



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2024 al 31/01/2024

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	160836323	IMPRESO	Inversión Social	13063	D914E3326962993	48545	30/01/2024	129.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE TAPADERAS DE DRENAJE, DRENAJE EN BARRIO EL TAMARINDO, BARRIO LA AMISTAD COLONIA EL ROBLE Y COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	160836321	IMPRESO	Inversión Social	13063	D914E3326962993	48545	30/01/2024	116.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE TAPADERAS DE DRENAJE, DRENAJE EN BARRIO EL TAMARINDO, BARRIO LA AMISTAD COLONIA EL ROBLE Y COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	160836324	IMPRESO	Inversión Social	13063	D914E3326962993	48545	30/01/2024	1,859.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE TAPADERAS DE DRENAJE, DRENAJE EN BARRIO EL TAMARINDO, BARRIO LA AMISTAD COLONIA EL ROBLE Y COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	160836320	IMPRESO	Inversión Social	13063	D914E3326962993	48545	30/01/2024	199.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE TAPADERAS DE DRENAJE, DRENAJE EN BARRIO EL TAMARINDO, BARRIO LA AMISTAD COLONIA EL ROBLE Y COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	160836325	IMPRESO	Inversión Social	13063	D914E3326962993	48545	30/01/2024	350.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE TAPADERAS DE DRENAJE, DRENAJE EN BARRIO EL TAMARINDO, BARRIO LA AMISTAD COLONIA EL ROBLE Y COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	160836316	IMPRESO	Inversión Social	13063	D914E3326962993	48545	30/01/2024	48.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE TAPADERAS DE DRENAJE, DRENAJE EN BARRIO EL TAMARINDO, BARRIO LA AMISTAD COLONIA EL ROBLE Y COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	160836313	IMPRESO	Inversión Social	13063	D914E3326962993	48545	30/01/2024	435.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE TAPADERAS DE DRENAJE, DRENAJE EN BARRIO EL TAMARINDO, BARRIO LA AMISTAD COLONIA EL ROBLE Y COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	160836315	IMPRESO	Inversión Social	13063	D914E3326962993	48545	30/01/2024	3.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE TAPADERAS DE DRENAJE, DRENAJE EN BARRIO EL TAMARINDO, BARRIO LA AMISTAD COLONIA EL ROBLE Y COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	160836318	IMPRESO	Inversión Social	13063	D914E3326962993	48545	30/01/2024	128.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE TAPADERAS DE DRENAJE, DRENAJE EN BARRIO EL TAMARINDO, BARRIO LA AMISTAD COLONIA EL ROBLE Y COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	160836314	IMPRESO	Inversión Social	13063	D914E3326962993	48545	30/01/2024	2,100.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE TAPADERAS DE DRENAJE, DRENAJE EN BARRIO EL TAMARINDO, BARRIO LA AMISTAD COLONIA EL ROBLE Y COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160836294	IMPRESO	Inversión Social	13064	13481DF42784688	48546	30/01/2024	1,175.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN FINCA SANTA CLARA, FINCA LA BELLA DE ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2024 al 31/01/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160836299	IMPRESO	Inversión Social	13064	13481DF42784688	48546	30/01/2024	1,470.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN FINCA SANTA CLARA, FINCA LA BELLA DE ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160836300	IMPRESO	Inversión Social	13064	13481DF42784688	48546	30/01/2024	1,055.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN FINCA SANTA CLARA, FINCA LA BELLA DE ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160836301	IMPRESO	Inversión Social	13064	13481DF42784688	48546	30/01/2024	1,576.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN FINCA SANTA CLARA, FINCA LA BELLA DE ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160836298	IMPRESO	Inversión Social	13064	13481DF42784688	48546	30/01/2024	630.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN FINCA SANTA CLARA, FINCA LA BELLA DE ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	160836296	IMPRESO	Inversión Social	13064	13481DF42784688	48546	30/01/2024	1,120.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN FINCA SANTA CLARA, FINCA LA BELLA DE ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160836292	IMPRESO	Inversión Social	13064	13481DF42784688	48546	30/01/2024	2,112.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN FINCA SANTA CLARA, FINCA LA BELLA DE ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	160836297	IMPRESO	Inversión Social	13064	13481DF42784688	48546	30/01/2024	18.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN FINCA SANTA CLARA, FINCA LA BELLA DE ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	160836293	IMPRESO	Inversión Social	13064	13481DF42784688	48546	30/01/2024	195.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN FINCA SANTA CLARA, FINCA LA BELLA DE ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	160836295	IMPRESO	Inversión Social	13064	13481DF42784688	48546	30/01/2024	435.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN FINCA SANTA CLARA, FINCA LA BELLA DE ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160836242	IMPRESO	Inversión Social	13065	893B75B33105706	48547	30/01/2024	24.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE PROYECTO DE RIEGO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	160836251	IMPRESO	Inversión Social	13065	893B75B33105706	48547	30/01/2024	1,160.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE PROYECTO DE RIEGO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160836246	IMPRESO	Inversión Social	13065	893B75B33105706	48547	30/01/2024	247.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE PROYECTO DE RIEGO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	160836245	IMPRESO	Inversión Social	13065	893B75B33105706	48547	30/01/2024	50.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE PROYECTO DE RIEGO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	160836252	IMPRESO	Inversión Social	13065	893B75B33105706	48547	30/01/2024	390.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE PROYECTO DE RIEGO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160836240	IMPRESO	Inversión Social	13065	893B75B33105706	48547	30/01/2024	64.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE PROYECTO DE RIEGO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2024 al 31/01/2024

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	160836248	IMPRESO	Inversión Social	13065	893B75B33105706	48547	30/01/2024	1,125.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MATENIMEINTO Y REPARACION DE TUBERIA DE PROYECTO DE RIEGO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160836249	IMPRESO	Inversión Social	13065	893B75B33105706	48547	30/01/2024	1,880.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MATENIMEINTO Y REPARACION DE TUBERIA DE PROYECTO DE RIEGO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160836253	IMPRESO	Inversión Social	13065	893B75B33105706	48547	30/01/2024	118.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MATENIMEINTO Y REPARACION DE TUBERIA DE PROYECTO DE RIEGO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160836241	IMPRESO	Inversión Social	13065	893B75B33105706	48547	30/01/2024	190.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MATENIMEINTO Y REPARACION DE TUBERIA DE PROYECTO DE RIEGO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160836243	IMPRESO	Inversión Social	13065	893B75B33105706	48547	30/01/2024	1,035.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MATENIMEINTO Y REPARACION DE TUBERIA DE PROYECTO DE RIEGO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	160836244	IMPRESO	Inversión Social	13065	893B75B33105706	48547	30/01/2024	390.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MATENIMEINTO Y REPARACION DE TUBERIA DE PROYECTO DE RIEGO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	160836254	IMPRESO	Inversión Social	13065	893B75B33105706	48547	30/01/2024	475.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MATENIMEINTO Y REPARACION DE TUBERIA DE PROYECTO DE RIEGO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160836247	IMPRESO	Inversión Social	13065	893B75B33105706	48547	30/01/2024	60.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MATENIMEINTO Y REPARACION DE TUBERIA DE PROYECTO DE RIEGO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160836250	IMPRESO	Inversión Social	13065	893B75B33105706	48547	30/01/2024	936.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MATENIMEINTO Y REPARACION DE TUBERIA DE PROYECTO DE RIEGO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160836223	IMPRESO	Inversión Social	13066	A33439A35405345	48548	30/01/2024	735.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA ARREGLOS EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO Y CIRCUITO EN TANQUE DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL CERRITO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	160836226	IMPRESO	Inversión Social	13066	A33439A35405345	48548	30/01/2024	390.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA ARREGLOS EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO Y CIRCUITO EN TANQUE DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL CERRITO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160836227	IMPRESO	Inversión Social	13066	A33439A35405345	48548	30/01/2024	534.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA ARREGLOS EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO Y CIRCUITO EN TANQUE DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL CERRITO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160836224	IMPRESO	Inversión Social	13066	A33439A35405345	48548	30/01/2024	4,728.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA ARREGLOS EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO Y CIRCUITO EN TANQUE DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL CERRITO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160836225	IMPRESO	Inversión Social	13066	A33439A35405345	48548	30/01/2024	2,778.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA ARREGLOS EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO Y CIRCUITO EN TANQUE DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL CERRITO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 297 29-0101-0002 00	160836198	IMPRESO	Inversión Social	13067	E643A4538890965	48549	30/01/2024	490.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
19 02 001 005 000 268 21-0101-0001 00	160836201	IMPRESO	Inversión Social	13067	E643A4538890965	48549	30/01/2024	300.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
19 02 001 005 000 297 29-0101-0002 00	160836206	IMPRESO	Inversión Social	13067	E643A4538890965	48549	30/01/2024	150.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2024 al 31/01/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 02 001 005 000 297 29-0101-0002 00	160836208	IMPRESO	Inversión Social	13067	E643A4538890965	48549	48549	30/01/2024	45.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
19 02 001 005 000 297 29-0101-0002 00	160836210	IMPRESO	Inversión Social	13067	E643A4538890965	48549	48549	30/01/2024	60.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
19 02 001 005 000 297 29-0101-0002 00	160836199	IMPRESO	Inversión Social	13067	E643A4538890965	48549	48549	30/01/2024	210.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
19 02 001 005 000 297 29-0101-0002 00	160836202	IMPRESO	Inversión Social	13067	E643A4538890965	48549	48549	30/01/2024	885.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
19 02 001 005 000 283 21-0101-0001 00	160836205	IMPRESO	Inversión Social	13067	E643A4538890965	48549	48549	30/01/2024	96.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
19 02 001 005 000 297 29-0101-0002 00	160836200	IMPRESO	Inversión Social	13067	E643A4538890965	48549	48549	30/01/2024	252.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
19 02 001 005 000 297 29-0101-0002 00	160836207	IMPRESO	Inversión Social	13067	E643A4538890965	48549	48549	30/01/2024	175.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
19 02 001 005 000 297 29-0101-0002 00	160836209	IMPRESO	Inversión Social	13067	E643A4538890965	48549	48549	30/01/2024	60.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
19 02 001 005 000 297 29-0101-0002 00	160836203	IMPRESO	Inversión Social	13067	E643A4538890965	48549	48549	30/01/2024	6,572.50	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
19 02 001 005 000 297 29-0101-0002 00	160836204	IMPRESO	Inversión Social	13067	E643A4538890965	48549	48549	30/01/2024	568.75	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160836167	IMPRESO	Inversión Social	13072	88E5956.19991288	48550	48550	30/01/2024	1,260.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EB BARRIO LA LIBERTAD Y ESCUELITA POR CAMPO DE FUTBOL DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	160836169	IMPRESO	Inversión Social	13072	88E5956.19991288	48550	48550	30/01/2024	84.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EB BARRIO LA LIBERTAD Y ESCUELITA POR CAMPO DE FUTBOL DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	160836154	IMPRESO	Inversión Social	13072	88E5956.19991288	48550	48550	30/01/2024	34.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EB BARRIO LA LIBERTAD Y ESCUELITA POR CAMPO DE FUTBOL DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	160836155	IMPRESO	Inversión Social	13072	88E5956.19991288	48550	48550	30/01/2024	390.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EB BARRIO LA LIBERTAD Y ESCUELITA POR CAMPO DE FUTBOL DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	160836161	IMPRESO	Inversión Social	13072	88E5956.19991288	48550	48550	30/01/2024	1,700.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EB BARRIO LA LIBERTAD Y ESCUELITA POR CAMPO DE FUTBOL DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160836148	IMPRESO	Inversión Social	13072	88E5956.19991288	48550	48550	30/01/2024	48.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EB BARRIO LA LIBERTAD Y ESCUELITA POR CAMPO DE FUTBOL DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2024 al 31/01/2024

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	160836149	IMPRESO	Inversión Social	13072	88E5956.19991288!	48550	30/01/2024	398.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EB BARRIO LA LIBERTAD Y ESCUELITA POR CAMPO DE FUTBOL DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160836150	IMPRESO	Inversión Social	13072	88E5956.19991288!	48550	30/01/2024	30.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EB BARRIO LA LIBERTAD Y ESCUELITA POR CAMPO DE FUTBOL DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160836151	IMPRESO	Inversión Social	13072	88E5956.19991288!	48550	30/01/2024	160.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EB BARRIO LA LIBERTAD Y ESCUELITA POR CAMPO DE FUTBOL DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160836152	IMPRESO	Inversión Social	13072	88E5956.19991288!	48550	30/01/2024	128.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EB BARRIO LA LIBERTAD Y ESCUELITA POR CAMPO DE FUTBOL DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160836159	IMPRESO	Inversión Social	13072	88E5956.19991288!	48550	30/01/2024	344.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EB BARRIO LA LIBERTAD Y ESCUELITA POR CAMPO DE FUTBOL DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160836165	IMPRESO	Inversión Social	13072	88E5956.19991288!	48550	30/01/2024	38.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EB BARRIO LA LIBERTAD Y ESCUELITA POR CAMPO DE FUTBOL DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160836157	IMPRESO	Inversión Social	13072	88E5956.19991288!	48550	30/01/2024	940.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EB BARRIO LA LIBERTAD Y ESCUELITA POR CAMPO DE FUTBOL DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160836164	IMPRESO	Inversión Social	13072	88E5956.19991288!	48550	30/01/2024	164.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EB BARRIO LA LIBERTAD Y ESCUELITA POR CAMPO DE FUTBOL DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160836163	IMPRESO	Inversión Social	13072	88E5956.19991288!	48550	30/01/2024	15.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EB BARRIO LA LIBERTAD Y ESCUELITA POR CAMPO DE FUTBOL DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160836160	IMPRESO	Inversión Social	13072	88E5956.19991288!	48550	30/01/2024	30.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EB BARRIO LA LIBERTAD Y ESCUELITA POR CAMPO DE FUTBOL DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	160836166	IMPRESO	Inversión Social	13072	88E5956.19991288!	48550	30/01/2024	950.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EB BARRIO LA LIBERTAD Y ESCUELITA POR CAMPO DE FUTBOL DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160836162	IMPRESO	Inversión Social	13072	88E5956.19991288!	48550	30/01/2024	495.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EB BARRIO LA LIBERTAD Y ESCUELITA POR CAMPO DE FUTBOL DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160836156	IMPRESO	Inversión Social	13072	88E5956.19991288!	48550	30/01/2024	40.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EB BARRIO LA LIBERTAD Y ESCUELITA POR CAMPO DE FUTBOL DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2024 al 31/01/2024

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	160836168	IMPRESO	Inversión Social	13072	88E5956.19991288	48550	30/01/2024	118.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EB BARRIO LA LIBERTAD Y ESCUELITA POR CAMPO DE FUTBOL DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160836153	IMPRESO	Inversión Social	13072	88E5956.19991288	48550	30/01/2024	190.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EB BARRIO LA LIBERTAD Y ESCUELITA POR CAMPO DE FUTBOL DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160836158	IMPRESO	Inversión Social	13072	88E5956.19991288	48550	30/01/2024	970.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EB BARRIO LA LIBERTAD Y ESCUELITA POR CAMPO DE FUTBOL DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
19 02 001 005 000 261 21-0101-0001 00	160836118	IMPRESO	Inversión Social	13073	6F52C6321886588	48551	30/01/2024	810.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE LAS COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
15 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	160836116	IMPRESO	Inversión Social	13073	6F52C6321886588	48551	30/01/2024	192.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE LAS COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
15 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	160836119	IMPRESO	Inversión Social	13073	6F52C6321886588	48551	30/01/2024	117.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE LAS COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
15 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	160836099	IMPRESO	Inversión Social	13073	6F52C6321886588	48551	30/01/2024	105.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE LAS COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
15 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	160836101	IMPRESO	Inversión Social	13073	6F52C6321886588	48551	30/01/2024	39.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE LAS COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
15 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	160836108	IMPRESO	Inversión Social	13073	6F52C6321886588	48551	30/01/2024	210.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE LAS COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
15 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	160836117	IMPRESO	Inversión Social	13073	6F52C6321886588	48551	30/01/2024	210.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE LAS COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
15 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	160836104	IMPRESO	Inversión Social	13073	6F52C6321886588	48551	30/01/2024	210.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE LAS COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
15 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	160836113	IMPRESO	Inversión Social	13073	6F52C6321886588	48551	30/01/2024	144.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE LAS COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
15 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	160836122	IMPRESO	Inversión Social	13073	6F52C6321886588	48551	30/01/2024	495.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE LAS COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
19 02 001 005 000 274 22-0101-0001 00	160836100	IMPRESO	Inversión Social	13073	6F52C6321886588	48551	30/01/2024	240.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE LAS COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
15 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	160836110	IMPRESO	Inversión Social	13073	6F52C6321886588	48551	30/01/2024	432.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE LAS COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
15 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	160836114	IMPRESO	Inversión Social	13073	6F52C6321886588	48551	30/01/2024	897.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE LAS COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
15 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	160836115	IMPRESO	Inversión Social	13073	6F52C6321886588	48551	30/01/2024	336.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE LAS COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
15 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	160836120	IMPRESO	Inversión Social	13073	6F52C6321886588	48551	30/01/2024	272.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE LAS COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2024 al 31/01/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
15 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	160836121	IMPRESO	Inversión Social	13073	6F52C6321886588	48551		30/01/2024	495.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE LAS COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
15 00 001 001 000 232 21-0101-0001 00	160836102	IMPRESO	Inversión Social	13073	6F52C6321886588	48551		30/01/2024	350.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE LAS COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
19 02 001 005 000 298 21-0101-0001 00	160836103	IMPRESO	Inversión Social	13073	6F52C6321886588	48551		30/01/2024	135.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE LAS COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
15 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	160836106	IMPRESO	Inversión Social	13073	6F52C6321886588	48551		30/01/2024	495.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE LAS COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
15 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	160836107	IMPRESO	Inversión Social	13073	6F52C6321886588	48551		30/01/2024	60.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE LAS COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
15 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	160836111	IMPRESO	Inversión Social	13073	6F52C6321886588	48551		30/01/2024	351.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE LAS COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
15 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	160836105	IMPRESO	Inversión Social	13073	6F52C6321886588	48551		30/01/2024	528.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE LAS COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
15 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	160836109	IMPRESO	Inversión Social	13073	6F52C6321886588	48551		30/01/2024	495.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE LAS COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
15 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	160836112	IMPRESO	Inversión Social	13073	6F52C6321886588	48551		30/01/2024	25.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE LAS COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
15 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	160836056	IMPRESO	Inversión Social	13074	0FD501734219137	48552		30/01/2024	1,404.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA INSTALACIONES ELECTRICAS EN LOS PARQUES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
15 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	160836063	IMPRESO	Inversión Social	13074	0FD501734219137	48552		30/01/2024	42.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA INSTALACIONES ELECTRICAS EN LOS PARQUES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
15 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	160836060	IMPRESO	Inversión Social	13074	0FD501734219137	48552		30/01/2024	300.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA INSTALACIONES ELECTRICAS EN LOS PARQUES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
15 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	160836057	IMPRESO	Inversión Social	13074	0FD501734219137	48552		30/01/2024	16.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA INSTALACIONES ELECTRICAS EN LOS PARQUES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 299 22-0101-0001 00	160836062	IMPRESO	Inversión Social	13074	0FD501734219137	48552		30/01/2024	288.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA INSTALACIONES ELECTRICAS EN LOS PARQUES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
15 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	160836067	IMPRESO	Inversión Social	13074	0FD501734219137	48552		30/01/2024	4,812.50	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA INSTALACIONES ELECTRICAS EN LOS PARQUES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
15 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	160836061	IMPRESO	Inversión Social	13074	0FD501734219137	48552		30/01/2024	75.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA INSTALACIONES ELECTRICAS EN LOS PARQUES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
15 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	160836059	IMPRESO	Inversión Social	13074	0FD501734219137	48552		30/01/2024	78.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA INSTALACIONES ELECTRICAS EN LOS PARQUES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2024 al 31/01/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
15 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	160836066	IMPRESO	Inversión Social	13074	0FD501734219137;	48552	30/01/2024	870.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA INSTALACIONES ELECTRICAS EN LOS PARQUES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
15 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	160836064	IMPRESO	Inversión Social	13074	0FD501734219137;	48552	30/01/2024	30.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA INSTALACIONES ELECTRICAS EN LOS PARQUES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
15 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	160836065	IMPRESO	Inversión Social	13074	0FD501734219137;	48552	30/01/2024	950.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA INSTALACIONES ELECTRICAS EN LOS PARQUES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
15 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	160836068	IMPRESO	Inversión Social	13074	0FD501734219137;	48552	30/01/2024	150.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA INSTALACIONES ELECTRICAS EN LOS PARQUES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
15 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	160836058	IMPRESO	Inversión Social	13074	0FD501734219137;	48552	30/01/2024	765.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA INSTALACIONES ELECTRICAS EN LOS PARQUES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	160836020	IMPRESO	Inversión Social	13075	F8091F6:42515354;	48553	30/01/2024	222.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR DONDE NOLDO MAYORGA, GUINO VASQUEZAMILCAR PEREZ Y COLONIA PLAN DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUATLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	160836030	IMPRESO	Inversión Social	13075	F8091F6:42515354;	48553	30/01/2024	285.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR DONDE NOLDO MAYORGA, GUINO VASQUEZAMILCAR PEREZ Y COLONIA PLAN DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUATLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	160836032	IMPRESO	Inversión Social	13075	F8091F6:42515354;	48553	30/01/2024	295.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR DONDE NOLDO MAYORGA, GUINO VASQUEZAMILCAR PEREZ Y COLONIA PLAN DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUATLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160836023	IMPRESO	Inversión Social	13075	F8091F6:42515354;	48553	30/01/2024	630.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR DONDE NOLDO MAYORGA, GUINO VASQUEZAMILCAR PEREZ Y COLONIA PLAN DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUATLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160836024	IMPRESO	Inversión Social	13075	F8091F6:42515354;	48553	30/01/2024	354.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR DONDE NOLDO MAYORGA, GUINO VASQUEZAMILCAR PEREZ Y COLONIA PLAN DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUATLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	160836033	IMPRESO	Inversión Social	13075	F8091F6:42515354;	48553	30/01/2024	435.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR DONDE NOLDO MAYORGA, GUINO VASQUEZAMILCAR PEREZ Y COLONIA PLAN DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUATLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160836026	IMPRESO	Inversión Social	13075	F8091F6:42515354;	48553	30/01/2024	1,940.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR DONDE NOLDO MAYORGA, GUINO VASQUEZAMILCAR PEREZ Y COLONIA PLAN DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUATLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160836021	IMPRESO	Inversión Social	13075	F8091F6:42515354;	48553	30/01/2024	312.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR DONDE NOLDO MAYORGA, GUINO VASQUEZAMILCAR PEREZ Y COLONIA PLAN DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUATLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160836031	IMPRESO	Inversión Social	13075	F8091F6:42515354;	48553	30/01/2024	152.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR DONDE NOLDO MAYORGA, GUINO VASQUEZAMILCAR PEREZ Y COLONIA PLAN DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUATLAN, EL PROGRESO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2024 al 31/01/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	160836019	IMPRESO	Inversión Social	13075	F8091F6:42515354!	48553	30/01/2024	50.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR DONDE NOLDO MAYORGA, GUINO VASQUEZAMILCAR PEREZ Y COLONIA PLAN DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUATLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	160836025	IMPRESO	Inversión Social	13075	F8091F6:42515354!	48553	30/01/2024	195.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR DONDE NOLDO MAYORGA, GUINO VASQUEZAMILCAR PEREZ Y COLONIA PLAN DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUATLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	160836022	IMPRESO	Inversión Social	13075	F8091F6:42515354!	48553	30/01/2024	150.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR DONDE NOLDO MAYORGA, GUINO VASQUEZAMILCAR PEREZ Y COLONIA PLAN DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUATLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160836028	IMPRESO	Inversión Social	13075	F8091F6:42515354!	48553	30/01/2024	940.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR DONDE NOLDO MAYORGA, GUINO VASQUEZAMILCAR PEREZ Y COLONIA PLAN DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUATLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	160836029	IMPRESO	Inversión Social	13075	F8091F6:42515354!	48553	30/01/2024	3,390.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR DONDE NOLDO MAYORGA, GUINO VASQUEZAMILCAR PEREZ Y COLONIA PLAN DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUATLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160836027	IMPRESO	Inversión Social	13075	F8091F6:42515354!	48553	30/01/2024	264.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR DONDE NOLDO MAYORGA, GUINO VASQUEZAMILCAR PEREZ Y COLONIA PLAN DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUATLAN, EL PROGRESO.
19 02 001 005 000 268 21-0101-0001 00	160835972	IMPRESO	Inversión Social	13076	2DF53E!12265266!	48554	30/01/2024	48.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADOS EN PARQUE DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, EL MANZANAL Y CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 262 22-0101-0001 00	160835982	IMPRESO	Inversión Social	13076	2DF53E!12265266!	48554	30/01/2024	55.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADOS EN PARQUE DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, EL MANZANAL Y CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 268 21-0101-0001 00	160835987	IMPRESO	Inversión Social	13076	2DF53E!12265266!	48554	30/01/2024	198.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADOS EN PARQUE DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, EL MANZANAL Y CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 214 21-0101-0001 00	160835974	IMPRESO	Inversión Social	13076	2DF53E!12265266!	48554	30/01/2024	680.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADOS EN PARQUE DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, EL MANZANAL Y CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 286 21-0101-0001 00	160835985	IMPRESO	Inversión Social	13076	2DF53E!12265266!	48554	30/01/2024	109.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADOS EN PARQUE DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, EL MANZANAL Y CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 286 21-0101-0001 00	160835986	IMPRESO	Inversión Social	13076	2DF53E!12265266!	48554	30/01/2024	54.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADOS EN PARQUE DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, EL MANZANAL Y CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 269 21-0101-0001 00	160835984	IMPRESO	Inversión Social	13076	2DF53E!12265266!	48554	30/01/2024	195.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADOS EN PARQUE DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, EL MANZANAL Y CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 286 21-0101-0001 00	160835973	IMPRESO	Inversión Social	13076	2DF53E!12265266!	48554	30/01/2024	72.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADOS EN PARQUE DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, EL MANZANAL Y CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2024 al 31/01/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 02 001 005 000 281 22-0101-0001 00	160835976	IMPRESO	Inversión Social	13076	2DF53E#12265266#	48554	30/01/2024	1,428.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADOS EN PARQUE DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, EL MANZANAL Y CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 286 21-0101-0001 00	160835977	IMPRESO	Inversión Social	13076	2DF53E#12265266#	48554	30/01/2024	18.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADOS EN PARQUE DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, EL MANZANAL Y CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 298 21-0101-0001 00	160835983	IMPRESO	Inversión Social	13076	2DF53E#12265266#	48554	30/01/2024	28.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADOS EN PARQUE DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, EL MANZANAL Y CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 268 21-0101-0001 00	160835975	IMPRESO	Inversión Social	13076	2DF53E#12265266#	48554	30/01/2024	100.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADOS EN PARQUE DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, EL MANZANAL Y CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 268 21-0101-0001 00	160835978	IMPRESO	Inversión Social	13076	2DF53E#12265266#	48554	30/01/2024	117.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADOS EN PARQUE DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, EL MANZANAL Y CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 281 22-0101-0001 00	160835979	IMPRESO	Inversión Social	13076	2DF53E#12265266#	48554	30/01/2024	630.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADOS EN PARQUE DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, EL MANZANAL Y CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 282 21-0101-0001 00	160835981	IMPRESO	Inversión Social	13076	2DF53E#12265266#	48554	30/01/2024	65.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADOS EN PARQUE DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, EL MANZANAL Y CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 299 22-0101-0001 00	160835980	IMPRESO	Inversión Social	13076	2DF53E#12265266#	48554	30/01/2024	45.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADOS EN PARQUE DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, EL MANZANAL Y CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	160835868	IMPRESO	Inversión Social	13082	1076EEC40165907#	48566	30/01/2024	195.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL RECUBRIMIENTO DE TUBERIA PRINCIPAL EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835871	IMPRESO	Inversión Social	13082	1076EEC40165907#	48566	30/01/2024	3,152.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL RECUBRIMIENTO DE TUBERIA PRINCIPAL EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	160835870	IMPRESO	Inversión Social	13082	1076EEC40165907#	48566	30/01/2024	1,200.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL RECUBRIMIENTO DE TUBERIA PRINCIPAL EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	160835873	IMPRESO	Inversión Social	13082	1076EEC40165907#	48566	30/01/2024	18.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL RECUBRIMIENTO DE TUBERIA PRINCIPAL EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835872	IMPRESO	Inversión Social	13082	1076EEC40165907#	48566	30/01/2024	1,389.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL RECUBRIMIENTO DE TUBERIA PRINCIPAL EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835867	IMPRESO	Inversión Social	13082	1076EEC40165907#	48566	30/01/2024	490.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL RECUBRIMIENTO DE TUBERIA PRINCIPAL EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835869	IMPRESO	Inversión Social	13082	1076EEC40165907#	48566	30/01/2024	238.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL RECUBRIMIENTO DE TUBERIA PRINCIPAL EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	160835817	IMPRESO	Inversión Social	13083	90A5E9C3257965#	48567	30/01/2024	60.00	Pago de COMPRA DE SUMISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TAMARINDO, DONDE CHANDO VASQUEZ EN COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL AC
12 01 001 001 000 282 21-0101-0001 00	160835826	IMPRESO	Inversión Social	13083	90A5E9C3257965#	48567	30/01/2024	950.00	Pago de COMPRA DE SUMISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TAMARINDO, DONDE CHANDO VASQUEZ EN COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL AC



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2024 al 31/01/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	160835735	IMPRESO	Inversión Social	13084	0CBDB1;13440979	48565	30/01/2024	560.00	Pago de COMPRA DE MATERIAL PARA LA PREPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR PORVIAL, Y INSTALACION DE RAMALES POR TANQUE NUEVO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835740	IMPRESO	Inversión Social	13084	0CBDB1;13440979	48565	30/01/2024	539.00	Pago de COMPRA DE MATERIAL PARA LA PREPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR PORVIAL, Y INSTALACION DE RAMALES POR TANQUE NUEVO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	160835744	IMPRESO	Inversión Social	13084	0CBDB1;13440979	48565	30/01/2024	118.00	Pago de COMPRA DE MATERIAL PARA LA PREPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR PORVIAL, Y INSTALACION DE RAMALES POR TANQUE NUEVO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835732	IMPRESO	Inversión Social	13084	0CBDB1;13440979	48565	30/01/2024	2,425.00	Pago de COMPRA DE MATERIAL PARA LA PREPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR PORVIAL, Y INSTALACION DE RAMALES POR TANQUE NUEVO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	160835738	IMPRESO	Inversión Social	13084	0CBDB1;13440979	48565	30/01/2024	760.00	Pago de COMPRA DE MATERIAL PARA LA PREPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR PORVIAL, Y INSTALACION DE RAMALES POR TANQUE NUEVO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835741	IMPRESO	Inversión Social	13084	0CBDB1;13440979	48565	30/01/2024	24.00	Pago de COMPRA DE MATERIAL PARA LA PREPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR PORVIAL, Y INSTALACION DE RAMALES POR TANQUE NUEVO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835745	IMPRESO	Inversión Social	13084	0CBDB1;13440979	48565	30/01/2024	1,980.00	Pago de COMPRA DE MATERIAL PARA LA PREPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR PORVIAL, Y INSTALACION DE RAMALES POR TANQUE NUEVO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835736	IMPRESO	Inversión Social	13084	0CBDB1;13440979	48565	30/01/2024	138.00	Pago de COMPRA DE MATERIAL PARA LA PREPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR PORVIAL, Y INSTALACION DE RAMALES POR TANQUE NUEVO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835739	IMPRESO	Inversión Social	13084	0CBDB1;13440979	48565	30/01/2024	15.00	Pago de COMPRA DE MATERIAL PARA LA PREPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR PORVIAL, Y INSTALACION DE RAMALES POR TANQUE NUEVO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835743	IMPRESO	Inversión Social	13084	0CBDB1;13440979	48565	30/01/2024	455.00	Pago de COMPRA DE MATERIAL PARA LA PREPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR PORVIAL, Y INSTALACION DE RAMALES POR TANQUE NUEVO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835730	IMPRESO	Inversión Social	13084	0CBDB1;13440979	48565	30/01/2024	96.00	Pago de COMPRA DE MATERIAL PARA LA PREPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR PORVIAL, Y INSTALACION DE RAMALES POR TANQUE NUEVO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	
19 02 001 005 000 282 22-0101-0001 00	160835737	IMPRESO	Inversión Social	13084	0CBDB1;13440979	48565	30/01/2024	530.00	Pago de COMPRA DE MATERIAL PARA LA PREPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR PORVIAL, Y INSTALACION DE RAMALES POR TANQUE NUEVO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	
19 02 001 005 000 298 21-0101-0001 00	160835734	IMPRESO	Inversión Social	13084	0CBDB1;13440979	48565	30/01/2024	168.00	Pago de COMPRA DE MATERIAL PARA LA PREPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR PORVIAL, Y INSTALACION DE RAMALES POR TANQUE NUEVO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	160835572	IMPRESO	Inversión Social	13088	2F33CB523479751	48564	30/01/2024	195.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL PARAISO, BARRIO LA AMISTAD CALLE TINO FLORES, CALLE POR DONDE EDUARDO ORTIZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN,	
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	160835585	IMPRESO	Inversión Social	13088	2F33CB523479751	48564	30/01/2024	50.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL PARAISO, BARRIO LA AMISTAD CALLE TINO FLORES, CALLE POR DONDE EDUARDO ORTIZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN,	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2024 al 31/01/2024

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 21-0101-0001 00	160835581	IMPRESO	Inversión Social	13088	2F33CB523479751	48564	30/01/2024	1,125.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMEINTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL PARAISO, BARRIO LA AMISTAD CALLE TINO FLORES, CALLE POR DONDE EDUARDO ORTIZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN,
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835587	IMPRESO	Inversión Social	13088	2F33CB523479751	48564	30/01/2024	149.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMEINTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL PARAISO, BARRIO LA AMISTAD CALLE TINO FLORES, CALLE POR DONDE EDUARDO ORTIZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN,
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	160835570	IMPRESO	Inversión Social	13088	2F33CB523479751	48564	30/01/2024	156.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMEINTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL PARAISO, BARRIO LA AMISTAD CALLE TINO FLORES, CALLE POR DONDE EDUARDO ORTIZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN,
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	160835571	IMPRESO	Inversión Social	13088	2F33CB523479751	48564	30/01/2024	970.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMEINTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL PARAISO, BARRIO LA AMISTAD CALLE TINO FLORES, CALLE POR DONDE EDUARDO ORTIZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN,
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	160835575	IMPRESO	Inversión Social	13088	2F33CB523479751	48564	30/01/2024	1,260.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMEINTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL PARAISO, BARRIO LA AMISTAD CALLE TINO FLORES, CALLE POR DONDE EDUARDO ORTIZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN,
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	160835576	IMPRESO	Inversión Social	13088	2F33CB523479751	48564	30/01/2024	570.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMEINTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL PARAISO, BARRIO LA AMISTAD CALLE TINO FLORES, CALLE POR DONDE EDUARDO ORTIZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN,
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	160835579	IMPRESO	Inversión Social	13088	2F33CB523479751	48564	30/01/2024	60.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMEINTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL PARAISO, BARRIO LA AMISTAD CALLE TINO FLORES, CALLE POR DONDE EDUARDO ORTIZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN,
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	160835573	IMPRESO	Inversión Social	13088	2F33CB523479751	48564	30/01/2024	296.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMEINTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL PARAISO, BARRIO LA AMISTAD CALLE TINO FLORES, CALLE POR DONDE EDUARDO ORTIZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN,
12 01 001 001 000 282 21-0101-0001 00	160835578	IMPRESO	Inversión Social	13088	2F33CB523479751	48564	30/01/2024	1,700.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMEINTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL PARAISO, BARRIO LA AMISTAD CALLE TINO FLORES, CALLE POR DONDE EDUARDO ORTIZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN,
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835584	IMPRESO	Inversión Social	13088	2F33CB523479751	48564	30/01/2024	82.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMEINTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL PARAISO, BARRIO LA AMISTAD CALLE TINO FLORES, CALLE POR DONDE EDUARDO ORTIZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN,
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835574	IMPRESO	Inversión Social	13088	2F33CB523479751	48564	30/01/2024	940.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMEINTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL PARAISO, BARRIO LA AMISTAD CALLE TINO FLORES, CALLE POR DONDE EDUARDO ORTIZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN,
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	160835582	IMPRESO	Inversión Social	13088	2F33CB523479751	48564	30/01/2024	50.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMEINTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL PARAISO, BARRIO LA AMISTAD CALLE TINO FLORES, CALLE POR DONDE EDUARDO ORTIZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN,
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	160835586	IMPRESO	Inversión Social	13088	2F33CB523479751	48564	30/01/2024	80.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMEINTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL PARAISO, BARRIO LA AMISTAD CALLE TINO FLORES, CALLE POR DONDE EDUARDO ORTIZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN,



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2024 al 31/01/2024

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 21-0101-0001 00	160835577	IMPRESO	Inversión Social	13088	2F33CB523479751	48564	30/01/2024	179.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL PARAISO, BARRIO LA AMISTAD CALLE TINO FLORES, CALLE POR DONDE EDUARDO ORTIZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN,
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	160835583	IMPRESO	Inversión Social	13088	2F33CB523479751	48564	30/01/2024	50.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL PARAISO, BARRIO LA AMISTAD CALLE TINO FLORES, CALLE POR DONDE EDUARDO ORTIZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN,
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	160835580	IMPRESO	Inversión Social	13088	2F33CB523479751	48564	30/01/2024	370.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL PARAISO, BARRIO LA AMISTAD CALLE TINO FLORES, CALLE POR DONDE EDUARDO ORTIZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN,
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835491	IMPRESO	Inversión Social	13089	C7A69E211477378	48563	30/01/2024	970.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL CHATUN Y BARRIO EL TAMARINDO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	160835502	IMPRESO	Inversión Social	13089	C7A69E211477378	48563	30/01/2024	222.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL CHATUN Y BARRIO EL TAMARINDO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835501	IMPRESO	Inversión Social	13089	C7A69E211477378	48563	30/01/2024	344.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL CHATUN Y BARRIO EL TAMARINDO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	160835499	IMPRESO	Inversión Social	13089	C7A69E211477378	48563	30/01/2024	995.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL CHATUN Y BARRIO EL TAMARINDO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	160835500	IMPRESO	Inversión Social	13089	C7A69E211477378	48563	30/01/2024	50.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL CHATUN Y BARRIO EL TAMARINDO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835506	IMPRESO	Inversión Social	13089	C7A69E211477378	48563	30/01/2024	384.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL CHATUN Y BARRIO EL TAMARINDO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835494	IMPRESO	Inversión Social	13089	C7A69E211477378	48563	30/01/2024	735.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL CHATUN Y BARRIO EL TAMARINDO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	160835495	IMPRESO	Inversión Social	13089	C7A69E211477378	48563	30/01/2024	54.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL CHATUN Y BARRIO EL TAMARINDO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835503	IMPRESO	Inversión Social	13089	C7A69E211477378	48563	30/01/2024	179.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL CHATUN Y BARRIO EL TAMARINDO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835504	IMPRESO	Inversión Social	13089	C7A69E211477378	48563	30/01/2024	396.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL CHATUN Y BARRIO EL TAMARINDO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2024 al 31/01/2024

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	160835497	IMPRESO	Inversión Social	13089	C7A69E211477378(48563	30/01/2024	349.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL CHATUN Y BARRIO EL TAMARINDO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	160835498	IMPRESO	Inversión Social	13089	C7A69E211477378(48563	30/01/2024	195.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL CHATUN Y BARRIO EL TAMARINDO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835505	IMPRESO	Inversión Social	13089	C7A69E211477378(48563	30/01/2024	741.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL CHATUN Y BARRIO EL TAMARINDO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835492	IMPRESO	Inversión Social	13089	C7A69E211477378(48563	30/01/2024	30.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL CHATUN Y BARRIO EL TAMARINDO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835493	IMPRESO	Inversión Social	13089	C7A69E211477378(48563	30/01/2024	28.50	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL CHATUN Y BARRIO EL TAMARINDO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835489	IMPRESO	Inversión Social	13089	C7A69E211477378(48563	30/01/2024	480.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL CHATUN Y BARRIO EL TAMARINDO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835490	IMPRESO	Inversión Social	13089	C7A69E211477378(48563	30/01/2024	1,260.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL CHATUN Y BARRIO EL TAMARINDO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835496	IMPRESO	Inversión Social	13089	C7A69E211477378(48563	30/01/2024	285.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL CHATUN Y BARRIO EL TAMARINDO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	160835444	IMPRESO	Inversión Social	13090	CF1A2C214133040(48562	30/01/2024	172.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO LAS MAJADAS, SECTOR POR LOS MANGOS, CALLE POR DONDE AMILCAR PEREZ, COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	160835451	IMPRESO	Inversión Social	13090	CF1A2C214133040(48562	30/01/2024	13.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO LAS MAJADAS, SECTOR POR LOS MANGOS, CALLE POR DONDE AMILCAR PEREZ, COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	160835433	IMPRESO	Inversión Social	13090	CF1A2C214133040(48562	30/01/2024	470.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO LAS MAJADAS, SECTOR POR LOS MANGOS, CALLE POR DONDE AMILCAR PEREZ, COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	160835448	IMPRESO	Inversión Social	13090	CF1A2C214133040(48562	30/01/2024	49.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO LAS MAJADAS, SECTOR POR LOS MANGOS, CALLE POR DONDE AMILCAR PEREZ, COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	160835449	IMPRESO	Inversión Social	13090	CF1A2C214133040(48562	30/01/2024	64.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO LAS MAJADAS, SECTOR POR LOS MANGOS, CALLE POR DONDE AMILCAR PEREZ, COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2024 al 31/01/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	160835442	IMPRESO	Inversión Social	13090	CF1A2C:14133040	48562	30/01/2024	1,576.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO LAS MAJADAS, SECTOR POR LOS MANGOS, CALLE POR DONDE AMILCAR PEREZ, COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	160835446	IMPRESO	Inversión Social	13090	CF1A2C:14133040	48562	30/01/2024	19.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO LAS MAJADAS, SECTOR POR LOS MANGOS, CALLE POR DONDE AMILCAR PEREZ, COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	160835447	IMPRESO	Inversión Social	13090	CF1A2C:14133040	48562	30/01/2024	1,455.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO LAS MAJADAS, SECTOR POR LOS MANGOS, CALLE POR DONDE AMILCAR PEREZ, COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	160835435	IMPRESO	Inversión Social	13090	CF1A2C:14133040	48562	30/01/2024	490.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO LAS MAJADAS, SECTOR POR LOS MANGOS, CALLE POR DONDE AMILCAR PEREZ, COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
12 01 001 001 000 282 21-0101-0001 00	160835439	IMPRESO	Inversión Social	13090	CF1A2C:14133040	48562	30/01/2024	1,125.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO LAS MAJADAS, SECTOR POR LOS MANGOS, CALLE POR DONDE AMILCAR PEREZ, COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835443	IMPRESO	Inversión Social	13090	CF1A2C:14133040	48562	30/01/2024	64.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO LAS MAJADAS, SECTOR POR LOS MANGOS, CALLE POR DONDE AMILCAR PEREZ, COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835441	IMPRESO	Inversión Social	13090	CF1A2C:14133040	48562	30/01/2024	36.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO LAS MAJADAS, SECTOR POR LOS MANGOS, CALLE POR DONDE AMILCAR PEREZ, COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	160835436	IMPRESO	Inversión Social	13090	CF1A2C:14133040	48562	30/01/2024	585.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO LAS MAJADAS, SECTOR POR LOS MANGOS, CALLE POR DONDE AMILCAR PEREZ, COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	160835440	IMPRESO	Inversión Social	13090	CF1A2C:14133040	48562	30/01/2024	75.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO LAS MAJADAS, SECTOR POR LOS MANGOS, CALLE POR DONDE AMILCAR PEREZ, COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	160835437	IMPRESO	Inversión Social	13090	CF1A2C:14133040	48562	30/01/2024	118.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO LAS MAJADAS, SECTOR POR LOS MANGOS, CALLE POR DONDE AMILCAR PEREZ, COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	160835438	IMPRESO	Inversión Social	13090	CF1A2C:14133040	48562	30/01/2024	1,890.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO LAS MAJADAS, SECTOR POR LOS MANGOS, CALLE POR DONDE AMILCAR PEREZ, COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	160835434	IMPRESO	Inversión Social	13090	CF1A2C:14133040	48562	30/01/2024	75.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO LAS MAJADAS, SECTOR POR LOS MANGOS, CALLE POR DONDE AMILCAR PEREZ, COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	160835445	IMPRESO	Inversión Social	13090	CF1A2C:14133040	48562	30/01/2024	198.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO LAS MAJADAS, SECTOR POR LOS MANGOS, CALLE POR DONDE AMILCAR PEREZ, COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2024 al 31/01/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	160835450	IMPRESO	Inversión Social	13090	CF1A2C:14133040		48562	30/01/2024	12.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO LAS MAJADAS, SECTOR POR LOS MANGOS, CALLE POR DONDE AMILCAR PEREZ, COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	160835358	IMPRESO	Inversión Social	13091	6989167:21307654;		48561	30/01/2024	680.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CARRETERA POR PALKIN, BARRIO LA LIBERTAD POR DONDE MARLEN ORTIZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835363	IMPRESO	Inversión Social	13091	6989167:21307654;		48561	30/01/2024	20.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CARRETERA POR PALKIN, BARRIO LA LIBERTAD POR DONDE MARLEN ORTIZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	160835362	IMPRESO	Inversión Social	13091	6989167:21307654;		48561	30/01/2024	780.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CARRETERA POR PALKIN, BARRIO LA LIBERTAD POR DONDE MARLEN ORTIZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835364	IMPRESO	Inversión Social	13091	6989167:21307654;		48561	30/01/2024	82.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CARRETERA POR PALKIN, BARRIO LA LIBERTAD POR DONDE MARLEN ORTIZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835355	IMPRESO	Inversión Social	13091	6989167:21307654;		48561	30/01/2024	118.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CARRETERA POR PALKIN, BARRIO LA LIBERTAD POR DONDE MARLEN ORTIZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	160835359	IMPRESO	Inversión Social	13091	6989167:21307654;		48561	30/01/2024	45.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CARRETERA POR PALKIN, BARRIO LA LIBERTAD POR DONDE MARLEN ORTIZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	160835360	IMPRESO	Inversión Social	13091	6989167:21307654;		48561	30/01/2024	570.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CARRETERA POR PALKIN, BARRIO LA LIBERTAD POR DONDE MARLEN ORTIZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835361	IMPRESO	Inversión Social	13091	6989167:21307654;		48561	30/01/2024	98.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CARRETERA POR PALKIN, BARRIO LA LIBERTAD POR DONDE MARLEN ORTIZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	160835357	IMPRESO	Inversión Social	13091	6989167:21307654;		48561	30/01/2024	36.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CARRETERA POR PALKIN, BARRIO LA LIBERTAD POR DONDE MARLEN ORTIZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835354	IMPRESO	Inversión Social	13091	6989167:21307654;		48561	30/01/2024	3,115.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CARRETERA POR PALKIN, BARRIO LA LIBERTAD POR DONDE MARLEN ORTIZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2024 al 31/01/2024

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	160835356	IMPRESO	Inversión Social	13091	6989167;21307654;	48561	30/01/2024	1,410.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CARRETERA POR PALKIN, BARRIO LA LIBERTAD POR DONDE MARLEN ORTIZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	160835324	IMPRESO	Inversión Social	13092	EFB2BAF12558473;	48560	30/01/2024	630.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA POR LOCAL DE PROF EDGAR MORALES, BARRIO LA AMISTAD POR DONDE LANDO MAYORGA CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835334	IMPRESO	Inversión Social	13092	EFB2BAF12558473;	48560	30/01/2024	15.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA POR LOCAL DE PROF EDGAR MORALES, BARRIO LA AMISTAD POR DONDE LANDO MAYORGA CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	160835329	IMPRESO	Inversión Social	13092	EFB2BAF12558473;	48560	30/01/2024	940.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA POR LOCAL DE PROF EDGAR MORALES, BARRIO LA AMISTAD POR DONDE LANDO MAYORGA CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
12 01 001 001 000 282 21-0101-0001 00	160835331	IMPRESO	Inversión Social	13092	EFB2BAF12558473;	48560	30/01/2024	680.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA POR LOCAL DE PROF EDGAR MORALES, BARRIO LA AMISTAD POR DONDE LANDO MAYORGA CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	160835332	IMPRESO	Inversión Social	13092	EFB2BAF12558473;	48560	30/01/2024	345.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA POR LOCAL DE PROF EDGAR MORALES, BARRIO LA AMISTAD POR DONDE LANDO MAYORGA CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835335	IMPRESO	Inversión Social	13092	EFB2BAF12558473;	48560	30/01/2024	410.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA POR LOCAL DE PROF EDGAR MORALES, BARRIO LA AMISTAD POR DONDE LANDO MAYORGA CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	160835319	IMPRESO	Inversión Social	13092	EFB2BAF12558473;	48560	30/01/2024	12.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA POR LOCAL DE PROF EDGAR MORALES, BARRIO LA AMISTAD POR DONDE LANDO MAYORGA CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	160835326	IMPRESO	Inversión Social	13092	EFB2BAF12558473;	48560	30/01/2024	760.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA POR LOCAL DE PROF EDGAR MORALES, BARRIO LA AMISTAD POR DONDE LANDO MAYORGA CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	160835330	IMPRESO	Inversión Social	13092	EFB2BAF12558473;	48560	30/01/2024	8.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA POR LOCAL DE PROF EDGAR MORALES, BARRIO LA AMISTAD POR DONDE LANDO MAYORGA CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	160835321	IMPRESO	Inversión Social	13092	EFB2BAF12558473;	48560	30/01/2024	12.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA POR LOCAL DE PROF EDGAR MORALES, BARRIO LA AMISTAD POR DONDE LANDO MAYORGA CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835323	IMPRESO	Inversión Social	13092	EFB2BAF12558473;	48560	30/01/2024	30.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA POR LOCAL DE PROF EDGAR MORALES, BARRIO LA AMISTAD POR DONDE LANDO MAYORGA CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835336	IMPRESO	Inversión Social	13092	EFB2BAF12558473;	48560	30/01/2024	475.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA POR LOCAL DE PROF EDGAR MORALES, BARRIO LA AMISTAD POR DONDE LANDO MAYORGA CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	160835325	IMPRESO	Inversión Social	13092	EFB2BAF12558473;	48560	30/01/2024	99.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA POR LOCAL DE PROF EDGAR MORALES, BARRIO LA AMISTAD POR DONDE LANDO MAYORGA CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835327	IMPRESO	Inversión Social	13092	EFB2BAF12558473;	48560	30/01/2024	60.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA POR LOCAL DE PROF EDGAR MORALES, BARRIO LA AMISTAD POR DONDE LANDO MAYORGA CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2024 al 31/01/2024

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	160835320	IMPRESO	Inversión Social	13092	EFB2BAF12558473	48560	30/01/2024	147.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA POR LOCAL DE PROF EDGAR MORALES, BARRIO LA AMISTAD POR DONDE LANDO MAYORGA CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	160835333	IMPRESO	Inversión Social	13092	EFB2BAF12558473	48560	30/01/2024	485.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA POR LOCAL DE PROF EDGAR MORALES, BARRIO LA AMISTAD POR DONDE LANDO MAYORGA CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
12 01 001 001 000 282 21-0101-0001 00	160835322	IMPRESO	Inversión Social	13092	EFB2BAF12558473	48560	30/01/2024	148.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA POR LOCAL DE PROF EDGAR MORALES, BARRIO LA AMISTAD POR DONDE LANDO MAYORGA CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	160835328	IMPRESO	Inversión Social	13092	EFB2BAF12558473	48560	30/01/2024	390.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA POR LOCAL DE PROF EDGAR MORALES, BARRIO LA AMISTAD POR DONDE LANDO MAYORGA CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
15 00 001 001 000 282 21-0101-0001 00	160835301	IMPRESO	Inversión Social	13094	A3BD68767772516	48559	30/01/2024	315.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE POZO DE CAMPO DE FUTBOL DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
15 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	160835308	IMPRESO	Inversión Social	13094	A3BD68767772516	48559	30/01/2024	24.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE POZO DE CAMPO DE FUTBOL DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
19 02 001 005 000 274 22-0101-0001 00	160835306	IMPRESO	Inversión Social	13094	A3BD68767772516	48559	30/01/2024	800.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE POZO DE CAMPO DE FUTBOL DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
15 00 001 001 000 282 21-0101-0001 00	160835303	IMPRESO	Inversión Social	13094	A3BD68767772516	48559	30/01/2024	75.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE POZO DE CAMPO DE FUTBOL DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
15 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	160835310	IMPRESO	Inversión Social	13094	A3BD68767772516	48559	30/01/2024	54.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE POZO DE CAMPO DE FUTBOL DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
15 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	160835296	IMPRESO	Inversión Social	13094	A3BD68767772516	48559	30/01/2024	49.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE POZO DE CAMPO DE FUTBOL DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
15 00 001 001 000 283 21-0101-0001 00	160835298	IMPRESO	Inversión Social	13094	A3BD68767772516	48559	30/01/2024	156.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE POZO DE CAMPO DE FUTBOL DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
15 00 001 001 000 269 21-0101-0001 00	160835297	IMPRESO	Inversión Social	13094	A3BD68767772516	48559	30/01/2024	390.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE POZO DE CAMPO DE FUTBOL DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
15 00 001 001 000 282 21-0101-0001 00	160835311	IMPRESO	Inversión Social	13094	A3BD68767772516	48559	30/01/2024	250.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE POZO DE CAMPO DE FUTBOL DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
18 01 001 001 000 254 21-0101-0001 00	160835300	IMPRESO	Inversión Social	13094	A3BD68767772516	48559	30/01/2024	195.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE POZO DE CAMPO DE FUTBOL DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
15 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	160835299	IMPRESO	Inversión Social	13094	A3BD68767772516	48559	30/01/2024	15.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE POZO DE CAMPO DE FUTBOL DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
19 02 001 005 000 281 22-0101-0001 00	160835307	IMPRESO	Inversión Social	13094	A3BD68767772516	48559	30/01/2024	54.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE POZO DE CAMPO DE FUTBOL DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
15 00 001 001 000 282 21-0101-0001 00	160835309	IMPRESO	Inversión Social	13094	A3BD68767772516	48559	30/01/2024	145.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE POZO DE CAMPO DE FUTBOL DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
15 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	160835304	IMPRESO	Inversión Social	13094	A3BD68767772516	48559	30/01/2024	15.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE POZO DE CAMPO DE FUTBOL DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2024 al 31/01/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
18 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	160835305	IMPRESO	Inversión Social	13094	A3BD68767772516	48559	30/01/2024	18.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE POZO DE CAMPO DE FUTBOL DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
15 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	160835302	IMPRESO	Inversión Social	13094	A3BD68767772516	48559	30/01/2024	60.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE POZO DE CAMPO DE FUTBOL DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 011 000 329 22-0101-0001 00	160835291	IMPRESO	Sin Proyecto	13095	D8ACF7f34348239	48558	30/01/2024	1,790.00	Pago de COMPRA DE MAQUINA SOLDADORA PARA SER UTILIZADA EN OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 298 21-0101-0001 00	160835292	IMPRESO	Inversión Social	13095	D8ACF7f34348239	48558	30/01/2024	866.00	Pago de COMPRA DE MAQUINA SOLDADORA PARA SER UTILIZADA EN OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835283	IMPRESO	Inversión Social	13097	3EBB9Af15324471	48557	30/01/2024	2,778.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR LAS LAJAS SAN LUIS BUENA VISTA Y EN RAMAL NUEVO POR TANQUE NUEVO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	160835282	IMPRESO	Inversión Social	13097	3EBB9Af15324471	48557	30/01/2024	585.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR LAS LAJAS SAN LUIS BUENA VISTA Y EN RAMAL NUEVO POR TANQUE NUEVO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	160835284	IMPRESO	Inversión Social	13097	3EBB9Af15324471	48557	30/01/2024	800.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR LAS LAJAS SAN LUIS BUENA VISTA Y EN RAMAL NUEVO POR TANQUE NUEVO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835280	IMPRESO	Inversión Social	13097	3EBB9Af15324471	48557	30/01/2024	3,152.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR LAS LAJAS SAN LUIS BUENA VISTA Y EN RAMAL NUEVO POR TANQUE NUEVO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835281	IMPRESO	Inversión Social	13097	3EBB9Af15324471	48557	30/01/2024	990.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR LAS LAJAS SAN LUIS BUENA VISTA Y EN RAMAL NUEVO POR TANQUE NUEVO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835285	IMPRESO	Inversión Social	13097	3EBB9Af15324471	48557	30/01/2024	1,470.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR LAS LAJAS SAN LUIS BUENA VISTA Y EN RAMAL NUEVO POR TANQUE NUEVO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	160835279	IMPRESO	Inversión Social	13097	3EBB9Af15324471	48557	30/01/2024	89.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR LAS LAJAS SAN LUIS BUENA VISTA Y EN RAMAL NUEVO POR TANQUE NUEVO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835259	IMPRESO	Inversión Social	13098	9216722i33863945	48556	30/01/2024	690.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR DONDE EL PROF RUIZ Y CALLE DE GLORIA MORALES, TERRENO DE EDGAR RUIZ Y BARRIO CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN,
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835275	IMPRESO	Inversión Social	13098	9216722i33863945	48556	30/01/2024	8.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR DONDE EL PROF RUIZ Y CALLE DE GLORIA MORALES, TERRENO DE EDGAR RUIZ Y BARRIO CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN,
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835267	IMPRESO	Inversión Social	13098	9216722i33863945	48556	30/01/2024	64.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR DONDE EL PROF RUIZ Y CALLE DE GLORIA MORALES, TERRENO DE EDGAR RUIZ Y BARRIO CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN,



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2024 al 31/01/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	160835274	IMPRESO	Inversión Social	13098	9216722133863945		48556	30/01/2024	1,175.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR DONDE EL PROF RUIZ Y CALLE DE GLORIA MORALES, TERRENO DE EDGAR RUIZ Y BARRIO CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN,
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835272	IMPRESO	Inversión Social	13098	9216722133863945		48556	30/01/2024	118.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR DONDE EL PROF RUIZ Y CALLE DE GLORIA MORALES, TERRENO DE EDGAR RUIZ Y BARRIO CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN,
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	160835277	IMPRESO	Inversión Social	13098	9216722133863945		48556	30/01/2024	995.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR DONDE EL PROF RUIZ Y CALLE DE GLORIA MORALES, TERRENO DE EDGAR RUIZ Y BARRIO CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN,
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	160835265	IMPRESO	Inversión Social	13098	9216722133863945		48556	30/01/2024	680.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR DONDE EL PROF RUIZ Y CALLE DE GLORIA MORALES, TERRENO DE EDGAR RUIZ Y BARRIO CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN,
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835270	IMPRESO	Inversión Social	13098	9216722133863945		48556	30/01/2024	1,410.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR DONDE EL PROF RUIZ Y CALLE DE GLORIA MORALES, TERRENO DE EDGAR RUIZ Y BARRIO CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN,
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835273	IMPRESO	Inversión Social	13098	9216722133863945		48556	30/01/2024	347.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR DONDE EL PROF RUIZ Y CALLE DE GLORIA MORALES, TERRENO DE EDGAR RUIZ Y BARRIO CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN,
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	160835262	IMPRESO	Inversión Social	13098	9216722133863945		48556	30/01/2024	125.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR DONDE EL PROF RUIZ Y CALLE DE GLORIA MORALES, TERRENO DE EDGAR RUIZ Y BARRIO CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN,
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835266	IMPRESO	Inversión Social	13098	9216722133863945		48556	30/01/2024	630.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR DONDE EL PROF RUIZ Y CALLE DE GLORIA MORALES, TERRENO DE EDGAR RUIZ Y BARRIO CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN,
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835269	IMPRESO	Inversión Social	13098	9216722133863945		48556	30/01/2024	485.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR DONDE EL PROF RUIZ Y CALLE DE GLORIA MORALES, TERRENO DE EDGAR RUIZ Y BARRIO CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN,
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835278	IMPRESO	Inversión Social	13098	9216722133863945		48556	30/01/2024	178.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR DONDE EL PROF RUIZ Y CALLE DE GLORIA MORALES, TERRENO DE EDGAR RUIZ Y BARRIO CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN,
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835260	IMPRESO	Inversión Social	13098	9216722133863945		48556	30/01/2024	19.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR DONDE EL PROF RUIZ Y CALLE DE GLORIA MORALES, TERRENO DE EDGAR RUIZ Y BARRIO CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN,
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835263	IMPRESO	Inversión Social	13098	9216722133863945		48556	30/01/2024	138.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR DONDE EL PROF RUIZ Y CALLE DE GLORIA MORALES, TERRENO DE EDGAR RUIZ Y BARRIO CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN,
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	160835268	IMPRESO	Inversión Social	13098	9216722133863945		48556	30/01/2024	140.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR DONDE EL PROF RUIZ Y CALLE DE GLORIA MORALES, TERRENO DE EDGAR RUIZ Y BARRIO CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN,



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2024 al 31/01/2024

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	160835271	IMPRESO	Inversión Social	13098	9216722133863945	48556	30/01/2024	760.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR DONDE EL PROF RUIZ Y CALLE DE GLORIA MORALES, TERRENO DE EDGAR RUIZ Y BARRIO CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN,
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835261	IMPRESO	Inversión Social	13098	9216722133863945	48556	30/01/2024	160.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR DONDE EL PROF RUIZ Y CALLE DE GLORIA MORALES, TERRENO DE EDGAR RUIZ Y BARRIO CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN,
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	160835276	IMPRESO	Inversión Social	13098	9216722133863945	48556	30/01/2024	50.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR DONDE EL PROF RUIZ Y CALLE DE GLORIA MORALES, TERRENO DE EDGAR RUIZ Y BARRIO CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN,
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	160835264	IMPRESO	Inversión Social	13098	9216722133863945	48556	30/01/2024	1,695.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR DONDE EL PROF RUIZ Y CALLE DE GLORIA MORALES, TERRENO DE EDGAR RUIZ Y BARRIO CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN,
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	160835242	IMPRESO	Inversión Social	13099	A10651313551066	48555	30/01/2024	195.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA ARREGLAR TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR DE MONTECILLOS EN SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835241	IMPRESO	Inversión Social	13099	A10651313551066	48555	30/01/2024	1,476.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA ARREGLAR TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR DE MONTECILLOS EN SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835244	IMPRESO	Inversión Social	13099	A10651313551066	48555	30/01/2024	3,720.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA ARREGLAR TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR DE MONTECILLOS EN SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835240	IMPRESO	Inversión Social	13099	A10651313551066	48555	30/01/2024	595.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA ARREGLAR TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR DE MONTECILLOS EN SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835246	IMPRESO	Inversión Social	13099	A10651313551066	48555	30/01/2024	1,576.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA ARREGLAR TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR DE MONTECILLOS EN SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835243	IMPRESO	Inversión Social	13099	A10651313551066	48555	30/01/2024	89.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA ARREGLAR TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR DE MONTECILLOS EN SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835245	IMPRESO	Inversión Social	13099	A10651313551066	48555	30/01/2024	1,389.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA ARREGLAR TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR DE MONTECILLOS EN SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	160835239	IMPRESO	Inversión Social	13099	A10651313551066	48555	30/01/2024	490.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA ARREGLAR TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR DE MONTECILLOS EN SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
Total por proveedor:								179,125.25	
19 02 001 005 000 199 22-0101-0001 00	160693355	IMPRESO	Inversión Social	8498	A0516FB47731693	48520	24/01/2024	450.00	Pago de POR SERVICIO PRESTADO PARA REPARACION DE CHAPA, FABRICACION DE RECIPIENTE DE BASURA, PINTADO DE BALCONES EN SALON MUNICIPAL DE CABECERA Y PINTADO Y FABRICACION DE BASE EN SALON DE ESTANCIA DE LA VIRGEN DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 199 22-0101-0001 00	160693354	IMPRESO	Inversión Social	8498	A0516FB47731693	48520	24/01/2024	800.00	Pago de POR SERVICIO PRESTADO PARA REPARACION DE CHAPA, FABRICACION DE RECIPIENTE DE BASURA, PINTADO DE BALCONES EN SALON MUNICIPAL DE CABECERA Y PINTADO Y FABRICACION DE BASE EN SALON DE ESTANCIA DE LA VIRGEN DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2024 al 31/01/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 02 001 005 000 199 22-0101-0001 00	160693356	IMPRESO	Inversión Social	8498	A0516FB47731693	48520	24/01/2024	700.00	Pago de POR SERVICIO PRESTADO PARA REPARACION DE CHAPA, FABRICACION DE RECIPIENTE DE BASURA, PINTADO DE BALCONES EN SALON MUNICIPAL DE CABECERA Y PINTADO Y FABRICACION DE BASE EN SALON DE ESTANCIA DE LA VIRGEN DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 199 22-0101-0001 00	160693353	IMPRESO	Inversión Social	8498	A0516FB47731693	48520	24/01/2024	2,150.00	Pago de POR SERVICIO PRESTADO PARA REPARACION DE CHAPA, FABRICACION DE RECIPIENTE DE BASURA, PINTADO DE BALCONES EN SALON MUNICIPAL DE CABECERA Y PINTADO Y FABRICACION DE BASE EN SALON DE ESTANCIA DE LA VIRGEN DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
Total por proveedor:								4,100.00	
SUPER NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA				NIT: 107509601					
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	160835925	IMPRESO	Sin Proyecto	13078	DFE047E43177155	48569	30/01/2024	285.00	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	160835916	IMPRESO	Sin Proyecto	13078	DFE047E43177155	48569	30/01/2024	345.00	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	160835923	IMPRESO	Sin Proyecto	13078	DFE047E43177155	48569	30/01/2024	109.50	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	160835933	IMPRESO	Sin Proyecto	13078	DFE047E43177155	48569	30/01/2024	172.50	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	160835918	IMPRESO	Sin Proyecto	13078	DFE047E43177155	48569	30/01/2024	206.00	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	160835924	IMPRESO	Sin Proyecto	13078	DFE047E43177155	48569	30/01/2024	155.00	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	160835926	IMPRESO	Sin Proyecto	13078	DFE047E43177155	48569	30/01/2024	314.00	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	160835928	IMPRESO	Sin Proyecto	13078	DFE047E43177155	48569	30/01/2024	61.75	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	160835919	IMPRESO	Sin Proyecto	13078	DFE047E43177155	48569	30/01/2024	185.00	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	160835920	IMPRESO	Sin Proyecto	13078	DFE047E43177155	48569	30/01/2024	185.00	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	160835934	IMPRESO	Sin Proyecto	13078	DFE047E43177155	48569	30/01/2024	72.00	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	160835935	IMPRESO	Sin Proyecto	13078	DFE047E43177155	48569	30/01/2024	123.50	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	160835938	IMPRESO	Sin Proyecto	13078	DFE047E43177155	48569	30/01/2024	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	160835913	IMPRESO	Sin Proyecto	13078	DFE047E43177155	48569	30/01/2024	310.00	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	160835914	IMPRESO	Sin Proyecto	13078	DFE047E43177155	48569	30/01/2024	126.50	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: 01/01/2024 al 31/01/2024

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	160835917	IMPRESO	Sin Proyecto	13078	DFE047E43177155	48569	30/01/2024	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	160835932	IMPRESO	Sin Proyecto	13078	DFE047E43177155	48569	30/01/2024	206.00	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	160835921	IMPRESO	Sin Proyecto	13078	DFE047E43177155	48569	30/01/2024	261.95	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	160835910	IMPRESO	Sin Proyecto	13078	DFE047E43177155	48569	30/01/2024	483.00	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	160835911	IMPRESO	Sin Proyecto	13078	DFE047E43177155	48569	30/01/2024	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	160835912	IMPRESO	Sin Proyecto	13078	DFE047E43177155	48569	30/01/2024	62.00	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	160835937	IMPRESO	Sin Proyecto	13078	DFE047E43177155	48569	30/01/2024	175.00	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	160835915	IMPRESO	Sin Proyecto	13078	DFE047E43177155	48569	30/01/2024	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	160835929	IMPRESO	Sin Proyecto	13078	DFE047E43177155	48569	30/01/2024	69.50	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	160835930	IMPRESO	Sin Proyecto	13078	DFE047E43177155	48569	30/01/2024	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	160835931	IMPRESO	Sin Proyecto	13078	DFE047E43177155	48569	30/01/2024	147.50	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	160835936	IMPRESO	Sin Proyecto	13078	DFE047E43177155	48569	30/01/2024	148.00	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	160835922	IMPRESO	Sin Proyecto	13078	DFE047E43177155	48569	30/01/2024	74.00	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	160835640	IMPRESO	Sin Proyecto	13085	4DA4FD:72183099f	48568	30/01/2024	151.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	160835656	IMPRESO	Sin Proyecto	13085	4DA4FD:72183099f	48568	30/01/2024	273.75	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	160835646	IMPRESO	Sin Proyecto	13085	4DA4FD:72183099f	48568	30/01/2024	15.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	160835648	IMPRESO	Sin Proyecto	13085	4DA4FD:72183099f	48568	30/01/2024	158.50	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	160835662	IMPRESO	Sin Proyecto	13085	4DA4FD:72183099f	48568	30/01/2024	191.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	160835670	IMPRESO	Sin Proyecto	13085	4DA4FD:72183099f	48568	30/01/2024	63.50	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2024 al 31/01/2024

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	160835671	IMPRESO	Sin Proyecto	13085	4DA4FD:72183099	48568	30/01/2024	53.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RCURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	160835674	IMPRESO	Sin Proyecto	13085	4DA4FD:72183099	48568	30/01/2024	345.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RCURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	160835675	IMPRESO	Sin Proyecto	13085	4DA4FD:72183099	48568	30/01/2024	259.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RCURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	160835641	IMPRESO	Sin Proyecto	13085	4DA4FD:72183099	48568	30/01/2024	10.50	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RCURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	160835645	IMPRESO	Sin Proyecto	13085	4DA4FD:72183099	48568	30/01/2024	126.50	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RCURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	160835664	IMPRESO	Sin Proyecto	13085	4DA4FD:72183099	48568	30/01/2024	216.50	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RCURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	160835665	IMPRESO	Sin Proyecto	13085	4DA4FD:72183099	48568	30/01/2024	60.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RCURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	160835650	IMPRESO	Sin Proyecto	13085	4DA4FD:72183099	48568	30/01/2024	61.50	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RCURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	160835652	IMPRESO	Sin Proyecto	13085	4DA4FD:72183099	48568	30/01/2024	83.50	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RCURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	160835653	IMPRESO	Sin Proyecto	13085	4DA4FD:72183099	48568	30/01/2024	88.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RCURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	160835657	IMPRESO	Sin Proyecto	13085	4DA4FD:72183099	48568	30/01/2024	51.75	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RCURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	160835659	IMPRESO	Sin Proyecto	13085	4DA4FD:72183099	48568	30/01/2024	97.50	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RCURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	160835661	IMPRESO	Sin Proyecto	13085	4DA4FD:72183099	48568	30/01/2024	82.50	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RCURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	160835669	IMPRESO	Sin Proyecto	13085	4DA4FD:72183099	48568	30/01/2024	94.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RCURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	160835676	IMPRESO	Sin Proyecto	13085	4DA4FD:72183099	48568	30/01/2024	259.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RCURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	160835649	IMPRESO	Sin Proyecto	13085	4DA4FD:72183099	48568	30/01/2024	75.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RCURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	160835663	IMPRESO	Sin Proyecto	13085	4DA4FD:72183099	48568	30/01/2024	270.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RCURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	160835666	IMPRESO	Sin Proyecto	13085	4DA4FD:72183099	48568	30/01/2024	218.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RCURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	160835672	IMPRESO	Sin Proyecto	13085	4DA4FD:72183099	48568	30/01/2024	216.50	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RCURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2024 al 31/01/2024

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	160835677	IMPRESO	Sin Proyecto	13085	4DA4FD:72183099	48568	30/01/2024	193.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RCURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	160835651	IMPRESO	Sin Proyecto	13085	4DA4FD:72183099	48568	30/01/2024	9.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RCURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	160835667	IMPRESO	Sin Proyecto	13085	4DA4FD:72183099	48568	30/01/2024	285.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RCURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	160835642	IMPRESO	Sin Proyecto	13085	4DA4FD:72183099	48568	30/01/2024	126.50	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RCURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	160835668	IMPRESO	Sin Proyecto	13085	4DA4FD:72183099	48568	30/01/2024	273.75	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RCURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	160835673	IMPRESO	Sin Proyecto	13085	4DA4FD:72183099	48568	30/01/2024	128.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RCURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	160835644	IMPRESO	Sin Proyecto	13085	4DA4FD:72183099	48568	30/01/2024	330.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RCURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	160835647	IMPRESO	Sin Proyecto	13085	4DA4FD:72183099	48568	30/01/2024	51.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RCURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	160835654	IMPRESO	Sin Proyecto	13085	4DA4FD:72183099	48568	30/01/2024	183.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RCURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	160835655	IMPRESO	Sin Proyecto	13085	4DA4FD:72183099	48568	30/01/2024	174.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RCURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	160835643	IMPRESO	Sin Proyecto	13085	4DA4FD:72183099	48568	30/01/2024	155.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RCURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
Total por proveedor:								10,381.45	
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14946203									
01 00 000 005 000 111 31-0151-0001 00	160681927	IMPRESO	Sin Proyecto	8503	9A5E09C16468728	48519	24/01/2024	25,950.75	Pago de POR PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A EL MES ENERO DEL AÑO 2024
Total por proveedor:								25,950.75	
ORTIZ,SASVIN,,RICHARD,DAVID NIT: 16907361									
01 00 000 011 000 328 31-0151-0002 00	160835235	IMPRESO	Sin Proyecto	13100	2760667136115752	48544	30/01/2024	6,256.00	Pago de COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL PARA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMATICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 011 000 326 29-0101-0002 00	160835226	IMPRESO	Sin Proyecto	13101	CD2029228280294	48543	30/01/2024	6,594.00	Pago de COMPRA DE ANTENAS RECEPTORAS Y DISTRIBUIDORAS DE WIFI PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 002 000 268 29-0101-0002 00	160835225	IMPRESO	Sin Proyecto	13101	CD2029228280294	48543	30/01/2024	900.00	Pago de COMPRA DE ANTENAS RECEPTORAS Y DISTRIBUIDORAS DE WIFI PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 002 000 297 32-0151-0001 00	160835224	IMPRESO	Sin Proyecto	13101	CD2029228280294	48543	30/01/2024	450.00	Pago de COMPRA DE ANTENAS RECEPTORAS Y DISTRIBUIDORAS DE WIFI PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
Total por proveedor:								14,200.00	
MILIAN,SIERRA,,GLADIS,IMELDA NIT: 19097352									
01 00 000 003 000 184 31-0151-0001 00	160835214	IMPRESO	Sin Proyecto	8504	1EF735256008988	48539	30/01/2024	7,000.00	Pago de POR PAGO DE HONORARIOS COMO AUDITORA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. SEGÚN CONTRATO NO 01-184-2024 DE FECHA DE 02 DE ENERO DE 2024.
Total por proveedor:								7,000.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2024 al 31/01/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
MORALES,SALAZAR,,MIGUEL,ANTONIO NIT: 27453596									
01 00 000 004 000 183	160835199	IMPRESO	Sin Proyecto	8508	5EC862210997769	48542	30/01/2024	7,000.00	Pago de HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO. SEGUN CONTRATO NO. 01-183-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								7,000.00	
LOPEZ,RODRIGUEZ,,BELISARIO,EDULFO NIT: 30494567									
01 00 000 009 000 122	160711547	IMPRESO	Sin Proyecto	13077	006709642833218	48533	25/01/2024	1,100.00	Pago de COMPRA DE CALCOMANIAS PARA COLOCARLAS EN MOTO TAXIS QUE PAGAN EL PERMISO DE CIRCULACION DEL VEHICULO EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
32-0101-0004 00									
Total por proveedor:								1,100.00	
ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA NIT: 3132978									
99 00 000 003 000 435	160786365	CREADO	Sin Proyecto	8495	35055	-	30/01/2024	3,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								3,000.00	
ZEPEDA,RAMIREZ,,MARTHA,LIDIA NIT: 31338224									
01 00 000 005 000 214	160711545	IMPRESO	Sin Proyecto	13081	AC1189660968092	48532	25/01/2024	1,500.00	Pago de COMPRA DE ATAUD DE MADERA PARA NIÑO RECIEN NACIDO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								1,500.00	
FLORES,MAYORGA,,HECTOR,FILADELFO NIT: 36736694									
19 02 001 005 000 262	160711972	IMPRESO	Inversión Social	13068	01871A126605185	48534	25/01/2024	335.00	Pago de COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTO PARA MOTOCICLETA DE FONTANERO MUNICIPAL DE ALDEA EL MANZANAL Y DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
22-0101-0001 00									
19 02 001 005 000 262	160711971	IMPRESO	Inversión Social	13068	01871A126605185	48534	25/01/2024	380.00	Pago de COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTO PARA MOTOCICLETA DE FONTANERO MUNICIPAL DE ALDEA EL MANZANAL Y DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
22-0101-0001 00									
19 02 001 005 000 298	160711973	IMPRESO	Inversión Social	13068	01871A126605185	48534	25/01/2024	100.00	Pago de COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTO PARA MOTOCICLETA DE FONTANERO MUNICIPAL DE ALDEA EL MANZANAL Y DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
21-0101-0001 00									
19 02 001 005 000 298	160711974	IMPRESO	Inversión Social	13068	01871A126605185	48534	25/01/2024	40.00	Pago de COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTO PARA MOTOCICLETA DE FONTANERO MUNICIPAL DE ALDEA EL MANZANAL Y DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								855.00	
ORTEGA,VALDEZ,,MARCO,TULIO NIT: 40168859									
01 00 000 002 000 141	160693370	IMPRESO	Sin Proyecto	8496	21A71A624811455	48522	24/01/2024	1,400.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE 2 VIAJES DE IDA Y VUELTA DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, HACIA HOSPITALITO DE MONTE GRANDE, MUNICIPIO DE RIO HONDO ZACAPA PARA TRASLADO DE NIÑOS BAJOS DE PESO
31-0151-0001 00									
01 00 000 002 000 141	160693360	IMPRESO	Sin Proyecto	8497	9E2E8E499472583	48521	24/01/2024	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA CON PERSONAS CON QUEBRANTOS DE SALUD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN HACIA LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA EN VEHIVULO TIPO COASTER
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								3,400.00	
AGUILAR,MEJIA,,JOSE FULGENCIO,ALEXANDER NIT: 41410769									
19 01 001 001 000 188	160835211	IMPRESO	Inversión Social	8506	4C2C38A30334838	48540	30/01/2024	9,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS Y PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024. SEGUN CONTRATO NO. 01-188-2024
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								9,000.00	
ARRIAZA,MARROQUIN,,MANUEL,DE JESUS NIT: 4161793									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2024 al 31/01/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 02 001 005 000 165 22-0101-0001 00	160693371	IMPRESO	Inversión Social	8493	2A1955313622490	48524	24/01/2024	750.00	Pago de POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS O-107BBW
19 02 001 005 000 165 22-0101-0001 00	160694667	IMPRESO	Inversión Social	8494	AA4E35254186851f	48523	24/01/2024	680.00	Pago de POR SERVICIO EN FRENOS, RETENEDORES COJINETES, CLUTCH Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL MOTOR DE CAMION FOTON DE PLACAS O-492BBV
19 02 001 005 000 165 22-0101-0001 00	160694665	IMPRESO	Inversión Social	8494	AA4E35254186851f	48523	24/01/2024	850.00	Pago de POR SERVICIO EN FRENOS, RETENEDORES COJINETES, CLUTCH Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL MOTOR DE CAMION FOTON DE PLACAS O-492BBV
19 02 001 005 000 165 22-0101-0001 00	160694668	IMPRESO	Inversión Social	8494	AA4E35254186851f	48523	24/01/2024	1,500.00	Pago de POR SERVICIO EN FRENOS, RETENEDORES COJINETES, CLUTCH Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL MOTOR DE CAMION FOTON DE PLACAS O-492BBV
19 02 001 005 000 262 22-0101-0001 00	160712077	IMPRESO	Inversión Social	13061	E797B9532117421f	48537	25/01/2024	100.00	Pago de POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE FRENOS DE CAMION FOTON DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 298 21-0101-0001 00	160712072	IMPRESO	Inversión Social	13061	E797B9532117421f	48537	25/01/2024	915.00	Pago de POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE FRENOS DE CAMION FOTON DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 262 22-0101-0001 00	160712075	IMPRESO	Inversión Social	13061	E797B9532117421f	48537	25/01/2024	165.00	Pago de POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE FRENOS DE CAMION FOTON DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 298 21-0101-0001 00	160712071	IMPRESO	Inversión Social	13061	E797B9532117421f	48537	25/01/2024	5,499.00	Pago de POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE FRENOS DE CAMION FOTON DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 165 22-0101-0001 00	160712074	IMPRESO	Inversión Social	13061	E797B9532117421f	48537	25/01/2024	900.00	Pago de POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE FRENOS DE CAMION FOTON DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 298 21-0101-0001 00	160712073	IMPRESO	Inversión Social	13061	E797B9532117421f	48537	25/01/2024	70.00	Pago de POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE FRENOS DE CAMION FOTON DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 262 22-0101-0001 00	160712076	IMPRESO	Inversión Social	13061	E797B9532117421f	48537	25/01/2024	130.00	Pago de POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE FRENOS DE CAMION FOTON DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
Total por proveedor:								11,559.00	
PERCOLLA,GARCIA,,LAURA,FABIOLA NIT: 47909250									
01 00 000 004 000 121 21-0101-0001 00	160694700	IMPRESO	Sin Proyecto	13080	EE3340289425520	48518	24/01/2024	8,000.00	Pago de MEMORIAS DE LABORES IMPRESAS A FULL COLOR, EN PAPEL COUCHE 2023, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL AC, EL PROGRESO.
Total por proveedor:								8,000.00	
MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN NIT: 6775438									
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	160914146	CREADO	Sin Proyecto	5003	-	-	31/01/2024	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	160914145	CREADO	Sin Proyecto	5003	-	-	31/01/2024	6,500.00	Pago de PAGO DE PLANILLA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	160914133	CREADO	Sin Proyecto	5004	-	-	31/01/2024	750.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	160914132	CREADO	Sin Proyecto	5004	-	-	31/01/2024	1,500.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	160914131	CREADO	Sin Proyecto	5004	-	-	31/01/2024	20,389.10	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	160914134	CREADO	Sin Proyecto	5004	-	-	31/01/2024	19,000.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
01 00 000 005 000 422 21-0101-0001 00	160914032	CREADO	Sin Proyecto	5005	-	-	31/01/2024	4,300.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2024 al 31/01/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	160914021	CREADO	Sin Proyecto	5006	-	-	-	31/01/2024	9,000.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	160914022	CREADO	Sin Proyecto	5006	-	-	-	31/01/2024	500.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	160913997	CREADO	Sin Proyecto	5007	-	-	-	31/01/2024	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	160913998	CREADO	Sin Proyecto	5007	-	-	-	31/01/2024	3,500.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
01 00 000 007 000 015 21-0101-0001 00	160913996	CREADO	Sin Proyecto	5007	-	-	-	31/01/2024	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	160913995	CREADO	Sin Proyecto	5007	-	-	-	31/01/2024	8,000.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
01 00 000 008 000 015 22-0101-0001 00	160913900	CREADO	Sin Proyecto	5008	-	-	-	31/01/2024	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
01 00 000 008 000 011 22-0101-0001 00	160913899	CREADO	Sin Proyecto	5008	-	-	-	31/01/2024	3,500.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	160913873	CREADO	Sin Proyecto	5009	-	-	-	31/01/2024	5,000.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	160913875	CREADO	Sin Proyecto	5009	-	-	-	31/01/2024	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
01 00 000 009 000 027 22-0101-0001 00	160913874	CREADO	Sin Proyecto	5009	-	-	-	31/01/2024	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
01 00 000 009 000 022 22-0101-0001 00	160913872	CREADO	Sin Proyecto	5009	-	-	-	31/01/2024	3,277.82	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
01 00 000 010 000 011 22-0101-0001 00	160913862	CREADO	Sin Proyecto	5010	-	-	-	31/01/2024	4,000.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
01 00 000 010 000 015 22-0101-0001 00	160913861	CREADO	Sin Proyecto	5010	-	-	-	31/01/2024	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
11 00 001 003 000 022 22-0101-0001 00	160913853	CREADO	Inversión Social	5011	-	-	-	31/01/2024	3,277.82	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
11 00 001 003 000 027 22-0101-0001 00	160913852	CREADO	Inversión Social	5011	-	-	-	31/01/2024	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
11 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	160913672	CREADO	Inversión Social	5012	-	-	-	31/01/2024	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO AL DISCAPACITADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
11 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	160913671	CREADO	Inversión Social	5012	-	-	-	31/01/2024	5,000.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO AL DISCAPACITADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	160913413	CREADO	Inversión Social	5013	-	-	-	31/01/2024	750.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE MANEJO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	160913415	CREADO	Inversión Social	5013	-	-	-	31/01/2024	12,500.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE MANEJO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
12 01 001 001 000 033 22-0101-0001 00	160913414	CREADO	Inversión Social	5013	-	-	-	31/01/2024	1,250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE MANEJO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
12 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	160913412	CREADO	Inversión Social	5013	-	-	-	31/01/2024	16,388.10	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE MANEJO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
12 02 002 001 000 033 22-0101-0001 00	160913105	CREADO	Inversión Social	5014	-	-	-	31/01/2024	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
12 02 002 001 000 031 22-0101-0001 00	160913106	CREADO	Inversión Social	5014	-	-	-	31/01/2024	3,277.82	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2024 al 31/01/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	160912800	CREADO	Inversión Social	5015	-	-	-	31/01/2024	3,277.82	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO DE LA EDUCACION SUPERVISION EDUCATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	160912797	CREADO	Inversión Social	5015	-	-	-	31/01/2024	500.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO DE LA EDUCACION SUPERVISION EDUCATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
14 01 001 001 000 033 22-0101-0001 00	160912798	CREADO	Inversión Social	5015	-	-	-	31/01/2024	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO DE LA EDUCACION SUPERVISION EDUCATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	160912799	CREADO	Inversión Social	5015	-	-	-	31/01/2024	6,555.64	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO DE LA EDUCACION SUPERVISION EDUCATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
14 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	160912724	CREADO	Inversión Social	5016	-	-	-	31/01/2024	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
14 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	160912723	CREADO	Inversión Social	5016	-	-	-	31/01/2024	4,000.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
15 00 001 001 000 033 22-0101-0001 00	160912692	CREADO	Inversión Social	5017	-	-	-	31/01/2024	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 ENERO 2024
15 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	160912690	CREADO	Inversión Social	5017	-	-	-	31/01/2024	16,389.10	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 ENERO 2024
15 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	160912689	CREADO	Inversión Social	5017	-	-	-	31/01/2024	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 ENERO 2024
15 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	160912691	CREADO	Inversión Social	5017	-	-	-	31/01/2024	6,555.64	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 ENERO 2024
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	160912644	CREADO	Inversión Social	5018	-	-	-	31/01/2024	750.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	160912645	CREADO	Inversión Social	5018	-	-	-	31/01/2024	9,855.64	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
18 01 001 001 000 033 22-0101-0001 00	160912584	CREADO	Inversión Social	5019	-	-	-	31/01/2024	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 ENERO 2024
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	160912583	CREADO	Inversión Social	5019	-	-	-	31/01/2024	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 ENERO 2024
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	160912582	CREADO	Inversión Social	5019	-	-	-	31/01/2024	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 ENERO 2024
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	160912581	CREADO	Inversión Social	5019	-	-	-	31/01/2024	16,611.28	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 ENERO 2024
19 01 001 001 000 033 22-0101-0001 00	160912561	CREADO	Inversión Social	5020	-	-	-	31/01/2024	3,250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE CALLES Y SUPERVISION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2024 al 31/01/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
21 05 002 001 000 022 22-0101-0001 00	160912080	CREADO	Inversión Social	5032	-	-	-	31/01/2024	9,833.46	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
Total por proveedor:									385,921.79	
VASQUEZ,BARRIENTOS,,JOSUE,ISRAEL NIT: 84679638										
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	160711963	IMPRESO	Inversión Social	13069	9F07A0242702787	48535		25/01/2024	480.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA CUBRIR BACHES POR INSTALACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CRISTOBALA ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 02 002 001 000 223 22-0101-0001 00	160711961	IMPRESO	Inversión Social	13069	9F07A0242702787	48535		25/01/2024	720.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA CUBRIR BACHES POR INSTALACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CRISTOBALA ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	160711959	IMPRESO	Inversión Social	13069	9F07A0242702787	48535		25/01/2024	2,040.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA CUBRIR BACHES POR INSTALACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CRISTOBALA ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 02 002 001 000 223 22-0101-0001 00	160711962	IMPRESO	Inversión Social	13069	9F07A0242702787	48535		25/01/2024	600.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA CUBRIR BACHES POR INSTALACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CRISTOBALA ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	160711960	IMPRESO	Inversión Social	13069	9F07A0242702787	48535		25/01/2024	1,400.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA CUBRIR BACHES POR INSTALACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CRISTOBALA ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	160711964	IMPRESO	Inversión Social	13069	9F07A0242702787	48535		25/01/2024	1,400.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA CUBRIR BACHES POR INSTALACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CRISTOBALA ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	160711908	IMPRESO	Inversión Social	13071	85C97A716367796	48538		25/01/2024	1,680.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES DE ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA Y CALLE DE ALDEA PIEDRAS BLANCAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	160711907	IMPRESO	Inversión Social	13071	85C97A716367796	48538		25/01/2024	2,000.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES DE ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA Y CALLE DE ALDEA PIEDRAS BLANCAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
Total por proveedor:									10,320.00	
ALDANA SAGASTUME,ISAIAS JOEL NIT: E10481963										
19 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	160626145	IMPRESO	Inversión Social	4997	-	-	48497	19/01/2024	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 ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO ISAIAS JOEL ALDANA SAGASTUME
Total por proveedor:									1,000.00	
CORDON DAVILA,CARLOS ENRIQUE NIT: E13292905										
19 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	160626121	IMPRESO	Inversión Social	4997	-	-	48505	19/01/2024	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 ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE CORDON DAVILA
Total por proveedor:									1,250.00	
JUAREZ RUANO,JULIO CESAR NIT: E14227570										
14 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	160626227	IMPRESO	Inversión Social	4993	-	-	48478	19/01/2024	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 ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR JUAREZ RUANO
Total por proveedor:									1,250.00	
PEDROSA FLORES,MARVIN ARIEL NIT: E17350145										



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2024 al 31/01/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 415 21-0101-0001 00	160709009	IMPRESO	Sin Proyecto	5025	-	-	48527	25/01/2024	1,871.83	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA POR PAGO DE INDEMNIZACION A EL SEÑOR MARVIN ARIEL PEDROSA FLORES, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE FEBRERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023, SEGUN OFICIO-DRRHH- 04-2024. PARA EL EMPLEADO MARVIN ARIEL PEDROSA FLORES
19 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	160709005	IMPRESO	Inversión Social	5025	-	-	48527	25/01/2024	1,551.43	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA POR PAGO DE INDEMNIZACION A EL SEÑOR MARVIN ARIEL PEDROSA FLORES, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE FEBRERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023, SEGUN OFICIO-DRRHH- 04-2024. PARA EL EMPLEADO MARVIN ARIEL PEDROSA FLORES
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	160709008	IMPRESO	Sin Proyecto	5025	-	-	48527	25/01/2024	3,275.70	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA POR PAGO DE INDEMNIZACION A EL SEÑOR MARVIN ARIEL PEDROSA FLORES, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE FEBRERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023, SEGUN OFICIO-DRRHH- 04-2024. PARA EL EMPLEADO MARVIN ARIEL PEDROSA FLORES
19 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	160709006	IMPRESO	Inversión Social	5025	-	-	48527	25/01/2024	182.47	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA POR PAGO DE INDEMNIZACION A EL SEÑOR MARVIN ARIEL PEDROSA FLORES, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE FEBRERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023, SEGUN OFICIO-DRRHH- 04-2024. PARA EL EMPLEADO MARVIN ARIEL PEDROSA FLORES
19 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	160709007	IMPRESO	Inversión Social	5025	-	-	48527	25/01/2024	261.38	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA POR PAGO DE INDEMNIZACION A EL SEÑOR MARVIN ARIEL PEDROSA FLORES, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE FEBRERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023, SEGUN OFICIO-DRRHH- 04-2024. PARA EL EMPLEADO MARVIN ARIEL PEDROSA FLORES
Total por proveedor:									7,142.81	
MORALES MORALES,ARNOLDO NIT: E1898979										
14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	160709397	IMPRESO	Inversión Social	5024	-	-	48530	25/01/2024	1,551.43	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA POR PAGO DE INDEMNIZACION A EL SEÑOR ARNOLDO MORALES MORALES, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2023, SEGUN OFICIO-DRRHH- 04-2024. PARA EL EMPLEADO ARNOLDO MORALES MORALES
14 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	160709399	IMPRESO	Inversión Social	5024	-	-	48530	25/01/2024	261.38	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA POR PAGO DE INDEMNIZACION A EL SEÑOR ARNOLDO MORALES MORALES, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2023, SEGUN OFICIO-DRRHH- 04-2024. PARA EL EMPLEADO ARNOLDO MORALES MORALES
14 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	160709398	IMPRESO	Inversión Social	5024	-	-	48530	25/01/2024	200.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA POR PAGO DE INDEMNIZACION A EL SEÑOR ARNOLDO MORALES MORALES, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2023, SEGUN OFICIO-DRRHH- 04-2024. PARA EL EMPLEADO ARNOLDO MORALES MORALES
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	160709400	IMPRESO	Sin Proyecto	5024	-	-	48530	25/01/2024	21,247.81	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA POR PAGO DE INDEMNIZACION A EL SEÑOR ARNOLDO MORALES MORALES, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2023, SEGUN OFICIO-DRRHH- 04-2024. PARA EL EMPLEADO ARNOLDO MORALES MORALES
01 00 000 002 000 415 21-0101-0001 00	160709401	IMPRESO	Sin Proyecto	5024	-	-	48530	25/01/2024	2,564.63	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA POR PAGO DE INDEMNIZACION A EL SEÑOR ARNOLDO MORALES MORALES, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2023, SEGUN OFICIO-DRRHH- 04-2024. PARA EL EMPLEADO ARNOLDO MORALES MORALES
Total por proveedor:									25,825.25	
VALDEZ RUIZ,ALMEDA NIT: E19126534										
19 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	160626144	IMPRESO	Inversión Social	4997	-	-	48498	19/01/2024	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 ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO ALMEDA VALDEZ RUIZ
Total por proveedor:									500.00	
SAGASTUME GUTIÉRREZ,FREDY ORLANDO NIT: E22972026										



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2024 al 31/01/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
19 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	160626142	IMPRESO	Inversión Social	4997	-	-	48500	19/01/2024	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 ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO DANIEL ANTONIO BONILLA COLINDRES
									Total por proveedor:	1,250.00
CASTAÑEDA RUANO,EDGAR HUMBERTO NIT: E37848866										
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	160626098	IMPRESO	Sin Proyecto	4999	-	-	48468	19/01/2024	10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO EDGAR HUMBERTO CASTAÑEDA RUANO
									Total por proveedor:	10,000.00
GRAMAJO HERRERA,OSWIN RENE NIT: E39039383										
19 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	160626111	IMPRESO	Inversión Social	4997	-	-	48515	19/01/2024	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 ENERO 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	160626211	IMPRESO	Inversión Social	4996	-	-	48470	19/01/2024	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 DICIEMBRE 2024 PARA EL EMPLEADO GUSTAVO MONZON CHAVEZ
									Total por proveedor:	1,250.00
JUAREZ,HUMBERTA NIT: E40108534										
15 00 001 001 000 035 22-0101-0001 00	160626258	IMPRESO	Inversión Social	4992	-	-	48479	19/01/2024	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJA APOYO A LA CULTURA PROMOCION AL DEPORTE, ACTIVIDAD CULTURAL, RELIGION, TURISMO RECREACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO HUMBERTA JUAREZ
									Total por proveedor:	1,000.00
MONZON CHAVEZ,HUGO RENE NIT: E41145213										
19 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	160626127	IMPRESO	Inversión Social	4997	-	-	48503	19/01/2024	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 ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO HUGO RENE MONZON CHAVEZ
									Total por proveedor:	1,250.00
VASQUEZ MORALES,MIRIAM NIT: E44602142										
19 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	160626116	IMPRESO	Inversión Social	4997	-	-	48510	19/01/2024	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 ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO MIRIAM VASQUEZ MORALES
									Total por proveedor:	500.00
BARILLAS MORALES,OTONIEL ISAAC NIT: E52516736										
12 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	160626210	IMPRESO	Inversión Social	4996	-	-	48471	19/01/2024	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 DICIEMBRE 2024 PARA EL EMPLEADO OTONIEL ISAAC BARILLAS MORALES
									Total por proveedor:	1,250.00
CHEGÜEN HERNANDEZ,ALVARO EZEQUIEL NIT: E59111555										
19 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	160626155	IMPRESO	Inversión Social	4997	-	-	48487	19/01/2024	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 ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO ALVARO EZEQUIEL CHEGÜEN HERNANDEZ
									Total por proveedor:	1,250.00



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2024 al 31/01/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
MEJIA MORALES,KAREN NATALY NIT: E60631814										
19 01 001 001 000 035	160626113	IMPRESO	Inversión Social	4997	-	-	48513	19/01/2024	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 ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO KAREN NATALY MEJIA MORALES
21-0101-0001 00										
									Total por proveedor:	1,000.00
ALDANA HERNANDEZ,MARIO RENATO NIT: E64335433										
01 00 000 006 000 071	160686337	IMPRESO	Sin Proyecto	5026	-	-	48525	24/01/2024	424.66	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA POR PAGO DE INDEMNIZACION A EL SEÑOR MARIO RENATO ALDANA HERNÁNDEZ, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE 2023, SEGUN OFICIO-DRRHH- 04-2024. PARA EL EMPLEADO MARIO RENATO ALDANA HERNANDEZ
21-0101-0001 00										
01 00 000 006 000 413	160686338	IMPRESO	Sin Proyecto	5026	-	-	48525	24/01/2024	23,109.59	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA POR PAGO DE INDEMNIZACION A EL SEÑOR MARIO RENATO ALDANA HERNÁNDEZ, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE 2023, SEGUN OFICIO-DRRHH- 04-2024. PARA EL EMPLEADO MARIO RENATO ALDANA HERNANDEZ
21-0101-0001 00										
01 00 000 006 000 415	160686339	IMPRESO	Sin Proyecto	5026	-	-	48525	24/01/2024	6,666.67	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA POR PAGO DE INDEMNIZACION A EL SEÑOR MARIO RENATO ALDANA HERNÁNDEZ, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE 2023, SEGUN OFICIO-DRRHH- 04-2024. PARA EL EMPLEADO MARIO RENATO ALDANA HERNANDEZ
21-0101-0001 00										
01 00 000 006 000 073	160686336	IMPRESO	Sin Proyecto	5026	-	-	48525	24/01/2024	400.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA POR PAGO DE INDEMNIZACION A EL SEÑOR MARIO RENATO ALDANA HERNÁNDEZ, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE 2023, SEGUN OFICIO-DRRHH- 04-2024. PARA EL EMPLEADO MARIO RENATO ALDANA HERNANDEZ
21-0101-0001 00										
01 00 000 006 000 072	160686335	IMPRESO	Sin Proyecto	5026	-	-	48525	24/01/2024	2,520.55	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA POR PAGO DE INDEMNIZACION A EL SEÑOR MARIO RENATO ALDANA HERNÁNDEZ, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE 2023, SEGUN OFICIO-DRRHH- 04-2024. PARA EL EMPLEADO MARIO RENATO ALDANA HERNANDEZ
21-0101-0001 00										
									Total por proveedor:	33,121.47
LEVERON PAYES,ESPERANZA NIT: E64558413										
19 01 001 001 000 035	160626141	IMPRESO	Inversión Social	4997	-	-	48501	19/01/2024	625.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO ESPERANZA LEVERON PAYES
21-0101-0001 00										
									Total por proveedor:	625.00
ECHEVERRÍA ENRÍQUEZ DE MAYORGA,DANILA VICTORIA NIT: E69030526										
19 01 001 001 000 035	160626146	IMPRESO	Inversión Social	4997	-	-	48496	19/01/2024	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 ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO DANILA VICTORIA ECHEVERRÍA ENRÍQUEZ DE MAYORGA
21-0101-0001 00										
									Total por proveedor:	500.00
MONZON RUANO,ANDERSON RENE NIT: E70459995										
19 01 001 001 000 035	160626117	IMPRESO	Inversión Social	4997	-	-	48509	19/01/2024	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 ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO ANDERSON RENE MONZON RUANO
21-0101-0001 00										
									Total por proveedor:	1,250.00
AYALA CASTAÑEDA,NERY GABRIEL NIT: E73996849										



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2024 al 31/01/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
21 05 001 001 000 035 22-0101-0001 00	160626102	IMPRESO	Inversión Social	4998	-	-	48469	19/01/2024	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CEMENTERIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO NERY GABRIEL AYALA CASTAÑEDA
Total por proveedor:									1,000.00	
PEÑA VELASQUEZ, LESLY ADELI NIT: E75851740										
19 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	160626106	IMPRESO	Inversión Social	4997	-	-	48517	19/01/2024	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 ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO LESLY ADELI PEÑA VELASQUEZ
Total por proveedor:									500.00	
RAMÍREZ GUTIÉRREZ DE LUNA, LUCY JAMILETH NIT: E79919116										
01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00	160709743	IMPRESO	Sin Proyecto	5000	-	-	48528	25/01/2024	37,353.79	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA POR PAGO DE INDEMNIZACION A LA SEÑORITA LUCY JAMILETH RAMÍREZ GUTIÉRREZ DE LUNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE 2023, SEGUN OFICIO-DRRHH- 04-2024. PARA EL EMPLEADO LUCY JAMILETH RAMÍREZ GUTIÉRREZ DE LUNA
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	160709742	IMPRESO	Sin Proyecto	5000	-	-	48528	25/01/2024	271.78	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA POR PAGO DE INDEMNIZACION A LA SEÑORITA LUCY JAMILETH RAMÍREZ GUTIÉRREZ DE LUNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE 2023, SEGUN OFICIO-DRRHH- 04-2024. PARA EL EMPLEADO LUCY JAMILETH RAMÍREZ GUTIÉRREZ DE LUNA
01 00 000 005 000 415 21-0101-0001 00	160709744	IMPRESO	Sin Proyecto	5000	-	-	48528	25/01/2024	2,666.67	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA POR PAGO DE INDEMNIZACION A LA SEÑORITA LUCY JAMILETH RAMÍREZ GUTIÉRREZ DE LUNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE 2023, SEGUN OFICIO-DRRHH- 04-2024. PARA EL EMPLEADO LUCY JAMILETH RAMÍREZ GUTIÉRREZ DE LUNA
01 00 000 005 000 073 21-0101-0001 00	160709741	IMPRESO	Sin Proyecto	5000	-	-	48528	25/01/2024	200.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA POR PAGO DE INDEMNIZACION A LA SEÑORITA LUCY JAMILETH RAMÍREZ GUTIÉRREZ DE LUNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE 2023, SEGUN OFICIO-DRRHH- 04-2024. PARA EL EMPLEADO LUCY JAMILETH RAMÍREZ GUTIÉRREZ DE LUNA
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	160709740	IMPRESO	Sin Proyecto	5000	-	-	48528	25/01/2024	1,613.15	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA POR PAGO DE INDEMNIZACION A LA SEÑORITA LUCY JAMILETH RAMÍREZ GUTIÉRREZ DE LUNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE 2023, SEGUN OFICIO-DRRHH- 04-2024. PARA EL EMPLEADO LUCY JAMILETH RAMÍREZ GUTIÉRREZ DE LUNA
Total por proveedor:									42,105.39	
CHEGUEN HERNÁNDEZ, MARDO MATILDE NIT: E80107884										
19 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	160626120	IMPRESO	Inversión Social	4997	-	-	48506	19/01/2024	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 ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO MARDO MATILDE CHEGUEN HERNÁNDEZ
Total por proveedor:									1,250.00	
MORALES CASTRO, SILFIDA NIT: E802359										
19 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	160626115	IMPRESO	Inversión Social	4997	-	-	48511	19/01/2024	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 ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO SILFIDA MORALES CASTRO
Total por proveedor:									1,000.00	
GUEVARA GALVEZ, AURA CECILIA NIT: E81243384										



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2024 al 31/01/2024

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 21-0101-0001 00	160626157	IMPRESO	Inversión Social	4997 -	-	48485	19/01/2024	625.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO AURA CECILIA GUEVARA GALVEZ
Total por proveedor:								625.00	
MORALES SALVATIERRA, YENRRY ALEXANDER NIT: E82307459									
19 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	160626153	IMPRESO	Inversión Social	4997 -	-	48489	19/01/2024	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 ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO YENRRY ALEXANDER MORALES SALVATIERRA
Total por proveedor:								1,250.00	
VASQUEZ SOSA, CINDY JANIRA NIT: E82623953									
19 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	160626110	IMPRESO	Inversión Social	4997 -	-	48516	19/01/2024	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 ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO CINDY JANIRA VASQUEZ SOSA
Total por proveedor:								500.00	
RUANO, VILMA ADALIA NIT: E83593625									
19 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	160626148	IMPRESO	Inversión Social	4997 -	-	48494	19/01/2024	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 ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO VILMA ADALIA RUANO
Total por proveedor:								500.00	
OSORIO MEJÍA, VICTOR ALEXANDER NIT: E87008288									
19 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	160626147	IMPRESO	Inversión Social	4997 -	-	48495	19/01/2024	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 ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO VICTOR ALEXANDER OSORIO MEJÍA
Total por proveedor:								1,000.00	
CASTAÑEDA RUANO DE VALDEZ, IRMA LETICIA NIT: E87373099									
19 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	160626149	IMPRESO	Inversión Social	4997 -	-	48493	19/01/2024	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 ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO IRMA LETICIA CASTAÑEDA RUANO DE VALDEZ
Total por proveedor:								1,000.00	
VILLEDA MAYORGA, LESLIE ANDERSON NIT: E87373561									
19 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	160626158	IMPRESO	Inversión Social	4997 -	-	48484	19/01/2024	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 ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO LESLIE ANDERSON VILLEDA MAYORGA
Total por proveedor:								1,000.00	
HERNÁNDEZ PALENCIA DE AGUSTIN, YASMIN MARIA PAOLA NIT: E88107690									
19 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	160626118	IMPRESO	Inversión Social	4997 -	-	48508	19/01/2024	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 ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO YASMIN MARIA PAOLA HERNÁNDEZ PALENCIA DE AGUSTIN
Total por proveedor:								1,250.00	
RUANO SANCHEZ DE RUANO, ROSA MAGALY NIT: E89108913									
19 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	160626154	IMPRESO	Inversión Social	4997 -	-	48488	19/01/2024	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 ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO ROSA MAGALY RUANO SANCHEZ DE RUANO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2024 al 31/01/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
19 02 001 005 000 035 21-0101-0001 00	160626224	IMPRESO	Inversión Social	4994	-	-	48473	19/01/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJOS CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL MARTINEZ MIC
Total por proveedor:									1,250.00	
CORDERO VARGAS,REYNA MERCEDES NIT: E94890317										
19 02 001 005 000 035 21-0101-0001 00	160626223	IMPRESO	Inversión Social	4994	-	-	48474	19/01/2024	500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJOS CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO REYNA MERCEDES CORDERO VARGAS
Total por proveedor:									500.00	
RAMIREZ ALONZO,EDGAR JOSE NIT: E94963116										
19 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	160626137	IMPRESO	Inversión Social	4997	-	-	48502	19/01/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJOS A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO EDGAR JOSE RAMIREZ ALONZO
Total por proveedor:									1,250.00	
PEREZ MORALES,INGRID MARIBEL NIT: E94963131										
19 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	160626152	IMPRESO	Inversión Social	4997	-	-	48490	19/01/2024	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJOS A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO INGRID MARIBEL PEREZ MORALES
Total por proveedor:									1,000.00	

<u>Publicación</u> <u>NPG</u>	<u>Descripción</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Monto (Q.)</u>
<u>E536430322</u> 31.ene..2024 00:00:00 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 <u>VASQUEZ,SANCHEZ,,HUGO,ABEL</u>	615.00
<u>E536430640</u> 31.ene..2024 00:00:00 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 <u>INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</u>	2,645.00
<u>E536430977</u> 31.ene..2024 00:00:00 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 <u>BARRIENTOS,VALDEZ,,HENRY,ORIBEL</u>	1,500.00
<u>E536431337</u> 31.ene..2024 00:00:00 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 <u>BARRIENTOS,CRUZ,VASQUEZ,LUVIA,LETICIA</u>	250.00
<u>E536431744</u> 31.ene..2024 00:00:00 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 <u>BARRIENTOS,CRUZ,VASQUEZ,LUVIA,LETICIA</u>	700.00
<u>E536672008</u> 31.ene..2024 00:00:00 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 <u>MORALES,FLORES,PAIZ,WUENDY,MAGDALY</u>	1,980.00
<u>E536673187</u> 31.ene..2024 00:00:00 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE IMPRESORA PARA GUARDALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO	29083710 <u>MORALES,FLORES,PAIZ,WUENDY,MAGDALY</u>	1,980.00
<u>E536673969</u> 31.ene..2024 00:00:00 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE IMPRESORA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO	29083710 <u>MORALES,FLORES,PAIZ,WUENDY,MAGDALY</u>	1,980.00

<u>E536783950</u>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	66010535	
31.ene..2024 00:00:00	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)		
Publicado	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER BODEGA MUNICIPAL, PARA USO EN LA OFICINAS MUNICIPALES Y EN SUS RESPECTIVAS ACTIVIDADES MUNICIPALES	<u>AGUA PURA CLARITA, SOCIEDAD ANONIMA</u>	1,542.00
Guatecompras			
<u>E536432031</u>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	10389296	
30.ene..2024 00:00:00	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)		
Publicado	COMPRA DE GPS MAP 86I PARA SER UTILIZADO POR OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO	<u>VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</u>	9,495.00
Guatecompras			
<u>E536388490</u>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	4161793	
29.ene..2024 00:00:00	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)		
Publicado	COMPRA DE KIT DE CABLE DE FRENO DE MANO PARA VEHICULO MUNICIPAL MARCA FOTON DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	<u>ARRIAZA,MARROQUIN,,MANUEL,DE JESUS</u>	1,600.00
Guatecompras			
<u>E536388903</u>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	89771125	
29.ene..2024 00:00:00	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)		
Publicado	COMPRA DE SILLAS DE RECEPCION EN DESPACHO MUNICIPAL, Y RECEPCION MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	<u>SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA</u>	4,500.00
Guatecompras			
<u>E536389500</u>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	89771125	
29.ene..2024 00:00:00	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)		
Publicado	COMPRA DE PERCOLADORA OSTER CAPACIDAD DE 100 TASAS PARA SER UTILIZADA EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO.	<u>SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA</u>	4,415.00
Guatecompras			
<u>E536230889</u>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	10389296	
26.ene..2024 00:00:00	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)		
Publicado	COMPRA DE SUMINSITROS PARA ARREGLAR TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR DE MONTECILLOS EN SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	<u>VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</u>	9,530.00
Guatecompras			
<u>E536233365</u>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	10389296	
26.ene..2024 00:00:00	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)		
Publicado	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR LAS LAJAS SAN LUIS BUENA VISTA Y EN RAMAL NUEVO POR TANQUE NUEVO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	<u>VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</u>	9,864.00
Guatecompras			
<u>E536257043</u>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	10389296	
26.ene..2024 00:00:00	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)		
Publicado	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR DONDE EL PROF RUIZ Y CALLE DE GLORIA MORALES, TERRENO DE EDGAR RUIZ Y BARRIO CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	<u>VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</u>	9,867.00
Guatecompras			
<u>E536259151</u>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	16907361	
26.ene..2024 00:00:00	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)		
		<u>ORTIZ,SASVIN,,RICHARD,DAVID</u>	7,944.00

Publicado Guatecompras	COMPRA DE ANTENAS RECEPTORAS Y DESTRIUIDORAS DE WIFI PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.		
E536260222 26.ene..2024 00:00:00 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL PARA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMATICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	16907361 ORTIZ,SASVIN,,RICHARD,DAVID	6,256.00
E536262403 26.ene..2024 00:00:00 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 EN CARRETERA POR PALKIN, BARRIO LA LIBERTAD POR DONDE MARLEN ORTIZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	10389296 VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO	6,954.00
E536227950 25.ene..2024 00:00:00 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE POZO DE CAMPO DE FUTBOL DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	10389296 VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO	2,615.00
E536231478 25.ene..2024 00:00:00 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE MAQUINA SOLDADORA PARA SER UTILIZADA EN OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	10389296 VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO	2,656.00
E536432430 25.ene..2024 00:00:00 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 14 AIRES ACONDICIONADOS EN EDIFICIO MUNICIPAL Y CLINICA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	100407390 CORDON,DUBON,,JONATHAN,JOSE	3,850.00
E536433763 25.ene..2024 00:00:00 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 ENERO DEL 2024.	73193615 COMITE PRO MANTENIMIENTO DE LA SETENTA Y SEIS AVA COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SAN CRISTOBAL AC.	12,500.00
E536255628 24.ene..2024 00:00:00 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 POR LOCAL DE PROF EDGAR MORALES, BARRIO LA AMISTAD POR DONDE LANDO MAYORGA CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	10389296 VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO	5,646.00
E536256683 24.ene..2024 00:00:00 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 EN CASERIO LAS MAJADAS, SECTOR POR LOS MANGOS, CALLE POR DONDE AMILCAR PEREZ, COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	10389296 VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO	8,486.00

<u>E536255822</u>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
23.ene..2024 00:00:00	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	10389296	
Publicado	COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMEINTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL PARAISO, BARRIO LA AMISTAD CALLE TINO FLORES, CALLE POR DONDE EDUARDO ORTIZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN EL PROGRESO.	<u>VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</u>	8,282.00
Guatecompras			
<u>E536256322</u>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
23.ene..2024 00:00:00	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	10389296	
Publicado	COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL CHATUN Y BARRIO EL TAMARINDO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	<u>VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</u>	7,697.50
Guatecompras			
<u>E535850999</u>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
22.ene..2024 00:00:00	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	47909250	
Publicado	MEMORIAS DE LABORES IMPRESAS A FULL COLOR, EN PAPEL, COUCHE 2023 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL AC.	<u>PERCOLLA,GARCIA,,LAURA,FABIOLA</u>	8,000.00
Guatecompras			
<u>E536046751</u>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
22.ene..2024 00:00:00	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	31338224	
Publicado	COMPRA DE ATAUD DE MADERA PARA NIÑO RECIEN NACIDO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	<u>ZEPEDA,RAMIREZ,,MARTHA,LIDIA</u>	1,500.00
Guatecompras			
<u>E536226059</u>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
22.ene..2024 00:00:00	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	107509601	
Publicado	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RCURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN	<u>SUPER NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</u>	5,428.75
Guatecompras			
<u>E536228922</u>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
22.ene..2024 00:00:00	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	10389296	
Publicado	COMPRA DE SUMISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TAMARINDO, DONDE CHANDO VASQUEZ EN COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL AC	<u>VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</u>	8,386.00
Guatecompras			
<u>E536232458</u>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
22.ene..2024 00:00:00	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	10389296	
Publicado	COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL RECUBRIMIENTO DE TUBERIA PRINCIPAL EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	<u>VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</u>	6,682.00
Guatecompras			
<u>E536241082</u>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
22.ene..2024 00:00:00	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	10389296	
Publicado	COMPRA DE MATERIAL PARALA PREPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR PORVIAL, Y INSTALACION DE RAMALES POR TANQUE NUEVO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	<u>VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</u>	9,138.00
Guatecompras			

E536717842	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	107509601	
22.ene..2024 00:00:00	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	SUPER NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	6,070.65
Publicado	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.		
Guatecompras			
E536003033	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	30494567	
19.ene..2024 00:00:00	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	LOPEZ,RODRIGUEZ,,BELISARIO,EDULFO	1,100.00
Publicado	COMPRA DE CALCOMANIAS PARA COLOCARLAS EN MOTO TAXIS QUE PAGAN EL PERMISO DE CIRCULACION DEL VEHICULO EN EL MUNIICPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.		
Guatecompras			
E536225540	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	107509601	
19.ene..2024 00:00:00	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	SUPER NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	4,952.70
Publicado	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.		
Guatecompras			
E536227454	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	10389296	
19.ene..2024 00:00:00	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO	3,842.00
Publicado	COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADOS EN PARQUE DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, EL MANZANAL Y CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO		
Guatecompras			
E536242089	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	10389296	
19.ene..2024 00:00:00	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO	9,614.00
Publicado	COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR DONDE NOLDO MAYORGA, GUINO VASQUEZAMILCAR PEREZ Y COLONIA PLAN DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUATLAN, EL PROGRESO.		
Guatecompras			
E535997663	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	40168859	
18.ene..2024 00:00:00	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	ORTEGA,VALDEZ,,MARCO,TULIO	2,000.00
Publicado	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA CON PERSONAS CON QUEBRANTOS DE SALUD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN HACIA LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA EN VEHIVULO TIPO COASTER		
Guatecompras			
E535998368	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	40168859	
18.ene..2024 00:00:00	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	ORTEGA,VALDEZ,,MARCO,TULIO	1,400.00
Publicado	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE 2 VIAJES DE IDA Y VEELTA DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, HACIA HOSPITALITO DE MONTE GRANDE, MUNICIPIO DE RIO HONDO ZACAPA PARA TRASLADO DE NIÑOS BAJOS DE PESO		
Guatecompras			
E536001847	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	107404095	
18.ene..2024 00:00:00	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	MONZON,RALDA,,ERIKSON,ALEJANDRO	4,100.00
Publicado	POR SERVICIO PRESTADO PARA REPARACION DE CHAPA, FABRICACAION DE RECIPIENTE DE BASURA, PINTADO DE BALCONES EN SALON MUNICIPAL DE CABECERA Y PINTADO Y FABRICACION DE BASE EN SALON DE ESTANCIA DE LA VIRGEN DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO		
Guatecompras			
E536234264	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	10389296	
18.ene..2024 00:00:00	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO	7,643.00

Publicado Guatecompras	COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE LAS COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.		
E536236585 18.ene..2024 00:00:00 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA INSTALACIONES ELECTRICAS EN LOS PARQUES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	10389296 VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO	9,780.50
E536258546 18.ene..2024 00:00:00 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EB BARRIO LA LIBERTAD Y ESCUELITA POR CAMPO DE FUTBOL DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	10389296 VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO	8,526.00
E536047855 17.ene..2024 00:00:00 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTO PARA MOTOCICLETA DE FONTANERO MUNICIPAL DE ALDEA EL MANZANAL Y DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	36736694 FLORES,MAYORGA,,HECTOR,FILADELFO	855.00
E536226601 17.ene..2024 00:00:00 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA ELABORACION DE TAPADERAS DE DRENAJE, DRENAJE EN BARRIO EL TAMARINDO, BARRIO LA AMISTAD COLONIA EL ROBLE Y COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	10389296 VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO	6,957.00
E536230277 17.ene..2024 00:00:00 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE SUMINSITROS ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	10389296 VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO	9,864.25
E536235228 17.ene..2024 00:00:00 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MATENIMEINTO Y REPARACION DE TUBERIA DE PROYECTO DE RIEGO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	10389296 VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO	8,144.00
E536238197 17.ene..2024 00:00:00 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN FINCA SANTA CLARA, FINCA LA BELLA DE ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	10389296 VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO	9,786.00
E536240019 17.ene..2024 00:00:00 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	10389296 VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO	9,165.00

POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA ARREGLOS EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO Y CIRCUITO EN TANQUE DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL CERRITO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.

<u>E535997248</u>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	4161793	
16.ene..2024 00:00:00	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	<u>ARRIAZA,MARROQUIN,,MANUEL,DE JESUS</u>	750.00
Publicado	POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS O-107BBW		
Guatecompras			
<u>E536001154</u>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	4161793	
16.ene..2024 00:00:00	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	<u>ARRIAZA,MARROQUIN,,MANUEL,DE JESUS</u>	3,030.00
Publicado	POR SERVICIO EN FRENOS, RETENEDORES COJINETES, CLUTCH Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL MOTOR		
Guatecompras	DE CAMION FOTON DE PLACAS O-492BBV		
<u>E536048681</u>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	4161793	
16.ene..2024 00:00:00	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	<u>ARRIAZA,MARROQUIN,,MANUEL,DE JESUS</u>	7,779.00
Publicado	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE FRENOS DE CAMION FOTON DE LA MUNICIPALIDAD		
Guatecompras	DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO		
<u>E536052921</u>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	10389024	
16.ene..2024 00:00:00	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	<u>VASQUEZ,BARRIENTOS,,ALAN,BENLEVI</u>	5,400.00
Publicado	POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE CALLES EN BARRIO EL FORTIN, BARRIO EL PAJAY, COLONIA 4 DE FEBRERO POR INSTALACION DE DRENAJES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN		
Guatecompras	CABECERA MUNICIPAL Y ALDEA EL MANZANAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.		
<u>E536054142</u>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	84679638	
16.ene..2024 00:00:00	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	<u>VASQUEZ,BARRIENTOS,,JOSUE,ISRAEL</u>	6,640.00
Publicado	COMPRA DE MATERIALES PARA CUBRIR BACHES POR INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y		
Guatecompras	DRENAJE EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.		
<u>E536055459</u>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	84679638	
16.ene..2024 00:00:00	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	<u>VASQUEZ,BARRIENTOS,,JOSUE,ISRAEL</u>	3,680.00
Publicado	POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES DE ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA Y		
Guatecompras	CALLE DE ALDEA PIEDRAS BLANCAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO		
<u>E536207127</u>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	3132978	
16.ene..2024 00:00:00	Negociaciones entre Entidades Públicas (Art. 2 LCE)	<u>ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE</u>	3,000.00
Publicado	PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	<u>LA REPUBLICA DE GUATEMALA</u>	
Guatecompras			
<u>E536220875</u>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	41410769	
03.ene..2024 00:00:00	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)	<u>AGUILAR,MEJIA,,JOSE FULGENCIO,ALEXANDER</u>	108,000.00
Publicado	Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales individuales (Art. 44 inciso e)		
Guatecompras	POR CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS Y PROYECTOS MUNICIPALES SEGUN CONTRATO 01-188-2024		

<u>E536221693</u>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	10387862	
03.ene..2024 00:00:00	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)		
Publicado	Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales individuales (Art. 44 inciso e)	<u>GODINEZ, RUANO,, EROL, HAMILTON</u>	37,200.00
Guatecompras	POR CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS COMO RELACIONISTA PUBLICO II SEGUN CONTRATO 01-189-2024		
<u>E536235651</u>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	27453596	
03.ene..2024 00:00:00	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)		
Publicado	Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales individuales (Art. 44 inciso e)	<u>MORALES, SALAZAR,, MIGUEL, ANTONIO</u>	84,000.00
Guatecompras	POR CPONTRATO ADMINSITRATIVO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO SEGUN CONTRATO 01-183-2024		
<u>E536550832</u>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	26321629	
03.ene..2024 00:00:00	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)		
Publicado	Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales individuales (Art. 44 inciso e)	<u>VELIZ,,, EDWIN, ENRIQUE</u>	72,000.00
Guatecompras	POR CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORIA JURIDIACA SEGUN CONTRATO 02-183-2024		
<u>E535847580</u>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	14946203	
01.ene..2024 00:00:00	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)		
Publicado	Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)	<u>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE</u>	25,950.75
Guatecompras	POR PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024	<u>SOCIEDAD ANONIMA</u>	
<u>E536219605</u>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	19097352	
01.ene..2024 00:00:00	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)		
Publicado	Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales individuales (Art. 44 inciso e)	<u>MILIÁN, SIERRA,, GLADIS, IMELDA</u>	84,000.00
Guatecompras	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITORIA INTERNA SEGUN CONTRATO 01-184-2024		