

LISTADO DE ORDEN DE PAGO PAGADA



Periodo: 01-JUN-22 al 30-JUN-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						14.240.000
Orden Pago	Fecha	Cheque Inicial	Cheque Final	Beneficiario	Monto	
22000872	07/06/22	9823847	9823847	OSCAR DIONISIO MIRANDA ALFON	890.000	
22000912	13/06/22	215261	215261	OSCAR DIONISIO MIRANDA ALFON	890.000	
22000913	13/06/22	215262	215262	SILVIO ANDRES AYALA SANABRI	890.000	
22000914	13/06/22	215263	215263	ALFREDO AGUSTIN MEDINA TORRE	890.000	
22000915	13/06/22	215264	215264	FERNANDO RUBEN RUIZ MEDINA	890.000	
22000916	13/06/22	215265	215265	FELIX MIGUEL IBAÑEZ QUEVEDO	890.000	
22000917	13/06/22	215266	215266	AMANCIO ALFONSO CESPEDES VAR	890.000	
22000918	13/06/22	215267	215267	ELISEO GUGGIARI DORIA	890.000	
22000919	13/06/22	215268	215268	GREGORIO RUBEN FIGUEREDO DIA	890.000	
22000920	13/06/22	215269	215269	JUAN FEDERICO KRAUER SCHARAM	890.000	
22000970	22/06/22	215304	215304	GREGORIO RUBEN FIGUEREDO DIA	890.000	
22000971	22/06/22	215305	215305	OMAR ARSENIO GONZALEZ LEON	890.000	
22000972	22/06/22	215306	215306	CELSE ENRIQUE CAÑETE VILLALB	890.000	
22000973	22/06/22	215307	215307	ELISEO GUGGIARI DORIA	890.000	
22000982	23/06/22	215316	215316	ALFREDO AGUSTIN MEDINA TORRE	890.000	
22000983	23/06/22	215317	215317	OSCAR DIONISIO MIRANDA ALFON	890.000	
Tipo de Presupuesto: 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION						
Programa: 02 EJECUTIVO MUNICIPAL						
SubPrograma: 01 INTENDENCIA MUNICIPAL						
5.2.3.0.00.301						25.880.000
Orden Pago	Fecha	Cheque Inicial	Cheque Final	Beneficiario	Monto	
22000834	02/06/22	9823811	9823811	GERARDO JAVIER SANGUINEZ PER	1.000.000	
22000835	02/06/22	9823812	9823812	EVER LUIS GUSTAVO GIANNI MOR	500.000	
22000836	02/06/22	9823813	9823813	PEDRO MAGNO ROJAS PAEZ	1.000.000	
22000840	02/06/22	9823817	9823817	ALFREDO RAFAEL LEON ARISTE	800.000	
22000841	02/06/22	9823818	9823818	MIRTA KRAUER SANGUINEZ	500.000	
22000842	02/06/22	9823819	9823819	WENCESLAO MIGUEL OCAMPO RAMI	500.000	
22000851	03/06/22	9823828	9823828	BERNARDO VILLALBA AYALA	1.000.000	
22000863	06/06/22	9823839	9823839	HUGO ANDRES CENTURION CARDU	1.000.000	
22000874	07/06/22	9823849	9823849	LILIA INES CHAMORRO	1.000.000	
22000882	08/06/22	9823857	9823857	BERNARDO VILLALBA AYALA	1.000.000	
22000883	08/06/22	9823858	9823858	ADRIANA LETICIA AGUILERA MAN	500.000	
22000885	08/06/22	9823860	9823860	CYNTHIA AYALA	1.000.000	
22000886	08/06/22	9823861	9823861	ANA MARIA MONGELÒS DE LUGO	1.000.000	
22000895	08/06/22	9823869	9823869	GERARDO JAVIER SANGUINEZ PER	1.000.000	
22000905	10/06/22	215254	215254	ROMINA MARIA CHAMORRO LESME	500.000	
22000909	13/06/22	215258	215258	BERNARDO VILLALBA AYALA	1.000.000	
22000911	13/06/22	215260	215260	PEDRO MAGNO ROJAS PAEZ	890.000	
22000923	14/06/22	215272	215272	LIZ GABRIELA RECALDE SILVA	890.000	
22000924	14/06/22	215273	215273	CESAR AMADO VERA	1.000.000	
22000940	16/06/22	215288	215288	LIDIA BERNARDA LOPEZ PERALT	800.000	
22000941	16/06/22	215289	215289	RODOLFO NICOLAS VILLALBA AYA	1.000.000	
22000942	16/06/22	215290	215290	MIRTHA LETICIA ARECO BENITE	1.000.000	
22000949	20/06/22	215296	215296	CARLOS ALBERTO SERVIAN BARRE	500.000	

Fecha: 22/07/22

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

LISTADO DE ORDEN DE PAGO PAGADA



Página 2

Periodo: 01-JUN-22 al 30-JUN-22

Beneficiario: TODOS

Grupo:

Fecha

NO OP	ANULADO	FACT.	Beneficiario	Observacion	Pagado
22000966		22/06/22	215300	215300 RODOLFO NICOLAS VILLALBA AYA	900.000
22001001		27/06/22	408235	408235 RODOLFO NICOLAS VILLALBA AYA	1.000.000
22001002		27/06/22	408236	408236 BERNARDO VILLALBA AYALA	1.000.000
22001004		27/06/22	408238	408238 CARLOS ALBERTO SERVIAN BARRE	1.000.000
22001006		27/06/22	408240	408240 GERARDO JAVIER SANGUINEZ PER	1.000.000
22001007		27/06/22	408241	408241 LIZ GABRIELA RECALDE SILVA	1.000.000
22001009		29/06/22	408243	408243 ROBERTO CARLOS VAZQUEZ PEÑA	600.000

Tipo de Presupuesto: 2 PROGRAMA DE ACCION
 Programa: 01 SERVICIOS MUNICIPALES
 SubPrograma: 01 SERVICIOS MUNICIPALES

5.2.3.0.00.301

1.000.000

Orden Pago	Fecha	Cheque Inicial	Cheque Final	Beneficiario	Monto
22000884	08/06/22	9823859	9823859	VIVIANA RESQUIN MIRANDA	1.000.000

Tipo de Presupuesto: 2 PROGRAMA DE ACCION
 Programa: 02 GASTOS SOCIALES
 SubPrograma: 02 GASTOS SOCIALES

5.2.3.0.00.301

7.450.000

Orden Pago	Fecha	Cheque Inicial	Cheque Final	Beneficiario	Monto
22000828	01/06/22	9823805	9823805	CARLOS ANIBAL ARGUELLO RAMI	1.000.000
22000873	07/06/22	9823848	9823848	ANA BEATRIZ ROLON AMARILLA	1.000.000
22000933	15/06/22	215281	215281	MARIA MERCEDES DAVALOS AGUI	500.000
22000965	21/06/22	215299	215299	MARIA ANALIZ AGUILERA	700.000
22000984	23/06/22	215318	215318	CARLOS ANIBAL ARGUELLO RAMI	1.000.000
22001003	27/06/22	408237	408237	GABRIEL RIVEROS	1.000.000
22001005	27/06/22	408239	408239	ANA BEATRIZ ROLON AMARILLA	1.000.000
22001022	30/06/22	408256	408256	CARLOS ANIBAL ARGUELLO RAMI	1.000.000
22001023	30/06/22	408257	408257	ROSA ROSALBA BENITEZ PEREZ	250.000