



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:								137,200.00	
MERIDA,VILLATORO,,ADIMAR,HUMBERTO NIT: 29965012									
32 00 000 001 000 187	161215807	IMPRESO	Sin Proyecto	3749	3BE70E863296626	10917	13/02/2024	20,000.00	Pago de POR AMENIZAR EN ACTIVIDAD CULTURAL CON GRUPO DE INVASORES DE MERIDA EL DIA 18 DE ENERO DEL 2024, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								20,000.00	
BERCIAN,GOMEZ,,JULIO,SILVIANO NIT: 30622522									
19 01 001 001 000 297	161913492	IMPRESO	Inversión Social	2956	253394E37007703	11007	29/02/2024	19,600.00	Pago de PAGO DE 1 TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO DE 25 KVA PARA LINEA 13, PARA USO DE LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								19,600.00	
MORALES,CRUZ,,RUBEN,DARIO NIT: 33164983									
19 02 001 001 000 188	161197200	ANULADO	Inversión Social	3747	1CC835822475082	10915	12/02/2024	8,000.00	Pago de PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2024
22-0101-0001 00									
19 02 001 001 000 188	161219841	ANULADO	Inversión Social	3747	1CC835822475082	10915	13/02/2024	-8,000.00	Pago de PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2024
22-0101-0001 00									
19 02 001 001 000 188	161252697	IMPRESO	Inversión Social	3752	4B4949F26007508	10920	14/02/2024	4,000.00	Pago de PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024., CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2024
22-0101-0001 00									
19 02 001 001 000 188	161920763	IMPRESO	Inversión Social	3763	989AB5428588971	11008	29/02/2024	8,000.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2024.
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								12,000.00	
MERIDA,LOPEZ,,OLIVER,ANTONIO NIT: 35788666									
32 00 000 001 000 187	161215823	IMPRESO	Sin Proyecto	3748	3B0878F35558066	10916	13/02/2024	25,000.00	Pago de AMENAZAR CON AUDIO EN ACTIVIDAD CULTURAL DEL DIA 12 AL 20 DE ENERO DEL 2024 EN FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								25,000.00	
GARCIA,COBON,,AXEL,MARIANIN NIT: 36319708									
01 00 000 002 000 183	161318961	IMPRESO	Sin Proyecto	3753	4ECE1BF27090804	10969	15/02/2024	4,500.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO NUMERO 02-2024
21-0101-0001 00									
01 00 000 002 000 183	161869070	IMPRESO	Sin Proyecto	3762	4CB9B4C40752159	11006	28/02/2024	9,000.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA PARA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024., SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO: 02-2024
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								13,500.00	
HERNANDEZ,MARTINEZ,,BYRON,ESTUARDO NIT: 40639673									
01 00 000 004 000 187	161216744	IMPRESO	Sin Proyecto	3751	FA88C5F29942252	10918	13/02/2024	11,210.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA ACTIVIDAD CULTURAL DE LA REINA EN FERIA TITULAR EL DIA 15 DE ENERO DEL 2024
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								11,210.00	
PEREZ,MELENDEZ,,WALTER,ARTURO NIT: 52823156									
01 00 000 007 000 184	161622656	IMPRESO	Sin Proyecto	3760	DB5B86E36776375	10988	23/02/2024	4,500.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA POR EL PERIODO DEL 22 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 003-2024
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								4,500.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO NIT: 598629K										
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	161878722	CREADO	Sin Proyecto	2268	-	-	-	28/02/2024	4,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	161878725	CREADO	Sin Proyecto	2268	-	-	-	28/02/2024	4,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.
01 00 000 011 000 015 21-0101-0001 00	161878723	CREADO	Sin Proyecto	2268	-	-	-	28/02/2024	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.
01 00 000 010 000 015 31-0151-0001 00	161878729	CREADO	Sin Proyecto	2268	-	-	-	28/02/2024	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.
01 00 000 011 000 011 22-0101-0001 00	161878727	CREADO	Sin Proyecto	2268	-	-	-	28/02/2024	3,900.00	Pago de PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	161878730	CREADO	Sin Proyecto	2268	-	-	-	28/02/2024	1,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	161878728	CREADO	Sin Proyecto	2268	-	-	-	28/02/2024	37,800.00	Pago de PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	161878724	CREADO	Sin Proyecto	2268	-	-	-	28/02/2024	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	161878732	CREADO	Sin Proyecto	2268	-	-	-	28/02/2024	34,400.00	Pago de PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	161878733	CREADO	Sin Proyecto	2268	-	-	-	28/02/2024	24,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	161878731	CREADO	Sin Proyecto	2268	-	-	-	28/02/2024	1,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.
01 00 000 005 000 015 22-0101-0001 00	161878726	CREADO	Sin Proyecto	2268	-	-	-	28/02/2024	750.00	Pago de PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161877075	CREADO	Inversión Social	2270	-	-	-	28/02/2024	92,400.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161877074	CREADO	Inversión Social	2270	-	-	-	28/02/2024	6,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161876950	CREADO	Inversión Social	2272	-	-	-	28/02/2024	1,750.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161876951	CREADO	Inversión Social	2272	-	-	-	28/02/2024	27,600.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161876935	CREADO	Inversión Social	2273	-	-	-	28/02/2024	750.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO SERVICIOS AL CONOCIMIENTO Y A LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161876936	CREADO	Inversión Social	2273	-	-	-	28/02/2024	11,600.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO SERVICIOS AL CONOCIMIENTO Y A LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.
12 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	161876891	CREADO	Inversión Social	2274	-	-	-	28/02/2024	15,400.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, FONTANEROS Y AYUDANTES DE FONTANEROS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.
12 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	161876892	CREADO	Inversión Social	2274	-	-	-	28/02/2024	1,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, FONTANEROS Y AYUDANTES DE FONTANEROS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	161876609	CREADO	Inversión Social	2275	-	-	-	28/02/2024	7,900.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, COMISARIOS Y ENCARGADO DE MERCADO MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	161876607	CREADO	Inversión Social	2275	-	-	-	28/02/2024	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, COMISARIOS Y ENCARGADO DE MERCADO MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161876531	CREADO	Inversión Social	2277	-	-	-	28/02/2024	3,250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ATENCION DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161876530	CREADO	Inversión Social	2277	-	-	-	28/02/2024	50,300.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ATENCION DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161876483	CREADO	Inversión Social	2278	-	-	-	28/02/2024	15,300.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO BOSQUES NATURALES (VIVERO MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161876484	CREADO	Inversión Social	2278	-	-	-	28/02/2024	1,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO BOSQUES NATURALES (VIVERO MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.
Total por proveedor:									347,350.00	
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K										
18 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	161562864	IMPRESO	Inversión Social	3757		7383	10979	22/02/2024	2,000.00	Pago de PAGO CUOTAS PATRONALES PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
01 00 000 005 000 055 21-0101-0001 00	161562868	IMPRESO	Sin Proyecto	3757		7383	10979	22/02/2024	4,000.00	Pago de PAGO CUOTAS PATRONALES PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
01 00 000 008 000 055 31-0151-0001 00	161562863	IMPRESO	Sin Proyecto	3757		7383	10979	22/02/2024	1,424.75	Pago de PAGO CUOTAS PATRONALES PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	161562865	IMPRESO	Sin Proyecto	3757		7383	10979	22/02/2024	1,000.00	Pago de PAGO CUOTAS PATRONALES PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
01 00 000 003 000 055 21-0101-0001 00	161562866	IMPRESO	Sin Proyecto	3757		7383	10979	22/02/2024	5,000.00	Pago de PAGO CUOTAS PATRONALES PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	161562862	IMPRESO	Sin Proyecto	3757		7383	10979	22/02/2024	7,000.00	Pago de PAGO CUOTAS PATRONALES PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
01 00 000 002 000 055 22-0101-0001 00	161562867	IMPRESO	Sin Proyecto	3757		7383	10979	22/02/2024	5,000.00	Pago de PAGO CUOTAS PATRONALES PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
Total por proveedor:									25,424.75	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Factura Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	161280427	IMPRESO	Sin Proyecto	2248	-	10934	15/02/2024	2,200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 CORRESPONDIENTE A QUINCE DÍAS LABORALES, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO CARLOS FERNANDO RODRIGUEZ AGUIRRE
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	161280428	IMPRESO	Sin Proyecto	2248	-	10934	15/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 CORRESPONDIENTE A QUINCE DÍAS LABORALES, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO CARLOS FERNANDO RODRIGUEZ AGUIRRE
Total por proveedor:								2,325.00	
GARCIA GODINEZ,PEDRO NIT: E1764119									
12 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	161287871	IMPRESO	Inversión Social	2261	-	10962	15/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO PEDRO GARCIA GODINEZ
12 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	161287870	IMPRESO	Inversión Social	2261	-	10962	15/02/2024	2,056.45	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO PEDRO GARCIA GODINEZ
Total por proveedor:								2,181.45	
LEMUS MORALES,MAIKIN ARBEY NIT: E37806873									
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	161155102	IMPRESO	Sin Proyecto	2252	-	10848	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	161155101	IMPRESO	Sin Proyecto	2252	-	10848	09/02/2024	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES
Total por proveedor:								7,125.00	
JIMENEZ VELASQUEZ,NICOLAS NIT: E37811990									
12 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	161287934	IMPRESO	Inversión Social	2261	-	10948	15/02/2024	1,782.26	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO NICOLAS JIMENEZ VELASQUEZ
12 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	161287935	IMPRESO	Inversión Social	2261	-	10948	15/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO NICOLAS JIMENEZ VELASQUEZ
Total por proveedor:								1,907.26	
HERNANDEZ VILLATORO,KEVIN DAVID NIT: E37821521									
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	161155093	IMPRESO	Sin Proyecto	2252	-	10852	09/02/2024	6,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO KEVIN DAVID HERNANDEZ VILLATORO
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	161155094	IMPRESO	Sin Proyecto	2252	-	10852	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO KEVIN DAVID HERNANDEZ VILLATORO
Total por proveedor:								6,625.00	
PEREZ GODINEZ,EDGAR RENE NIT: E37830970									
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	161155103	IMPRESO	Sin Proyecto	2252	-	10847	09/02/2024	2,100.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO EDGAR RENE PEREZ GODINEZ
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	161155104	IMPRESO	Sin Proyecto	2252	-	10847	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO EDGAR RENE PEREZ GODINEZ
Total por proveedor:								2,225.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
JIMENEZ SALES,AMERICA PATRICIA NIT: E37833597									
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	161155123	IMPRESO	Sin Proyecto	2252	-	10837	09/02/2024	2,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO AMERICA PATRICIA JIMENEZ SALES
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	161155124	IMPRESO	Sin Proyecto	2252	-	10837	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO AMERICA PATRICIA JIMENEZ SALES
Total por proveedor:								2,375.00	
CARDONA PEREZ,JOSE NIT: E37833842									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	161132317	IMPRESO	Sin Proyecto	2251	-	10834	08/02/2024	3,750.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS DEL 15 AL 31 DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO JOSE CARDONA PEREZ
Total por proveedor:								3,750.00	
ESCALANTE HERNÁNDEZ,MODESTO NIT: E37844358									
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	161163434	IMPRESO	Inversión Social	2257	-	10895	09/02/2024	1,993.33	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, COMISARIOS Y ENCARGADO DE MERCADO MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO MODESTO ESCALANTE HERNÁNDEZ
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	161163435	IMPRESO	Inversión Social	2257	-	10895	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, COMISARIOS Y ENCARGADO DE MERCADO MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO MODESTO ESCALANTE HERNÁNDEZ
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	161876567	IMPRESO	Inversión Social	2276	-	10994	28/02/2024	4,600.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADO, PRIMER COMISARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO MODESTO ESCALANTE HERNÁNDEZ
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	161876568	IMPRESO	Inversión Social	2276	-	10994	28/02/2024	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADO, PRIMER COMISARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO MODESTO ESCALANTE HERNÁNDEZ
Total por proveedor:								6,968.33	
GARCÍA CARDONA,AROLDO NIT: E37847156									
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161162691	IMPRESO	Inversión Social	2254	-	10891	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO AROLD GARCÍA CARDONA
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161162690	IMPRESO	Inversión Social	2254	-	10891	09/02/2024	1,820.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO AROLD GARCÍA CARDONA
Total por proveedor:								1,945.00	
GODÍNEZ PÉREZ, JOSÉ NIT: E37847332									
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161159478	IMPRESO	Inversión Social	2253	-	10860	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ PÉREZ
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161159477	IMPRESO	Inversión Social	2253	-	10860	09/02/2024	1,646.67	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ PÉREZ
Total por proveedor:								1,771.67	
SALES SALES,JULIO NIT: E37852428									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161174506	IMPRESO	Inversión Social	2259 -	-	10898		12/02/2024	1,646.67	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO BOSQUES NATURALES (VIVERO MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO JULIO SALES SALES
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161174507	IMPRESO	Inversión Social	2259 -	-	10898		12/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO BOSQUES NATURALES (VIVERO MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO JULIO SALES SALES
Total por proveedor:									1,771.67	
ALVA VILLATORO,EMILY LETICIA NIT: E38180950										
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	161155121	IMPRESO	Sin Proyecto	2252 -	-	10838		09/02/2024	2,750.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO EMILY LETICIA ALVA VILLATORO
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	161155122	IMPRESO	Sin Proyecto	2252 -	-	10838		09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO EMILY LETICIA ALVA VILLATORO
Total por proveedor:									2,875.00	
LÓPEZ VELÁSQUEZ,JUAN ROGELIO NIT: E42535426										
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	161132318	IMPRESO	Sin Proyecto	2251 -	-	10833		08/02/2024	3,750.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS DEL 15 AL 31 DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN ROGELIO LÓPEZ VELÁSQUEZ
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	161879792	IMPRESO	Sin Proyecto	2266 -	-	11004		28/02/2024	8,700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JUAN ROGELIO LÓPEZ VELÁSQUEZ
Total por proveedor:									12,450.00	
GARCÍA GODINEZ,ISRAEL NIT: E50662305										
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	161155109	IMPRESO	Sin Proyecto	2252 -	-	10844		09/02/2024	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO ISRAEL GARCÍA GODINEZ
01 00 000 005 000 015 22-0101-0001 00	161155110	IMPRESO	Sin Proyecto	2252 -	-	10844		09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO ISRAEL GARCÍA GODINEZ
Total por proveedor:									3,125.00	
JIMÉNEZ GARCÍA,JUAN VICTORIANO NIT: E50772796										
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161159433	IMPRESO	Inversión Social	2253 -	-	10878		09/02/2024	1,560.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO JUAN VICTORIANO JIMÉNEZ GARCÍA
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161159434	IMPRESO	Inversión Social	2253 -	-	10878		09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO JUAN VICTORIANO JIMÉNEZ GARCÍA
Total por proveedor:									1,685.00	
FABIAN JIMENEZ,MANUEL NIT: E64609983										
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	161280362	IMPRESO	Sin Proyecto	2250 -	-	10927		15/02/2024	3,750.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 15/01/2024, QUINCE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO MANUEL FABIAN JIMENEZ
Total por proveedor:									3,750.00	
ORDOÑEZ ESCALANTE,ISRAEL NIT: E64610147										



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	161280366	IMPRESO	Sin Proyecto	2250	-	10923	15/02/2024	3,750.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 15/01/2024, QUINCE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ISRAEL ORDOÑEZ ESCALANTE
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	161132323	IMPRESO	Sin Proyecto	2251	-	10828	08/02/2024	3,750.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS DEL 15 AL 31 DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO ISRAEL ORDOÑEZ ESCALANTE
Total por proveedor:								7,500.00	
ORDOÑEZ SANTOS,NICOLAS NIT: E64610207									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	161280368	IMPRESO	Sin Proyecto	2250	-	10921	15/02/2024	3,750.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 15/01/2024, QUINCE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO NICOLAS ORDOÑEZ SANTOS
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	161132320	IMPRESO	Sin Proyecto	2251	-	10831	08/02/2024	3,750.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS DEL 15 AL 31 DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO NICOLAS ORDOÑEZ SANTOS
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	161879796	IMPRESO	Sin Proyecto	2266	-	11002	28/02/2024	8,700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO NICOLAS ORDOÑEZ SANTOS
Total por proveedor:								16,200.00	
ORDOÑEZ MATIAS,MARGARITO NIT: E64610318									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	161280363	IMPRESO	Sin Proyecto	2250	-	10926	15/02/2024	3,750.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 15/01/2024, QUINCE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO MARGARITO ORDOÑEZ MATIAS
Total por proveedor:								3,750.00	
GODINEZ LOPEZ,MIGUEL NIT: E64610395									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	161280365	IMPRESO	Sin Proyecto	2250	-	10924	15/02/2024	3,750.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 15/01/2024, QUINCE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO MIGUEL GODINEZ LOPEZ
Total por proveedor:								3,750.00	
ESCALANTE VELASQUEZ,MELECIO NIT: E64610690									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	161280367	IMPRESO	Sin Proyecto	2250	-	10922	15/02/2024	3,750.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 15/01/2024, QUINCE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO MELECIO ESCALANTE VELASQUEZ
Total por proveedor:								3,750.00	
GOMEZ CARDONA,ARTURO NIT: E64610893									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	161280364	IMPRESO	Sin Proyecto	2250	-	10925	15/02/2024	3,750.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 15/01/2024, QUINCE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ARTURO GOMEZ CARDONA
Total por proveedor:								3,750.00	
MORALES GARCIA,JUAN RUDILIO NIT: E64611732									
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	161280415	IMPRESO	Sin Proyecto	2248	-	10940	15/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLO 011 CORRESPONDIENTE A QUINCE DÍAS LABORALES, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO JUAN RUDILIO MORALES GARCIA
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	161280414	IMPRESO	Sin Proyecto	2248	-	10940	15/02/2024	2,400.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLO 011 CORRESPONDIENTE A QUINCE DÍAS LABORALES, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO JUAN RUDILIO MORALES GARCIA
Total por proveedor:								2,525.00	
CALMO JIMENEZ,DORCAS NOEMI NIT: E64611914									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	161280426	IMPRESO	Sin Proyecto	2248	-	-	10935	15/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 CORRESPONDIENTE A QUINCE DÍAS LABORALES, CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO DORCAS NOEMI CALMO JIMENEZ
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	161280425	IMPRESO	Sin Proyecto	2248	-	-	10935	15/02/2024	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 CORRESPONDIENTE A QUINCE DÍAS LABORALES, CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO DORCAS NOEMI CALMO JIMENEZ
Total por proveedor:									2,125.00	
GREGORIO CARDONA,LUCIA VIVIANA NIT: E64612430										
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	161280421	IMPRESO	Sin Proyecto	2248	-	-	10937	15/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 CORRESPONDIENTE A QUINCE DÍAS LABORALES, CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO LUCIA VIVIANA GREGORIO CARDONA
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	161280420	IMPRESO	Sin Proyecto	2248	-	-	10937	15/02/2024	1,650.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 CORRESPONDIENTE A QUINCE DÍAS LABORALES, CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO LUCIA VIVIANA GREGORIO CARDONA
Total por proveedor:									1,775.00	
MATÍAS GÓMEZ,RIGOBERTO NIT: E64745052										
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161287845	IMPRESO	Inversión Social	2261	-	-	10968	15/02/2024	1,974.19	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161287846	IMPRESO	Inversión Social	2261	-	-	10968	15/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ
Total por proveedor:									2,099.19	
MATÍAS GÓMEZ,MANUEL NIT: E64745269										
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161287982	IMPRESO	Inversión Social	2261	-	-	10942	15/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO MANUEL MATÍAS GÓMEZ
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161287981	IMPRESO	Inversión Social	2261	-	-	10942	15/02/2024	1,864.52	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO MANUEL MATÍAS GÓMEZ
Total por proveedor:									1,989.52	
GOMEZ GODINEZ,EVARISTO NIT: E64745645										
12 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	161287880	IMPRESO	Inversión Social	2261	-	-	10958	15/02/2024	1,919.35	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO EVARISTO GOMEZ GODINEZ
12 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	161287881	IMPRESO	Inversión Social	2261	-	-	10958	15/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO EVARISTO GOMEZ GODINEZ
Total por proveedor:									2,044.35	
AGUILAR PEREZ,ESTANISLAO NIT: E64745770										
12 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	161287979	IMPRESO	Inversión Social	2261	-	-	10943	15/02/2024	1,782.26	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO ESTANISLAO AGUILAR PEREZ
12 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	161287980	IMPRESO	Inversión Social	2261	-	-	10943	15/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO ESTANISLAO AGUILAR PEREZ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:								1,907.26	
HERNANDEZ AMBROCIO, JUAN NORBERTO NIT: E64746109									
12 01 001 002 000 022	161287965	IMPRESO	Inversión Social	2261	-	10946	15/02/2024	1,782.26	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO JUAN NORBERTO HERNANDEZ AMBROCIO
22-0101-0001 00									
12 01 001 002 000 027	161287966	IMPRESO	Inversión Social	2261	-	10946	15/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO JUAN NORBERTO HERNANDEZ AMBROCIO
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								1,907.26	
HERNANDEZ SALES, MATEO NIT: E64746308									
12 02 002 001 000 022	161287913	IMPRESO	Inversión Social	2261	-	10949	15/02/2024	1,782.26	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO MATEO HERNANDEZ SALES
22-0101-0001 00									
12 02 002 001 000 027	161287914	IMPRESO	Inversión Social	2261	-	10949	15/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO MATEO HERNANDEZ SALES
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								1,907.26	
SALES HERNANDEZ, MIGUEL NIT: E64746430									
12 02 002 001 000 027	161287891	IMPRESO	Inversión Social	2261	-	10953	15/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO MIGUEL SALES HERNANDEZ
22-0101-0001 00									
12 02 002 001 000 022	161287890	IMPRESO	Inversión Social	2261	-	10953	15/02/2024	1,864.52	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO MIGUEL SALES HERNANDEZ
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								1,989.52	
CARDONA SANTOS, JOSE LUIS NIT: E64746639									
12 02 002 001 000 022	161287888	IMPRESO	Inversión Social	2261	-	10954	15/02/2024	1,919.35	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS CARDONA SANTOS
22-0101-0001 00									
12 02 002 001 000 027	161287889	IMPRESO	Inversión Social	2261	-	10954	15/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS CARDONA SANTOS
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								2,044.35	
HERNANDEZ LOPEZ, LORENZO NIT: E64746835									
12 02 001 001 000 022	161287884	IMPRESO	Inversión Social	2261	-	10956	15/02/2024	1,782.26	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO LORENZO HERNANDEZ LOPEZ
22-0101-0001 00									
12 02 001 001 000 027	161287885	IMPRESO	Inversión Social	2261	-	10956	15/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO LORENZO HERNANDEZ LOPEZ
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								1,907.26	
VELASQUEZ HERNANDEZ, JOSE NIT: E64747543									
12 01 001 002 000 022	161287878	IMPRESO	Inversión Social	2261	-	10959	15/02/2024	1,782.26	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO JOSE VELASQUEZ HERNANDEZ
22-0101-0001 00									
12 01 001 002 000 027	161287879	IMPRESO	Inversión Social	2261	-	10959	15/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO JOSE VELASQUEZ HERNANDEZ
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								1,907.26	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
GREGORIO SALES,JOSE TOMAS NIT: E64747942									
17 01 001 001 000 027	161287874	IMPRESO	Inversión Social	2261	-	10961	15/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO JOSE TOMAS GREGORIO SALES
22-0101-0001 00									
17 01 001 001 000 022	161287873	IMPRESO	Inversión Social	2261	-	10961	15/02/2024	1,782.26	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO JOSE TOMAS GREGORIO SALES
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								1,907.26	
AMBROCIO AGUILAR,JOSE NIT: E64747999									
17 01 001 001 000 022	161287863	IMPRESO	Inversión Social	2261	-	10965	15/02/2024	1,782.26	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO JOSE AMBROCIO AGUILAR
22-0101-0001 00									
17 01 001 001 000 027	161287864	IMPRESO	Inversión Social	2261	-	10965	15/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO JOSE AMBROCIO AGUILAR
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								1,907.26	
LOPEZ JIMENEZ,AUGUSTO NIT: E64748170									
12 02 001 001 000 027	161287910	IMPRESO	Inversión Social	2261	-	10951	15/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO AUGUSTO LOPEZ JIMENEZ
22-0101-0001 00									
12 02 001 001 000 022	161287909	IMPRESO	Inversión Social	2261	-	10951	15/02/2024	1,809.68	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO AUGUSTO LOPEZ JIMENEZ
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								1,934.68	
GREGORIO GREGORIO,JOSE NIT: E64749586									
12 02 001 001 000 022	161287983	IMPRESO	Inversión Social	2261	-	10941	15/02/2024	1,782.26	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO JOSE GREGORIO GREGORIO
22-0101-0001 00									
12 02 001 001 000 027	161287984	IMPRESO	Inversión Social	2261	-	10941	15/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO JOSE GREGORIO GREGORIO
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								1,907.26	
GREGORIO RAMIREZ,CRISANTO NIT: E64750822									
12 02 001 001 000 027	161287868	IMPRESO	Inversión Social	2261	-	10963	15/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO CRISANTO GREGORIO RAMIREZ
22-0101-0001 00									
12 02 001 001 000 022	161287867	IMPRESO	Inversión Social	2261	-	10963	15/02/2024	1,782.26	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO CRISANTO GREGORIO RAMIREZ
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								1,907.26	
ORDOÑEZ GREGORIO,JULIO NIT: E64751083									
12 02 001 001 000 022	161287875	IMPRESO	Inversión Social	2261	-	10960	15/02/2024	1,782.26	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO JULIO ORDOÑEZ GREGORIO
22-0101-0001 00									
12 02 001 001 000 027	161287876	IMPRESO	Inversión Social	2261	-	10960	15/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO JULIO ORDOÑEZ GREGORIO
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								1,907.26	
FABIAN LUIS,MANUEL SANTIAGO NIT: E64751205									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161287893	IMPRESO	Inversión Social	2261 -	-	10952	15/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO MANUEL SANTIAGO FABIAN LUIS
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161287892	IMPRESO	Inversión Social	2261 -	-	10952	15/02/2024	1,645.16	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO MANUEL SANTIAGO FABIAN LUIS
Total por proveedor:								1,770.16	
FABIAN LOPEZ,MARIO NIT: E64751453									
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161287937	IMPRESO	Inversión Social	2261 -	-	10947	15/02/2024	1,645.16	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO MARIO FABIAN LOPEZ
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161287938	IMPRESO	Inversión Social	2261 -	-	10947	15/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO MARIO FABIAN LOPEZ
Total por proveedor:								1,770.16	
PEREZ PEREZ,MAURICIO NIT: E64751573									
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161287886	IMPRESO	Inversión Social	2261 -	-	10955	15/02/2024	1,782.26	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO MAURICIO PEREZ PEREZ
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161287887	IMPRESO	Inversión Social	2261 -	-	10955	15/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO MAURICIO PEREZ PEREZ
Total por proveedor:								1,907.26	
SALES SALES,AURELIANO ISMAEL NIT: E64841815									
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	161280423	IMPRESO	Sin Proyecto	2248 -	-	10936	15/02/2024	2,150.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 CORRESPONDIENTE A QUINCE DÍAS LABORALES, CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO AURELIANO ISMAEL SALES SALES
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	161280424	IMPRESO	Sin Proyecto	2248 -	-	10936	15/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 CORRESPONDIENTE A QUINCE DÍAS LABORALES, CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO AURELIANO ISMAEL SALES SALES
Total por proveedor:								2,275.00	
ANDRES GOMEZ,JOSE NIT: E64896779									
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161287978	IMPRESO	Inversión Social	2261 -	-	10944	15/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO JOSE ANDRES GOMEZ
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161287977	IMPRESO	Inversión Social	2261 -	-	10944	15/02/2024	1,782.26	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO JOSE ANDRES GOMEZ
Total por proveedor:								1,907.26	
PEREZ LOPEZ,ROBERTO NIT: E64897231									
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	161699385	IMPRESO	Sin Proyecto	2265 -	-	10989	26/02/2024	3,250.00	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A EX TRABAJADOR ROBERTO PEREZ LÓPEZ SEGÚN CONVENIO JUICIO ORDINARIO LABORAL NÚMERO: 1304-2023-00116 OFICIAL PRIMERO PARA EL EMPLEADO ROBERTO PEREZ LOPEZ
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	161699384	IMPRESO	Sin Proyecto	2265 -	-	10989	26/02/2024	11,185.41	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A EX TRABAJADOR ROBERTO PEREZ LÓPEZ SEGÚN CONVENIO JUICIO ORDINARIO LABORAL NÚMERO: 1304-2023-00116 OFICIAL PRIMERO PARA EL EMPLEADO ROBERTO PEREZ LOPEZ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161421015	IMPRESO	Inversión Social	2263	-	10976	19/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL QUE TRABAJA LOS DIAS MIERCOLES Y DOMINGO CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO ANTONIA EUGENIA MARTIN SALES
Total por proveedor:								750.00	
HERNANDEZ ROS,LIDIA MARINA NIT: E65686895									
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161415008	IMPRESO	Inversión Social	2262	-	10973	19/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A PERSONAL QUE TRABAJA LOS DIAS MIERCOLES Y DOMINGO , CORRESPONDIENTE A QUINCE DIAS LABORALES DEL 01/01/2024 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO LIDIA MARINA HERNANDEZ ROS
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161415007	IMPRESO	Inversión Social	2262	-	10973	19/02/2024	625.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A PERSONAL QUE TRABAJA LOS DIAS MIERCOLES Y DOMINGO , CORRESPONDIENTE A QUINCE DIAS LABORALES DEL 01/01/2024 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO LIDIA MARINA HERNANDEZ ROS
Total por proveedor:								750.00	
LOPEZ CARDONA,RUBEN NIT: E65735014									
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161287866	IMPRESO	Inversión Social	2261	-	10964	15/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO RUBEN LOPEZ CARDONA
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161287865	IMPRESO	Inversión Social	2261	-	10964	15/02/2024	1,782.26	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO RUBEN LOPEZ CARDONA
Total por proveedor:								1,907.26	
PÉREZ MATÍAS,JULIO AMILCAR NIT: E65740123									
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161287974	IMPRESO	Inversión Social	2261	-	10945	15/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO JULIO AMILCAR PÉREZ MATÍAS
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161287973	IMPRESO	Inversión Social	2261	-	10945	15/02/2024	1,782.26	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO JULIO AMILCAR PÉREZ MATÍAS
Total por proveedor:								1,907.26	
VELASQUEZ SALES,OSIAS ABISAI NIT: E70022198									
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	161280439	IMPRESO	Sin Proyecto	2248	-	10929	15/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 CORRESPONDIENTE A QUINCE DIAS LABORALES, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO OSIAS ABISAI VELASQUEZ SALES
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	161280438	IMPRESO	Sin Proyecto	2248	-	10929	15/02/2024	1,850.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 CORRESPONDIENTE A QUINCE DIAS LABORALES, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO OSIAS ABISAI VELASQUEZ SALES
Total por proveedor:								1,975.00	
GARCIA LOPEZ,YEISSON IVAN NIT: E70029473									
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	161280433	IMPRESO	Sin Proyecto	2248	-	10931	15/02/2024	1,875.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 CORRESPONDIENTE A QUINCE DIAS LABORALES, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO YEISSON IVAN GARCIA LOPEZ
01 00 000 005 000 015 22-0101-0001 00	161280434	IMPRESO	Sin Proyecto	2248	-	10931	15/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 CORRESPONDIENTE A QUINCE DIAS LABORALES, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO YEISSON IVAN GARCIA LOPEZ
Total por proveedor:								2,000.00	
VELASQUEZ FUNES,LUIS GONZALO NIT: E72412341									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161287911	IMPRESO	Inversión Social	2261	-	10950	15/02/2024	1,782.26	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO LUIS GONZALO VELASQUEZ FUNES
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161287912	IMPRESO	Inversión Social	2261	-	10950	15/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO LUIS GONZALO VELASQUEZ FUNES
Total por proveedor:								1,907.26	
SALES MATTA, YADIRA MARITZA NIT: E74411716									
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	161280436	IMPRESO	Sin Proyecto	2248	-	10930	15/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 CORRESPONDIENTE A QUINCE DÍAS LABORALES, CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO YADIRA MARITZA SALES MATTA
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	161280435	IMPRESO	Sin Proyecto	2248	-	10930	15/02/2024	1,700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 CORRESPONDIENTE A QUINCE DÍAS LABORALES, CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO YADIRA MARITZA SALES MATTA
Total por proveedor:								1,825.00	
MORALES VILLATORO, DANIELA MARIA NIT: E84106984									
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	161280429	IMPRESO	Sin Proyecto	2248	-	10933	15/02/2024	2,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 CORRESPONDIENTE A QUINCE DÍAS LABORALES, CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO DANIELA MARIA MORALES VILLATORO
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	161280430	IMPRESO	Sin Proyecto	2248	-	10933	15/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 CORRESPONDIENTE A QUINCE DÍAS LABORALES, CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO DANIELA MARIA MORALES VILLATORO
Total por proveedor:								2,625.00	
CARDONA AGUILAR, JOSÉ NIT: E86806972									
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161287860	IMPRESO	Inversión Social	2261	-	10966	15/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO JOSÉ CARDONA AGUILAR
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161287859	IMPRESO	Inversión Social	2261	-	10966	15/02/2024	1,672.58	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO JOSÉ CARDONA AGUILAR
Total por proveedor:								1,797.58	
GARCÍA GARCÍA, HESLY MARITZA NIT: E87340397									
01 00 000 011 000 015 31-0151-0001 00	161280417	IMPRESO	Sin Proyecto	2248	-	10939	15/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 CORRESPONDIENTE A QUINCE DÍAS LABORALES, CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO HESLY MARITZA GARCÍA GARCÍA
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00	161280416	IMPRESO	Sin Proyecto	2248	-	10939	15/02/2024	1,600.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 CORRESPONDIENTE A QUINCE DÍAS LABORALES, CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO HESLY MARITZA GARCÍA GARCÍA
Total por proveedor:								1,725.00	
SALES MATTA, REGINA ALICIA NIT: E87346273									
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	161280440	IMPRESO	Sin Proyecto	2248	-	10928	15/02/2024	1,650.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 CORRESPONDIENTE A QUINCE DÍAS LABORALES, CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO REGINA ALICIA SALES MATTA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Factura Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	161280441	IMPRESO	Sin Proyecto	2248	-	10928	15/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 CORRESPONDIENTE A QUINCE DÍAS LABORALES, CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO REGINA ALICIA SALES MATTÁ
Total por proveedor:								1,775.00	
AGUIRRE ARGUETA, BRENDA MARLENY NIT: E87971039									
01 00 000 005 000 015 22-0101-0001 00	161280432	IMPRESO	Sin Proyecto	2248	-	10932	15/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 CORRESPONDIENTE A QUINCE DÍAS LABORALES, CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO BRENDA MARLENY AGUIRRE ARGUETA
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	161280431	IMPRESO	Sin Proyecto	2248	-	10932	15/02/2024	2,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 CORRESPONDIENTE A QUINCE DÍAS LABORALES, CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO BRENDA MARLENY AGUIRRE ARGUETA
Total por proveedor:								2,375.00	
LEMUS MORALES, ROSEALBER NIT: E95419733									
01 00 000 005 000 015 22-0101-0001 00	161155106	IMPRESO	Sin Proyecto	2252	-	10846	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	161155105	IMPRESO	Sin Proyecto	2252	-	10846	09/02/2024	6,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES
Total por proveedor:								6,625.00	
GARCÍA ORDOÑEZ, ROMEO NIT: E95420083									
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	161155117	IMPRESO	Sin Proyecto	2252	-	10840	09/02/2024	2,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO ROMEO GARCÍA ORDOÑEZ
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	161155118	IMPRESO	Sin Proyecto	2252	-	10840	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO ROMEO GARCÍA ORDOÑEZ
Total por proveedor:								2,375.00	
RAMÍREZ SALES, SERGIO JONATHAN NIT: E95420324									
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	161155095	IMPRESO	Sin Proyecto	2252	-	10851	09/02/2024	2,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO SERGIO JONATHAN RAMÍREZ SALES
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	161155096	IMPRESO	Sin Proyecto	2252	-	10851	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO SERGIO JONATHAN RAMÍREZ SALES
Total por proveedor:								2,625.00	
JIMÉNEZ SALES, AMÉRICA PATRICIA NIT: E95420618									
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	161876413	IMPRESO	Sin Proyecto	2279	-	10995	28/02/2024	4,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADA MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO AMÉRICA PATRICIA JIMÉNEZ SALES
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	161876414	IMPRESO	Sin Proyecto	2279	-	10995	28/02/2024	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADA MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO AMÉRICA PATRICIA JIMÉNEZ SALES
Total por proveedor:								4,750.00	
SALES SALES, PAOLA NIT: E95420791									
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	161155097	IMPRESO	Sin Proyecto	2252	-	10850	09/02/2024	2,150.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO PAOLA SALES SALES



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	161155098	IMPRESO	Sin Proyecto	2252 -	-	10850	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO PAOLA SALES SALES
Total por proveedor:								2,275.00	
SANTOS HERNÁNDEZ,EDY FERNANDO NIT: E95420898									
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	161155115	IMPRESO	Sin Proyecto	2252 -	-	10841	09/02/2024	2,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO EDY FERNAND SANTOS HERNÁNDEZ
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	161155116	IMPRESO	Sin Proyecto	2252 -	-	10841	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO EDY FERNAND SANTOS HERNÁNDEZ
Total por proveedor:								2,375.00	
MATÍAS SAMAYOA,CÉSAR ELIBERTO NIT: E95421241									
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	161155087	IMPRESO	Sin Proyecto	2252 -	-	10855	09/02/2024	2,100.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO CÉSAR ELIBERTO MATÍAS SAMAYOA
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	161155088	IMPRESO	Sin Proyecto	2252 -	-	10855	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO CÉSAR ELIBERTO MATÍAS SAMAYOA
Total por proveedor:								2,225.00	
ESCALANTE MATÍAS,ROMEO NIT: E95421380									
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	161155113	IMPRESO	Sin Proyecto	2252 -	-	10842	09/02/2024	2,200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO ROMEO ESCALANTE MATÍAS
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	161155114	IMPRESO	Sin Proyecto	2252 -	-	10842	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO ROMEO ESCALANTE MATÍAS
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	161876380	IMPRESO	Sin Proyecto	2280 -	-	10996	28/02/2024	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL OFICIAL TERCERO DE SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ROMEO ESCALANTE MATÍAS
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	161876379	IMPRESO	Sin Proyecto	2280 -	-	10996	28/02/2024	4,400.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL OFICIAL TERCERO DE SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ROMEO ESCALANTE MATÍAS
Total por proveedor:								6,975.00	
GODÍNEZ CARRILLO,YORVANI ISAI NIT: E95421553									
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	161155100	IMPRESO	Sin Proyecto	2252 -	-	10849	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO YORVANI ISAI GODÍNEZ CARRILLO
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	161155099	IMPRESO	Sin Proyecto	2252 -	-	10849	09/02/2024	2,100.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO YORVANI ISAI GODÍNEZ CARRILLO
Total por proveedor:								2,225.00	
GÓMEZ LORENZO,SUNAMITA ADELAIDA NIT: E95422439									
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	161155111	IMPRESO	Sin Proyecto	2252 -	-	10843	09/02/2024	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO SUNAMITA ADELAIDA GÓMEZ LORENZO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	161155112	IMPRESO	Sin Proyecto	2252	-	-	10843	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO SUNAMITA ADELAIDA GÓMEZ LORENZO
Total por proveedor:									2,125.00	
JIMÉNEZ GARCÍA,MAGDALENA NIT: E95422672										
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	161155091	IMPRESO	Sin Proyecto	2252	-	-	10853	09/02/2024	2,150.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA JIMÉNEZ GARCÍA
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	161155092	IMPRESO	Sin Proyecto	2252	-	-	10853	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA JIMÉNEZ GARCÍA
Total por proveedor:									2,275.00	
VELÁSQUEZ HERNÁNDEZ,HILDA NIT: E95423854										
01 00 000 011 000 015 21-0101-0001 00	161155090	IMPRESO	Sin Proyecto	2252	-	-	10854	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO HILDA VELÁSQUEZ HERNÁNDEZ
01 00 000 011 000 011 22-0101-0001 00	161155089	IMPRESO	Sin Proyecto	2252	-	-	10854	09/02/2024	1,950.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO HILDA VELÁSQUEZ HERNÁNDEZ
Total por proveedor:									2,075.00	
HERRERA CIFUENTES,LUIS MIGUEL NIT: E95424117										
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	161877093	IMPRESO	Sin Proyecto	2269	-	-	10992	28/02/2024	4,700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO LUIS MIGUEL HERRERA CIFUENTES
01 00 000 010 000 015 31-0151-0001 00	161877094	IMPRESO	Sin Proyecto	2269	-	-	10992	28/02/2024	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO LUIS MIGUEL HERRERA CIFUENTES
Total por proveedor:									4,950.00	
LORENZO GÓMEZ,VICENTE NIT: E95437174										
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161159475	IMPRESO	Inversión Social	2253	-	-	10861	09/02/2024	1,950.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO VICENTE LORENZO GÓMEZ
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161159476	IMPRESO	Inversión Social	2253	-	-	10861	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO VICENTE LORENZO GÓMEZ
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161877028	IMPRESO	Inversión Social	2271	-	-	10993	28/02/2024	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO VICENTE LORENZO GÓMEZ
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161877027	IMPRESO	Inversión Social	2271	-	-	10993	28/02/2024	4,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO VICENTE LORENZO GÓMEZ
Total por proveedor:									6,825.00	
SALES SALES,LESLEY AIDELY MARILINA NIT: E95437223										



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161159467	IMPRESO	Inversión Social	2253	-	-	10865	09/02/2024	1,690.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO LESLY AIDELY MARILINA SALES SALES
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161159468	IMPRESO	Inversión Social	2253	-	-	10865	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO LESLY AIDELY MARILINA SALES SALES
Total por proveedor:									1,815.00	
CARDONA VELÁSQUEZ,EVELIN YANETH NIT: E95437371										
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161159460	IMPRESO	Inversión Social	2253	-	-	10869	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO EVELIN YANETH CARDONA VELÁSQUEZ
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161159459	IMPRESO	Inversión Social	2253	-	-	10869	09/02/2024	1,646.67	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO EVELIN YANETH CARDONA VELÁSQUEZ
Total por proveedor:									1,771.67	
CARDONA CARDONA,EDILBERTO ENRIQUE NIT: E95437438										
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161162704	IMPRESO	Inversión Social	2254	-	-	10887	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO EDILBERTO ENRIQUE CARDONA CARDONA
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161162703	IMPRESO	Inversión Social	2254	-	-	10887	09/02/2024	1,690.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO EDILBERTO ENRIQUE CARDONA CARDONA
Total por proveedor:									1,815.00	
GREGORIO HERNÁNDEZ,NICOLÁS NIT: E95437477										
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161174571	IMPRESO	Inversión Social	2258	-	-	10913	12/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ATENCION DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO NICOLÁS GREGORIO HERNÁNDEZ
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161174570	IMPRESO	Inversión Social	2258	-	-	10913	12/02/2024	1,733.33	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ATENCION DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO NICOLÁS GREGORIO HERNÁNDEZ
Total por proveedor:									1,858.33	
CARDONA FABIÁN,MANUEL NIT: E95437514										
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161159465	IMPRESO	Inversión Social	2253	-	-	10866	09/02/2024	1,560.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO MANUEL CARDONA FABIÁN
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161159466	IMPRESO	Inversión Social	2253	-	-	10866	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO MANUEL CARDONA FABIÁN
Total por proveedor:									1,685.00	
GARCÍA LÓPEZ,CRÚZ ALBERTO NIT: E95437566										



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161162689	IMPRESO	Inversión Social	2254	-	-	10892	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO CRÚZ ALBERTO GARCÍA LÓPEZ
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161162688	IMPRESO	Inversión Social	2254	-	-	10892	09/02/2024	1,690.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO CRÚZ ALBERTO GARCÍA LÓPEZ
Total por proveedor:									1,815.00	
MATÍAS FABIÁN, DANIEL NIT: E95437754										
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161159437	IMPRESO	Inversión Social	2253	-	-	10876	09/02/2024	1,646.67	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO DANIEL MATÍAS FABIÁN
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161159438	IMPRESO	Inversión Social	2253	-	-	10876	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO DANIEL MATÍAS FABIÁN
Total por proveedor:									1,771.67	
GREGORIO LÓPEZ, MIGUEL NIT: E95437858										
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161159452	IMPRESO	Inversión Social	2253	-	-	10873	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO MIGUEL GREGORIO LÓPEZ
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161159451	IMPRESO	Inversión Social	2253	-	-	10873	09/02/2024	1,733.33	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO MIGUEL GREGORIO LÓPEZ
Total por proveedor:									1,858.33	
LÓPEZ MATA, MARIO NIT: E95438013										
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161162701	IMPRESO	Inversión Social	2254	-	-	10888	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO MARIO LÓPEZ MATA
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161162700	IMPRESO	Inversión Social	2254	-	-	10888	09/02/2024	1,690.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO MARIO LÓPEZ MATA
Total por proveedor:									1,815.00	
VELÁSQUEZ GÓMEZ, ALBERTO ROLANDO NIT: E95438235										
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161174582	IMPRESO	Inversión Social	2258	-	-	10907	12/02/2024	1,646.67	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ATENCION DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO ALBERTO ROLANDO VELÁSQUEZ GÓMEZ
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161174583	IMPRESO	Inversión Social	2258	-	-	10907	12/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ATENCION DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO ALBERTO ROLANDO VELÁSQUEZ GÓMEZ
Total por proveedor:									1,771.67	
CARDONA CARDONA, VALERIANO NIT: E95438269										



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	161162647	IMPRESO	Inversión Social	2256	-	-	10882	09/02/2024	1,646.67	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, FONTANEROS Y AYUDANTES DE FONTANEROS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO VALERIANO CARDONA CARDONA
12 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	161162648	IMPRESO	Inversión Social	2256	-	-	10882	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, FONTANEROS Y AYUDANTES DE FONTANEROS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO VALERIANO CARDONA CARDONA
Total por proveedor:									1,771.67	
VELÁSQUEZ LÓPEZ,DANIEL NIT: E95438484										
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161174581	IMPRESO	Inversión Social	2258	-	-	10908	12/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ATENCION DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO DANIEL VELÁSQUEZ LÓPEZ
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161174580	IMPRESO	Inversión Social	2258	-	-	10908	12/02/2024	1,646.67	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ATENCION DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO DANIEL VELÁSQUEZ LÓPEZ
Total por proveedor:									1,771.67	
CARDONA AMBROCIO,JOSÉ NIT: E95438626										
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161159462	IMPRESO	Inversión Social	2253	-	-	10868	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO JOSÉ CARDONA AMBROCIO
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161159461	IMPRESO	Inversión Social	2253	-	-	10868	09/02/2024	1,733.33	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO JOSÉ CARDONA AMBROCIO
Total por proveedor:									1,858.33	
HERNÁNDEZ VELÁSQUEZ,NICOLÁS NIT: E95438806										
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161174575	IMPRESO	Inversión Social	2258	-	-	10911	12/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ATENCION DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO NICOLÁS HERNÁNDEZ VELÁSQUEZ
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161174574	IMPRESO	Inversión Social	2258	-	-	10911	12/02/2024	1,646.67	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ATENCION DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO NICOLÁS HERNÁNDEZ VELÁSQUEZ
Total por proveedor:									1,771.67	
HERNÁNDEZ SALES DE LÓPEZ,MARÍA NIT: E95438861										
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161159453	IMPRESO	Inversión Social	2253	-	-	10872	09/02/2024	1,733.33	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO MARÍA HERNÁNDEZ SALES DE LÓPEZ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161159454	IMPRESO	Inversión Social	2253	-	10872	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO MARÍA HERNÁNDEZ SALES DE LÓPEZ
Total por proveedor:								1,858.33	
AGUILAR GREGORIO, JOSÉ NIT: E95438953									
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161159450	IMPRESO	Inversión Social	2253	-	10874	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO JOSÉ AGUILAR GREGORIO
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161159449	IMPRESO	Inversión Social	2253	-	10874	09/02/2024	1,560.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO JOSÉ AGUILAR GREGORIO
Total por proveedor:								1,685.00	
LORENZO LÓPEZ, ANDRÉS NIT: E95439057									
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161162687	IMPRESO	Inversión Social	2254	-	10893	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO ANDRÉS LORENZO LÓPEZ
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161162686	IMPRESO	Inversión Social	2254	-	10893	09/02/2024	1,690.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO ANDRÉS LORENZO LÓPEZ
Total por proveedor:								1,815.00	
CARDONA JIMÉNEZ, FRANCISCO NIT: E95439079									
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161174591	IMPRESO	Inversión Social	2258	-	10903	12/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ATENCION DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO CARDONA JIMÉNEZ
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161174590	IMPRESO	Inversión Social	2258	-	10903	12/02/2024	1,690.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ATENCION DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO CARDONA JIMÉNEZ
Total por proveedor:								1,815.00	
GÓMEZ ESCALANTE, SALOMÓN NIT: E95439119									
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161159447	IMPRESO	Inversión Social	2253	-	10875	09/02/2024	1,733.33	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO SALOMÓN GÓMEZ ESCALANTE
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161159448	IMPRESO	Inversión Social	2253	-	10875	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO SALOMÓN GÓMEZ ESCALANTE
Total por proveedor:								1,858.33	
HERNÁNDEZ CARDONA, FRANCISCO NIT: E95439162									
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161159483	IMPRESO	Inversión Social	2253	-	10859	09/02/2024	1,560.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO HERNÁNDEZ CARDONA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Factura Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	161163436	IMPRESO	Inversión Social	2257 -	-	10894	09/02/2024	1,690.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, COMISARIOS Y ENCARGADO DE MERCADO MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO AGUSTÍN CARDONA ALONZO
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	161163437	IMPRESO	Inversión Social	2257 -	-	10894	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, COMISARIOS Y ENCARGADO DE MERCADO MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO AGUSTÍN CARDONA ALONZO
Total por proveedor:								1,815.00	
SALES SALES,MANUEL NIT: E95440068									
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161174577	IMPRESO	Inversión Social	2258 -	-	10910	12/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ATENCION DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO MANUEL SALES SALES
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161174576	IMPRESO	Inversión Social	2258 -	-	10910	12/02/2024	1,733.33	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ATENCION DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO MANUEL SALES SALES
Total por proveedor:								1,858.33	
MATA GODÍNEZ,JOSÉ NIT: E95440098									
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161174594	IMPRESO	Inversión Social	2258 -	-	10901	12/02/2024	1,690.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ATENCION DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO JOSÉ MATA GODÍNEZ
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161174595	IMPRESO	Inversión Social	2258 -	-	10901	12/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ATENCION DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO JOSÉ MATA GODÍNEZ
Total por proveedor:								1,815.00	
GÓMEZ CARDONA,ISIDRO NIT: E95440150									
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161159469	IMPRESO	Inversión Social	2253 -	-	10864	09/02/2024	1,733.33	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO ISIDRO GÓMEZ CARDONA
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161159470	IMPRESO	Inversión Social	2253 -	-	10864	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO ISIDRO GÓMEZ CARDONA
Total por proveedor:								1,858.33	
SANTOS CARRILLO,ENRIQUE NIT: E95440287									
12 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	161162646	IMPRESO	Inversión Social	2256 -	-	10883	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, FONTANEROS Y AYUDANTES DE FONTANEROS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO ENRIQUE SANTOS CARRILLO
12 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	161162645	IMPRESO	Inversión Social	2256 -	-	10883	09/02/2024	1,646.67	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, FONTANEROS Y AYUDANTES DE FONTANEROS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO ENRIQUE SANTOS CARRILLO
Total por proveedor:								1,771.67	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
PÉREZ SALES, ANDRÉS NIT: E95440360									
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161159429	IMPRESO	Inversión Social	2253	-	10880	09/02/2024	1,646.67	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO ANDRÉS PÉREZ SALES
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161159430	IMPRESO	Inversión Social	2253	-	10880	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO ANDRÉS PÉREZ SALES
Total por proveedor:								1,771.67	
GARCÍA GARCÍA, WAYNER SALATIEL NIT: E95440423									
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161159456	IMPRESO	Inversión Social	2253	-	10871	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO WAYNER SALATIEL GARCÍA GARCÍA
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161159455	IMPRESO	Inversión Social	2253	-	10871	09/02/2024	1,560.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO WAYNER SALATIEL GARCÍA GARCÍA
Total por proveedor:								1,685.00	
ANDRÉS FABIÁN, JOSÉ NIT: E95440497									
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161159509	IMPRESO	Inversión Social	2253	-	10858	09/02/2024	1,646.67	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANDRÉS FABIÁN
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161159510	IMPRESO	Inversión Social	2253	-	10858	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANDRÉS FABIÁN
Total por proveedor:								1,771.67	
GÓMEZ GREGORIO, GUSTAVO NIT: E95440535									
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	161163432	IMPRESO	Inversión Social	2257	-	10896	09/02/2024	1,733.33	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, COMISARIOS Y ENCARGADO DE MERCADO MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO GUSTAVO GÓMEZ GREGORIO
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	161163433	IMPRESO	Inversión Social	2257	-	10896	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, COMISARIOS Y ENCARGADO DE MERCADO MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO GUSTAVO GÓMEZ GREGORIO
Total por proveedor:								1,858.33	
CARDONA PÉREZ, JOSÉ NIT: E95440578									
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161162674	IMPRESO	Inversión Social	2255	-	10885	09/02/2024	1,733.33	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO JOSÉ CARDONA PÉREZ
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161162675	IMPRESO	Inversión Social	2255	-	10885	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO JOSÉ CARDONA PÉREZ
Total por proveedor:								1,858.33	
ORDOÑEZ GREGORIO, NICOLAS NIT: E95440668									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161174586	IMPRESO	Inversión Social	2258	-	10905	12/02/2024	1,690.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ATENCION DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO NICOLAS ORDOÑEZ GREGORIO
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161174587	IMPRESO	Inversión Social	2258	-	10905	12/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ATENCION DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO NICOLAS ORDOÑEZ GREGORIO
Total por proveedor:								1,815.00	
LORENZO PÉREZ,SANTOS ROLANDO NIT: E95440759									
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161159511	IMPRESO	Inversión Social	2253	-	10857	09/02/2024	1,560.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO LORENZO PÉREZ
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161159512	IMPRESO	Inversión Social	2253	-	10857	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO LORENZO PÉREZ
Total por proveedor:								1,685.00	
SALES CARDONA,MÁXIMO NIT: E95440848									
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161159431	IMPRESO	Inversión Social	2253	-	10879	09/02/2024	1,733.33	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO MÁXIMO SALES CARDONA
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161159432	IMPRESO	Inversión Social	2253	-	10879	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO MÁXIMO SALES CARDONA
Total por proveedor:								1,858.33	
CARDONA VELÁSQUEZ,LAZARO NIT: E95441775									
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161162698	IMPRESO	Inversión Social	2254	-	10889	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO LAZARO CARDONA VELÁSQUEZ
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161162696	IMPRESO	Inversión Social	2254	-	10889	09/02/2024	1,690.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO LAZARO CARDONA VELÁSQUEZ
Total por proveedor:								1,815.00	
ORDOÑEZ VELÁSQUEZ,HILARIO NIT: E95441823									
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161162694	IMPRESO	Inversión Social	2254	-	10890	09/02/2024	1,690.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO HILARIO ORDOÑEZ VELÁSQUEZ
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161162695	IMPRESO	Inversión Social	2254	-	10890	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO HILARIO ORDOÑEZ VELÁSQUEZ
Total por proveedor:								1,815.00	
PÉREZ HERNÁNDEZ,SAMUEL NIT: E95441865									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161174502	IMPRESO	Inversión Social	2259 -	-	10900	12/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO BOSQUES NATURALES (VIVERO MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO TOMÁS CARDONA HERNÁNDEZ
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161174501	IMPRESO	Inversión Social	2259 -	-	10900	12/02/2024	1,690.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO BOSQUES NATURALES (VIVERO MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO TOMÁS CARDONA HERNÁNDEZ
Total por proveedor:								1,815.00	
LÓPEZ MATÍAS, DIEGO NIT: E95443367									
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161174579	IMPRESO	Inversión Social	2258 -	-	10909	12/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ATENCION DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO DIEGO LÓPEZ MATÍAS
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161174578	IMPRESO	Inversión Social	2258 -	-	10909	12/02/2024	1,646.67	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ATENCION DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO DIEGO LÓPEZ MATÍAS
Total por proveedor:								1,771.67	
LÓPEZ PÉREZ, MIGUEL NIT: E95443433									
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161159464	IMPRESO	Inversión Social	2253 -	-	10867	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO MIGUEL LÓPEZ PÉREZ
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161159463	IMPRESO	Inversión Social	2253 -	-	10867	09/02/2024	1,950.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO MIGUEL LÓPEZ PÉREZ
Total por proveedor:								2,075.00	
PÉREZ MATÍAS, RICARDO NIT: E95443675									
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161174592	IMPRESO	Inversión Social	2258 -	-	10902	12/02/2024	1,646.67	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ATENCION DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO RICARDO PÉREZ MATÍAS
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161174593	IMPRESO	Inversión Social	2258 -	-	10902	12/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ATENCION DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO RICARDO PÉREZ MATÍAS
Total por proveedor:								1,771.67	
LUIS PÉREZ, ROBERTO NIT: E95443941									
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161174573	IMPRESO	Inversión Social	2258 -	-	10912	12/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ATENCION DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO ROBERTO LUIS PÉREZ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161174572	IMPRESO	Inversión Social	2258 -	-	10912	12/02/2024	1,733.33	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ATENCION DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO ROBERTO LUIS PÉREZ
Total por proveedor:								1,858.33	
GREGORIO LÓPEZ, ANDRÉS NIT: E95444070									
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161159436	IMPRESO	Inversión Social	2253 -	-	10877	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO ANDRÉS GREGORIO LÓPEZ
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161159435	IMPRESO	Inversión Social	2253 -	-	10877	09/02/2024	1,733.33	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO ANDRÉS GREGORIO LÓPEZ
Total por proveedor:								1,858.33	
MATTA GREGORIO, PEDRO NIT: E95444701									
12 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	161162644	IMPRESO	Inversión Social	2256 -	-	10884	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, FONTANEROS Y AYUDANTES DE FONTANEROS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO PEDRO MATTA GREGORIO
12 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	161162643	IMPRESO	Inversión Social	2256 -	-	10884	09/02/2024	1,646.67	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, FONTANEROS Y AYUDANTES DE FONTANEROS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO PEDRO MATTA GREGORIO
Total por proveedor:								1,771.67	
MÉNDEZ PÉREZ, GENARO NIT: E95444750									
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161159474	IMPRESO	Inversión Social	2253 -	-	10862	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO GENARO MÉNDEZ PÉREZ
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161159473	IMPRESO	Inversión Social	2253 -	-	10862	09/02/2024	1,733.33	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO GENARO MÉNDEZ PÉREZ
Total por proveedor:								1,858.33	
GREGORIO VELÁSQUEZ, FERNANDO ROMEO NIT: E95523331									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	161132319	IMPRESO	Sin Proyecto	2251 -	-	10832	08/02/2024	3,750.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS DEL 15 AL 31 DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO FERNANDO ROMEO GREGORIO VELÁSQUEZ
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	161155154	IMPRESO	Sin Proyecto	2252 -	-	10835	09/02/2024	7,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO FERNANDO ROMEO GREGORIO VELÁSQUEZ
01 00 000 002 000 015 21-0101-0001 00	161155155	IMPRESO	Sin Proyecto	2252 -	-	10835	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO FERNANDO ROMEO GREGORIO VELÁSQUEZ
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	161879793	IMPRESO	Sin Proyecto	2266 -	-	11003	28/02/2024	8,700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO FERNANDO ROMEO GREGORIO VELÁSQUEZ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	161877297	IMPRESO	Sin Proyecto	2267	-	10991	28/02/2024	7,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIAPAL DEL 15 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO FERNANDO ROMEO GREGORIO VELÁSQUEZ
01 00 000 002 000 015 21-0101-0001 00	161876212	IMPRESO	Sin Proyecto	2281	-	10997	28/02/2024	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO FERNANDO ROMEO GREGORIO VELÁSQUEZ
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	161876211	IMPRESO	Sin Proyecto	2281	-	10997	28/02/2024	15,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO FERNANDO ROMEO GREGORIO VELÁSQUEZ
Total por proveedor:								42,825.00	
ANDRÉS ORDOÑEZ, RICARDO NIT: E95523620									
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	161132321	IMPRESO	Sin Proyecto	2251	-	10830	08/02/2024	3,750.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS DEL 15 AL 31 DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO RICARDO ANDRÉS ORDOÑEZ
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	161879800	IMPRESO	Sin Proyecto	2266	-	11001	28/02/2024	8,700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO RICARDO ANDRÉS ORDOÑEZ
Total por proveedor:								12,450.00	
CARDONA PÉREZ, JOSÉ NIT: E95523739									
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	161879805	IMPRESO	Sin Proyecto	2266	-	10998	28/02/2024	8,700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JOSÉ CARDONA PÉREZ
Total por proveedor:								8,700.00	
ORDOÑEZ ESCALANTE, ISRAEL NIT: E95524006									
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	161879781	IMPRESO	Sin Proyecto	2266	-	11005	28/02/2024	8,700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ISRAEL ORDOÑEZ ESCALANTE
Total por proveedor:								8,700.00	
MATA AMBROCIO, ELMAN NIT: E95524115									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	161132322	IMPRESO	Sin Proyecto	2251	-	10829	08/02/2024	3,750.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS DEL 15 AL 31 DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO ELMAN MATA AMBROCIO
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	161879804	IMPRESO	Sin Proyecto	2266	-	10999	28/02/2024	8,700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ELMAN MATA AMBROCIO
Total por proveedor:								12,450.00	
CARDONA GREGORIO, PASCUAL NIT: E95524308									
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	161132324	IMPRESO	Sin Proyecto	2251	-	10827	08/02/2024	3,750.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS DEL 15 AL 31 DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO PASCUAL CARDONA GREGORIO
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	161879801	IMPRESO	Sin Proyecto	2266	-	11000	28/02/2024	8,700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO PASCUAL CARDONA GREGORIO
Total por proveedor:								12,450.00	
GARCÍA LAINEZ, FREDY EDUARDO NIT: E95541039									
01 00 000 005 000 015 22-0101-0001 00	161155120	IMPRESO	Sin Proyecto	2252	-	10839	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO FREDY EDUARDO GARCÍA LAINEZ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	161155119	IMPRESO	Sin Proyecto	2252	-	10839	09/02/2024	2,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO FREDY EDUARDO GARCÍA LAINEZ
Total por proveedor:								2,625.00	
CARDONA LORENZO, JUANA NIT: E95568091									
01 00 000 004 000 031 31-0151-0001 00	161194923	IMPRESO	Sin Proyecto	2260	-	10914	12/02/2024	750.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN BAÑOS MUNICIPALES LOS DIAS MIERCOLES Y DOMINGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO JUANA CARDONA LORENZO
Total por proveedor:								750.00	
VELÁSQUEZ HERNÁNDEZ, SANTIAGO NIT: E95710642									
01 00 000 004 000 031 31-0151-0001 00	161426932	IMPRESO	Sin Proyecto	2264	-	10977	19/02/2024	2,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES MUNICIPALES SEGUN ACUERDO DE ALCALDIA NUMERO 002-2024 PUNTO QUINTO PARA EL EMPLEADO SANTIAGO VELÁSQUEZ HERNÁNDEZ
Total por proveedor:								2,250.00	
ORDOÑEZ PEREZ, RAFAEL NIT: E9905299									
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	161155107	IMPRESO	Sin Proyecto	2252	-	10845	09/02/2024	2,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO RAFAEL ORDOÑEZ PEREZ
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	161155108	IMPRESO	Sin Proyecto	2252	-	10845	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO RAFAEL ORDOÑEZ PEREZ
Total por proveedor:								2,375.00	
SALES LOPEZ, MIGUEL ANGEL NIT: E9906182									
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	161287882	IMPRESO	Inversión Social	2261	-	10957	15/02/2024	1,919.35	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLO 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL SALES LOPEZ
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	161287883	IMPRESO	Inversión Social	2261	-	10957	15/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLO 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL SALES LOPEZ
Total por proveedor:								2,044.35	
VELASQUEZ PEREZ, ANDRES NIT: E9907492									
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	161155127	IMPRESO	Sin Proyecto	2252	-	10836	09/02/2024	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO ANDRES VELASQUEZ PEREZ
01 00 000 010 000 015 31-0151-0001 00	161155128	IMPRESO	Sin Proyecto	2252	-	10836	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO ANDRES VELASQUEZ PEREZ
Total por proveedor:								2,125.00	