

## LISTADO DE ORDEN DE PAGO PAGADA

Periodo: 01-MAY-22 al 31-MAY-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					16.910.000
Orden Pago	Fecha	Cheque Inicial	Cheque Final	Beneficiario	Monto
22000643	04/05/22	9805359	9805359	OSCAR DIONISIO MIRANDA ALFON	890.000
22000646	04/05/22	9805362	9805362	ELISEO GUGGIARI DORIA	890.000
22000648	04/05/22	9805364	9805364	ALFREDO AGUSTIN MEDINA TORRE	890.000
22000649	04/05/22	9805365	9805365	AMANCIO ALFONSO CESPEDES VAR	890.000
22000651	04/05/22	9805367	9805367	JUAN FEDERICO KRAUER SCHARAM	890.000
22000652	04/05/22	9805368	9805368	OMAR ARSENIO GONZALEZ LEON	890.000
22000654	04/05/22	9805370	9805370	FELIX MIGUEL IBAÑEZ QUEVEDO	890.000
22000655	04/05/22	9805371	9805371	GREGORIO RUBEN FIGUEREDO DIA	890.000
22000656	04/05/22	9805372	9805372	FERNANDO RUBEN RUIZ MEDINA	890.000
22000657	04/05/22	9805373	9805373	CELSO ENRIQUE CAÑETE VILLALB	890.000
22000658	04/05/22	9805374	9805374	CYNTHIA PATRICIA CORONEL	890.000
22000688	10/05/22	9823678	9823678	ALFREDO AGUSTIN MEDINA TORRE	890.000
22000724	16/05/22	9823712	9823712	OSCAR DIONISIO MIRANDA ALFON	890.000
22000725	16/05/22	9823713	9823713	CYNTHIA PATRICIA CORONEL	890.000
22000740	19/05/22	9823728	9823728	OMAR ARSENIO GONZALEZ LEON	890.000
22000741	19/05/22	9823729	9823729	ALFREDO AGUSTIN MEDINA TORRE	890.000
22000774	24/05/22	9823761	9823761	OSCAR DIONISIO MIRANDA ALFON	890.000
22000776	24/05/22	9823763	9823763	FERNANDO RUBEN RUIZ MEDINA	890.000
22000813	27/05/22	9823800	9823800	SILVIO ANDRES AYALA SANABRI	890.000
Tipo de Presupuesto: 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION					
Programa: 02 EJECUTIVO MUNICIPAL					
SubPrograma: 01 INTENDENCIA MUNICIPAL					
5.2.3.0.00.301					19.500.000
Orden Pago	Fecha	Cheque Inicial	Cheque Final	Beneficiario	Monto
22000642	04/05/22	9805358	9805358	CARLOS ALBERTO SERVIAN BARRE	350.000
22000664	05/05/22	9805380	9805380	GERARDO JAVIER SANGUINEZ PER	1.000.000
22000678	06/05/22	9805394	9805394	BERNARDO VILLALBA AYALA	1.000.000
22000681	09/05/22	9805397	9805397	GRISELDA MARIA DE JESUS GONZ	500.000
22000687	10/05/22	9823677	9823677	PEDRO MAGNO ROJAS PAEZ	800.000
22000705	12/05/22	9823695	9823695	GERARDO JAVIER SANGUINEZ PER	1.000.000
22000706	12/05/22	9823696	9823696	BERNARDO VILLALBA AYALA	1.000.000
22000710	12/05/22	9823700	9823700	ALFREDO RAFAEL LEON ARISTE	1.000.000
22000714	12/05/22	9823704	9823704	WENCESLAO MIGUEL OCAMPO RAMI	500.000
22000715	13/05/22	9823705	9823705	LILIA INES CHAMORRO	500.000
22000718	13/05/22	9823708	9823708	ANGEL FERNANDEZ	1.000.000
22000719	13/05/22	9823709	9823709	DEPARTAMENTO DE TESORERIA	1.000.000
22000720	13/05/22	9823710	9823710	DEPARTAMENTO DE TESORERIA	1.000.000
22000731	18/05/22	9823719	9823719	ANGEL FERNANDEZ	1.000.000
22000732	18/05/22	9823720	9823720	AMADO VERA	1.000.000
22000734	18/05/22	9823722	9823722	GISELLA VILLALBA	500.000
22000736	18/05/22	9823724	9823724	DIANA AYALA ORTIZ	1.000.000
22000752	19/05/22	9823739	9823739	EVER LUIS GUSTAVO GIANNI MOR	1.000.000
22000757	20/05/22	9823744	9823744	BERNARDO VILLALBA AYALA	1.000.000
22000758	20/05/22	9823745	9823745	RODOLFO NICOLAS VILLALBA AYA	1.000.000



## LISTADO DE ORDEN DE PAGO PAGADA



Periodo: 01-MAY-22 al 31-MAY-22

Beneficiario: TODOS

Grupo:

Fecha

NRO OP	ANULADO	FACT.	Beneficiario	Observacion	Pagado
22000759		20/05/22	9823746	9823746 CARLOS ALBERTO SERVIAN BARRE	350.000
22000772		24/05/22	9823759	9823759 HUGO ANDRES CENTURION CARDU	500.000
22000793		26/05/22	9823780	9823780 WENCESLAO MIGUEL OCAMPO RAMI	500.000
22000815		27/05/22	9823802	9823802 EVER LUIS GUSTAVO GIANNI MOR	1.000.000
<b>Tipo de Presupuesto:</b>		<b>2 PROGRAMA DE ACCION</b>			
<b>Programa:</b>		<b>01 SERVICIOS MUNICIPALES</b>			
<b>SubPrograma:</b>		<b>01 SERVICIOS MUNICIPALES</b>			
<b>5.2.3.0.00.301</b>					<b>3.800.000</b>
Orden Pago	Fecha	Cheque Inicial	Cheque Final	Beneficiario	Monto
22000640	04/05/22	9805356	9805356	CRISPULO MARECO	1.000.000
22000641	04/05/22	9805357	9805357	JUAN CARLOS AQUINO ARREGUI	1.000.000
22000804	27/05/22	9823791	9823791	DEPARTAMENTO DE TESORERIA	1.800.000
<b>Tipo de Presupuesto:</b>		<b>2 PROGRAMA DE ACCION</b>			
<b>Programa:</b>		<b>02 GASTOS SOCIALES</b>			
<b>SubPrograma:</b>		<b>02 GASTOS SOCIALES</b>			
<b>5.2.3.0.00.301</b>					<b>5.000.000</b>
Orden Pago	Fecha	Cheque Inicial	Cheque Final	Beneficiario	Monto
22000661	05/05/22	9805377	9805377	CARLOS ANIBAL ARGUELLO RAMI	1.000.000
22000707	12/05/22	9823697	9823697	GABRIEL RIVEROS	500.000
22000713	12/05/22	9823703	9823703	CARLOS ANIBAL ARGUELLO RAMI	1.500.000
22000735	18/05/22	9823723	9823723	ANA BEATRIZ ROLON AMARILLA	1.000.000
22000753	19/05/22	9823740	9823740	MARIA MERCEDES DAVALOS AGUI	500.000
22000814	27/05/22	9823801	9823801	BENIGNO ALMADA	500.000