

## LISTADO DE ORDEN DE PAGO PAGADA



Periodo: 01-ABR-22 al 30-ABR-22

Beneficiario: TODOS

Grupo:

Fecha

NRO OP	ANULADO	FACT.	Beneficiario	Observacion	Pagado
Tipo de Presupuesto:		1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION			
Programa:		01 LEGISLATIVO MUNICIPAL			
SubPrograma:		01 JUNTA MUNICIPAL			
5.2.3.0.00.301					11.570.000
Orden Pago	Fecha	Cheque Inicial	Cheque Final	Beneficiario	Monto
22000569	26/04/22	9805296	9805296	OSCAR DIONISIO MIRANDA ALFON	890.000
22000581	27/04/22	9805307	9805307	JUAN FEDERICO KRAUER SCHARAM	890.000
22000582	27/04/22	9805308	9805308	ALFREDO AGUSTIN MEDINA TORRE	890.000
22000583	27/04/22	9805309	9805309	FELIX MIGUEL IBAÑEZ QUEVEDO	890.000
22000584	27/04/22	9805310	9805310	GREGORIO RUBEN FIGUEREDO DIA	890.000
22000585	27/04/22	9805311	9805311	ELISEO GUGGIARI DORIA	890.000
22000586	27/04/22	9805312	9805312	SILVIO ANDRES AYALA SANABRI	890.000
22000587	27/04/22	9805313	9805313	FERNANDO RUBEN RUIZ MEDINA	890.000
22000588	27/04/22	9805314	9805314	AMANCIO ALFONSO CESPEDES VAR	890.000
22000589	27/04/22	9805315	9805315	CELSO ENRIQUE CAÑETE VILLALB	890.000
22000591	27/04/22	9805317	9805317	OMAR ARSENIO GONZALEZ LEON	890.000
22000617	29/04/22	9805343	9805343	OSCAR DIONISIO MIRANDA ALFON	890.000
22000618	29/04/22	9805344	9805344	CYNTHIA PATRICIA CORONEL	890.000
Tipo de Presupuesto:		1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION			
Programa:		02 EJECUTIVO MUNICIPAL			
SubPrograma:		01 INTENDENCIA MUNICIPAL			
5.2.3.0.00.301					9.976.000
Orden Pago	Fecha	Cheque Inicial	Cheque Final	Beneficiario	Monto
22000478	05/04/22	9805212	9805212	PEDRO MAGNO ROJAS PAEZ	1.000.000
22000510	08/04/22	9805242	9805242	WENCESLAO MIGUEL OCAMPO RAMI	1.056.000
22000511	08/04/22	9805243	9805243	RODOLFO NICOLAS VILLALBA AYA	1.000.000
22000529	12/04/22	9805257	9805257	CARLOS ALBERTO SERVIAN BARRE	350.000
22000535	19/04/22	9805262	9805262	PEDRO MAGNO ROJAS PAEZ	1.000.000
22000572	26/04/22	9805299	9805299	BERNARDO VILLALBA AYALA	1.000.000
22000577	27/04/22	9805304	9805304	CYNTHIA AYALA	1.000.000
22000590	27/04/22	9805316	9805316	ANA MARIA MONGELÒS DE LUGO	1.000.000
22000592	27/04/22	9805318	9805318	JOSE RAMON ALVAREZ	570.000
22000603	28/04/22	9805329	9805329	PEDRO MAGNO ROJAS PAEZ	1.000.000
22000615	29/04/22	9805341	9805341	RODOLFO NICOLAS VILLALBA AYA	1.000.000
Tipo de Presupuesto:		2 PROGRAMA DE ACCION			
Programa:		02 GASTOS SOCIALES			
SubPrograma:		02 GASTOS SOCIALES			
5.2.3.0.00.301					3.500.000
Orden Pago	Fecha	Cheque Inicial	Cheque Final	Beneficiario	Monto
22000500	07/04/22	9805233	9805233	BENIGNO ALMADA	1.500.000
22000561	22/04/22	9805288	9805288	DEPARTAMENTO DE TESORERIA	1.000.000
22000578	27/04/22	9805305	9805305	GABRIEL RIVEROS	1.000.000