

 Página:
 Página 1 de 23

 Fecha:
 07/05/2024

 Hora:
 14:05:37

 R00814859.rpt

Usuario: EMILYALVA

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expedient		CTURA Número		Fecha	Monto	Destino del Gasto
HERNÁNDEZ,SOSA,,Y		CHVKID	-		te serie	rumer	o Cheq	ш		
14 01 001 003 000 029 22-0101-0001 00			Inversión Social	3805	FF699593	2888127(11112	10/04/2024	3,600.00	Pago de PAGO POR SERVCIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN CEIN PAIN ALDEA PUEBLO VIEJO , SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, SEGÜN CONTRATO NO. 069-2024.
					Total	por prov	eedor:	;	3,600.00	7440 2024, 02 304 304 11 4 10 10 10 2024.
GÓMEZ,HERNÁNDEZ,,				3647902						
19 01 001 002 000 211 22-0101-0001 00	1640724861	MPRESO	Inversión Social	2981	7C864D62	6430163	11136	17/04/2024	8,750.00	Pago de COMPRA DE 250 ALMUERZOS ENTREGADOS EN LA ACTIVIDAD DEL AGUA COORDINADA POR LA OFICINA DE RECURSOS NATURALES EL DIA 22/03/2024
19 01 001 002 000 211 22-0101-0001 00	1640724731	MPRESO	Inversión Social	2982	844DC3A1	53605117	11135	17/04/2024	5,250.00	Pago de PAGO DE 150 ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION DE COMUDE 05/03/2024 COORDINADA POR LA DMP Y CONSEJO MUNICIPAL
19 01 001 002 000 211 22-0101-0001 00	164072440	ANULADO	Inversión Social	2983	F477E133	8400336	11134	17/04/2024	4,800.00	Pago de COMPRA DE 150 ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION DE COMUDE DEL DIA 09/04/2024
19 01 001 002 000 211 22-0101-0001 00	1640732181	MPRESO	Inversión Social	2983	F477E133	84003368	11137	17/04/2024	4,800.00	Pago de COMPRA DE 150 ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION DE COMUDE DEL DIA 09/04/2024
19 01 001 002 000 211 22-0101-0001 00	164073200	ANULADO	Inversión Social	2983	F477E133	8400336	11134	17/04/2024	-4,800.00	Pago de COMPRA DE 150 ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION DE COMUDE DEL DIA 09/04/2024
					Total	por prov	eedor:	18	8,800.00	
RECINOS,RIVAS,,ELDB 17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00		124679 MPRESO	187 Inversión Social	2979	2FEF75E3	0533386(11085	05/04/2024	655.20	Pago de PRENDAS, ACCESORIOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	1635145751	MPRESO	Inversión Social	2979	2FEF75E3	0533386(11085	05/04/2024	631.80	SEBASTIAN HUEHUETENANGO. Pago de PRENDAS, ACCESORIOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	1635145701	MPRESO	Inversión Social	2979	2FEF75E3	0533386(11085	05/04/2024	327.60	Pago de PRENDAS, ACCESORIOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	1635145771	MPRESO	Inversión Social	2979	2FEF75E3	0533386(11085	05/04/2024	292.50	Pago de PRENDAS, ACCESORIOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	163514567 I	MPRESO	Inversión Social	2979	2FEF75E3	0533386(11085	05/04/2024	2,106.00	Pago de PRENDAS, ACCESORIOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	1635145731	MPRESO	Inversión Social	2979	2FEF75E3	05333866	11085	05/04/2024	1,433.25	Pago de PRENDAS, ACCESORIOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	1635145691	MPRESO	Inversión Social	2979	2FEF75E3	05333866	11085	05/04/2024	819.00	Pago de PRENDAS, ACCESORIOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	1635145741	MPRESO	Inversión Social	2979	2FEF75E3	0533386	11085	05/04/2024	1,053.00	Pago de PRENDAS, ACCESORIOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	1635145711	MPRESO	Inversión Social	2979	2FEF75E3	0533386(11085	05/04/2024	7,371.00	SEBASTIAN HUEHUETENANGO. Pago de PRENDAS, ACCESORIOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN LI ILLUITENANCO.
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	1635145661	MPRESO	Inversión Social	2979	2FEF75E3	0533386	11085	05/04/2024	1,638.00	SEBASTIAN HUEHUETENANGO. Pago de PRENDAS, ACCESORIOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	163515625 <i>A</i>	ANULADO	Inversión Social	2980	4DC71DF2	2838829(11094	05/04/2024	23.40	SEBASTIAN HUEHUETENANGO. Pago de PAGO DE 13 CHALECOS PM, 6 CHALECOS PROVICIONALES, 7 GORROS PM, 3 LINTERNAS, 6 GORGORITOS COMPLETOS, 1 PANTALÓN COMANDO, 1 PAR DE LIGAS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.



 Página:
 Página 2 de 23

 Fecha:
 07/05/2024

 Hora:
 14:05:37

 R00814859.rpt

Usuario: EMILYALVA

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Estructura Programática	Nro Estatus Tipo Transac. Proyecto	No. FACTURA No. Fecha Expediente Serie Número Cheque	Monto Destino del Gasto
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	163517580 IMPRESO Inversión Social	2980 4DC71Df22838829f 11095 05/04/2024	819.00 Pago de PAGO DE 13 CHALECOS PM, 6 CHALECOS PROVICIONALES, 7 GORROS PM, 3 LINTERNAS, 6 GORGORITOS COMPLETOS, 1 PANTALÓN COMANDO, 1 PAR DE LIGAS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	163515626 ANULADO Inversión Social	2980 4DC71Df22838829t 11094 05/04/2024	HUEHUETENANGO. 877.5() Pago de PAGO DE 13 CHALECOS PM, 6 CHALECOS PROVICIONALES, 7 GORROS PM, 3 LINTERNAS, 6 GORGORITOS COMPLETOS, 1 PANTALÓN COMANDO, 1 PAR DE LIGAS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	163517581 IMPRESO Inversión Social	2980 4DC71Df22838829f 11095 05/04/2024	351.00 Pago de PAGO DE 13 CHALECOS PM, 6 CHALECOS PROVICIONALES, 7 GORROS PM, 3 LINTERNAS, 6 GORGORITOS COMPLETOS, 1 PANTALÓN COMANDO, 1 PAR DE LIGAS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	163517577 IMPRESO Inversión Social	2980 4DC71Df22838829t 11095 05/04/2024	163.6() Pago de PAGO DE 13 CHALECOS PM, 6 CHALECOS PROVICIONALES, 7 GORROS PM, 3 LINTERNAS, 6 GORGORITOS COMPLETOS, 1 PANTALÓN COMANDO, 1 PAR DE LIGAS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	163517578IMPRESO Inversión Social	2980 4DC71DF22838829f 11095 05/04/2024	23.40 Pago de PAGO DE 13 CHALECOS PM, 6 CHALECOS PROVICIONALES, 7 GORROS PM, 3 LINTERNAS, 6 GORGORITOS COMPLETOS, 1 PANTALÓN COMANDO, 1 PAR DE LIGAS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	163517575 IMPRESO Inversión Social	2980 4DC71Df22838829(11095 05/04/2024	HUEHUETENANGO. 3,498.30) Pago de PAGO DE 13 CHALECOS PM, 6 CHALECOS PROVICIONALES, 7 GORROS PM, 3 LINTERNAS, 6 GORGORITOS COMPLETOS, 1 PANTALÓN COMANDO, 1 PAR DE LIGAS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	163515624ANULADO Inversión Social	2980 4DC71Df22838829f 11094 05/04/2024	163.60 Pago de PAGO DE 13 CHALECOS PM, 6 CHALECOS PROVICIONALES, 7 GORROS PM, 3 LINTERNAS, 6 GORGORITOS COMPLETOS, 1 PANTALÓN COMANDO, 1 PAR DE LIGAS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	163515627 ANULADO Inversión Social	2980 4DC71DF22838829f 11094 05/04/2024	HUEHUETENANGO. 819.00) Pago de PAGO DE 13 CHALECOS PM, 6 CHALECOS PROVICIONALES, 7 GORROS PM, 3 LINTERNAS, 6 GORGORITOS COMPLETOS, 1 PANTALÓN COMANDO, 1 PAR DE LIGAS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	163515622ANULADO Inversión Social	2980 4DC71DF22838829t 11094 05/04/2024	HUEHUETENANGO. 3,498.30 Pago de PAGO DE 13 CHALECOS PM, 6 CHALECOS PROVICIONALES, 7 GORROS PM, 3 LINTERNAS, 6 GORGORITOS COMPLETOS, 1 PANTALÓN COMANDO, 1 PAR DE LIGAS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	163517576IMPRESO Inversión Social	2980 4DC71Df22838829t 11095 05/04/2024	HUEHUETENANGO. 561.60 Pago de PAGO DE 13 CHALECOS PM, 6 CHALECOS PROVICIONALES, 7 GORROS PM, 3 LINTERNAS, 6 GORGORITOS COMPLETOS, 1 PANTALÓN COMANDO, 1 PAR DE LIGAS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	163517579 IMPRESO Inversión Social	2980 4DC71Df22838829t 11095 05/04/2024	HUEHUETENANGO. 877.50) Pago de PAGO DE 13 CHALECOS PM, 6 CHALECOS PROVICIONALES, 7 GORROS PM, 3 LINTERNAS, 6 GORGORITOS COMPLETOS, 1 PANTALÓN COMANDO, 1 PAR DE LIGAS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.



 Página:
 Página 3 de 23

 Fecha:
 07/05/2024

 Hora:
 14:05:37

 R00814859.rpt

Usuario: EMILYALVA

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Estructura Programática	Nro Estatus Tipo Transac. Provecto	No. FACTURA No. Fecha Expediente Serie Número Cheque	Monto Destino del Gasto
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	163515623 ANULADO Inversión Social	2980 4DC71Df22838829(11094 05/04/2024	561.60 Pago de PAGO DE 13 CHALECOS PM, 6 CHALECOS PROVICIONALES, 7 GORROS PM, 3 LINTERNAS, 6 GORGORITOS COMPLETOS, 1 PANTALÓN COMANDO, 1 PAR DE LIGAS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	163515628 ANULADO Inversión Social	2980 4DC71Df22838829(11094 05/04/2024	351.00 Pago de PAGO DE 13 CHALECOS PM, 6 CHALECOS PROVICIONALES, 7 GORROS PM, 3 LINTERNAS, 6 GORGORITOS COMPLETOS, 1 PANTALÓN COMANDO, 1 PAR DE LIGAS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	163517545 ANULADO Inversión Social	2980 4DC71Df22838829f 11094 05/04/2024	-351.00 Pago de PAGO DE 13 CHALECOS PM, 6 CHALECOS PROVICIONALES, 7 GORROS PM, 3 LINTERNAS, 6 GORGORITOS COMPLETOS, 1 PANTALÓN COMANDO, 1 PAR DE LIGAS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	163517544ANULADO Inversión Social	2980 4DC71Df22838829f 11094 05/04/2024	-819.00 Pago de PAGO DE 13 CHALECOS PM, 6 CHALECOS PROVICIONALES, 7 GORROS PM, 3 LINTERNAS, 6 GORGORITOS COMPLETOS, 1 PANTALÓN COMANDO, 1 PAR DE LIGAS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	163517542 ANULADO Inversión Social	2980 4DC71Df22838829t 11094 05/04/2024	-23.40) Pago de PAGO DE 13 CHALECOS PM, 6 CHALECOS PROVICIONALES, 7 GORROS PM, 3 LINTERNAS, 6 GORGORITOS COMPLETOS, 1 PANTALÓN COMANDO, 1 PAR DE LIGAS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	163517539 ANULADO Inversión Social	2980 4DC71Df22838829f 11094 05/04/2024	-3,498.30 Pago de PAGO DE 13 CHALECOS PM, 6 CHALECOS PROVICIONALES, 7 GORROS PM, 3 LINTERNAS, 6 GORGORITOS COMPLETOS, 1 PANTALÓN COMANDO, 1 PAR DE LIGAS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	163517540 ANULADO Inversión Social	2980 4DC71DF22838829t 11094 05/04/2024	HUEHUETENANGO. -561.60 Pago de PAGO DE 13 CHALECOS PM, 6 CHALECOS PROVICIONALES, 7 GORROS PM, 3 LINTERNAS, 6 GORGORITOS COMPLETOS, 1 PANTALÓN COMANDO, 1 PAR DE LIGAS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	163517541 ANULADO Inversión Social	2980 4DC71Df22838829t 11094 05/04/2024	HUEHUETENANGO. -163.60 Pago de PAGO DE 13 CHALECOS PM, 6 CHALECOS PROVICIONALES, 7 GORROS PM, 3 LINTERNAS, 6 GORGORITOS COMPLETOS, 1 PANTALÓN COMANDO, 1 PAR DE LIGAS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	163517543 ANULADO Inversión Social	2980 4DC71Df22838829f 11094 05/04/2024	HUEHUETENANGO. -877.50 Pago de PAGO DE 13 CHALECOS PM, 6 CHALECOS PROVICIONALES, 7 GORROS PM, 3 LINTERNAS, 6 GORGORITOS COMPLETOS, 1 PANTALÓN COMANDO, 1 PAR DE LIGAS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN
19 01 001 002 000 294 22-0101-0001 00	164452858IMPRESO Inversión Social	2984 6F06FB933129949! 11211 25/04/2024	HUEHUETENANGO. 3,720,00 Pago de PAGO DE 31 UNIFORMES ORIGINALES DE FUTBOL, PARA USO EN APOYO A LOS NIÑOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
19 01 001 002 000 294 22-0101-0001 00	164452801 IMPRESO Inversión Social	2985 554FF44:12071906: 11210 25/04/2024	560.00 Pago de PAGO DE 12 CONOS DE ENTRENAMIENTO, 8 JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA NIÑOS, 7 PELOTAS DE FUTBOL. PARA USO EN APOYO A LA NIÑEZ EN LAS ACTIVIDADES ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HEUHEUTENANGO.



 Página:
 Página 4 de 23

 Fecha:
 07/05/2024

 Hora:
 14:05:37

 R00814859.rpt

Usuario: EMILYALVA

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expedie	FA nte Serie	CTURA Número	No.	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 001 002 000 294 22-0101-0001 00		MPRESO	Inversión Social	2985	554FF44:1:			25/04/2024	480.00	Pago de PAGO DE 12 CONOS DE ENTRENAMIENTO, 8 JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA NIÑOS, 7 PELOTAS DE FUTBOL. PARA USO EN APOYO A LA NIÑEZ EN LAS ACTIVIDADES ESCOLARES DEL MUNICIPIC
19 01 001 002 000 294 22-0101-0001 00	1644528001	MPRESO	Inversión Social	2985	554FF44:12	2071906!	11210	25/04/2024	4,800.00	DE SAN SEBASTIAN HEUHEUTENANGO. Pago de PAGO DE 12 CONOS DE ENTRENAMIENTO, 8 JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA NIÑOS, 7 PELOTAS DE FUTBOL. PARA USO EN APOYO A LA NIÑEZ EN LAS ACTIVIDADES ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HEUHEUTENANGO.
					Total	por prov	eedor:	3	2,181.75	DE SAN GEBAGTIAN NEGITEOTENANGO.
PÉREZ,ORDÓÑEZ,,MA 14 01 001 003 000 029 22-0101-0001 00		IT: 1469 MPRESO	32902 Inversión Social	3806	8C1AF5E2	2121843;	11111	10/04/2024	3,600.00	Pago de PAGO POR SERVCIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUIXEL ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 064-2024.
						por prov	eedor:		3,600.00	
INSTITUTO GUATEMAI 18 01 001 001 000 051	_		RIDAD SOCIAI Inversión Social	L NIT: 3803	2342855	645350	11120	15/04/2024	3 000 00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE
22-0101-0001 00	1037337001	WII TKEGO		3003		040000	11120	13/04/2024	3,000.00	EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.
12 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00	1639337591	MPRESO	Inversión Social	3803	40	645350	11120	15/04/2024	2,585.70	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	163933763	MPRESO	Inversión Social	3803	40	645350	11120	15/04/2024	7,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.
01 00 000 010 000 051 31-0151-0001 00	163933767	MPRESO	Sin Proyecto	3803	40	645350	11120	15/04/2024	500.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	1639337641	MPRESO	Inversión Social	3803	40	645350	11120	15/04/2024	4,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	1639337621	MPRESO	Sin Proyecto	3803	40	645350	11120	15/04/2024	3,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.
01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00	163933757	MPRESO	Sin Proyecto	3803	40	645350	11120	15/04/2024	2,500.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.
19 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	163933766	MPRESO	Inversión Social	3803	40	645350	11120	15/04/2024	3,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	163933761	MPRESO	Sin Proyecto	3803	40	645350	11120	15/04/2024	2,500.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.
01 00 000 006 000 051 22-0101-0001 00	1639337581	MPRESO	Sin Proyecto	3803	40	645350	11120	15/04/2024	1,500.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.
14 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	163933755	MPRESO	Inversión Social	3803	40	645350	11120	15/04/2024	3,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.



 Página:
 Página 5 de 23

 Fecha:
 07/05/2024

 Hora:
 14:05:37

 R00814859.rpt

Usuario: EMILYALVA

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTUR e Serie Núme		Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 002 001 000 051 22-0101-0001 00		MPRESO	Inversión Social	3803	4645350	11120	15/04/2024	5,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
01 00 000 002 000 051 22-0101-0001 00	1639337561	MPRESO	Sin Proyecto	3803	4645350	11120	15/04/2024	2,000.00	AÑO 2024. Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.
					Total por pr	oveedor:	3	9,585.70	ANO 2024.
CRISOSTOMO,CATU,,J 23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00			TUARDO Inversión Social	NIT: 23579	722 47F4300:4051650	1، 11079	02/04/2024	•	Pago de PAGO DE 27 FLETES CAMION DE VOLTEO, 25 HORAS MAQUINA RETRO ESCAVADORA EN TRABAJOS EN CASERIO TUIXEL, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIA
23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	163375115	ANULADO	Inversión Social	3797	47F4300:4051650	14 11079	02/04/2024	15,525.00	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. Pago de PAGO DE 27 FLETES CAMION DE VOLTEO, 25 HORAS MAQUINA RETRO ESCAVADORA EN TRABAJOS EN CASERIO
23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	1633753971	MPRESO	Inversión Social	3797	47F4300:4051650	14 11080	02/04/2024	15,525.00	TUIXEL, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, Pago de PAGO DE 27 FLETES CAMION DE VOLTEO, 25 HORAS MAQUINA RETRO ESCAVADORA EN TRABAJOS EN CASERIO TUIXEL, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIA
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	1633753981	MPRESO	Inversión Social	3797	47F4300:4051650	14 11080	02/04/2024	9,375.00	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. Pago de PAGO DE 27 FLETES CAMION DE VOLTEO, 25 HORAS MAQUINA RETRO ESCAVADORA EN TRABAJOS EN CASERIO TUIXEL, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIA
23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	163375381	ANULADO	Inversión Social	3797	47F4300:4051650	1, 11079	02/04/2024	-15,525.00	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. Pago de PAGO DE 27 FLETES CAMION DE VOLTEO, 25 HORAS MAQUINA RETRO ESCAVADORA EN TRABAJOS EN CASERIO TUIXEL, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIA
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	163375382	ANULADO	Inversión Social	3797	47F4300:4051650	14 11079	02/04/2024	-9,375.00	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. Pago de PAGO DE 27 FLETES CAMION DE VOLTEO, 25 HORAS MAQUINA RETRO ESCAVADORA EN TRABAJOS EN CASERIO TUIXEL, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIA
23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	1637269481	MPRESO	Inversión Social	3811	73C96D#4222014	9: 11106	10/04/2024	24,600.00	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. Pago de PAGO DE 41 FLETES CAMÍON DE VOLTEO EN TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE CARRETERA EN CASERIO CHICHINA, ALDEA TZABAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	1637269001	MPRESO	Inversión Social	3812	F7F60CA1950893	911105	10/04/2024	24,375.00	Pago de PAGO DE 65 HORAS MAQUINA RETROEXCABADORA EN TTRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE CARRETERA CASERIO CHICHINA, ALDEA TZABAL SAN SEBASTIAN
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	1640103101	MPRESO	Inversión Social	3819	832305D.3977578	6: 11131	16/04/2024	24,375.00	HUEHUETENANGO. Pago de PAGO DE 65 HORAS MAQUINA RETROEXCAVADORA EN TRABAJOS DE BRECHA, SECTOR IXCOYMIL, CASERIO MAPA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	1640102261	MPRESO	Inversión Social	3820	9AE209A3620553	01 11130	16/04/2024	24,000.00	Pago de PAGO DE 64 HORAS MAQUINA RETROEXCAVADORA POR TRABAJOS DE REMOSION DE DERRUMBES EN CARRETERA PRINCIPAL SECTOR CANTZIL CASRIO MAPÁ
					Total por pr	oveedor:	12:	2,250.00	SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
GARCIA,HERNANDEZ,	,HEBER,A	LFONS	O NIT: 25	466429	r · r		- -	,	
01 00 000 004 000 328 22-0101-0001 00			Sin Proyecto	2971	5AFE7B(2125154	81 11093	05/04/2024	12,825.00	Pago de PAGO DE 3 IMPRESORAS EPSON L559 4 IMPRESORAS EPSON L3250, PARA USO EN E PERSONAL DE OFICINA DE LA MNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 328 22-0101-0001 00	1635150311	MPRESO	Sin Proyecto	2971	5AFE7B(2125154	81 11093	05/04/2024		Pago de PAGO DE 3 IMPRESORAS EPSON L559 4 IMPRESORAS EPSON L3250, PARA USO EN E PERSONAL DE OFICINA DE LA MNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 322 22-0101-0001 00	1635150231	MPRESO	Sin Proyecto	2972	DB32AF31424573	Oł 11092	05/04/2024	3,950.00	Pago de PAGO DE 7 SILLAS EJECUTIVAS RESPALDO MESH PATAS CROMADAS, 2 SILLAS EJECUTIVAS RESPALDO LUMBAR PATAS CROMADAS, 3 ESCRITORIOS SECRETARIAL DI 3 GAVETAS



 Página:
 Página 6 de 23

 Fecha:
 07/05/2024

 Hora:
 14:05:37

 R00814859.rpt

Usuario: EMILYALVA

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expedien		CTURA Número		Fecha ie	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 322 22-0101-0001 00			Sin Proyecto	2972	DB32AF31	4245730	11092	05/04/2024	6,690.00	Pago de PAGO DE 7 SILLAS EJECUTIVAS RESPALDO MESH PATAS CROMADAS, 2 SILLAS EJECUTIVAS RESPALDO LUMBAR PATAS CROMADAS, 3 ESCRITORIOS SECRETARIAL DE
01 00 000 004 000 322 22-0101-0001 00	163515025	IMPRESO	Sin Proyecto	2972	DB32AF31	4245730	11092	05/04/2024	10,325.00	3 GAVETAS Pago de PAGO DE 7 SILLAS EJECUTIVAS RESPALDO MESH PATAS CROMADAS, 2 SILLAS EJECUTIVAS RESPALDO LUMBAR PATAS CROMADAS, 3 ESCRITORIOS SECRETARIAL DE 3 GAVETAS
01 00 000 004 000 296 31-0151-0001 00	163515019	IMPRESO	Sin Proyecto	2973	1363915(4	11902264	11091	05/04/2024	3,500.00	Pago de PAGO DE 1 DISPENSADOR DE AGUA OSTER, DOBLE TEMPERATURA, COMPARTIMIENTO INFERIOR, 1 CAFETERA HAMILTON BEACH 45 TAZAS, PARA USO EN EL PERSONAL DE OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIIAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 296 31-0151-0001 00	163515018	IMPRESO	Sin Proyecto	2973	1363915(4	11902264	11091	05/04/2024	1,800.00	Pago de PAGO DE 1 DISPENSADOR DE AGUA OSTER, DOBLE TEMPERATURA, COMPARTIMIENTO INFERIOR, 1 CAFETERA HAMILTON BEACH 45 TAZAS, PARA USO EN EL PERSONAL DE OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIIAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 324 22-0101-0001 00	163514886	IMPRESO	Sin Proyecto	2974	6E8AD772	62637220	11090	05/04/2024	1,950.00	Pago de PAGO DE 1 JUEGO DE CABEZAL Y BOCINAS LS SYSTEMS POTENCIA NOMINAL: 1000 WATTS IMPEDANCIA: 40HM ALTAVOZ: 2X' INSERCCIONES: REPRODUCTOR DIGITAL USB Y SD ACTUALIZADOR GRAFICO DE 5 BANDAS & CANALES, 1 SISTEMA INALAMBRICO DOBLE UHF MARCA MAXSOUND.
01 00 000 004 000 324 22-0101-0001 00	163514887	IMPRESO	Sin Proyecto	2974	6E8AD772	62637220	11090	05/04/2024	11,875.00	Pago de PAGO DE 1 JUEGO DE CABEZAL Y BOCINAS LS SYSTEMS POTENCIA NOMINAL: 1000 WATTS IMPEDANCIA: 40HM ALTAVOZ: 2X' INSERCCIONES: REPRODUCTOR DIGITAL USB Y SD ACTUALIZADOR GRAFICO DE 5 BANDAS & CANALES, 1 SISTEMA INALAMBRICO DOBLE UHF MARCA MAXSOUND.
01 00 000 004 000 329 22-0101-0001 00	163514700	IMPRESO	Sin Proyecto	2975	062489073	4879751;	11089	05/04/2024	6,575.00	Pago de PAGO DE 1 HYDROLAVADORA TRRUPER 5 HP MOTOR DE GASOLINA, PARA USO EN EL PERSONAL DE CAMPO DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 328 22-0101-0001 00	163514690	IMPRESO	Sin Proyecto	2976	3D9AEB{1	3904292	11088	05/04/2024	18,720.00	Pago de PAGO DE 1 FOTOCOPIADORA KYOCEF M3645 IDN, PARA USO EN EL PERSONAL DE OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 328 22-0101-0001 00	163514681	IMPRESO	Sin Proyecto	2977	B542D177	6475653(11087	05/04/2024	13,900.00	Pago de AGO DE 2 COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO HP 22-D2026LA, 2: PROCESADOR INTEL CELERON J4025, 8GB DE RAM, 254 GB, WINDOWS 11, LICENCIA DE SUIT OFIMATICA, GARANTIA 2 AÑOS, PARA USO EN EL PERSONAL DE OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	164449097	IMPRESO	Sin Proyecto	2986	2C7F02E2	2332216(11209	25/04/2024	900.00	Pago de PAGO DE 2 USB KINGSTON 64GB, 2 MEMORIAS USB DE 256 GB, 1 MAUSE, 1 TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO BROCS, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICNAS DE I MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	164449099	IMPRESO	Sin Proyecto	2986	2C7F02E2	2332216	11209	25/04/2024	235.00	Pago de PAGO DE 2 USB KINGSTON 64GB, 2 MEMORIAS USB DE 256 GB, 1 MAUSE, 1 TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO BROCS, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICNAS DE L MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	164449098	IMPRESO	Sin Proyecto	2986	2C7F02E2	2332216(11209	25/04/2024	35.00	Pago de PAGO DE 2 USB KINGSTON 64GB, 2 MEMORIAS USB DE 256 GB, 1 MAUSE, 1 TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO BROCS, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICNAS DE I MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	164449096	IMPRESO	Sin Proyecto	2986	2C7F02E2	2332216	11209	25/04/2024	550.00	Pago de PAGO DE 2 USB KINGSTON 64GB, 2 MEMORIAS USB DE 256 GB, 1 MAUSE, 1 TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO BROCS, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICNAS DE L MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.



 Página:
 Página 7 de 23

 Fecha:
 07/05/2024

 Hora:
 14:05:37

 R00814859.rpt

Usuario: EMILYALVA

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expedien		CTURA Número	No. Chequ	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00		MPRESO	Sin Proyecto	2987	D87B3AE2	7485987	11208	25/04/2024	16,910.00	Pago de PAGO DE 445 ARCHIVADOR TIPO LEITZ TAMAÑO OFICIO, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	1644527241	MPRESO	Sin Proyecto	2988	F8D59C79	3731331 [,]	11207	25/04/2024	4,720.00	DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO. Pago de PAGO DE 98 RESMAS DE HOJAS PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO, 80 RESMAS DE HOJAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA, 5 RESMAS DE HOJAS PAPEL BOND 120 GRAMOS, 19 RESMAS DE HOJAS DE PAPEL ESPAÑOL 120 GRAMOS, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	1644527231	MPRESO	Sin Proyecto	2988	F8D59C79	3731331 [,]	11207	25/04/2024	,	Pago de PAGO DE 98 RESMAS DE HOJAS PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO, 80 RESMAS DE HOJAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA, 5 RESMAS DE HOJAS PAPEL BOND 120 GRAMOS, 19 RESMAS DE HOJAS DE PAPEL ESPAÑOL 120 GRAMOS, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	1644527261	MPRESO	Sin Proyecto	2988	F8D59C79	3731331 [,]	11207	25/04/2024	4,655.00	Pago de PAGO DE 98 RESMAS DE HOJAS PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO, 80 RESMAS DE HOJAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA, 5 RESMAS DE HOJAS PAPEL BOND 120 GRAMOS, 19 RESMAS DE HOJAS DE PAPEL ESPAÑOL 120 GRAMOS, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	1644527251	MPRESO	Sin Proyecto	2988	F8D59C79	3731331 [,]	11207	25/04/2024	900.00	Pago de PAGO DE 98 RESMAS DE HOJAS PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO, 80 RESMAS DE HOJAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA, 5 RESMAS DE HOJAS PAPEL BOND 120 GRAMOS, 19 RESMAS DE HOJAS DE PAPEL ESPAÑOL 120 GRAMOS, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	1644526571	MPRESO	Sin Proyecto	2989	2104702{1	2813796(11206	25/04/2024	590.00	Pago de PAGO DE 7 KIT DE TINTA EPSON T664, 1 KIT DE TINTA EPSON 544, 9 KIT DE TINTA CANON GL 190, 1 KIT DE TINTA CANON GL 11, 4 CINTAS EPSON SO1 15631, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	1644526551	MPRESO	Sin Proyecto	2989	2104702{1	2813796(11206	25/04/2024	4,480.00	Pago de PAGO DE 7 KIT DE TINTA EPSON T664, 1 KIT DE TINTA EPSON 544, 9 KIT DE TINTA CANON GL 190, 1 KIT DE TINTA CANON GL 11, 4 CINTAS EPSON SO1 15631, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	1644526561	MPRESO	Sin Proyecto	2989	2104702(1	2813796(11206	25/04/2024	4,032.00	Pago de PAGO DE 7 KIT DE TINTA EPSON T664, 1 KIT DE TINTA EPSON 544, 9 KIT DE TINTA CANON GL 190, 1 KIT DE TINTA CANON GL 11, 4 CINTAS EPSON SO1 15631, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	1644526541	MPRESO	Sin Proyecto	2989	2104702(1	2813796(11206	25/04/2024	300.00	DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO. Pago de PAGO DE 7 KIT DE TINTA EPSON T664, 1 KIT DE TINTA EPSON 544, 9 KIT DE TINTA CANON GL 190, 1 KIT DE TINTA CANON GL 11, 4 CINTAS EPSON SO1 15631, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	1644526581	MPRESO	Sin Proyecto	2989	2104702(1	2813796(11206	25/04/2024	3,136.00	DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO. Pago de PAGO DE 7 KIT DE TINTA EPSON T664, 1 KIT DE TINTA EPSON 544, 9 KIT DE TINTA CANON GL 190, 1 KIT DE TINTA CANON GL 11, 4 CINTAS EPSON SO1 15631, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 329 22-0101-0001 00	1644526271	MPRESO	Sin Proyecto	2991	F0FD4FC2	8840622	11204	25/04/2024	6,580.00	DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO. Pago de PAGO DE 1 DESBROZADORA HONDA 4 EN 1, MOTOR DE 2 TIEMPOS, PARA USO EN LA COMISARÍA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	1646486701	MPRESO	Sin Proyecto	2992	2B0AA146	5511655(11214	29/04/2024	5,900.00	Pago de PAGO DE 4 TONER TK-3162, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.



 Página:
 Página 8 de 23

 Fecha:
 07/05/2024

 Hora:
 14:05:37

 R00814859.rpt

Usuario: EMILYALVA

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programática	Nro Estatus Tipo Transac. Proyecto	No. Expedien	FACTURA No te Serie Número Chec	Fecha	Monto Destino del Gasto
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	163514494IMPRESO Sin Proyecto	3800	568BBAE30946268; 11082	05/04/2024	1,900.00 Pago de PAGO POR SERVICIO DE CONFIGURACIÓN DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y VINCULACION DE DVR A APLICACIÓN PARA ACCEDER EN LINEA A IMAGENES EN TIEMPO REAL, PARA USO EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	163514462 IMPRESO Sin Proyecto	3801	E618277;30404305; 11081	05/04/2024	SEBASTIAN HUEHUETENANGO. 6,850.00 Pago de PAGO DE 1 DVR 16 CANALES HIKVISION 8MP, 1 DISCO DURO 2TB SEGEATE, 4 VIDEO BALUN, 1 MOUSE INALAMBRICO RECARGABLE, PARA USO EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	164448729 IMPRESO Sin Proyecto	3824	C17A2CE40051874! 11201	25/04/2024	450.00 Pago de PAGO DE MANT IMPRES EPSON , MANT IMPRES EPSON , MANT DE SOFTWARE COMPU TODO EN UNO, MANT DE HARDWARE COMPU TODO EN UNO, MANT IMPRES CANON Y CAMBIO DE ALMOHADILLA, MANT DE SOFTWARE COMPU DE ESCRITORIO, MANT DE HARDWARE COMPU DE ESCRITORIO, PARA OFICINAS DE LA MUNI DE SAN SEBASTIAN HUEHUETTENANGO.
01 00 000 004 000 168 21-0101-0001 00	164448732 IMPRESO Sin Proyecto	3824	C17A2CE40051874! 11201	25/04/2024	375.00 Pago de PAGO DE MANT IMPRES EPSON , MANT IMPRES EPSON , MANT DE SOFTWARE COMPU TODO EN UNO, MANT DE HARDWARE COMPU TODO EN UNO, MANT IMPRES CANON Y CAMBIO DE ALMOHADILLA, MANT DE SOFTWARE COMPU DE ESCRITORIO, MANT DE HARDWARE COMPU DE ESCRITORIO, PARA OFICINAS DE LA MUNI DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	164448730 IMPRESO Sin Proyecto	3824	C17A2CE40051874! 11201	25/04/2024	350.00 Pago de PAGO DE MANT IMPRES EPSON, MANT IMPRES EPSON, MANT DE SOFTWARE COMPU TODO EN UNO, MANT DE HARDWARE COMPU TODO EN UNO, MANT IMPRES CANON Y CAMBIO DE ALMOHADILLA, MANT DE SOFTWARE COMPU DE ESCRITORIO, MANT DE HARDWARE COMPU DE ESCRITORIO, PARA OFICINAS DE LA MUNI DE SAN SEBASTIAN
01 00 000 004 000 168 21-0101-0001 00	164448731 IMPRESO Sin Proyecto	3824	C17A2CE40051874! 11201	25/04/2024	HUEHUETENANGO. 1,560.00 Pago de PAGO DE MANT IMPRES EPSON, MANT IMPRES EPSON, MANT DE SOFTWARE COMPU TODO EN UNO, MANT IMPRES CANON Y CAMBIO DE ALMOHADILLA, MANT DE SOFTWARE COMPU DE ESCRITORIO, MANT DE HARDWARE COMPU DE ESCRITORIO, PARA OFICINAS DE LA MUNI DE SAN SEBASTIAN
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	164448733 IMPRESO Sin Proyecto	3824	C17A2CE40051874! 11201	25/04/2024	HUEHUETENANGO. 1,500.00 Pago de PAGO DE MANT IMPRES EPSON, MANT IMPRES EPSON, MANT DE SOFTWARE COMPU TODO EN UNO, MANT IDE HARDWARE COMPU TODO EN UNO, MANT IMPRES CANON Y CAMBIO DE ALMOHADILLA, MANT DE SOFTWARE COMPU DE ESCRITORIO, MANT DE HARDWARE COMPU DE ESCRITORIO, PARA OFICINAS DE LA MUNI DE SAN SEBASTIAN
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	164448728IMPRESO Sin Proyecto	3824	C17A2CE40051874! 11201	25/04/2024	HUEHUETENANGO. 350.00 Pago de PAGO DE MANT IMPRES EPSON, MANT IMPRES EPSON, MANT DE SOFTWARE COMPU TODO EN UNO, MANT IMPRES CANON Y CAMBIO DE ALMOHADILLA, MANT DE SOFTWARE COMPU DE ESCRITORIO, MANT DE HARDWARE COMPU DE ESCRITORIO, PARA OFICINAS DE LA MUNI DE SAN SEBASTIAN HIEHI HETRIANAGO.
01 00 000 004 000 168 21-0101-0001 00	164448727 IMPRESO Sin Proyecto	3824	C17A2CE40051874! 11201	25/04/2024	HUEHUETENANGO. 300.00 Pago de PAGO DE MANT IMPRES EPSON, MANT IMPRES EPSON, MANT DE SOFTWARE COMPU TODO EN UNO, MANT IMPRES CANON Y CAMBIO DE ALMOHADILLA, MANT DE SOFTWARE COMPU DE ESCRITORIO, MANT DE HARDWARE COMPU DE ESCRITORIO, PARA OFICINAS DE LA MUNI DE SAN SEBASTIAN HUEHUETTENANGO.
			Total por proveedor:	176	5,312.00



 Página:
 Página 9 de 23

 Fecha:
 07/05/2024

 Hora:
 14:05:37

 R00814859.rpt

Usuario: EMILYALVA

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expedient		CTURA Número	No. Chequ	Fecha ue	Monto	Destino del Gasto
CORPORACION DE LL 12 02 001 001 000 253 22-0101-0001 00	ANTAS Y 1644485801	SERVIC MPRESO	IOS, SOCIED Inversión Social	2990		T: 26673 2025900		25/04/2024	2,000.00	Pago de COMPRA DE 2 LLANTAS NUEVAS 245/75R16 BLACKHAWK HISCEND-H HA01 A/T 10PR PARA USO DE PICK UP MUNICIPAL MARCA MAHINDRA
					Total	por prov	eedor:		2,000.00	
CARDONA,SALES,,AM 01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00			Γ: 29206448 Sin Proyecto	3813	50A5E206	2188874;	11115	11/04/2024	3,500.00	Pago de PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 200 MB/S PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO CORRESPPONDIENTE AL
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	1637768901	MPRESO	Sin Proyecto	3814	15033DE4	1573604	11114	11/04/2024	3,500.00	MES DE MARZO DEL AÑO 2024. Pago de PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 200 MB/S PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO CORRESPPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.
					Total	por prov	eedor:		7,000.00	THE SET ESTANGE SEET WIS EVEN.
HERNANDEZ,VASQUE 23 00 001 000 005 181 21-0101-0001 00		MPRESO	AS NIT: 31 Inversión Bruta de Capital	3802	18D4D781	41428734	11097	05/04/2024	36,000.00	Pago de PAGO POR ELABORACION DE PLANIFICACION COMPLETA DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA CASERIO BUENA VISTA, ALDEA CHELAM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
					Total	por prove	eedor:	3	6,000.00	
ASOCIACION NACION 99 00 000 002 000 435 21-0101-0001 00			LIDADES DE Sin Proyecto	LA REPUE 3828		GUATEI 6135 -	MALA	NIT: 31 29/04/2024		Pago de CUOTA ANAM MES DE ABRIL 2024
					Total	por prove	eedor:		3,000.00	
GOMEZ,GARCIA,GONZ 01 00 000 004 000 294 31-0151-0001 00			TICIA NIT: Sin Proyecto	32203403 2978		2076517	11086	05/04/2024	3,000.00	Pago de COPAS Y MEDALLAS PARA PREMIACION DE ACTIVIDAD CULTURAL Y DEPORTIVA EN EL CASERIO TUISQUIZAL EL DÍA MIERCOLES 27 DE
32 00 000 001 000 294 31-0151-0001 00	1635146171	MPRESO	Sin Proyecto	2978	10DCEF71	2076517	11086	05/04/2024	400.00	MARZO DEL AÑO 2024 Pago de COPAS Y MEDALLAS PARA PREMIACION DE ACTIVIDAD CULTURAL Y DEPORTIVA EN EL CASERIO TUISQUIZAL EL DÍA MIERCOLES 27 DE MARZO DEL AÑO 2024
19 01 001 002 000 294 22-0101-0001 00	1647560431	MPRESO	Inversión Social	2994	4D0AF411	0157628	11218	30/04/2024	3,025.00	Pago de PAGO DE 8 TROFEOS EN ACTIVIDAD DEPORTIVA COMO APOYO AL ANIVERSARIO DEL COLEGIO CIENCIA Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN
19 01 001 002 000 294 22-0101-0001 00	1647560161	MPRESO	Inversión Social	2995	35B9FC11	8300446	11217	30/04/2024	1,800.00	HUEHUETENANGO. Pago de PAGO DE 2 COMBOS DE TROFEOS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA DEL 15 ANIVERSARIO INED TELESECUNDARIA CASERÍO MAPÁ SAN SEBASTIAN
					Total	por prove	eedor:		8,225.00	HUEHUETENANGO.
SAUCEDO,MONTEJO,, 12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00			ALUPE NIT Inversión Social	3291362 2993		0673640	11213	29/04/2024	3,040.00	Pago de UTILES, ACCESORIO DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	1646485891	MPRESO	Inversión Social	2993	BB822B#3	0673640: <i>-</i>	11213	29/04/2024	384.00	EDIFCIOS MUNICIPALES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO. Pago de UTILES, ACCESORIO DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y EDIFCIOS MUNICIPALES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	1646486021	MPRESO	Inversión Social	2993	BB822B#3	0673640: ·	11213	29/04/2024	276.00	SEBASTIAN HUEHUETENANGO. Pago de UTILES, ACCESORIO DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y EDIFCIOS MUNICIPALES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	1646486031	MPRESO	Inversión Social	2993	BB822B#3	0673640: ·	11213	29/04/2024	480.00	SEBASTIAN HUEHUETENANGO. Pago de UTILES, ACCESORIO DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y EDIFCIOS MUNICIPALES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.



 Página:
 Página 10 de 23

 Fecha:
 07/05/2024

 Hora:
 14:05:37

 R00814859.rpt

Usuario: EMILYALVA

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expedien		ACTURA Número	No. Chea	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00		MPRESO	Inversión Social	2993		30673640:		29/04/2024	205.00	Pago de UTILES, ACCESORIO DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y EDIFCIOS MUNICIPALES PARA EL PERSONAL D LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	1646485871	MPRESO	Inversión Social	2993	BB822BA	80673640;	11213	29/04/2024	264.00	SEBASTIAN HUEHUETENANGO. Pago de UTILES, ACCESORIO DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y EDIFCIOS MUNICIPALES PARA EL PERSONAL D LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	1646486111	MPRESO	Inversión Social	2993	BB822BA	80673640	11213	29/04/2024	2,560.00	Pago de UTILES, ACCESORIO DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL PERSONAL D LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	1646486071	MPRESO	Inversión Social	2993	BB822BA	30673640	11213	29/04/2024		Pago de UTILES, ACCESORIO DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL PERSONAL DI LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	1646486081	MPRESO	Inversión Social	2993	BB822BA	80673640	11213	29/04/2024	3,600.00	Pago de UTILES, ACCESORIO DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y EDIFCIOS MUNICIPALES PARA EL PERSONAL DI LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	1646485931	MPRESO	Inversión Social	2993	BB822BA	80673640:	11213	29/04/2024	750.00	Pago de UTILES, ACCESORIO DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y EDIFCIOS MUNICIPALES PARA EL PERSONAL DI LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	1646486091	MPRESO	Inversión Social	2993	BB822BA	80673640:	11213	29/04/2024	91.00	Pago de UTILES, ACCESORIO DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y EDIFCIOS MUNICIPALES PARA EL PERSONAL DI LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	1646485911	MPRESO	Inversión Social	2993	BB822BA	30673640	11213	29/04/2024		Pago de UTILES, ACCESORIO DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL PERSONAL DI LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	1646485921	MPRESO	Inversión Social	2993	BB822BA	80673640	11213	29/04/2024	130.00	PAgo de UTILES, ACCESORIO DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL PERSONAL DI LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	164648597 	MPRESO	Inversión Social	2993	BB822BA	80673640	11213	29/04/2024	660.00	PAgo de UTILES, ACCESORIO DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL PERSONAL DI LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	1646485981	MPRESO	Inversión Social	2993	BB822BA	80673640	11213	29/04/2024	930.00	Pago de UTILES, ACCESORIO DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL PERSONAL DI LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	1646486001	MPRESO	Inversión Social	2993	BB822BA	80673640	11213	29/04/2024	ŕ	Pago de UTILES, ACCESORIO DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y EDIFCIOS MUNICIPALES PARA EL PERSONAL DI LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	1646486061	MPRESO	Inversión Social	2993	BB822BA	30673640;	11213	29/04/2024	220.50	SEBASTIAN HUEHUETENANGO. Pago de UTILES, ACCESORIO DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y EDIFCIOS MUNICIPALES PARA EL PERSONAL DI LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN UL IELI IETRANICO.
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	1646486121	MPRESO	Inversión Social	2993	BB822BA	80673640;	11213	29/04/2024		SEBASTIAN HUEHUETENANGO. Pago de UTILES, ACCESORIO DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y EDIFCIOS MUNICIPALES PARA EL PERSONAL DI LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN UL IELI IETRANICO.
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	1646485951	MPRESO	Inversión Social	2993	BB822BA	30673640	11213	29/04/2024	3,040.00	SEBASTIAN HUEHUETENANGO. Pago de UTILES, ACCESORIO DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y EDIFCIOS MUNICIPALES PARA EL PERSONAL DI LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.



 Página:
 Página 11 de 23

 Fecha:
 07/05/2024

 Hora:
 14:05:37

 R00814859.rpt

Usuario: EMILYALVA

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programática	Nro Transac. Estatus	Tipo Proyecto	No. Expedier	FACTURA nte Serie Número	No. Cheq	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	164648605 IMPRESO	Inversión Social	2993	BB822B4306736400 1	1213	29/04/2024	297.60	Pago de UTILES, ACCESORIO DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y EDIFCIOS MUNICIPALES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	164648594IMPRESO	Inversión Social	2993	BB822B430673640; 1	1213	29/04/2024	1,000.00	SEBASTIAN HUEHUETENANGO. Pago de UTILES, ACCESORIO DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y EDIFCIOS MUNICIPALES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	164648601 IMPRESO	Inversión Social	2993	BB822B/30673640; 1	1213	29/04/2024	192.00	SEBASTIAN HUEHUETENANGO. Pago de UTILES, ACCESORIO DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y EDIFCIOS MUNICIPALES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	164648610IMPRESO	Inversión Social	2993	BB822B/30673640(1	1213	29/04/2024	594.00	SEBASTIAN HUEHUETENANGO. Pago de UTILES, ACCESORIO DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y EDIFCIOS MUNICIPALES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	164648615 IMPRESO	Inversión Social	2993	BB822B#306736400 1	1213	29/04/2024	420.00	SEBASTIAN HUEHUETENANGO. Pago de UTILES, ACCESORIO DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y EDIFCIOS MUNICIPALES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	164648590 IMPRESO	Inversión Social	2993	BB822B4306736400 1	1213	29/04/2024	65.00	SEBASTIAN HUEHUETENANGO. Pago de UTILES, ACCESORIO DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y EDIFCIOS MUNICIPALES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	164648596IMPRESO	Inversión Social	2993	BB822B430673640; 1	1213	29/04/2024	594.00	SEBASTIAN HUEHUETENANGO. Pago de UTILES, ACCESORIO DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y EDIFCIOS MUNICIPALES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	164648613 IMPRESO	Inversión Social	2993	BB822B430673640; 1	1213	29/04/2024	294.00	SEBASTIAN HUEHUETENANGO. Pago de UTILES, ACCESORIO DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y EDIFCIOS MUNICIPALES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	164648614IMPRESO	Inversión Social	2993	BB822B#306736400 1	1213	29/04/2024	75.00	SEBASTIAN HUEHUETENANGO. Pago de UTILES, ACCESORIO DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y EDIFCIOS MUNICIPALES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	164648599 IMPRESO	Inversión Social	2993	BB822B430673640; 1	1213	29/04/2024	55.00	SEBASTIAN HUEHUETENANGO. Pago de UTILES, ACCESORIO DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y EDIFCIOS MUNICIPALES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
				Total por prove	edor:	2	3,613.10	
MORALES,CRUZ,,RUB 19 02 001 001 000 188 22-0101-0001 00		33164983 Inversión Social	3823	D411831:42546804: 1	1202	25/04/2024	8,000.00	Pago de PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2024.
				Total por prove	edor:	;	8,000.00	
GARCIA,COBON,,AXE	L,MARIANIN NIT 164750812IMPRESO	Γ: 36319708 Sin Proyecto	3830	24724B6 48596585! 1	1215	30/04/2024	9,000.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA PARA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN CONTRATO 02-2024
DEDDEON: 2	10005 05: 4::-			Total por prove	edor:	!	9,000.00	
BERREONDO,MOLINA 23 00 001 006 000 173 21-0101-0001 00	,,,JORGE,ORLAND 164448664IMPRESO		272397 3826	9F18FB886902451; 1	1200	25/04/2024	89,440.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA CASERIO CHICHICANA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HIJEHI IETENANGO

Total por proveedor: 89,440.00

HUEHUETENANGO.



 Página:
 Página 12 de 23

 Fecha:
 07/05/2024

 Hora:
 14:05:37

 R00814859.rpt

Usuario: EMILYALVA

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Estructura Programática	Nro Estatu Transac.	Tipo Proyecto	No. Expedier	FA nte Serie	ACTURA Número		Fecha	Monto	Destino del Gasto
PEREZ,MENDEZ,,WAL 01 00 000 007 000 184 21-0101-0001 00	TER,ARTURO 164014719IMPRESO	NIT: 52823156 O Sin Proyecto	3821	1756C4A	190265804	11133	16/04/2024	9,000.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, POR EL PERIODO COMPRENDIDIO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 003-2024.
				Total	l por prov	eedor:		9,000.00	
COBON,CRUZ,,,JOSE,A 01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	ADOLFO NIT: 163514536IMPRESC	5484669 O Sin Proyecto	3798	FB9855A2	24313375	11084	05/04/2024	4,130.00	Pago de PAGO DE 1 DISEÑO DE LOGOTIPO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
				Total	l por prov	eedor:		4,130.00	
GOMEZ,HERNANDEZ, 01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	, GENARO, NIT 163357887IMPRESC	: 57762252 Control Sin Proyecto	2970	B68665B	14917981 [,]	11078	02/04/2024	9,000.00	Pago de PAGO DE 600 CREDENCIALES PVC PARA USO DE COCODES COMISIONES Y ALCALDES AUXILIARES DEL MUNCIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
				Total	l por prov	eedor:		9,000.00	TIOLING I EIN WOOD.
GARCIA,RUIZ,,LETICIA 19 01 001 002 000 187 22-0101-0001 00	A,ADRIANA NIT 163514549IMPRESC	T: 57808392 C) Inversión Social	3799	9EBE5D{2	26603854(11083	05/04/2024	11,200.00	Pago de PAGO POR AMENIZAR CON MARIMBA ORQUESTA HERMANOS CASTILLO ACTIVIDAD CULTURAL EL DIA SABADO 30 DE MARZO DEL AÑO 2024. POR ACTIVIDADES CULTURALES DE SEMANA SANTA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
				Total	l por prov	eedor:	1	11,200.00	
SAN SEBASTIAN HUE 01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	HUETENANGO 163989526CREADO	NIT: 598629K) Sin Proyecto	2308		-	-	16/04/2024	18,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	163989524 CREAD C) Sin Proyecto	2308		-	-	16/04/2024	1,500.00	AÑO 2024. Pago de PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	163989518 CREADO) Sin Proyecto	2308		•	-	16/04/2024	250.00	AÑO 2024. Pago de PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	163989517 CREADO) Sin Proyecto	2308			-	16/04/2024	4,000.00	AÑO 2024. Pago de PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	163989523 CREADO) Sin Proyecto	2308		-	-	16/04/2024	1,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.
01 00 000 010 000 015 31-0151-0001 00	163989522 CREADO) Sin Proyecto	2308		-	-	16/04/2024	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.
01 00 000 005 000 015 22-0101-0001 00	163989520CREADO) Sin Proyecto	2308		-	-	16/04/2024	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	163989521 CREADO) Sin Proyecto	2308			-	16/04/2024	34,800.00	Pago de PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	163989519 CREADO) Sin Proyecto	2308			-	16/04/2024	4,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	163989525 CREADO) Sin Proyecto	2308			-	16/04/2024	37,800.00	ANO 2024. Pago de PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	163989094CREADO) Inversión Social	2312			-	16/04/2024	6,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.



Página 13 de 23 Página: 07/05/2024 Fecha: 14:05:37 Hora: R00814859.rpt

Usuario: EMILYALVA

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programática	Nro Estatus Transac.	Tipo Proyecto	No. Expediente	_	TURA úmero	No. Cheque	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	163989095 CREADO		2312 -	-	-	16/04/2024	99,800.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	163989009 CREADO	Inversión Social	2314 -	-	-	16/04/2024	27,600.00	AÑO 2024. Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	163989008 CREADO	Inversión Social	2314 -	-	-	16/04/2024	1,750.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	163988976 CREADO	Inversión Social	2315 -	-	-	16/04/2024	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 ABRIL DEL AÑO 2024.
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	163988977 CREADO	Inversión Social	2315 -	-	-	16/04/2024	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 ABRIL DEL AÑO 2024.
12 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	163988970 CREADO	Inversión Social	2316 -	-	-	16/04/2024	15,400.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, FONTANEROS Y AYUDANTES DE FONTANERO: MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.
12 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	163988971 CREADO	Inversión Social	2316 -	-	-	16/04/2024	1,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, FONTANEROS Y AYUDANTES DE FONTANERO: MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	163988871 CREADO	Inversión Social	2317 -	-	-	16/04/2024	7,900.00	ABRIL DEL AÑO 2024. Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, COMISARIOS Y ENCARGADO DE MERCADO MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	163988870 CREADO	Inversión Social	2317 -	-	-	16/04/2024	500.00	ABRIL DEL ANO 2024. Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, COMISARIOS Y ENCARGADO DE MERCADO MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	163988826 CREADO	Inversión Social	2319 -	-	-	16/04/2024	3,250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ATENCION DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAI HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	163988825 CREADO	Inversión Social	2319 -	-	-	16/04/2024	50,300.00	AÑO 2024. Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ATENCION DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAI HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	163988745 CREADO	Inversión Social	2320 -	-	-	16/04/2024	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 ABRIL DEL AÑO 2024.
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	163988747CREADO	Inversión Social	2320 -	-	-	16/04/2024	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 ABRIL DEL AÑO 2024.
				Total po	r provee	dor: 34	5,250.00	
PLAN DE PRESTACION				62037K				
01 00 000 002 000 055	163670032 IMPRESO		3804	8283	3 11	104 09/04/2024	1,550.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAI

01 00 000 002 000 055 22-0101-0001 00

DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.



 Página:
 Página 14 de 23

 Fecha:
 07/05/2024

 Hora:
 14:05:37

 R00814859.rpt

Usuario: EMILYALVA

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programática	Nro Transac. Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie Númer		Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 005 000 055 21-0101-0001 00	163670033 IMPRESO	Sin Proyecto	3804	8283	11104	09/04/2024	2,500.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL
18 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	163670021 IMPRESO	Inversión Social	3804	8283	11104	09/04/2024	2,000.00	MES DE MARZO DEL AÑO 2024. Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL
01 00 000 005 000 055 21-0101-0001 00	163670025 IMPRESO	Sin Proyecto	3804	8283	11104	09/04/2024	2,500.00	MES DE MARZO DEL AÑO 2024. Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL
01 00 000 003 000 055 21-0101-0001 00	163670028IMPRESO	Sin Proyecto	3804	8283	11104	09/04/2024	3,000.00	MES DE MARZO DEL AÑO 2024. Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL
19 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	163670024IMPRESO	Inversión Social	3804	8283	11104	09/04/2024	4,000.00	MES DE MARZO DEL AÑO 2024. Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORESPONDIENTE AL
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	163670031 IMPRESO	Sin Proyecto	3804	8283	11104	09/04/2024	500.00	MES DE MARZO DEL AÑO 2024. Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.
12 01 001 002 000 055 22-0101-0001 00	163670030 IMPRESO	Inversión Social	3804	8283	11104	09/04/2024	2,000.00	MES DE MARZO DEL AÑO 2024. Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.
12 02 002 001 000 055 22-0101-0001 00	163670027 IMPRESO	Inversión Social	3804	8283	11104	09/04/2024	1,500.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.
01 00 000 010 000 055 31-0151-0001 00	163670029 IMPRESO	Sin Proyecto	3804	8283	11104	09/04/2024	500.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	163670026IMPRESO	Inversión Social	3804	8283	11104	09/04/2024	8,101.61	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.
14 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	163670020 IMPRESO	Inversión Social	3804	8283	11104	09/04/2024	2,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	163670023 IMPRESO	Sin Proyecto	3804	8283	11104	09/04/2024	3,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.
17 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	163670022 IMPRESO	Inversión Social	3804	8283	11104	09/04/2024	3,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.
				Total por pro	veedor:	36	6,151.61	
ARGUETA,CARDONA,, 14 01 001 003 000 029 22-0101-0001 00	IVAN,ADONIAS 163847306 IMPRESO	NIT: 7419042 Inversión Social		DC280C32412975 [.]	11118	12/04/2024	3,600.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENTE EN EL INEB DE TELESECUNDARIA, ALDEA CHEQUEQUIX I DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO NÚMERO: 074-2024.
				TC 4 1				•

Total por proveedor: 3,600.00

PEREZ,PEREZ,,AURELIA, NIT: 79157106



 Página:
 Página 15 de 23

 Fecha:
 07/05/2024

 Hora:
 14:05:37

 R00814859.rpt

Usuario: EMILYALVA

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programática	Nro Estati	Tipo	No.	FACTURA		Fecha	Monto	Destino del Gasto
Estructura i rogramatica	Transac.	Proyecto	Expedien	te Serie Númer	o Cheq	lue		
14 01 001 003 000 029 22-0101-0001 00	163727039 IMPRES	O Inversión Social	3809	2F8823A 12371426	11108	10/04/2024	3,600.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE SECRETARÍA DE LA COORDINACIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN 13-20-036 DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 068-2024.
				Total por prov	eedor:		3,600.00	001111011101101101101101101101101101101
MATIAS,SALES,,VILMA 14 01 001 003 000 029 22-0101-0001 00	A,JOHANA NI7 164448991IMPRES	F: 82410720 O Inversión Social	3822	1157C55i17411805{	11203	25/04/2024	3,600.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHEQUEQUIX I, DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 071-2024.
				Total por prov	eedor:		3,600.00	ANO 2024, DEGON CONTINUE NO. 07 1-2024.
AGUILAR,CARDONA,,I	RENEO, MIGUEL	VALERIANO	NIT: 84				,	
01 00 000 004 000 211 32-0151-0001 00	163357927 IMPRES	O Sin Proyecto	2969	EA1591012702365;	11077	02/04/2024	8,256.00	Pago de DESAYUNOS ALMUERZOS Y CENAS SERVIDAS EN ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS REALIZADAS EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
32 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	163357929 IMPRES	O Sin Proyecto	2969	EA1591012702365	11077	02/04/2024	8,320.00	Pago de DESAYUNOS ALMUERZOS Y CENAS SERVIDAS EN ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS REALIZADAS EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 EN EL MUNICÍPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
32 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	163357928 IMPRES	O Sin Proyecto	2969	EA1591012702365;	11077	02/04/2024	64.00	Pago de DESAYUNOS ALMUERZOS Y CENAS SERVIDAS EN ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS REALIZADAS EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SAN
32 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	163357930 IMPRES	O Sin Proyecto	2969	EA1591012702365	11077	02/04/2024	6,656.00	SEBASTIAN HUEHUETENANGO.) Pago de DESAYUNOS ALMUERZOS Y CENAS SERVIDAS EN ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS REALIZADAS EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SAN
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	163357925 IMPRES	O Sin Proyecto	2969	EA1591012702365	11077	02/04/2024	1,600.00	SEBASTIAN HUEHUETENANGO.) Pago de DESAYUNOS ALMUERZOS Y CENAS SERVIDAS EN ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS REALIZADAS EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SAN
32 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	163357926IMPRES	O Sin Proyecto	2969	EA1591012702365;	11077	02/04/2024	64.00	SEBASTIAN HUEHUETENANGO. Pago de DESAYUNOS ALMUERZOS Y CENAS SERVIDAS EN ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS REALIZADAS EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
				Total por prov	veedor:	2	24,960.00	
LOPEZ,AGUILAR,,DAV 14 01 001 003 000 029 22-0101-0001 00	ID,ROBINSON 163726989IMPRES	NIT: 8765911 O Inversión Social	5 3810	655E1D723003967(11107	10/04/2024	3,600.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENTE EN EL NUFED CASERIO CACALEP DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO NÚMERO: 072-2024.
				Total por prov	eedor:		3,600.00	CONTRATO NUMERO. 072-2024.
AGUILAR,JIMENEZ,,HE							_	
14 01 001 003 000 029 22-0101-0001 00	163776836IMPRES	O Inversión Social	3815	89CC1DI24592568(11113	11/04/2024	3,600.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUISQUIZAL DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NÚMERO 065-2024.
14 01 001 003 000 029 22-0101-0001 00	164750841 IMPRES	O Inversión Social	3829	B6BEAB{311743592	11216	30/04/2024	3,600.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENTE EN LA EORM CASERIO TUISQUIZAL DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO NUMERO 065-2024.
				Total por prov	eedor:		7,200.00	

ALVARADO, GRANADOS, HELDER, HUMBERTO NIT: 92219357



 Página:
 Página 16 de 23

 Fecha:
 07/05/2024

 Hora:
 14:05:37

 R00814859.rpt

ESCALANTE HERNÁNDEZ

Usuario: EMILYALVA

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Estructura Programática	Nro Estatus Transac.	Tipo Proyecto	No. Expedien	FACTURA		Fecha	Monto	Destino del Gasto
23 00 001 005 000 173 21-0101-0001 00	164448696IMPRESO		3825	5CD5D1738301396		25/04/2024	89,800.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA SECTOR EL RELAMPAGO, ALDEA PIOL, SAN SEBATIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
,				Total por pro	veedor:	8	89,800.00	
GÓMEZ,HERNÁNDEZ, 14 01 001 003 000 029 22-0101-0001 00	,CARLOS,ROBERT 163727168IMPRESO		2 992307 3807	72780B1 25420278	11110	10/04/2024	3,600.00	Pago de PAGO POR SERVCIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA T-XEJOJ DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 066-2024.
				Total por pro	veedor:		3,600.00	
ORDÓÑEZ,ORDÓÑEZ, 14 01 001 003 000 029 22-0101-0001 00	, JESÚS,EDUARDO 163727110IMPRESO		Γ: 930587 3808	56 78B6A3216443150	11109	10/04/2024	3,600.00	Pago de PAGO POR SERVCIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 073-2024.
				Total por pro	veedor:		3,600.00	
SAMAYOA,MENDOZA, 14 01 001 003 000 029 22-0101-0001 00	,,ADRIAN,PAOLA 164010365 IMPRESO	NIT: 96106 Inversión Social	433 3818	89E4EE917394111	7 11132	16/04/2024	3,600.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRAT NÚMERO: 067-2024.
				Total por pro	veedor:		3,600.00	00.202
HERNÁNDEZ,HERRER 14 01 001 003 000 029 22-0101-0001 00	RA,,LUCILA, NIT: 163837558IMPRESO	: 98528718 Inversión Social	3816	5FB789F42444558	4 11117	12/04/2024	3,600.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PUEBLO VIEJO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO NÚMERO: 070-2024.
				Total por pro	veedor:		3,600.00	
RODRIGUEZ AGUIRRE 01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	E,CARLOS FERNA 164304829IMPRESO		E1742835 2324	; 	11145	23/04/2024	20,406.74	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO CARLOS FERNANDO
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	164304741IMPRESO	Sin Proyecto	2325		11158	23/04/2024	5,866.67	RODRIGUEZ AGUIRRE PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	164304476IMPRESO	Sin Proyecto	2326		11172	23/04/2024	2,386.85	CARLOS FERNANDO RODRIGUEZ AGUIRRE PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO CARLOS FERNANDO RODRIGUEZ AGUIRRE
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	164304380IMPRESO	Sin Proyecto	2327		11185	23/04/2024	578.63	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO CARLOS FERNANDO RODRIGUEZ AGUIRRE
				Total por pro	veedor:	2	29,238.89	2
ESCALANTE HERNÁN 12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	IDEZ,MODESTO 163988830IMPRESO	NIT: E37844 Inversión Social	1358 2318		11123	16/04/2024	4,600.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADO, PRIMER COMISARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO MODESTO ESCALANTE HERNÁNDEZ



 Página:
 Página 17 de 23

 Fecha:
 07/05/2024

 Hora:
 14:05:37

 R00814859.rpt

Usuario: EMILYALVA

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Estructura Programática	Nro Transac. Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente		TURA Número	No. Cheq	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	163988831 IMPRESO	-	2318 -	-		11123	16/04/2024	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADO, PRIMER COMISARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO MODESTO ESCALANTE HERNÁNDEZ
				Total p	or prov	eedor:		4,850.00	
LÓPEZ VELÁSQUEZ,J 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	UAN ROGELIO N 164009372IMPRESO	IIT: E42535 Sin Proyecto	426 2305 -	-		11197	16/04/2024	8,700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JUAN ROGELIO LÓPEZ VELÁSQUEZ
				Total p	or prov	eedor:		8,700.00	
GARCÍA GODINEZ,ISR 01 00 000 005 000 015 22-0101-0001 00	AEL NIT: E5066 163988728 IMPRESO		2321 -	-		11122	16/04/2024	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES (AUXILIAR I DMP Y ENCARGADA DIMSAN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. PARA EL
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	163988727 IMPRESO	Sin Proyecto	2321 -	-		11122	16/04/2024	6,000.00	EMPLEADO ISRAEL GARCÍA GODINEZ PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES (AUXILIAR I DMP Y ENCARGADA DIMSAN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ISRAEL GARCÍA GODINEZ
				Total p	or prov	eedor:		6,250.00	
ORDOÑEZ SANTOS,NI 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	COLAS NIT: E6 164009374 IMPRESO		2305 -	-		11195	16/04/2024	8,700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO NICOLAS
				Total p	or prov	eedor:		8,700.00	ORDOÑEZ SANTOS
MORALES GARCIA,JU 01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	AN RUDILIO NIT 164304827IMPRESO	: E6461173 Sin Proyecto	2324 -	-	-	11147	23/04/2024	•	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN RUDILIO MORALES
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	164304738IMPRESO	Sin Proyecto	2325 -	-		11160	23/04/2024	6,400.00	GARCIA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	164304474IMPRESO	Sin Proyecto	2326 -	-		11174	23/04/2024	2,603.84	RUDILIO MORALES GARCIA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	164304378IMPRESO	Sin Proyecto	2327 -	-		11187	23/04/2024	631.23	RUDILIO MORALES GARCIA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN RUDILIO MORALES GARCIA
				Total p	or prov	eedor:	3	1,743.56	NODIEIO MONALEO GANCIA
CALMO JIMENEZ,DOR 01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	CAS NOEMI NIT 164304831IMPRESO	: E64611914 Sin Proyecto	2324 -	-		11143	23/04/2024	18,423.76	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO DORCAS NOEMI CALMO
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	164304744IMPRESO	Sin Proyecto	2325 -	-		11156	23/04/2024	5,333.33	JIMENEZ PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	164304478IMPRESO	Sin Proyecto	2326 -	-		11170	23/04/2024	2,169.86	DORCAS NOEMI CALMO JIMENEZ PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO DORCAS NOEMI CALMO JIMENEZ



Página 18 de 23 Página: 07/05/2024 Fecha: 14:05:37 Hora: R00814859.rpt

Usuario: EMILYALVA

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente		CTURA Número	No Cheq	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00			Sin Proyecto	2327 -	-		11183	23/04/2024	526.03	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO DORCAS NOEMI CALMO JIMENEZ
					Total	por prov	eedor:	26	6,452.98	
GREGORIO CARDONA 01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00			NIT: E646' Sin Proyecto	1 2430 2324 -	-		11150	23/04/2024	15,697.40) PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO LUCIA VIVIANA GREGORIC CARDONA
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	1643047351	IMPRESO	Sin Proyecto	2325 -	-		11163	23/04/2024	4,512.79	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO LUCIA VIVIANA GREGORIO CARDONA
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	1643044711	IMPRESO	Sin Proyecto	2326 -	-		11177	23/04/2024	1,836.02	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO LUCIA
01 00 000 006 000 071 29-0101-0002 00	1643043751	IMPRESO	Sin Proyecto	2327 -	-		11190	23/04/2024	445.10	VIVIANA GREGORIO CARDONA) PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO LUCIA VIVIANA GREGORIO CARDONA
					Total	por prov	eedor:	22	2,491.31	
SALES SALES, AUREL			IIT: E648418							
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	1643048341	IMPRESO	Sin Proyecto	2324 -	-		11140	23/04/2024	19,942.98	R PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO AURELIANO ISMAEL SALES SALES
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	1643047471	IMPRESO	Sin Proyecto	2325 -	-		11153	23/04/2024	5,733.33	E PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO AURELIANO ISMAEL SALES SALES
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	1643044821	IMPRESO	Sin Proyecto	2326 -	-		11167	23/04/2024	2,332.60) PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO AURELIANO ISMAEL SALES SALES
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	1643043891	IMPRESO	Sin Proyecto	2327 -	-		11180	23/04/2024	565.48	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO AURELIANO ISMAEL SALES
					Total	por prov	eedor:	28	8,574.39	
CARDONA MATIAS,MA 01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00			NIT: E649 Sin Proyecto	2324 -	-		11149	23/04/2024	15,686.58	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO MAYNOR OSBERTO
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	1643047361	IMPRESO	Sin Proyecto	2325 -	-		11162	23/04/2024	4,512.79	CARDONA MATIAS PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES / EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	1643044721	IMPRESO	Sin Proyecto	2326 -	-		11176	23/04/2024	1,836.02	MAYNOR OSBERTO CARDONA MATIAS PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO MAYNOR OSBERTO CARDONA MATIAS
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	1643043761	IMPRESO	Sin Proyecto	2327 -	-		11189	23/04/2024	445.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO MAYNOR OSBERTO CARDONA MATIAS
					Total	por prov	eedor:	22	2,480.49	



 Página:
 Página 19 de 23

 Fecha:
 07/05/2024

 Hora:
 14:05:37

 R00814859.rpt

Usuario: EMILYALVA

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Estructura Programática	Nro Transac. Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente		CTURA No Número Chec	Facha	Monto	Destino del Gasto
VELASQUEZ SALES,O 01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	SIAS ABISAI NIT: 164304833 IMPRESO Sin	E7002219 Proyecto	2324 -	-	11141	23/04/2024	13,671.43	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO OSIAS ABISAI VELASQUEZ
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	164304746IMPRESO Sin	Proyecto	2325 -	-	11154	23/04/2024	4,933.33	SALES PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES / EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO OSIAS
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	164304480IMPRESO Sin	Proyecto	2326 -	-	11168	23/04/2024	2,007.12	ABISAI VELASQUEZ SALES PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO OSIAS ABISAI VELASQUEZ SALES
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	164304388IMPRESO Sin	Proyecto	2327 -	-	11181	23/04/2024	486.58	ABISAI VELASQUEZ SALES PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO OSIAS ABISAI VELASQUEZ SALES
				Total	por proveedor:	21	,098.46	
GARCIA LOPEZ, YEISS 01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	ON IVAN NIT: E70 164304826IMPRESO Sin		2324 -	-	11148	23/04/2024	13,856.16	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO YEISSON IVAN GARCIA LOPEZ
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	164304737IMPRESO Sin	Proyecto	2325 -	-	11161	23/04/2024	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO YEISSON IVAN GARCIA LOPEZ
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	164304473 IMPRESO Sin	Proyecto	2326 -	-	11175	23/04/2024	2,034.25	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO YEISSON IVAN GARCIA LOPEZ
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	164304377IMPRESO Sin	Proyecto	2327 -	-	11188	23/04/2024	493.15	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO YEISSON IVAN GARCIA LOPEZ
				Total	por proveedor:	21	,383.56	
SALES MATTA, YADIRA 01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	MARITZA NIT: E 164304839 IMPRESO Sin	74411716 Proyecto	2324 -	-	11138	23/04/2024	5,770.69	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO YADIRA MARITZA SALES
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	164304755 ANULADO Sin	Proyecto	2325 -	-	11151	23/04/2024	3,297.53	MATTA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO YADIR MADIZTA SALES MATTA
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	164318101 ANULADO Sin	Proyecto	2325 -	-	11151	23/04/2024	-3,297.53	MARITZA SALES MATTA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO YADIR MARITZA SALES MATTA
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	1643044841MPRESO Sin	Proyecto	2326 -	-	11165	23/04/2024	1,844.38	MARTI ZA SALES MATTA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO YADIR MARITZA SALES MATTA
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	164304393 IMPRESO Sin	Proyecto	2327 -	-	11178	23/04/2024	447.12	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO YADIR MARITZA SALES MATTA



 Página:
 Página 20 de 23

 Fecha:
 07/05/2024

 Hora:
 14:05:37

 R00814859.rpt

Usuario: EMILYALVA

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programática	Nro Estatus Tipo		FACTUI Serie Núm		Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 415 22-0101-0001 00	164319725 IMPRESO Sin Proyecto	2328 -	-	11164	23/04/2024	3,297.53	3 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO YADIR MARITZA SALES MATTA
			Total por p	roveedor:	1	1,359.72	
MORALES VILLATORO 01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	D,DANIELA MARIA NIT: E 164304830 IMPRESO Sin Proyecto	84106984 2324 -	-	11144	23/04/2024	7,527.39	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO DANIELA MARIA MORALES
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	164304743 IMPRESO Sin Proyecto	2325 -	-	11157	23/04/2024	4,301.37	VILLATORO 7 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO DANIEL AMBRIA MORA ES ANILATORO.
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	164304477 IMPRESO Sin Proyecto	2326 -	-	11171	23/04/2024	2,712.33	DANIELA MARIA MORALES VILLATORO 3 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO DANIELA MARIA MORALES VILLATORO
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	164304381 IMPRESO Sin Proyecto	2327 -	-	11184	23/04/2024	657.53	3 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO DANIELA MARIA MORALES VILLATORO
			Total por p	roveedor:	1:	5,198.62	
GARCÍA GARCÍA,HESI		397				•	
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	164304835 IMPRESO Sin Proyecto	2324 -	-	11139	23/04/2024	3,743.14	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO HESLY MARITZA GARCÍA GARCÍA
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	164304750 IMPRESO Sin Proyecto	2325 -	-	11152	23/04/2024	2,138.94	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO HESLY MARITZA GARCÍA GARCÍA
01 00 000 011 000 072 29-0101-0002 00	164304483 IMPRESO Sin Proyecto	2326 -	-	11166	23/04/2024	1,836.02	2 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO HESLY MARITZA GARCÍA GARCÍA
01 00 000 011 000 071 29-0101-0002 00	164304392 IMPRESO Sin Proyecto	2327 -	-	11179	23/04/2024	445.10) PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO HESLY MARITZA GARCÍA GARCÍA
			Total por p	roveedor:		8,163.20	
SALES MATTA,REGINA 01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	A ALICIA NIT: E87346273 164304828 IMPRESO Sin Proyecto	2324 -	-	11146	23/04/2024	3,743.14	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO REGINA ALICIA SALES
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	164304740 IMPRESO Sin Proyecto	2325 -	-	11159	23/04/2024	2,138.94	MATTA \$ PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO REGINA ALICIA SALES MATTA
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	164304475 IMPRESO Sin Proyecto	2326 -	-	11173	23/04/2024	1,836.02	PEGINAALLOR SALES WATTA 2 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO REGINAALICIA SALES MATTA
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	164304379 IMPRESO Sin Proyecto	2327 -	-	11186	23/04/2024	445.10) PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO REGINA ALICIA SALES MATTA
			Total por p	roveedor:		8,163.20	



 Página:
 Página 21 de 23

 Fecha:
 07/05/2024

 Hora:
 14:05:37

 R00814859.rpt

Usuario: EMILYALVA

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente		CTURA Número	No. Cheque	Fecha e	Monto	Destino del Gasto
AGUIRRE ARGUETA,B			NIT: E87							
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	164304832 IM	PRESO Sin	Proyecto	2324 -	-	1	1142 2	23/04/2024	4,545.21	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO BRENDY MARLENY AGUIRRE ARGUETA
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	164304745 IM	PRESO Sin	Proyecto	2325 -	-	1	1155 2	23/04/2024	2,597.26	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO BRENDY MARLENY AGUIRRE ARGUETA
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	164304479 IM	PRESO Sin	Proyecto	2326 -	-	1	1169 2	23/04/2024	2,441.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO BRENDY MARLENY AGUIRRE ARGUETA
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	164304383 IM	PRESO Sin	Proyecto	2327 -	-	1	1182 2	23/04/2024	591.78	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO BRENDY MARLENY AGUIRRE ARGUETA
,					Total p	or prove	edor:	1	0,175.35	
JIMÉNEZ SALES,AME 01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	RICA PATRI 163989179 IMI		T: E95420	618 2311 -	-	1	1125	6/04/2024	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADA MUNICIPAL ENCARGADA DE ALMACÉN Y BODEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. PARA EL
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	163989176 IM	PRESO Sin	Proyecto	2311 -	-	1	1125 1	6/04/2024	5,000.00	EMPLEADO AMERICA PATRICIA JIMÉNEZ SALES PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADA MUNICIPAL ENCARGADA DE ALMACÉN Y BODEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO AMERICA PATRICIA JIMÉNEZ SALES
					Total p	or prove	edor:		5,250.00	
ESCALANTE MATÍAS, 01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	ROMEO N 163989438 IMI	IIT: E954 PRESO Sin		2309 -	-	1	1127 1	6/04/2024	4,400.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL OFICIAL TERCERO DE SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ROMEO ESCALANTE MATÍAS
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	163989439 IM	PRESO Sin	Proyecto	2309 -	-			6/04/2024	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL OFICIAL TERCERO DE SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ROMEO ESCALANTE MATÍAS
					Total p	or prove	edor:		4,650.00	
VELÁSQUEZ HERNÁN 01 00 000 011 000 015 31-0151-0001 00	163988730 IM		95423854 Proyecto	2321 -	-	1	1121 1	6/04/2024	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES (AUXILIAR I DMP Y ENCARGADA DIMSAN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO HILDA VELÁSQUEZ HERNÁNDEZ
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00	163988729 IM	PRESO Sin	Proyecto	2321 -	-	1	1121 1	6/04/2024	3,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES (AUXILIAR I DMP Y ENCARGADA DIMSAN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO HILDA VELÁSQUEZ HERNÁNDEZ
					Total p	or prove	edor:		4,150.00	
HERRERA CIFUENTES 01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	5,LUIS MIGU 163989423 IMI		Γ: E95424 ′ Proyecto	2310 -	-	1	1126 1	6/04/2024	4,700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL TÉCNICO FORESTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO LUIS MIGUEL HERRERA CIFUENTES
01 00 000 010 000 015 31-0151-0001 00	163989424 IM	PRESO Sin	Proyecto	2310 -	-	1	1126	6/04/2024	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL TÉCNICO FORESTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, PARA EL EMPLEADO LUIS MIGUEL HERRERA CIFUENTES
					Total	or prove	. adam		4,950.00	

LORENZO GÒMEZ, VICENTE NIT: E95437174



 Página:
 Página 22 de 23

 Fecha:
 07/05/2024

 Hora:
 14:05:37

 R00814859.rpt

Usuario: EMILYALVA

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programática	Nro Estatus Tip		FACTURA No	Fecha	Monto Destino del Gasto
	Transac. Proye		Serie Número Chec	que	
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	163989027 IMPRESO Inversión So	ocial 2313 -	- 11124	16/04/2024	4,500.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO VICENTE LORENZO GÔMEZ
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	163989028 IMPRESO Inversión So	ocial 2313 -	- 11124	16/04/2024	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO VICENTE LORENZO GÔMEZ
			Total por proveedor:		4,750.00
PÉREZ ORDÓÑEZ,MAI					
01 00 000 002 000 035 31-0151-0001 00	163528404 IMPRESO Sin Proyect	2304 -	- 11096	05/04/2024	2,250.00 PAGO DE LA PLANILLA POR TRABAJOS DE LIMPIEZA REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO MAURO PÉREZ ORDÓÑEZ
			Total por proveedor:		2,250.00
	EZ,FERNANDO ROMEO	NIT: E95523331			
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	164009373 IMPRESO Sin Proyect	2305 -	- 11196	16/04/2024	8,700.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO FERNANDO ROMEO GREGORIO VELÁSQUEZ
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	163989653 IMPRESO Sin Proyecto	2306 -	- 11129	16/04/2024	6,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIAPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO FERNANDO
01 00 000 002 000 015 21-0101-0001 00	1639895661MPRESO Sin Proyect	2307 -	- 11128	16/04/2024	ROMEO GREGORIO VELÁSQUEZ 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO FERNANDO ROMEO GREGORIO VELÁSQUEZ
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	163989565 IMPRESO Sin Proyect	2307 -	- 11128	16/04/2024	15,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO FERNANDO ROMEO GREGORIO VELÁSQUEZ
			Total por proveedor:	2	29,950.00
ANDRÈS ORDOÑEZ,R					
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	164009375 IMPRESO Sin Proyect	2305 -	- 11194	16/04/2024	8,700.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO RICARDO ANDRÉS ORDOÑEZ
			Total por proveedor:		8,700.00
CARDONA PÉREZ,JOS		- 2205	44404	16/04/2024	O TOO OO DAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAGA
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	164009378 IMPRESO Sin Proyect	2305 -	- 11191	16/04/2024	8,700.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JOSÉ CARDON. PÉREZ
			Total por proveedor:		8,700.00
ORDOÑEZ ESCALANT 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	TE,ISRAEL NIT: E955240 164009371 IMPRESO Sin Proyect		- 11198	16/04/2024	8,700.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, PRAR EL EMPLEADO ISRAEL
			Total por proveedor:		ORDOÑEZ ESCALANTE 8,700.00
			iotai poi provecuor:		0,7 00.00

MATA AMBROCIO, ELMAN NIT: E95524115



 Página:
 Página 23 de 23

 Fecha:
 07/05/2024

 Hora:
 14:05:37

 R00814859.rpt

Usuario: EMILYALVA

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Estructura Programática	Nro Transac. Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente		CTURA Número	No. Cheq	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	164009377 IMPRESO \$	Sin Proyecto	2305 -	-	1	11192	16/04/2024	8,700.00) PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ELMAN MATA AMBROCIO
				Total	por prove	eedor:		8,700.00	
CARDONA GREGORIO 01 00 000 001 000 062	,PASCUAL NIT: 164009376 IMPRESO	E95524308 Sin Proyecto	2305 -	-	1	11193	16/04/2024	8,700.00) PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS A
21-0101-0001 00									CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO PASCUAL CARDONA GREGORIO
				Total	por prove	eedor:		8,700.00	
CARDONA LORENZO,	JUANA NIT: E95	568091							
01 00 000 002 000 035 31-0151-0001 00	164555584 IMPRESO S	Sin Proyecto	2322 -	-	1	11212	26/04/2024	1,500.00) PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN BAÑOS MUNICIPALES DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO LOS DIAS MIERCOLES Y DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JUANA CARDONA LORENZO
				Total	por prove	eedor:		1,500.00	
VELÁSQUEZ CARRILL	OMARDOQUEO	NIT: E9689	8631		Pa- P-a			-,	
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	163777536IMPRESO		2323 -	-	1	11116	11/04/2024	500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL (PERSONAL DE LIMPIEZA) SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2024, PARA EL EMPLEADO MARDOQUEO VELÁSQUEZ CARRILLO
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	163777535 IMPRESO	nversión Social	2323 -	-	1	11116	11/04/2024	7,200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL (PERSONAL DE LIMPIEZA) SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO MARDOQUEO VELÁSQUEZ CARRILLO
				Total	por prove	eedor:		7,700.00	