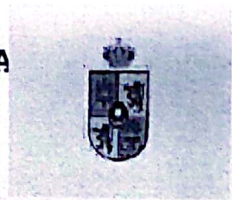


Fecha: 19/04/22

**MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION**  
**LISTADO DE ORDEN DE PAGO PAGADA**



Periodo: 01-FEB-22 al 28-FEB-22

Beneficiario: TODOS

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       |          |                               |              |                              | 6.780.000 |
| Orden Pago           | Fecha    | Cheque Inicial                | Cheque Final | Beneficiario                 | Monto     |
| 22000198             | 02/02/22 | 9786370                       | 9786370      | JUNTA MUNICIPAL              | 4.000.000 |
| 22000214             | 08/02/22 | 9786386                       | 9786386      | FERNANDO RUBEN RUIZ MEDINA   | 1.000.000 |
| 22000271             | 21/02/22 | 9786443                       | 9786443      | JUNTA MUNICIPAL              | 1.780.000 |
| Tipo de Presupuesto: |          | 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION |              |                              |           |
| Programa:            |          | 02 EJECUTIVO MUNICIPAL        |              |                              |           |
| SubPrograma:         |          | 01 INTENDENCIA MUNICIPAL      |              |                              |           |
| 5.2.3.0.00.301       |          |                               |              |                              | 8.200.000 |
| Orden Pago           | Fecha    | Cheque Inicial                | Cheque Final | Beneficiario                 | Monto     |
| 22000199             | 02/02/22 | 9786371                       | 9786371      | DEPARTAMENTO DE TESORERIA    | 3.200.000 |
| 22000211             | 08/02/22 | 9786383                       | 9786383      | PEDRO MAGNO ROJAS PAEZ       | 1.000.000 |
| 22000253             | 17/02/22 | 9786425                       | 9786425      | GRISELDA MARIA DE JESUS GONZ | 200.000   |
| 22000254             | 17/02/22 | 9786426                       | 9786426      | ALBERTO SERVIAN BARRETO      | 300.000   |
| 22000266             | 21/02/22 | 9786438                       | 9786438      | BERNARDO VILLALBA AYALA      | 1.000.000 |
| 22000267             | 21/02/22 | 9786439                       | 9786439      | DEPARTAMENTO DE TESORERIA    | 2.500.000 |
| Tipo de Presupuesto: |          | 2 PROGRAMA DE ACCION          |              |                              |           |
| Programa:            |          | 01 SERVICIOS MUNICIPALES      |              |                              |           |
| SubPrograma:         |          | 01 SERVICIOS MUNICIPALES      |              |                              |           |
| 5.2.3.0.00.301       |          |                               |              |                              | 600.000   |
| Orden Pago           | Fecha    | Cheque Inicial                | Cheque Final | Beneficiario                 | Monto     |
| 22000212             | 08/02/22 | 9786384                       | 9786384      | JUAN CARLOS AQUINO ARREGUI   | 600.000   |