

Fecha Inicio: 01/10/2025 Fecha Fin: 31/10/2025 Cuenta Inicio: Bonificaciones y Gratificaciones Cuenta Fin: Bonificaciones y Gratificaciones

Detalle de pagos por rubros

Fecha	Numero	Proveedor	Cuenta	Descripcion	Tot
bro:	100.130.133.030.001.	Bonificaciones y Gratificaciones			
/10/2025	40488	DARIO FERNANDO FERNADEZ CACERES	2115	APOYO TRANSP. PUB. Y TRANS.	468.439
/10/2025	40489	MIGUEL ANGEL COLMAN	2115	APOYO TRANSP. PUB. Y TRANS.	468.439
/10/2025	40499	ELVIRA ALICIA VERA	2114	APOYO ATENC. INT. SALUD	200.000
/10/2025	40528	ISABELINO RODRIGUEZ	2115	APOYO TRANSP. PUB. Y TRANS.	468.439
/10/2025	40529	CRISTIAN D. ZOTELO	2115	APOYO TRANSP. PUB. Y TRANS.	468.439
/10/2025	40531	LEONGINO ADOLFO SANTACRUZ ROJAS	2115	APOYO TRANSP. PUB. Y TRANS.	328.000
/10/2025	40563	MARIO DAVALOS SILVERO	2114	APOYO ATENC. INT. SALUD	200.000
/10/2025	40564	OVIEDO CHAVEZ, RICAR HERNAN	2114	APOYO ATENC. INT. SALUD	200.000
/10/2025	40565	PERALTA DIAZ, JAVIER	2114	APOYO ATENC. INT. SALUD	200.000
/10/2025	40566	JULIO CESAR DAVALOS SILVERO	2114	APOYO ATENC. INT. SALUD	200.000
Total por Programa:					3.201.756
Total General:					3.201.756

MUNICIPALIDAD
OBLIGADO
TESORERIA


Tesorera

MUNICIPALIDAD
OBLIGADO
INTENDENCIA


Intendente Municipal