



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	No. Número	Fecha	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 PROVINCIONALES, 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 PROVINCIONALES, 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	4DC71DF22838829	11094	05/04/2024	-351.00	Pago de PAGO DE 13 CHALECOS PM, 6 CHALECOS PROVINCIONALES, 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	163517544	ANULADO	Inversión Social	2980	4DC71DF22838829	11094	05/04/2024	-819.00	Pago de PAGO DE 13 CHALECOS PM, 6 CHALECOS PROVINCIONALES, 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	4DC71DF22838829	11094	05/04/2024	-23.40	Pago de PAGO DE 13 CHALECOS PM, 6 CHALECOS PROVINCIONALES, 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	4DC71DF22838829	11094	05/04/2024	-3,498.30	Pago de PAGO DE 13 CHALECOS PM, 6 CHALECOS PROVINCIONALES, 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	163517540	ANULADO	Inversión Social	2980	4DC71DF22838829	11094	05/04/2024	-561.60	Pago de PAGO DE 13 CHALECOS PM, 6 CHALECOS PROVINCIONALES, 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	163517541	ANULADO	Inversión Social	2980	4DC71DF22838829	11094	05/04/2024	-163.60	Pago de PAGO DE 13 CHALECOS PM, 6 CHALECOS PROVINCIONALES, 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	163517543	ANULADO	Inversión Social	2980	4DC71DF22838829	11094	05/04/2024	-877.50	Pago de PAGO DE 13 CHALECOS PM, 6 CHALECOS PROVINCIONALES, 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.
19 01 001 002 000 294 22-0101-0001 00	164452858	IMPRESO	Inversión Social	2984	6F06FB933129949	11211	25/04/2024	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.



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	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 001 002 000 294 22-0101-0001 00	164452802	IMPRESO	Inversión Social	2985	554FF44:12071906:	11210	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 MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HEUHEUTENANGO.
19 01 001 002 000 294 22-0101-0001 00	164452800	IMPRESO	Inversión Social	2985	554FF44:12071906:	11210	25/04/2024	4,800.00	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.
Total por proveedor:								32,181.75	
PÉREZ,ORDÓÑEZ,,MAURO, NIT: 14692902									
14 01 001 003 000 029 22-0101-0001 00	163727193	IMPRESO	Inversión Social	3806	8C1AF5E22121843:	11111	10/04/2024	3,600.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS 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, SEGUN CONTRATO NO. 064-2024.
Total por proveedor:								3,600.00	
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855									
18 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	163933760	IMPRESO	Inversión Social	3803	4645350	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.
12 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00	163933759	IMPRESO	Inversión Social	3803	4645350	11120	15/04/2024	2,585.70	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	163933763	IMPRESO	Inversión Social	3803	4645350	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	IMPRESO	Sin Proyecto	3803	4645350	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	163933764	IMPRESO	Inversión Social	3803	4645350	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	163933762	IMPRESO	Sin Proyecto	3803	4645350	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 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00	163933757	IMPRESO	Sin Proyecto	3803	4645350	11120	15/04/2024	2,500.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.
19 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	163933766	IMPRESO	Inversión Social	3803	4645350	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	IMPRESO	Sin Proyecto	3803	4645350	11120	15/04/2024	2,500.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.
01 00 000 006 000 051 22-0101-0001 00	163933758	IMPRESO	Sin Proyecto	3803	4645350	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	IMPRESO	Inversión Social	3803	4645350	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.



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	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 002 001 000 051 22-0101-0001 00	163933765	IMPRESO	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 AÑO 2024.
01 00 000 002 000 051 22-0101-0001 00	163933756	IMPRESO	Sin Proyecto	3803	4645350	11120	15/04/2024	2,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.
Total por proveedor:								39,585.70	
CRISOSTOMO,CATU,,JOSE,SAMUEL ESTUARDO NIT: 23579722									
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	163375116	ANULADO	Inversión Social	3797	47F4300:40516501	11079	02/04/2024	9,375.00	Pago de PAGO DE 27 FLETES CAMION DE VOLTEO, 25 HORAS MAQUINA RETRO ESCAVADORA EN TRABAJOS EN CASERIO TUIXEL, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	163375115	ANULADO	Inversión Social	3797	47F4300:40516501	11079	02/04/2024	15,525.00	Pago de PAGO DE 27 FLETES CAMION DE VOLTEO, 25 HORAS MAQUINA RETRO ESCAVADORA EN TRABAJOS EN CASERIO TUIXEL, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	163375397	IMPRESO	Inversión Social	3797	47F4300:40516501	11080	02/04/2024	15,525.00	Pago de PAGO DE 27 FLETES CAMION DE VOLTEO, 25 HORAS MAQUINA RETRO ESCAVADORA EN TRABAJOS EN CASERIO TUIXEL, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	163375398	IMPRESO	Inversión Social	3797	47F4300:40516501	11080	02/04/2024	9,375.00	Pago de PAGO DE 27 FLETES CAMION DE VOLTEO, 25 HORAS MAQUINA RETRO ESCAVADORA EN TRABAJOS EN CASERIO TUIXEL, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	163375381	ANULADO	Inversión Social	3797	47F4300:40516501	11079	02/04/2024	-15,525.00	Pago de PAGO DE 27 FLETES CAMION DE VOLTEO, 25 HORAS MAQUINA RETRO ESCAVADORA EN TRABAJOS EN CASERIO TUIXEL, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	163375382	ANULADO	Inversión Social	3797	47F4300:40516501	11079	02/04/2024	-9,375.00	Pago de PAGO DE 27 FLETES CAMION DE VOLTEO, 25 HORAS MAQUINA RETRO ESCAVADORA EN TRABAJOS EN CASERIO TUIXEL, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	163726948	IMPRESO	Inversión Social	3811	73C96D42220149	11106	10/04/2024	24,600.00	Pago de PAGO DE 41 FLETES CAMION 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	163726900	IMPRESO	Inversión Social	3812	F7F60CA19508939	11105	10/04/2024	24,375.00	Pago de PAGO DE 65 HORAS MAQUINA RETROEXCAVADORA EN TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE CARRETERA CASERIO CHICHINA, ALDEA TZABAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	164010310	IMPRESO	Inversión Social	3819	832305D39775786	11131	16/04/2024	24,375.00	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	164010226	IMPRESO	Inversión Social	3820	9AE209A36205530	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 MAPA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								122,250.00	
GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER,ALFONSO NIT: 25466429									
01 00 000 004 000 328 22-0101-0001 00	163515030	IMPRESO	Sin Proyecto	2971	5AFE7BC21251548	11093	05/04/2024	12,825.00	Pago de PAGO DE 3 IMPRESORAS EPSON L5590, 4 IMPRESORAS EPSON L3250, 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	163515031	IMPRESO	Sin Proyecto	2971	5AFE7BC21251548	11093	05/04/2024	9,980.00	Pago de PAGO DE 3 IMPRESORAS EPSON L5590, 4 IMPRESORAS EPSON L3250, PARA USO EN EL PERSONAL DE OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 322 22-0101-0001 00	163515023	IMPRESO	Sin Proyecto	2972	DB32AF314245730	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 DE 3 GAVETAS



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	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 322 22-0101-0001 00	163515024	IMPRESO	Sin Proyecto	2972	DB32AF314245730	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 3 GAVETAS
01 00 000 004 000 322 22-0101-0001 00	163515025	IMPRESO	Sin Proyecto	2972	DB32AF314245730	11092	05/04/2024	10,325.00	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	1363915141190226	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 SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 296 31-0151-0001 00	163515018	IMPRESO	Sin Proyecto	2973	1363915141190226	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 SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 324 22-0101-0001 00	163514886	IMPRESO	Sin Proyecto	2974	6E8AD7726263722	11090	05/04/2024	1,950.00	Pago de PAGO DE 1 JUEGO DE CABEZAL Y BOCINAS LS SYSTEMS POTENCIA NOMINAL: 1000 WATTS IMPEDANCIA: 4OHM ALTAVOZ: 2X15 INSERCCIONES: REPRODUCTOR DIGITAL USB Y SD ACTUALIZADOR GRAFICO DE 5 BANDAS 8 CANALES, 1 SISTEMA INALAMBRICO DOBLE UHF MARCA MAXSOUND.
01 00 000 004 000 324 22-0101-0001 00	163514887	IMPRESO	Sin Proyecto	2974	6E8AD7726263722	11090	05/04/2024	11,875.00	Pago de PAGO DE 1 JUEGO DE CABEZAL Y BOCINAS LS SYSTEMS POTENCIA NOMINAL: 1000 WATTS IMPEDANCIA: 4OHM ALTAVOZ: 2X15 INSERCCIONES: REPRODUCTOR DIGITAL USB Y SD ACTUALIZADOR GRAFICO DE 5 BANDAS 8 CANALES, 1 SISTEMA INALAMBRICO DOBLE UHF MARCA MAXSOUND.
01 00 000 004 000 329 22-0101-0001 00	163514700	IMPRESO	Sin Proyecto	2975	0624890:34879751	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	3D9AEB13904292	11088	05/04/2024	18,720.00	Pago de PAGO DE 1 FOTOCOPIADORA KYOCERA 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	B542D1776475653	11087	05/04/2024	13,900.00	Pago de AGO DE 2 COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO HP 22-D2026LA, 22", PROCESADOR INTEL CELERON J4025, 8GB DE RAM, 254 GB, WINDOWS 11, LICENCIA DE SUITE OFIMATICA, GARANTIA 2 AÑOS, PARA USO EN EL PERSONAL DE OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	164449097	IMPRESO	Sin Proyecto	2986	2C7F02E22332216	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 LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	164449099	IMPRESO	Sin Proyecto	2986	2C7F02E22332216	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 LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	164449098	IMPRESO	Sin Proyecto	2986	2C7F02E22332216	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 LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	164449096	IMPRESO	Sin Proyecto	2986	2C7F02E22332216	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 LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.



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	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	164452752	IMPRESO	Sin Proyecto	2987	D87B3AE27485987	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 DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	164452724	IMPRESO	Sin Proyecto	2988	F8D59C793731331	11207	25/04/2024	4,720.00	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	164452723	IMPRESO	Sin Proyecto	2988	F8D59C793731331	11207	25/04/2024	6,664.00	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	164452726	IMPRESO	Sin Proyecto	2988	F8D59C793731331	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	164452725	IMPRESO	Sin Proyecto	2988	F8D59C793731331	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	164452657	IMPRESO	Sin Proyecto	2989	2104702f12813796f	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	164452655	IMPRESO	Sin Proyecto	2989	2104702f12813796f	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	164452656	IMPRESO	Sin Proyecto	2989	2104702f12813796f	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 DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	164452654	IMPRESO	Sin Proyecto	2989	2104702f12813796f	11206	25/04/2024	300.00	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	164452658	IMPRESO	Sin Proyecto	2989	2104702f12813796f	11206	25/04/2024	3,136.00	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 00 000 004 000 329 22-0101-0001 00	164452627	IMPRESO	Sin Proyecto	2991	F0FD4FL28840622	11204	25/04/2024	6,580.00	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	164648670	IMPRESO	Sin Proyecto	2992	2B0AA1465511655f	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.



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	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	163514494	IMPRESO	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 SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	163514462	IMPRESO	Sin Proyecto	3801	E618277:30404305	11081	05/04/2024	6,850.00	Pago de PAGO DE 1 DVR 16 CANALES HIKVISION 8MP, 1 DISCO DURO 2TB SEGEATE, 4 VIDEO BALUN, 1 MOUSE INALAMBRIICO 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 HUEHUETENANGO.
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 HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 168 21-0101-0001 00	164448731	IMPRESO	Sin Proyecto	3824	C17A2CE40051874	11201	25/04/2024	1,560.00	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	164448733	IMPRESO	Sin Proyecto	3824	C17A2CE40051874	11201	25/04/2024	1,500.00	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	164448728	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 HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 168 21-0101-0001 00	164448727	IMPRESO	Sin Proyecto	3824	C17A2CE40051874	11201	25/04/2024	300.00	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.

Total por proveedor: 176,312.00



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	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	164648604	IMPRESO	Inversión Social	2993	BB822B/30673640		11213	29/04/2024	205.00	Pago de UTILES, ACCESORIO DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	164648587	IMPRESO	Inversión Social	2993	BB822B/30673640		11213	29/04/2024	264.00	Pago de UTILES, ACCESORIO DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	164648611	IMPRESO	Inversión Social	2993	BB822B/30673640		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 DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	164648607	IMPRESO	Inversión Social	2993	BB822B/30673640		11213	29/04/2024	700.00	Pago de UTILES, ACCESORIO DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	164648608	IMPRESO	Inversión Social	2993	BB822B/30673640		11213	29/04/2024	3,600.00	Pago de UTILES, ACCESORIO DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	164648593	IMPRESO	Inversión Social	2993	BB822B/30673640		11213	29/04/2024	750.00	Pago de UTILES, ACCESORIO DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	164648609	IMPRESO	Inversión Social	2993	BB822B/30673640		11213	29/04/2024	91.00	Pago de UTILES, ACCESORIO DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	164648591	IMPRESO	Inversión Social	2993	BB822B/30673640		11213	29/04/2024	552.00	Pago de UTILES, ACCESORIO DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	164648592	IMPRESO	Inversión Social	2993	BB822B/30673640		11213	29/04/2024	130.00	Pago de UTILES, ACCESORIO DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	164648597	IMPRESO	Inversión Social	2993	BB822B/30673640		11213	29/04/2024	660.00	Pago de UTILES, ACCESORIO DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	164648598	IMPRESO	Inversión Social	2993	BB822B/30673640		11213	29/04/2024	930.00	Pago de UTILES, ACCESORIO DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	164648600	IMPRESO	Inversión Social	2993	BB822B/30673640		11213	29/04/2024	1,352.00	Pago de UTILES, ACCESORIO DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	164648606	IMPRESO	Inversión Social	2993	BB822B/30673640		11213	29/04/2024	220.50	Pago de UTILES, ACCESORIO DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	164648612	IMPRESO	Inversión Social	2993	BB822B/30673640		11213	29/04/2024	792.00	Pago de UTILES, ACCESORIO DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	164648595	IMPRESO	Inversión Social	2993	BB822B/30673640		11213	29/04/2024	3,040.00	Pago de UTILES, ACCESORIO DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.



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	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	164648605	IMPRESO	Inversión Social	2993	BB822B/30673640	11213	29/04/2024	297.60	Pago de UTILES, ACCESORIO DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	164648594	IMPRESO	Inversión Social	2993	BB822B/30673640	11213	29/04/2024	1,000.00	Pago de UTILES, ACCESORIO DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	164648601	IMPRESO	Inversión Social	2993	BB822B/30673640	11213	29/04/2024	192.00	Pago de UTILES, ACCESORIO DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	164648610	IMPRESO	Inversión Social	2993	BB822B/30673640	11213	29/04/2024	594.00	Pago de UTILES, ACCESORIO DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	164648615	IMPRESO	Inversión Social	2993	BB822B/30673640	11213	29/04/2024	420.00	Pago de UTILES, ACCESORIO DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	164648590	IMPRESO	Inversión Social	2993	BB822B/30673640	11213	29/04/2024	65.00	Pago de UTILES, ACCESORIO DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	164648596	IMPRESO	Inversión Social	2993	BB822B/30673640	11213	29/04/2024	594.00	Pago de UTILES, ACCESORIO DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	164648613	IMPRESO	Inversión Social	2993	BB822B/30673640	11213	29/04/2024	294.00	Pago de UTILES, ACCESORIO DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	164648614	IMPRESO	Inversión Social	2993	BB822B/30673640	11213	29/04/2024	75.00	Pago de UTILES, ACCESORIO DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	164648599	IMPRESO	Inversión Social	2993	BB822B/30673640	11213	29/04/2024	55.00	Pago de UTILES, ACCESORIO DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								23,613.10	
MORALES,CRUZ,,RUBEN,DARIO NIT: 33164983									
19 02 001 001 000 188 22-0101-0001 00	164448912	IMPRESO	Inversión Social	3823	D411831:42546804	11202	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 proveedor:								8,000.00	
GARCIA,COBON,,AXEL,MARIANIN NIT: 36319708									
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	164750812	IMPRESO	Sin Proyecto	3830	24724B6/48596585	11215	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
Total por proveedor:								9,000.00	
BERREONDO,MOLINA,,JORGE,ORLANDO NIT: 40272397									
23 00 001 006 000 173 21-0101-0001 00	164448664	IMPRESO	Inversión Social	3826	9F18FB886902451	11200	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, HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								89,440.00	



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	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	163989095	CREADO	Inversión Social	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 AÑO 2024.
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	163989009	CREADO	Inversión Social	2314	-	-	-	16/04/2024	27,600.00	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 FONTANEROS 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 FONTANEROS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	163988871	CREADO	Inversión Social	2317	-	-	-	16/04/2024	7,900.00	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	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 SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	163988825	CREADO	Inversión Social	2319	-	-	-	16/04/2024	50,300.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ATENCION DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE 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	163988747	CREADO	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 por proveedor:									345,250.00	
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K										
01 00 000 002 000 055 22-0101-0001 00	163670032	IMPRESO	Sin Proyecto	3804	8283	11104		09/04/2024	1,550.00	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.



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	No. Número	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 MES DE MARZO DEL AÑO 2024.
18 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	163670021	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 00 000 005 000 055 21-0101-0001 00	163670025	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 MES DE MARZO DEL AÑO 2024.
01 00 000 003 000 055 21-0101-0001 00	163670028	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.
19 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	163670024	IMPRESO	Inversión Social	3804	8283	11104	09/04/2024	4,000.00	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 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	163670031	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 01 001 002 000 055 22-0101-0001 00	163670030	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.
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	163670026	IMPRESO	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 proveedor:								36,151.61	
ARGUETA,CARDONA,,IVAN,ADONIAS	NIT: 74190423								
14 01 001 003 000 029 22-0101-0001 00	163847306	IMPRESO	Inversión Social	3817	3DC280C32412975	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, SEGUN CONTRATO NÚMERO: 074-2024.
Total por proveedor:								3,600.00	
PEREZ,PEREZ,,AURELIA,	NIT: 79157106								



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	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 01 001 003 000 029 22-0101-0001 00	163727039	IMPRESO	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 proveedor:								3,600.00	
MATIAS,SALES,,VILMA,JOHANA NIT: 82410720									
14 01 001 003 000 029 22-0101-0001 00	164448991	IMPRESO	Inversión Social	3822	1157C5517411805	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 proveedor:								3,600.00	
AGUILAR,CARDONA,,IRENEO,MIGUEL VALERIANO NIT: 84420480									
01 00 000 004 000 211 32-0151-0001 00	163357927	IMPRESO	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	IMPRESO	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 MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
32 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	163357928	IMPRESO	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 SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
32 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	163357930	IMPRESO	Sin Proyecto	2969	EA1591012702365	11077	02/04/2024	6,656.00	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.
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	163357925	IMPRESO	Sin Proyecto	2969	EA1591012702365	11077	02/04/2024	1,600.00	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 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	163357926	IMPRESO	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 SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								24,960.00	
LOPEZ,AGUILAR,,DAVID,ROBINSON NIT: 87659115									
14 01 001 003 000 029 22-0101-0001 00	163726989	IMPRESO	Inversión Social	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 HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO NÚMERO: 072-2024.
Total por proveedor:								3,600.00	
AGUILAR,JIMENEZ,,HECTOR,GIOVANY NIT: 87845946									
14 01 001 003 000 029 22-0101-0001 00	163776836	IMPRESO	Inversión Social	3815	89CC1D124592568	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NÚMERO 065-2024.
14 01 001 003 000 029 22-0101-0001 00	164750841	IMPRESO	Inversión Social	3829	B6BEAB31174359	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, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 065-2024.
Total por proveedor:								7,200.00	
ALVARADO,GRANADOS,,HELDER,HUMBERTO NIT: 92219357									



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	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
23 00 001 005 000 173 21-0101-0001 00	164448696	IMPRESO	Inversión Social	3825	5CD5D1738301396f	11199	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 SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								89,800.00	
GÓMEZ,HERNÁNDEZ,,CARLOS,ROBERTO NIT: 92992307									
14 01 001 003 000 029 22-0101-0001 00	163727168	IMPRESO	Inversión Social	3807	72780B125420278	11110	10/04/2024	3,600.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS 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 proveedor:								3,600.00	
ORDÓÑEZ,ORDÓÑEZ,,JESÚS,EDUARDO JOSÉ NIT: 93058756									
14 01 001 003 000 029 22-0101-0001 00	163727110	IMPRESO	Inversión Social	3808	78B6A3216443150f	11109	10/04/2024	3,600.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS 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 proveedor:								3,600.00	
SAMAYOA,MENDOZA,,ADRIAN,PAOLA NIT: 96106433									
14 01 001 003 000 029 22-0101-0001 00	164010365	IMPRESO	Inversión Social	3818	89E4EE9173941117	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 proveedor:								3,600.00	
HERNÁNDEZ,HERRERA,,LUCILA, NIT: 98528718									
14 01 001 003 000 029 22-0101-0001 00	163837558	IMPRESO	Inversión Social	3816	5FB789F42444558f	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 proveedor:								3,600.00	
RODRIGUEZ AGUIRRE,CARLOS FERNANDO NIT: E1742835									
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	164304829	IMPRESO	Sin Proyecto	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 RODRIGUEZ AGUIRRE
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	164304741	IMPRESO	Sin Proyecto	2325	-	11158	23/04/2024	5,866.67	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 CARLOS FERNANDO RODRIGUEZ AGUIRRE
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	164304476	IMPRESO	Sin Proyecto	2326	-	11172	23/04/2024	2,386.85	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	164304380	IMPRESO	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 proveedor:								29,238.89	
ESCALANTE HERNÁNDEZ,MODESTO NIT: E37844358									
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	163988830	IMPRESO	Inversión Social	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



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	163988831	IMPRESO	Inversión Social	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 por proveedor:									4,850.00	
LÓPEZ VELÁSQUEZ, JUAN ROGELIO NIT: E42535426										
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	164009372	IMPRESO	Sin Proyecto	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 por proveedor:									8,700.00	
GARCÍA GODINEZ, ISRAEL NIT: E50662305										
01 00 000 005 000 015 22-0101-0001 00	163988728	IMPRESO	Sin Proyecto	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 EMPLEADO ISRAEL GARCÍA GODINEZ
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	163988727	IMPRESO	Sin Proyecto	2321	-	-	11122	16/04/2024	6,000.00	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 ISRAEL GARCÍA GODINEZ
Total por proveedor:									6,250.00	
ORDÓÑEZ SANTOS, NICOLAS NIT: E64610207										
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	164009374	IMPRESO	Sin Proyecto	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 ORDÓÑEZ SANTOS
Total por proveedor:									8,700.00	
MORALES GARCIA, JUAN RUDILIO NIT: E64611732										
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	164304827	IMPRESO	Sin Proyecto	2324	-	-	11147	23/04/2024	22,108.49	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 GARCIA
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	164304738	IMPRESO	Sin Proyecto	2325	-	-	11160	23/04/2024	6,400.00	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 JUAN RUDILIO MORALES GARCIA
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	164304474	IMPRESO	Sin Proyecto	2326	-	-	11174	23/04/2024	2,603.84	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 RUDILIO MORALES GARCIA
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	164304378	IMPRESO	Sin Proyecto	2327	-	-	11187	23/04/2024	631.23	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 por proveedor:									31,743.56	
CALMO JIMENEZ, DORCAS NOEMI NIT: E64611914										
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	164304831	IMPRESO	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 JIMENEZ
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	164304744	IMPRESO	Sin Proyecto	2325	-	-	11156	23/04/2024	5,333.33	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 DORCAS NOEMI CALMO JIMENEZ
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	164304478	IMPRESO	Sin Proyecto	2326	-	-	11170	23/04/2024	2,169.86	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



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	164304382	IMPRESO	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 proveedor:									26,452.98	
GREGORIO CARDONA,LUCIA VIVIANA NIT: E64612430										
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	164304824	IMPRESO	Sin Proyecto	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 GREGORIO CARDONA
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	164304735	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	164304471	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 VIVIANA GREGORIO CARDONA
01 00 000 006 000 071 29-0101-0002 00	164304375	IMPRESO	Sin Proyecto	2327	-	-	11190	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 LUCIA VIVIANA GREGORIO CARDONA
Total por proveedor:									22,491.31	
SALES SALES,AURELIANO ISMAEL NIT: E64841815										
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	164304834	IMPRESO	Sin Proyecto	2324	-	-	11140	23/04/2024	19,942.98	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	164304747	IMPRESO	Sin Proyecto	2325	-	-	11153	23/04/2024	5,733.33	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	164304482	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	164304389	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 SALES
Total por proveedor:									28,574.39	
CARDONA MATIAS,MAYNOR OSBERTO NIT: E64928909										
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	164304825	IMPRESO	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 CARDONA MATIAS
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	164304736	IMPRESO	Sin Proyecto	2325	-	-	11162	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 MAYNOR OSBERTO CARDONA MATIAS
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	164304472	IMPRESO	Sin Proyecto	2326	-	-	11176	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 MAYNOR OSBERTO CARDONA MATIAS
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	164304376	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 proveedor:									22,480.49	



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	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
VELASQUEZ SALES,OSIAS ABISAI NIT: E70022198									
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	164304833	IMPRESO	Sin 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 SALES
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	164304746	IMPRESO	Sin Proyecto	2325	-	11154	23/04/2024	4,933.33	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 OSIAS ABISAI VELASQUEZ SALES
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	164304480	IMPRESO	Sin Proyecto	2326	-	11168	23/04/2024	2,007.12	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	164304388	IMPRESO	Sin Proyecto	2327	-	11181	23/04/2024	486.58	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,YEISSON IVAN NIT: E70029473									
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	164304826	IMPRESO	Sin Proyecto	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	164304737	IMPRESO	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	164304377	IMPRESO	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 MARITZA NIT: E74411716									
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	164304839	IMPRESO	Sin 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 MATTA
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	164304755	ANULADO	Sin Proyecto	2325	-	11151	23/04/2024	3,297.53	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 YADIRA MARITZA SALES MATTA
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	164318101	ANULADO	Sin Proyecto	2325	-	11151	23/04/2024	-3,297.53	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 YADIRA MARITZA SALES MATTA
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	164304484	IMPRESO	Sin Proyecto	2326	-	11165	23/04/2024	1,844.38	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 YADIRA 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 YADIRA MARITZA SALES MATTA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 415 22-0101-0001 00	164319725	IMPRESO	Sin Proyecto	2328	-	-	11164	23/04/2024	3,297.53	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 proveedor:									11,359.72	
MORALES VILLATORO,DANIELA MARIA NIT: E84106984										
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	164304830	IMPRESO	Sin Proyecto	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 VILLATORO
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	164304743	IMPRESO	Sin Proyecto	2325	-	-	11157	23/04/2024	4,301.37	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 DANIELA MARIA MORALES VILLATORO
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	164304477	IMPRESO	Sin Proyecto	2326	-	-	11171	23/04/2024	2,712.33	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	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 proveedor:									15,198.62	
GARCÍA GARCÍA,HESLY MARITZA NIT: E87340397										
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	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 proveedor:									8,163.20	
SALES MATTA,REGINA ALICIA NIT: E87346273										
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	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 MATTA
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	164304740	IMPRESO	Sin Proyecto	2325	-	-	11159	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 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	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 REGINA ALICIA 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 proveedor:									8,163.20	



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	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
AGUIRRE ARGUETA,BRENDY MARLENY NIT: E87971039									
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	164304832	IMPRESO	Sin Proyecto	2324	-	11142	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	IMPRESO	Sin Proyecto	2325	-	11155	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	IMPRESO	Sin Proyecto	2326	-	11169	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	IMPRESO	Sin Proyecto	2327	-	11182	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 por proveedor:								10,175.35	
JIMÉNEZ SALES,AMERICA PATRICIA NIT: E95420618									
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	163989179	IMPRESO	Sin Proyecto	2311	-	11125	16/04/2024	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 EMPLEADO AMERICA PATRICIA JIMÉNEZ SALES
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	163989176	IMPRESO	Sin Proyecto	2311	-	11125	16/04/2024	5,000.00	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 EMPLEADO AMERICA PATRICIA JIMÉNEZ SALES
Total por proveedor:								5,250.00	
ESCALANTE MATÍAS,ROMEO NIT: E95421380									
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	163989438	IMPRESO	Sin Proyecto	2309	-	11127	16/04/2024	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	IMPRESO	Sin Proyecto	2309	-	11127	16/04/2024	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 por proveedor:								4,650.00	
VELÁSQUEZ HERNÁNDEZ,HILDA NIT: E95423854									
01 00 000 011 000 015 31-0151-0001 00	163988730	IMPRESO	Sin Proyecto	2321	-	11121	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 EMPLEADO HILDA VELÁSQUEZ HERNÁNDEZ
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00	163988729	IMPRESO	Sin Proyecto	2321	-	11121	16/04/2024	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 por proveedor:								4,150.00	
HERRERA CIFUENTES,LUIS MIGUEL NIT: E95424117									
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	163989423	IMPRESO	Sin Proyecto	2310	-	11126	16/04/2024	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	IMPRESO	Sin Proyecto	2310	-	11126	16/04/2024	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 por proveedor:								4,950.00	
LORENZO GÓMEZ,VICENTE NIT: E95437174									



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	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	163989027	IMPRESO	Inversión Social	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 GÓMEZ
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	163989028	IMPRESO	Inversión Social	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 GÓMEZ
Total por proveedor:								4,750.00	
PÉREZ ORDÓÑEZ, MAURO NIT: E95437952									
01 00 000 002 000 035 31-0151-0001 00	163528404	IMPRESO	Sin Proyecto	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	
GREGORIO VELÁSQUEZ, FERNANDO ROMEO NIT: E95523331									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	164009373	IMPRESO	Sin Proyecto	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 MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO FERNANDO ROMEO GREGORIO VELÁSQUEZ
01 00 000 002 000 015 21-0101-0001 00	163989566	IMPRESO	Sin Proyecto	2307 -	-	11128	16/04/2024	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 Proyecto	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:								29,950.00	
ANDRÉS ORDOÑEZ, RICARDO NIT: E95523620									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	164009375	IMPRESO	Sin Proyecto	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, JOSÉ NIT: E95523739									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	164009378	IMPRESO	Sin Proyecto	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 CARDONA PÉREZ
Total por proveedor:								8,700.00	
ORDÓÑEZ ESCALANTE, ISRAEL NIT: E95524006									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	164009371	IMPRESO	Sin Proyecto	2305 -	-	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. PARA EL EMPLEADO ISRAEL ORDÓÑEZ ESCALANTE
Total por proveedor:								8,700.00	
MATA AMBROCIO, ELMAN NIT: E95524115									



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	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	164009377	IMPRESO	Sin Proyecto	2305	-	-	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 proveedor:									8,700.00	
CARDONA GREGORIO,PASCUAL NIT: E95524308										
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	164009376	IMPRESO	Sin Proyecto	2305	-	-	11193	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 PASCUAL CARDONA GREGORIO
Total por proveedor:									8,700.00	
CARDONA LORENZO,JUANA NIT: E95568091										
01 00 000 002 000 035 31-0151-0001 00	164555584	IMPRESO	Sin Proyecto	2322	-	-	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 proveedor:									1,500.00	
VELÁSQUEZ CARRILLO,MARDOQUEO NIT: E96898631										
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	163777536	IMPRESO	Inversión Social	2323	-	-	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	Inversión Social	2323	-	-	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 proveedor:									7,700.00	