



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/10/2023

AL: 31/10/2023



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
02	01	01	279 IGNACIO ROJAS	2218	2218	02/10/2023	1	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE INFORMACION RADIAL A LA CIUDADANIA DEL DISTRITO DE NUIEVA ESPERANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2023	B.N.F.	022-00-220618/2	2,207,255	1,000,000
02	01	01	800 VIRGILIO CENTURION FLORES	2219	2219	02/10/2023	131	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE INFORMACION RADIAL A LA CIUDADANIA DEL DISTRITO DE NUIEVA ESPERANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2023	B.N.F.	022-00-220618/2	2,207,256	500,000
01	01	01	641 CINTHYA DANIELA OJEDA RODAS	2223	2223	03/10/2023	607	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ESTRATEGIA CREATIVIDAD Y DISEÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2023	B.N.F.	022-00-220618/2	2,207,260	5,836,363
01	01	01	641 CINTHYA DANIELA OJEDA RODAS	2223	2223	03/10/2023	607	Retención I.V.A	B.N.F.	022-00-220618/2	2,207,260	163,637
01	01	01	303 PORFIRIO MIGUEL GODOY FERNANDEZ	2234	2234	05/10/2023	1	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE INFORMACION RADIAL A LA CIUDADANIA DEL DISTRITO DE NUIEVA ESPERANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2023	B.N.F.	022-00-220618/2	2,207,268	1,500,000
01	01	01	303 PORFIRIO MIGUEL GODOY FERNANDEZ	2234	2234	05/10/2023	1	Retención I.V.A	B.N.F.	022-00-220618/2	2,207,268	42,056
01	01	01	1924 ALEXANDER ANTONIO ALVES	2241	2241	10/10/2023	349	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE REPARACION Y PINTURA DEL LOCAL MUNICIPAL CONFORME CONTRATO FIRMADO	B.N.F.	022-00-220618/2	2,207,274	3,599,091
01	01	01	1924 ALEXANDER ANTONIO ALVES	2241	2241	10/10/2023	349	Retención I.V.A	B.N.F.	022-00-220618/2	2,207,274	100,909
01	01	01	1316 JUAN METODIO RIVEROS ROJAS	2299	2299	23/10/2023	1	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INFORMACION RADIAL A LA CIUDADANIA DEL DISTRITO DE NUEVA ESPERANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2023	B.N.F.	022-00-220618/2	2,207,283	400,000
01	01	01	61 VALDIR LUIS JUVER	2311	2311	27/10/2023	1	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADO CONFORME CONTRATO FIRMADO CON LA INSTITUCION MUNICIPAL	B.N.F.	022-00-220618/2	2,207,291	7,781,818
01	01	01	61 VALDIR LUIS JUVER	2311	2311	27/10/2023	1	Retención I.V.A	B.N.F.	022-00-220618/2	2,207,291	218,182
												21,142,056