

Página: Página 1 de 31 Fecha: 07/03/2024 Hora: 14:55:43 R00814859.rpt

Usuario: MAIKINAR.LEM

## DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expedien	FACTURA te Serie Número		Fecha ue	Monto	Destino del Gasto
<b>DISTRIBUIDORA DE EL</b> 01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00		DAD DE ( MPRESO S		3766	<b>AD ANONIMA N</b> 1F480BD40268775	<b>IT: 149</b> 11009	<b>46211</b> 29/02/2024	10,457.30	Pago de PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO EN ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN SEBASTIAN MARTIR DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
				_	Total por prov	eedor:	10	,457.30	
LOPEZ,GARCIA,,BYRO 01 00 000 004 000 254 31-0151-0001 00		MPRESO S	IIT: 22133399 Sin Proyecto	2955	E8FED27401560723	10919	13/02/2024	2,940.00	Pago de COMPRA DE 11 SELLOS AUTOMATICOS R-524, 23 SELLOS AUTOMATICOS Q-24 PARA USO DEL CONCEJO MUNICIPAL Y DIRECTORES MUNICIPALES
01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00	161217723 <b>I</b>	MPRESO S	Sin Proyecto	2955	E8FED2740156072	10919	13/02/2024	1,820.00	Pago de COMPRA DE 11 SELLOS AUTOMATICOS R-524, 23 SELLOS AUTOMATICOS Q-24 PARA USO DEL CONCEJO MUNICIPAL Y DIRECTORES MUNICIPALES
					Total por prov	eedor:	4	,760.00	
<b>ASEGURADORA RURA</b> 01 00 000 002 000 191 31-0151-0001 00		MPRESO S		3761	93 01FE20257640885	10990	28/02/2024	7,509.34	Pago de PAGO DE PRIMA DE SEGURO VEHICULO MUNICIPAL MARCA MAHINDRA PÓLIZA 10-125-3013481
					Total por prov	eedor:	7	,509.34	
INSTITUTO GUATEMAL 19 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00			DAD SOCIAL nversión Social	NIT: 3758	<b>2342855</b> 4575034	10981	23/02/2024	6,572.71	Pago de PAGO CUOTA PATRONAL IGSS MES DE ENERO 2024
01 00 000 002 000 051 22-0101-0001 00	161608917 <b>I</b>	MPRESO S	Sin Proyecto	3758	4575034	10981	23/02/2024	6,000.00	Pago de PAGO CUOTA PATRONAL IGSS MES DE ENERO 2024
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	1616089141	MPRESO S	in Proyecto	3758	4575034	10981	23/02/2024	8,000.00	Pago de PAGO CUOTA PATRONAL IGSS MES DE ENERO 2024
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	1616089161	MPRESO S	Sin Proyecto	3758	4575034	10981	23/02/2024	8,000.00	Pago de PAGO CUOTA PATRONAL IGSS MES DE ENERO 2024
					Total por prov	eedor:	28	,572.71	
CRISOSTOMO,CATU,,,J0 23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00			TUARDO N nversión Social	<b>IT: 2357</b> 9 3754	<b>9722</b> 7A80936;76207066(	10972	15/02/2024	24,750.00	Pago de PAGO DE 66 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROESCAVADORA EN TRABAJOS DE CONSERVACION CARRETERA PRINCIPAL ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	1613247581	MPRESO I	nversión Social	3755	30E95B9846088746	10971	15/02/2024	15,400.00	Pago de PAGO DE 28 FLETES CON CAMION DE VOLTEO EN TRABAJOS DE CONSERVACION CARRETERA PRINCIPAL ALDEA QUIAJOLA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	1613247521	MPRESO I	nversión Social	3756	8CF84E575944896;	10970	15/02/2024	24,600.00	Pago de PAGO DE 48 HORAS ARRENDAMIENTO MAQUINA MOTONIVELADORA EN TRABAJOS DE CONSERVACION CARRETERA PRINCIPAL ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	1616089291	MPRESO I	nversión Social	3759	9505C11 13423655(	10982	23/02/2024	10,200.00	Pago de PAGO DE 17 FLETES CAMION DE VOLTEO, 39 HORAS MAQUINA RETROESCAVADORA EN TRABAJOS DE CORTE DE MATERIAL Y RELLENO EN PUENTE ALDEA TUISQUIZAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	1616089301	MPRESO <sup>II</sup>	nversión Social	3759	9505C11 13423655(	10982	23/02/2024	14,625.00	Pago de PAGO DE 17 FLETES CAMION DE VOLTEO, 39 HORAS MAQUINA RETROESCAVADORA EN TRABAJOS DE CORTE DE MATERIAL Y RELLENO EN PUENTE ALDEA TUISQUIZAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	1619419971	MPRESO I	nversión Social	3764	A74D41A25250543!	11011	29/02/2024	24,000.00	Pago de PAGO DE 40FLETES CON CAMION DE VOLTEO EN TRABAJOS DE REMOCION DE DERRUMBES CASERIO SIPAL, ALDEA QUIAJOLA,
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	1619419201	MPRESO I	nversión Social	3765	5CFA84564462896	11010	29/02/2024	23,625.00	SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO. Pago de PAGO DE 63 HORAS MAQUINA RETROESCAVADORA TRABAJOS DE REMOCION DE DERRUMBES CASERIO SIPAL, ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.



 Página:
 Página 2 de 31

 Fecha:
 07/03/2024

 Hora:
 14:55:43

 R00814859.rpt

**Usuario: MAIKINAR.LEN** 

## DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac. Estatus	Tipo Proyecto	No. Expedient	FACTURA te Serie Número	No. Chequ	Fecha ie	Monto	Destino del Gasto
				Total por prov	eedor:	137	7,200.00	
<b>MERIDA, VILLATORO,</b> ,, 32 00 000 001 000 187 31-0151-0001 00	ADIMAR,HUMBERT( 161215807IMPRESO Si		<b>9965012</b> 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 HUEHUETENANCO.
				Total por prov	eedor:	20	0,000.00	
BERCIAN,GOMEZ,,JUI 19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	LIO,SILVIANO NIT 161913492 IMPRESO Im	: 30622522 versión Social	2956	253394E'37007703	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.
				Total por prov	eedor:	19	,600.00	
MORALES,CRUZ,,RUE 19 02 001 001 000 188 22-0101-0001 00	BEN,DARIO NIT: 3	3164983 versión 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
19 02 001 001 000 188 22-0101-0001 00	161219841 ANULADO In	versión Social	3747	1CC835822475082	10915	13/02/2024	-8,000.00	SERVICIOS PROFESIONALES 01-2024 Pago de PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2024
19 02 001 001 000 188 22-0101-0001 00	161252697 IMPRESO Inv	versión Social	3752	4B4949F.26007508(	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
19 02 001 001 000 188 22-0101-0001 00	161920763 IMPRESO In	versión Social	3763	989AB5428588971	11008	29/02/2024	8,000.00	SERVICIOS PROFESIONALES 01-2024 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.
				Total por prov	eedor:	12	2,000.00	
MERIDA,LOPEZ,,OLIV 32 00 000 001 000 187 21-0101-0001 00	ER,ANTONIO NIT: 161215823 IMPRESO Si	35788666 n Proyecto	3748	3B0878F.355580669	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
				Total por prov	eedor:	25	5,000.00	
GARCIA,COBON,,AXE 01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	<b>L,MARIANIN NIT:</b> 161318961IMPRESO Si	<b>36319708</b> n 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
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	161869070IMPRESO Si	n Proyecto	3762	4CB9B4(40752159)	11006	28/02/2024	9,000.00	NUMERO 02-2024 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
				Total por prov	eedor:	13	3,500.00	
HERNANDEZ,MARTIN 01 00 000 004 000 187 31-0151-0001 00	<b>EZ,,BYRON,ESTUAF</b> 161216744IMPRESO Si		<b>40639673</b> 3751	<b>3</b> FA88C5F29942252 <sup>-</sup>	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
DEDET MENDET WAY	TED ADTUDO	. 50000455		Total por prov	eedor:	11	1,210.00	
PEREZ,MENDEZ,,WAL 01 00 000 007 000 184 21-0101-0001 00	TER,ARTURO NIT 161622656IMPRESO Si	<b>52823156</b> n Proyecto	<b>3</b> 760	DB5B86836776375	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
				Total now nway			500.00	

Total por proveedor: 4,500.00



 Página:
 Página 3 de 31

 Fecha:
 07/03/2024

 Hora:
 14:55:43

 R00814859.rpt

**Usuario: MAIKINAR.LEM** 

## DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente		CTURA Número	No. Cheque	Monto	Destino del Gasto
SAN SEBASTIAN HUER 01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00			NIT: 598629K 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
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	161878725	CREADO	Sin Proyecto	2268 -	-	-	28/02/2024	4,000.00	AÑO 2024. ) Pago de PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
01 00 000 011 000 015 21-0101-0001 00	161878723	CREADO	Sin Proyecto	2268 -	-	-	28/02/2024	250.00	AÑO 2024.  ) Pago de PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
01 00 000 010 000 015 31-0151-0001 00	161878729	CREADO	Sin Proyecto	2268 -	-	-	28/02/2024	250.00	AÑO 2024.  ) Pago de PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
01 00 000 011 000 011 22-0101-0001 00	161878727	CREADO	Sin Proyecto	2268 -	-	-	28/02/2024	3,900.00	AÑO 2024.  ) Pago de PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	161878730	CREADO	Sin Proyecto	2268 -	-	-	28/02/2024	1,500.00	AÑO 2024.  ) Pago de PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	161878728	CREADO	Sin Proyecto	2268 -	-	-	28/02/2024	37,800.00	AÑO 2024.  ) Pago de PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	161878724	CREADO	Sin Proyecto	2268 -	-	-	28/02/2024	250.00	AÑO 2024. ) Pago de PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	161878732	CREADO	Sin Proyecto	2268 -	-	-	28/02/2024	34,400.00	AÑO 2024. ) Pago de PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	161878733	CREADO	Sin Proyecto	2268 -	-	-	28/02/2024	24,000.00	AÑO 2024. ) Pago de PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	161878731	CREADO	Sin Proyecto	2268 -	-	-	28/02/2024	1,500.00	AÑO 2024. ) Pago de PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
01 00 000 005 000 015 22-0101-0001 00	161878726	CREADO	Sin Proyecto	2268 -	-	-	28/02/2024	750.00	AÑO 2024. ) Pago de PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161877075	CREADO	Inversión Social	2270 -	-	-	28/02/2024	92,400.00	AÑO 2024.  ) Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161877074	CREADO	Inversión Social	2270 -	-	-	28/02/2024	6,000.00	AÑO 2024.  ) Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161876950	CREADO	Inversión Social	2272 -	-	-	28/02/2024	1,750.00	AÑO 2024. ) 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			Inversión Social	2272 -	-	-	28/02/2024		) 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	1618769350	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.



 Página:
 Página 4 de 31

 Fecha:
 07/03/2024

 Hora:
 14:55:43

 R00814859.rpt

**Usuario: MAIKINAR.LEM** 

## DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

E-4A B	Nro Estatus	Tipo	No.	FACTURA	No	• 15 1	M	Desday 3.1.C. 4
Estructura Programática	Transac. Estatus		Expediente	Serie Númer	o Cheq	Fecha Jue	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
12 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	161876891 CREADO	Inversión Social	2274 -	-	-	28/02/2024	15,400.00	AÑO 2024.  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	PEDRENO DEL ANO 2024.  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	PEDERRO DEL ANO 2024.  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 prov	eedor:	347	7,350.00	
PLAN DE PRESTACION 18 01 001 001 000 055	NES DEL EMPLEA 161562864IMPRESO		L NIT: (	<b>362037K</b> 7383	10979	22/02/2024	2,000,00	Pago de PAGO CUOTAS PATRONALES PLAN DE
22-0101-0001 00	10130200 TIMI TALOO		5151	, 000	10010	22,02,2024	2,000.00	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 prov	zeedor:	2!	5.424.75	

Total por proveedor: 25,424.75

RODRIGUEZ AGUIRRE, CARLOS FERNANDO NIT: E1742835



 Página:
 Página 5 de 31

 Fecha:
 07/03/2024

 Hora:
 14:55:43

 R00814859.rpt

Usuario: MAIKINAR.LEN

## DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Estructura Programática	Nro Estatus	Tipo	No.		CTURA	No	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Estructura i rogramatica	Transac.	Proyecto	Expediente	Serie	Número	Chec	jue Fecha		
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00 01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	161280427 IMPRESO Sin F 161280428 IMPRESO Sin F		2248 - 2248 -	-		10934	15/02/2024 15/02/2024		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 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
				7F 4 1				0 005 00	CARLOS FERNANDO RODRIGUEZ AGUIRRE
GARCIA GODINEZ,PEI	DRO NIT: E1764119	<b>.</b>		lotai	por prove	eeaor:		2,325.00	
12 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	161287871 IMPRESO Inver		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 Inver	rsión Social	2261 -	-	•	10962	15/02/2024	2,056.45	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO PEDRO GARCIA GODINEZ
				Total	por prove	eedor:		2,181.45	
<b>LEMUS MORALES,MA</b> 01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	IKIN ARBEY NIT: E 161155102 IMPRESO Sin F	<b>37806873</b> 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
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	161155101 IMPRESO Sin F	Proyecto	2252 -	-		10848	09/02/2024	7,000.00	LEMUS MORALES 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 prove	eedor:		7,125.00	
JIMENEZ VELASQUEZ 12 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	<b>Z,NICOLAS NIT: E3</b> 161287934IMPRESO Inver	37811990 rsión 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
12 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	161287935 IMPRESO Inver	rsión Social	2261 -	-		10948	15/02/2024	125.00	JIMENEZ VELASQUEZ PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO NICOLAS JIMENEZ VELASQUEZ
				Total	por prove	eedor:		1,907.26	
HERNANDEZ VILLATO 01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	RO,KEVIN DAVID N 161155093 IMPRESO Sin F	<b>IIT: E3782</b> Proyecto	2 <b>1521</b> 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
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	161155094 IMPRESO Sin F	Proyecto	2252 -	-	•	10852	09/02/2024	125.00	HERNANDEZ VILLATORO 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 prov	eedor:		6,625.00	
PEREZ GODINEZ,EDG 01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	AR RENE NIT: E37 161155103 IMPRESO Sin F		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
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	161155104 IMPRESO Sin F	Proyecto	2252 -	-		10847	09/02/2024	125.00	PEREZ GODINEZ 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 prov	eedor:		2,225.00	



Página 6 de 31 Página: 07/03/2024 Fecha: 14:55:43 Hora: R00814859.rpt

**Usuario: MAIKINAR.LEN** 

## DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Estatus Transac.	Tipo Proyecto	No. Expediente		CTURA Número	No. Chequ	Fecha ie	Monto	Destino del Gasto
JIMENEZ SALES,AMEI	RICA PATRICIA N	IT: E37833	597						
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	161155123 IMPRESO S	in Proyecto	2252 -	-	1	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
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	161155124IMPRESO S	in Proyecto	2252 -	-	1	10837	09/02/2024	125.00	PATRICIA JIMENEZ SALES 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 prove	edor:		2,375.00	
CARDONA PEREZ,JOS			2251		4	10834	09/02/2024	2 750 00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS CONCEJO
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	161132317 IMPRESO S	iii Fioyecio	2251 -	-	'	10634	08/02/2024	3,/30.00	MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS DEL 15 AL 31 DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO JOSE CARDONA PEREZ
				Total	por prove	edor:		3,750.00	
ESCALANTE HERNÁN	DEZ,MODESTO N 161163434 IMPRESO In	VIT: E37844	1 <b>358</b> 2257 -		4	10895	09/02/2024	1 002 22	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	1011034341WFRESU ***	version docial	2237 -	-	'	10095	09/02/2024	1,993.33	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 In	versión Social	2257 -	-	1	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 In	versión Social	2276 -	-	1	10994	28/02/2024	4,600.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADO, PRIMER COMISARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO MODESTO ESCALANTE HERNÁNDEZ
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	161876568IMPRESO In	versión Social	2276 -	-	1	10994	28/02/2024	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADO, PRIMER COMISARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO MODESTO ESCALANTE HERNÁMDEZ
				Total	por prove	edor:		6,968.33	
GARCÍA CARDONA,AF	ROLDO NIT: E378 161162691 IMPRESO In		2254			10891	00/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	101102091 IMFRESO III	version docial	2254 -	-	'	10091	09/02/2024	123.00	EMPLEADOS, POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO AROLDO GARCÍA CARDONA
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161162690 IMPRESO In	versión Social	2254 -	-	1	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 AROLDO GARCÍA CARDONA
	_			Total	por prove	edor:		1,945.00	
<b>GODÍNEZ PÉREZ,JOSI</b> 12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	É NIT: E37847332 161159478IMPRESO In		2253 -	-	1	0860	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
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161159477 IMPRESO In	versión Social	2253 -	-	1	0860	09/02/2024	1,646.67	GODÍNEZ PÉREZ 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 prove	edor:		1,771.67	

SALES SALES, JULIO NIT: E37852428



Página: Página 7 de 31 Fecha: 07/03/2024 Hora: 14:55:43 R00814859.rpt

**Usuario: MAIKINAR.LEN** 

## DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Estatus Tipo Transac. Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie Número C	No. Fecha	a Monto Destino del Gasto
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161174506 IMPRESO Inversión Social	2259 -	- 1089		EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO BOSQUES NATURALES (VIVERO MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETTENANGO CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161174507 IMPRESO Inversión Social	2259 -	- 1089	98 12/02/2024	JULIO SALES SALES  125.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A  EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO BOSQUES  NATURALES (VIVERO MUNICIPAL) DEL  MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN  HUEHUETTENANGO CORRESPONDIENTE DEL  15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO  JULIO SALES SALES
			Total por proveedo	or:	1,771.67
<b>ALVA VILLATORO,EMI</b> 01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	LY LETICIA NIT: E38180950 161155121 IMPRESO Sin Proyecto	2252 -	- 1083	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
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	161155122 IMPRESO Sin Proyecto	2252 -	- 1083	38 09/02/2024	ALVA VILLATORO  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 proveedo	or:	2,875.00
LÓPEZ VELÁSQUEZ,J 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	UAN ROGELIO NIT: E42535 161132318 IMPRESO Sin Proyecto	2251 -	- 1083	33 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 -	- 1100	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 ROGELIC LÓPEZ VELÁSQUEZ
			Total por proveed	or:	12,450.00
<b>GARCÍA GODINEZ,ISR</b> 01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	AEL NIT: E50662305 161155109 IMPRESO Sin Proyecto	2252 -	- 1084	14 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 GARCÍ/GODINEZ
01 00 000 005 000 015 22-0101-0001 00	161155110 IMPRESO Sin Proyecto	2252 -	- 1084	14 09/02/2024	
			Total por proveedo	or:	3,125.00
JIMÉNEZ GARCÍA,JUA 12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	AN VICTORIANO NIT: E5077 161159433 IMPRESO Inversión Social	<b>2796</b> 2253 -	- 1087	78 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
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161159434IMPRESO Inversión Social	2253 -	- 1087	78 09/02/2024	VICTORIANO JIMÉNEZ CARCÍA 125.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETTENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO JUAN VICTORIANO JIMÉNEZ GARCÍA
			Total por proveed	or:	1,685.00
FABIAN JIMENEZ,MAN 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	NUEL NIT: E64609983 161280362 IMPRESO Sin Proyecto	2250 -	- 1092	27 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 DE MES DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO MANUEL FABIAN JIMENEZ
			Total por proveed	or:	3,750.00

ORDOÑEZ ESCALANTE,ISRAEL NIT: E64610147



 Página:
 Página 8 de 31

 Fecha:
 07/03/2024

 Hora:
 14:55:43

 R00814859.rpt

**Usuario: MAIKINAR.LEM** 

## DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

	Nao		Tino	Na	FACTURA	NI.~			
Estructura Programática	Nro Transac	. Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie Númer		⊮echa	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
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	161132323	IMPRESO	Sin Proyecto	2251 -	-	10828	08/02/2024	3,750.00	EMPLEADO ISRAEL ORDOÑEZ ESCALANTE 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 prov	eedor:		7,500.00	
<b>ORDOÑEZ SANTOS,NI</b> 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00		NIT: E6	4 <b>610207</b> 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	NICOLAS ORDONEZ SANTOS 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 prov	veedor:	1	6,200.00	
ORDOÑEZ MATIAS,MA 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00		NIT: IMPRESO	E64610318 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 prov	veedor:		3,750.00	
GODINEZ LOPEZ,MIGU 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00		<b>Γ: E6461</b> ( IMPRESO		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 prov	veedor:		3,750.00	
ESCALANTE VELASQI 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00		ECIO N IMPRESO	IIT: E646106 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 prov	eedor:		3,750.00	
GOMEZ CARDONA,AR 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	TURO 161280364	NIT: E64 IMPRESO		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 prov	veedor:		3,750.00	
MORALES GARCIA,JU 01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00		LIO NI <sup>*</sup> IMPRESO	<b>T: E6461173</b> . Sin Proyecto	2248 -	-	10940	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
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	161280414	IMPRESO	Sin Proyecto	2248 -	-	10940	15/02/2024	2,400.00	JUAN RUDILIO MORALES GARCIA 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 JUAN RUDILIO MORALES GARCIA
041 MO   MENEZ DOD				_	Total por prov	veedor:		2,525.00	

CALMO JIMENEZ, DORCAS NOEMI NIT: E64611914



 Página:
 Página 9 de 31

 Fecha:
 07/03/2024

 Hora:
 14:55:43

 R00814859.rpt

Usuario: MAIKINAR.LEN

## DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente		CTURA Número	No. Cheq	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00		MPRESO	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
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	1612804251	MPRESO	Sin Proyecto	2248 -	-		10935	15/02/2024	2,000.00	DORCAS NOEMI CALMO JIMENEZ  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 prov	eedor:		2,125.00	
<b>GREGORIO CARDONA</b> 01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00			NIT: E6461 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	1612804201	MPRESO	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 prov	eedor:		1,775.00	
<b>MATÍAS GÓMEZ,RIGO</b> 17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00			4745052 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	1612878461	MPRESO	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 prov	eedor:		2,099.19	
<b>MATÍAS GÓMEZ,MANU</b> 17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00		: <b>E6474</b> MPRESO	<b>5269</b> 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 MATÍA GÓMEZ
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	1612879811	MPRESO	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 MATÍA GÓMEZ
					Total	por prov	eedor:		1,989.52	
GOMEZ GODINEZ,EVA 12 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00			<b>4745645</b> 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
12 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	161287881 <b>I</b>	MPRESO	Inversión Social	2261 -	-		10958	15/02/2024	125.00	GOMEZ GODINEZ 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 prov	eedor:		2,044.35	
<b>AGUILAR PEREZ,ESTA</b> 12 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00			E64745770 Inversión Social	2261 -	-		10943	15/02/2024	·	p PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO ESTANISLAO
12 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	1612879801	MPRESO	Inversión Social	2261 -	-		10943	15/02/2024	125.00	AGUILAR PEREZ ) 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



 Página:
 Página 10 de 31

 Fecha:
 07/03/2024

 Hora:
 14:55:43

 R00814859.rpt

Usuario: MAIKINAR.LEN

## DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Estructura Programática	Nro Transac	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expedien	te		CTURA Número	No. Cheq	Fecha	Monto	Destino del Gasto
						Total	por prove	eedor:		1,907.26	
HERNANDEZ AMBROC 12 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00		NORBER		<b>E64746109</b> 2261	<b>9</b> -	-	1	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
12 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	161287966	IMPRESO In	versión Social	2261	-	-	1	10946	15/02/2024	125.00	NORBERTO HERNANDEZ AMBROCIO 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
						Total	por prove	eedor:		1,907.26	NONDERTO HELITANADEZ AMBROGIO
HERNANDEZ SALES,N 12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00		NIT: E647 IMPRESO In		2261	-	-	1	10949	15/02/2024	1,782.26	5 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO MATEO
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	161287914	IMPRESO In	versión Social	2261	-	-	1	10949	15/02/2024	125.00	HERNANDEZ SALES 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
						Total	por prove	eedor:		1,907.26	
<b>SALES HERNANDEZ,N</b> 12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00		NIT: E64		2261	-	-	1	10953	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 MIGUEL SALES
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	161287890	IMPRESO In	versión Social	2261	-	-	1	10953	15/02/2024	1,864.52	HERNANDEZ 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
						Total	por prove	eedor:		1,989.52	
CARDONA SANTOS,J0 12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00		NIT: E6	64746639 oversión Social	2261	-	-	1	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
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	161287889	IMPRESO In	versión Social	2261	-	-	1	10954	15/02/2024	125.00	CARDONA SANTOS 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
						Total	por prove	eedor:		2,044.35	
HERNANDEZ LOPEZ,L 12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00		NIT: E( IMPRESO In	64746835 oversión Social	2261	-	-	1	10956	15/02/2024	1,782.26	p PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO LORENZO
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161287885	IMPRESO In	versión Social	2261	-	-	1	10956	15/02/2024	125.00	HERNANDEZ LOPEZ 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
						Total	por prove	eedor:		1,907.26	
<b>VELASQUEZ HERNAN</b> 12 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00		E NIT: E Impreso In	E64747543 oversión Social	2261	-	-	1	10959	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 JOSE
12 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	161287879	IMPRESO In	versión Social	2261	-	-	1	10959	15/02/2024	125.00	VELASQUEZ HERNANDEZ ) 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
						Total	por prove	eedor:		1,907.26	



Página 11 de 31 Página: 07/03/2024 Fecha: 14:55:43 Hora: R00814859.rpt

**Usuario: MAIKINAR.LEM** 

## DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Estatus Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA No. Serie Número Cheque	a Monto Destino del Gasto
GREGORIO SALES,JO 17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	SE TOMAS NIT: E64747942 161287874 IMPRESO Inversión Social	2261 -	- 10961 15/02/202	EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO JOSE TOMAS
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161287873 IMPRESO Inversión Social	2261 -	- 10961 15/02/202	GREGORIO SALES  4 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
			Total por proveedor:	1,907.26
<b>AMBROCIO AGUILAR,</b> 17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	JOSE NIT: E64747999 161287863 IMPRESO Inversión Social	2261 -	- 10965 15/02/202	EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO JOSE
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161287864IMPRESO Inversión Social	2261 -	- 10965 15/02/202	AMBROCIO AGUILAR  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
			Total por proveedor:	1,907.26
<b>LOPEZ JIMENEZ,AUGI</b> 12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	USTO NIT: E64748170 161287910 IMPRESO Inversión Social	2261 -	- 10951 15/02/202	EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO AUGUSTO
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161287909 IMPRESO Inversión Social	2261 -	- 10951 15/02/202	LOPEZ JIMENEZ  4 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
			Total por proveedor:	1,934.68
<b>GREGORIO GREGORI</b> 12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	O,JOSE NIT: E64749586 161287983 IMPRESO Inversión Social	2261 -	- 10941 15/02/202	EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO JOSE
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161287984 IMPRESO Inversión Social	2261 -	- 10941 15/02/202	GREGORIO GREGORIO  4 125.00 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
			Total por proveedor:	1,907.26
<b>GREGORIO RAMIREZ,</b> 12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	CRISANTO NIT: E64750822 161287868 IMPRESO Inversión Social	2261 -	- 10963 15/02/202	EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO CRISANTO
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161287867 IMPRESO Inversión Social	2261 -	- 10963 15/02/202	GREGORIO RAMIREZ  4 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
			Total por proveedor:	1,907.26
<b>ORDOÑEZ GREGORIO</b> 12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	0,JULIO NIT: E64751083 161287875 IMPRESO Inversión Social	2261 -	- 10960 15/02/202	EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO JULIO
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161287876 IMPRESO Inversión Social	2261 -	- 10960 15/02/202	ORDOÑEZ GREGORIO  4 125.00 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
			Total por proveedor:	1,907.26

FABIAN LUIS, MANUEL SANTIAGO NIT: E64751205



 Página:
 Página 12 de 31

 Fecha:
 07/03/2024

 Hora:
 14:55:43

 R00814859.rpt

Usuario: MAIKINAR.LEN

## DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expedient		FACTU	RA No	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00			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
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	1612878921	MPRESO	Inversión Social	2261	-	-	10952	15/02/2024	1,645.16	SANTIAGO FABIAN LUIS  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
					To	tal por p	proveedor:		1,770.16	
<b>FABIAN LOPEZ,MARIO</b> 12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00		<b>E647514</b> MPRESO	<b>53</b> 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
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	1612879381	MPRESO	Inversión Social	2261	-	-	10947	15/02/2024	125.00	LOPEZ 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
					To	tal por p	proveedor:		1,770.16	
PEREZ PEREZ,MAURIO		: E6475								
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	1612878861	MPRESO	Inversión Social	2261	-	-	10955	15/02/2024	1,782.26	5 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 <b>I</b>	MPRESO	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
					To	tal por p	proveedor:		1,907.26	
SALES SALES, AURELI			NIT: E648418							
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	1612804231	MPRESO	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	1612804241	MPRESO	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
					To	tal por p	proveedor:		2,275.00	NOTICE WITO TOWN LEE OF LEED OF LEED
ANDRES GOMEZ,JOSE		E648967								
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	1612879781	MPRESO	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	1612879771	MPRESO	Inversión Social	2261	-	-	10944	15/02/2024	1,782.26	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO JOSE ANDRES GOMEZ
					To	tal por p	proveedor:		1,907.26	
PEREZ LOPEZ,ROBER 01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00		: <b>E6489</b> MPRESO	<b>7231</b> 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
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	1616993841	MPRESO	Sin Proyecto	2265	-	-	10989	26/02/2024	11,185.41	NÚMERO: 1304-2023-00116 OFICIAL PRIMERO PARA EL EMPLEADO ROBERTO PEREZ LOPEZ 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



 Página:
 Página 13 de 31

 Fecha:
 07/03/2024

 Hora:
 14:55:43

 R00814859.rpt

Usuario: MAIKINAR.LEN

## DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

	Nuo 70°	<b>TN</b> T _	EACTIO A	NT_			
Estructura Programática	Nro Estatus Tipo Transac. Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie Númer		Fecha ie	Monto	Destino del Gasto
			Total por prov	veedor:	1	4,435.41	
HERNANDEZ GREGOF 12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	RIO,MANUEL NIT: E648978 161287857 IMPRESO Inversión Socia		-	10967	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 MANUEL HERNANDEZ GREGORIO
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	161287858 IMPRESO Inversión Socia	2261 -	-	10967	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 HERNANDEZ GREGORIO
			Total por prov	veedor:		1,907.26	
CARDONA MATIAS,MA	YNOR OSBERTO NIT: E6- 161280419 IMPRESO Sin Proyecto			40000	15/02/2024	125.00	DACO DE LA DI ANILLA DACO DE SUELDO A
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	161280419IMPRESO SIII PTOYEELO	2248 -	-	10938	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 MAYNOR OSBERTO CARDONA MATIAS
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	161280418IMPRESO Sin Proyecto	2248 -	-	10938	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 MAYNOR OSBERTO CARDONA MATIAS
			Total por prov	veedor:		1,775.00	
HERNANDEZ MENDEZ 19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	ROSELIA NIT: E65686758 161415006IMPRESO Inversión Socia		-	10974	19/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A PERSONAL QUE TRABAJA LOS DÍAS MIERCOLES Y DOMINGO , CORRESPONDIENTE A QUINCE DÍAS LABORALES DEL 01/01/2024 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO ROSELIA HERNANDEZ MENDEZ
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161415005 IMPRESO Inversión Socia	2262 -	-	10974	19/02/2024	625.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A PERSONAL QUE TRABAJA LOS DÍAS MIERCOLES Y DOMINGO , CORRESPONDIENTE A QUINCE DÍAS LABORALES DEL 01/01/2024 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO ROSELIA HERNANDEZ MENDEZ
			Total por prov	veedor:		750.00	
MARTIN SALES,ANTO 19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	NIA EUGENIA NIT: E65686 161415004ANULADO Inversión Socia		-	10975	19/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A PERSONAL QUE TRABAJA LOS DÍAS MIERCOLES Y DOMINGO , CORRESPONDIENTE A QUINCE DÍAS LABORALES DEL 01/01/2024 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO ANTONIA EUGENIA MARTIN SALES
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161415003 ANULADO Inversión Socia	1 2262 -	-	10975	19/02/2024	625.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A PERSONAL QUE TRABAJA LOS DÍAS MIERCOLES Y DOMINGO , CORRESPONDIENTE A QUINCE DÍAS LABORALES DEL 01/01/2024 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO ANTONIA EUGENIA MARTIN SALES
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161417475 ANULADO Inversión Socia	1 2262 -	-	10975	19/02/2024	-625.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A PERSONAL QUE TRABAJA LOS DÍAS MIERCOLES Y DOMINGO , CORRESPONDIENTE A QUINCE DÍAS LABORALES DEL 01/01/2024 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO ANTONIA EUGENIA MARTIN SALES
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161417476ANULADO Inversión Socia	1 2262 -	-	10975	19/02/2024	-125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A PERSONAL QUE TRABAJA LOS DÍAS MIERCOLES Y DOMINGO , CORRESPONDIENTE A QUINCE DÍAS LABORALES DEL 01/01/2024 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO ANTONIA EUGENIA MARTIN SALES
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161421014 IMPRESO Inversión Socia	1 2263 -	-	10976	19/02/2024	625.00	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



 Página:
 Página 14 de 31

 Fecha:
 07/03/2024

 Hora:
 14:55:43

 R00814859.rpt

**Usuario: MAIKINAR.LEM** 

## DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Estatus Tipo	No.	FACTURA No.	echa Monto Destino del Gasto
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	Transac. Proyecto 161421015 IMPRESO Inversión Social	2263 -	Serie Número Cheque - 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,LID 19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	IA MARINA NIT: E65686895 161415008 IMPRESO Inversión Social	2262 -	- 10973 19/02	PERSONAL QUE TRABAJA LOS DÍAS MIERCOLES Y DOMINGO , CORRESPONDIENTE A QUINCE DÍAS LABORALES DEL 01/01/2024 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO LIDIA MARINA
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161415007 IMPRESO Inversión Social	2262 -	- 10973 19/02	HERNANDEZ ROS 2024 625.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A PERSONAL QUE TRABAJA LOS DÍAS MIERCOLES Y DOMINGO , CORRESPONDIENTE A QUINCE DÍAS LABORALES DEL 01/01/2024 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO LIDIA MARINA HERNANDEZ ROS
			Total por proveedor:	750.00
LOPEZ CARDONA,RUE 17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	BEN NIT: E65735014 161287866IMPRESO Inversión Social	2261 -	- 10964 15/02	EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO RUBEN LOPEZ
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161287865 IMPRESO Inversión Social	2261 -	- 10964 15/02	CARDONA  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 RUBEN LOPEZ CARDONA
			Total por proveedor:	1,907.26
PÉREZ MATÍAS,JULIO 17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	AMILCAR NIT: E65740123 161287974 IMPRESO Inversión Social	2261 -	- 10945 15/02	EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO JULIO AMILCAR
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161287973 IMPRESO Inversión Social	2261 -	- 10945 15/02	PÉREZ MATÍAS  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 AMILCAR PÉREZ MATÍAS
			Total por proveedor:	1,907.26
VELASQUEZ SALES,O 01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	SIAS ABISAI NIT: E7002219 161280439 IMPRESO Sin Proyecto	<b>8</b> 2248 -	- 10929 15/02	EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 CORRESPONDIENTE A QUINCE DÍAS LABORALES, CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	161280438 IMPRESO Sin Proyecto	2248 -	- 10929 15/02	OSIAS ABISAI VELASQUEZ SALES 2024 1,850.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 CORRESPONDIENTE A QUINCE DÌAS LABORALES, CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO OSIAS ABISAI VELASQUEZ SALES
			Total por proveedor:	1,975.00
GARCIA LOPEZ,YEISS 01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	ON IVAN NIT: E70029473 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 DÍAS LABORALES, CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO
01 00 000 005 000 015 22-0101-0001 00	161280434IMPRESO Sin Proyecto	2248 -	- 10931 15/02	YEISSON IVAN GARCIA LOPEZ 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 YEISSON IVAN GARCIA LOPEZ
			Total por proveedor:	2,000.00

VELASQUEZ FUNES,LUIS GONZALO NIT: E72412341



 Página:
 Página 15 de 31

 Fecha:
 07/03/2024

 Hora:
 14:55:43

 R00814859.rpt

REGINA ALICIA SALES MATTA

**Usuario: MAIKINAR.LEM** 

## DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

E 4	Nro Tip	o No.	FACTURA N	0	M ( B ( D)C (
Estructura Programática	Transac. Estatus Proye		Serie Número Che	Fecha	Monto Destino del Gasto
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161287911 IMPRESO Inversión So	ocial 2261 -	- 10950	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 LUIS GONZALO VELASQUEZ FUNES
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161287912 IMPRESO Inversión So	ocial 2261 -	- 10950	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 LUIS GONZALO VELASQUEZ FUNES
			Total por proveedor:	:	1,907.26
SALES MATTA, YADIRA 01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	A MARITZA NIT: E74411 161280436IMPRESO Sin Proyecto		- 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 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	161280435 IMPRESO Sin Proyecto	2248 -	- 10930	15/02/2024	01/012024 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO YADIRA MARITZA SALES MATTA  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		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 DIAS LABORALES, CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO DANIELA MARIA MORALES VILLATORO
			Total por proveedor:	:	2,625.00
<b>CARDONA AGUILAR,J</b> 12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	OSÉ NIT: E86806972 161287860 IMPRESO Inversión So	ocial 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 CARDON
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161287859 IMPRESO Inversión So	ocial 2261 -	- 10966	15/02/2024	AGUILAR  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 CARDON AGUILAR
			Total por proveedor:	:	1,797.58
<b>GARCÍA GARCÍA,HES</b> 01 00 000 011 000 015 31-0151-0001 00	LY MARITZA NIT: E8734 161280417 IMPRESO Sin Proyecto		- 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
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00	161280416IMPRESO Sin Proyecto	2248 -	- 10939	15/02/2024	HESLY MARITZA GARCÍA GARCÍA  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
			Total por proveedor:	:	HESLY MARITZA GARCÍA GARCÍA  1,725.00
SALES MATTA, REGINA			- <b>-</b>		
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



 Página:
 Página 16 de 31

 Fecha:
 07/03/2024

 Hora:
 14:55:43

 R00814859.rpt

**Usuario: MAIKINAR.LEN** 

## DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Estanologo Pos	Nro	Eat-4	Tipo	No.	FA	CTURA	No.	17- 1	N/T 4	Docting J.J.C
Estructura Programática	Transac.	Estatus	Proyecto	Expediente	Serie	Número	Cheq	ue Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	161280441	IMPRESO S	Sin Proyecto	2248 -	-	1	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 MATTA
					Total	por prove	eedor:		1,775.00	
<b>AGUIRRE ARGUETA,B</b> 01 00 000 005 000 015 22-0101-0001 00		IARLENY IMPRESO		<b>2248</b> -	-	1	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
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	1612804311	IMPRESO S	Sin Proyecto	2248 -	-	1	10932	15/02/2024	2,250.00	BRENDY MARLENY AGUIRRE ARGUETA 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 BRENDY MARLENY AGUIRRE ARGUETA
					Total	por prove	eedor:		2,375.00	
<b>LEMUS MORALES,ROS</b> 01 00 000 005 000 015 22-0101-0001 00		NIT: I	E95419733 Sin Proyecto	2252 -	-	1	10846	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	1611551051	IMPRESO S	Sin Proyecto	2252 -	-	1	10846	09/02/2024	6,500.00	31/01/2024. PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES 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 prove	eedor:		6,625.00	LEWUS WORALES
GARCÌA ORDOÑEZ,RO	MEO N	IIT: E954	20083						•	
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	1611551171	IMPRESO S	Sin Proyecto	2252 -	-	1	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 GARCÍ/ ORDOÑEZ
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	1611551181	IMPRESO S	Sin Proyecto	2252 -	-	1	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 prove	eedor:		2,375.00	ONDONEZ
RAMÍREZ SALES,SERO			NIT: E95420							
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	1611550951	IMPRESO \$	Sin Proyecto	2252 -	-	1	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	1611550961	IMPRESO S	Sin Proyecto	2252 -	-	1	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 prove	eedor:		2,625.00	
JIMÉNEZ SALES,AMER 01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00		RICIA N IMPRESO S	NIT: E954206 Sin Proyecto	2279 -	-	1	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
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	1618764141	IMPRESO S	Sin Proyecto	2279 -	-	1	10995	28/02/2024	250.00	EMPLEADO AMERICA PATRICIA JIMÉNEZ SALES PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADA MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO AMERICA PATRICIA JIMÉNEZ SALES
					Total	por prove	eedor:		4,750.00	The state of the s
SALES SALES,PAOLA 01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00		<b>95420791</b> IMPRESO \$		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



 Página:
 Página 17 de 31

 Fecha:
 07/03/2024

 Hora:
 14:55:43

 R00814859.rpt

**Usuario: MAIKINAR.LEM** 

# DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente		ACTURA Número	No Cheq	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00			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 prov	eedor:		2,275.00	
SANTOS HERNÁNDEZ	EDY FER	NANDO	NIT: E954							
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 prov	eedor:		2,375.00	
MATÍAS SAMAYOA,CÉ			NIT: E9542	1241						
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 prov	eedor:		2,225.00	
ESCALANTE MATÍAS,			95421380							
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 prov	eedor:		6,975.00	
GODÍNEZ CARRILLO,Y	ORVANI	ISAI N	IIT: E954215	53		- •				
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 prov	eedor:		2,225.00	
GÓMEZ LORENZO,SUI										
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



Página 18 de 31 Página: 07/03/2024 Fecha: 14:55:43 Hora: R00814859.rpt

**Usuario: MAIKINAR.LEM** 

## DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac. Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACT Serie N	URA No. úmero Cheq	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	161155112 IMPRESO Si	-	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 po	r proveedor:		2,125.00	
JIMÉNEZ GARCÍA,MAC 01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	BDALENA NIT: E 161155091 IMPRESO Si	<b>95422672</b> n 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 Si	n 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 po	r proveedor:		2,275.00	
VELÁSQUEZ HERNÁN 01 00 000 011 000 015 21-0101-0001 00	<b>DEZ,HILDA NIT:</b> 161155090 IMPRESO Si	E95423854 n 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 Si	n 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 po	r proveedor:		2,075.00	
HERRERA CIFUENTES 01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	<b>,LUIS MIGUEL NI</b> 161877093 IMPRESO Si	T: E954241 n Proyecto	<b>17</b> 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
01 00 000 010 000 015 31-0151-0001 00	161877094IMPRESO Si	n Proyecto	2269 -	-	10992	28/02/2024	250.00	CIFUENTES  ) 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 po	r proveedor:		4,950.00	
<b>LORENZO GÒMEZ,VIC</b> 12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	ENTE NIT: E9543 161159475 IMPRESO In		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
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161159476IMPRESO In	versión Social	2253 -	-	10861	09/02/2024	125.00	VICENTE LORENZO GÓMEZ  ) PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A  EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y  MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA  URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO,  HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161877028IMPRESO In	versión Social	2271 -	-	10993	28/02/2024	250.00	VICENTE LORENZO GOMEZ  ) 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
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161877027IMPRESO In	versión Social	2271 -	-	10993	28/02/2024	4,500.00	LORENZO GÓMEZ  ) 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
				Total po	r proveedor:		6,825.00	LORENZO GÒMEZ

SALES SALES, LESLY AIDELY MARILINA NIT: E95437223



 Página:
 Página 19 de 31

 Fecha:
 07/03/2024

 Hora:
 14:55:43

 R00814859.rpt

**Usuario: MAIKINAR.LEN** 

### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Estatus Tipo Transac. Proyecto	No. Expediente	FACTURA No Serie Número Cheq	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	161159468IMPRESO 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 VELÁSQUE 12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	EZ,EVELIN YANETH NIT: E954 161159460 IMPRESO Inversión Social	1 <b>37371</b> 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
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161159459 IMPRESO Inversión Social	2253 -	- 10869	09/02/2024	EVELIN YANETH CARDONA VELÁSQUEZ  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: E	95437438			
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 DE 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO EDILBERTO ENRIQUE CARDONA CARDONA
		_	Total por proveedor:		1,815.00
GREGORIO HERNÁND	DEZ,NICOLÁS NIT: E95437477 161174571 IMPRESO Inversión Social	2258 -	- 10913	12/02/2024	125,00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	1011/45//TIMIFICESO INVISION COOKS	2236 -	- 10913	12/02/2024	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,MA	ANUEL NIT: E95437514  161159465 IMPRESO Inversión Social	2253 -	- 10866	09/02/2024	1.560.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	101137403 IWIF NESO IIIVEISION SOCIAL	2233 -	- 10000	07/02/2024	1,300.00 PAGO DE LA TIANILLA PAGO DE SALVANIO 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
	ALDEDTO NIT. FOR 107500		Total por proveedor:		1,685.00

GARCÍA LÓPEZ,CRÙZ ALBERTO NIT: E95437566



 Página:
 Página 20 de 31

 Fecha:
 07/03/2024

 Hora:
 14:55:43

 R00814859.rpt

**Usuario: MAIKINAR.LEN** 

## DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Estatus Tipo Transac. Proyecto	No. Expediente	FACTURA No Serie Número Chec	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 CRÙZ ALBERTO GARCÍA LÓPEZ
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161162688IMPRESO 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 CRÜZ ALBERTO GARCÍA LÓPEZ
			Total por proveedor:		1,815.00
<b>MATÍAS FABIÁN,DANII</b> 12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	EL NIT: E95437754 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	161159438IMPRESO 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
GREGORIO LÓPEZ,MIO	GUEL NIT: E95437858		Total por proveedor:		1,771.67
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
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161159451 IMPRESO Inversión Social	2253 -	- 10873	09/02/2024	MIGUEL GREGORIO LÓPEZ  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 17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	NIT: E95438013 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
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161162700 IMPRESO Inversión Social	2254 -	- 10888	09/02/2024	MATA 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,A 19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	ALBERTO ROLANDO NIT: I 161174582 IMPRESO Inversión Social	<b>E95438235</b> 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 AL PERIOTO DEL ANDOSICIÁ ÉSQUEZ A CAMEZ.
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161174583 IMPRESO Inversión Social	2258 -	- 10907	12/02/2024	ALBERTO ROLANDO VELÁSQUEZ GÓMEZ 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



 Página:
 Página 21 de 31

 Fecha:
 07/03/2024

 Hora:
 14:55:43

 R00814859.rpt

Usuario: MAIKINAR.LEN

## DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente		CTURA Número	No. Cheg	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00			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
12 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	161162648	IMPRESO	Inversión Social	2256 -	-		10882	09/02/2024	125.00	CARDONA CARDONA 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 prov	eedor:		1,771.67	
<b>VELÁSQUEZ LÓPEZ,D</b> 19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00		NIT: E95 IMPRESO	<b>438484</b> 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
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161174580	IMPRESO	Inversión Social	2258 -	-		10908	12/02/2024	1,646.67	15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO DANIEL VELÁSQUEZ LÓPEZ 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 prov	eedor:		1,771.67	
CARDONA AMBROCIO 12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00		NIT: E95 IMPRESO	438626 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
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161159461	IMPRESO	Inversión Social	2253 -	-	•	10868	09/02/2024	1,733.33	CARDONA AMBROCIO 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 prove	eedor:		1,858.33	
HERNÁNDEZ VELÁSQ			IIT: E954388				10011	4.0.00.00.00.4	4.2.	D. 0.0 D. 1.4 D. 4000 D. 0.4 4.0 0.4
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 prove	eedor:		1,771.67	TIETH HOLE VELNOQUEE
HERNÁNDEZ SALES D			NIT: E954							
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



 Página:
 Página 22 de 31

 Fecha:
 07/03/2024

 Hora:
 14:55:43

 R00814859.rpt

Usuario: MAIKINAR.LEN

## DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente		ACTURA Número	No. Cheq	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 prov	eedor:		1,858.33	
<b>AGUILAR GREGORIO,</b> 12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00		IIT: E95 IMPRESO	<b>438953</b> 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
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161159449	IMPRESO	Inversión Social	2253 -	-		10874	09/02/2024	1,560.00	AGUILAR GREGORIO 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 prov	eedor:		1,685.00	
LORENZO LÓPEZ,AND 17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00		IT: E954 IMPRESO	139057 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
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161162686	IMPRESO	Inversión Social	2254 -	-		10893	09/02/2024	1,690.00	LORENZO LÓPEZ 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 prov	eedor:		1,815.00	
CARDONA JIMÉNEZ,FI 19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00			: E95439079 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
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161174590	IMPRESO	Inversión Social	2258 -	-		10903	12/02/2024	1,690.00	FRANCISCO CARDONA JIMÉNEZ 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 prov	eedor:		1,815.00	
<b>GÓMEZ ESCALANTE,S</b> 12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00			E95439119 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
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161159448	IMPRESO	Inversión Social	2253 -	-		10875	09/02/2024	125.00	SALOMON GOMEZ ESCALANTE ) 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 prov	eedor:		1,858.33	
HERNÁNDEZ CARDON 12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00			NIT: E95439 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



 Página:
 Página 23 de 31

 Fecha:
 07/03/2024

 Hora:
 14:55:43

 R00814859.rpt

**Usuario: MAIKINAR.LEM** 

## DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática 12 02 001 001 000 027	Transac.	Estatus				CTURA	No	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 027			Proyecto	Expedient	e Serie	Número	Cheq	ue		
22-0101-0001 00	161159484 <b>  </b>	MPRESO	Inversión Social	2253			10859	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 FRANCISCO HERNÁNDEZ CARDONA
					Total	por prov	eedor:		1,685.00	TOWNS OF THE WAR IN SEC. OF THE OWN
PÉREZ PÉREZ,EMILIO 12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00		<b>9543923</b> ′ MPRESO	<b>1</b> Inversión Social	2253			10856	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 EMILIO
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161159514	MPRESO	Inversión Social	2253			10856	09/02/2024	125.00	PÉREZ PÉREZ PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO EMILIO PÉREZ PÉREZ
					Total	por prov	eedor:		1,858.33	TENEZTENEZ
SALES VICENTE, JUAN A 18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00			E95439699 Inversión Social	2259			10899	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
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161174505 <b>II</b>	MPRESO	Inversión Social	2259			10899	12/02/2024	125.00	JUAN ALBERTO SALES VICENTE ) 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 JUAN ALBERTO SALES VICENTE
,					Total	por prov	eedor:		1,771.67	
MATA PÉREZ,VIRGILIO 12 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00			E95439775 Inversión Social	2256			10881	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 VIRGILIO
12 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	161162649 <b>  </b>	MPRESO	Inversión Social	2256			10881	09/02/2024	1,733.33	NATALIO MATA PÉREZ 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 VIRGILIO NATALIO MATA PÉREZ
					Total	por prov	eedor:		1,858.33	
SALES AGUILAR,HILAR 19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00		<b>E9543</b> MPRESO	<b>9905</b> Inversión Social	2258			10904	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
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161174589 <b>II</b>	MPRESO	Inversión Social	2258			10904	12/02/2024	125.00	HILARIO SALES AGUILAR  ) 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 HILARIO SALES AGUILAR
CARRONA ALONZO AC	_				Total	por prov	eedor:		1,771.67	THE WAS SALES ASSIEAN

CARDONA ALONZO, AGUSTÍN NIT: E95439945



 Página:
 Página 24 de 31

 Fecha:
 07/03/2024

 Hora:
 14:55:43

 R00814859.rpt

Usuario: MAIKINAR.LEN

## DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

	Nro Tipo	No.	FACTURA No	<del></del>	
Estructura Programática	Transac. Estatus Proyecto		Serie Número Chec	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
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	161163437 IMPRESO Inversión Social	2257 -	- 10894	09/02/2024	EMPLEADO AGUSTÍN CARDONA ALONZO 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,MANUE 19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	L NIT: E95440068 161174577 IMPRESO Inversión Socia	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
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161174576 IMPRESO Inversión Social	2258 -	- 10910	12/02/2024	MANUEL SALES SALES 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 19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	NIT: E95440098 161174594 IMPRESO Inversión Socia	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
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161174595 IMPRESO Inversión Social	2258 -	- 10901	12/02/2024	JOSÉ MATA GODÍNEZ  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
<b>GÓMEZ CARDONA,ISI</b> 12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	DRO NIT: E95440150 161159469 IMPRESO Inversión Socia	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
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161159470 IMPRESO Inversión Social	2253 -	- 10864	09/02/2024	ISIDRO GÓMEZ CARDONA  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,EN 12 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	NRIQUE NIT: E95440287 161162646 IMPRESO Inversión Socia	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
12 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	161162645 IMPRESO Inversión Social	2256 -	- 10883	09/02/2024	SANTOS CARRILLO  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



 Página:
 Página 25 de 31

 Fecha:
 07/03/2024

 Hora:
 14:55:43

 R00814859.rpt

**Usuario: MAIKINAR.LEN** 

## DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

						. CONTINUE				
Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expedient		ACTURA Número	No. Chequ	Fecha ie	Monto	Destino del Gasto
<b>PÉREZ SALES,ANDRÉS</b> 12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00		<b>E9544036</b> MPRESO II	<b>60</b> nversión Social	2253		- 1	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,
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161159430IN	MPRESO II	nversión Social	2253		- 1	10880	09/02/2024	125.00	HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO ANDRÉS PÉREZ SALES 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
,					Tota	l por prove	eedor:		1,771.67	7.11.5.1.E.1.E.1.6.7.E.1.5
<b>GARCÍA GARCÍA,WAYN</b> 12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00			<b>IIT:E95440</b> nversión Social	<b>423</b> 2253		- 1	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
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161159455 IN	MPRESO II	nversión Social	2253		- 1	10871	09/02/2024	1,560.00	WAYNER SALATIEL GARCÍA GARCÍA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETTENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO WAYNER SALATIEL GARCÍA GARCÍA
					Tota	l por prove	eedor:		1,685.00	TWINEIR OF IED WILE OF IT OF IT OF IT OF
<b>ANDRÉS FABIÁN,JOSÉ</b> 12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00		9544049 MPRESO II	<b>7</b> nversión Social	2253		- 1	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
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161159510 <b>IN</b>	MPRESO II	nversión Social	2253		- 1	10858	09/02/2024	125.00	ANDRÉS FABIÁN 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
					Tota	l por prove	eedor:		1,771.67	
<b>GÓMEZ GREGORIO,GU</b> 12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00		NIT: E9 MPRESO II	5440535 nversión Social	2257		- 1	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
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	161163433 IN	MPRESO II	nversión Social	2257	- ,	- 1	10896	09/02/2024	125.00	EMPLEADO GUSTAVO GÓMEZ GREGORIO 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
	<u>.</u>				Tota	l por prove	eedor:		1,858.33	
<b>CARDONA PÉREZ,JOS</b> 14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00		<b>E954405</b> MPRESO II	<b>78</b> nversión Social	2255		- 1	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 CARDON
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161162675 IN	MPRESO II	nversión Social	2255		- 1	10885	09/02/2024	125.00	PÉREZ PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO JOSÉ CARDON. PÉREZ
					Tota	l por prove	eedor:		1,858.33	

ORDOÑEZ GREGORIO, NICOLAS NIT: E95440668



 Página:
 Página 26 de 31

 Fecha:
 07/03/2024

 Hora:
 14:55:43

 R00814859.rpt

**Usuario: MAIKINAR.LEM** 

## DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

						COTT IN A				
Estructura Programática	Nro Transac	. Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente		CTURA Número	No Chec	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
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161174587	IMPRESO	Inversión Social	2258 -	-		10905	12/02/2024	125.00	NICOLAS ORDOÑEZ GREGORIO ) 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
1 005N70 PÉDEZ 04N	.TOO DO!	41100	NIT 50544		Total	por prov	eedor:		1,815.00	
LORENZO PÉREZ,SAN 12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00			NIT: E9544 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
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161159512	IMPRESO	Inversión Social	2253 -	-		10857	09/02/2024	125.00	SANTOS ROLANDO LORENZO PÉREZ ) 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 prov	eedor:		1,685.00	
<b>SALES CARDONA,MÁ</b> 12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00		IIT: E954 IMPRESO	440848 Inversión Social	2253 -	-		10879	09/02/2024	1,733.33	3 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161159432	IMPRESO	Inversión Social	2253 -	-		10879	09/02/2024	125.00	MÁXIMO SALES CARDONA ) 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 prov	eedor:		1,858.33	
CARDONA VELÁSQUE 17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00			: E95441775 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
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161162696	IMPRESO	Inversión Social	2254 -	-		10889	09/02/2024	1,690.00	CARDONA VELÁSQUEZ  ) 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
000000000000000000000000000000000000000	ABI		<b>505</b> 444000		Total	por prov	eedor:		1,815.00	
ORDOÑEZ VELÁSQUE 17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00			E95441823 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 OPDONES Y JEL ÁSOL LEZ
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161162695	IMPRESO	Inversión Social	2254 -	-		10890	09/02/2024	125.00	ORDOÑEZ VELÁSQUEZ  ) 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
DÉDEZ HEDNÁNDEZ C		= =			Total	por prov	eedor:		1,815.00	

PÉREZ HERNÁNDEZ, SAMUEL NIT: E95441865



Página 27 de 31 Página: 07/03/2024 Fecha: 14:55:43 Hora: R00814859.rpt

**Usuario: MAIKINAR.LEM** 

## DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

	Nro Tina	No.	FACTURA No.		
Estructura Programática	Nro Estatus Tipo Transac. Proyecto		FACTURA No. Serie Número Cheque	e Fecha Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00 12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161159471 IMPRESO Inversión Social 161159472 IMPRESO Inversión Social	2253 - 2253 -		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	7 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, PARA EL EMPLEADO SAMUEL PÉREZ HERNÁNDEZ  1) PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA
					URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO SAMUEL PÉREZ HERNÁNDEZ
CARDONA GÓMEZ,MÁ	XIMO NIT: E95441944		Total por proveedor:	1,771.67	
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161174585 IMPRESO Inversión Social	2258 -	- 10906 I		D) 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 MÁXIMO CARDONA GÓMEZ
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161174584 IMPRESO Inversión Social	2258 -	- 10906 <sup>1</sup>	12/02/2024 1,646.6	7 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 MÁXIMO CARDONA GÓMEZ
06457 045014 544	IDO NIT FOR 440044		Total por proveedor:	1,771.67	
<b>GÓMEZ GARCÍA,RAM</b> 12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	IRO NIT: E95442011 161159458IMPRESO Inversión Social	2253 -	- 10870 (	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
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161159457 IMPRESO Inversión Social	2253 -	- 10870 (	09/02/2024 1,560.00	RAMIRO GÓMEZ GARCÍA ) PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO RAMIRO GÓMEZ GARCÍA
			Total por proveedor:	1,685.00	
PÉREZ,MARCELO N 14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	IIT: E95442345 161162671 IMPRESO Inversión Social	2255 -	- 10886 (	09/02/2024 1,733.33	3 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO MARCELO
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161162672 IMPRESO Inversión Social	2255 -	- 10886 (	09/02/2024 125.00	PÉREZ  ) PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO MARCELO PÉREZ
			Total por proveedor:	1,858.33	
<b>MATÍAS GREGORIO,A</b> 18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	LBERTO NIT: E95442466 161174508 IMPRESO Inversión Social	2259 -	- 10897 I	12/02/2024 1,646.6	7 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
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161174509 IMPRESO Inversión Social	2259 -		12/02/2024 125.00	ALBERTO MATÍAS GREGORIO ) 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 ALBERTO MATÍAS GREGORIO
			Total por proveedor:	1,771.67	

CARDONA HERNÁNDEZ, TOMÁS NIT: E95442820



 Página:
 Página 28 de 31

 Fecha:
 07/03/2024

 Hora:
 14:55:43

 R00814859.rpt

ROBERTO LUIS PÉREZ

**Usuario: MAIKINAR.LEM** 

## DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Estructura Programática	Nro Estatus Tipo Transac. Proyecto	No. Expediente	FACTURA No Serie Número Che	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
<b>LÓPEZ MATÍAS,DIEGO</b> 19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	NIT: E95443367 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
<b>LÓPEZ PÉREZ,MIGUEL</b> 12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	NIT: E95443433 161159464IMPRESO 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
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161159463 IMPRESO Inversión Social	2253 -	- 10867	09/02/2024	MIGUEL LÓPEZ PÉREZ  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
PÉDEZ MAZÍA O DIO 4 D	DO NIT FOR 4400TE		Total por proveedor:		2,075.00
PÉREZ MATÍAS,RICAR 19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	DO NIT: E95443675 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
LUIC DÉDEZ DODESTO	NIT. F05440044		Total por proveedor:		1,771.67
LUIS PÉREZ,ROBERTO 19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	NIT: E95443941 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 BOBERTO LUIS PÉPEZ



 Página:
 Página 29 de 31

 Fecha:
 07/03/2024

 Hora:
 14:55:43

 R00814859.rpt

**Usuario: MAIKINAR.LEN** 

## DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Estructura Programática	Nro Estatus Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA No Serie Número Che	Fachs	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
<b>GREGORIO LÓPEZ,AN</b> 12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	IDRÉS NIT: E95444070 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
<b>MATTA GREGORIO,PE</b> 12 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	DRO NIT: E95444701 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
<b>MÉNDEZ PÉREZ,GENA</b> 12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	ARO NIT: E95444750 161159474IMPRESO 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 VELASQUI 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	EZ,FERNANDO ROMEO NIT 161132319 IMPRESO Sin Proyecto	7: <b>E95523331</b> 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
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	161155154IMPRESO Sin Proyecto	2252 -	- 10835	09/02/2024	FERNANDO ROMEO GREGORIO VELÁSQUEZ 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	1611551551MPRESO 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



 Página:
 Página 30 de 31

 Fecha:
 07/03/2024

 Hora:
 14:55:43

 R00814859.rpt

EDUARDO GARCÍA LAINEZ

**Usuario: MAIKINAR.LEM** 

## DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

	Nro Tipo	No.	FACTURA	No	
Estructura Programática	Transac. Estatus Proyecto		Serie Número C	Facha	Monto Destino del Gasto
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	161877297 IMPRESO Sin Proyecto	2267 -	- 1099	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 -	- 1099	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 -	- 1099	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 proveed	or: 4	2,825.00
ANDRÈS ORDOÑEZ,RI 01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	CARDO NIT: E95523620 161132321 IMPRESO Sin Proyecto	2251 -	- 1083	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 -	- 1100	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 proveed	or: 1	2,450.00
CARDONA PÉREZ,JOS 01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	SE NIT: E95523739 161879805 IMPRESO Sin Proyecto	2266 -	- 1099	<b>28</b> /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 proveed	or:	8,700.00
ORDOÑEZ ESCALANT 01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	E,ISRAEL NIT: E95524006 161879781 IMPRESO Sin Proyecto	2266 -	- 1100	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 proveed	or:	8,700.00
MATA AMBROCIO,ELN 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	IAN NIT: E95524115 161132322 IMPRESO Sin Proyecto	2251 -	- 1082	29 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
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	161879804 IMPRESO Sin Proyecto	2266 -	- 1099	99 28/02/2024	MATA AMBROCIO  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 proveed	or: 1	2,450.00
CARDONA GREGORIO 01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	161132324 IMPRESO Sin Proyecto	2251 -	- 1082	27 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
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	161879801 IMPRESO Sin Proyecto	2266 -	- 1100	00 28/02/2024	PASCUAL CARDONA GREGORIO  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
CARCÍA LAINEZ ERER	VEDUADDO NIT. FOEE4400	0	Total por proveed	or: 1	2,450.00
GARCÍA LAINEZ,FRED 01 00 000 005 000 015 22-0101-0001 00	PY EDUARDO NIT: E9554103 161155120 IMPRESO Sin Proyecto	2252 -	- 1083	39 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



 Página:
 Página 31 de 31

 Fecha:
 07/03/2024

 Hora:
 14:55:43

 R00814859.rpt

**Usuario: MAIKINAR.LEN** 

## DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Estatus	Гіро No. oyecto Expediento	FACTURA No e Serie Número Chec	Fecha	Monto Destino del Gasto
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	161155119 IMPRESO Sin Proy	vecto 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, 01 00 000 004 000 031 31-0151-0001 00	JUANA NIT: E955680 161194923 IMPRESO Sin Proy		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 HERNÁN 01 00 000 004 000 031 31-0151-0001 00	DEZ,SANTIAGO NIT: 161426932 IMPRESO Sin Proy	<b>E95710642</b> vecto 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,RAI 01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	FAEL NIT: E9905299 161155107 IMPRESO Sin Proy	vecto 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
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	161155108 IMPRESO Sin Proy	vecto 2252 -	10845	09/02/2024	ORDOÑEZ PEREZ 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,MIGUE 12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	LANGEL NIT: E9906 161287882 IMPRESO Inversió		10957	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 MIGUEL ANGEL
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	161287883 IMPRESO Inversió	n Social 2261 ·	10957	15/02/2024	SALES LOPEZ 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 ANGEL SALES LOPEZ
			Total por proveedor:		2,044.35
VELASQUEZ PEREZ,A 01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	NDRES NIT: E99074 161155127 IMPRESO Sin Proy		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 Proy	vecto 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

Total por proveedor: 2,125.00