

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECCION VERIFICAR

REVISION DE LITUECHE 01/03/2025 15:29:00

Decreto	Fecha	Nombre	Clase	Monto	Mro Egreso	Fecha de Egreso
84	25/02/2025	RENTA DEL IMPORTE SOCIUM CONSULTORIA S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA	3.548	0	
83	05/02/2025	RENTA DEL IMPORTE DEL REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DEL NO. DE MULTAS DEL REGISTRO	27.294	0	
80	05/02/2025	RENTA DEL IMPORTE DEL COMERCIO AUTOPISTA CENTRA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA	49.308	0	
82	25/02/2025	SOCIEDAD CONSTRUCCIONES LA SPOJO MONTE FORTIS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA	1.092	0	
84	05/02/2025	RENTA DEL IMPORTE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA	8.029.394	0	
89	05/02/2025	RENTA MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE FONDOS PARA CANCELACION DE IMPUESTO	117.064	2	
80	05/02/2025	RENTA MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA	49.452	0	
81	05/02/2025	RENTA MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA	17.128	0	
32	05/02/2025	RENTA MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	RENTA DE OBLIGACION CORRESPONDIENTE A LA MES DE ENERO	1.454.189	0	
80	05/02/2025	RENTA MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	RENTA DE OBLIGACION CORRESPONDIENTE A LA MES DE ENERO	392.514	0	
84	05/02/2025	RENTA MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA	5.789.544	2	
35	25/02/2025	RENTA MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA	750.000	0	
84	05/02/2025	RENTA MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA	4.148.803	0	
87	05/02/2025	RENTA MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA	198.449	0	
88	05/02/2025	RENTA MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA	21.100	0	
89	05/02/2025	RENTA MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA	14.084	0	
100	05/02/2025	RENTA MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA	41.610	0	
101	05/02/2025	RENTA MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA	2.204	0	
102	05/02/2025	RENTA MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA	167.607	0	
103	05/02/2025	RENTA MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA	2.142.000	0	
104	05/02/2025	RENTA MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA	1.102.130	0	
105	05/02/2025	RENTA MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA	428.876	0	
106	05/02/2025	RENTA MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA	100.000	0	
107	05/02/2025	RENTA MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA	307.212	0	
108	05/02/2025	RENTA MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA	239.895	0	
109	05/02/2025	RENTA MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA	44.300	0	
110	05/02/2025	RENTA MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA	46.100	0	
111	05/02/2025	RENTA MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA	3.500	0	

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS

SECTOR MUNICIPAL

BOGOTÁ, D. C., 17 DE JUNIO DE 2022

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Md. Egreso	Fecha de Egreso
112	23-06-2022	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL PASO DE LA VIGILANCIA	POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	14.500	0	0
113	06-06-2022	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL PASO DE LA VIGILANCIA	POR LA CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	125.940	0	0
114	23-06-2022	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL PASO DE LA VIGILANCIA	POR LA OBLIGACION DE ORDEN DE CANCELACION POR TRABAJOS	1.090.375	0	0
115	23-06-2022	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL PASO DE LA VIGILANCIA	POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	297.900	0	0
116	23-06-2022	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL PASO DE LA VIGILANCIA	POR LA OBLIGACION DE ORDEN DE COMPRA POR TRABAJOS	584.899	0	0
117	06-06-2022	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL PASO DE LA VIGILANCIA	POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	611.480	0	0
118	23-06-2022	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL PASO DE LA VIGILANCIA	POR LA OBLIGACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A	5.847.200	0	0
119	23-06-2022	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL PASO DE LA VIGILANCIA	POR LA OBLIGACION DE PLANILLAS DE VOTACION	2.415.170	0	0
120	06-06-2022	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL PASO DE LA VIGILANCIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A	22.200	0	0
121	23-06-2022	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL PASO DE LA VIGILANCIA	PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ENERO DE 2020 SEGUN	357.000	0	0
122	06-06-2022	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL PASO DE LA VIGILANCIA	PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ENERO DE 2020 SEGUN	565.840	0	0
123	06-06-2022	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL PASO DE LA VIGILANCIA	PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ENERO DE 2020 SEGUN	458.745	0	0
124	23-06-2022	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL PASO DE LA VIGILANCIA	PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ENERO DE 2020 SEGUN	287.750	0	0
125	23-06-2022	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL PASO DE LA VIGILANCIA	PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE	540.125	0	0
126	06-06-2022	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL PASO DE LA VIGILANCIA	PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ENERO DE 2020	370.605	0	0
127	06-06-2022	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL PASO DE LA VIGILANCIA	PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ENERO DE 2020 SEGUN DETALLE	59.825	0	0
128	06-06-2022	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL PASO DE LA VIGILANCIA	PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ENERO DE 2020	370.605	0	0
129	06-06-2022	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL PASO DE LA VIGILANCIA	PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ENERO DE 2020	509.195	0	0
130	06-06-2022	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL PASO DE LA VIGILANCIA	PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ENERO DE 2020	420.400	0	0
131	06-06-2022	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL PASO DE LA VIGILANCIA	PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ENERO DE 2020	370.605	0	0
132	06-06-2022	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL PASO DE LA VIGILANCIA	PAGO DE IMPUESTO PROGRAMADO REGISTRO SOCIAL DE	51.000	0	0
133	06-06-2022	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL PASO DE LA VIGILANCIA	PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ENERO DE 2020	370.605	0	0
134	06-06-2022	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL PASO DE LA VIGILANCIA	PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS	571.200	0	0
135	23-06-2022	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL PASO DE LA VIGILANCIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLLETA HONORARIOS	375.615	0	0
136	06-06-2022	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL PASO DE LA VIGILANCIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLLETA HONORARIOS	440.200	0	0
137	06-06-2022	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL PASO DE LA VIGILANCIA	PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ENERO DE 2020	450.000	0	0
138	06-06-2022	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL PASO DE LA VIGILANCIA	POR PAGO DE IMPUESTO PROGRAMADO REGISTRO SOCIAL DE	53.750	0	0
139	06-06-2022	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL PASO DE LA VIGILANCIA	PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ENERO DE 2020	370.605	0	0

LISTADO DE PAGOS EMITIDOS
SIN FOLIO VOUCHER

4 MARZO 2025 10:53:01 01/02/2025 11:51:43 2000 7029

Decreto	Fecha	Nombre	Globo	Monto	Nro. Egreso	Fecha de Egreso
140	05/03/2025	HERNANDEZ, TITIANA VALENTE FIGUEROA	PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ENERO DE 2025.	334.527	0	---
141	06/02/2025	ELIENOR MARCO MAYA	POR EL PAGO DE DESGÜEN LOS JUDICIALES SR. JORGE JOSA	94.319	0	---
142	05/02/2025	ELIENOR MARCO MAYA	PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ENERO DE 2025	532.822	0	---
143	05/02/2025	ELIENOR MARCO MAYA	PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ENERO DE 2025	178.835	0	---
144	08/02/2025	ELIENOR MARCO MAYA	POR LA CANCELACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE	107.303	0	---
145	05/02/2025	ELIENOR MARCO MAYA	POR LA CANCELACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE	376.625	0	---
146	06/02/2025	ELIENOR MARCO MAYA	POR LA CANCELACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE	727.163	0	---
147	06/02/2025	ELIENOR MARCO MAYA	POR LA CANCELACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE	1.490	0	---
148	07/02/2025	ELIENOR MARCO MAYA	POR LA CANCELACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE	33.502.000	0	---
149	07/02/2025	ELIENOR MARCO MAYA	POR LA CANCELACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE	74.495	0	---
150	07/02/2025	ELIENOR MARCO MAYA	POR EL PAGO DE FONDOS PARA EFECTUAR DEVOLUCION DE	117.024	0	---
151	07/02/2025	ELIENOR MARCO MAYA	PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ENERO DE 2025 SEGUN	988.890	0	---
152	07/02/2025	ELIENOR MARCO MAYA	PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ENERO DE 2025 COMO	880.000	0	---
153	07/02/2025	ELIENOR MARCO MAYA	PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ENERO DE 2025 PROGRAMA SALA	401.887	0	---
154	07/02/2025	ELIENOR MARCO MAYA	POR EL PAGO DE FOLIO VOUCHER CORRESPONDIENTE AL MES DE	52.018	0	---
155	07/02/2025	ELIENOR MARCO MAYA	POR LA CANCELACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	14.300	0	---
156	07/02/2025	ELIENOR MARCO MAYA	POR LA CANCELACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	4.490	0	---
157	07/02/2025	ELIENOR MARCO MAYA	POR LA CANCELACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A	4.100	0	---
158	07/02/2025	ELIENOR MARCO MAYA	POR LA CANCELACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA	230.278	0	---
159	07/02/2025	ELIENOR MARCO MAYA	POR LA CANCELACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA	2.565.640	0	---
160	07/02/2025	ELIENOR MARCO MAYA	POR LA CANCELACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA	541.482	0	---
161	07/02/2025	ELIENOR MARCO MAYA	POR LA CANCELACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL	29.000	0	---
162	07/02/2025	ELIENOR MARCO MAYA	POR LA CANCELACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL	98.459	0	---
163	07/02/2025	ELIENOR MARCO MAYA	POR LA CANCELACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL	329.790	0	---
164	07/02/2025	ELIENOR MARCO MAYA	POR LA CANCELACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL	17.425.794	0	---
165	07/02/2025	ELIENOR MARCO MAYA	POR LA CANCELACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL	3.560.426	0	---
166	07/02/2025	ELIENOR MARCO MAYA	POR LA CANCELACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL	93.550	0	---
167	07/02/2025	ELIENOR MARCO MAYA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE BOLETA	93.550	0	---

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SUSCRITO AL 15/03/2024

MANEJO DE CUENTA EN EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Decreto	Fecha	Nombre	Código	Monto	Nro. Egreso	Fecha de Egreso
196	18/02/2023	TEL. TELEFONIA LOCAL S.A	196	129.886	2	---
197	18/02/2023	USTRE MANEJO PAID DE LITUECHE	197	127.630	0	---
198	18/02/2023	OCPCUCU	198	27.121	0	---
199	18/02/2023	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	199	39.802	2	---
200	18/02/2023	MEJIAS CUARTE	200	845.321	0	---
201	17/02/2023	DE SECURIDAD DE SEGUROS DE CHILE	201	124.803	0	---
202	18/02/2023	HANSEBANK S.A	202	227.317	0	---
203	18/02/2023	PAQUETOS MUESTRA SENORA DEL ROSARIO	203	252.200	0	---
204	18/02/2023	GUERRA GONZALEZ TIGUERA	204	312.002	0	---
205	18/02/2023	UTS FILLANO GUERRERO - LICENCIADO	205	8.429	2	---
206	18/02/2023	MACOL S.A	206	85.061	0	---
207	18/02/2023	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL HOSERIO LIMITADA	207	331.940	0	---
208	18/02/2023	MACOL S.A	208	152.559	0	---
209	18/02/2023	EMPRESA DE CORREO DE CHILE	209	217.219	0	---
210	18/02/2023	ANGEL MEJIAS CUARTE	210	342.120	0	---
211	17/02/2023	CAJA DE AHORRO EMPLEADOS PUBLICOS	211	1.200	2	---
212	18/02/2023	ARMER GONZALEZ INALCADO	212	23.274	0	---
213	18/02/2023	ARLOS GONZALEZ NAVARRO	213	3.340	0	---
214	18/02/2023	MACOL S.A	214	106.018	0	---
215	18/02/2023	JOSE MIGUEL MEJIAS CUARTE	215	424.830	0	---
216	18/02/2023	TERPACER SERVICIOS SPA	216	842.600	0	---
217	17/02/2023	GOBIERNO REGIONAL LIBERTADOR BERNARDO O	217	77.764	2	---
218	17/02/2023	CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A	218	495.518	0	---
219	17/02/2023	SERVICIO DE BIENESTAR LITUECHE	219	522.500	0	---
220	18/02/2023	MACOL S.A	220	287.300	0	---
221	17/02/2023	COMUNICACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	221	18.512	0	---
222	18/02/2023	EL EN DONZALEZ VARGAS	222	250.200	0	---
223	18/02/2023	COMUNICACION DE LOS ANDES	223	25.676	2	---

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECRETARÍA DE FISCALÍA

MANUAL DE FISCALÍA DE LOS DECRETOS EMITIDOS

Decreto	Fecha	Nombre	Grado	Monto	Nro. Egreso	Fecha de Egreso
224	18/02/2020	SEGUROS S.A.	DESEMPLEO VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A LA	34,214	2	---
225	18/02/2020	SEGUROS S.A.	DESEMPLEO VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A LA	11,510	2	---
226	18/02/2020	SEGUROS S.A.	DESEMPLEO VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A LA	11,102	2	---
227	18/02/2020	SEGUROS S.A.	DESEMPLEO VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A LA	11,102	2	---
228	18/02/2020	SEGUROS S.A.	DESEMPLEO VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A LA	11,102	2	---
229	18/02/2020	SEGUROS S.A.	DESEMPLEO VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A LA	11,102	2	---
230	18/02/2020	SEGUROS S.A.	DESEMPLEO VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A LA	11,102	2	---
231	18/02/2020	SEGUROS S.A.	DESEMPLEO VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A LA	11,102	2	---
232	18/02/2020	SEGUROS S.A.	DESEMPLEO VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A LA	11,102	2	---
233	18/02/2020	SEGUROS S.A.	DESEMPLEO VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A LA	11,102	2	---
234	18/02/2020	SEGUROS S.A.	DESEMPLEO VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A LA	11,102	2	---
235	18/02/2020	SEGUROS S.A.	DESEMPLEO VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A LA	11,102	2	---
236	18/02/2020	SEGUROS S.A.	DESEMPLEO VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A LA	11,102	2	---
237	18/02/2020	SEGUROS S.A.	DESEMPLEO VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A LA	11,102	2	---
238	18/02/2020	SEGUROS S.A.	DESEMPLEO VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A LA	11,102	2	---
239	18/02/2020	SEGUROS S.A.	DESEMPLEO VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A LA	11,102	2	---
240	18/02/2020	SEGUROS S.A.	DESEMPLEO VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A LA	11,102	2	---
241	18/02/2020	SEGUROS S.A.	DESEMPLEO VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A LA	11,102	2	---
242	18/02/2020	SEGUROS S.A.	DESEMPLEO VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A LA	11,102	2	---
243	18/02/2020	SEGUROS S.A.	DESEMPLEO VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A LA	11,102	2	---
244	18/02/2020	SEGUROS S.A.	DESEMPLEO VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A LA	11,102	2	---
245	18/02/2020	SEGUROS S.A.	DESEMPLEO VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A LA	11,102	2	---
246	18/02/2020	SEGUROS S.A.	DESEMPLEO VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A LA	11,102	2	---
247	18/02/2020	SEGUROS S.A.	DESEMPLEO VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A LA	11,102	2	---
248	18/02/2020	SEGUROS S.A.	DESEMPLEO VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A LA	11,102	2	---
249	18/02/2020	SEGUROS S.A.	DESEMPLEO VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A LA	11,102	2	---
250	18/02/2020	SEGUROS S.A.	DESEMPLEO VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A LA	11,102	2	---
251	18/02/2020	SEGUROS S.A.	DESEMPLEO VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A LA	11,102	2	---

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECRETARÍA GENERAL

PERIODO: 11/01/15 AL 31/03/2015 (PÁGINA 2 DE 2)

Decreto	Fecha	Nombre	Grupo	Monto	Nro. Egreso	Fecha de Egreso
252	25/02/2015	ELIENIA CONZALIZ YRIBARRAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PASAJES POR COMISION DE	12,000	1	---
253	24/02/2015	SERVICIO DE AGUAS POR CANCELACION DE MULTAS Y	POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	40,000	0	---
254	24/02/2015	DIRECTOR VARIAS CABEZAS	POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	200,000	0	---
255	24/02/2015	ADJUDICATORIA ROSAQUILTA	POR LA CANCELACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE A	20,000	0	---
256	24/02/2015	COMERCIO COMERCIAL PERMANENTE ELIMINADO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A	200,000	0	---
257	24/02/2015	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ELECTRICIDAD CASA	3,400	0	---
258	25/02/2015	MINISTERIO MUNICIPALIDAD DE LIMA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PASAJES	2,000,000	0	---
259	25/02/2015	MINISTERIO MUNICIPALIDAD DE LIMA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A	4,000,000	0	---
260	26/02/2015	COMERCIO COMERCIAL PERMANENTE ELIMINADO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE IMPUESTO UNICO	25,000	0	---
261	26/02/2015	MINISTERIO MUNICIPALIDAD DE LIMA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE	60,000	0	---
262	26/02/2015	COMERCIO COMERCIAL PERMANENTE ELIMINADO	POR LA OBLIGACION DE PAGO MANTENIMIENTO	15,000	0	---
263	24/02/2015	COMERCIO COMERCIAL PERMANENTE ELIMINADO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	900,000	0	---
264	26/02/2015	COMERCIO COMERCIAL PERMANENTE ELIMINADO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA	1,000,000	0	---
265	26/02/2015	DIRECTOR GENERAL PONCE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA	300,000	0	---
266	26/02/2015	COMERCIO COMERCIAL PERMANENTE ELIMINADO	POR LA OBLIGACION DE EFECTUACION DE VOLUCION DE GASTO	10,000	0	---
267	26/02/2015	COMERCIO COMERCIAL PERMANENTE ELIMINADO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	0,000,000	0	---
268	26/02/2015	COMERCIO COMERCIAL PERMANENTE ELIMINADO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLSA POR GASTO	2,000	0	---
269	26/02/2015	COMERCIO COMERCIAL PERMANENTE ELIMINADO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	100,000	0	---
270	26/02/2015	COMERCIO COMERCIAL PERMANENTE ELIMINADO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PUBLICACION EN EL	400,000	0	---
271	26/02/2015	COMERCIO COMERCIAL PERMANENTE ELIMINADO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE 50% DE MUYA TAG DE ESA	24,000	0	---
272	26/02/2015	COMERCIO COMERCIAL PERMANENTE ELIMINADO	POR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE	200,000	0	---
273	26/02/2015	COMERCIO COMERCIAL PERMANENTE ELIMINADO	POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	0,000,000	0	---
274	26/02/2015	COMERCIO COMERCIAL PERMANENTE ELIMINADO	POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	200,000	0	---
275	26/02/2015	COMERCIO COMERCIAL PERMANENTE ELIMINADO	POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	0,000,000	0	---
276	26/02/2015	COMERCIO COMERCIAL PERMANENTE ELIMINADO	POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A	100,000	0	---
277	26/02/2015	COMERCIO COMERCIAL PERMANENTE ELIMINADO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A	10,000	0	---
278	26/02/2015	COMERCIO COMERCIAL PERMANENTE ELIMINADO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A	0,000,000	0	---
279	26/02/2015	COMERCIO COMERCIAL PERMANENTE ELIMINADO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE	0,000,000	0	---

LISTADO DE DECRETOS E IMPUTACIONES
 MUESTRE MUNICIPALIDAD

RANGO DE FECHA: 01/01/2019 - 31/12/2019

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Nro Egreso	Fecha de Egreso
283	26/02/2019	CONCEPCIONA COSTANERA NOROCCIDENTAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE REMUNERACIONES	0.00	0	
284	26/02/2019	FRANCISCO ORTIZ JUAN SEBASTIAN	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE REMUNERACIONES	376.639	0	
285	26/02/2019	IMPERIO CABELLO MUELLE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE REMUNERACIONES	376.639	0	
286	26/02/2019	ANGEL SILVA PINO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE REMUNERACIONES	376.639	0	
287	27/02/2019	ZAMBRANO ESCRIBAN	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS	305.455	0	
288	27/02/2019	LUIS UGALDO DEJESUS RAMIREZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS	302.820	0	
289	27/02/2019	BERNARDO JARA VARELA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS	310.408	0	
290	27/02/2019	HUBER NAVARRO	POR EL DESPUESTO JUDICIAL SIN FONTO PARA SERVICIO DE FALTA	14.379	0	
291	27/02/2019	INVESTIGACION GUSTAVO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS	376.995	0	
292	27/02/2019	INVESTIGACION MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1.816.703	0	
293	27/02/2019	FRANCISCO JAVIER UHILLANA FLORES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS	458.145	0	
294	27/02/2019	OSCAR REQUILLO LETELIER	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS	307.912	0	
295	27/02/2019	OSCAR GONZALEZ LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE REMUNERACIONES	376.639	0	
296	27/02/2019	BERNARDO VALLEROS FIGUEROA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS	734.928	0	
297	27/02/2019	CHRISTIAN ACUNA TOROLES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS	900.000	0	
298	27/02/2019	ANASTASIA CABEZAS ARQUE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS	888.880	0	
299	27/02/2019	LUFINA SALINAS MONTANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS	585.845	0	
300	27/02/2019	OSCAR DOMINGO PALMA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS	594.899	0	
301	27/02/2019	ALVARO ARRIAGA PEREZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS	450.000	0	
302	27/02/2019	OSCAR BUSTOS DROGUE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS	571.200	0	
303	27/02/2019	OSCAR IGNACIO TABLA LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS	448.250	0	
304	27/02/2019	OSCAR GONZALEZ VALDEBENTON	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS	802.018	0	
305	27/02/2019	OSCAR MUELLE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO DE ROLITOS N. 115.116.117.118	1.398.546	0	
306	27/02/2019	OSCAR MUELLE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS	802.018	0	
307	27/02/2019	OSCAR MUELLE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS	787.185	0	
308	27/02/2019	OSCAR MUELLE	POR EL PAGO DE DECRETOS PREVISIONALES MES DE	382.344	0	
309	27/02/2019	OSCAR MUELLE	POR EL PAGO DE IMPUESTO DE ROLITOS N. 115.116.117.118	53.750	0	

LISTADO DE DECRETOS EN MILIBOS
MUNICIPALIDAD

RECORRIDO POR EL MUNICIPIO DE TUCUMAN A 02/07/2020

Decreto	Fecha	Nombre
308	2020/02/20	ALFONSO DE MENDIETA DE TUCUMAN
309	2020/02/20	ALFONSO DE MENDIETA DE TUCUMAN
310	2020/02/20	ALFONSO DE MENDIETA DE TUCUMAN
311	2020/02/20	ALFONSO DE MENDIETA DE TUCUMAN
312	2020/02/20	ALFONSO DE MENDIETA DE TUCUMAN
313	2020/02/20	ALFONSO DE MENDIETA DE TUCUMAN
314	2020/02/20	ALFONSO DE MENDIETA DE TUCUMAN
315	2020/02/20	ALFONSO DE MENDIETA DE TUCUMAN
316	2020/02/20	ALFONSO DE MENDIETA DE TUCUMAN
317	2020/02/20	ALFONSO DE MENDIETA DE TUCUMAN
318	2020/02/20	ALFONSO DE MENDIETA DE TUCUMAN
319	2020/02/20	ALFONSO DE MENDIETA DE TUCUMAN
320	2020/02/20	ALFONSO DE MENDIETA DE TUCUMAN
321	2020/02/20	ALFONSO DE MENDIETA DE TUCUMAN
322	2020/02/20	ALFONSO DE MENDIETA DE TUCUMAN
323	2020/02/20	ALFONSO DE MENDIETA DE TUCUMAN
324	2020/02/20	ALFONSO DE MENDIETA DE TUCUMAN
325	2020/02/20	ALFONSO DE MENDIETA DE TUCUMAN
326	2020/02/20	ALFONSO DE MENDIETA DE TUCUMAN
327	2020/02/20	ALFONSO DE MENDIETA DE TUCUMAN
328	2020/02/20	ALFONSO DE MENDIETA DE TUCUMAN
Total Decretos		243

Concepto	Monto	Nro. Egreso	Fecha de Egreso
PAGO DE PENSIONES DE IMPUESTO PROPIAS PROPIAS	108.000	1	
PAGO DE PENSIONES DE IMPUESTO PROPIAS PROPIAS	449.000	2	
PAGO DE IMPUESTOS DE PENSIONES DE IMPUESTO PROPIAS	60.000	3	
PAGO DE IMPUESTOS DE PENSIONES DE IMPUESTO PROPIAS	245.000	4	
PAGO DE IMPUESTOS DE PENSIONES DE IMPUESTO PROPIAS	20.000	5	
PAGO DE IMPUESTOS DE PENSIONES DE IMPUESTO PROPIAS	431.000	6	
PAGO DE IMPUESTOS DE PENSIONES DE IMPUESTO PROPIAS	52.000	7	
PAGO DE IMPUESTOS DE PENSIONES DE IMPUESTO PROPIAS	445.000	8	
PAGO DE IMPUESTOS DE PENSIONES DE IMPUESTO PROPIAS	28.000	9	
PAGO DE IMPUESTOS DE PENSIONES DE IMPUESTO PROPIAS	580.000	10	
PAGO DE IMPUESTOS DE PENSIONES DE IMPUESTO PROPIAS	60.000	11	
PAGO DE IMPUESTOS DE PENSIONES DE IMPUESTO PROPIAS	36.000	12	
PAGO DE IMPUESTOS DE PENSIONES DE IMPUESTO PROPIAS	10.000.000	13	
PAGO DE IMPUESTOS DE PENSIONES DE IMPUESTO PROPIAS	6.000	14	
PAGO DE IMPUESTOS DE PENSIONES DE IMPUESTO PROPIAS	44.000	15	
PAGO DE IMPUESTOS DE PENSIONES DE IMPUESTO PROPIAS	1.000.000	16	
PAGO DE IMPUESTOS DE PENSIONES DE IMPUESTO PROPIAS	2.000	17	
PAGO DE IMPUESTOS DE PENSIONES DE IMPUESTO PROPIAS	44.000	18	
PAGO DE IMPUESTOS DE PENSIONES DE IMPUESTO PROPIAS	10.000	19	
PAGO DE IMPUESTOS DE PENSIONES DE IMPUESTO PROPIAS	10.000	20	
Total Monto		797.899.570	