



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/09/2023

AL: 30/09/2023



Página: 1

Rubro Presupuestario: 100-140-141-30-001

Contratacion del Personal Tecnico

Tipo Prg	Sub Prg	Código	Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
01	01	01	800 VIRGILIO CENTURION FLORES	1966	1966	01/09/2023	1	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE INFORMACION RADIAL A LA CIUDADANIA DEL DISTRITO DE NUIEVA ESPERANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	B.N.F.	022-00-220618/2	2,207,212	500,000
01	01	01	303 PORFIRIO MIGUEL GODOY FERNANDEZ	1968	1968	04/09/2023	1	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE INFORMACION RADIAL A LA CIUDADANIA DEL DISTRITO DE NUIEVA ESPERANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	B.N.F.	022-00-220618/2	2,207,214	1,500,000
01	01	01	303 PORFIRIO MIGUEL GODOY FERNANDEZ	1968	1968	04/09/2023	1	Retención I.V.A	B.N.F.	022-00-220618/2	2,207,214	42,056
01	01	01	279 IGNACIO ROJAS	1976	1976	05/09/2023	1	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE INFORMACION RADIAL A LA CIUDADANIA DEL DISTRITO DE NUIEVA ESPERANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	B.N.F.	022-00-220618/2	2,207,219	1,000,000
01	01	01	641 CINTHYA DANIELA OJEDA RODAS	1978	1978	06/09/2023	603	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ESTRATEGIA CREATIVIDAD Y DISEÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	B.N.F.	022-00-220618/2	2,207,220	5,836,363
01	01	01	641 CINTHYA DANIELA OJEDA RODAS	1978	1978	06/09/2023	603	Retención I.V.A	B.N.F.	022-00-220618/2	2,207,220	163,637
01	01	01	1316 JUAN METODIO RIVEROS ROJAS	1997	1997	14/09/2023	1	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INFORMACION RADIAL A LA CIUDADANIA DEL DISTRITO DE NUEVA ESPERANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	B.N.F.	022-00-220618/2	2,207,232	400,000
01	01	01	61 VALDIR LUIS JUVER	2057	2057	27/09/2023	1	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADO CONFORME CONTRATO FIRMADO CON LA INSTITUCION MUNICIPAL	B.N.F.	022-00-220618/2	2,207,245	7,781,818
01	01	01	61 VALDIR LUIS JUVER	2057	2057	27/09/2023	1	Retención I.V.A	B.N.F.	022-00-220618/2	2,207,245	218,182
02	01	01	1040 SANDRA MABEL ROMAN MEZA	2059	2059	27/09/2023	303	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LECTOR DE SCANNER SOPORTE DE TAPA SEGUN CONTRATO FIRMADO CON LA INSTITUCION MUNICIPAL	B.N.F.	022-00-220618/2	2,207,246	1,945,455
02	01	01	1040 SANDRA MABEL ROMAN MEZA	2059	2059	27/09/2023	303	Retención I.V.A	B.N.F.	022-00-220618/2	2,207,246	54,545
												19,442,056