	7955	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 CRISTINA AGUIRRE MIGUEL
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	106259229	IMPRESO	Sin Proyecto	326	-	7955	12/02/2020	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 proveedor:								1,875.00	
JUAN MARTÍN, BERNABÉ NIT: E64610016									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
28 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	106259233	IMPRESO	Sin Proyecto	326	-	-	7953	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 BERNABÉ JUAN MARTÍN
28 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	106259234	IMPRESO	Sin Proyecto	326	-	-	7953	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 BERNABÉ JUAN MARTÍN
Total por proveedor:									1,275.00	
ANDRES, PEDRO DE PEDRO NIT: E9873594										
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	106818766	IMPRESO	Sin Proyecto	336	-	-	7995	27/02/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO 2020 PARA EL EMPLEADO PEDRO DE PEDRO ANDRES
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	106818765	IMPRESO	Sin Proyecto	336	-	-	7995	27/02/2020	2,100.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO 2020 PARA EL EMPLEADO PEDRO DE PEDRO ANDRES
Total por proveedor:									2,350.00	
AGUIRRE MATIAS, ABRAHAM PEDRO NIT: E9875717										
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	106410576	IMPRESO	Sin Proyecto	325	-	-	7978	18/02/2020	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	106410575	IMPRESO	Sin Proyecto	325	-	-	7978	18/02/2020	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
Total por proveedor:									2,700.00	