



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
15 00 001 001 000 281 32-0101-0014 00	161809384	IMPRESO	Inversión Social	13087	8DBE4CI32999515(48822	27/02/2024	50.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA ELABORACION DE ESTRUCTURAS DE METAL EN LOS PARQUES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
15 00 001 001 000 281 32-0101-0014 00	161809377	IMPRESO	Inversión Social	13087	8DBE4CI32999515(48822	27/02/2024	680.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA ELABORACION DE ESTRUCTURAS DE METAL EN LOS PARQUES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
15 00 001 001 000 283 32-0101-0014 00	161809376	IMPRESO	Inversión Social	13087	8DBE4CI32999515(48822	27/02/2024	150.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA ELABORACION DE ESTRUCTURAS DE METAL EN LOS PARQUES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
15 00 001 001 000 281 32-0101-0014 00	161809387	IMPRESO	Inversión Social	13087	8DBE4CI32999515(48822	27/02/2024	380.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA ELABORACION DE ESTRUCTURAS DE METAL EN LOS PARQUES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
15 00 001 001 000 283 21-0101-0001 00	161809381	IMPRESO	Inversión Social	13087	8DBE4CI32999515(48822	27/02/2024	48.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA ELABORACION DE ESTRUCTURAS DE METAL EN LOS PARQUES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
15 00 001 001 000 283 32-0101-0014 00	161809378	IMPRESO	Inversión Social	13087	8DBE4CI32999515(48822	27/02/2024	25.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA ELABORACION DE ESTRUCTURAS DE METAL EN LOS PARQUES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
15 00 001 001 000 286 32-0101-0014 00	161809367	IMPRESO	Inversión Social	13087	8DBE4CI32999515(48822	27/02/2024	55.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA ELABORACION DE ESTRUCTURAS DE METAL EN LOS PARQUES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
15 00 001 001 000 281 32-0101-0014 00	161809386	IMPRESO	Inversión Social	13087	8DBE4CI32999515(48822	27/02/2024	360.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA ELABORACION DE ESTRUCTURAS DE METAL EN LOS PARQUES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
15 00 001 001 000 283 21-0101-0001 00	161809382	IMPRESO	Inversión Social	13087	8DBE4CI32999515(48822	27/02/2024	230.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA ELABORACION DE ESTRUCTURAS DE METAL EN LOS PARQUES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
15 00 001 001 000 281 32-0101-0014 00	161809374	IMPRESO	Inversión Social	13087	8DBE4CI32999515(48822	27/02/2024	356.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA ELABORACION DE ESTRUCTURAS DE METAL EN LOS PARQUES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
15 00 001 001 000 289 32-0101-0014 00	161809383	IMPRESO	Inversión Social	13087	8DBE4CI32999515(48822	27/02/2024	160.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA ELABORACION DE ESTRUCTURAS DE METAL EN LOS PARQUES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
15 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	161809375	IMPRESO	Inversión Social	13087	8DBE4CI32999515(48822	27/02/2024	96.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA ELABORACION DE ESTRUCTURAS DE METAL EN LOS PARQUES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
15 00 001 001 000 281 32-0101-0014 00	161809380	IMPRESO	Inversión Social	13087	8DBE4CI32999515(48822	27/02/2024	722.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA ELABORACION DE ESTRUCTURAS DE METAL EN LOS PARQUES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
15 00 001 001 000 281 32-0101-0014 00	161809388	IMPRESO	Inversión Social	13087	8DBE4CI32999515(48822	27/02/2024	735.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA ELABORACION DE ESTRUCTURAS DE METAL EN LOS PARQUES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
15 00 001 001 000 283 32-0101-0014 00	161809369	IMPRESO	Inversión Social	13087	8DBE4CI32999515(48822	27/02/2024	60.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA ELABORACION DE ESTRUCTURAS DE METAL EN LOS PARQUES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
15 00 001 001 000 283 32-0101-0014 00	161809368	IMPRESO	Inversión Social	13087	8DBE4CI32999515(48822	27/02/2024	36.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA ELABORACION DE ESTRUCTURAS DE METAL EN LOS PARQUES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
15 00 001 001 000 281 32-0101-0014 00	161809370	IMPRESO	Inversión Social	13087	8DBE4CI32999515(48822	27/02/2024	544.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA ELABORACION DE ESTRUCTURAS DE METAL EN LOS PARQUES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
15 00 001 001 000 283 32-0101-0014 00	161809365	IMPRESO	Inversión Social	13087	8DBE4CI32999515(48822	27/02/2024	225.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA ELABORACION DE ESTRUCTURAS DE METAL EN LOS PARQUES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
15 00 001 001 000 286 21-0101-0001 00	161809371	IMPRESO	Inversión Social	13087	8DBE4CI32999515(48822	27/02/2024	210.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA ELABORACION DE ESTRUCTURAS DE METAL EN LOS PARQUES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	161809343	IMPRESO	Inversión Social	13096	08F7EFC39767427f	48821	27/02/2024	195.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES POR ELABORACION DE TUMULOS DESPERFECTOS DE TUBERIA DE DRENAJE Y TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	161809344	IMPRESO	Inversión Social	13096	08F7EFC39767427f	48821	27/02/2024	69.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES POR ELABORACION DE TUMULOS DESPERFECTOS DE TUBERIA DE DRENAJE Y TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 267 22-0101-0001 00	161809340	IMPRESO	Inversión Social	13096	08F7EFC39767427f	48821	27/02/2024	495.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES POR ELABORACION DE TUMULOS DESPERFECTOS DE TUBERIA DE DRENAJE Y TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 299 32-0101-0015 00	161809342	IMPRESO	Inversión Social	13096	08F7EFC39767427f	48821	27/02/2024	66.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES POR ELABORACION DE TUMULOS DESPERFECTOS DE TUBERIA DE DRENAJE Y TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161809341	IMPRESO	Inversión Social	13096	08F7EFC39767427f	48821	27/02/2024	9.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES POR ELABORACION DE TUMULOS DESPERFECTOS DE TUBERIA DE DRENAJE Y TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 299 22-0101-0001 00	161809338	IMPRESO	Inversión Social	13096	08F7EFC39767427f	48821	27/02/2024	64.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES POR ELABORACION DE TUMULOS DESPERFECTOS DE TUBERIA DE DRENAJE Y TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 267 22-0101-0001 00	161809337	IMPRESO	Inversión Social	13096	08F7EFC39767427f	48821	27/02/2024	775.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES POR ELABORACION DE TUMULOS DESPERFECTOS DE TUBERIA DE DRENAJE Y TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	161809349	IMPRESO	Inversión Social	13096	08F7EFC39767427f	48821	27/02/2024	1,280.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES POR ELABORACION DE TUMULOS DESPERFECTOS DE TUBERIA DE DRENAJE Y TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 286 22-0101-0001 00	161809348	IMPRESO	Inversión Social	13096	08F7EFC39767427f	48821	27/02/2024	58.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES POR ELABORACION DE TUMULOS DESPERFECTOS DE TUBERIA DE DRENAJE Y TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 299 22-0101-0001 00	161809334	IMPRESO	Inversión Social	13096	08F7EFC39767427f	48821	27/02/2024	130.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES POR ELABORACION DE TUMULOS DESPERFECTOS DE TUBERIA DE DRENAJE Y TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 267 22-0101-0001 00	161809336	IMPRESO	Inversión Social	13096	08F7EFC39767427f	48821	27/02/2024	1,550.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES POR ELABORACION DE TUMULOS DESPERFECTOS DE TUBERIA DE DRENAJE Y TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 002 001 000 274 22-0101-0001 00	161809347	IMPRESO	Inversión Social	13096	08F7EFC39767427f	48821	27/02/2024	160.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES POR ELABORACION DE TUMULOS DESPERFECTOS DE TUBERIA DE DRENAJE Y TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 299 22-0101-0001 00	161809339	IMPRESO	Inversión Social	13096	08F7EFC39767427f	48821	27/02/2024	145.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES POR ELABORACION DE TUMULOS DESPERFECTOS DE TUBERIA DE DRENAJE Y TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 261 32-0101-0015 00	161809351	IMPRESO	Inversión Social	13096	08F7EFC39767427f	48821	27/02/2024	450.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES POR ELABORACION DE TUMULOS DESPERFECTOS DE TUBERIA DE DRENAJE Y TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	161809335	IMPRESO	Inversión Social	13096	08F7EFC39767427f	48821	27/02/2024	3,680.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES POR ELABORACION DE TUMULOS DESPERFECTOS DE TUBERIA DE DRENAJE Y TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	161809346	IMPRESO	Inversión Social	13096	08F7EFC39767427f	48821	27/02/2024	5.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES POR ELABORACION DE TUMULOS DESPERFECTOS DE TUBERIA DE DRENAJE Y TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	161809350	IMPRESO	Inversión Social	13096	08F7EFC39767427f	48821	27/02/2024	18.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES POR ELABORACION DE TUMULOS DESPERFECTOS DE TUBERIA DE DRENAJE Y TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 299 32-0101-0015 00	161809345	IMPRESO	Inversión Social	13096	08F7EFC39767427f	48821	27/02/2024	117.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES POR ELABORACION DE TUMULOS DESPERFECTOS DE TUBERIA DE DRENAJE Y TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 011 000 326 29-0101-0002 00	161071003	IMPRESO	Sin Proyecto	13112	A03A98531813312f	48643	06/02/2024	9,495.00	Pago de COMPRA DE GPS MAP 861 PARA SER UTILIZADO POR OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161494834	IMPRESO	Inversión Social	13124	881AB1740418209f	48769	21/02/2024	896.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TANARINDO Y BARRIO LA LIBERTAD DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL AC.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161494836	IMPRESO	Inversión Social	13124	881AB1740418209f	48769	21/02/2024	693.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TANARINDO Y BARRIO LA LIBERTAD DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL AC.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161494837	IMPRESO	Inversión Social	13124	881AB1740418209f	48769	21/02/2024	516.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TANARINDO Y BARRIO LA LIBERTAD DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL AC.
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	161494841	IMPRESO	Inversión Social	13124	881AB1740418209f	48769	21/02/2024	390.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TANARINDO Y BARRIO LA LIBERTAD DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL AC.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161494845	IMPRESO	Inversión Social	13124	881AB1740418209f	48769	21/02/2024	48.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TANARINDO Y BARRIO LA LIBERTAD DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL AC.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	161494835	IMPRESO	Inversión Social	13124	881AB1740418209	48769	21/02/2024	178.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TANARINDO Y BARRIO LA LIBERTAD DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL AC.
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	161494847	IMPRESO	Inversión Social	13124	881AB1740418209	48769	21/02/2024	636.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TANARINDO Y BARRIO LA LIBERTAD DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL AC.
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	161494839	IMPRESO	Inversión Social	13124	881AB1740418209	48769	21/02/2024	1,440.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TANARINDO Y BARRIO LA LIBERTAD DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL AC.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161494842	IMPRESO	Inversión Social	13124	881AB1740418209	48769	21/02/2024	30.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TANARINDO Y BARRIO LA LIBERTAD DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL AC.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161494846	IMPRESO	Inversión Social	13124	881AB1740418209	48769	21/02/2024	833.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TANARINDO Y BARRIO LA LIBERTAD DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL AC.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161494843	IMPRESO	Inversión Social	13124	881AB1740418209	48769	21/02/2024	25.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TANARINDO Y BARRIO LA LIBERTAD DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL AC.
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	161494840	IMPRESO	Inversión Social	13124	881AB1740418209	48769	21/02/2024	179.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TANARINDO Y BARRIO LA LIBERTAD DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL AC.
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	161494844	IMPRESO	Inversión Social	13124	881AB1740418209	48769	21/02/2024	50.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TANARINDO Y BARRIO LA LIBERTAD DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL AC.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161494838	IMPRESO	Inversión Social	13124	881AB1740418209	48769	21/02/2024	630.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TANARINDO Y BARRIO LA LIBERTAD DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL AC.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161494822	IMPRESO	Inversión Social	13126	B6DC7F7F28021417	48770	21/02/2024	1,576.00	Pago de SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE PARA LOS TANQUES DE CAPTACION POR PUERTA DE HIERRO, FUNCA LA CAJETA Y POR FILTROS DE ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161494820	IMPRESO	Inversión Social	13126	B6DC7F7F28021417	48770	21/02/2024	498.00	Pago de SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE PARA LOS TANQUES DE CAPTACION POR PUERTA DE HIERRO, FUNCA LA CAJETA Y POR FILTROS DE ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161494824	IMPRESO	Inversión Social	13126	B6DC7F7F28021417	48770	21/02/2024	2,778.00	Pago de SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE PARA LOS TANQUES DE CAPTACION POR PUERTA DE HIERRO, FUNCA LA CAJETA Y POR FILTROS DE ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	161494821	IMPRESO	Inversión Social	13126	B6DC7F7F28021417	48770	21/02/2024	390.00	Pago de SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE PARA LOS TANQUES DE CAPTACION POR PUERTA DE HIERRO, FUNCA LA CAJETA Y POR FILTROS DE ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	161494823	IMPRESO	Inversión Social	13126	B6DC7F1280214171	48770	21/02/2024	480.00	Pago de SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE PARA LOS TANQUES DE CAPTACION POR PUERTA DE HIERRO, FUNCA LA CAJETA Y POR FILTROS DE ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	161494878	IMPRESO	Inversión Social	13127	FC7838522747081	48771	21/02/2024	720.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR MONTAÑITA AZUL, CASERIO LAS MAJADAS Y FINCA LA GUADALUPANA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161494871	IMPRESO	Inversión Social	13127	FC7838522747081	48771	21/02/2024	498.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR MONTAÑITA AZUL, CASERIO LAS MAJADAS Y FINCA LA GUADALUPANA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	161494868	IMPRESO	Inversión Social	13127	FC7838522747081	48771	21/02/2024	435.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR MONTAÑITA AZUL, CASERIO LAS MAJADAS Y FINCA LA GUADALUPANA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161494873	IMPRESO	Inversión Social	13127	FC7838522747081	48771	21/02/2024	940.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR MONTAÑITA AZUL, CASERIO LAS MAJADAS Y FINCA LA GUADALUPANA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	161494875	IMPRESO	Inversión Social	13127	FC7838522747081	48771	21/02/2024	1,125.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR MONTAÑITA AZUL, CASERIO LAS MAJADAS Y FINCA LA GUADALUPANA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161494879	IMPRESO	Inversión Social	13127	FC7838522747081	48771	21/02/2024	970.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR MONTAÑITA AZUL, CASERIO LAS MAJADAS Y FINCA LA GUADALUPANA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161494870	IMPRESO	Inversión Social	13127	FC7838522747081	48771	21/02/2024	3,152.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR MONTAÑITA AZUL, CASERIO LAS MAJADAS Y FINCA LA GUADALUPANA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161494869	IMPRESO	Inversión Social	13127	FC7838522747081	48771	21/02/2024	128.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR MONTAÑITA AZUL, CASERIO LAS MAJADAS Y FINCA LA GUADALUPANA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161494877	IMPRESO	Inversión Social	13127	FC7838522747081	48771	21/02/2024	245.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR MONTAÑITA AZUL, CASERIO LAS MAJADAS Y FINCA LA GUADALUPANA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161494872	IMPRESO	Inversión Social	13127	FC7838522747081	48771	21/02/2024	236.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR MONTAÑITA AZUL, CASERIO LAS MAJADAS Y FINCA LA GUADALUPANA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161494876	IMPRESO	Inversión Social	13127	FC7838522747081	48771	21/02/2024	95.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR MONTAÑITA AZUL, CASERIO LAS MAJADAS Y FINCA LA GUADALUPANA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	161494874	IMPRESO	Inversión Social	13127	FC7838522747081	48771	21/02/2024	195.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR MONTAÑITA AZUL, CASERIO LAS MAJADAS Y FINCA LA GUADALUPANA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	161494898	IMPRESO	Inversión Social	13128	353E083322325371	48772	21/02/2024	87.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENEJE EN DIFERENTES SECTORES DE ALDEA EL MANZANAL Y EN BARRIO EL FORTIN Y BARRIO EL CEMENTERIO EN CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	161494890	IMPRESO	Inversión Social	13128	353E083 32232537	48772	21/02/2024	522.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENEJE EN DIFERENTES SECTORES DE ALDEA EL MANZANAL Y EN BARRIO EL FORTIN Y BARRIO EL CEMENTERIO EN CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	161494888	IMPRESO	Inversión Social	13128	353E083 32232537	48772	21/02/2024	740.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENEJE EN DIFERENTES SECTORES DE ALDEA EL MANZANAL Y EN BARRIO EL FORTIN Y BARRIO EL CEMENTERIO EN CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 02 002 001 000 269 22-0101-0001 00	161494897	IMPRESO	Inversión Social	13128	353E083 32232537	48772	21/02/2024	390.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENEJE EN DIFERENTES SECTORES DE ALDEA EL MANZANAL Y EN BARRIO EL FORTIN Y BARRIO EL CEMENTERIO EN CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 02 002 001 000 274 22-0101-0001 00	161494892	IMPRESO	Inversión Social	13128	353E083 32232537	48772	21/02/2024	960.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENEJE EN DIFERENTES SECTORES DE ALDEA EL MANZANAL Y EN BARRIO EL FORTIN Y BARRIO EL CEMENTERIO EN CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	161494889	IMPRESO	Inversión Social	13128	353E083 32232537	48772	21/02/2024	2,520.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENEJE EN DIFERENTES SECTORES DE ALDEA EL MANZANAL Y EN BARRIO EL FORTIN Y BARRIO EL CEMENTERIO EN CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	161494896	IMPRESO	Inversión Social	13128	353E083 32232537	48772	21/02/2024	125.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENEJE EN DIFERENTES SECTORES DE ALDEA EL MANZANAL Y EN BARRIO EL FORTIN Y BARRIO EL CEMENTERIO EN CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	161494893	IMPRESO	Inversión Social	13128	353E083 32232537	48772	21/02/2024	72.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENEJE EN DIFERENTES SECTORES DE ALDEA EL MANZANAL Y EN BARRIO EL FORTIN Y BARRIO EL CEMENTERIO EN CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	161494894	IMPRESO	Inversión Social	13128	353E083 32232537	48772	21/02/2024	1,140.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENEJE EN DIFERENTES SECTORES DE ALDEA EL MANZANAL Y EN BARRIO EL FORTIN Y BARRIO EL CEMENTERIO EN CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	161494895	IMPRESO	Inversión Social	13128	353E083 32232537	48772	21/02/2024	192.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENEJE EN DIFERENTES SECTORES DE ALDEA EL MANZANAL Y EN BARRIO EL FORTIN Y BARRIO EL CEMENTERIO EN CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	161494891	IMPRESO	Inversión Social	13128	353E083 32232537	48772	21/02/2024	2,873.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENEJE EN DIFERENTES SECTORES DE ALDEA EL MANZANAL Y EN BARRIO EL FORTIN Y BARRIO EL CEMENTERIO EN CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 02 002 001 000 286 21-0101-0001 00	161494923	IMPRESO	Inversión Social	13129	1F3E7A929780403	48773	21/02/2024	36.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENEJE EN BARRIO EL TAMARINDO, CERRITO LA CRUZ, COLONIA EL PORVENIR, BARRIO LA AMISTAD EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	161494931	IMPRESO	Inversión Social	13129	1F3E7A929780403	48773	21/02/2024	68.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE EN BARRIO EL TAMARINDO, CERRITO LA CRUZ, COLONIA EL PORVENIR, BARRIO LA AMISTAD EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	161494925	IMPRESO	Inversión Social	13129	1F3E7A929780403	48773	21/02/2024	760.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE EN BARRIO EL TAMARINDO, CERRITO LA CRUZ, COLONIA EL PORVENIR, BARRIO LA AMISTAD EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	161494927	IMPRESO	Inversión Social	13129	1F3E7A929780403	48773	21/02/2024	716.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE EN BARRIO EL TAMARINDO, CERRITO LA CRUZ, COLONIA EL PORVENIR, BARRIO LA AMISTAD EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	161494930	IMPRESO	Inversión Social	13129	1F3E7A929780403	48773	21/02/2024	1,859.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE EN BARRIO EL TAMARINDO, CERRITO LA CRUZ, COLONIA EL PORVENIR, BARRIO LA AMISTAD EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	161494929	IMPRESO	Inversión Social	13129	1F3E7A929780403	48773	21/02/2024	516.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE EN BARRIO EL TAMARINDO, CERRITO LA CRUZ, COLONIA EL PORVENIR, BARRIO LA AMISTAD EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 02 002 001 000 274 22-0101-0001 00	161494932	IMPRESO	Inversión Social	13129	1F3E7A929780403	48773	21/02/2024	1,440.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE EN BARRIO EL TAMARINDO, CERRITO LA CRUZ, COLONIA EL PORVENIR, BARRIO LA AMISTAD EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	161494924	IMPRESO	Inversión Social	13129	1F3E7A929780403	48773	21/02/2024	609.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE EN BARRIO EL TAMARINDO, CERRITO LA CRUZ, COLONIA EL PORVENIR, BARRIO LA AMISTAD EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	161494926	IMPRESO	Inversión Social	13129	1F3E7A929780403	48773	21/02/2024	2,520.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE EN BARRIO EL TAMARINDO, CERRITO LA CRUZ, COLONIA EL PORVENIR, BARRIO LA AMISTAD EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	161494928	IMPRESO	Inversión Social	13129	1F3E7A929780403	48773	21/02/2024	780.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE EN BARRIO EL TAMARINDO, CERRITO LA CRUZ, COLONIA EL PORVENIR, BARRIO LA AMISTAD EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 02 002 001 000 269 22-0101-0001 00	161494922	IMPRESO	Inversión Social	13129	1F3E7A929780403	48773	21/02/2024	390.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE EN BARRIO EL TAMARINDO, CERRITO LA CRUZ, COLONIA EL PORVENIR, BARRIO LA AMISTAD EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	161495084	IMPRESO	Inversión Social	13130	59B0F3260917638	48774	21/02/2024	796.00	Pago de SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO CANTON GUISAJO, CASERI PIEDRA AZUL Y SECTOR POR PALKIN EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	161495094	IMPRESO	Inversión Social	13130	59B0F3260917638	48774	21/02/2024	50.00	Pago de SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO CANTON GUISAJO, CASERI PIEDRA AZUL Y SECTOR POR PALKIN EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161495087	IMPRESO	Inversión Social	13130	59B0F3260917638	48774	21/02/2024	75.00	Pago de SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO CANTON GUISAJO, CASERI PIEDRA AZUL Y SECTOR POR PALKIN EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161495093	IMPRESO	Inversión Social	13130	59B0F3260917638	48774	21/02/2024	308.00	Pago de SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO CANTON GUISAJO, CASERI PIEDRA AZUL Y SECTOR POR PALKIN EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	161495095	IMPRESO	Inversión Social	13130	59B0F3260917638	48774	21/02/2024	296.00	Pago de SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO CANTON GUISAJO, CASERI PIEDRA AZUL Y SECTOR POR PALKIN EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161495089	IMPRESO	Inversión Social	13130	59B0F3260917638	48774	21/02/2024	236.00	Pago de SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO CANTON GUISAJO, CASERI PIEDRA AZUL Y SECTOR POR PALKIN EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	161495092	IMPRESO	Inversión Social	13130	59B0F3260917638	48774	21/02/2024	390.00	Pago de SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO CANTON GUISAJO, CASERI PIEDRA AZUL Y SECTOR POR PALKIN EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161495085	IMPRESO	Inversión Social	13130	59B0F3260917638	48774	21/02/2024	60.00	Pago de SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO CANTON GUISAJO, CASERI PIEDRA AZUL Y SECTOR POR PALKIN EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161495083	IMPRESO	Inversión Social	13130	59B0F3260917638	48774	21/02/2024	1,260.00	Pago de SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO CANTON GUISAJO, CASERI PIEDRA AZUL Y SECTOR POR PALKIN EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	161495088	IMPRESO	Inversión Social	13130	59B0F3260917638	48774	21/02/2024	2,250.00	Pago de SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO CANTON GUISAJO, CASERI PIEDRA AZUL Y SECTOR POR PALKIN EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161495090	IMPRESO	Inversión Social	13130	59B0F3260917638	48774	21/02/2024	537.00	Pago de SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO CANTON GUISAJO, CASERI PIEDRA AZUL Y SECTOR POR PALKIN EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	161495091	IMPRESO	Inversión Social	13130	59B0F3260917638	48774	21/02/2024	760.00	Pago de SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO CANTON GUISAJO, CASERI PIEDRA AZUL Y SECTOR POR PALKIN EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161495086	IMPRESO	Inversión Social	13130	59B0F3260917638	48774	21/02/2024	90.00	Pago de SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO CANTON GUISAJO, CASERI PIEDRA AZUL Y SECTOR POR PALKIN EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
19 02 001 005 000 274 22-0101-0001 00	161495065	IMPRESO	Inversión Social	13131	2BC394A26081554	48775	21/02/2024	5,040.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACION DE CALLE EN COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	161495054	IMPRESO	Inversión Social	13132	68DACCI70557957	48776	21/02/2024	195.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUATLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161495056	IMPRESO	Inversión Social	13132	68DACCI70557957	48776	21/02/2024	1,389.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUATLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161495061	IMPRESO	Inversión Social	13132	68DACCI70557957	48776	21/02/2024	595.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUATLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161495055	IMPRESO	Inversión Social	13132	68DACCI70557957	48776	21/02/2024	990.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUATLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161495057	IMPRESO	Inversión Social	13132	68DACCI70557957	48776	21/02/2024	1,586.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUATLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161495060	IMPRESO	Inversión Social	13132	68DACCI70557957	48776	21/02/2024	3,720.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUATLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161495059	IMPRESO	Inversión Social	13132	68DACCI70557957	48776	21/02/2024	89.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUATLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161495058	IMPRESO	Inversión Social	13132	68DACCI70557957	48776	21/02/2024	490.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUATLAN, EL PROGRESO.
12 02 002 001 000 286 21-0101-0001 00	161495011	IMPRESO	Inversión Social	13133	5179660-12565185	48777	21/02/2024	89.00	Pago de SUMINISTROS PARA LA INSTALACION DE DOMICILIARES DE DRENAJE Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABL EN BARRIO EL MIRADOR, BARRIO LA ISLA, BARRIO EL CEMENTARIO DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	161495015	IMPRESO	Inversión Social	13133	5179660-12565185	48777	21/02/2024	570.00	Pago de SUMINISTROS PARA LA INSTALACION DE DOMICILIARES DE DRENAJE Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABL EN BARRIO EL MIRADOR, BARRIO LA ISLA, BARRIO EL CEMENTARIO DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	161495019	IMPRESO	Inversión Social	13133	5179660-12565185	48777	21/02/2024	116.00	Pago de SUMINISTROS PARA LA INSTALACION DE DOMICILIARES DE DRENAJE Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABL EN BARRIO EL MIRADOR, BARRIO LA ISLA, BARRIO EL CEMENTARIO DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	161495017	IMPRESO	Inversión Social	13133	5179660-12565185	48777	21/02/2024	390.00	Pago de SUMINISTROS PARA LA INSTALACION DE DOMICILIARES DE DRENAJE Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABL EN BARRIO EL MIRADOR, BARRIO LA ISLA, BARRIO EL CEMENTARIO DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	161495018	IMPRESO	Inversión Social	13133	5179660-12565185	48777	21/02/2024	537.00	Pago de SUMINISTROS PARA LA INSTALACION DE DOMICILIARES DE DRENAJE Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABL EN BARRIO EL MIRADOR, BARRIO LA ISLA, BARRIO EL CEMENTARIO DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	161495014	IMPRESO	Inversión Social	13133	5179660-12565185	48777	21/02/2024	1,183.00	Pago de SUMINISTROS PARA LA INSTALACION DE DOMICILIARES DE DRENAJE Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABL EN BARRIO EL MIRADOR, BARRIO LA ISLA, BARRIO EL CEMENTARIO DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100204

Página: Página 11 de 69
Fecha: 04/03/2024
Hora: 16:23:52
R00814859.rpt

Usuario: SERGIO.BARRI

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	161495016	IMPRESO	Inversión Social	13133	5179660·12565185;	48777	21/02/2024	1,680.00	Pago de SUMINISTROS PARA LA INSTALACION DE DOMICILIARES DE DRENAJE Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABL EN BARRIO EL MIRADOR, BARRIO LA ISLA, BARRIO EL CEMENTARIO DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 02 002 001 000 269 21-0101-0001 00	161495009	IMPRESO	Inversión Social	13133	5179660·12565185;	48777	21/02/2024	390.00	Pago de SUMINISTROS PARA LA INSTALACION DE DOMICILIARES DE DRENAJE Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABL EN BARRIO EL MIRADOR, BARRIO LA ISLA, BARRIO EL CEMENTARIO DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	161495010	IMPRESO	Inversión Social	13133	5179660·12565185;	48777	21/02/2024	120.00	Pago de SUMINISTROS PARA LA INSTALACION DE DOMICILIARES DE DRENAJE Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABL EN BARRIO EL MIRADOR, BARRIO LA ISLA, BARRIO EL CEMENTARIO DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 02 002 001 000 274 22-0101-0001 00	161495013	IMPRESO	Inversión Social	13133	5179660·12565185;	48777	21/02/2024	1,120.00	Pago de SUMINISTROS PARA LA INSTALACION DE DOMICILIARES DE DRENAJE Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABL EN BARRIO EL MIRADOR, BARRIO LA ISLA, BARRIO EL CEMENTARIO DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	161495012	IMPRESO	Inversión Social	13133	5179660·12565185;	48777	21/02/2024	32.00	Pago de SUMINISTROS PARA LA INSTALACION DE DOMICILIARES DE DRENAJE Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABL EN BARRIO EL MIRADOR, BARRIO LA ISLA, BARRIO EL CEMENTARIO DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	161496620	IMPRESO	Inversión Social	13138	98E5F8135031160;	48781	21/02/2024	30.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA CRUZ DEL VALLE Y SECTOR LA CANCHA EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	161496621	IMPRESO	Inversión Social	13138	98E5F8135031160;	48781	21/02/2024	680.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA CRUZ DEL VALLE Y SECTOR LA CANCHA EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161496617	IMPRESO	Inversión Social	13138	98E5F8135031160;	48781	21/02/2024	441.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA CRUZ DEL VALLE Y SECTOR LA CANCHA EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161496625	IMPRESO	Inversión Social	13138	98E5F8135031160;	48781	21/02/2024	20.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA CRUZ DEL VALLE Y SECTOR LA CANCHA EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161496610	IMPRESO	Inversión Social	13138	98E5F8135031160;	48781	21/02/2024	75.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA CRUZ DEL VALLE Y SECTOR LA CANCHA EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	161496612	IMPRESO	Inversión Social	13138	98E5F8135031160;	48781	21/02/2024	75.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA CRUZ DEL VALLE Y SECTOR LA CANCHA EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161496609	IMPRESO	Inversión Social	13138	98E5F8135031160;	48781	21/02/2024	780.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA CRUZ DEL VALLE Y SECTOR LA CANCHA EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	161496614	IMPRESO	Inversión Social	13138	98E5F8135031160	48781	21/02/2024	1,140.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA CRUZ DEL VALLE Y SECTOR LA CANCHA EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161496616	IMPRESO	Inversión Social	13138	98E5F8135031160	48781	21/02/2024	20.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA CRUZ DEL VALLE Y SECTOR LA CANCHA EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161496619	IMPRESO	Inversión Social	13138	98E5F8135031160	48781	21/02/2024	81.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA CRUZ DEL VALLE Y SECTOR LA CANCHA EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161496622	IMPRESO	Inversión Social	13138	98E5F8135031160	48781	21/02/2024	358.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA CRUZ DEL VALLE Y SECTOR LA CANCHA EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	161496623	IMPRESO	Inversión Social	13138	98E5F8135031160	48781	21/02/2024	1,440.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA CRUZ DEL VALLE Y SECTOR LA CANCHA EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	161496615	IMPRESO	Inversión Social	13138	98E5F8135031160	48781	21/02/2024	390.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA CRUZ DEL VALLE Y SECTOR LA CANCHA EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161496624	IMPRESO	Inversión Social	13138	98E5F8135031160	48781	21/02/2024	36.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA CRUZ DEL VALLE Y SECTOR LA CANCHA EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	161496611	IMPRESO	Inversión Social	13138	98E5F8135031160	48781	21/02/2024	444.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA CRUZ DEL VALLE Y SECTOR LA CANCHA EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161496618	IMPRESO	Inversión Social	13138	98E5F8135031160	48781	21/02/2024	792.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA CRUZ DEL VALLE Y SECTOR LA CANCHA EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161496613	IMPRESO	Inversión Social	13138	98E5F8135031160	48781	21/02/2024	72.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA CRUZ DEL VALLE Y SECTOR LA CANCHA EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161496647	IMPRESO	Inversión Social	13139	1CF8C8C41354730	48782	21/02/2024	694.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA D AGUA POTABLE EN BARRIO EL CALVARIO, BARRIO EL FORTIN, Y REPARACIONES EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	161496648	IMPRESO	Inversión Social	13139	1CF8C8C41354730	48782	21/02/2024	1,125.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA D AGUA POTABLE EN BARRIO EL CALVARIO, BARRIO EL FORTIN, Y REPARACIONES EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161496649	IMPRESO	Inversión Social	13139	1CF8C8C41354730	48782	21/02/2024	118.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA D AGUA POTABLE EN BARRIO EL CALVARIO, BARRIO EL FORTIN, Y REPARACIONES EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	161496643	IMPRESO	Inversión Social	13139	1CF8C8C41354730f	48782	21/02/2024	145.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA D AGUA POTABLE EN BARRIO EL CALVARIO, BARRIO EL FORTIN, Y REPARACIONES EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161496654	IMPRESO	Inversión Social	13139	1CF8C8C41354730f	48782	21/02/2024	988.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA D AGUA POTABLE EN BARRIO EL CALVARIO, BARRIO EL FORTIN, Y REPARACIONES EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161496646	IMPRESO	Inversión Social	13139	1CF8C8C41354730f	48782	21/02/2024	75.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA D AGUA POTABLE EN BARRIO EL CALVARIO, BARRIO EL FORTIN, Y REPARACIONES EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	161496652	IMPRESO	Inversión Social	13139	1CF8C8C41354730f	48782	21/02/2024	570.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA D AGUA POTABLE EN BARRIO EL CALVARIO, BARRIO EL FORTIN, Y REPARACIONES EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	161496645	IMPRESO	Inversión Social	13139	1CF8C8C41354730f	48782	21/02/2024	390.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA D AGUA POTABLE EN BARRIO EL CALVARIO, BARRIO EL FORTIN, Y REPARACIONES EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161496653	IMPRESO	Inversión Social	13139	1CF8C8C41354730f	48782	21/02/2024	90.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA D AGUA POTABLE EN BARRIO EL CALVARIO, BARRIO EL FORTIN, Y REPARACIONES EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161496650	IMPRESO	Inversión Social	13139	1CF8C8C41354730f	48782	21/02/2024	470.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA D AGUA POTABLE EN BARRIO EL CALVARIO, BARRIO EL FORTIN, Y REPARACIONES EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	161496655	IMPRESO	Inversión Social	13139	1CF8C8C41354730f	48782	21/02/2024	345.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA D AGUA POTABLE EN BARRIO EL CALVARIO, BARRIO EL FORTIN, Y REPARACIONES EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161496651	IMPRESO	Inversión Social	13139	1CF8C8C41354730f	48782	21/02/2024	468.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA D AGUA POTABLE EN BARRIO EL CALVARIO, BARRIO EL FORTIN, Y REPARACIONES EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	161496644	IMPRESO	Inversión Social	13139	1CF8C8C41354730f	48782	21/02/2024	435.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA D AGUA POTABLE EN BARRIO EL CALVARIO, BARRIO EL FORTIN, Y REPARACIONES EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161496677	IMPRESO	Inversión Social	13140	EB9059A35594646f	48783	21/02/2024	140.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DEAGUA POTABLE EN ALDEA PIEDRAS BLANCAS, ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA Y PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE DE ALDEA EL MANZANAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACAGUASTLAN EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	161496667	IMPRESO	Inversión Social	13140	EB9059A35594646f	48783	21/02/2024	90.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DEAGUA POTABLE EN ALDEA PIEDRAS BLANCAS, ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA Y PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE DE ALDEA EL MANZANAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACAGUASTLAN EL PROGRESO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	161496671	IMPRESO	Inversión Social	13140	EB9059A35594646f	48783	21/02/2024	177.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DEAGUA POTABLE EN ALDEA PIEDRAS BLANCAS, ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA Y PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE DE ALDEA EL MANZANAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACAGUASTLAN EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161496678	IMPRESO	Inversión Social	13140	EB9059A35594646f	48783	21/02/2024	588.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DEAGUA POTABLE EN ALDEA PIEDRAS BLANCAS, ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA Y PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE DE ALDEA EL MANZANAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACAGUASTLAN EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161496680	IMPRESO	Inversión Social	13140	EB9059A35594646f	48783	21/02/2024	57.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DEAGUA POTABLE EN ALDEA PIEDRAS BLANCAS, ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA Y PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE DE ALDEA EL MANZANAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACAGUASTLAN EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161496668	IMPRESO	Inversión Social	13140	EB9059A35594646f	48783	21/02/2024	90.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DEAGUA POTABLE EN ALDEA PIEDRAS BLANCAS, ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA Y PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE DE ALDEA EL MANZANAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACAGUASTLAN EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	161496676	IMPRESO	Inversión Social	13140	EB9059A35594646f	48783	21/02/2024	100.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DEAGUA POTABLE EN ALDEA PIEDRAS BLANCAS, ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA Y PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE DE ALDEA EL MANZANAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACAGUASTLAN EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	161496679	IMPRESO	Inversión Social	13140	EB9059A35594646f	48783	21/02/2024	1,330.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DEAGUA POTABLE EN ALDEA PIEDRAS BLANCAS, ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA Y PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE DE ALDEA EL MANZANAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACAGUASTLAN EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161496670	IMPRESO	Inversión Social	13140	EB9059A35594646f	48783	21/02/2024	40.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DEAGUA POTABLE EN ALDEA PIEDRAS BLANCAS, ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA Y PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE DE ALDEA EL MANZANAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACAGUASTLAN EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161496673	IMPRESO	Inversión Social	13140	EB9059A35594646f	48783	21/02/2024	75.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DEAGUA POTABLE EN ALDEA PIEDRAS BLANCAS, ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA Y PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE DE ALDEA EL MANZANAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACAGUASTLAN EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	161496669	IMPRESO	Inversión Social	13140	EB9059A35594646f	48783	21/02/2024	390.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DEAGUA POTABLE EN ALDEA PIEDRAS BLANCAS, ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA Y PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE DE ALDEA EL MANZANAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACAGUASTLAN EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161496675	IMPRESO	Inversión Social	13140	EB9059A35594646f	48783	21/02/2024	448.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DEAGUA POTABLE EN ALDEA PIEDRAS BLANCAS, ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA Y PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE DE ALDEA EL MANZANAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACAGUASTLAN EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	161496672	IMPRESO	Inversión Social	13140	EB9059A35594646f	48783	21/02/2024	1,760.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DEAGUA POTABLE EN ALDEA PIEDRAS BLANCAS, ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA Y PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE DE ALDEA EL MANZANAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACAGUASTLAN EL PROGRESO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161496674	IMPRESO	Inversión Social	13140	EB9059A35594646	48783	21/02/2024	75.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DEAGUA POTABLE EN ALDEA PIEDRAS BLANCAS, ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA Y PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE DE ALDEA EL MANZANAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACAGUASTLAN EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161496690	IMPRESO	Inversión Social	13142	9261A9A26023877	48784	21/02/2024	179.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA INSTALACION DE SERVICIOS DE AAGUA POTABLE EN BARRIO EL FORTIN, BARRIO LINDA VISTA, BARRIO EL CEMENTARIO DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUATLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161496692	IMPRESO	Inversión Social	13142	9261A9A26023877	48784	21/02/2024	39.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA INSTALACION DE SERVICIOS DE AAGUA POTABLE EN BARRIO EL FORTIN, BARRIO LINDA VISTA, BARRIO EL CEMENTARIO DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUATLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	161496687	IMPRESO	Inversión Social	13142	9261A9A26023877	48784	21/02/2024	585.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA INSTALACION DE SERVICIOS DE AAGUA POTABLE EN BARRIO EL FORTIN, BARRIO LINDA VISTA, BARRIO EL CEMENTARIO DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUATLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161496686	IMPRESO	Inversión Social	13142	9261A9A26023877	48784	21/02/2024	630.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA INSTALACION DE SERVICIOS DE AAGUA POTABLE EN BARRIO EL FORTIN, BARRIO LINDA VISTA, BARRIO EL CEMENTARIO DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUATLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161496691	IMPRESO	Inversión Social	13142	9261A9A26023877	48784	21/02/2024	36.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA INSTALACION DE SERVICIOS DE AAGUA POTABLE EN BARRIO EL FORTIN, BARRIO LINDA VISTA, BARRIO EL CEMENTARIO DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUATLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161496697	IMPRESO	Inversión Social	13142	9261A9A26023877	48784	21/02/2024	255.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA INSTALACION DE SERVICIOS DE AAGUA POTABLE EN BARRIO EL FORTIN, BARRIO LINDA VISTA, BARRIO EL CEMENTARIO DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUATLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	161496688	IMPRESO	Inversión Social	13142	9261A9A26023877	48784	21/02/2024	398.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA INSTALACION DE SERVICIOS DE AAGUA POTABLE EN BARRIO EL FORTIN, BARRIO LINDA VISTA, BARRIO EL CEMENTARIO DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUATLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	161496693	IMPRESO	Inversión Social	13142	9261A9A26023877	48784	21/02/2024	50.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA INSTALACION DE SERVICIOS DE AAGUA POTABLE EN BARRIO EL FORTIN, BARRIO LINDA VISTA, BARRIO EL CEMENTARIO DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUATLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161496683	IMPRESO	Inversión Social	13142	9261A9A26023877	48784	21/02/2024	165.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA INSTALACION DE SERVICIOS DE AAGUA POTABLE EN BARRIO EL FORTIN, BARRIO LINDA VISTA, BARRIO EL CEMENTARIO DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUATLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	161496694	IMPRESO	Inversión Social	13142	9261A9A26023877	48784	21/02/2024	570.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA INSTALACION DE SERVICIOS DE AAGUA POTABLE EN BARRIO EL FORTIN, BARRIO LINDA VISTA, BARRIO EL CEMENTARIO DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUATLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161496695	IMPRESO	Inversión Social	13142	9261A9A26023877	48784	21/02/2024	344.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA INSTALACION DE SERVICIOS DE AAGUA POTABLE EN BARRIO EL FORTIN, BARRIO LINDA VISTA, BARRIO EL CEMENTARIO DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUATLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161496684	IMPRESO	Inversión Social	13142	9261A9A26023877	48784	21/02/2024	288.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA INSTALACION DE SERVICIOS DE AAGUA POTABLE EN BARRIO EL FORTIN, BARRIO LINDA VISTA, BARRIO EL CEMENTARIO DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUATLAN, EL PROGRESO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161496698	IMPRESO	Inversión Social	13142	9261A9A26023877	48784	21/02/2024	1,395.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA INSTALACION DE SERVICIOS DE AAGUA POTABLE EN BARRIO EL FORTIN, BARRIO LINDA VISTA, BARRIO EL CEMENTARIO DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUATLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161496696	IMPRESO	Inversión Social	13142	9261A9A26023877	48784	21/02/2024	970.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA INSTALACION DE SERVICIOS DE AAGUA POTABLE EN BARRIO EL FORTIN, BARRIO LINDA VISTA, BARRIO EL CEMENTARIO DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUATLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	161496689	IMPRESO	Inversión Social	13142	9261A9A26023877	48784	21/02/2024	1,360.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA INSTALACION DE SERVICIOS DE AAGUA POTABLE EN BARRIO EL FORTIN, BARRIO LINDA VISTA, BARRIO EL CEMENTARIO DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUATLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161496685	IMPRESO	Inversión Social	13142	9261A9A26023877	48784	21/02/2024	298.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA INSTALACION DE SERVICIOS DE AAGUA POTABLE EN BARRIO EL FORTIN, BARRIO LINDA VISTA, BARRIO EL CEMENTARIO DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUATLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161496549	IMPRESO	Inversión Social	13143	A8BEA7213832198	48785	21/02/2024	495.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE CAJA DE ROMPE PESION EN MAJADAS TUBERIA CRUZ DEL VALLE Y DOMICILIARES EN ALDEA EL MANZANAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AC.
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	161496550	IMPRESO	Inversión Social	13143	A8BEA7213832198	48785	21/02/2024	390.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE CAJA DE ROMPE PESION EN MAJADAS TUBERIA CRUZ DEL VALLE Y DOMICILIARES EN ALDEA EL MANZANAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AC.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161496555	IMPRESO	Inversión Social	13143	A8BEA7213832198	48785	21/02/2024	410.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE CAJA DE ROMPE PESION EN MAJADAS TUBERIA CRUZ DEL VALLE Y DOMICILIARES EN ALDEA EL MANZANAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AC.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161496552	IMPRESO	Inversión Social	13143	A8BEA7213832198	48785	21/02/2024	1,248.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE CAJA DE ROMPE PESION EN MAJADAS TUBERIA CRUZ DEL VALLE Y DOMICILIARES EN ALDEA EL MANZANAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AC.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161496558	IMPRESO	Inversión Social	13143	A8BEA7213832198	48785	21/02/2024	84.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE CAJA DE ROMPE PESION EN MAJADAS TUBERIA CRUZ DEL VALLE Y DOMICILIARES EN ALDEA EL MANZANAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AC.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161496553	IMPRESO	Inversión Social	13143	A8BEA7213832198	48785	21/02/2024	90.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE CAJA DE ROMPE PESION EN MAJADAS TUBERIA CRUZ DEL VALLE Y DOMICILIARES EN ALDEA EL MANZANAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AC.
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	161496551	IMPRESO	Inversión Social	13143	A8BEA7213832198	48785	21/02/2024	1,140.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE CAJA DE ROMPE PESION EN MAJADAS TUBERIA CRUZ DEL VALLE Y DOMICILIARES EN ALDEA EL MANZANAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AC.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161496546	IMPRESO	Inversión Social	13143	A8BEA7213832198	48785	21/02/2024	384.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE CAJA DE ROMPE PESION EN MAJADAS TUBERIA CRUZ DEL VALLE Y DOMICILIARES EN ALDEA EL MANZANAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AC.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161496547	IMPRESO	Inversión Social	13143	A8BEA7213832198	48785	21/02/2024	1,024.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE CAJA DE ROMPE PESION EN MAJADAS TUBERIA CRUZ DEL VALLE Y DOMICILIARES EN ALDEA EL MANZANAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AC.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161496556	IMPRESO	Inversión Social	13143	A8BEA7213832198	48785	21/02/2024	15.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE CAJA DE ROMPE PESION EN MAJADAS TUBERIA CRUZ DEL VALLE Y DOMICILIARES EN ALDEA EL MANZANAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AC.
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	161496557	IMPRESO	Inversión Social	13143	A8BEA7213832198	48785	21/02/2024	36.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE CAJA DE ROMPE PESION EN MAJADAS TUBERIA CRUZ DEL VALLE Y DOMICILIARES EN ALDEA EL MANZANAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AC.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161496548	IMPRESO	Inversión Social	13143	A8BEA7213832198	48785	21/02/2024	90.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE CAJA DE ROMPE PESION EN MAJADAS TUBERIA CRUZ DEL VALLE Y DOMICILIARES EN ALDEA EL MANZANAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AC.
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	161496554	IMPRESO	Inversión Social	13143	A8BEA7213832198	48785	21/02/2024	75.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE CAJA DE ROMPE PESION EN MAJADAS TUBERIA CRUZ DEL VALLE Y DOMICILIARES EN ALDEA EL MANZANAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AC.
19 02 001 005 000 267 22-0101-0001 00	161809228	IMPRESO	Inversión Social	13152	EB66F7C35114355	48818	27/02/2024	495.00	Pago de COMPRA DE 4 VENTILADORES DE TECHO PARA SALON MUNICIPAL Y COMPRA DE SUMINISTROS PARA LAS DIFERENTES ESTALACIONES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 299 22-0101-0001 00	161809235	IMPRESO	Inversión Social	13152	EB66F7C35114355	48818	27/02/2024	66.00	Pago de COMPRA DE 4 VENTILADORES DE TECHO PARA SALON MUNICIPAL Y COMPRA DE SUMINISTROS PARA LAS DIFERENTES ESTALACIONES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 299 32-0101-0015 00	161809225	IMPRESO	Inversión Social	13152	EB66F7C35114355	48818	27/02/2024	295.00	Pago de COMPRA DE 4 VENTILADORES DE TECHO PARA SALON MUNICIPAL Y COMPRA DE SUMINISTROS PARA LAS DIFERENTES ESTALACIONES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 286 21-0101-0001 00	161809240	IMPRESO	Inversión Social	13152	EB66F7C35114355	48818	27/02/2024	54.00	Pago de COMPRA DE 4 VENTILADORES DE TECHO PARA SALON MUNICIPAL Y COMPRA DE SUMINISTROS PARA LAS DIFERENTES ESTALACIONES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 011 000 329 22-0101-0001 00	161809243	IMPRESO	Sin Proyecto	13152	EB66F7C35114355	48818	27/02/2024	425.00	Pago de COMPRA DE 4 VENTILADORES DE TECHO PARA SALON MUNICIPAL Y COMPRA DE SUMINISTROS PARA LAS DIFERENTES ESTALACIONES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 297 32-0101-0017 00	161809220	IMPRESO	Inversión Social	13152	EB66F7C35114355	48818	27/02/2024	198.00	Pago de COMPRA DE 4 VENTILADORES DE TECHO PARA SALON MUNICIPAL Y COMPRA DE SUMINISTROS PARA LAS DIFERENTES ESTALACIONES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 261 21-0101-0001 00	161809236	IMPRESO	Inversión Social	13152	EB66F7C35114355	48818	27/02/2024	95.00	Pago de COMPRA DE 4 VENTILADORES DE TECHO PARA SALON MUNICIPAL Y COMPRA DE SUMINISTROS PARA LAS DIFERENTES ESTALACIONES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 286 21-0101-0001 00	161809238	IMPRESO	Inversión Social	13152	EB66F7C35114355	48818	27/02/2024	79.00	Pago de COMPRA DE 4 VENTILADORES DE TECHO PARA SALON MUNICIPAL Y COMPRA DE SUMINISTROS PARA LAS DIFERENTES ESTALACIONES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 002 000 297 32-0151-0001 00	161809244	IMPRESO	Sin Proyecto	13152	EB66F7C35114355	48818	27/02/2024	48.00	Pago de COMPRA DE 4 VENTILADORES DE TECHO PARA SALON MUNICIPAL Y COMPRA DE SUMINISTROS PARA LAS DIFERENTES ESTALACIONES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 268 21-0101-0001 00	161809247	IMPRESO	Inversión Social	13152	EB66F7C35114355	48818	27/02/2024	30.00	Pago de COMPRA DE 4 VENTILADORES DE TECHO PARA SALON MUNICIPAL Y COMPRA DE SUMINISTROS PARA LAS DIFERENTES ESTALACIONES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 002 000 289 32-0151-0001 00	161809223	IMPRESO	Sin Proyecto	13152	EB66F7C35114355	48818	27/02/2024	125.00	Pago de COMPRA DE 4 VENTILADORES DE TECHO PARA SALON MUNICIPAL Y COMPRA DE SUMINISTROS PARA LAS DIFERENTES ESTALACIONES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 02 001 005 000 282 21-0101-0001 00	161809229	IMPRESO	Inversión Social	13152	EB66F7C35114355f	48818	27/02/2024	207.00	Pago de COMPRA DE 4 VENTILADORES DE TECHO PARA SALON MUNICIPAL Y COMPRA DE SUMINISTROS PARA LAS DIFERENTES ESTALACIONES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 286 21-0101-0001 00	161809231	IMPRESO	Inversión Social	13152	EB66F7C35114355f	48818	27/02/2024	105.00	Pago de COMPRA DE 4 VENTILADORES DE TECHO PARA SALON MUNICIPAL Y COMPRA DE SUMINISTROS PARA LAS DIFERENTES ESTALACIONES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 282 21-0101-0001 00	161809233	IMPRESO	Inversión Social	13152	EB66F7C35114355f	48818	27/02/2024	95.00	Pago de COMPRA DE 4 VENTILADORES DE TECHO PARA SALON MUNICIPAL Y COMPRA DE SUMINISTROS PARA LAS DIFERENTES ESTALACIONES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 268 21-0101-0001 00	161809234	IMPRESO	Inversión Social	13152	EB66F7C35114355f	48818	27/02/2024	12.00	Pago de COMPRA DE 4 VENTILADORES DE TECHO PARA SALON MUNICIPAL Y COMPRA DE SUMINISTROS PARA LAS DIFERENTES ESTALACIONES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 283 21-0101-0001 00	161809241	IMPRESO	Inversión Social	13152	EB66F7C35114355f	48818	27/02/2024	30.00	Pago de COMPRA DE 4 VENTILADORES DE TECHO PARA SALON MUNICIPAL Y COMPRA DE SUMINISTROS PARA LAS DIFERENTES ESTALACIONES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 286 21-0101-0001 00	161809246	IMPRESO	Inversión Social	13152	EB66F7C35114355f	48818	27/02/2024	95.00	Pago de COMPRA DE 4 VENTILADORES DE TECHO PARA SALON MUNICIPAL Y COMPRA DE SUMINISTROS PARA LAS DIFERENTES ESTALACIONES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 299 22-0101-0001 00	161809227	IMPRESO	Inversión Social	13152	EB66F7C35114355f	48818	27/02/2024	24.00	Pago de COMPRA DE 4 VENTILADORES DE TECHO PARA SALON MUNICIPAL Y COMPRA DE SUMINISTROS PARA LAS DIFERENTES ESTALACIONES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
15 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	161809237	IMPRESO	Inversión Social	13152	EB66F7C35114355f	48818	27/02/2024	435.00	Pago de COMPRA DE 4 VENTILADORES DE TECHO PARA SALON MUNICIPAL Y COMPRA DE SUMINISTROS PARA LAS DIFERENTES ESTALACIONES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 299 22-0101-0001 00	161809239	IMPRESO	Inversión Social	13152	EB66F7C35114355f	48818	27/02/2024	70.00	Pago de COMPRA DE 4 VENTILADORES DE TECHO PARA SALON MUNICIPAL Y COMPRA DE SUMINISTROS PARA LAS DIFERENTES ESTALACIONES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 282 21-0101-0001 00	161809242	IMPRESO	Inversión Social	13152	EB66F7C35114355f	48818	27/02/2024	140.00	Pago de COMPRA DE 4 VENTILADORES DE TECHO PARA SALON MUNICIPAL Y COMPRA DE SUMINISTROS PARA LAS DIFERENTES ESTALACIONES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 011 000 322 22-0101-0001 00	161809248	IMPRESO	Sin Proyecto	13152	EB66F7C35114355f	48818	27/02/2024	1,980.00	Pago de COMPRA DE 4 VENTILADORES DE TECHO PARA SALON MUNICIPAL Y COMPRA DE SUMINISTROS PARA LAS DIFERENTES ESTALACIONES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 002 000 289 32-0151-0001 00	161809219	IMPRESO	Sin Proyecto	13152	EB66F7C35114355f	48818	27/02/2024	430.00	Pago de COMPRA DE 4 VENTILADORES DE TECHO PARA SALON MUNICIPAL Y COMPRA DE SUMINISTROS PARA LAS DIFERENTES ESTALACIONES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 002 000 297 32-0151-0001 00	161809222	IMPRESO	Sin Proyecto	13152	EB66F7C35114355f	48818	27/02/2024	24.00	Pago de COMPRA DE 4 VENTILADORES DE TECHO PARA SALON MUNICIPAL Y COMPRA DE SUMINISTROS PARA LAS DIFERENTES ESTALACIONES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 02 001 005 000 298 32-0101-0015 00	161809226	IMPRESO	Inversión Social	13152	EB66F7C35114355	48818	27/02/2024	590.00	Pago de COMPRA DE 4 VENTILADORES DE TECHO PARA SALON MUNICIPAL Y COMPRA DE SUMINISTROS PARA LAS DIFERENTES ESTALACIONES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 002 000 297 32-0151-0001 00	161809218	IMPRESO	Sin Proyecto	13152	EB66F7C35114355	48818	27/02/2024	24.00	Pago de COMPRA DE 4 VENTILADORES DE TECHO PARA SALON MUNICIPAL Y COMPRA DE SUMINISTROS PARA LAS DIFERENTES ESTALACIONES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 299 32-0101-0015 00	161809221	IMPRESO	Inversión Social	13152	EB66F7C35114355	48818	27/02/2024	225.00	Pago de COMPRA DE 4 VENTILADORES DE TECHO PARA SALON MUNICIPAL Y COMPRA DE SUMINISTROS PARA LAS DIFERENTES ESTALACIONES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 286 21-0101-0001 00	161809232	IMPRESO	Inversión Social	13152	EB66F7C35114355	48818	27/02/2024	110.00	Pago de COMPRA DE 4 VENTILADORES DE TECHO PARA SALON MUNICIPAL Y COMPRA DE SUMINISTROS PARA LAS DIFERENTES ESTALACIONES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 281 22-0101-0001 00	161809245	IMPRESO	Inversión Social	13152	EB66F7C35114355	48818	27/02/2024	76.00	Pago de COMPRA DE 4 VENTILADORES DE TECHO PARA SALON MUNICIPAL Y COMPRA DE SUMINISTROS PARA LAS DIFERENTES ESTALACIONES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 297 32-0101-0017 00	161809224	IMPRESO	Inversión Social	13152	EB66F7C35114355	48818	27/02/2024	310.00	Pago de COMPRA DE 4 VENTILADORES DE TECHO PARA SALON MUNICIPAL Y COMPRA DE SUMINISTROS PARA LAS DIFERENTES ESTALACIONES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 283 21-0101-0001 00	161809230	IMPRESO	Inversión Social	13152	EB66F7C35114355	48818	27/02/2024	37.00	Pago de COMPRA DE 4 VENTILADORES DE TECHO PARA SALON MUNICIPAL Y COMPRA DE SUMINISTROS PARA LAS DIFERENTES ESTALACIONES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 284 21-0101-0001 00	161809198	IMPRESO	Inversión Social	13154	BA933DE72792552	48817	27/02/2024	360.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ELABORACION DE TECHADO EN AREA DE COCINA DEL CADI DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
19 02 001 005 000 283 21-0101-0001 00	161809206	IMPRESO	Inversión Social	13154	BA933DE72792552	48817	27/02/2024	25.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ELABORACION DE TECHADO EN AREA DE COCINA DEL CADI DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
19 02 001 005 000 282 21-0101-0001 00	161809201	IMPRESO	Inversión Social	13154	BA933DE72792552	48817	27/02/2024	1,140.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ELABORACION DE TECHADO EN AREA DE COCINA DEL CADI DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
19 02 001 005 000 282 22-0101-0001 00	161809199	IMPRESO	Inversión Social	13154	BA933DE72792552	48817	27/02/2024	78.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ELABORACION DE TECHADO EN AREA DE COCINA DEL CADI DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
19 02 001 005 000 283 21-0101-0001 00	161809207	IMPRESO	Inversión Social	13154	BA933DE72792552	48817	27/02/2024	45.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ELABORACION DE TECHADO EN AREA DE COCINA DEL CADI DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
19 02 001 005 000 283 21-0101-0001 00	161809205	IMPRESO	Inversión Social	13154	BA933DE72792552	48817	27/02/2024	25.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ELABORACION DE TECHADO EN AREA DE COCINA DEL CADI DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
19 02 001 005 000 282 21-0101-0001 00	161809197	IMPRESO	Inversión Social	13154	BA933DE72792552	48817	27/02/2024	245.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ELABORACION DE TECHADO EN AREA DE COCINA DEL CADI DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 02 001 005 000 283 21-0101-0001 00	161809204	IMPRESO	Inversión Social	13154	BA933DE72792552	48817	27/02/2024	30.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ELABORACION DE TECHADO EN AREA DE COCINA DEL CADI DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
19 02 001 005 000 284 21-0101-0001 00	161809202	IMPRESO	Inversión Social	13154	BA933DE72792552	48817	27/02/2024	432.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ELABORACION DE TECHADO EN AREA DE COCINA DEL CADI DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
19 02 001 005 000 268 21-0101-0001 00	161809203	IMPRESO	Inversión Social	13154	BA933DE72792552	48817	27/02/2024	25.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ELABORACION DE TECHADO EN AREA DE COCINA DEL CADI DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
19 02 001 005 000 283 21-0101-0001 00	161809200	IMPRESO	Inversión Social	13154	BA933DE72792552	48817	27/02/2024	45.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ELABORACION DE TECHADO EN AREA DE COCINA DEL CADI DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
19 02 001 005 000 281 22-0101-0001 00	161809208	IMPRESO	Inversión Social	13154	BA933DE72792552	48817	27/02/2024	414.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ELABORACION DE TECHADO EN AREA DE COCINA DEL CADI DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 011 000 329 31-0151-0002 00	161809190	IMPRESO	Sin Proyecto	13155	96A91D912532632	48816	27/02/2024	2,965.00	Pago de COMPRA DE COMPRESOR 50L 3 1/2HP, MANGUERA Y PISTOLA PARA SER UTILIZADO POR OFICNA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 011 000 329 31-0151-0002 00	161809163	IMPRESO	Sin Proyecto	13156	67D208128143318	48815	27/02/2024	3,384.00	Pago de COMPRA DE DESMALEZADORA A GASOLINA 63CC MANGO TIPO "BICI" 17" CORTE PARA OFICINA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
17 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	161809124	IMPRESO	Inversión Social	13158	068A9E133860006	48812	27/02/2024	24.00	Pago de SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE LAMPARAS Y CABLES DE ELECTRICIDAD EN BARRIO EL FORTIN Y BARRIO EL CALVARIO, ASI COMO REPARACIONES EN EDIFICIO MUNICIPAL, PLAZA COLONIAL, PLANTA DE TRTAMIENTO Y POZO DE ESTADIO MUNICIPAL EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	161809127	IMPRESO	Inversión Social	13158	068A9E133860006	48812	27/02/2024	225.00	Pago de SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE LAMPARAS Y CABLES DE ELECTRICIDAD EN BARRIO EL FORTIN Y BARRIO EL CALVARIO, ASI COMO REPARACIONES EN EDIFICIO MUNICIPAL, PLAZA COLONIAL, PLANTA DE TRTAMIENTO Y POZO DE ESTADIO MUNICIPAL EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO
17 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	161809130	IMPRESO	Inversión Social	13158	068A9E133860006	48812	27/02/2024	1,008.00	Pago de SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE LAMPARAS Y CABLES DE ELECTRICIDAD EN BARRIO EL FORTIN Y BARRIO EL CALVARIO, ASI COMO REPARACIONES EN EDIFICIO MUNICIPAL, PLAZA COLONIAL, PLANTA DE TRTAMIENTO Y POZO DE ESTADIO MUNICIPAL EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO
17 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	161809139	IMPRESO	Inversión Social	13158	068A9E133860006	48812	27/02/2024	105.00	Pago de SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE LAMPARAS Y CABLES DE ELECTRICIDAD EN BARRIO EL FORTIN Y BARRIO EL CALVARIO, ASI COMO REPARACIONES EN EDIFICIO MUNICIPAL, PLAZA COLONIAL, PLANTA DE TRTAMIENTO Y POZO DE ESTADIO MUNICIPAL EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	161809123	IMPRESO	Inversión Social	13158	068A9E133860006	48812	27/02/2024	1,732.50	Pago de SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE LAMPARAS Y CABLES DE ELECTRICIDAD EN BARRIO EL FORTIN Y BARRIO EL CALVARIO, ASI COMO REPARACIONES EN EDIFICIO MUNICIPAL, PLAZA COLONIAL, PLANTA DE TRTAMIENTO Y POZO DE ESTADIO MUNICIPAL EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	161809125	IMPRESO	Inversión Social	13158	068A9E133860006;	48812	27/02/2024	45.00	Pago de SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE LAMPARAS Y CABLES DE ELECTRICIDAD EN BARRIO EL FORTIN Y BARRIO EL CALVARIO, ASI COMO REPARACIONES EN EDIFICIO MUNICIPAL, PLAZA COLONIAL, PLANTA DE TRTAMIENTO Y POZO DE ESTADIO MUNICIPAL EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO	
17 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	161809126	IMPRESO	Inversión Social	13158	068A9E133860006;	48812	27/02/2024	145.00	Pago de SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE LAMPARAS Y CABLES DE ELECTRICIDAD EN BARRIO EL FORTIN Y BARRIO EL CALVARIO, ASI COMO REPARACIONES EN EDIFICIO MUNICIPAL, PLAZA COLONIAL, PLANTA DE TRTAMIENTO Y POZO DE ESTADIO MUNICIPAL EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO	
17 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	161809122	IMPRESO	Inversión Social	13158	068A9E133860006;	48812	27/02/2024	110.00	Pago de SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE LAMPARAS Y CABLES DE ELECTRICIDAD EN BARRIO EL FORTIN Y BARRIO EL CALVARIO, ASI COMO REPARACIONES EN EDIFICIO MUNICIPAL, PLAZA COLONIAL, PLANTA DE TRTAMIENTO Y POZO DE ESTADIO MUNICIPAL EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO	
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	161809131	IMPRESO	Inversión Social	13158	068A9E133860006;	48812	27/02/2024	18.00	Pago de SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE LAMPARAS Y CABLES DE ELECTRICIDAD EN BARRIO EL FORTIN Y BARRIO EL CALVARIO, ASI COMO REPARACIONES EN EDIFICIO MUNICIPAL, PLAZA COLONIAL, PLANTA DE TRTAMIENTO Y POZO DE ESTADIO MUNICIPAL EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO	
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	161809128	IMPRESO	Inversión Social	13158	068A9E133860006;	48812	27/02/2024	240.00	Pago de SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE LAMPARAS Y CABLES DE ELECTRICIDAD EN BARRIO EL FORTIN Y BARRIO EL CALVARIO, ASI COMO REPARACIONES EN EDIFICIO MUNICIPAL, PLAZA COLONIAL, PLANTA DE TRTAMIENTO Y POZO DE ESTADIO MUNICIPAL EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO	
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	161809133	IMPRESO	Inversión Social	13158	068A9E133860006;	48812	27/02/2024	195.75	Pago de SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE LAMPARAS Y CABLES DE ELECTRICIDAD EN BARRIO EL FORTIN Y BARRIO EL CALVARIO, ASI COMO REPARACIONES EN EDIFICIO MUNICIPAL, PLAZA COLONIAL, PLANTA DE TRTAMIENTO Y POZO DE ESTADIO MUNICIPAL EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO	
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	161809138	IMPRESO	Inversión Social	13158	068A9E133860006;	48812	27/02/2024	620.00	Pago de SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE LAMPARAS Y CABLES DE ELECTRICIDAD EN BARRIO EL FORTIN Y BARRIO EL CALVARIO, ASI COMO REPARACIONES EN EDIFICIO MUNICIPAL, PLAZA COLONIAL, PLANTA DE TRTAMIENTO Y POZO DE ESTADIO MUNICIPAL EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO	
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	161809140	IMPRESO	Inversión Social	13158	068A9E133860006;	48812	27/02/2024	18.00	Pago de SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE LAMPARAS Y CABLES DE ELECTRICIDAD EN BARRIO EL FORTIN Y BARRIO EL CALVARIO, ASI COMO REPARACIONES EN EDIFICIO MUNICIPAL, PLAZA COLONIAL, PLANTA DE TRTAMIENTO Y POZO DE ESTADIO MUNICIPAL EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO	
17 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	161809135	IMPRESO	Inversión Social	13158	068A9E133860006;	48812	27/02/2024	72.00	Pago de SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE LAMPARAS Y CABLES DE ELECTRICIDAD EN BARRIO EL FORTIN Y BARRIO EL CALVARIO, ASI COMO REPARACIONES EN EDIFICIO MUNICIPAL, PLAZA COLONIAL, PLANTA DE TRTAMIENTO Y POZO DE ESTADIO MUNICIPAL EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	161809141	IMPRESO	Inversión Social	13158	068A9E133860006;	48812		27/02/2024	1,361.25	Pago de SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE LAMPARAS Y CABLES DE ELECTRICIDAD EN BARRIO EL FORTIN Y BARRIO EL CALVARIO, ASI COMO REPARACIONES EN EDIFICIO MUNICIPAL, PLAZA COLONIAL, PLANTA DE TRTAMIENTO Y POZO DE ESTADIO MUNICIPAL EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO
17 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	161809137	IMPRESO	Inversión Social	13158	068A9E133860006;	48812		27/02/2024	45.00	Pago de SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE LAMPARAS Y CABLES DE ELECTRICIDAD EN BARRIO EL FORTIN Y BARRIO EL CALVARIO, ASI COMO REPARACIONES EN EDIFICIO MUNICIPAL, PLAZA COLONIAL, PLANTA DE TRTAMIENTO Y POZO DE ESTADIO MUNICIPAL EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	161809132	IMPRESO	Inversión Social	13158	068A9E133860006;	48812		27/02/2024	450.00	Pago de SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE LAMPARAS Y CABLES DE ELECTRICIDAD EN BARRIO EL FORTIN Y BARRIO EL CALVARIO, ASI COMO REPARACIONES EN EDIFICIO MUNICIPAL, PLAZA COLONIAL, PLANTA DE TRTAMIENTO Y POZO DE ESTADIO MUNICIPAL EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	161809134	IMPRESO	Inversión Social	13158	068A9E133860006;	48812		27/02/2024	1,078.00	Pago de SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE LAMPARAS Y CABLES DE ELECTRICIDAD EN BARRIO EL FORTIN Y BARRIO EL CALVARIO, ASI COMO REPARACIONES EN EDIFICIO MUNICIPAL, PLAZA COLONIAL, PLANTA DE TRTAMIENTO Y POZO DE ESTADIO MUNICIPAL EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	161809136	IMPRESO	Inversión Social	13158	068A9E133860006;	48812		27/02/2024	15.00	Pago de SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE LAMPARAS Y CABLES DE ELECTRICIDAD EN BARRIO EL FORTIN Y BARRIO EL CALVARIO, ASI COMO REPARACIONES EN EDIFICIO MUNICIPAL, PLAZA COLONIAL, PLANTA DE TRTAMIENTO Y POZO DE ESTADIO MUNICIPAL EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	161809129	IMPRESO	Inversión Social	13158	068A9E133860006;	48812		27/02/2024	245.00	Pago de SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE LAMPARAS Y CABLES DE ELECTRICIDAD EN BARRIO EL FORTIN Y BARRIO EL CALVARIO, ASI COMO REPARACIONES EN EDIFICIO MUNICIPAL, PLAZA COLONIAL, PLANTA DE TRTAMIENTO Y POZO DE ESTADIO MUNICIPAL EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	161809084	IMPRESO	Inversión Social	13159	07C86FE42112313;	48811		27/02/2024	580.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161809090	IMPRESO	Inversión Social	13159	07C86FE42112313;	48811		27/02/2024	846.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	161809098	IMPRESO	Inversión Social	13159	07C86FE42112313;	48811		27/02/2024	178.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 232 21-0101-0001 00	161809099	IMPRESO	Inversión Social	13159	07C86FE42112313;	48811		27/02/2024	35.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	161809093	IMPRESO	Inversión Social	13159	07C86FE42112313;	48811		27/02/2024	110.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161809095	IMPRESO	Inversión Social	13159	07C86FE42112313;	48811		27/02/2024	752.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161809091	IMPRESO	Inversión Social	13159	07C86FE42112313;	48811		27/02/2024	640.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	161809097	IMPRESO	Inversión Social	13159	07C86FE42112313	48811	48811	27/02/2024	585.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	161809089	IMPRESO	Inversión Social	13159	07C86FE42112313	48811	48811	27/02/2024	18.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	161809086	IMPRESO	Inversión Social	13159	07C86FE42112313	48811	48811	27/02/2024	375.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161809087	IMPRESO	Inversión Social	13159	07C86FE42112313	48811	48811	27/02/2024	1,295.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161809088	IMPRESO	Inversión Social	13159	07C86FE42112313	48811	48811	27/02/2024	474.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	161809092	IMPRESO	Inversión Social	13159	07C86FE42112313	48811	48811	27/02/2024	290.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	161809094	IMPRESO	Inversión Social	13159	07C86FE42112313	48811	48811	27/02/2024	195.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161809101	IMPRESO	Inversión Social	13159	07C86FE42112313	48811	48811	27/02/2024	2,112.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161809096	IMPRESO	Inversión Social	13159	07C86FE42112313	48811	48811	27/02/2024	89.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161809085	IMPRESO	Inversión Social	13159	07C86FE42112313	48811	48811	27/02/2024	245.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161809059	IMPRESO	Inversión Social	13160	AE2714B28307824	48810	48810	27/02/2024	249.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REAPRACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE ARRIBA DE FILTROS EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	161809064	IMPRESO	Inversión Social	13160	AE2714B28307824	48810	48810	27/02/2024	54.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REAPRACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE ARRIBA DE FILTROS EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	161809065	IMPRESO	Inversión Social	13160	AE2714B28307824	48810	48810	27/02/2024	234.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REAPRACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE ARRIBA DE FILTROS EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	161809069	IMPRESO	Inversión Social	13160	AE2714B28307824	48810	48810	27/02/2024	780.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REAPRACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE ARRIBA DE FILTROS EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161809068	IMPRESO	Inversión Social	13160	AE2714B28307824	48810	48810	27/02/2024	846.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REAPRACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE ARRIBA DE FILTROS EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161809067	IMPRESO	Inversión Social	13160	AE2714B28307824	48810	48810	27/02/2024	3,970.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REAPRACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE ARRIBA DE FILTROS EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	161809070	IMPRESO	Inversión Social	13160	AE2714B28307824	48810	48810	27/02/2024	145.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REAPRACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE ARRIBA DE FILTROS EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161809063	IMPRESO	Inversión Social	13160	AE2714B28307824	48810	27/02/2024	247.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REAPRACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE ARRIBA DE FILTROS EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	161809071	IMPRESO	Inversión Social	13160	AE2714B28307824	48810	27/02/2024	55.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REAPRACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE ARRIBA DE FILTROS EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	161809060	IMPRESO	Inversión Social	13160	AE2714B28307824	48810	27/02/2024	27.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REAPRACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE ARRIBA DE FILTROS EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161809066	IMPRESO	Inversión Social	13160	AE2714B28307824	48810	27/02/2024	675.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REAPRACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE ARRIBA DE FILTROS EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	161809062	IMPRESO	Inversión Social	13160	AE2714B28307824	48810	27/02/2024	170.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REAPRACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE ARRIBA DE FILTROS EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161809061	IMPRESO	Inversión Social	13160	AE2714B28307824	48810	27/02/2024	15.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REAPRACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE ARRIBA DE FILTROS EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161809009	IMPRESO	Inversión Social	13165	799F93718856194	48808	27/02/2024	90.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA PARROQUIA, SECTOR HUELE DE NOCHE, BARRIO LA AMISTAD, TANQUE NUEVO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	161809010	IMPRESO	Inversión Social	13165	799F93718856194	48808	27/02/2024	189.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA PARROQUIA, SECTOR HUELE DE NOCHE, BARRIO LA AMISTAD, TANQUE NUEVO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	161809001	IMPRESO	Inversión Social	13165	799F93718856194	48808	27/02/2024	295.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA PARROQUIA, SECTOR HUELE DE NOCHE, BARRIO LA AMISTAD, TANQUE NUEVO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161809006	IMPRESO	Inversión Social	13165	799F93718856194	48808	27/02/2024	135.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA PARROQUIA, SECTOR HUELE DE NOCHE, BARRIO LA AMISTAD, TANQUE NUEVO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	161809008	IMPRESO	Inversión Social	13165	799F93718856194	48808	27/02/2024	89.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA PARROQUIA, SECTOR HUELE DE NOCHE, BARRIO LA AMISTAD, TANQUE NUEVO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	161809012	IMPRESO	Inversión Social	13165	799F93718856194	48808	27/02/2024	320.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA PARROQUIA, SECTOR HUELE DE NOCHE, BARRIO LA AMISTAD, TANQUE NUEVO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161809002	IMPRESO	Inversión Social	13165	799F93718856194	48808	27/02/2024	30.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA PARROQUIA, SECTOR HUELE DE NOCHE, BARRIO LA AMISTAD, TANQUE NUEVO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	161809003	IMPRESO	Inversión Social	13165	799F93718856194	48808	27/02/2024	345.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA PARROQUIA, SECTOR HUELE DE NOCHE, BARRIO LA AMISTAD, TANQUE NUEVO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161809007	IMPRESO	Inversión Social	13165	799F937118856194	48808	27/02/2024	96.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA PARROQUIA, SECTOR HUELE DE NOCHE, BARRIO LA AMISTAD, TANQUE NUEVO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161809011	IMPRESO	Inversión Social	13165	799F937118856194	48808	27/02/2024	3,960.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA PARROQUIA, SECTOR HUELE DE NOCHE, BARRIO LA AMISTAD, TANQUE NUEVO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161809013	IMPRESO	Inversión Social	13165	799F937118856194	48808	27/02/2024	694.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA PARROQUIA, SECTOR HUELE DE NOCHE, BARRIO LA AMISTAD, TANQUE NUEVO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161809005	IMPRESO	Inversión Social	13165	799F937118856194	48808	27/02/2024	156.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA PARROQUIA, SECTOR HUELE DE NOCHE, BARRIO LA AMISTAD, TANQUE NUEVO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	161809014	IMPRESO	Inversión Social	13165	799F937118856194	48808	27/02/2024	195.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA PARROQUIA, SECTOR HUELE DE NOCHE, BARRIO LA AMISTAD, TANQUE NUEVO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161809004	IMPRESO	Inversión Social	13165	799F937118856194	48808	27/02/2024	247.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA PARROQUIA, SECTOR HUELE DE NOCHE, BARRIO LA AMISTAD, TANQUE NUEVO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	161809000	IMPRESO	Inversión Social	13165	799F937118856194	48808	27/02/2024	495.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA PARROQUIA, SECTOR HUELE DE NOCHE, BARRIO LA AMISTAD, TANQUE NUEVO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161809015	IMPRESO	Inversión Social	13165	799F937118856194	48808	27/02/2024	716.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA PARROQUIA, SECTOR HUELE DE NOCHE, BARRIO LA AMISTAD, TANQUE NUEVO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161808973	IMPRESO	Inversión Social	13166	D88048E15851364	48807	27/02/2024	4,680.00	Pago de COMPRA DE SUMINSTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN TANQUE VIEJO, SECTOR HUELE DE NOCHE Y BARRIO EL CEMENTERIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	161808978	IMPRESO	Inversión Social	13166	D88048E15851364	48807	27/02/2024	2,300.00	Pago de COMPRA DE SUMINSTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN TANQUE VIEJO, SECTOR HUELE DE NOCHE Y BARRIO EL CEMENTERIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	161808980	IMPRESO	Inversión Social	13166	D88048E15851364	48807	27/02/2024	190.00	Pago de COMPRA DE SUMINSTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN TANQUE VIEJO, SECTOR HUELE DE NOCHE Y BARRIO EL CEMENTERIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161808974	IMPRESO	Inversión Social	13166	D88048E15851364	48807	27/02/2024	940.00	Pago de COMPRA DE SUMINSTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN TANQUE VIEJO, SECTOR HUELE DE NOCHE Y BARRIO EL CEMENTERIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	161808976	IMPRESO	Inversión Social	13166	D88048E15851364	48807	27/02/2024	195.00	Pago de COMPRA DE SUMINSTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN TANQUE VIEJO, SECTOR HUELE DE NOCHE Y BARRIO EL CEMENTERIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161808982	IMPRESO	Inversión Social	13166	D88048E15851364	48807	27/02/2024	172.00	Pago de COMPRA DE SUMINSTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN TANQUE VIEJO, SECTOR HUELE DE NOCHE Y BARRIO EL CEMENTERIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	161808977	IMPRESO	Inversión Social	13166	D88048E15851364	48807	27/02/2024	36.00	Pago de COMPRA DE SUMINSTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN TANQUE VIEJO, SECTOR HUELE DE NOCHE Y BARRIO EL CEMENTERIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	161808979	IMPRESO	Inversión Social	13166	D88048E15851364	48807	27/02/2024	240.00	Pago de COMPRA DE SUMINSTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN TANQUE VIEJO, SECTOR HUELE DE NOCHE Y BARRIO EL CEMENTERIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161808984	IMPRESO	Inversión Social	13166	D88048E15851364	48807	27/02/2024	112.00	Pago de COMPRA DE SUMINSTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN TANQUE VIEJO, SECTOR HUELE DE NOCHE Y BARRIO EL CEMENTERIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161808983	IMPRESO	Inversión Social	13166	D88048E15851364	48807	27/02/2024	236.00	Pago de COMPRA DE SUMINSTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN TANQUE VIEJO, SECTOR HUELE DE NOCHE Y BARRIO EL CEMENTERIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	161808975	IMPRESO	Inversión Social	13166	D88048E15851364	48807	27/02/2024	189.00	Pago de COMPRA DE SUMINSTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN TANQUE VIEJO, SECTOR HUELE DE NOCHE Y BARRIO EL CEMENTERIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161808981	IMPRESO	Inversión Social	13166	D88048E15851364	48807	27/02/2024	99.00	Pago de COMPRA DE SUMINSTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN TANQUE VIEJO, SECTOR HUELE DE NOCHE Y BARRIO EL CEMENTERIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 269 32-0101-0014 00	161808952	IMPRESO	Inversión Social	13167	92F1F8725200366	48806	27/02/2024	585.00	Pago de POR COMPRA DE TUBERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE ROMPE PRESION EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	161808950	IMPRESO	Inversión Social	13167	92F1F8725200366	48806	27/02/2024	345.00	Pago de POR COMPRA DE TUBERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE ROMPE PRESION EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	161808945	IMPRESO	Inversión Social	13167	92F1F8725200366	48806	27/02/2024	295.00	Pago de POR COMPRA DE TUBERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE ROMPE PRESION EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161808948	IMPRESO	Inversión Social	13167	92F1F8725200366	48806	27/02/2024	1,389.00	Pago de POR COMPRA DE TUBERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE ROMPE PRESION EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161808951	IMPRESO	Inversión Social	13167	92F1F8725200366	48806	27/02/2024	1,245.00	Pago de POR COMPRA DE TUBERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE ROMPE PRESION EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161808946	IMPRESO	Inversión Social	13167	92F1F8725200366	48806	27/02/2024	758.00	Pago de POR COMPRA DE TUBERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE ROMPE PRESION EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 286 32-0101-0014 00	161808949	IMPRESO	Inversión Social	13167	92F1F8725200366	48806	27/02/2024	89.00	Pago de POR COMPRA DE TUBERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE ROMPE PRESION EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161808947	IMPRESO	Inversión Social	13167	92F1F8725200366	48806	27/02/2024	3,152.00	Pago de POR COMPRA DE TUBERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE ROMPE PRESION EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161808907	IMPRESO	Inversión Social	13168	878E9FB12480216	48805	27/02/2024	234.00	Pago de AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO GUISAJO Y PIEDRA AZUL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161808909	IMPRESO	Inversión Social	13168	878E9FB12480216	48805	27/02/2024	290.00	Pago de AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO GUISAJO Y PIEDRA AZUL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	161808912	IMPRESO	Inversión Social	13168	878E9FB12480216	48805	27/02/2024	50.00	Pago de AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO GUISAJO Y PIEDRA AZUL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161808923	IMPRESO	Inversión Social	13168	878E9FB12480216	48805	27/02/2024	105.00	Pago de AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO GUISAJO Y PIEDRA AZUL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161808926	IMPRESO	Inversión Social	13168	878E9FB12480216	48805	27/02/2024	60.00	Pago de AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO GUISAJO Y PIEDRA AZUL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161808905	IMPRESO	Inversión Social	13168	878E9FB12480216	48805	27/02/2024	1,421.00	Pago de AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO GUISAJO Y PIEDRA AZUL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161808914	IMPRESO	Inversión Social	13168	878E9FB12480216	48805	27/02/2024	60.00	Pago de AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO GUISAJO Y PIEDRA AZUL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	161808922	IMPRESO	Inversión Social	13168	878E9FB12480216	48805	27/02/2024	780.00	Pago de AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO GUISAJO Y PIEDRA AZUL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161808927	IMPRESO	Inversión Social	13168	878E9FB12480216	48805	27/02/2024	118.00	Pago de AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO GUISAJO Y PIEDRA AZUL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161808932	IMPRESO	Inversión Social	13168	878E9FB12480216	48805	27/02/2024	2,214.00	Pago de AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO GUISAJO Y PIEDRA AZUL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161808919	IMPRESO	Inversión Social	13168	878E9FB12480216	48805	27/02/2024	178.00	Pago de AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO GUISAJO Y PIEDRA AZUL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161808921	IMPRESO	Inversión Social	13168	878E9FB12480216	48805	27/02/2024	49.00	Pago de AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO GUISAJO Y PIEDRA AZUL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161808931	IMPRESO	Inversión Social	13168	878E9FB12480216	48805	27/02/2024	40.00	Pago de AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO GUISAJO Y PIEDRA AZUL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161808933	IMPRESO	Inversión Social	13168	878E9FB12480216	48805	27/02/2024	60.00	Pago de AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO GUISAJO Y PIEDRA AZUL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161808908	IMPRESO	Inversión Social	13168	878E9FB12480216	48805	27/02/2024	45.00	Pago de AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO GUISAJO Y PIEDRA AZUL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161808911	IMPRESO	Inversión Social	13168	878E9FB12480216	48805	27/02/2024	940.00	Pago de AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO GUISAJO Y PIEDRA AZUL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	161808915	IMPRESO	Inversión Social	13168	878E9FB12480216	48805	27/02/2024	796.00	Pago de AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO GUISAJO Y PIEDRA AZUL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161808906	IMPRESO	Inversión Social	13168	878E9FB12480216	48805	27/02/2024	4,992.00	Pago de AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO GUISAJO Y PIEDRA AZUL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161808920	IMPRESO	Inversión Social	13168	878E9FB12480216	48805	27/02/2024	358.00	Pago de AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO GUISAJO Y PIEDRA AZUL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161808929	IMPRESO	Inversión Social	13168	878E9FB12480216	48805	27/02/2024	90.00	Pago de AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO GUISAJO Y PIEDRA AZUL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161808910	IMPRESO	Inversión Social	13168	878E9FB12480216	48805	27/02/2024	114.00	Pago de AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO GUISAJO Y PIEDRA AZUL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161808916	IMPRESO	Inversión Social	13168	878E9FB12480216	48805	27/02/2024	516.00	Pago de AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO GUISAJO Y PIEDRA AZUL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161808924	IMPRESO	Inversión Social	13168	878E9FB12480216	48805	27/02/2024	546.00	Pago de AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO GUISAJO Y PIEDRA AZUL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	161808925	IMPRESO	Inversión Social	13168	878E9FB12480216	48805	27/02/2024	1,330.00	Pago de AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO GUISAJO Y PIEDRA AZUL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161808928	IMPRESO	Inversión Social	13168	878E9FB12480216	48805	27/02/2024	30.00	Pago de AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO GUISAJO Y PIEDRA AZUL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	161808917	IMPRESO	Inversión Social	13168	878E9FB12480216	48805	27/02/2024	1,150.00	Pago de AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO GUISAJO Y PIEDRA AZUL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161808930	IMPRESO	Inversión Social	13168	878E9FB12480216	48805	27/02/2024	2,376.00	Pago de AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO GUISAJO Y PIEDRA AZUL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	161808913	IMPRESO	Inversión Social	13168	878E9FB12480216	48805	27/02/2024	3,040.00	Pago de AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO GUISAJO Y PIEDRA AZUL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161808918	IMPRESO	Inversión Social	13168	878E9FB12480216	48805	27/02/2024	2,760.00	Pago de AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO GUISAJO Y PIEDRA AZUL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161887275	IMPRESO	Inversión Social	13170	4C5F8CC26871745	48828	28/02/2024	24.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE ARRIBA DE MONTECILLOS POR PRESA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161887276	IMPRESO	Inversión Social	13170	4C5F8CC26871745	48828	28/02/2024	1,576.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE ARRIBA DE MONTECILLOS POR PRESA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	161887274	IMPRESO	Inversión Social	13170	4C5F8CC26871745	48828	28/02/2024	195.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE ARRIBA DE MONTECILLOS POR PRESA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161887278	IMPRESO	Inversión Social	13170	4C5F8CC26871745	48828	28/02/2024	1,470.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE ARRIBA DE MONTECILLOS POR PRESA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161887281	IMPRESO	Inversión Social	13170	4C5F8CC26871745	48828	28/02/2024	846.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE ARRIBA DE MONTECILLOS POR PRESA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 286 32-0101-0014 00	161887280	IMPRESO	Inversión Social	13170	4C5F8CC26871745	48828	28/02/2024	345.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE ARRIBA DE MONTECILLOS POR PRESA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	161887277	IMPRESO	Inversión Social	13170	4C5F8CC26871745	48828	28/02/2024	18.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE ARRIBA DE MONTECILLOS POR PRESA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161887272	IMPRESO	Inversión Social	13170	4C5F8CC26871745	48828	28/02/2024	3,970.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE ARRIBA DE MONTECILLOS POR PRESA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	161887279	IMPRESO	Inversión Social	13170	4C5F8CC26871745	48828	28/02/2024	55.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE ARRIBA DE MONTECILLOS POR PRESA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	161887273	IMPRESO	Inversión Social	13170	4C5F8CC26871745	48828	28/02/2024	2,112.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE ARRIBA DE MONTECILLOS POR PRESA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
Total por proveedor:								226,823.50	
SUPER NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA				NIT: 107509601					
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161147036	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109	48651	09/02/2024	90.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161147046	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109	48651	09/02/2024	46.40	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161147048	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109	48651	09/02/2024	5.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161147051	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109	48651	09/02/2024	187.50	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161147054	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109	48651	09/02/2024	24.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161147067	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109	48651	09/02/2024	212.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161147071	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109	48651	09/02/2024	63.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161147073	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109	48651	09/02/2024	93.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161147078	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109	48651	09/02/2024	68.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161147084	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109	48651	09/02/2024	9.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161147033	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109	48651	09/02/2024	49.25	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161147031	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109	48651	09/02/2024	19.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161147039	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109	48651	09/02/2024	13.75	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161147041	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109	48651	09/02/2024	66.25	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161147057	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109f	48651	09/02/2024	299.50	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161147062	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109f	48651	09/02/2024	7.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161147065	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109f	48651	09/02/2024	31.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161147080	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109f	48651	09/02/2024	93.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161147083	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109f	48651	09/02/2024	259.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161147043	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109f	48651	09/02/2024	18.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161147050	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109f	48651	09/02/2024	10.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161147055	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109f	48651	09/02/2024	295.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161147070	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109f	48651	09/02/2024	341.25	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161147081	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109f	48651	09/02/2024	124.50	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161147086	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109f	48651	09/02/2024	135.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161147089	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109f	48651	09/02/2024	60.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161147091	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109f	48651	09/02/2024	36.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161147040	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109f	48651	09/02/2024	15.75	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161147045	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109f	48651	09/02/2024	341.25	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161147066	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109f	48651	09/02/2024	56.75	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161147074	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109f	48651	09/02/2024	29.50	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161147085	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109f	48651	09/02/2024	179.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161147087	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109f	48651	09/02/2024	170.50	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161147090	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109F	48651	09/02/2024	40.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161147049	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109F	48651	09/02/2024	106.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161147056	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109F	48651	09/02/2024	95.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161147058	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109F	48651	09/02/2024	76.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161147059	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109F	48651	09/02/2024	24.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161147060	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109F	48651	09/02/2024	16.25	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161147063	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109F	48651	09/02/2024	76.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161147068	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109F	48651	09/02/2024	120.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161147069	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109F	48651	09/02/2024	193.25	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161147079	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109F	48651	09/02/2024	245.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161147042	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109F	48651	09/02/2024	245.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161147044	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109F	48651	09/02/2024	207.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161147047	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109F	48651	09/02/2024	10.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161147053	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109F	48651	09/02/2024	10.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161147064	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109F	48651	09/02/2024	169.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161147075	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109F	48651	09/02/2024	23.50	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161147034	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109F	48651	09/02/2024	63.50	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161147035	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109F	48651	09/02/2024	18.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161147037	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109F	48651	09/02/2024	195.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161147038	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109	48651	09/02/2024	32.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161147052	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109	48651	09/02/2024	44.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161147076	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109	48651	09/02/2024	40.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 32-0101-0003 00	161147082	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109	48651	09/02/2024	259.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161147032	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109	48651	09/02/2024	16.50	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161147061	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109	48651	09/02/2024	14.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161147072	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109	48651	09/02/2024	9.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161147077	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109	48651	09/02/2024	16.50	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161147088	IMPRESO	Sin Proyecto	13086	D389F8620039109	48651	09/02/2024	259.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 32-0151-0002 00	161328389	IMPRESO	Sin Proyecto	13118	760E618:20024041	48685	15/02/2024	145.50	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 32-0151-0002 00	161328405	IMPRESO	Sin Proyecto	13118	760E618:20024041	48685	15/02/2024	112.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 32-0151-0002 00	161328402	IMPRESO	Sin Proyecto	13118	760E618:20024041	48685	15/02/2024	89.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 32-0151-0002 00	161328403	IMPRESO	Sin Proyecto	13118	760E618:20024041	48685	15/02/2024	162.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 32-0151-0002 00	161328384	IMPRESO	Sin Proyecto	13118	760E618:20024041	48685	15/02/2024	52.50	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 32-0151-0002 00	161328388	IMPRESO	Sin Proyecto	13118	760E618:20024041	48685	15/02/2024	70.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 32-0151-0002 00	161328394	IMPRESO	Sin Proyecto	13118	760E618:20024041	48685	15/02/2024	207.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 32-0151-0002 00	161328399	IMPRESO	Sin Proyecto	13118	760E618:20024041	48685	15/02/2024	136.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 32-0151-0002 00	161328380	IMPRESO	Sin Proyecto	13118	760E618:20024041	48685	15/02/2024	186.50	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 32-0151-0002 00	161328391	IMPRESO	Sin Proyecto	13118	760E618:20024041	48685	15/02/2024	14.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 005 000 266 32-0151-0002 00	161328393	IMPRESO	Sin Proyecto	13118	760E618:20024041	48685	48685	15/02/2024	167.50	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 005 000 266 32-0151-0002 00	161328395	IMPRESO	Sin Proyecto	13118	760E618:20024041	48685	48685	15/02/2024	198.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 005 000 266 32-0151-0002 00	161328397	IMPRESO	Sin Proyecto	13118	760E618:20024041	48685	48685	15/02/2024	57.75	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 005 000 266 32-0151-0002 00	161328406	IMPRESO	Sin Proyecto	13118	760E618:20024041	48685	48685	15/02/2024	255.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 005 000 266 32-0151-0002 00	161328400	IMPRESO	Sin Proyecto	13118	760E618:20024041	48685	48685	15/02/2024	105.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 005 000 266 32-0151-0002 00	161328379	IMPRESO	Sin Proyecto	13118	760E618:20024041	48685	48685	15/02/2024	716.50	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 005 000 266 32-0151-0002 00	161328404	IMPRESO	Sin Proyecto	13118	760E618:20024041	48685	48685	15/02/2024	128.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 005 000 266 32-0151-0002 00	161328382	IMPRESO	Sin Proyecto	13118	760E618:20024041	48685	48685	15/02/2024	90.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 005 000 266 32-0151-0002 00	161328383	IMPRESO	Sin Proyecto	13118	760E618:20024041	48685	48685	15/02/2024	14.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 005 000 266 32-0151-0002 00	161328385	IMPRESO	Sin Proyecto	13118	760E618:20024041	48685	48685	15/02/2024	59.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 005 000 266 32-0151-0002 00	161328392	IMPRESO	Sin Proyecto	13118	760E618:20024041	48685	48685	15/02/2024	55.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 005 000 266 32-0151-0002 00	161328396	IMPRESO	Sin Proyecto	13118	760E618:20024041	48685	48685	15/02/2024	202.50	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 005 000 266 32-0151-0002 00	161328407	IMPRESO	Sin Proyecto	13118	760E618:20024041	48685	48685	15/02/2024	255.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 005 000 266 32-0151-0002 00	161328387	IMPRESO	Sin Proyecto	13118	760E618:20024041	48685	48685	15/02/2024	15.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 005 000 266 32-0151-0002 00	161328390	IMPRESO	Sin Proyecto	13118	760E618:20024041	48685	48685	15/02/2024	36.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 005 000 266 32-0151-0002 00	161328381	IMPRESO	Sin Proyecto	13118	760E618:20024041	48685	48685	15/02/2024	12.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 005 000 266 32-0151-0002 00	161328386	IMPRESO	Sin Proyecto	13118	760E618:20024041	48685	48685	15/02/2024	245.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 005 000 266 32-0151-0002 00	161328401	IMPRESO	Sin Proyecto	13118	760E618:20024041	48685	48685	15/02/2024	128.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 005 000 266 32-0151-0002 00	161328398	IMPRESO	Sin Proyecto	13118	760E618:20024041	48685	48685	15/02/2024	258.75	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161809274	IMPRESO	Sin Proyecto	13145	50F3879:88298395	48819	48819	27/02/2024	130.00	Pago de POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161809302	IMPRESO	Sin Proyecto	13145	50F3879:88298395:	48819	27/02/2024	300.00	Pago de POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161809295	IMPRESO	Sin Proyecto	13145	50F3879:88298395:	48819	27/02/2024	345.00	Pago de POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161809303	IMPRESO	Sin Proyecto	13145	50F3879:88298395:	48819	27/02/2024	60.00	Pago de POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161809301	IMPRESO	Sin Proyecto	13145	50F3879:88298395:	48819	27/02/2024	270.00	Pago de POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161809306	IMPRESO	Sin Proyecto	13145	50F3879:88298395:	48819	27/02/2024	195.00	Pago de POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161809279	IMPRESO	Sin Proyecto	13145	50F3879:88298395:	48819	27/02/2024	154.00	Pago de POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161809281	IMPRESO	Sin Proyecto	13145	50F3879:88298395:	48819	27/02/2024	148.50	Pago de POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161809286	IMPRESO	Sin Proyecto	13145	50F3879:88298395:	48819	27/02/2024	89.00	Pago de POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161809288	IMPRESO	Sin Proyecto	13145	50F3879:88298395:	48819	27/02/2024	125.00	Pago de POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161809291	IMPRESO	Sin Proyecto	13145	50F3879:88298395:	48819	27/02/2024	141.50	Pago de POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161809292	IMPRESO	Sin Proyecto	13145	50F3879:88298395:	48819	27/02/2024	140.00	Pago de POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161809290	IMPRESO	Sin Proyecto	13145	50F3879:88298395:	48819	27/02/2024	375.00	Pago de POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161809294	IMPRESO	Sin Proyecto	13145	50F3879:88298395:	48819	27/02/2024	187.00	Pago de POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161809278	IMPRESO	Sin Proyecto	13145	50F3879:88298395:	48819	27/02/2024	185.00	Pago de POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161809280	IMPRESO	Sin Proyecto	13145	50F3879:88298395:	48819	27/02/2024	237.75	Pago de POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161809293	IMPRESO	Sin Proyecto	13145	50F3879:88298395:	48819	27/02/2024	314.00	Pago de POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161809297	IMPRESO	Sin Proyecto	13145	50F3879:88298395:	48819	27/02/2024	109.00	Pago de POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161809298	IMPRESO	Sin Proyecto	13145	50F3879:88298395:	48819	27/02/2024	295.00	Pago de POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161809300	IMPRESO	Sin Proyecto	13145	50F3879:88298395:	48819	27/02/2024	20.00	Pago de POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161809304	IMPRESO	Sin Proyecto	13145	50F3879:88298395:	48819	27/02/2024	109.00	Pago de POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161809305	IMPRESO	Sin Proyecto	13145	50F3879:88298395:	48819	27/02/2024	39.60	Pago de POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161809275	IMPRESO	Sin Proyecto	13145	50F3879:88298395:	48819	27/02/2024	185.50	Pago de POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161809277	IMPRESO	Sin Proyecto	13145	50F3879:88298395:	48819	27/02/2024	36.00	Pago de POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161809276	IMPRESO	Sin Proyecto	13145	50F3879:88298395:	48819	27/02/2024	46.00	Pago de POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161809282	IMPRESO	Sin Proyecto	13145	50F3879:88298395:	48819	27/02/2024	88.00	Pago de POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161809284	IMPRESO	Sin Proyecto	13145	50F3879:88298395:	48819	27/02/2024	63.50	Pago de POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161809285	IMPRESO	Sin Proyecto	13145	50F3879;88298395;	48819	27/02/2024	183.50	Pago de POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161809287	IMPRESO	Sin Proyecto	13145	50F3879;88298395;	48819	27/02/2024	212.50	Pago de POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161809289	IMPRESO	Sin Proyecto	13145	50F3879;88298395;	48819	27/02/2024	299.50	Pago de POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161809296	IMPRESO	Sin Proyecto	13145	50F3879;88298395;	48819	27/02/2024	200.00	Pago de POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161809299	IMPRESO	Sin Proyecto	13145	50F3879;88298395;	48819	27/02/2024	199.50	Pago de POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	161809283	IMPRESO	Sin Proyecto	13145	50F3879;88298395;	48819	27/02/2024	135.00	Pago de POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
Total por proveedor:								15,861.50	
GRAFIEX, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 112498620									
01 00 000 005 000 122 31-0151-0001 00	161325207	IMPRESO	Sin Proyecto	13141	8C7834B43432600;	48682	15/02/2024	1,800.00	Pago de COMPRA DE REQUISICIONES Y ENTREGA DE MATERIALES DE ALMACEN Y RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 005 000 122 31-0151-0001 00	161325208	IMPRESO	Sin Proyecto	13141	8C7834B43432600;	48682	15/02/2024	1,800.00	Pago de COMPRA DE REQUISICIONES Y ENTREGA DE MATERIALES DE ALMACEN Y RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
Total por proveedor:								3,600.00	
VASQUEZ,SANCHEZ,,HUGO,ABEL NIT: 12618527									
21-0101-0001 00	161071436	IMPRESO	Inversión Social	13108	85983BB18436920;	48644	06/02/2024	150.00	Pago de COMPRA DE REPEUSTOS PARA REPARACION DE MOTOCICLETA A CARGO DE FONTANERO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
21-0101-0001 00	161071432	IMPRESO	Inversión Social	13108	85983BB18436920;	48644	06/02/2024	115.00	Pago de COMPRA DE REPEUSTOS PARA REPARACION DE MOTOCICLETA A CARGO DE FONTANERO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
21-0101-0001 00	161071433	IMPRESO	Inversión Social	13108	85983BB18436920;	48644	06/02/2024	60.00	Pago de COMPRA DE REPEUSTOS PARA REPARACION DE MOTOCICLETA A CARGO DE FONTANERO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
22-0101-0001 00	161071435	IMPRESO	Inversión Social	13108	85983BB18436920;	48644	06/02/2024	110.00	Pago de COMPRA DE REPEUSTOS PARA REPARACION DE MOTOCICLETA A CARGO DE FONTANERO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
22-0101-0001 00	161071434	IMPRESO	Inversión Social	13108	85983BB18436920;	48644	06/02/2024	180.00	Pago de COMPRA DE REPEUSTOS PARA REPARACION DE MOTOCICLETA A CARGO DE FONTANERO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
Total por proveedor:								615.00	
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14946203									
21-0101-0001 00	161071166	IMPRESO	Sin Proyecto	8512	02 2024	48637	06/02/2024	3,913.99	Pago de PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y SALÓN MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.
21-0101-0001 00	161071143	IMPRESO	Inversión Social	8513	03 2024	48638	06/02/2024	11,363.11	Pago de POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE POZO, DE PARQUES, SALONES Y CENTROS DE CONVERGENCIA DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.
21-0101-0001 00	161071140	IMPRESO	Inversión Social	8514	04 2024	48639	06/02/2024	1,838.71	Pago de PAGO DE CONVENIO Y SERVICIO DEL MES DE ENERO DEL 2024, DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA CABECERA MUNICIPAL
21-0101-0001 00	161442200	IMPRESO	Inversión Social	8524	OFICIO 05	48768	20/02/2024	1,837.71	Pago de PAGO DE CONVENIO Y SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DEL 2024, DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA CABECERA MUNICIPAL
31-0151-0001 00	161481641	IMPRESO	Sin Proyecto	8525	11C786D29145618;	48767	20/02/2024	25,721.82	Pago de POR PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A EL MES FEBRERO DEL AÑO 2024
Total por proveedor:								44,675.34	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
21 05 002 001 000 051 22-0101-0001 00	161358718	IMPRESO	Inversión Social	8523	4551881	48766	16/02/2024	1,049.23	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.
19 02 001 002 000 051 22-0101-0001 00	161358739	IMPRESO	Inversión Social	8523	4551881	48766	16/02/2024	349.74	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.
19 02 001 003 000 051 22-0101-0001 00	161358728	IMPRESO	Inversión Social	8523	4551881	48766	16/02/2024	349.74	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.
20 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	161358717	IMPRESO	Inversión Social	8523	4551881	48766	16/02/2024	349.74	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.
14 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	161358713	IMPRESO	Inversión Social	8523	4551881	48766	16/02/2024	1,049.23	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.
19 02 001 004 000 051 22-0101-0001 00	161358729	IMPRESO	Inversión Social	8523	4551881	48766	16/02/2024	349.74	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.
11 00 001 003 000 051 22-0101-0001 00	161358722	IMPRESO	Inversión Social	8523	4551881	48766	16/02/2024	349.74	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.
19 02 001 005 000 051 21-0101-0001 00	161358720	IMPRESO	Inversión Social	8523	4551881	48766	16/02/2024	1,772.42	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.
15 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	161358737	IMPRESO	Inversión Social	8523	4551881	48766	16/02/2024	2,448.20	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	161358732	IMPRESO	Sin Proyecto	8523	4551881	48766	16/02/2024	1,416.74	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	161358716	IMPRESO	Inversión Social	8523	4551881	48766	16/02/2024	3,082.47	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.
Total por proveedor:								39,495.07	
VELIZ,,EDWIN,ENRIQUE NIT: 26321629									
01 00 000 004 000 183 22-0101-0001 00	161290245	IMPRESO	Sin Proyecto	8511	69DAA8131071468	48668	15/02/2024	6,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-183-2024
Total por proveedor:								6,000.00	
MONTECINOS,OLIVA,,ROSA,GISELA NIT: 29083079									
15 00 001 001 000 268 32-0101-0014 00	161531410	IMPRESO	Inversión Social	13093	6AC32D115175037	48788	21/02/2024	4,500.00	Pago de COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA REGUARDAR MATERIAL UTILIZADO EN PARQUES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PORGRESO
Total por proveedor:								4,500.00	
MORALES,FLORES,,WUENDY,MAGDALY NIT: 29083710									
01 00 000 011 000 328 31-0151-0002 00	161146990	IMPRESO	Sin Proyecto	13113	538B16441032926	48654	09/02/2024	1,980.00	Pago de COMPRA DE IMPRESORA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO
01 00 000 011 000 328 31-0151-0002 00	161146966	IMPRESO	Sin Proyecto	13114	3DECC014577360	48656	09/02/2024	1,980.00	Pago de COMPRA DE IMPRESORA PARA GUARDALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO
01 00 000 011 000 328 31-0151-0002 00	161146927	IMPRESO	Sin Proyecto	13115	3AB56AE75250330	48657	09/02/2024	1,980.00	Pago de COMPRA DE IMPRESORA PARA OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO
Total por proveedor:								5,940.00	
CORDON,MORALES,,BRENDA,AZUCENA NIT: 30391563									
11 00 001 003 000 211 21-0101-0001 00	161495005	IMPRESO	Inversión Social	13146	DD2665A26840466	48778	21/02/2024	200.00	Pago de COMPRA DE REFACCIONES PARA ALTIVIDAD MUNICIPAL CON EL MIDES EN CABEERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
11 00 001 003 000 211 21-0101-0001 00	161495004	IMPRESO	Inversión Social	13146	DD2665A26840466	48778	21/02/2024	460.00	Pago de COMPRA DE REFACCIONES PARA ALTIVIDAD MUNICIPAL CON EL MIDES EN CABEERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
Total por proveedor:								660.00	
ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA NIT: 3132978									
99 00 000 003 000 435 22-0101-0001 00	161350961	CREADO	Sin Proyecto	8522	35396	-	16/02/2024	3,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024
Total por proveedor:								3,000.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
SAGASTUME, CRUZ,, LUDY, ARMANDO NIT: 35176350									
18 01 001 001 000 264 32-0101-0015 00	161809314	IMPRESO	Inversión Social	13107	424F6D127551533	48820	27/02/2024	80.00	Pago de COMPRA DE FERTILIZANTES HE INSECTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN VIVIERO MUNICIPAL Y FINCA TEOCINTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
18 01 001 001 000 263 32-0101-0015 00	161809322	IMPRESO	Inversión Social	13107	424F6D127551533	48820	27/02/2024	300.00	Pago de COMPRA DE FERTILIZANTES HE INSECTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN VIVIERO MUNICIPAL Y FINCA TEOCINTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
18 01 001 001 000 263 32-0101-0015 00	161809318	IMPRESO	Inversión Social	13107	424F6D127551533	48820	27/02/2024	600.00	Pago de COMPRA DE FERTILIZANTES HE INSECTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN VIVIERO MUNICIPAL Y FINCA TEOCINTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
18 01 001 001 000 264 32-0101-0015 00	161809319	IMPRESO	Inversión Social	13107	424F6D127551533	48820	27/02/2024	260.00	Pago de COMPRA DE FERTILIZANTES HE INSECTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN VIVIERO MUNICIPAL Y FINCA TEOCINTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
18 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	161809326	IMPRESO	Inversión Social	13107	424F6D127551533	48820	27/02/2024	250.00	Pago de COMPRA DE FERTILIZANTES HE INSECTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN VIVIERO MUNICIPAL Y FINCA TEOCINTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
18 01 001 001 000 263 32-0101-0015 00	161809321	IMPRESO	Inversión Social	13107	424F6D127551533	48820	27/02/2024	500.00	Pago de COMPRA DE FERTILIZANTES HE INSECTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN VIVIERO MUNICIPAL Y FINCA TEOCINTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
18 01 001 001 000 264 32-0101-0015 00	161809323	IMPRESO	Inversión Social	13107	424F6D127551533	48820	27/02/2024	150.00	Pago de COMPRA DE FERTILIZANTES HE INSECTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN VIVIERO MUNICIPAL Y FINCA TEOCINTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
18 01 001 001 000 263 32-0101-0015 00	161809324	IMPRESO	Inversión Social	13107	424F6D127551533	48820	27/02/2024	50.00	Pago de COMPRA DE FERTILIZANTES HE INSECTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN VIVIERO MUNICIPAL Y FINCA TEOCINTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
18 01 001 001 000 264 32-0101-0015 00	161809316	IMPRESO	Inversión Social	13107	424F6D127551533	48820	27/02/2024	100.00	Pago de COMPRA DE FERTILIZANTES HE INSECTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN VIVIERO MUNICIPAL Y FINCA TEOCINTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
18 01 001 001 000 263 32-0101-0015 00	161809320	IMPRESO	Inversión Social	13107	424F6D127551533	48820	27/02/2024	280.00	Pago de COMPRA DE FERTILIZANTES HE INSECTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN VIVIERO MUNICIPAL Y FINCA TEOCINTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
18 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	161809325	IMPRESO	Inversión Social	13107	424F6D127551533	48820	27/02/2024	320.00	Pago de COMPRA DE FERTILIZANTES HE INSECTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN VIVIERO MUNICIPAL Y FINCA TEOCINTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
18 01 001 001 000 264 32-0101-0015 00	161809327	IMPRESO	Inversión Social	13107	424F6D127551533	48820	27/02/2024	450.00	Pago de COMPRA DE FERTILIZANTES HE INSECTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN VIVIERO MUNICIPAL Y FINCA TEOCINTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
18 01 001 001 000 263 32-0101-0015 00	161809328	IMPRESO	Inversión Social	13107	424F6D127551533	48820	27/02/2024	75.00	Pago de COMPRA DE FERTILIZANTES HE INSECTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN VIVIERO MUNICIPAL Y FINCA TEOCINTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
18 01 001 001 000 263 32-0101-0015 00	161809317	IMPRESO	Inversión Social	13107	424F6D127551533	48820	27/02/2024	190.00	Pago de COMPRA DE FERTILIZANTES HE INSECTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN VIVIERO MUNICIPAL Y FINCA TEOCINTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
18 01 001 001 000 264 32-0101-0015 00	161809315	IMPRESO	Inversión Social	13107	424F6D127551533	48820	27/02/2024	120.00	Pago de COMPRA DE FERTILIZANTES HE INSECTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN VIVIERO MUNICIPAL Y FINCA TEOCINTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
18 01 001 001 000 263 32-0101-0015 00	161809028	IMPRESO	Inversión Social	13164	DF98F8615137044	48809	27/02/2024	2,050.00	Pago de COMPRA DE FERTILIZANTE PARA PLANTAS DE VIVIERO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 02 001 005 000 165 22-0101-0001 00	161818219	IMPRESO	Inversión Social	8543	86B742B60504760	48825	27/02/2024	750.00	Pago de POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS O-107BBW DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 298 32-0101-0015 00	161531426	IMPRESO	Inversión Social	13062	A7E04E521775179	48789	21/02/2024	550.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE CLUTCH DE CAMION FOTON PLACAS O-492BBV DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
19 02 001 005 000 298 32-0101-0015 00	161531425	IMPRESO	Inversión Social	13062	A7E04E521775179	48789	21/02/2024	1,170.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE CLUTCH DE CAMION FOTON PLACAS O-492BBV DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
19 02 001 005 000 298 32-0101-0015 00	161531428	IMPRESO	Inversión Social	13062	A7E04E521775179	48789	21/02/2024	700.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE CLUTCH DE CAMION FOTON PLACAS O-492BBV DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
19 02 001 005 000 298 32-0101-0015 00	161531424	IMPRESO	Inversión Social	13062	A7E04E521775179	48789	21/02/2024	1,870.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE CLUTCH DE CAMION FOTON PLACAS O-492BBV DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
19 02 001 005 000 298 32-0101-0015 00	161531427	IMPRESO	Inversión Social	13062	A7E04E521775179	48789	21/02/2024	45.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE CLUTCH DE CAMION FOTON PLACAS O-492BBV DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
19 02 001 005 000 298 21-0101-0001 00	161071491	IMPRESO	Inversión Social	13106	9BD49B214909622	48645	06/02/2024	1,600.00	Pago de COMPRA DE KIT DE CABLE DE FRENO DE MANO PARA VEHICULO MUNICIPAL MARCA FOTON DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
Total por proveedor:								6,835.00	
CRUZ,BARILLAS,,SERGIO,AUGUSTO NIT: 4768523									
12 02 002 001 000 181 21-0101-0001 00	161533123	IMPRESO	Inversión Social	8531	813AF8611609881	48793	21/02/2024	24,990.00	Pago de POR SERVICIO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACION DEL COMPOSTAJE MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
Total por proveedor:								24,990.00	
HERNANDEZ,PEREZ,,GILMA,YOLANDA NIT: 50679260									
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	161146821	IMPRESO	Sin Proyecto	13122	5B4A28410015402	48662	09/02/2024	700.00	Pago de COMPRA DE ALMUERZOS CON BEBIDA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 211 22-0101-0001 00	161146790	IMPRESO	Inversión Social	13123	72BD10C21349179	48663	09/02/2024	700.00	Pago de COMPRA DE ALMUERZOS CON BEBIDA PARA PERSONAL QUE SUBIERON A PARTE ALTA DE LA MONTAÑA A REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE SAN CRISTOBAL ACASAGUATLAN, EL PROGRESO
Total por proveedor:								1,400.00	
INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5100097									
01 00 000 011 000 324 31-0151-0002 00	161071037	IMPRESO	Sin Proyecto	13109	23047202	48640	06/02/2024	1,495.00	Pago de COMPRA DE UN TRIPODE PARA OFICINA MUNICIPAL DE COMUNICACION Y UNA GRABADORA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 011 000 324 31-0151-0002 00	161071036	IMPRESO	Sin Proyecto	13109	23047202	48640	06/02/2024	1,150.00	Pago de COMPRA DE UN TRIPODE PARA OFICINA MUNICIPAL DE COMUNICACION Y UNA GRABADORA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
Total por proveedor:								2,645.00	
DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL NIT: 57313008									
01 00 000 004 000 121 21-0101-0001 00	161328374	IMPRESO	Sin Proyecto	8520	SM132024	48687	15/02/2024	2,000.00	Pago de PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DE MODIFICACION DE PLAN DE TASAS RENTAS Y DEMAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA
01 00 000 009 000 121 32-0101-0004 00	161328373	IMPRESO	Sin Proyecto	8520	SM132024	48687	15/02/2024	3,000.00	Pago de PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DE MODIFICACION DE PLAN DE TASAS RENTAS Y DEMAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 009 000 121 31-0151-0001 00	161328372	IMPRESO	Sin Proyecto	8520	SM132024	48687	15/02/2024	125.50	Pago de PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DE MODIFICACION DE PLAN DE TASAS RENTAS Y DEMAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA
Total por proveedor:								5,125.50	
CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS NIT: 637672K									
01 00 000 005 000 195 32-0101-0003 00	161586672	IMPRESO	Sin Proyecto	8532	512024	48797	22/02/2024	44.00	Pago de PAGO DE 20,000 FORMULARIOS 31B SERIE A, A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
01 00 000 005 000 195 32-0101-0003 00	161586640	IMPRESO	Sin Proyecto	8533	552024	48796	22/02/2024	55.00	Pago de PAGO DE HABILITACION DE LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS Y PAGO DE SUS RESPECTIVAS HOJAS LAS CUALES SON 200 MUNICIAPLIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
01 00 000 005 000 195 32-0101-0003 00	161586641	IMPRESO	Sin Proyecto	8533	552024	48796	22/02/2024	110.00	Pago de PAGO DE HABILITACION DE LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS Y PAGO DE SUS RESPECTIVAS HOJAS LAS CUALES SON 200 MUNICIAPLIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
01 00 000 005 000 195 32-0101-0003 00	161586630	ANULADO	Sin Proyecto	8534	572024	48795	22/02/2024	110.00	Pago de PAGO DE 1000 FORMULARIOS DE RECEPCION DE BIENES / SERVICIOS, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
01 00 000 005 000 195 32-0101-0003 00	161586629	ANULADO	Sin Proyecto	8534	572024	48795	22/02/2024	22.00	Pago de PAGO DE 1000 FORMULARIOS DE RECEPCION DE BIENES / SERVICIOS, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
01 00 000 005 000 195 32-0101-0003 00	161597578	ANULADO	Sin Proyecto	8534	572024	48795	23/02/2024	-22.00	Pago de PAGO DE 1000 FORMULARIOS DE RECEPCION DE BIENES / SERVICIOS, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
01 00 000 005 000 195 32-0101-0003 00	161597579	ANULADO	Sin Proyecto	8534	572024	48795	23/02/2024	-110.00	Pago de PAGO DE 1000 FORMULARIOS DE RECEPCION DE BIENES / SERVICIOS, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
01 00 000 005 000 195 32-0101-0003 00	161586597	ANULADO	Sin Proyecto	8535	562024	48794	22/02/2024	22.00	Pago de PAGO DE 1000 FORMULARIOS CON SU RESPECTIVA COPIA DE REQUESICIÓN Y ENTREGA DE MATERIALES DEL ALMACEN, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
01 00 000 005 000 195 32-0101-0003 00	161586596	ANULADO	Sin Proyecto	8535	562024	48794	22/02/2024	110.00	Pago de PAGO DE 1000 FORMULARIOS CON SU RESPECTIVA COPIA DE REQUESICIÓN Y ENTREGA DE MATERIALES DEL ALMACEN, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
01 00 000 005 000 195 32-0101-0003 00	161597926	ANULADO	Sin Proyecto	8535	562024	48794	23/02/2024	-22.00	Pago de PAGO DE 1000 FORMULARIOS CON SU RESPECTIVA COPIA DE REQUESICIÓN Y ENTREGA DE MATERIALES DEL ALMACEN, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
01 00 000 005 000 195 32-0101-0003 00	161597925	ANULADO	Sin Proyecto	8535	562024	48794	23/02/2024	-110.00	Pago de PAGO DE 1000 FORMULARIOS CON SU RESPECTIVA COPIA DE REQUESICIÓN Y ENTREGA DE MATERIALES DEL ALMACEN, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
01 00 000 005 000 195 32-0101-0003 00	161602041	IMPRESO	Sin Proyecto	8536	572024	48799	23/02/2024	1,100.00	Pago de PAGO DE 1,000 FORMULARIOS CON SU RESPECTIVA COPIA DE RECEPCION DE BIENES/SERVICIOS, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
01 00 000 005 000 195 32-0101-0003 00	161602040	IMPRESO	Sin Proyecto	8536	572024	48799	23/02/2024	22.00	Pago de PAGO DE 1,000 FORMULARIOS CON SU RESPECTIVA COPIA DE RECEPCION DE BIENES/SERVICIOS, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
01 00 000 005 000 195 32-0101-0003 00	161602019	IMPRESO	Sin Proyecto	8537	562024	48798	23/02/2024	22.00	Pago de PAGO DE 1,000 FORMULARIOS CON SU RESPECTIVA COPIA DE REQUISICIÓN Y ENTREGA DE MATERIALES DEL ALMACEN, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
01 00 000 005 000 195 32-0101-0003 00	161602018	IMPRESO	Sin Proyecto	8537	562024	48798	23/02/2024	1,100.00	Pago de PAGO DE 1,000 FORMULARIOS CON SU RESPECTIVA COPIA DE REQUISICIÓN Y ENTREGA DE MATERIALES DEL ALMACEN, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
Total por proveedor:								2,453.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	161328465	IMPRESO	Sin Proyecto	13103	137BBF931038686	48686	15/02/2024	350.00	Pago de COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER BODEGA MUNICIPAL, PARA USO EN LA OFICINAS MUNICIPALES Y EN SUS RESPECTIVAS ACTIVIDADES MUNICIPALES
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	161328466	IMPRESO	Sin Proyecto	13103	137BBF931038686	48686	15/02/2024	352.00	Pago de COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER BODEGA MUNICIPAL, PARA USO EN LA OFICINAS MUNICIPALES Y EN SUS RESPECTIVAS ACTIVIDADES MUNICIPALES
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	161328467	IMPRESO	Sin Proyecto	13103	137BBF931038686	48686	15/02/2024	120.00	Pago de COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER BODEGA MUNICIPAL, PARA USO EN LA OFICINAS MUNICIPALES Y EN SUS RESPECTIVAS ACTIVIDADES MUNICIPALES
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	161328468	IMPRESO	Sin Proyecto	13103	137BBF931038686	48686	15/02/2024	720.00	Pago de COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER BODEGA MUNICIPAL, PARA USO EN LA OFICINAS MUNICIPALES Y EN SUS RESPECTIVAS ACTIVIDADES MUNICIPALES
Total por proveedor:								1,542.00	
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL				NIT: 662037K					
19 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	161328682	IMPRESO	Inversión Social	8521	247181	48762	15/02/2024	1,661.13	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2024
15 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	161328683	IMPRESO	Inversión Social	8521	247181	48762	15/02/2024	1,638.90	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2024
19 01 001 002 000 055 22-0101-0001 00	161328684	IMPRESO	Inversión Social	8521	247181	48762	15/02/2024	400.00	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2024
20 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	161328694	IMPRESO	Inversión Social	8521	247181	48762	15/02/2024	327.78	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2024
11 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	161328696	IMPRESO	Inversión Social	8521	247181	48762	15/02/2024	500.00	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2024
19 02 001 003 000 055 22-0101-0001 00	161328677	IMPRESO	Inversión Social	8521	247181	48762	15/02/2024	327.78	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2024
01 00 000 010 000 055 22-0101-0001 00	161328681	IMPRESO	Sin Proyecto	8521	247181	48762	15/02/2024	400.00	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2024
19 02 001 002 000 055 22-0101-0001 00	161328685	IMPRESO	Inversión Social	8521	247181	48762	15/02/2024	327.78	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2024
14 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	161328687	IMPRESO	Inversión Social	8521	247181	48762	15/02/2024	655.56	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2024
11 00 001 003 000 055 22-0101-0001 00	161328690	IMPRESO	Inversión Social	8521	247181	48762	15/02/2024	327.78	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2024
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	161328693	IMPRESO	Sin Proyecto	8521	247181	48762	15/02/2024	900.00	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2024
01 00 000 005 000 055 21-0101-0001 00	161328673	IMPRESO	Sin Proyecto	8521	247181	48762	15/02/2024	3,938.91	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2024
14 01 001 002 000 055 22-0101-0001 00	161328688	IMPRESO	Inversión Social	8521	247181	48762	15/02/2024	400.00	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2024
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	161328672	IMPRESO	Sin Proyecto	8521	247181	48762	15/02/2024	650.00	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2024
18 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	161328679	IMPRESO	Inversión Social	8521	247181	48762	15/02/2024	330.00	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2024



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 009 000 055 31-0151-0001 00	161328686	IMPRESO	Sin Proyecto	8521	247181	48762	15/02/2024	500.00	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2024
19 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	161328676	IMPRESO	Inversión Social	8521	247181	48762	15/02/2024	1,005.56	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2024
01 00 000 009 000 055 22-0101-0001 00	161328680	IMPRESO	Sin Proyecto	8521	247181	48762	15/02/2024	327.78	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2024
19 02 001 004 000 055 22-0101-0001 00	161328689	IMPRESO	Inversión Social	8521	247181	48762	15/02/2024	327.78	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2024
01 00 000 008 000 055 22-0101-0001 00	161328691	IMPRESO	Sin Proyecto	8521	247181	48762	15/02/2024	350.00	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2024
21 05 002 001 000 055 22-0101-0001 00	161328695	IMPRESO	Inversión Social	8521	247181	48762	15/02/2024	983.35	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2024
01 00 000 007 000 055 21-0101-0001 00	161328674	IMPRESO	Sin Proyecto	8521	247181	48762	15/02/2024	1,150.00	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2024
12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	161328678	IMPRESO	Inversión Social	8521	247181	48762	15/02/2024	1,250.00	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2024
19 02 001 005 000 055 21-0101-0001 00	161328692	IMPRESO	Inversión Social	8521	247181	48762	15/02/2024	3,871.59	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2024
17 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	161328675	IMPRESO	Inversión Social	8521	247181	48762	15/02/2024	985.56	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2024
Total por proveedor:								23,537.24	
BRAN,BLANCO,,OSCAR,ALEJANDRO NIT: 67242391									
15 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	161675057	IMPRESO	Inversión Social	13163	CEB8A1	13084466; 48800	26/02/2024	4,500.00	Pago de COMPRA DE LAMPARA TIPO REFLECTOR PARA SALON Y CANCHA DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO.
Total por proveedor:								4,500.00	
MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN NIT: 6775438									
01 00 000 002 000 015 21-0101-0001 00	161290326	CREADO	Sin Proyecto	5002	-	-	15/02/2024	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA DE ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	161290327	CREADO	Sin Proyecto	5002	-	-	15/02/2024	3,277.82	Pago de PAGO DE PLANILLA DE ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	161290328	CREADO	Sin Proyecto	5002	-	-	15/02/2024	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA DE ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	161290329	CREADO	Sin Proyecto	5002	-	-	15/02/2024	10,000.00	Pago de PAGO DE PLANILLA DE ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	161956882	CREADO	Sin Proyecto	5052	-	-	29/02/2024	10,000.00	Pago de PAGO DE PLANILLA DE ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	161956879	CREADO	Sin Proyecto	5052	-	-	29/02/2024	3,227.82	Pago de PAGO DE PLANILLA DE ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
01 00 000 002 000 015 21-0101-0001 00	161956878	CREADO	Sin Proyecto	5052	-	-	29/02/2024	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA DE ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	161956881	CREADO	Sin Proyecto	5052	-	-	29/02/2024	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA DE ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	161956561	CREADO	Sin Proyecto	5053	-	-	29/02/2024	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	161956560	CREADO	Sin Proyecto	5053	-	-	-	29/02/2024	6,500.00	Pago de PAGO DE PLANILLA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	161956522	CREADO	Sin Proyecto	5054	-	-	-	29/02/2024	20,139.10	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	161956523	CREADO	Sin Proyecto	5054	-	-	-	29/02/2024	1,500.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	161956525	CREADO	Sin Proyecto	5054	-	-	-	29/02/2024	19,000.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	161956524	CREADO	Sin Proyecto	5054	-	-	-	29/02/2024	750.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
01 00 000 005 000 422 21-0101-0001 00	161956441	CREADO	Sin Proyecto	5055	-	-	-	29/02/2024	4,300.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	161956429	CREADO	Sin Proyecto	5056	-	-	-	29/02/2024	9,000.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	161956430	CREADO	Sin Proyecto	5056	-	-	-	29/02/2024	500.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
01 00 000 007 000 015 21-0101-0001 00	161956375	CREADO	Sin Proyecto	5057	-	-	-	29/02/2024	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	161956376	CREADO	Sin Proyecto	5057	-	-	-	29/02/2024	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	161956374	CREADO	Sin Proyecto	5057	-	-	-	29/02/2024	8,000.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	161956377	CREADO	Sin Proyecto	5057	-	-	-	29/02/2024	3,500.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
01 00 000 008 000 011 22-0101-0001 00	161955785	CREADO	Sin Proyecto	5058	-	-	-	29/02/2024	3,500.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
01 00 000 008 000 015 22-0101-0001 00	161955786	CREADO	Sin Proyecto	5058	-	-	-	29/02/2024	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
01 00 000 009 000 022 22-0101-0001 00	161955653	CREADO	Sin Proyecto	5059	-	-	-	29/02/2024	3,227.82	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	161955654	CREADO	Sin Proyecto	5059	-	-	-	29/02/2024	5,000.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	161955656	CREADO	Sin Proyecto	5059	-	-	-	29/02/2024	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
01 00 000 009 000 027 22-0101-0001 00	161955655	CREADO	Sin Proyecto	5059	-	-	-	29/02/2024	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
01 00 000 010 000 015 22-0101-0001 00	161955627	CREADO	Sin Proyecto	5060	-	-	-	29/02/2024	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
01 00 000 010 000 011 22-0101-0001 00	161955628	CREADO	Sin Proyecto	5060	-	-	-	29/02/2024	4,000.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
11 00 001 003 000 022 22-0101-0001 00	161955593	CREADO	Inversión Social	5061	-	-	-	29/02/2024	5,787.72	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
11 00 001 003 000 027 22-0101-0001 00	161955592	CREADO	Inversión Social	5061	-	-	-	29/02/2024	448.26	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
11 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161955563	CREADO	Inversión Social	5062	-	-	-	29/02/2024	5,000.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO AL DISCAPACITADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
11 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161955564	CREADO	Inversión Social	5062	-	-	-	29/02/2024	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO AL DISCAPACITADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
12 01 001 001 000 033 22-0101-0001 00	161955507	CREADO	Inversión Social	5063	-	-	-	29/02/2024	1,250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE MANEJO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
12 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	161955505	CREADO	Inversión Social	5063	-	-	-	29/02/2024	16,139.10	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE MANEJO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161955506	CREADO	Inversión Social	5063	-	-	-	29/02/2024	750.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE MANEJO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161955508	CREADO	Inversión Social	5063	-	-	-	29/02/2024	12,500.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE MANEJO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
12 02 002 001 000 033 22-0101-0001 00	161955484	CREADO	Inversión Social	5064	-	-	-	29/02/2024	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
12 02 002 001 000 031 22-0101-0001 00	161955485	CREADO	Inversión Social	5064	-	-	-	29/02/2024	3,227.82	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161955457	CREADO	Inversión Social	5065	-	-	-	29/02/2024	508.60	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO DE LA EDUCACION SUPERVISION EDUCATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
14 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	161955460	CREADO	Inversión Social	5065	-	-	-	29/02/2024	3,227.82	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO DE LA EDUCACION SUPERVISION EDUCATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
14 01 001 001 000 033 22-0101-0001 00	161955458	CREADO	Inversión Social	5065	-	-	-	29/02/2024	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO DE LA EDUCACION SUPERVISION EDUCATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161955459	CREADO	Inversión Social	5065	-	-	-	29/02/2024	6,566.85	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO DE LA EDUCACION SUPERVISION EDUCATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
14 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	161955448	CREADO	Inversión Social	5066	-	-	-	29/02/2024	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
14 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	161955447	CREADO	Inversión Social	5066	-	-	-	29/02/2024	4,000.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
15 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161955427	CREADO	Inversión Social	5067	-	-	-	29/02/2024	16,139.10	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO Y PROMOCION AL DEPORTE, LA ACTIVIDAD CULTURAL, RELIGION TURISMO Y RECREACION EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
15 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	161955429	CREADO	Inversión Social	5067	-	-	-	29/02/2024	6,455.64	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO Y PROMOCION AL DEPORTE, LA ACTIVIDAD CULTURAL, RELIGION TURISMO Y RECREACION EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
15 00 001 001 000 033 22-0101-0001 00	161955428	CREADO	Inversión Social	5067	-	-	-	29/02/2024	500.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO Y PROMOCION AL DEPORTE, LA ACTIVIDAD CULTURAL, RELIGION TURISMO Y RECREACION EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
15 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161955426	CREADO	Inversión Social	5067	-	-	-	29/02/2024	1,250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO Y PROMOCION AL DEPORTE, LA ACTIVIDAD CULTURAL, RELIGION TURISMO Y RECREACION EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161955408	CREADO	Inversión Social	5068	-	-	-	29/02/2024	750.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161955409	CREADO	Inversión Social	5068	-	-	-	29/02/2024	9,755.64	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	161955373	CREADO	Inversión Social	5069	-	-	-	29/02/2024	16,411.28	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE ECOSISTEMAS Y PRODUCCION DE PLANTAS Y APOYO A LA OFICINA AGROFORESTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161955375	CREADO	Inversión Social	5069	-	-	-	29/02/2024	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE ECOSISTEMAS Y PRODUCCION DE PLANTAS Y APOYO A LA OFICINA AGROFORESTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
18 01 001 001 000 033 22-0101-0001 00	161955376	CREADO	Inversión Social	5069	-	-	-	29/02/2024	1,250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE ECOSISTEMAS Y PRODUCCION DE PLANTAS Y APOYO A LA OFICINA AGROFORESTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161955374	CREADO	Inversión Social	5069	-	-	-	29/02/2024	3,303.21	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE ECOSISTEMAS Y PRODUCCION DE PLANTAS Y APOYO A LA OFICINA AGROFORESTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
19 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	161954267	CREADO	Inversión Social	5070	-	-	-	29/02/2024	52,201.26	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE CALLES Y SUPERVISION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	161954269	CREADO	Inversión Social	5070	-	-	-	29/02/2024	9,955.64	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE CALLES Y SUPERVISION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161954270	CREADO	Inversión Social	5070	-	-	-	29/02/2024	750.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE CALLES Y SUPERVISION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
19 01 001 001 000 033 22-0101-0001 00	161954268	CREADO	Inversión Social	5070	-	-	-	29/02/2024	4,043.04	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE CALLES Y SUPERVISION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
19 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	161954233	CREADO	Inversión Social	5071	-	-	-	29/02/2024	4,000.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
19 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	161954234	CREADO	Inversión Social	5071	-	-	-	29/02/2024	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
19 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161954214	CREADO	Inversión Social	5072	-	-	-	29/02/2024	1,250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO INSTITUCIONAL A LA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161954213	CREADO	Inversión Social	5072	-	-	-	29/02/2024	16,411.28	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO INSTITUCIONAL A LA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
19 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	161954180	CREADO	Inversión Social	5073	-	-	-	29/02/2024	3,227.82	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
19 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00	161954179	CREADO	Inversión Social	5073	-	-	-	29/02/2024	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
19 02 001 003 000 022 22-0101-0001 00	161954015	CREADO	Inversión Social	5074	-	-	-	29/02/2024	3,227.82	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA NIÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
19 02 001 003 000 027 22-0101-0001 00	161954014	CREADO	Inversión Social	5074	-	-	-	29/02/2024	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA NIÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
19 02 001 004 000 027 22-0101-0001 00	161953857	CREADO	Inversión Social	5075	-	-	-	29/02/2024	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
19 02 001 004 000 022 22-0101-0001 00	161953858	CREADO	Inversión Social	5075	-	-	-	29/02/2024	3,227.82	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
19 02 001 005 000 033 21-0101-0001 00	161953795	CREADO	Inversión Social	5076	-	-	-	29/02/2024	1,931.03	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
19 02 001 005 000 031 21-0101-0001 00	161953796	CREADO	Inversión Social	5076	-	-	-	29/02/2024	24,932.13	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
19 02 001 005 000 027 21-0101-0001 00	161953797	CREADO	Inversión Social	5076	-	-	-	29/02/2024	3,000.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 02 001 005 000 022 21-0101-0001 00	161953799	CREADO	Inversión Social	5076	-	-	-	29/02/2024	13,927.82	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
19 02 001 005 000 022 22-0101-0001 00	161953798	CREADO	Inversión Social	5076	-	-	-	29/02/2024	27,811.28	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
20 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161953688	CREADO	Inversión Social	5077	-	-	-	29/02/2024	181.02	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161953689	CREADO	Inversión Social	5077	-	-	-	29/02/2024	2,337.42	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
21 05 001 001 000 031 22-0101-0001 00	161953584	CREADO	Inversión Social	5078	-	-	-	29/02/2024	3,227.82	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE MANEJO Y CONSERVACION DE LOS CEMENTERIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
21 05 001 001 000 033 22-0101-0001 00	161953583	CREADO	Inversión Social	5078	-	-	-	29/02/2024	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE MANEJO Y CONSERVACION DE LOS CEMENTERIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
21 05 002 001 000 027 22-0101-0001 00	161953516	CREADO	Inversión Social	5079	-	-	-	29/02/2024	750.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
21 05 002 001 000 022 22-0101-0001 00	161953515	CREADO	Inversión Social	5079	-	-	-	29/02/2024	9,683.46	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
Total por proveedor:									421,970.26	
PAR, TAX,, ARMANDO, FRANCISCO NIT: 69523282										
01 00 000 005 000 297 32-0151-0001 00	161809157	IMPRESO	Sin Proyecto	13157	F50645315266122!	48814		27/02/2024	160.00	Pago de 1 MICROFONO INALAMBRICO DUAL DE MANO, 1 MICROFONO DE MANO MARCA PRO-SOUND Y 1 PEDESTAL DE BRAZO PARA MICROFONO Y OTROS SUMINSITROS PARA OFICINA MUNICIPAL DE COMUNICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACA EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 297 32-0151-0001 00	161809152	IMPRESO	Sin Proyecto	13157	F50645315266122!	48814		27/02/2024	90.00	Pago de 1 MICROFONO INALAMBRICO DUAL DE MANO, 1 MICROFONO DE MANO MARCA PRO-SOUND Y 1 PEDESTAL DE BRAZO PARA MICROFONO Y OTROS SUMINSITROS PARA OFICINA MUNICIPAL DE COMUNICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACA EL PROGRESO.
01 00 000 011 000 326 32-0101-0015 00	161809153	IMPRESO	Sin Proyecto	13157	F50645315266122!	48814		27/02/2024	195.00	Pago de 1 MICROFONO INALAMBRICO DUAL DE MANO, 1 MICROFONO DE MANO MARCA PRO-SOUND Y 1 PEDESTAL DE BRAZO PARA MICROFONO Y OTROS SUMINSITROS PARA OFICINA MUNICIPAL DE COMUNICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACA EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 299 29-0101-0002 00	161809155	IMPRESO	Sin Proyecto	13157	F50645315266122!	48814		27/02/2024	100.00	Pago de 1 MICROFONO INALAMBRICO DUAL DE MANO, 1 MICROFONO DE MANO MARCA PRO-SOUND Y 1 PEDESTAL DE BRAZO PARA MICROFONO Y OTROS SUMINSITROS PARA OFICINA MUNICIPAL DE COMUNICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACA EL PROGRESO.
01 00 000 011 000 326 32-0101-0015 00	161809151	IMPRESO	Sin Proyecto	13157	F50645315266122!	48814		27/02/2024	410.00	Pago de 1 MICROFONO INALAMBRICO DUAL DE MANO, 1 MICROFONO DE MANO MARCA PRO-SOUND Y 1 PEDESTAL DE BRAZO PARA MICROFONO Y OTROS SUMINSITROS PARA OFICINA MUNICIPAL DE COMUNICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACA EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 297 32-0151-0001 00	161809154	IMPRESO	Sin Proyecto	13157	F50645315266122!	48814		27/02/2024	120.00	Pago de 1 MICROFONO INALAMBRICO DUAL DE MANO, 1 MICROFONO DE MANO MARCA PRO-SOUND Y 1 PEDESTAL DE BRAZO PARA MICROFONO Y OTROS SUMINSITROS PARA OFICINA MUNICIPAL DE COMUNICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACA EL PROGRESO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 011 000 326 32-0101-0015 00	161809156	IMPRESO	Sin Proyecto	13157	F506453152661221	48814	27/02/2024	3,600.00	Pago de 1 MICROFONO INALAMBRICO DUAL DE MANO, 1 MICROFONO DE MANO MARCA PRO-SOUND Y 1 PEDESTAL DE BRAZO PARA MICROFONO Y OTROS SUMINISTROS PARA OFICINA MUNICIPAL DE COMUNICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACA EL PROGRESO.
Total por proveedor:								4,675.00	
COMITE PRO MANTENIMIENTO DE LA SETENTA Y SEIS AVA COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SAN CRISTOBAL									
99 00 000 002 000 435 31-0151-0001 00	161071592	IMPRESO	Sin Proyecto	8505	279820	48650	06/02/2024	12,500.00	Pago de SUBVENCIÓN MUNICIPAL AL COMITÉ PRO-MANTENIMIENTO DE LA 76 AVA COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN CRISTOBAL AC. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.
Total por proveedor:								12,500.00	
BARRIENTOS, CRUZ, VASQUEZ, LUVIA, LETICIA NIT: 77079647									
19 02 001 005 000 211 22-0101-0001 00	161071021	IMPRESO	Inversión Social	13110	C062FDC29509747	48641	06/02/2024	250.00	Pago de POR COMPRA DE TORTILLA DE HARINA CON BEBIDA PARA EMPLEADOS QUE APOYARON FIN DE SEMANA EN DESTAPAR CONTADORES DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	161071009	IMPRESO	Sin Proyecto	13111	9A0E63C27662938	48642	06/02/2024	700.00	Pago de COMPRA DE ALMUERZOS CON BEBIDA PARA ACTIVIDAD DE MAGA EN SALON MUNICIPAL DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	161146868	IMPRESO	Sin Proyecto	13117	3C25E4418837199	48659	09/02/2024	1,750.00	Pago de COMPRA DE ALMUERZOS CON BEBIDA PARA COMUDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024
Total por proveedor:								2,700.00	
VASQUEZ, BARRIENTOS, JOSUE, ISRAEL NIT: 84679638									
12 02 001 001 000 155 21-0101-0001 00	161727988	IMPRESO	Inversión Social	8538	D8C4B9731568236	48804	26/02/2024	6,200.00	Pago de SERVICIO DE TREN DE ASEO DE LAS ALDEAS ESTANCIA DE LA VIRGE, EL MANZANAL Y CABECERA MUNICIPAL, HACIA EL VERTEDERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO 02-2024
12 02 001 001 000 155 21-0101-0001 00	161727669	IMPRESO	Inversión Social	8539	27F9CE826872562	48803	26/02/2024	6,200.00	Pago de SERVICIO DE TREN DE ASEO DE LAS ALDEAS ESTANCIA DE LA VIRGE, EL MANZANAL Y CABECERA MUNICIPAL, HACIA EL VERTEDERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO 02-2024
19 01 001 001 000 229 21-0101-0001 00	161325231	IMPRESO	Inversión Social	13134	5511C0119377854	48684	15/02/2024	9,100.00	Pago de COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES EN CASERIO MONTE VIRGEN DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 02 002 001 000 223 22-0101-0001 00	161496573	IMPRESO	Inversión Social	13135	A57C6A225405196	48779	21/02/2024	1,000.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA CALLE POR BACHEO POR INSTALACION DE DRENAJES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE ASI COMO BACHEOS POR REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y DRENAJES EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN Y CABECERA MUNICIPAL
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	161496572	IMPRESO	Inversión Social	13135	A57C6A225405196	48779	21/02/2024	1,400.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA CALLE POR BACHEO POR INSTALACION DE DRENAJES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE ASI COMO BACHEOS POR REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y DRENAJES EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN Y CABECERA MUNICIPAL
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	161496571	IMPRESO	Inversión Social	13135	A57C6A225405196	48779	21/02/2024	1,320.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA CALLE POR BACHEO POR INSTALACION DE DRENAJES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE ASI COMO BACHEOS POR REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y DRENAJES EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN Y CABECERA MUNICIPAL
12 02 002 001 000 223 22-0101-0001 00	161496574	IMPRESO	Inversión Social	13135	A57C6A225405196	48779	21/02/2024	1,080.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA CALLE POR BACHEO POR INSTALACION DE DRENAJES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE ASI COMO BACHEOS POR REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y DRENAJES EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN Y CABECERA MUNICIPAL



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	161496600	IMPRESO	Inversión Social	13136	4CE84EE21556674	48780	21/02/2024	1,080.00	Pago de OMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE ROMPE PRESION EN FINCA LA CAJETA, ASI COMO REPARACIONES DE DRENAJES Y RECUBRIMIENTO DE TUBERIA CON CEMENTO POR SECTOR DE MONTECILLOS EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL
12 02 002 001 000 223 22-0101-0001 00	161496603	IMPRESO	Inversión Social	13136	4CE84EE21556674	48780	21/02/2024	720.00	Pago de OMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE ROMPE PRESION EN FINCA LA CAJETA, ASI COMO REPARACIONES DE DRENAJES Y RECUBRIMIENTO DE TUBERIA CON CEMENTO POR SECTOR DE MONTECILLOS EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	161496601	IMPRESO	Inversión Social	13136	4CE84EE21556674	48780	21/02/2024	1,000.00	Pago de OMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE ROMPE PRESION EN FINCA LA CAJETA, ASI COMO REPARACIONES DE DRENAJES Y RECUBRIMIENTO DE TUBERIA CON CEMENTO POR SECTOR DE MONTECILLOS EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL
12 02 002 001 000 223 22-0101-0001 00	161496602	IMPRESO	Inversión Social	13136	4CE84EE21556674	48780	21/02/2024	500.00	Pago de OMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE ROMPE PRESION EN FINCA LA CAJETA, ASI COMO REPARACIONES DE DRENAJES Y RECUBRIMIENTO DE TUBERIA CON CEMENTO POR SECTOR DE MONTECILLOS EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL
Total por proveedor:								29,600.00	
SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA				NIT: 89771125					
01 00 000 011 000 322 31-0151-0002 00	161071503	IMPRESO	Sin Proyecto	13104	162C788 12062740	48647	06/02/2024	4,500.00	Pago de COMPRA DE SILLAS DE RECEPCION EN DESPACHO MUNICIPAL, Y RECEPCION MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 002 000 296 32-0151-0001 00	161071492	IMPRESO	Sin Proyecto	13105	B6493A9 13711985	48646	06/02/2024	4,415.00	Pago de COMPRA DE PERCOLADORA OSTER CAPACIDAD DE 100 TASAS PARA SER UTILIZADA EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO.
01 00 000 011 000 328 31-0151-0002 00	161675091	ANULADO	Sin Proyecto	13161	66323C9 14046396	48802	26/02/2024	8,899.00	Pago de COMPRA DE SCANNERJET PRO N4600 PARA ASISTENTE DE DIRECTOR DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 011 000 328 31-0151-0002 00	161810402	IMPRESO	Sin Proyecto	13161	66323C9 14046396	48813	27/02/2024	8,899.00	Pago de COMPRA DE SCANNERJET PRO N4600 PARA ASISTENTE DE DIRECTOR DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 011 000 328 31-0151-0002 00	161810337	ANULADO	Sin Proyecto	13161	66323C9 14046396	48802	27/02/2024	-8,899.00	Pago de COMPRA DE SCANNERJET PRO N4600 PARA ASISTENTE DE DIRECTOR DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 011 000 329 31-0151-0002 00	161675086	IMPRESO	Sin Proyecto	13162	DF558FE98318816	48801	26/02/2024	2,770.00	Pago de COMPRA DE TRITUTADOR DE PAPEL HPSA88 PARA DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
Total por proveedor:								20,584.00	
RUANO, OSORIO,,MILDRED, ANALI				NIT: 99290979					
15 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	161325183	IMPRESO	Inversión Social	13144	EA58FAC 12604059	48681	15/02/2024	9,500.00	Pago de COMPRA DE TROFEOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00	161886114	IMPRESO	Sin Proyecto	13174	576D003 12189211	48827	28/02/2024	186.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00	161886116	IMPRESO	Sin Proyecto	13174	576D003 12189211	48827	28/02/2024	60.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 005 000 244 21-0101-0001 00	161886123	IMPRESO	Sin Proyecto	13174	576D003 12189211	48827	28/02/2024	100.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 267 32-0151-0001 00	161886124	IMPRESO	Sin Proyecto	13174	576D003	121892111	48827	28/02/2024	1,080.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS DE LIBRERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00	161886128	IMPRESO	Sin Proyecto	13174	576D003	121892111	48827	28/02/2024	573.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS DE LIBRERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 005 000 244 21-0101-0001 00	161886119	IMPRESO	Sin Proyecto	13174	576D003	121892111	48827	28/02/2024	50.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS DE LIBRERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 005 000 244 21-0101-0001 00	161886125	IMPRESO	Sin Proyecto	13174	576D003	121892111	48827	28/02/2024	200.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS DE LIBRERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00	161886129	IMPRESO	Sin Proyecto	13174	576D003	121892111	48827	28/02/2024	90.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS DE LIBRERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00	161886133	IMPRESO	Sin Proyecto	13174	576D003	121892111	48827	28/02/2024	144.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS DE LIBRERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00	161886121	IMPRESO	Sin Proyecto	13174	576D003	121892111	48827	28/02/2024	142.75	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS DE LIBRERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00	161886134	IMPRESO	Sin Proyecto	13174	576D003	121892111	48827	28/02/2024	70.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS DE LIBRERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00	161886141	IMPRESO	Sin Proyecto	13174	576D003	121892111	48827	28/02/2024	20.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS DE LIBRERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00	161886109	IMPRESO	Sin Proyecto	13174	576D003	121892111	48827	28/02/2024	90.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS DE LIBRERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00	161886118	IMPRESO	Sin Proyecto	13174	576D003	121892111	48827	28/02/2024	80.50	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS DE LIBRERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00	161886140	IMPRESO	Sin Proyecto	13174	576D003	121892111	48827	28/02/2024	480.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS DE LIBRERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00	161886115	IMPRESO	Sin Proyecto	13174	576D003	121892111	48827	28/02/2024	538.80	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS DE LIBRERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00	161886120	IMPRESO	Sin Proyecto	13174	576D003	121892111	48827	28/02/2024	213.50	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS DE LIBRERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 005 000 244 21-0101-0001 00	161886126	IMPRESO	Sin Proyecto	13174	576D003	121892111	48827	28/02/2024	62.50	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS DE LIBRERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 005 000 244 21-0101-0001 00	161886135	IMPRESO	Sin Proyecto	13174	576D003	121892111; 48827	28/02/2024	75.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS DE LIBRERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00	161886139	IMPRESO	Sin Proyecto	13174	576D003	121892111; 48827	28/02/2024	210.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS DE LIBRERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00	161886111	IMPRESO	Sin Proyecto	13174	576D003	121892111; 48827	28/02/2024	125.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS DE LIBRERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 005 000 244 21-0101-0001 00	161886117	IMPRESO	Sin Proyecto	13174	576D003	121892111; 48827	28/02/2024	75.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS DE LIBRERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00	161886122	IMPRESO	Sin Proyecto	13174	576D003	121892111; 48827	28/02/2024	300.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS DE LIBRERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00	161886127	IMPRESO	Sin Proyecto	13174	576D003	121892111; 48827	28/02/2024	32.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS DE LIBRERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00	161886130	IMPRESO	Sin Proyecto	13174	576D003	121892111; 48827	28/02/2024	61.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS DE LIBRERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00	161886132	IMPRESO	Sin Proyecto	13174	576D003	121892111; 48827	28/02/2024	150.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS DE LIBRERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00	161886136	IMPRESO	Sin Proyecto	13174	576D003	121892111; 48827	28/02/2024	35.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS DE LIBRERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00	161886113	IMPRESO	Sin Proyecto	13174	576D003	121892111; 48827	28/02/2024	420.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS DE LIBRERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00	161886112	IMPRESO	Sin Proyecto	13174	576D003	121892111; 48827	28/02/2024	86.40	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS DE LIBRERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00	161886110	IMPRESO	Sin Proyecto	13174	576D003	121892111; 48827	28/02/2024	135.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS DE LIBRERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00	161886108	IMPRESO	Sin Proyecto	13174	576D003	121892111; 48827	28/02/2024	200.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS DE LIBRERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00	161886138	IMPRESO	Sin Proyecto	13174	576D003	121892111; 48827	28/02/2024	424.50	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS DE LIBRERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00	161886137	IMPRESO	Sin Proyecto	13174	576D003	121892111; 48827	28/02/2024	79.60	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS DE LIBRERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00	161886131	IMPRESO	Sin Proyecto	13174	576D003121892117	48827	28/02/2024	540.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS DE LIBRERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 005 000 241 21-0101-0001 00	161886092	IMPRESO	Sin Proyecto	13176	901E15527507614	48826	28/02/2024	1,890.00	Pago de COMPRA DE RESMAS DE HOJAS Y ARCHIVADORES PARA SER UTILIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
01 00 000 005 000 244 32-0101-0003 00	161886091	IMPRESO	Sin Proyecto	13176	901E15527507614	48826	28/02/2024	1,600.00	Pago de COMPRA DE RESMAS DE HOJAS Y ARCHIVADORES PARA SER UTILIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
01 00 000 005 000 241 32-0101-0003 00	161886090	IMPRESO	Sin Proyecto	13176	901E15527507614	48826	28/02/2024	4,320.00	Pago de COMPRA DE RESMAS DE HOJAS Y ARCHIVADORES PARA SER UTILIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
Total por proveedor:								24,439.55	
ZACARIAS, PEREZ,, JUSTO, NIT: 9953515									
19 02 001 005 000 253 32-0101-0017 00	161531394	IMPRESO	Inversión Social	13121	5AD36DE63401405f	48787	21/02/2024	5,000.00	Pago de COMPRA DE NEUMATICOS PARA VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX DE PLACAS O-107BBW DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
Total por proveedor:								5,000.00	
COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 99922894									
01 00 000 011 000 328 32-0101-0015 00	161886078	IMPRESO	Sin Proyecto	13169	5FC1B8E19809758f	48829	28/02/2024	7,395.00	Pago de COMPRA DE COMPUTADORA MARCA DELL INSPIRON PARA OFICINA MUNICIPAL DE CONTABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
Total por proveedor:								7,395.00	
GARCÍA RUÍZ, OTTO ESTUARDO NIT: E10375485									
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	160948002	IMPRESO	Sin Proyecto	5041	-	48635	01/02/2024	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGÚN ACTAS DE CONCEJO NO. 01-2024, 02-2024, 03-2024. PARA E EMPLEADO OTTO ESTUARDO GARCÍA RUÍZ
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	161295434	IMPRESO	Sin Proyecto	5042	-	48673	15/02/2024	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGÚN ACTAS DE CONCEJO NO. 04-2024, 05-2024, 06-2024. PARA E EMPLEADO OTTO ESTUARDO GARCÍA RUÍZ
Total por proveedor:								12,000.00	
ALDANA SAGASTUME, ISAIAS JOEL NIT: E10481963									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	160939152	IMPRESO	Inversión Social	5038	-	48611	01/02/2024	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO ISAIAS JOEL ALDANA SAGASTUME
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	161328523	IMPRESO	Inversión Social	5049	-	48728	15/02/2024	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO ISAIAS JOEL ALDANA SAGASTUME
Total por proveedor:								2,000.00	
REYES BARILLAS, WELSER AROLD O NIT: E10862057									
15 00 001 001 000 035 22-0101-0001 00	160937067	IMPRESO	Inversión Social	5033	-	48580	01/02/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO APOYO A LA CULTURA PROMOCION AL DEPORTE, ACTIVIDAD CULTURAL, RELIGION, TURISMO RECREACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO WELSER AROLD O REYES BARILLAS
Total por proveedor:								1,250.00	
CASTAÑEDA RUIZ, GERSON OSWALDO NIT: E11144628									
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	160948009	IMPRESO	Sin Proyecto	5041	-	48629	01/02/2024	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGÚN ACTAS DE CONCEJO NO. 01-2024, 02-2024, 03-2024. PARA E EMPLEADO GERSON OSWALDO CASTAÑEDA RUIZ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	161328490	IMPRESO	Inversión Social	5049	-	48756	15/02/2024	1,200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO JESÚS TECÚ LÓPEZ
Total por proveedor:								1,200.00	
JOLON MORALES,ALBINO NIT: E16603999									
19 02 001 005 000 035 21-0101-0001 00	161328558	IMPRESO	Inversión Social	5046	-	48701	15/02/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO ALBINO JOLON MORALES
Total por proveedor:								1,250.00	
CONSTANZA LARIOS,JUANA MARITZA NIT: E17142583									
15 00 001 001 000 035 22-0101-0001 00	160937066	IMPRESO	Inversión Social	5033	-	48581	01/02/2024	625.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO APOYO A LA CULTURA PROMOCION AL DEPORTE, ACTIVIDAD CULTURAL, RELIGION, TURISMO RECREACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO JUANA MARITZA CONSTANZA LARIOS
Total por proveedor:								625.00	
MORALES MAYORGA,MARLIN YOHANA NIT: E18629229									
19 02 001 005 000 035 21-0101-0001 00	160937002	IMPRESO	Inversión Social	5035	-	48573	01/02/2024	500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO MARLIN YOHANA MORALES MAYORGA
Total por proveedor:								500.00	
VALDÉZ GODÍNEZ,JOSÉ ROMEO NIT: E25386305									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	160939155	IMPRESO	Inversión Social	5038	-	48610	01/02/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO JOSÉ ROMEO VALDÉZ GODÍNEZ
Total por proveedor:								1,250.00	
ENRÍQUEZ Y ENRÍQUEZ,LEONEL NIT: E25386307									
19 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	161328492	IMPRESO	Inversión Social	5049	-	48754	15/02/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO LEONEL ENRÍQUEZ Y ENRÍQUEZ
Total por proveedor:								1,250.00	
PASCUAL ALDANA,ELIAS NIT: E25881742									
12 02 001 001 000 035 22-0101-0001 00	160936971	IMPRESO	Inversión Social	5036	-	48571	01/02/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS (TREN DE ASEO) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO ELIAS PASCUAL ALDANA
12 02 001 001 000 035 22-0101-0001 00	161328557	IMPRESO	Inversión Social	5047	-	48702	15/02/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS (TREN DE ASEO) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO ELIAS PASCUAL ALDANA
Total por proveedor:								2,500.00	
ZULETA ZACARIAS,SILVESTRE NIT: E27404343									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	160939185	IMPRESO	Inversión Social	5038	-	48593	01/02/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO SILVESTRE ZULETA ZACARIAS



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor: 1,250.00									
MORALES VALDEZ,EVELIN LILIANA NIT: E35667776									
19 01 001 001 000 035	161328525	IMPRESO	Inversión Social	5049	-	48726	15/02/2024	500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO EVELIN LILIANA MORALES VALDEZ
22-0101-0001 00									
Total por proveedor: 500.00									
ALVAREZ VÁSQUEZ,SALVADOR NIT: E35668040									
19 01 001 001 000 035	160939148	IMPRESO	Inversión Social	5038	-	48615	01/02/2024	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO SALVADOR ALVAREZ VÁSQUEZ
22-0101-0001 00									
19 01 001 001 000 035	161328485	IMPRESO	Inversión Social	5049	-	48759	15/02/2024	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO SALVADOR ALVAREZ VÁSQUEZ
22-0101-0001 00									
Total por proveedor: 2,000.00									
CASTAÑEDA RUANO,EDGAR HUMBERTO NIT: E37848866									
01 00 000 002 000 063	160936062	ANULADO	Sin Proyecto	5040	-	48570	01/02/2024	10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO EDGAR HUMBERTO CASTAÑEDA RUANO
31-0151-0001 00									
01 00 000 002 000 063	160949230	ANULADO	Sin Proyecto	5040	-	48570	01/02/2024	-10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO EDGAR HUMBERTO CASTAÑEDA RUANO
31-0151-0001 00									
01 00 000 001 000 062	160948003	IMPRESO	Sin Proyecto	5041	-	48634	01/02/2024	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGÚN ACTAS DE CONCEJO NO. 01-2024, 02-2024, 03-2024. PARA E EMPLEADO EDGAR HUMBERTO CASTAÑEDA RUANO
22-0101-0001 00									
01 00 000 001 000 062	161295452	IMPRESO	Sin Proyecto	5042	-	48670	15/02/2024	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGÚN ACTAS DE CONCEJO NO. 04-2024, 05-2024, 06-2024. PARA E EMPLEADO EDGAR HUMBERTO CASTAÑEDA RUANO
31-0151-0001 00									
01 00 000 002 000 063	161303900	IMPRESO	Sin Proyecto	5051	-	48678	15/02/2024	10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO EDGAR HUMBERTO CASTAÑEDA RUANO
31-0151-0001 00									
Total por proveedor: 22,000.00									
CASTAÑEDA,CARLOS ENRIQUE NIT: E37863058									
01 00 000 001 000 062	160948008	IMPRESO	Sin Proyecto	5041	-	48630	01/02/2024	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGÚN ACTAS DE CONCEJO NO. 01-2024, 02-2024, 03-2024. PARA E EMPLEADO CARLOS ENRIQUE CASTAÑEDA
22-0101-0001 00									
Total por proveedor: 6,000.00									
RUANO TEJADA,HILMA NOELIA NIT: E39039035									
15 00 001 001 000 035	161328574	IMPRESO	Inversión Social	5043	-	48692	15/02/2024	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO APOYO A LA CULTURA PROMOCION AL DEPORTE, ACTIVIDAD CULTURAL, RELIGION, TURISMO RECREACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO HILMA NOELIA RUANO TEJADA
22-0101-0001 00									
Total por proveedor: 1,000.00									
GRAMAJO HERRERA,OSWIN RENE NIT: E39039383									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	161328516	IMPRESO	Inversión Social	5049	-	-	48735	15/02/2024	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJA A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO OSWIN RENE GRAMAJO HERRERA
Total por proveedor:									1,000.00	
MONZON CHAVEZ,GUSTAVO NIT: E39332210										
12 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	160939120	IMPRESO	Inversión Social	5037	-	-	48584	01/02/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJA A CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO GUSTAVO MONZON CHAVEZ
Total por proveedor:									1,250.00	
SANCHEZ ORTIZ,OCTAVILO NIT: E39335911										
12 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	161328551	IMPRESO	Inversión Social	5048	-	-	48704	15/02/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJA A CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO OCTAVILO SANCHEZ ORTIZ
Total por proveedor:									1,250.00	
MAYORGA PEREZ,CARLOS RENE NIT: E39769840										
19 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	161328517	IMPRESO	Inversión Social	5049	-	-	48734	15/02/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJA A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO CARLOS RENE MAYORGA PEREZ
Total por proveedor:									1,250.00	
RUANO ENRIQUEZ,VICTOR SAMUEL NIT: E40818528										
14 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	161328566	IMPRESO	Inversión Social	5044	-	-	48698	15/02/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJA APOYO A LA EDUCACION SUPERVISION EDUCATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO VICTOR SAMUEL RUANO ENRIQUEZ
Total por proveedor:									1,250.00	
CERRATE MONTEPEQUE,JAIRO GEOVANNI NIT: E41405636										
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	161328540	IMPRESO	Inversión Social	5049	-	-	48712	15/02/2024	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJA A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO JAIRO GEOVANNI CERRATE MONTEPEQUE
Total por proveedor:									1,000.00	
HERRERA CHACON,BORIS MAURICIO NIT: E42172762										
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	160948007	IMPRESO	Sin Proyecto	5041	-	-	48631	01/02/2024	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN ACTAS DE CONCEJO NO. 01-2024, 02-2024, 03-2024. PARA E EMPLEADO BORIS MAURICIO HERRERA CHACON
Total por proveedor:									6,000.00	
ALVAREZ Y ALVAREZ,PEDRO NIT: E43351552										
21 05 002 001 000 035 22-0101-0001 00	161328563	IMPRESO	Inversión Social	5045	-	-	48699	15/02/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJA APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO PEDRO ALVAREZ Y ALVAREZ
Total por proveedor:									1,250.00	
MARROQUIN ECHEVERRIA,MIRIAN ELIZABETH NIT: E45466329										
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	161328541	IMPRESO	Inversión Social	5049	-	-	48711	15/02/2024	500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJA A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO MIRIAN ELIZABETH MARROQUIN ECHEVERRIA
Total por proveedor:									500.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	161328538	IMPRESO	Inversión Social	5049	-	48714	15/02/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO JUNIOR EDINSO ENRIQUEZ GONZALEZ
Total por proveedor:								2,500.00	
PEREZ JOLON, YEIMI ARACELY NIT: E60044221									
19 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	161328504	IMPRESO	Inversión Social	5049	-	48747	15/02/2024	500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO YEIMI ARACELY PEREZ JOLON
Total por proveedor:								500.00	
MORALES VASQUEZ, MARTA NIT: E60048094									
19 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	160939187	IMPRESO	Inversión Social	5038	-	48591	01/02/2024	625.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO MARTA MORALES VASQUEZ
Total por proveedor:								625.00	
MEJIA MORALES, KAREN NATALY NIT: E60631814									
19 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	160939180	IMPRESO	Inversión Social	5038	-	48598	01/02/2024	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO KAREN NATALY MEJIA MORALES
Total por proveedor:								1,000.00	
TOTO PAZ, CARLOS EDUARDO NIT: E64333972									
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	160948005	IMPRESO	Sin Proyecto	5041	-	48632	01/02/2024	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGÚN ACTAS DE CONCEJO NO. 01-2024, 02-2024, 03-2024. PARA E EMPLEADO CARLOS EDUARDO TOTO PAZ
Total por proveedor:								6,000.00	
ALDANA DÁVILA, BRAYAN ARNOLDO NIT: E64440547									
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	160948012	IMPRESO	Sin Proyecto	5041	-	48628	01/02/2024	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGÚN ACTAS DE CONCEJO NO. 01-2024, 02-2024, 03-2024. PARA E EMPLEADO BRAYAN ARNOLDO ALDANA DÁVILA
Total por proveedor:								6,000.00	
LEVERON PAYES, ESPERANZA NIT: E64558413									
19 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	161328502	IMPRESO	Inversión Social	5049	-	48748	15/02/2024	500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO ESPERANZA LEVERON PAYES
Total por proveedor:								500.00	
GUEVARA RUANO, ROSA ELIA NIT: E67909369									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	161328542	IMPRESO	Inversión Social	5049	-	48710	15/02/2024	500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO ROSA ELIA GUEVARA RUANO
Total por proveedor:								500.00	
ENRIQUEZ ENRIQUEZ, CESAR AMILCAR NIT: E69109122									
15 00 001 001 000 035 22-0101-0001 00	161328573	IMPRESO	Inversión Social	5043	-	48693	15/02/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO APOYO A LA CULTURA PROMOCION AL DEPORTE, ACTIVIDAD CULTURAL, RELIGION, TURISMO RECREACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO CESAR AMILCAR ENRIQUEZ ENRIQUEZ
Total por proveedor:								1,250.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
RAMIREZ PEREZ,KEYVN RANDOLFO NIT: E69238530									
14 01 001 001 000 035	160937032	IMPRESO	Inversión Social	5034	-	48575	01/02/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO APOYO A LA EDUCACION SUPERVISION EDUCATIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO KEYVN RANDOLFO RAMIREZ PEREZ
22-0101-0001 00									
								Total por proveedor:	1,250.00
MONZON CHAVEZ,HUGO RENE NIT: E70460077									
19 01 001 001 000 035	160939197	IMPRESO	Inversión Social	5038	-	48587	01/02/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO HUGO RENE MONZON CHAVEZ
22-0101-0001 00									
								Total por proveedor:	1,250.00
REYES MORALES,MYNOR ROLANDO NIT: E71386691									
14 01 001 001 000 035	161328570	IMPRESO	Inversión Social	5044	-	48694	15/02/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO APOYO A LA EDUCACION SUPERVISION EDUCATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO MYNOR ROLANDO REYES MORALES
22-0101-0001 00									
								Total por proveedor:	1,250.00
NÀJERA LEVERÓN,MILVIA KARINA NIT: E71912565									
19 01 001 001 000 035	160939134	IMPRESO	Inversión Social	5038	-	48627	01/02/2024	500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO MILVIA KARINA NÀJERA LEVERÓN
21-0101-0001 00									
								Total por proveedor:	500.00
ENRÍQUEZ MIS,CELSO NIT: E7314818									
14 01 001 001 000 035	161328568	IMPRESO	Inversión Social	5044	-	48696	15/02/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO APOYO A LA EDUCACION SUPERVISION EDUCATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO CELSO ENRÍQUEZ MIS
22-0101-0001 00									
								Total por proveedor:	1,250.00
ENRIQUEZ LEVERON,CARMEN ANAQUELI NIT: E73996789									
19 01 001 001 000 035	160939136	IMPRESO	Inversión Social	5038	-	48625	01/02/2024	625.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO CARMEN ANAQUELI ENRIQUEZ LEVERON
21-0101-0001 00									
								Total por proveedor:	625.00
PÉREZ JOLON,DAYRING ELIZABETH NIT: E78512236									
15 00 001 001 000 035	161328576	IMPRESO	Inversión Social	5043	-	48690	15/02/2024	625.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO APOYO A LA CULTURA PROMOCION AL DEPORTE, ACTIVIDAD CULTURAL, RELIGION, TURISMO RECREACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO DAYRING ELIZABETH PÉREZ JOLON
22-0101-0001 00									
								Total por proveedor:	625.00
ALBARENGA RUANO,ZOILA HAYDEE NIT: E79063833									
19 01 001 001 000 035	161328518	IMPRESO	Inversión Social	5049	-	48733	15/02/2024	1,200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO ZOILA HAYDEE ALBARENGA RUANO
22-0101-0001 00									
								Total por proveedor:	1,200.00
LOPEZ SAGASTUME DE MORALES,ALIS YASMINIA NIT: E79065659									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Factura Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	161328536	IMPRESO	Inversión Social	5049	-	48716	15/02/2024	500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJA A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO ALIS YASMINIA LOPEZ SAGASTUME DE MORALES
Total por proveedor:								500.00	
CHEGUEN HERNÁNDEZ, MARDO MATILDE NIT: E80107884									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	160939182	IMPRESO	Inversión Social	5038	-	48596	01/02/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJA A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO MARDO MATILDE CHEGUEN HERNÁNDEZ
19 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	161328514	IMPRESO	Inversión Social	5049	-	48737	15/02/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJA A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO MARDO MATILDE CHEGUEN HERNÁNDEZ
Total por proveedor:								2,500.00	
CHACON ZULETA DE PEREZ, ANA LETICIA NIT: E80108142									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	161328521	IMPRESO	Inversión Social	5049	-	48730	15/02/2024	1,200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJA A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO ANA LETICIA CHACON ZULETA DE PEREZ
Total por proveedor:								1,200.00	
MORALES CASTRO, SILFIDA NIT: E802359									
19 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	160939147	IMPRESO	Inversión Social	5038	-	48616	01/02/2024	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJA A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO SILFIDA MORALES CASTRO
Total por proveedor:								1,000.00	
GARCIA MARTINEZ, EMILSA NATALIA NIT: E80334393									
19 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	160939135	IMPRESO	Inversión Social	5038	-	48626	01/02/2024	500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJA A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO EMILSA NATALIA GARCIA MARTINEZ
Total por proveedor:								500.00	
GUEVARA GALVEZ, AURA CECILIA NIT: E81243384									
19 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	161328530	IMPRESO	Inversión Social	5049	-	48721	15/02/2024	625.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJA A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO AURA CECILIA GUEVARA GALVEZ
Total por proveedor:								625.00	
MORALES MORALES, BORIS DANIEL NIT: E81243829									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	161328522	IMPRESO	Inversión Social	5049	-	48729	15/02/2024	1,200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJA A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO BORIS DANIEL MORALES MORALES
Total por proveedor:								1,200.00	
GARCIA DE PAZ, RAYMON LEMUEL NIT: E81990646									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	160939183	IMPRESO	Inversión Social	5038	-	48595	01/02/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJA A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO RAYMON LEMUEL GARCIA DE PAZ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Factura Serie	No. Cheque Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	161328526	IMPRESO	Inversión Social	5049 -	-	48725	15/02/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO RAYMON LEMUEL GARCIA DE PAZ
Total por proveedor:								2,500.00	
GARCIA ACEITUNO,RAYMOND RANDOLFO NIT: E81992181									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	160939145	IMPRESO	Inversión Social	5038 -	-	48618	01/02/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO RAYMOND RANDOLFO GARCIA ACEITUNO
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	161328486	IMPRESO	Inversión Social	5049 -	-	48758	15/02/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO RAYMOND RANDOLFO GARCIA ACEITUNO
Total por proveedor:								2,500.00	
MORALES SALVATIERRA,YENRRY ALEXANDER NIT: E82307459									
19 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	160939190	IMPRESO	Inversión Social	5038 -	-	48590	01/02/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO YENRRY ALEXANDER MORALES SALVATIERRA
Total por proveedor:								1,250.00	
BARRIENTOS LOPEZ,JENIFFER KEILIN NIT: E83331118									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	160939173	IMPRESO	Inversión Social	5038 -	-	48600	01/02/2024	500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO JENIFFER KEILIN BARRIENTOS LOPEZ
Total por proveedor:								500.00	
CURUP GRANADOS,NANCY JANETH NIT: E83911044									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	161328511	IMPRESO	Inversión Social	5049 -	-	48740	15/02/2024	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO NANCY JANETH CURUP GRANADOS
Total por proveedor:								1,000.00	
MORALES CALDERON,AURA ALICIA NINETH NIT: E83911078									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	160939175	IMPRESO	Inversión Social	5038 -	-	48599	01/02/2024	500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO AURA ALICIA NINETH MORALES CALDERON
Total por proveedor:								500.00	
ECHEVERRIA,ESTEFANA NIT: E84307414									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	160939146	IMPRESO	Inversión Social	5038 -	-	48617	01/02/2024	500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO ESTEFANA ECHEVERRIA
Total por proveedor:								500.00	
PÉREZ MORALES DE PÉREZ,REGINA NIT: E84677255									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	160939170	IMPRESO	Inversión Social	5038 -	-	48603	01/02/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO REGINA PÉREZ MORALES DE PÉREZ
Total por proveedor:								1,250.00	
MALDONADO ALDANA,MARLYN GABRIELA NIT: E85289257									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	161328491	IMPRESO	Inversión Social	5049	-	48755	15/02/2024	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO MARLYN GABRIELA MALDONADO ALDANA
Total por proveedor:								1,000.00	
CRUZ JUAREZ, HEIDY ARACELY NIT: E86100999									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	161328519	IMPRESO	Inversión Social	5049	-	48732	15/02/2024	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO HEIDY ARACELY CRUZ JUAREZ
Total por proveedor:								1,000.00	
AGUILAR CORTÉZ, PABLO SANTOS NIT: E86719272									
14 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	161953402	ANULADO	Inversión Social	5082	-	48837	29/02/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO APOYO A LA EDUCACION SUPERVISION EDUCATIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO PABLO SANTOS AGUILAR CORTÉZ
Total por proveedor:								1,250.00	
OSORIO MEJÍA, VICTOR ALEXANDER NIT: E87008288									
19 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	161328531	IMPRESO	Inversión Social	5049	-	48720	15/02/2024	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO VICTOR ALEXANDER OSORIO MEJÍA
Total por proveedor:								1,000.00	
BARILLAS MORALES, KAREN ELAINE MAGDALY NIT: E87008694									
19 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	160939137	IMPRESO	Inversión Social	5038	-	48624	01/02/2024	500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO KAREN ELAINE MAGDALY BARILLAS MORALES
Total por proveedor:								500.00	
REYES ALONZO, LUIS ANTONIO NIT: E87372151									
14 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	161328569	IMPRESO	Inversión Social	5044	-	48695	15/02/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO APOYO A LA EDUCACION SUPERVISION EDUCATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO REYES ALONZO
Total por proveedor:								1,250.00	
CASTAÑEDA RUANO DE VALDEZ, IRMA LETICIA NIT: E87373099									
19 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	160939191	IMPRESO	Inversión Social	5038	-	48589	01/02/2024	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO IRMA LETICIA CASTAÑEDA RUANO DE VALDEZ
19 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	161328547	IMPRESO	Inversión Social	5049	-	48705	15/02/2024	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO IRMA LETICIA CASTAÑEDA RUANO DE VALDEZ
Total por proveedor:								2,000.00	
VILLEDA MAYORGA, LESLIE ANDERSON NIT: E87373561									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	160939140	IMPRESO	Inversión Social	5038	-	48621	01/02/2024	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO LESLIE ANDERSON VILLEDA MAYORGA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	160937026	IMPRESO	Inversión Social	5034	-	48577	01/02/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO APOYO A LA EDUCACION SUPERVISION EDUCATIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO ENGELBERTH JUVENTINO ARISTONDO AYALA
Total por proveedor:								1,250.00	
CHACON CARRANZA,DANIEL JOSUE NIT: E95227937									
19 02 001 005 000 035 21-0101-0001 00	160937003	IMPRESO	Inversión Social	5035	-	48572	01/02/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO DANIEL JOSUE CHACON CARRANZA
Total por proveedor:								1,250.00	
GARCIA LOPEZ,MARTA ADOLFINA NIT: E95228556									
19 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	160939186	IMPRESO	Inversión Social	5038	-	48592	01/02/2024	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO MARTA ADOLFINA GARCIA LOPEZ
Total por proveedor:								1,000.00	
PEREZ JOLON,OSCAR MAURICIO NIT: E95229078									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	160939157	IMPRESO	Inversión Social	5038	-	48608	01/02/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO OSCAR MAURICIO PEREZ JOLON
Total por proveedor:								1,250.00	
TOTO PEREZ,ASTRID BANEZA NIT: E95229661									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	160939172	IMPRESO	Inversión Social	5038	-	48601	01/02/2024	500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO ASTRID BANEZA TOTO PEREZ
Total por proveedor:								500.00	
GUTIERREZ ALVAREZ,BEBERLIN MELISA NIT: E95376489									
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	161295433	IMPRESO	Sin Proyecto	5042	-	48674	15/02/2024	8,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGÚN ACTAS DE CONCEJO NO. 04-2024, 05-2024, 06-2024. PARA E EMPLEADO BEBERLIN MELISA GUTIERREZ ALVAREZ
Total por proveedor:								8,000.00	
ORDOÑEZ PALENCIA DE CASTILLO,MIRIAN JEANETH NIT: E95376822									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	161295435	IMPRESO	Sin Proyecto	5042	-	48672	15/02/2024	8,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGÚN ACTAS DE CONCEJO NO. 04-2024, 05-2024, 06-2024. PARA E EMPLEADO MIRIAN JEANETH ORDOÑEZ PALENCIA DE CASTILLO
Total por proveedor:								8,000.00	
ECHEVERRÍA RUANO,CRSITOBAL DE JESÚS NIT: E95377290									
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	161295422	IMPRESO	Sin Proyecto	5042	-	48676	15/02/2024	8,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGÚN ACTAS DE CONCEJO NO. 04-2024, 05-2024, 06-2024. PARA E EMPLEADO CRSITOBAL DE JESÚS ECHEVERRÍA RUANO
Total por proveedor:								8,000.00	
LÓPEZ GALVAN,VILMA ARACELY NIT: E95630612									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	161328496	IMPRESO	Inversión Social	5049	-	48750	15/02/2024	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO VILMA ARACELY LÓPEZ GALVAN
Total por proveedor:								1,000.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:								1,200.00	
MAZARIEGOS YAZ,WILLY JOSUE NIT: E95640090									
19 01 001 001 000 035	161328508	IMPRESO	Inversión Social	5049	-	48743	15/02/2024	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO WILLY JOSUE MAZARIEGOS YAZ
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								1,000.00	
GUTIERREZ SANABRIA DE SALAZAR,OLGA MARINA NIT: E95640259									
19 01 001 001 000 035	161328513	IMPRESO	Inversión Social	5049	-	48738	15/02/2024	1,100.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO OLGA MARINA GUTIERREZ SANABRIA DE SALAZAR
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								1,100.00	
RAMIREZ DE GALLARDO,VIVIAN DAMIRIS NIT: E95640407									
19 01 001 001 000 035	161328532	IMPRESO	Inversión Social	5049	-	48719	15/02/2024	1,200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO VIVIAN DAMIRIS RAMIREZ DE GALLARDO
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								1,200.00	
MARROQUIN VASQUEZ,ASTRI BRICEIDY NIT: E95640836									
19 01 001 001 000 035	161328534	IMPRESO	Inversión Social	5049	-	48717	15/02/2024	1,200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO ASTRI BRICEIDY MARROQUIN VASQUEZ
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								1,200.00	
VASQUEZ MORALES DE GARCIA,ERIKA MAGALY NIT: E95640847									
19 01 001 001 000 035	161328489	IMPRESO	Inversión Social	5049	-	48757	15/02/2024	1,200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO ERIKA MAGALY VASQUEZ MORALES DE GARCIA
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								1,200.00	
ALONZO Y ALONZO,CARLOS ESTUARDO NIT: E95966919									
14 01 001 001 000 035	161953403	IMPRESO	Inversión Social	5082	-	48836	29/02/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO APOYO A LA EDUCACION SUPERVISION EDUCATIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTUARDO ALONZO Y ALONZO
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								1,250.00	
ISIDRO RUANO,AMILCAR ANTONIO NIT: E95967087									
14 01 001 001 000 035	161953405	IMPRESO	Inversión Social	5082	-	48835	29/02/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO APOYO A LA EDUCACION SUPERVISION EDUCATIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO AMILCAR ANTONIO ISIDRO RUANO
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								1,250.00	

<u>Publicación</u> <u>NPG</u>	<u>Descripción</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Monto (Q.)</u>
E537665749 28.feb..2024 11:49:45 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) POR SERVICIO DE 14 VIAJES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE FOSAS CENTRAL ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	36847933 SÁNCHEZ,ORTÍZ,,CRISTIÁN,LEONARDO	24,500.00
E537666435 28.feb..2024 11:54:19 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE RESMAS DE HOJAS Y ARCHIVADORES PARA SER UTILIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.	99290979 RUANO,OSORIO,,MILDRED,ANALI	7,810.00
E537667180 28.feb..2024 12:00:23 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE SUMINSITROS DE LIBRERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	99290979 RUANO,OSORIO,,MILDRED,ANALI	7,129.55
E537908897 05.mar..2024 09:08:01 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE ABONO Y INSECTICIDA PARA MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO	35176350 SAGASTUME,CRUZ,,LUDY,ARMANDO	1,975.00
E537909559 05.mar..2024 09:14:23 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMEINTO DE CALLE EN CASERIO LAS MESAS DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	10389024 VASQUEZ,BARRIENTOS,,ALAN,BENLEVI	5,250.00
E537695265 28.feb..2024 16:03:30 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMINETO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN MONTECILLOS, PRESA DE CAPTACION DEL MUNICIPIO	10389296 VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO	10,611.00
E537552278 26.feb..2024 16:45:27 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE COMPUTADORA MARCA DELL INSPIRON PARA OFICINA MUNICIPAL DE CONTABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	99922894 COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD ANONIMA	7,395.00
E537552634 26.feb..2024 16:48:41 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS O-107BBW DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	4161793 ARRIAZA,MARROQUIN,,MANUEL,DE JESUS	750.00

E537593829	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	10389296	
27.feb..2024 11:59:13	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)		24,742.00
Publicado	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO GUISAJO Y PIEDRA AZUL, SAN CRISTOBAL	<u>VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</u>	
Guatecompras	ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO		
E537418377	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	10389296	
23.feb..2024 09:13:11	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)		7,858.00
Publicado	POR COMPRA DE TUBERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE ROMPE PRESION EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	<u>VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</u>	
Guatecompras	DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO		
E537438866	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	10389296	
23.feb..2024 11:37:54	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)		8,052.00
Publicado	COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIEN Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN	<u>VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</u>	
Guatecompras	BARRIO LA PARROQUIA, SECTOR HUELE DE NOCHE, BARRIO LA AMISTAD, TANQUE NUEVO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.		
E537440062	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	10389296	
23.feb..2024 11:45:04	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)		9,389.00
Publicado	COMPRA DE SUMINSTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN	<u>VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</u>	
Guatecompras	TANQUE VIEJO, SECTOR HUELE DE NOCHE Y BARRIO EL CEMENTERIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.		
E537334947	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	36847933	
21.feb..2024 16:01:44	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)		24,000.00
Publicado	POR 16 VIAJES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE FOSA CENTRAL ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN	<u>SÁNCHEZ,ORTÍZ,,CRISTIÁN,LEONARDO</u>	
Guatecompras	CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO		
E537336176	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	36847933	
21.feb..2024 16:09:02	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)		24,000.00
Publicado	POR 16 VIAJES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE FOSA CENTRAL CABECERA MUNICIPAL, SAN	<u>SÁNCHEZ,ORTÍZ,,CRISTIÁN,LEONARDO</u>	
Guatecompras	CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO		
E537336613	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	36847933	
21.feb..2024 16:12:55	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)		22,500.00
Publicado	POR 15 VIAJES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE FOSA Y POZOS CENTRALES ALDEA EL MANZANAL, SAN	<u>SÁNCHEZ,ORTÍZ,,CRISTIÁN,LEONARDO</u>	
Guatecompras	CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO		
E537405070	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	637672K	
22.feb..2024 16:35:24	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)		165.00
Publicado	PAGO DE HABILITACION DE LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS Y PAGO DE SUS RESPECTIVAS HOJAS	<u>CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</u>	
Guatecompras	LAS CUALES SON 200 MUNICIPLIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN		
E537406263	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	35176350	
22.feb..2024 16:53:52	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)		2,050.00
		<u>SAGASTUME,CRUZ,,LUDY,ARMANDO</u>	

Publicado Guatecompras	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA PLANTAS DE VIVERO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUATLAN, EL PORGRESO.		
E537424431 23.feb..2024 09:57:21 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) PAGO DE 1,000 FORMULARIOS CON SU RESPECTIVA COPIA DE RECEPCION DE BIENES/SERVICIOS, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.	637672K <u>CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</u>	1,122.00
E537425268 23.feb..2024 10:02:23 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) PAGO DE 1,000 FORMULARIOS CON SU RESPECTIVA COPIA DE REQUISICIÓN Y ENTREGA DE MATERIALES DEL ALMACEN, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.	637672K <u>CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</u>	1,122.00
E537323813 21.feb..2024 14:46:02 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Convenios y Tratados Internacionales (Art. 1 LCE) POR PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA JOSE SALOMÓN MORALES ROMERO CORRESPONDIENTE AL MESES DE ENERO Y FEBRERO, DEL 2024	19910088 <u>INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA JOSE SALOMON MORALES ROMERO</u>	4,000.00
E537339973 21.feb..2024 16:53:28 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) POR SERVICIO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACION DEL COMPOSTAJE MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	4768523 <u>CRUZ,BARILLAS,,SERGIO,AUGUSTO</u>	24,990.00
E537416374 23.feb..2024 08:57:14 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	10389296 <u>VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</u>	8,819.00
E537416811 23.feb..2024 09:00:18 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE LAMPARAS Y CABLES DE ELECTRICIDAD EN BARRIO EL FORTIN Y BARRIO EL CALVARIO, ASI COMO REPARACIONES EN EDIFICIO MUNICIPAL, PLAZA COLONIAL, PLANTA DE TRTAMIENTO Y POZO DE ESTADIO MUNICIPAL EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	10389296 <u>VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</u>	7,752.50
E537417249 23.feb..2024 09:04:44 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE ARRIBA DE FILTROS EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	10389296 <u>VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</u>	7,467.00
E537428941 23.feb..2024 10:35:05 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE SCANNERJET PRO N4600 PARA ASISTENTE DE DIRECTOR DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	89771125 <u>SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA</u>	8,899.00

E537431071 23.feb..2024 10:42:01 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE TRITUTADOR DE PAPEL HPSA88 PARA DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	2,770.00
E537146377 19.feb..2024 10:13:33 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) PAGO DE CONVENIO Y SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DEL 2024, DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA CABECERA MUNICIPAL	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,837.71
E537322337 21.feb..2024 14:35:42 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Negociaciones entre Entidades Públicas (Art. 2 LCE) SUBVENCIÓN MUNICIPAL AL COMITÉ PRO-MANTENIMIENTO DE LA 76 AVA COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN CRISTOBAL AC. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	73193615 COMITE PRO MANTENIMIENTO DE LA SETENTA Y SEIS AVA COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SAN CRISTOBAL AC.	12,500.00
E537394834 22.feb..2024 15:17:21 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE 4 VENTILADORES DE TECHO PARA SALON MUNICIPAL Y COMPRA DE SUMINISTROS PARA LAS DIFERENTES ESTALACIONES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	10389296 VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO	6,929.00
E537397884 22.feb..2024 15:36:10 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADO EN VIVIERO MUNICIPAL Y AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	10389296 VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO	8,272.00
E537405496 22.feb..2024 16:39:57 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) PAGO DE 20,000 FORMULARIOS 31B SERIE A, A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	44.00
E537406832 22.feb..2024 17:00:46 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE 1 MICROFONO INALAMBRICO DUAL DE MANO, 1 MICROFONO DE MANO MARCA PRO-SOUND Y 1 PEDESTAL DE BRAZO PARA MICROFONO Y OTROS SUMINSITROS PARA OFICINA MUNICIPAL DE COMUNICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	69523282 PAR,TAX,,ARMANDO,FRANCISCO	4,675.00
E537407162 22.feb..2024 17:05:05 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE COMPRESOR 50L 3 1/2HP, MANGUERA Y PISTOLA PARA SER UTILIZADO POR OFICNA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRSO	10389296 VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO	2,965.00
E537407464 22.feb..2024 17:10:31	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	10389296 VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO	3,384.00

Publicado Guatecompras	COMPRA DE DESMALEZADORA A GASOLINA 63CC MANGO TIPO "BICI" 17" CORTE PARA OFICINA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.		
E537415610 23.feb..2024 08:51:43 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE SUMINSITROS PARA ELABORACION DE TECHADO EN AREA DE COCINA DEL CADI DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	10389296 VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO	2,864.00
E537431705 23.feb..2024 10:47:21 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE LAMPARA TIPO REFLECTOR PARA SALON Y CANCHA DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN EL PROGRESO.	67242391 BRAN,BLANCO,,OSCAR,ALEJANDRO	4,500.00
E537098542 16.feb..2024 13:43:15 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Negociaciones entre Entidades Públicas (Art. 2 LCE) PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.	2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	39,495.07
E537193065 19.feb..2024 16:01:37 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE REFACCIONES PARA ALTIVIDAD MUNICIPAL CON EL MIDES EN CABEERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	30391563 CORDON,MORALES,,BRENDA,AZUCENA	660.00
E537032401 15.feb..2024 13:50:59 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA D AGUA POTABLE EN BARRIO EL CALVARIO, BARRIO EL FORTIN, Y REPARACIONES EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	10389296 VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO	5,913.00
E537032681 15.feb..2024 13:55:44 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DEAGUA POTABLE EN ALDEA PIEDRAS BLANCAS, ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA Y PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE DE ALDEA EL MANZANAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACAGUASTLAN EL PROGRESO.	10389296 VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO	5,360.00
E537039511 15.feb..2024 14:57:14 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE TROFEOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	99290979 RUANO,OSORIO,,MILDRED,ANALI	9,500.00
E537052658 15.feb..2024 16:31:21 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DE MODIFICACION DE PLAN DE TASAS RENTAS Y DEMAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	5,125.50

E537053816	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
15.feb..2024 16:47:48	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	10389296	
Publicado	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE CAJA ROMPE PRESION EN MAJADAS, TUBERIA SECTOR	VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO	5,481.00
Guatecompras	HACIA CRUZ DEL VALLE Y REPARACIONES DE DOMICILIARES EN ALDEA EL MANZANAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AACASAGUASTLAN, EL PROGRESO		
E537054057	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
15.feb..2024 16:52:52	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	10389296	
Publicado	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA INSTALACION DE SERVICIOS DE AAGUA POTABLE EN BARRIO EL FORTIN, BARRIO LINDA VISTA, BARRIO EL CEMENTARIO DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO	7,562.00
Guatecompras	ACASAGUATLAN, EL PROGRESO.		
E537192514	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
19.feb..2024 15:54:05	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	107509601	
Publicado	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO.	SUPER NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	5,618.35
Guatecompras			
E536985022	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
14.feb..2024 16:16:11	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	10389296	
Publicado	POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA CRUZ DEL VALLE Y SECTOR LA CANCHA EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA DE SAN CRISTOBAL	VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO	6,874.00
Guatecompras	ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.		
E537025340	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
15.feb..2024 12:27:01	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	112498620	
Publicado	COMPRA DE REQUISICIONES Y ENTREGA DE MATERIALES DE ALMACEN Y RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	GRAFIEX, SOCIEDAD ANÓNIMA	3,600.00
Guatecompras			
E537089012	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
16.feb..2024 11:54:28	Negociaciones entre Entidades Públicas (Art. 2 LCE)	3132978	
Publicado	PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00
Guatecompras			
E536984484	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
14.feb..2024 16:08:49	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	10389296	
Publicado	COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUATLAN, EL PROGRESO.	VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO	9,054.00
Guatecompras			
E536984751	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
14.feb..2024 16:11:55	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	10389296	
Publicado	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA INSTALACION DE DOMICILIARES DE DRENAJE Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABL EN BARRIO EL MIRADOR, BARRIO LA ISLA, BARRIO EL CEMENTARIO DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO	6,227.00
Guatecompras			

E536985359	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
14.feb..2024 16:20:42	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	10389296	
Publicado	COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACION DE CALLE EN COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE ALDEA	VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO	5,040.00
Guatecompras	ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO		
E536985960	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
14.feb..2024 16:26:52	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	10389024	
Publicado	POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLE EN COLONIA PLAN INTERNACIONAL	VASQUEZ,BARRIENTOS,,ALAN,BENLEVI	9,440.00
Guatecompras	ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN Y BACHEO DE CALLES EN ALDEA EL MANZANAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.		
E536986258	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
14.feb..2024 16:32:47	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	84679638	
Publicado	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE ROMPE PRESION EN FINCA LA CAJETA, ASI COMO	VASQUEZ,BARRIENTOS,,JOSUE,ISRAEL	3,300.00
Guatecompras	REPARACIONES DE DRENAJES Y RECUBRIMIENTO DE TUBERIA CON CEMENTO POR SECTOR DE MONTECILLOS EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUATLAN, EL PROGRESO.		
E536986606	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
14.feb..2024 16:38:59	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	84679638	
Publicado	COMPRA DE MATERIALES PARA CALLE POR BACHEO POR INSTALACION DE DRENAJES Y SERVICIOS DE	VASQUEZ,BARRIENTOS,,JOSUE,ISRAEL	4,800.00
Guatecompras	AGUA POTABLE ASI COMO BACHEOS POR REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y DRENAJES EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN Y CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.		
E536986991	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
14.feb..2024 16:45:12	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	84679638	
Publicado	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES EN CASERIO MONTE VIRGEN DE SAN	VASQUEZ,BARRIENTOS,,JOSUE,ISRAEL	9,100.00
Guatecompras	CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.		
E536979642	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
14.feb..2024 15:27:38	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	10389296	
Publicado	COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENEJE EN	VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO	9,621.00
Guatecompras	DIFERENTES SECTORES DE ALDEA EL MANZANAL Y EN BARRIO EL FORTIN Y BARRIO EL CEMENTERIO EN CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN		
E536982120	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
14.feb..2024 15:48:19	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	10389296	
Publicado	COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE EN BARRIO	VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO	9,694.00
Guatecompras	EL TAMARINDO, CERRITO LA CRUZ, COLONIA EL PORVENIR, BARRIO LA AMISTAD EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.		
E536982597	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
14.feb..2024 15:52:19	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	10389296	
Publicado		VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO	7,108.00
Guatecompras			

	COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO CANTON GUISAJO, CASERI PIEDRA AZUL Y SECTOR POR PALKIN EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.		
E536983143	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
14.feb..2024 15:56:31	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	10389296	
Publicado	COMPRA DE SUMINSITROS DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR MONTAÑITA AZUL, CASERIO LAS MAJADAS Y FINCA LA GUADALUPANA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.	VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO	8,739.00
Guatecompras			
E536983585	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
14.feb..2024 16:00:36	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	10389296	
Publicado	COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TANARINDO Y BARRIO LA LIBERTAD DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL AC.	VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO	6,544.00
Guatecompras			
E536984042	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
14.feb..2024 16:05:17	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	10389296	
Publicado	COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE PARA LOS TANQUES DE CAPTACION POR PUERTA DE HIERRO, FUNCA LA CAJETA Y POR FILTROS DE ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO	5,722.00
Guatecompras			
E537330992	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
21.feb..2024 15:34:41	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	15482707	
Publicado	COMPRA DE UN DEMOLEADOR PARA SE UTILIZADO EN CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	LÓPEZ,CHACÓN,,RONY,ESTUARDO	8,500.00
Guatecompras			
E537333495	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
21.feb..2024 15:49:43	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	9953515	
Publicado	COMPRA DE NEUMATICOS PARA VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX DE PLACAS O-107BBW DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	ZACARIAS,PEREZ,,JUSTO,	5,000.00
Guatecompras			
E536674884	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
08.feb..2024 09:59:45	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	40168859	
Publicado	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE SAN CRITOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO HACIA EL MUNICIPIO DE SANALA DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ PARA CONVENCIO A REALIZARCE EN DICHO MUNICIPIO	ORTEGA,VALDEZ,,MARCO,TULIO	1,800.00
Guatecompras			
E536675481	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
08.feb..2024 10:03:59	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	40168859	
Publicado	POR SERVICIO DE VIAJE DE IDA Y VUELTA DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN HACIA ANTIGUA GUATEMALA. SACATEPEQUEZ AL HOSPITAL HERMANO PEDRO EN VEHICULO TIPO COASTER	ORTEGA,VALDEZ,,MARCO,TULIO	2,500.00
Guatecompras			
E536671486	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
08.feb..2024 09:29:39	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	40704807	
Publicado	COMPRA DE REFACCIONES CON BEBIDA PARA PERSONAL QUE APOYO EN ACTIVIDAD DE MAGA EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIREGEN DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.	PANTALEON,GARCIA,,MARIA,TEREZA	300.00
Guatecompras			

E537056653	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	662037K	
15.feb..2024 17:57:54	Negociaciones entre Entidades Públicas (Art. 2 LCE)	<u>PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL</u>	23,537.24
Publicado	PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL		
Guatecompras	CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2024		
E536670013	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	77079647	
08.feb..2024 09:18:16	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	<u>BARRIENTOS,CRUZ,VASQUEZ,LUVIA,LETICIA</u>	1,750.00
Publicado	COMPRA DE ALMUERZOS CON BEBIDA PARA COMUDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024		
Guatecompras			
E536670528	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	40704807	
08.feb..2024 09:22:21	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	<u>PANTALEON,GARCIA,,MARIA,TEREZA</u>	270.00
Publicado	COMPRA DE REFACCIONES PARA ACTIVIDAD CON NIÑOS EN CADI DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO		
Guatecompras			
E536670986	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	40704807	
08.feb..2024 09:25:36	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	<u>PANTALEON,GARCIA,,MARIA,TEREZA</u>	960.00
Publicado	COMPRA DE ADMUERZOS CON BEBIDA PARA BOMBEROS VOLUNTARIOS QUE APOYARAN EN CARRETERA EL ATLANTICO POR CARAVANA DE MOTOS EN SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO		
Guatecompras			
E536675872	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	4161793	
08.feb..2024 10:11:28	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	<u>ARRIAZA,MARROQUIN,,MANUEL,DE JESUS</u>	150.00
Publicado	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR DE PLANTA ELECTRICA MARCA TRUPER DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO		
Guatecompras			
E536715297	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	50679260	
08.feb..2024 16:02:41	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	<u>HERNANDEZ,PEREZ,,GILMA,YOLANDA</u>	700.00
Publicado	COMPRA DE ALMUERZOS CON BEBIDA PARA PERSONAL QUE SUBIERON A PARTE ALTA DE LA MONTAÑA A REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE SAN CRISTOBAL ACASAGUATLAN, EL PROGRESO		
Guatecompras			
E536717419	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	50679260	
08.feb..2024 16:09:54	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	<u>HERNANDEZ,PEREZ,,GILMA,YOLANDA</u>	700.00
Publicado	COMPRA DE ALMUERZOS CON BEBIDA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO		
Guatecompras			
E537051627	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	107509601	
15.feb..2024 16:21:11	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	<u>SUPER NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</u>	4,172.50
Publicado	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO		
Guatecompras			
E536449147	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	14946203	
02.feb..2024 12:14:14	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	<u>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</u>	11,363.11
Publicado	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE POZO, DE PARQUES, SALONES Y CENTROS DE CONVERGENCIA DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		
Guatecompras			

E536450935 02.feb..2024 12:18:16 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y SALÓN MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,913.99
E536451192 02.feb..2024 12:21:56 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) PAGO DE CONVENIO Y SERVICIO DEL MES DE ENERO DEL 2024, DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA CABECERA MUNICIPAL	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,838.71
E537217193 20.feb..2024 09:31:45 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción) Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g) POR PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A EL MES FEBRERO DEL AÑO 2024	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	25,721.82
E536430322 02.feb..2024 09:16:38 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE REPEUSTOS PARA REPARACION DE MOTOCICLETA A CARGO DE FONTANERO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	12618527 VASQUEZ,SANCHEZ,,HUGO,ABEL	615.00
E536430640 02.feb..2024 09:20:44 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE UN TRIPODE PARA OFICINA MUNICIPAL DE COMUNICACION Y UNA GRABADORA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	2,645.00
E536430977 02.feb..2024 09:25:09 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN HACIA DEPARTAMENTO DE JALAPA CON PERSONAS A CONSULTA POR PROBLEMAS VISUALES.	17462347 BARRIENTOS,VALDEZ,,HENRY,ORIBEL	1,500.00
E536431337 02.feb..2024 09:28:45 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) POR COMPRA DE TORTILLA DE HARINA CON BEBIDA PARA EMPLEADOS QUE APOYARON FIN DE SEMANA EN DESTAPAR CONTADORES DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	77079647 BARRIENTOS,CRUZ,VASQUEZ,LUVIA,LETICIA	250.00
E536431744 02.feb..2024 09:32:53 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE ALMUERZOS CON BEBIDA PARA ACTIVIDAD DE MAGA EN SALON MUNICIPAL DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	77079647 BARRIENTOS,CRUZ,VASQUEZ,LUVIA,LETICIA	700.00
E536672008 08.feb..2024 09:38:28 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE IMPRESORA PARA OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO	29083710 MORALES,FLORES,PAIZ,WUENDY,MAGDALY	1,980.00

E536673187	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	29083710	
08.feb..2024 09:43:23	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)		1,980.00
Publicado	COMPRA DE IMPRESORA PARA GUARDALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL	MORALES,FLORES,PAIZ,WUENDY,MAGDALY	
Guatecompras	ACASAGUASTLAN EL PROGRESO		
E536673969	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	29083710	
08.feb..2024 09:50:39	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)		1,980.00
Publicado	COMPRA DE IMPRESORA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL	MORALES,FLORES,PAIZ,WUENDY,MAGDALY	
Guatecompras	ACASAGUASTLAN EL PROGRESO		
E536783950	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	66010535	
09.feb..2024 16:42:53	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)		1,542.00
Publicado	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER BODEGA MUNICIPAL, PARA USO EN LA OFICINAS	AGUA PURA CLARITA, SOCIEDAD ANONIMA	
Guatecompras	MUNICIPALES Y EN SUS RESPECTIVAS ACTIVIDADES MUNICIPALES		
E537810935	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	94402760	
01.mar..2024 12:32:50	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)		34,100.00
Publicado	Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales individuales (Art. 44 inciso e)	HERNÁNDEZ,PALENCIA,,YASMIN,MARÍA PAOLA	
Guatecompras	POR CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TECNICOS NUMERO 01-029-2024		
E536432031	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	10389296	
02.feb..2024 09:36:40	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)		9,495.00
Publicado	COMPRA DE GPS MAP 86I PARA SER UTILIZADO POR OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SAN	VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO	
Guatecompras	CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO		
E536388490	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	4161793	
01.feb..2024 11:29:14	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)		1,600.00
Publicado	COMPRA DE KIT DE CABLE DE FRENO DE MANO PARA VEHICULO MUNICIPAL MARCA FOTON DE LA	ARRIAZA,MARROQUIN,,MANUEL,DE JESUS	
Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO		
E536388903	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	89771125	
01.feb..2024 11:34:42	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)		4,500.00
Publicado	COMPRA DE SILLAS DE RECEPCION EN DESPACHO MUNICIPAL, Y RECEPCION MUNICIPAL DE SAN	SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	
Guatecompras	CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.		
E536389500	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	89771125	
01.feb..2024 11:44:09	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)		4,415.00
Publicado	COMPRA DE PERCOLADORA OSTER CAPACIDAD DE 100 TASAS PARA SER UTILIZADA EN EDIFICIO	SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	
Guatecompras	MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO.		
E537405895	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	35176350	
22.feb..2024 16:47:47	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)		3,725.00
Publicado	COMPRA DE FERTILIZANTES HE INSECTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN VIVIERO MUNICIPAL Y FINCA	SAGASTUME,CRUZ,,LUDY,ARMANDO	
Guatecompras	TEOCINTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO		