



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2020 al 31/03/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	107745991	CREADO	Sin Proyecto	351	-	-	-	24/03/2020	6,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 008 000 022 31-0151-0001 00	107746000	CREADO	Sin Proyecto	351	-	-	-	24/03/2020	3,100.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	107746001	CREADO	Sin Proyecto	351	-	-	-	24/03/2020	5,400.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	107745984	CREADO	Sin Proyecto	351	-	-	-	24/03/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	107745993	CREADO	Sin Proyecto	351	-	-	-	24/03/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	107745994	CREADO	Sin Proyecto	351	-	-	-	24/03/2020	6,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 002 000 015 22-0101-0001 00	107745995	CREADO	Sin Proyecto	351	-	-	-	24/03/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	107745985	CREADO	Sin Proyecto	351	-	-	-	24/03/2020	4,650.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	107745996	CREADO	Sin Proyecto	351	-	-	-	24/03/2020	2,300.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	107745983	CREADO	Sin Proyecto	351	-	-	-	24/03/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	107746002	CREADO	Sin Proyecto	351	-	-	-	24/03/2020	6,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	107745974	CREADO	Sin Proyecto	351	-	-	-	24/03/2020	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	107745977	CREADO	Sin Proyecto	351	-	-	-	24/03/2020	2,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	107745978	CREADO	Sin Proyecto	351	-	-	-	24/03/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	107745982	CREADO	Sin Proyecto	351	-	-	-	24/03/2020	2,300.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	107745999	CREADO	Sin Proyecto	351	-	-	-	24/03/2020	2,300.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	107746003	CREADO	Sin Proyecto	351	-	-	-	24/03/2020	3,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	107745973	CREADO	Sin Proyecto	351	-	-	-	24/03/2020	1,800.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	107745981	CREADO	Sin Proyecto	351	-	-	-	24/03/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	107745986	CREADO	Sin Proyecto	351	-	-	-	24/03/2020	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	107745987	CREADO	Sin Proyecto	351	-	-	-	24/03/2020	5,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	107745989	CREADO	Sin Proyecto	351	-	-	-	24/03/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	107745992	CREADO	Sin Proyecto	351	-	-	-	24/03/2020	2,300.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	107745998	CREADO	Sin Proyecto	351	-	-	-	24/03/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 001 000 027 31-0151-0001 00	107745976	CREADO	Sin Proyecto	351	-	-	-	24/03/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	107745990	CREADO	Sin Proyecto	351	-	-	-	24/03/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO 2020, REGLÓN 011 Y 022



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2020 al 31/03/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
28 00 000 001 000 022 31-0151-0001 00	107745997	CREADO	Sin Proyecto	351	-	-	-	24/03/2020	2,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	107746004	CREADO	Sin Proyecto	351	-	-	-	24/03/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	107746046	CREADO	Sin Proyecto	352	-	-	-	24/03/2020	5,000.00	Pago de PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020, REGLON 063
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	107746166	CREADO	Sin Proyecto	353	-	-	-	24/03/2020	22,400.00	Pago de PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS DURANTE EL MES DE MARZO, 2020, REGLON 062
Total por proveedor:									98,800.00	
GIRON,DE LEON,,MARCO,TULIO NIT: 5766745										
13 01 001 000 004 332 21-0101-0001 00	107825871	ANULADO	Inversión Social	98	3B3C44E23025614;	8030		26/03/2020	3,160.00	Pago de ULTIMO PAGO FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA INCONOP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
13 01 001 000 004 332 31-0101-0004 01	107825980	IMPRESO	Inversión Social	98	3B3C44E23025614;	8031		26/03/2020	897,558.42	Pago de ULTIMO PAGO FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA INCONOP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
13 01 001 000 004 332 31-0101-0004 01	107825872	ANULADO	Inversión Social	98	3B3C44E23025614;	8030		26/03/2020	897,558.42	Pago de ULTIMO PAGO FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA INCONOP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
13 01 001 000 004 332 21-0101-0001 00	107825979	IMPRESO	Inversión Social	98	3B3C44E23025614;	8031		26/03/2020	3,160.00	Pago de ULTIMO PAGO FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA INCONOP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
13 01 001 000 004 332 31-0101-0004 01	107825939	ANULADO	Inversión Social	98	3B3C44E23025614;	8030		26/03/2020	-897,558.42	Pago de ULTIMO PAGO FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA INCONOP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
13 01 001 000 004 332 21-0101-0001 00	107825938	ANULADO	Inversión Social	98	3B3C44E23025614;	8030		26/03/2020	-3,160.00	Pago de ULTIMO PAGO FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA INCONOP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
Total por proveedor:									900,718.42	
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K										
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	107349398	IMPRESO	Sin Proyecto	1211		207529	8017	12/03/2020	6,607.59	Pago de PAGO PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE FEBRERO DE 2020
Total por proveedor:									6,607.59	
MANUEL,GASPAR,,GASPAR, NIT: 74574078										
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	107731375	IMPRESO	Sin Proyecto	624	A	362	8020	24/03/2020	2,225.00	Pago de POR DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA PARA DEPORTISTAS DE BASQUETBOL DEL DIA 1 DE FEBRERO POR LA CELEBRACION DE LA FERIA DE A VIRGEN DE CANDELARIA
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	107731374	IMPRESO	Sin Proyecto	624	A	362	8020	24/03/2020	2,225.00	Pago de POR DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA PARA DEPORTISTAS DE BASQUETBOL DEL DIA 1 DE FEBRERO POR LA CELEBRACION DE LA FERIA DE A VIRGEN DE CANDELARIA
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	107731376	IMPRESO	Sin Proyecto	624	A	362	8020	24/03/2020	2,225.00	Pago de POR DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA PARA DEPORTISTAS DE BASQUETBOL DEL DIA 1 DE FEBRERO POR LA CELEBRACION DE LA FERIA DE A VIRGEN DE CANDELARIA
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	107731268	IMPRESO	Sin Proyecto	625	A	363	8021	24/03/2020	2,225.00	Pago de POR DESAYUNO Y ALMUERZO PARA DEPORTISTAS DE BASQUETBOL DEL DIA 2 DE FEBRERO POR LA CELEBRACION DE LA FERIA DE A VIRGEN DE CANDELARIA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2020 al 31/03/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	107731267	IMPRESO	Sin Proyecto	625	A	363 8021	24/03/2020	2,225.00	Pago de POR DESAYUNO Y ALMUERZO PARA DEPORTISTAS DE BASQUETBOL DEL DIA 2 DE FEBRERO POR LA CELEBRACION DE LA FERIA DE A VIRGEN DE CANDELARIA
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	107731229	IMPRESO	Sin Proyecto	626	A	361 8022	24/03/2020	2,790.00	Pago de POR REFACCION Y ALMUERZO POR PRIMERA SESION ORDINARIA DE COMUDE DE FECHA 12/02/2020
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	107731228	IMPRESO	Sin Proyecto	626	A	361 8022	24/03/2020	1,395.00	Pago de POR REFACCION Y ALMUERZO POR PRIMERA SESION ORDINARIA DE COMUDE DE FECHA 12/02/2020
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	107731192	IMPRESO	Sin Proyecto	627	A	360 8023	24/03/2020	1,950.00	Pago de POR REFACCION Y ALMUERZO POR PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DE COMUDE DE FECHA 03/02/2020
01 00 000 002 000 211 32-0101-0003 00	107731193	IMPRESO	Sin Proyecto	627	A	360 8023	24/03/2020	1,170.00	Pago de POR REFACCION Y ALMUERZO POR PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DE COMUDE DE FECHA 03/02/2020
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	107731169	IMPRESO	Sin Proyecto	628	A	359 8024	24/03/2020	3,200.00	Pago de POR ALMUERZO PARA MAESTROS DE ESCUELAS URBANAS Y RURALES POR DESFILE POR CELEBRACION DE LA FERIA DE LA VIRGEN DE CANDELARIA
Total por proveedor:								21,630.00	
JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO NIT: 8307016									
01 00 000 002 000 211 32-0101-0003 00	107728723	IMPRESO	Sin Proyecto	623	AA	636 8019	24/03/2020	2,720.00	Pago de REFACCIONES Y ALMUERZOS POR SEGUNDA SESION ORDINARIA DE COMUDE DE FECHA 11/03/2020
Total por proveedor:								2,720.00	
JUAN JUAN,FRANCISCO NIT: E11610725									
28 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	107338755	IMPRESO	Sin Proyecto	345	-	- 8012	12/03/2020	10,616.88	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AJUSTE SALARIAL DEL FIEL DEL MERCADO PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JUAN JUAN
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	107338813	IMPRESO	Sin Proyecto	346	-	- 8013	12/03/2020	10,889.86	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL FIEL DEL MERCADO PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JUAN JUAN
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	107338864	IMPRESO	Sin Proyecto	347	-	- 8014	12/03/2020	3,066.67	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES DEL FIEL DE MERCADO PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JUAN JUAN
28 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	107338968	IMPRESO	Sin Proyecto	348	-	- 8015	12/03/2020	293.89	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL FIEL DEL MERCADO PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JUAN JUAN
28 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	107339008	IMPRESO	Sin Proyecto	349	-	- 8016	12/03/2020	1,271.39	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL FIEL DEL MERCADO PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JUAN JUAN
Total por proveedor:								26,138.69	
PASCUAL,JIMÉNEZ NIT: E1546717									
28 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	107745923	ANULADO	Sin Proyecto	350	-	- 8026	24/03/2020	2,300.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES DE MARZO 2020 REGLÓN 011 Y 022 PARA EL EMPLEADO JIMÉNEZ PASCUAL
28 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	107745924	ANULADO	Sin Proyecto	350	-	- 8026	24/03/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES DE MARZO 2020 REGLÓN 011 Y 022 PARA EL EMPLEADO JIMÉNEZ PASCUAL
28 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	107746454	ANULADO	Sin Proyecto	350	-	- 8026	24/03/2020	-2,300.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES DE MARZO 2020 REGLÓN 011 Y 022 PARA EL EMPLEADO JIMÉNEZ PASCUAL
28 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	107746455	ANULADO	Sin Proyecto	350	-	- 8026	24/03/2020	-250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES DE MARZO 2020 REGLÓN 011 Y 022 PARA EL EMPLEADO JIMÉNEZ PASCUAL
28 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	107748289	IMPRESO	Sin Proyecto	358	-	- 8028	24/03/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES MARZO 2020 REGLÓN 011 Y 022 PARA EL EMPLEADO JIMÉNEZ PASCUAL
28 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	107748288	IMPRESO	Sin Proyecto	358	-	- 8028	24/03/2020	2,300.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES MARZO 2020 REGLÓN 011 Y 022 PARA EL EMPLEADO JIMÉNEZ PASCUAL
Total por proveedor:								2,550.00	
FRANCISCO MIGUEL,ADELAIDO NIT: E27914683									
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	107214732	IMPRESO	Sin Proyecto	337	-	- 8002	09/03/2020	18,715.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE BIBLIOTECARIO DEL 01/07/2014 AL 09/03/2020. REGLON 413 PARA EL EMPLEADO ADELAIDO FRANCISCO MIGUEL
28 00 000 001 000 011 22-0101-0001 00	107214750	IMPRESO	Sin Proyecto	338	-	- 8003	09/03/2020	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE DEL AL MES DE FEBRERO 2020, BIBLIOTECARIO; REGLON 011 PARA EL EMPLEADO ADELAIDO FRANCISCO MIGUEL



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2020 al 31/03/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
28 00 000 001 000 015 22-0101-0001 00	107214751	IMPRESO	Sin Proyecto	338	-	-	8003	09/03/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE DEL AL MES DE FEBRERO 2020, BIBLIOTECARIO; REGLON 011 PARA EL EMPLEADO ADELAIDO FRANCISCO MIGUEL
28 00 000 001 000 072 22-0101-0001 00	107214770	IMPRESO	Sin Proyecto	339	-	-	8004	09/03/2020	1,405.56	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL BIBLIOTECARIO DEL 01/07/2019 AL 09/03/2020, REGLON 072 PARA EL EMPLEADO ADELAIDO FRANCISCO MIGUEL
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	107214799	IMPRESO	Sin Proyecto	340	-	-	8005	09/03/2020	2,666.67	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES DE BIBLIOTECARIO DEL 08/03/2018 AL 09/03/2020, REGLON 415 PARA EL EMPLEADO ADELAIDO FRANCISCO MIGUEL
28 00 000 001 000 071 22-0101-0001 00	107214813	IMPRESO	Sin Proyecto	342	-	-	8006	09/03/2020	555.56	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL BIBLIOTECARIO DEL 01/12/2019 AL 09/03/2020, REGLON 071 PARA EL EMPLEADO ADELAIDO FRANCISCO MIGUEL
28 00 000 001 000 011 22-0101-0001 00	107214833	IMPRESO	Sin Proyecto	343	-	-	8007	09/03/2020	17,816.88	PAGO DE LA PLANILLA AJUSTE SALARIAL DEL BIBLIOTECARIO DEL 01/07/2014 AL 09/03/2020 PARA EL EMPLEADO ADELAIDO FRANCISCO MIGUEL
28 00 000 001 000 015 22-0101-0001 00	107214879	IMPRESO	Sin Proyecto	344	-	-	8008	09/03/2020	72.58	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL BIBLIOTECARIO DEL 01/03/2020 AL 09/03/2020, REGLON 011 PARA EL EMPLEADO ADELAIDO FRANCISCO MIGUEL
28 00 000 001 000 011 22-0101-0001 00	107214878	IMPRESO	Sin Proyecto	344	-	-	8008	09/03/2020	581.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL BIBLIOTECARIO DEL 01/03/2020 AL 09/03/2020, REGLON 011 PARA EL EMPLEADO ADELAIDO FRANCISCO MIGUEL
Total por proveedor:									44,063.85	
ANDRES, PEDRO DE PEDRO NIT: E9873594										
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	107745922	ANULADO	Sin Proyecto	350	-	-	8027	24/03/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES DE MARZO 2020 REGLÓN 011 Y 022 PARA EL EMPLEADO PEDRO DE PEDRO ANDRES
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	107745921	ANULADO	Sin Proyecto	350	-	-	8027	24/03/2020	2,100.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES DE MARZO 2020 REGLÓN 011 Y 022 PARA EL EMPLEADO PEDRO DE PEDRO ANDRES
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	107746519	ANULADO	Sin Proyecto	350	-	-	8027	24/03/2020	-2,100.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES DE MARZO 2020 REGLÓN 011 Y 022 PARA EL EMPLEADO PEDRO DE PEDRO ANDRES
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	107746520	ANULADO	Sin Proyecto	350	-	-	8027	24/03/2020	-250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES DE MARZO 2020 REGLÓN 011 Y 022 PARA EL EMPLEADO PEDRO DE PEDRO ANDRES
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	107748282	IMPRESO	Sin Proyecto	358	-	-	8029	24/03/2020	2,100.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES MARZO 2020 REGLÓN 011 Y 022 PARA EL EMPLEADO PEDRO DE PEDRO ANDRES
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	107748283	IMPRESO	Sin Proyecto	358	-	-	8029	24/03/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES MARZO 2020 REGLÓN 011 Y 022 PARA EL EMPLEADO PEDRO DE PEDRO ANDRES
Total por proveedor:									2,350.00	